2025 年单位预算信息公开目录

一、社会事务局民政局收支预算 1
二、姓香园公墓收支预算 178
三、唐山市汉沽管理区教育局收支预算 195
四、卫计局收支预算 254
五、唐山市汉沽管理区第一中学收支预算 353
六、唐山市汉沽管理区第一小学收支预算 381
七、唐山市汉沽管理区第三小学收支预算 408
八、唐山市汉沽管理区第四小学收支预算 441
九、唐山市汉沽管理区第二小学收支预算 473
十、唐山市汉沽管理区皂甸小学收支预算 500
十一、唐山市汉沽管理区陡沽小学收支预算 531
十二、唐山市汉沽管理区么家铺小学收支预算 562
十三、唐山市汉沽管理区六间房小学收支预算 594
十四、唐山市汉沽管理区大泊小学收支预算 623
十五、唐山市汉沽管理区第一幼儿园收支预算 649

十六、唐山市汉沽管理区第二幼儿园收支预算.....676
十七、唐山市汉沽管理区第三幼儿园收支预算.....702
十八、河北省农业广播电视学校汉沽管理区分校收支预算.....726
十九、卫生院收支预算.....755
二十、老干部门诊收支预算.....776
二十一、妇幼保健院收支预算.....795
二十二、防疫站收支预算.....819
二十三、唐山市汉沽管理区社会事务局收支预算.....852

一、社会事务局民政局收支预算

单位预算收支总表

314001 社会事务局民政局　　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	1987.69	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	17.47	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1857.35
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	149.79
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	
17			十七、金融支出	

314001 社会事务局民政局　　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	13.58
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	20.13
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**	**2005.16**	**本年支出合计**	**2040.85**
33	上年结转结余	35.69	年终结转结余	
34	**收入总计**	**2040.85**	**支出总计**	**2040.85**

单位预算收入总表

314001 社会事务局民政局　　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	2040.85	2005.16	2005.16							35.69
2	208	社会保障和就业支出	1857.35	1824.32	1824.32							33.03
3	20802	民政管理事务	204.19	204.19	204.19							
4	2080201	行政运行	138.19	138.19	138.19							
5	2080202	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00							
6	2080299	其他民政管理事务支出	16.00	16.00	16.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	52.03	52.03	52.03							
8	2080501	行政单位离退休	29.86	29.86	29.86							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	14.78							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	7.39							
11	20808	抚恤	356.50	340.50	340.50							16.00

314001 社会事务局民政局　　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
12	2080801	死亡抚恤	16.20	16.20	16.20							
13	2080802	伤残抚恤	80.00	80.00	80.00							
14	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	140.80	140.80	140.80							
15	2080805	义务兵优待	55.00	39.00	39.00							16.00
16	2080899	其他优抚支出	64.50	64.50	64.50							
17	20809	退役安置	166.34	166.30	166.30							0.04
18	2080901	退役士兵安置	85.00	85.00	85.00							
19	2080904	退役士兵管理教育	0.04									0.04
20	2080905	军队转业干部安置	74.00	74.00	74.00							
21	2080999	其他退役安置支出	7.30	7.30	7.30							
22	20810	社会福利	297.70	297.22	297.22							0.48
23	2081001	儿童福利	13.34	13.34	13.34							

314001 社会事务局民政局　　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
24	2081002	老年福利	222.00	222.00	222.00							
25	2081004	殡葬	30.00	30.00	30.00							
26	2081006	养老服务	32.36	31.88	31.88							0.48
27	20811	残疾人事业	132.17	119.42	119.42							12.75
28	2081104	残疾人康复	15.02	13.75	13.75							1.27
29	2081105	残疾人就业	3.65	3.65	3.65							
30	2081107	残疾人生活和护理补贴	93.48	82.00	82.00							11.48
31	2081199	其他残疾人事业支出	20.02	20.02	20.02							
32	20819	最低生活保障	475.23	472.05	472.05							3.18
33	2081901	城市最低生活保障金支出	221.05	221.05	221.05							
34	2081902	农村最低生活保障金支出	254.18	251.00	251.00							3.18
35	20820	临时救助	85.57	85.00	85.00							0.57
36	2082001	临时救助支出	83.57	83.00	83.00							0.57

314001 社会事务局民政局　　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
37	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00	2.00	2.00							
38	20821	特困人员救助供养	87.63	87.61	87.61							0.02
39	2082101	城市特困人员救助供养支出	15.33	15.31	15.31							0.02
40	2082102	农村特困人员救助供养支出	72.30	72.30	72.30							
41	210	卫生健康支出	149.79	149.79	149.79							
42	21011	行政事业单位医疗	31.79	31.79	31.79							
43	2101101	行政单位医疗	15.61	15.61	15.61							
44	2101103	公务员医疗补助	16.18	16.18	16.18							
45	21014	优抚对象医疗	118.00	118.00	118.00							
46	2101401	优抚对象医疗补助	118.00	118.00	118.00							
47	221	住房保障支出	13.58	13.58	13.58							
48	22102	住房改革支出	13.58	13.58	13.58							
49	2210201	住房公积金	13.58	13.58	13.58							
50	229	其他支出	20.13	17.47	17.47							2.66

314001 社会事务局民政局　　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
51	22960	彩票公益金安排的支出	20.13	17.47	17.47							2.66
52	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.50	13.84	13.84							2.66
53	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.63	3.63	3.63							

单位预算支出总表

314001 社会事务局民政局　　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**	**2040.85**	**235.59**	**1805.26**			
2	208	社会保障和就业支出	1857.35	190.22	1667.13			
3	20802	民政管理事务	204.19	138.19	66.00			
4	2080201	行政运行	138.19	138.19				
5	2080202	一般行政管理事务	50.00		50.00			
6	2080299	其他民政管理事务支出	16.00		16.00			
7	20805	行政事业单位养老支出	52.03	52.03				
8	2080501	行政单位离退休	29.86	29.86				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39				
11	20808	抚恤	356.50		356.50			
12	2080801	死亡抚恤	16.20		16.20			
13	2080802	伤残抚恤	80.00		80.00			

314001 社会事务局民政局　　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	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	140.80		140.80			
15	2080805	义务兵优待	55.00		55.00			
16	2080899	其他优抚支出	64.50		64.50			
17	20809	退役安置	166.34		166.34			
18	2080901	退役士兵安置	85.00		85.00			
19	2080904	退役士兵管理教育	0.04		0.04			
20	2080905	军队转业干部安置	74.00		74.00			
21	2080999	其他退役安置支出	7.30		7.30			
22	20810	社会福利	297.70		297.70			
23	2081001	儿童福利	13.34		13.34			
24	2081002	老年福利	222.00		222.00			
25	2081004	殡葬	30.00		30.00			
26	208100	养老服务	32.36		32.36			

314001 社会事务局民政局　　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
	6							
27	20811	残疾人事业	132.17		132.17			
28	2081104	残疾人康复	15.02		15.02			
29	2081105	残疾人就业	3.65		3.65			
30	2081107	残疾人生活和护理补贴	93.48		93.48			
31	2081199	其他残疾人事业支出	20.02		20.02			
32	20819	最低生活保障	475.23		475.23			
33	2081901	城市最低生活保障金支出	221.05		221.05			
34	2081902	农村最低生活保障金支出	254.18		254.18			
35	20820	临时救助	85.57		85.57			
36	2082001	临时救助支出	83.57		83.57			
37	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00		2.00			
38	20821	特困人员救助供养	87.63		87.63			
39	2082101	城市特困人员救助供养支出	15.33		15.33			

314001 社会事务局民政局　　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
40	2082102	农村特困人员救助供养支出	72.30		72.30			
41	210	卫生健康支出	149.79	31.79	118.00			
42	21011	行政事业单位医疗	31.79	31.79				
43	2101101	行政单位医疗	15.61	15.61				
44	2101103	公务员医疗补助	16.18	16.18				
45	21014	优抚对象医疗	118.00		118.00			
46	2101401	优抚对象医疗补助	118.00		118.00			
47	221	住房保障支出	13.58	13.58				
48	22102	住房改革支出	13.58	13.58				
49	2210201	住房公积金	13.58	13.58				
50	229	其他支出	20.13		20.13			
51	22960	彩票公益金安排的支出	20.13		20.13			
52	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.50		16.50			
53	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.63		3.63			

单位预算财政拨款收支总表

314001 社会事务局民政局　　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	1987.69	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	17.47	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1857.35	1857.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	149.79	149.79		
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				
17			十七、金融支出				

314001 社会事务局民政局　　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	13.58	13.58		
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	20.13		20.13	
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**	**2005.16**	**本年支出合计**	**2040.85**	**2020.72**	**20.13**	
33	年初财政拨款结转和结余	35.69	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	33.03					
35	二、政府性基金预算拨款	2.66					
36	三、国有资本经营预算拨款						

314001 社会事务局民政局　　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	2040.85	支出总计	2040.85	2020.72	20.13	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314001 社会事务局民政局　　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**	**2020.72**	**235.59**	**1785.13**
2	208	社会保障和就业支出	1857.35	190.22	1667.13
3	20802	民政管理事务	204.19	138.19	66.00
4	2080201	行政运行	138.19	138.19	
5	2080202	一般行政管理事务	50.00		50.00
6	2080299	其他民政管理事务支出	16.00		16.00
7	20805	行政事业单位养老支出	52.03	52.03	
8	2080501	行政单位离退休	29.86	29.86	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	
11	20808	抚恤	356.50		356.50
12	2080801	死亡抚恤	16.20		16.20
13	2080802	伤残抚恤	80.00		80.00
14	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	140.80		140.80
15	2080805	义务兵优待	55.00		55.00
16	2080899	其他优抚支出	64.50		64.50
17	20809	退役安置	166.34		166.34
18	2080901	退役士兵安置	85.00		85.00
19	2080904	退役士兵管理教育	0.04		0.04

314001 社会事务局民政局　　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
20	2080905	军队转业干部安置	74.00		74.00
21	2080999	其他退役安置支出	7.30		7.30
22	20810	社会福利	297.70		297.70
23	2081001	儿童福利	13.34		13.34
24	2081002	老年福利	222.00		222.00
25	2081004	殡葬	30.00		30.00
26	2081006	养老服务	32.36		32.36
27	20811	残疾人事业	132.17		132.17
28	2081104	残疾人康复	15.02		15.02
29	2081105	残疾人就业	3.65		3.65
30	2081107	残疾人生活和护理补贴	93.48		93.48
31	2081199	其他残疾人事业支出	20.02		20.02
32	20819	最低生活保障	475.23		475.23
33	2081901	城市最低生活保障金支出	221.05		221.05
34	2081902	农村最低生活保障金支出	254.18		254.18
35	20820	临时救助	85.57		85.57
36	2082001	临时救助支出	83.57		83.57
37	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00		2.00
38	20821	特困人员救助供养	87.63		87.63
39	2082101	城市特困人员救助供养支出	15.33		15.33

314001 社会事务局民政局　　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
40	2082102	农村特困人员救助供养支出	72.30		72.30
41	210	卫生健康支出	149.79	31.79	118.00
42	21011	行政事业单位医疗	31.79	31.79	
43	2101101	行政单位医疗	15.61	15.61	
44	2101103	公务员医疗补助	16.18	16.18	
45	21014	优抚对象医疗	118.00		118.00
46	2101401	优抚对象医疗补助	118.00		118.00
47	221	住房保障支出	13.58	13.58	
48	22102	住房改革支出	13.58	13.58	
49	2210201	住房公积金	13.58	13.58	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314001 社会事务局民政局　　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**	**235.59**	**206.32**	**29.27**
2	301	工资福利支出	176.46	176.46	
3	30101	基本工资	47.14	47.14	
4	30102	津贴补贴	31.88	31.88	
5	30103	奖金	7.70	7.70	
6	30107	绩效工资	13.15	13.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.78	14.78	
8	30109	职业年金缴费	7.39	7.39	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	15.61	15.61	
10	30111	公务员医疗补助缴费	16.18	16.18	
11	30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
12	30113	住房公积金	13.58	13.58	
13	30199	其他工资福利支出	8.22	8.22	
14	302	商品和服务支出	29.27		29.27
15	30201	办公费	1.46		1.46
16	30207	邮电费	4.10		4.10
17	30211	差旅费	0.58		0.58
18	30227	委托业务费	15.50		15.50
19	30228	工会经费	1.80		1.80

314001 社会事务局民政局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	1.33		1.33
21	30239	其他交通费用	4.50		4.50
22	303	对个人和家庭的补助	29.86	29.86	
23	30302	退休费	29.86	29.86	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314001 社会事务局民政局　　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**	**20.13**		**20.13**
2	229	其他支出	20.13		20.13
3	22960	彩票公益金安排的支出	20.13		20.13
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.50		16.50
5	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.63		3.63

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314001 社会事务局民政局　　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

314001 社会事务局民政局　　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。

社会事务局民政局 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，现将社会事务局民政局 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：

（一）贯彻执行民政工作的方针政策和法律法规；拟定民政工作地方性法规、政府规章草案；拟定全区民政事业发展规划。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任；指导和监督区社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。

（三）贯彻执行省市关于抚恤优待工作的规章和政策；组织、指导全区拥军优属活动；负责抚恤优待和烈士褒扬工作。

（四）贯彻执行省市关于退役士兵、复员干部及伤病残退役士兵接收安置、扶持就业政策；负责我区转业士官的接收工作。

（五）牵头拟定社会救助规划、政策和标准，承担城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、城乡特困人员供养、临时救助和生活无着落人员救助工作。

（六）提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设；指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进村（居）务公开；指导社区服务体系建设。

（七）负责全区地名管理工作，负责编辑和审定全区行政区划和标准地名的书图资料。

（八）贯彻执行上级有关社会福利事业发展规划及福利机构的管理办法和服务标准；落实福利企业扶持保护政策，负责全区社会福利企业认定工作。

（九）积极促进全区慈善事业的发展，组织指导社会捐助工作；贯彻执行符合我区实际的老年人、事实无人抚养儿童和残疾人等特殊群体权益保护的地方性法规、政府规章。

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
社会事务局民政局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 2040.85 万元，其中：一般公共预算收入 1987.69 万元，基金预算收入 17.47 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 35.69 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，反映社会事务局民政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2040.85 万元，其中基本支出 235.59 万元，包括人员经费 206.32 万元和日常公用经费 29.27 万元；项目支出 1805.26 万元，主要为高龄老人生活补贴 220 万元、优抚对象医疗资金 110 万元、

困难群众救助 653 万元、优抚对象补助经费 269 万元、军转干部补贴慰问经费 74 万元、自主就业退役士兵一次性经济补助金 50 万元、全民普惠殡葬经费 29.5 万元、春节慰问困难群众慰问金 35 万元、残疾人生活补贴和护理补贴 40 万元、义务兵家庭优待金 15 万元、“八一”、“两节”优抚对象慰问资金 30 万元、汉沽管理区汉丰镇居家养老服务中心项目 50 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2040.85 万元，较 2024 年预算增加 173.38 万元，其中：基本支出增加 64.56 万元，主要为根据财政局要求，将姓香园公墓的人员经费并入到民政局，造成基本支出增加。项目支出增加 108.82 万元，主要为优抚对象医疗资金、2025 年精准助残服务工程任务经费、政府购买残疾人意外伤害保险项目经费、汉沽管理区汉丰镇居家养老服务中心项目。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年精准助残服务工程任务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110041G		项目名称	2025 年精准助残服务工程任务经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.50	其中：财政　资金	11.50	其他资金	
	2025 年精准助残服务工程任务经费					
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 年精准助残服务工程任务经费					
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	符合条件的残疾人	符合条件的残疾人		全覆盖	2025 年精准助残服务工程任务经费
	质量指标	经费足额拨付	经费足额拨付		足额拨付	2025 年精准助残服务工程任务经费
	时效指标	经费及时拨付	经费及时拨付		及时拨付	2025 年精准助残服务工程任务经费
	成本指标	经费拨付标准	经费拨付标准		文件要求	2025 年精准助残服务工程任务经费
效益指标	社会效益指标	提升精准助残服务工程	提升精准助残服务工程		有所提升	2025 年精准助残服务

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
					工程任务经费
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度	≥90	2025 年精准助残服务工程任务经费

2、80 周岁以上老年人养老服务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110049D		项目名称	80 周岁以上老年人养老服务补贴		
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	
	80 周岁以上老年人养老服务补贴					
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	1.80 周岁以上老年人养老服务补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补贴老年人数量	享受补贴老年人数量		全覆盖	80 周岁以上老年人养老服务补贴
	质量指标	补贴足额拨付	补贴足额拨付		足额拨付	80 周岁以上老年人养老服务补贴
	时效指标	补贴及时拨付	补贴及时拨付		及时拨付	80 周岁以上老年人养老服务补贴
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准		文件要求	80 周岁以上老年人养

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					老服务补贴
效益指标	社会效益指标	落实养老服务体系建设	落实养老服务体系建设	有效落实	80 周岁以上老年人养老服务补贴
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	老年人满意度	≥90	80 周岁以上老年人养老服务补贴

3、“八一”、“两节”优抚对象慰问资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110046J		项目名称	“八一”、“两节”优抚对象慰问资金		
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	
	“八一”、“两节”优抚对象慰问资金					
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.“八一”、“两节”优抚对象慰问资金					
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	优抚对象数量	优抚对象数量		全覆盖	“八一”、“两节”优抚对象慰问资金
	质量指标	慰问金足额拨付	慰问金足额拨付		足额拨付	“八一”、“两节”优抚对象慰问资金
	时效指标	慰问金及时拨付	慰问金及时拨付		及时拨付	“八一”、“两节”优抚对象慰问资金
	成本指标	慰问金发放标准	慰问金发放标准		文件要求	“八一”、“两节”优抚对象慰问资金
效益指标	社会效益指标	走访关爱优抚对象	走访关爱优抚对象		有效落实	“八一”、“两节”优

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					抚对象慰问资金
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥90	“八一”、“两节”优抚对象慰问资金

4、残疾人生活补贴和护理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110008A		项目名称	残疾人生活补贴和护理补贴		
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	
	残疾人生活补贴和护理补贴					
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.残疾人生活补贴和护理补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾人数量	残疾人数量		全覆盖	残疾人生活补贴和护理补贴
	质量指标	补贴足额拨付	补贴足额拨付		足额拨付	残疾人生活补贴和护理补贴
	时效指标	补贴及时拨付	补贴及时拨付		及时拨付	残疾人生活补贴和护理补贴
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准		执行上级标准	残疾人生活补贴和护理补贴
效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平	残疾人生活水平		有效保障	残疾人生活补贴和护理补贴
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度		≥90	残疾人生活补贴和护理

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

5、残疾人有线电视基本维护补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110038X		项目名称	残疾人有线电视基本维护补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政　资金	0.20	其他资金	
	残疾人有线电视基本维护补助资金					
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.残疾人有线电视基本维护补助资金					
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	符合条件的残疾人家庭	符合条件的残疾人家庭		全覆盖	残疾人有线电视基本维护补助资金
	质量指标	补助金足额拨付	补助金足额拨付		足额拨付	残疾人有线电视基本维护补助资金

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
	时效指标	补助金及时拨付	补助金及时拨付	及时拨付	残疾人有线电视基本维护补助资金
	成本指标	补助金发放标准	补助金发放标准	文件要求	残疾人有线电视基本维护补助资金
效益指标	社会效益指标	保障残疾人合法权益	保障残疾人合法权益	有效保障	残疾人有线电视基本维护补助资金

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
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度	≥90	残疾人有线电视基本维护补助资金

6、残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110037A		项目名称	残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助金		
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	
	残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助金					
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.残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助金					
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	符合条件的残疾学生及残疾人家庭子女	符合条件的残疾学生及残疾人家庭子女		全覆盖	残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助金
	质量指标	资助金足额拨付	资助金足额拨付		足额拨付	残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助金
	时效指标	资助金及时拨付	资助金及时拨付		及时拨付	残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助金
	成本指标	资助金发放标准	资助金发放标准		文件要求	残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助金
效益指标	社会效益指标	落实残疾人生活保障工程	落实残疾人生活保障工程		有效落实	残疾学生及贫困残疾人

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					家庭子女资助金
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾家庭满意度	残疾家庭满意度	≥90	残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助金

7、残联专职委员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110036N		项目名称	残联专职委员经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政　资金	2.50	其他资金	
	残联专职委员经费					
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.残联专职委员经费，落实基层残疾人专职委员队伍建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾人专职委员数量	残疾人专职委员数量		全覆盖	残联专职委员经费
	质量指标	经费足额拨付	经费足额拨付		足额拨付	残联专职委员经费
	时效指标	经费及时拨付	经费及时拨付		及时拨付	残联专职委员经费
	成本指标	经费发放标准	经费发放标准		文件要求	残联专职委员经费
效益指标	社会效益指标	保障基层残疾人专职委员队伍建设	保障基层残疾人专职委员队伍建设		有效落实	残联专职委员经费
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人专职委员满意度	残疾人专职委员满意度		≥90	残联专职委员经费

8、城乡低保、特困人员、事实无人抚养儿童价格临时补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011100282		项目名称	城乡低保、特困人员、事实无人抚养儿童价格临时补贴		
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	
	城乡低保、特困人员、事实无人抚养儿童价格临时补贴					
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.城乡低保、特困人员、事实无人抚养儿童价格临时补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	困难群众数量	困难群众数量		全覆盖	城乡低保、特困人员、事实无人抚养儿童价格临时补贴
	质量指标	补贴足额拨付	补贴足额拨付		足额拨付	城乡低保、特困人员、事实无人抚养儿童价格临时补贴
	时效指标	补贴及时拨付	补贴及时拨付		及时拨付	城乡低保、特困人员、事实无人抚养儿童价格临时补贴
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准		上级要求	城乡低保、特困人员、事实无人抚

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					养儿童价格临时补贴
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	困难群众生活水平	有效保障	城乡低保、特困人员、事实无人抚养儿童价格临时补贴
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥90	城乡低保、特困人员、事实无人抚养儿童价格临时补贴

9、春节慰问困难群众慰问金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011100027E		项目名称	春节慰问困难群众慰问金		
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	
	春节慰问困难群众慰问金					
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.春节慰问困难群众慰问金					
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	困难群众数量	困难群众数量		全覆盖	春节慰问困难群众慰问金
	质量指标	慰问金足额拨付	慰问金足额拨付		足额拨付	春节慰问困难群众慰问金
	时效指标	慰问金及时拨付	慰问金及时拨付		及时拨付	春节慰问困难群众慰问金
	成本指标	慰问金发放标准	慰问金发放标准		政策要求	春节慰问困难群众慰问金
效益指标	社会效益指标	落实困难群众走访慰问工作	落实困难群众走访慰问工作		有效落实	春节慰问困难群众慰问金
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度		≥90	春节慰问困难群众慰问

一级指标	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

10、大学毕业生应征入伍奖励金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110043P		项目名称	大学毕业生应征入伍奖励金		
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	
	大学毕业生应征入伍奖励金					
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.大学毕业生应征入伍奖励金					
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	符合条件的大学生	符合条件的大学生		全覆盖	大学毕业生应征入伍奖励金
	质量指标	奖励金足额拨付	奖励金足额拨付		足额拨付	大学毕业生应征入伍奖励金
	时效指标	奖励金及时拨付	奖励金及时拨付		及时拨付	大学毕业生应征入伍奖励金
	成本指标	奖励金发放标准	奖励金发放标准		政策要求	大学毕业生应征入伍奖励金
效益指标	社会效益指标	完善大学生应征入伍奖励机制	完善大学生应征入伍奖励机制		有效完善	大学毕业生应征入伍奖励金
满意度指标	服务对象满意度指标	大学生满意度	大学生满意度		≥90	大学毕业生应征入伍奖

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

11、扶持残疾人个体创业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110039H		项目名称	扶持残疾人个体创业补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　资金	1.20	其他资金	
	扶持残疾人个体创业补助资金					
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.扶持残疾人个体创业补助资金					
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	符合条件的残疾人数量	符合条件的残疾人数量		全覆盖	扶持残疾人个体创业补助资金
	质量指标	补助金足额拨付	补助金足额拨付		足额拨付	扶持残疾人个体创业补助资金
	时效指标	补助金及时拨付	补助金及时拨付		及时拨付	扶持残疾人个体创业补助资金
	成本指标	补助金发放标准	补助金发放标准		文件要求	扶持残疾人个体创业补助资金
效益指标	社会效益指标	扶持残疾人个体创业	扶持残疾人个体创业		有效扶持	扶持残疾人个体创业补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度		≥90	扶持残疾人个体创业补

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

12、高龄老人生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110007N		项目名称	高龄老人生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	220.00	其中：财政　资金	220.00	其他资金	
	高龄老人生活补贴					
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.高龄老人生活补贴，提升“一老一幼”服务质量					
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	高龄老人数量	高龄老人数量		全覆盖	高龄老人生活补贴
	质量指标	生活补贴足额拨付	生活补贴足额拨付		足额拨付	高龄老人生活补贴
	时效指标	生活补贴及时拨付	生活补贴及时拨付		及时拨付	高龄老人生活补贴
	成本指标	生活补贴发放标准	生活补贴发放标准		文件规定	高龄老人生活补贴
效益指标	社会效益指标	“一老一幼”服务提质	“一老一幼”服务提质		有所提升	高龄老人生活补贴
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	高龄老人满意度		≥90	高龄老人生活补贴

13、关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（唐财社〔2023〕153 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001101633		**项目名称**	关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（唐财社〔2023〕153 号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	0.48	**其中：财政　资金**	0.48	**其他资金**	
	关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（唐财社〔2023〕153 号）					
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.关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（唐财社〔2023〕153 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**
产出指标	质量指标	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	经费及时足额拨付、使用符合政策规定		100	
效益指标	社会效益指标	落实养老服务体系建设政策	落实养老服务体系建设政策		有效落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受服务老年人和机构	享受服务老年人和机构		≥90	

14、关于提前下达 2024 年市级困难群众救助补助资金的通知（唐财社〔2023〕182 号）（非三保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110161U		项目名称	关于提前下达 2024 年市级困难群众救助补助资金的通知（唐财社〔2023〕182 号）（非三保）		
预算规模及资金用途	预算数	0.57	其中：财政　资金	0.57	其他资金	
	关于提前下达 2024 年市级困难群众救助补助资金的通知（唐财社〔2023〕182 号）（非三保）					
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.关于提前下达 2024 年市级困难群众救助补助资金的通知（唐财社〔2023〕182 号）（非三保）					
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	
产出指标	质量指标	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	100		
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平情况	困难群众基本生活水平情况	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥90		

15、关于提前下达 2024 年市级困难群众救助补助资金的通知（唐财社〔2023〕182 号）（三保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001101608		**项目名称**	关于提前下达 2024 年市级困难群众救助补助资金的通知（唐财社〔2023〕182 号）（三保）		
预算规模及资金用途	**预算数**	8.53	**其中：财政　资金**	8.53	**其他资金**	
	关于提前下达 2024 年市级困难群众救助补助资金的通知（唐财社〔2023〕182 号）（三保）					
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.关于提前下达 2024 年市级困难群众救助补助资金的通知（唐财社〔2023〕182 号）（三保）					
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**
产出指标	质量指标	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	经费及时足额拨付、使用符合政策规定		100	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平情况		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度		≥90	

16、关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）预算的通知（唐财社〔2024〕142 号）　　绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110323U		**项目名称**	关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）预算的通知（唐财社〔2024〕142 号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	1.98	**其中：财政　资金**	1.98	**其他资金**	
	关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）预算的通知（唐财社〔2024〕142 号）					
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.关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）预算的通知（唐财社〔2024〕142 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**
产出指标	数量指标	符合条件困难失能老年人人数	符合条件困难失能老年人人数		全覆盖	关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）预算的通知（唐财社〔2024〕142 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100	关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）预算的通知（唐财社〔2024〕142 号）
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100	关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）预算的通知（唐财社〔2024〕142 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
	成本指标	经费标准规定执行率	经费标准规定执行率	100	关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）预算的通知（唐财社〔2024〕142 号）
效益指标	社会效益指标	困难失能老年人养老问题	困难失能老年人养老问题	有效解决	关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）预算的通知（唐财社〔2024〕142 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	困难失能老年人满意度	困难失能老年人满意度	≥90	关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）预算的通知（唐财社〔2024〕142号）

17、关于提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知（唐财社【2023】150 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110281W		项目名称	关于提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知（唐财社【2023】150 号）		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政　资金	7.00	其他资金	
	关于提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知（唐财社【2023】150 号）					
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.关于提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知（唐财社【2023】150 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
产出指标	质量指标	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	经费及时足额拨付、使用符合政策规定		100	
效益指标	社会效益指标	保障义务兵家庭合法权益	保障义务兵家庭合法权益		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	义务兵家庭满意度		≥90	

18、关于提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕102 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110244X		**项目名称**	关于提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕102 号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	42.00	**其中：财政　资金**	42.00	**其他资金**	
	关于提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕102 号）					
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.关于提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕102 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**
产出指标	数量指标	享受补助残疾人人数	享受补助残疾人人数		全覆盖	关于提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕102 号）
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100	关于提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知（唐财社〔2024〕102号）
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100	关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕102号）
	成本指标	补助标准规定执行率	补助标准规定执行率	100	关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕102号）
效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平情况	残疾人生活水平情况	有所提升	关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（唐财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					〔2024〕102 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度	≥90	关于提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕102 号）

19、关于提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕102 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011102465		项目名称	关于提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕102 号）		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政　资金	23.00	其他资金	
	关于提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕102 号）					
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.关于提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕102 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
产出指标	数量指标	享受补助困难群众人数	享受补助困难群众人数		全覆盖	关于提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕102 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100	关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕102号）
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100	关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕102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
	成本指标	补助标准规定执行率	补助标准规定执行率	100	关于提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕102 号）
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平情况	有所提升	关于提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知（唐财社〔2024〕102号）
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥90	关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕102号）

20、关于提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（唐财社〔2024〕104 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110247Q		项目名称	关于提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（唐财社〔2024〕104 号）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	关于提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（唐财社〔2024〕104 号）					
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.关于提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（唐财社〔2024〕104 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	
产出指标	数量指标	享受补贴养老机构和老年人数量	享受补贴养老机构和老年人数量	全覆盖	关于提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（唐财社〔2024〕104 号）	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100	关于提前下达 2025 年省级财政养	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					老服务体系建设经费预算的通知（唐财社〔2024〕104号）
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100	关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（唐财社〔2024〕104号）
	成本指标	补助标准规定执行率	补助标准规定执行率	100	关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（唐财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					〔2024〕104 号）
效益指标	社会效益指标	落实养老体系建设	落实养老体系建设	有效落实	关于提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（唐财社〔2024〕104 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构和老年人满意度	养老机构和老年人满意度	≥90	关于提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（唐财社〔2024〕104 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

21、关于提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（唐财社〔2024〕104 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001210026G		**项目名称**	关于提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（唐财社〔2024〕104 号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	5.00	**其中：财政　资金**	5.00	**其他资金**	
	关于提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（唐财社〔2024〕104 号）					
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.关于提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（唐财社〔2024〕104 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**
产出指标	数量指标	享受补贴养老机构和老年人数量	享受补贴养老机构和老年人数量		全覆盖	关于提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（唐财社〔2024〕104 号）
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100	关于提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					（唐财社〔2024〕104号）
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100	关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（唐财社〔2024〕104号）
	成本指标	补助标准规定执行率	补助标准规定执行率	100	关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（唐财社〔2024〕104号）
效益指标	社会效益指标	落实养老体系建设	落实养老体系建设	有效落实	关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算的通知（唐财社〔2024〕104号）
满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构和老年人满意度	养老机构和老年人满意度	≥90	关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（唐财社〔2024〕104号）

22、关于提前下达 2025 年省级财政优抚对象补助经费预算通知（唐财社〔2024〕116 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011101 56P		项目名称	关于提前下达 2025 年省级财政优抚对象补助经费预算通知（唐财社〔2024〕116 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	关于提前下达 2025 年省级财政优抚对象补助经费预算通知（唐财社〔2024〕116 号）					
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.关于提前下达 2025 年省级财政优抚对象补助经费预算通知（唐财社〔2024〕116 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
产出指标	数量指标	优抚对象发放人数	优抚对象发放人数		全覆盖	关于提前下达 2025 年省级财政优抚对象补助经费预算通知（唐财社〔2024〕116 号）
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100	关于提前下达 2025 年省级财政优抚对象补助经费预算通知（唐财社〔2024〕116 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100	关于提前下达 2025 年省级财政优抚对象补助经费预算通知（唐财社〔2024〕116 号）
	成本指标	补助标准规定执行率	补助标准规定执行率	100	关于提前下达 2025 年省级财政优抚对象补助经费预算通知（唐财社〔2024〕116 号）
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善	关于提前下达 2025 年省级财政优抚对象补助经费预算通知（唐财社〔2024〕116 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥90	关于提前下达 2025 年省级财政优抚对象补助

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
					经费预算通知（唐财社〔2024〕116号）

23、关于提前下达 2025 年省级财政优抚对象补助经费预算通知（唐财社〔2024〕116 号）-非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110178N		**项目名称**	关于提前下达 2025 年省级财政优抚对象补助经费预算通知（唐财社〔2024〕116 号）-非三保		
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**	
	关于提前下达 2025 年省级财政优抚对象补助经费预算通知（唐财社〔2024〕116 号）-非三保					
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.关于提前下达 2025 年省级财政优抚对象补助经费预算通知（唐财社〔2024〕116 号）-非三保					
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**
产出指标	数量指标	符合条件的优抚对象人数	符合条件的优抚对象人数		全覆盖	关于提前下达 2025 年省级财政优抚对象补助经费预算通知（唐财社〔2024〕116 号）-非三保
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100	关于提前下达 2025 年省级财政优抚对象补助

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
					经费预算通知（唐财社〔2024〕116号）-非三保
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100	关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算通知（唐财社〔2024〕116号）-非三保
	成本指标	补助标准规定执行率	补助标准规定执行率	100	关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算通知（唐财社〔2024〕116号）-非三保
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗情况	优抚对象医疗情况	有效改善	关于提前下达2025年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					省级财政优抚对象补助经费预算通知（唐财社〔2024〕116号）-非三保
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥90	关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算通知（唐财社〔2024〕116号）-非三保

24、关于提前下达 2025 年省级财政优抚对象补助经费预算通知（唐财社〔2024〕116 号）-义务兵优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110180M		项目名称	关于提前下达 2025 年省级财政优抚对象补助经费预算通知（唐财社〔2024〕116 号）-义务兵优待金		
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	
	关于提前下达 2025 年省级财政优抚对象补助经费预算通知（唐财社〔2024〕116 号）-义务兵优待金					
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.关于提前下达 2025 年省级财政优抚对象补助经费预算通知（唐财社〔2024〕116 号）-义务兵优待金					
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	符合条件的义务兵人数	符合条件的义务兵人数		全覆盖	关于提前下达 2025 年省级财政优抚对象补助经费预算通知（唐财社〔2024〕116 号）-义务兵优待金
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100	关于提前下达 2025 年省级财政优抚对象补助

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
					经费预算通知（唐财社〔2024〕116号）-义务兵优待金
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100	关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算通知（唐财社〔2024〕116号）-义务兵优待金
	成本指标	补助标准规定执行率	补助标准规定执行率	100	关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算通知（唐财社〔2024〕116号）-义务兵优待金
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善	关于提前下达2025年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					省级财政优抚对象补助经费预算通知（唐财社〔2024〕116号）-义务兵优待金
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥90	关于提前下达2025年省级财政优抚对象补助经费预算通知（唐财社〔2024〕116号）-义务兵优待金

25、关于提前下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕118 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110324F		项目名称	关于提前下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕118 号）		
预算规模及资金用途	预算数	5.32	其中：财政　资金	5.32	其他资金	
	关于提前下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕118 号）					
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.关于提前下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕118 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
产出指标	数量指标	符合条件残疾人人数	符合条件残疾人人数		全覆盖	关于提前下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕118 号）
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100	关于提前下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔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
					118 号）
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100	关于提前下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕118 号）
	成本指标	经费标准规定执行率	经费标准规定执行率	100	关于提前下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕118 号）
效益指标	社会效益指标	落实残疾人事业发展	落实残疾人事业发展	有效落实	关于提前下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔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
					118 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度	≥90	关于提前下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕118 号）

26、关于提前下达 2025 年省级企业军转干部生活补助资金通知（唐财社〔2024〕126 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110182W		项目名称	关于提前下达 2025 年省级企业军转干部生活补助资金通知（唐财社〔2024〕126 号）		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政　资金	14.00	其他资金	
	关于提前下达 2025 年省级企业军转干部生活补助资金通知（唐财社〔2024〕126 号）					
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.关于提前下达 2025 年省级企业军转干部生活补助资金通知（唐财社〔2024〕126 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
产出指标	数量指标	享受补助企业军转干部人数	享受补助企业军转干部人数		全覆盖	关于提前下达 2025 年省级企业军转干部生活补助资金通知（唐财社〔2024〕126 号）
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100	关于提前下达 2025 年省级企业军转干部生活补助资金通知（唐财社〔2024〕126 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100	关于提前下达2025年省级企业军转干部生活补助资金通知（唐财社〔2024〕126号）
	成本指标	补助标准规定执行率	补助标准规定执行率	100	关于提前下达2025年省级企业军转干部生活补助资金通知（唐财社〔2024〕126号）
效益指标	社会效益指标	企业军转干部生活情况	企业军转干部生活情况	有效改善	关于提前下达2025年省级企业军转干部生活补助资金通知（唐财社〔2024〕126号）
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	企业军转干部满意度	≥90	关于提前下达2025年省级企业军转干部生活

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					补助资金通知（唐财社〔2024〕126号）

27、关于提前下达 2025 年省级退役安置补助经费预算的通知（唐财社〔2024〕127 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110190H		项目名称	关于提前下达 2025 年省级退役安置补助经费预算的通知（唐财社〔2024〕127 号）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	关于提前下达 2025 年省级退役安置补助经费预算的通知（唐财社〔2024〕127 号）					
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.关于提前下达 2025 年省级退役安置补助经费预算的通知（唐财社〔2024〕127 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
产出指标	数量指标	符合条件退役士兵人数	符合条件退役士兵人数		全覆盖	关于提前下达 2025 年省级退役安置补助经费预算的通知（唐财社〔2024〕127 号）
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100	关于提前下达 2025 年省级退役安置补助经费预算的通知（唐财社〔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
					127 号）
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100	关于提前下达 2025 年省级退役安置补助经费预算的通知（唐财社〔2024〕127 号）
	成本指标	补助标准规定执行率	补助标准规定执行率	100	关于提前下达 2025 年省级退役安置补助经费预算的通知（唐财社〔2024〕127 号）
效益指标	社会效益指标	保证退役安置工作顺利进行	保证退役安置工作顺利进行	有效保障	关于提前下达 2025 年省级退役安置补助经费预算的通知（唐财社〔2024〕127 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度	≥90	关于提前下达2025年省级退役安置补助经费预算的通知（唐财社〔2024〕127号）

28、关于提前下达 2025 年省级专项福利彩票公益金预算的通知（唐财社〔2024〕105 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000012100274		项目名称	关于提前下达 2025 年省级专项福利彩票公益金预算的通知（唐财社〔2024〕105 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　资金	0.50	其他资金	
	关于提前下达 2025 年省级专项福利彩票公益金预算的通知（唐财社〔2024〕105 号）					
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.关于提前下达 2025 年省级专项福利彩票公益金预算的通知（唐财社〔2024〕105 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
产出指标	数量指标	补助特殊困难老年人家庭进行适老化改造户数	补助特殊困难老年人家庭进行适老化改造户数		全覆盖	关于提前下达 2025 年省级专项福利彩票公益金预算的通知（唐财社〔2024〕105 号）
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100	关于提前下达 2025 年省级专项福利彩票公益金预算的通知（唐财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					〔2024〕105 号）
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100	关于提前下达 2025 年省级专项福利彩票公益金预算的通知（唐财社〔2024〕105 号）
	成本指标	适老化改造补助标准	适老化改造补助标准	文件要求	关于提前下达 2025 年省级专项福利彩票公益金预算的通知（唐财社〔2024〕105 号）
效益指标	社会效益指标	适老化改造政策落实有效率	适老化改造政策落实有效率	100	关于提前下达 2025 年省级专项福利彩票公益

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					金预算的通知（唐财社〔2024〕105号）
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人家庭满意率	老年人家庭满意率	≥90	关于提前下达2025年省级专项福利彩票公益金预算的通知（唐财社〔2024〕105号）

29、关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕110 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110248C		项目名称	关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕110 号）		
预算规模及资金用途	预算数	233.00	其中：财政　资金	233.00	其他资金	
	关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕110 号）					
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.关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕110 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
产出指标	数量指标	享受补助救助困难群众人数	享受补助救助困难群众人数		全覆盖	关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕110 号）
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100	关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					（唐财社〔2024〕110号）
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100	关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕110号）
	成本指标	补助标准规定执行率	补助标准规定执行率	100	关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕110号）
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	困难群众生活水平	有效改善	关于提前下达2025年中央财政困难群众救助

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
					补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕110号）
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥90	关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕110号）

30、关于提前下达 2025 年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕117 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011102703		项目名称	关于提前下达 2025 年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕117 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.20	其中：财政　资金	2.20	其他资金	
	关于提前下达 2025 年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕117 号）					
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.关于提前下达 2025 年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕117 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
产出指标	数量指标	符合条件残疾人人数	符合条件残疾人人数		全覆盖	关于提前下达 2025 年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕117 号）
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100	关于提前下达 2025 年中央残疾人事业发展补助资金预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的通知（唐财社〔2024〕117号）
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100	关于提前下达2025年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕117号）
	成本指标	补助标准规定执行率	补助标准规定执行率	100	关于提前下达2025年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕117号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	落实残疾人事业发展政策	落实残疾人事业发展政策	有效落实	关于提前下达2025年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕117号）
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度	≥90	关于提前下达2025年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕117号）

31、关于提前下达 2025 年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕117 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000012100345		**项目名称**	关于提前下达 2025 年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕117 号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	3.63	**其中：财政　资金**	3.63	**其他资金**	
	关于提前下达 2025 年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕117 号）					
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.关于提前下达 2025 年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕117 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**
产出指标	数量指标	符合条件残疾人人数	符合条件残疾人人数		全覆盖	关于提前下达 2025 年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕117 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100	关于提前下达2025年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕117号）
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100	关于提前下达2025年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕117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
	成本指标	补助标准规定执行率	补助标准规定执行率	100	关于提前下达2025年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕117号）
效益指标	社会效益指标	落实残疾人事业发展政策	落实残疾人事业发展政策	有效落实	关于提前下达2025年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕117号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度	≥90	关于提前下达2025年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕117号）

32、关于提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知（唐财社〔2024〕111 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001210028P		**项目名称**	关于提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知（唐财社〔2024〕111 号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	8.34	**其中：财政　资金**	8.34	**其他资金**	
	关于提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知（唐财社〔2024〕111 号）					
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.关于提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知（唐财社〔2024〕111 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**
产出指标	数量指标	设施维修改造和设备配置数量	设施维修改造和设备配置数量		≥1	关于提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知（唐财社〔2024〕111 号）
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100	关于提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					持社会福利事业资金预算的通知（唐财社〔2024〕111号）
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100	关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知（唐财社〔2024〕111号）
	成本指标	经费支出规定执行率	经费支出规定执行率	100	关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知（唐财社〔2024〕111号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提升养老服务水平	提升养老服务水平	有效提升	关于提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知（唐财社〔2024〕111 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	老年人满意度	≥90	关于提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知（唐财社〔2024〕111 号）

33、关于提前下达 2025 年中央企业军转干部生活困难补助资金的通知（唐财社〔2024〕128 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011101915		项目名称	关于提前下达 2025 年中央企业军转干部生活困难补助资金的通知（唐财社〔2024〕128 号）		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政　资金	14.00	其他资金	
	关于提前下达 2025 年中央企业军转干部生活困难补助资金的通知（唐财社〔2024〕128 号					
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.关于提前下达 2025 年中央企业军转干部生活困难补助资金的通知（唐财社〔2024〕128 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
产出指标	数量指标	享受补助企业军转干部人数	享受补助企业军转干部人数		全覆盖	关于提前下达 2025 年中央企业军转干部生活困难补助资金的通知（唐财社〔2024〕128 号）
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100	关于提前下达 2025 年中央企业军转干部生活困难补助资

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
					金的通知（唐财社〔2024〕128号）
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100	关于提前下达2025年中央企业军转干部生活困难补助资金的通知（唐财社〔2024〕128号）
	成本指标	补助标准规定执行率	补助标准规定执行率	100	关于提前下达2025年中央企业军转干部生活困难补助资金的通知（唐财社〔2024〕128号）
效益指标	社会效益指标	企业军转干部生活情况	企业军转干部生活情况	有效改善	关于提前下达2025年中央企业军

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					转干部生活困难补助资金的通知（唐财社〔2024〕128号）
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	企业军转干部满意度	≥90	关于提前下达2025年中央企业军转干部生活困难补助资金的通知（唐财社〔2024〕128号）

34、关于提前下达 2025 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知（唐财社〔2024〕130 号）　　绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110328X		项目名称	关于提前下达 2025 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知（唐财社〔2024〕130 号）		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　资金	6.00	其他资金	
	关于提前下达 2025 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知（唐财社〔2024〕130 号）					
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.关于提前下达 2025 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知（唐财社〔2024〕130 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
产出指标	数量指标	符合条件义务兵人数	符合条件义务兵人数		全覆盖	关于提前下达 2025 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知（唐财社〔2024〕130 号）
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100	关于提前下达 2025 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知（唐财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					〔2024〕130 号）
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100	关于提前下达 2025 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知（唐财社〔2024〕130 号）
	成本指标	补助标准规定执行率	补助标准规定执行率	100	关于提前下达 2025 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知（唐财社〔2024〕130 号）
效益指标	社会效益指标	落实义务兵优待金补助政策	落实义务兵优待金补助政策	有效落实	关于提前下达 2025 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知（唐财社〔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
					130 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	义务兵满意度	≥90	关于提前下达 2025 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知（唐财社〔2024〕130 号）

35、关于提前下达 2025 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知（唐财社〔2024〕90 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110243A		**项目名称**	关于提前下达 2025 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知（唐财社〔2024〕90 号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	171.00	**其中：财政　资金**	171.00	**其他资金**	
	关于提前下达 2025 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知（唐财社〔2024〕90 号）					
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.关于提前下达 2025 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知（唐财社〔2024〕90 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**
产出指标	数量指标	享受补助优抚对象人数	享受补助优抚对象人数		全覆盖	关于提前下达 2025 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知（唐财社〔2024〕90 号）
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100	关于提前下达 2025 年中央优抚对象补助经费预算（第一

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					批）的通知（唐财社〔2024〕90号）
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100	关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知（唐财社〔2024〕90号）
	成本指标	补助标准规定执行率	补助标准规定执行率	100	关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知（唐财社〔2024〕90号）
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善	关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					（唐财社〔2024〕90号）
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥90	关于提前下达2025年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知（唐财社〔2024〕90号）

36、关于提前下达 2025 年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知（唐财社〔2024〕89 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110238G		**项目名称**	关于提前下达 2025 年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知（唐财社〔2024〕89 号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	5.00	**其中：财政　资金**	5.00	**其他资金**	
	关于提前下达 2025 年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知（唐财社〔2024〕89 号）					
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.关于提前下达 2025 年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知（唐财社〔2024〕89 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**
产出指标	数量指标	符合条件优抚对象	符合条件优抚对象		全覆盖	关于提前下达 2025 年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知（唐财社〔2024〕89 号）
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100	关于提前下达 2025 年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知（唐财

一级指标	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〔2024〕89号）
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100	关于提前下达2025年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知（唐财社〔2024〕89号）
	成本指标	补助标准规定执行率	补助标准规定执行率	100	关于提前下达2025年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知（唐财社〔2024〕89号）
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	关于提前下达2025年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知（唐财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					〔2024〕89号）
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥90	关于提前下达2025年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知（唐财社〔2024〕89号）

37、关于下达 2024 年市级财政优抚对象补助经费预算的通知（唐财社〔2024〕12 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110413K		项目名称	关于下达 2024 年市级财政优抚对象补助经费预算的通知（唐财社〔2024〕12 号）		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　资金	9.00	其他资金	
	关于下达 2024 年市级财政优抚对象补助经费预算的通知（唐财社〔2024〕12 号）					
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.关于下达 2024 年市级财政优抚对象补助经费预算的通知（唐财社〔2024〕12 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	
产出指标	质量指标	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	经费及时足额拨付、使用符合政策规定	100 经费及时足额拨付、使用符合政策规定		
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象待遇落实	保障优抚对象待遇落实	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥90 优抚对象满意度		

38、关于下达 2024 年市级残疾人事业发展补助资金-精准康复服务经费的通知（唐财社〔2024〕7 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110427X		**项目名称**	关于下达 2024 年市级残疾人事业发展补助资金-精准康复服务经费的通知（唐财社〔2024〕7 号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	0.42	**其中：财政　资金**	0.42	**其他资金**	
	关于下达 2024 年市级残疾人事业发展补助资金-精准康复服务经费的通知（唐财社〔2024〕7 号）					
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.关于下达 2024 年市级残疾人事业发展补助资金-精准康复服务经费的通知（唐财社〔2024〕7 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**
产出指标	质量指标	经费及时足额拨付	经费及时足额拨付		100 经费及时足额拨付	
效益指标	社会效益指标	提升残疾人事业发展水平	提升残疾人事业发展水平		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度		≥90 残疾人满意度	

39、关于下达 2024 年市级养老服务体系建设补助资金的通知（唐财社〔2024〕101 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000210049D		**项目名称**	关于下达 2024 年市级养老服务体系建设补助资金的通知（唐财社〔2024〕101 号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	0.01	**其中：财政　资金**	0.01	**其他资金**	
	关于下达 2024 年市级养老服务体系建设补助资金的通知（唐财社〔2024〕101 号）					
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.关于下达 2024 年市级养老服务体系建设补助资金的通知（唐财社〔2024〕101 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**
产出指标	数量指标	社会办养老机构数量	社会办养老机构数量		全覆盖	关于下达 2024 年市级养老服务体系建设补助资金的通知（唐财社〔2024〕101 号）
	质量指标	补助足额拨付	补助足额拨付		足额拨付	关于下达 2024 年市级养老服务体系建设补助资金的通知（唐财社〔2024〕101 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	补助及时拨付	补助及时拨付	及时拨付	关于下达2024年市级养老服务体系建设补助资金的通知（唐财社〔2024〕101号）
	成本指标	补助拨付标准	补助拨付标准	文件要求	关于下达2024年市级养老服务体系建设补助资金的通知（唐财社〔2024〕101号）
效益指标	社会效益指标	提升养老服务体系建设水平	提升养老服务体系建设水平	有所提升	关于下达2024年市级养老服务体系建设补助资金的通知（唐财社〔2024〕101号）
满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构满意度	养老机构满意度	≥90 养老机构满意度	关于下达2024年市级养老服务体系建设补

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助资金的通知（唐财社〔2024〕101号）

40、关于下达 2024 年市级养老服务体系建设补助资金通知（唐财社〔2024〕22 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000210037A		**项目名称**	关于下达 2024 年市级养老服务体系建设补助资金通知（唐财社〔2024〕22 号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	2.65	**其中：财政　资金**	2.65	**其他资金**	
	关于下达 2024 年市级养老服务体系建设补助资金通知（唐财社〔2024〕22 号）					
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.关于下达 2024 年市级养老服务体系建设补助资金通知（唐财社〔2024〕22 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**
产出指标	质量指标	经费及时足额拨付	经费及时足额拨付		100 经费及时足额拨付	
效益指标	社会效益指标	提升养老服务体系建设水平	提升养老服务体系建设水平		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务对象满意度	养老服务对象满意度		≥90 养老服务对象满意度	

41、关于下达 2024 年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕36 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110444T		项目名称	关于下达 2024 年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕36 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.85	其中：财政　资金	0.85	其他资金	
	关于下达 2024 年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕36 号）					
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.关于下达 2024 年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知（唐财社〔2024〕36 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
产出指标	质量指标	资金及时足额拨付	资金及时足额拨付		100 资金及时足额拨付	
效益指标	社会效益指标	残疾人事业服务水平	残疾人事业服务水平		有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度		≥90 残疾人满意度	

42、关于下达 2024 年中央退役安置补助经费预算（第二批）的通知（唐财社〔2024〕97 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001105250		项目名称	关于下达 2024 年中央退役安置补助经费预算（第二批）的通知（唐财社〔2024〕97 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.04	其中：财政　资金	0.04	其他资金	
	关于下达 2024 年中央退役安置补助经费预算（第二批）的通知（唐财社〔2024〕97 号）					
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.关于下达 2024 年中央退役安置补助经费预算（第二批）的通知（唐财社〔2024〕97 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
产出指标	数量指标	符合条件的退役士兵	符合条件的退役士兵		全覆盖	关于下达 2024 年中央退役安置补助经费预算（第二批）的通知（唐财社〔2024〕97 号）
	质量指标	补助足额发放	补助足额发放		足额发放	关于下达 2024 年中央退役安置补助经费预算（第二批）的通知（唐财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					〔2024〕97号）
	时效指标	补助及时发放	补助及时发放	及时发放	关于下达2024年中央退役安置补助经费预算（第二批）的通知（唐财社〔2024〕97号）
	成本指标	补助发放标准	补助发放标准	文件规定	关于下达2024年中央退役安置补助经费预算（第二批）的通知（唐财社〔2024〕97号）
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵合法权益	保障退役士兵合法权益	有效保障	关于下达2024年中央退役安置补助经费预算（第二批）的通知（唐财社〔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
					97 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度	≥90 退役士兵满意度	关于下达2024 年中央退役安置补助经费预算（第二批）的通知（唐财社〔2024〕97 号）

43、关于下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第四批）的通知（唐财社〔2024〕137 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110237W		项目名称	关于下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第四批）的通知（唐财社〔2024〕137 号）		
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	
	关于下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第四批）的通知（唐财社〔2024〕137 号）					
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.关于下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第四批）的通知（唐财社〔2024〕137 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
产出指标	数量指标	享受抚恤补助金人数	享受抚恤补助金人数		全覆盖	关于下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第四批）的通知（唐财社〔2024〕137 号）
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100	关于下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第四批）的通知（唐财社〔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
					137 号）
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100	关于下达2024 年中央优抚对象补助经费预算（第四批）的通知（唐财社〔2024〕137 号）
	成本指标	补助标准规定执行率	补助标准规定执行率	100	关于下达2024 年中央优抚对象补助经费预算（第四批）的通知（唐财社〔2024〕137 号）
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善	关于下达2024 年中央优抚对象补助经费预算（第四批）的通知（唐财社〔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
					137 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥90	关于下达2024 年中央优抚对象补助经费预算（第四批）的通知（唐财社〔2024〕137 号）

44、关于追加下达 2024 年市级困难群众救助补助资金的通知（唐财社〔2024〕85 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001105083		**项目名称**	关于追加下达 2024 年市级困难群众救助补助资金的通知（唐财社〔2024〕85 号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	6.15	**其中：财政　资金**	6.15	**其他资金**	
	关于追加下达 2024 年市级困难群众救助补助资金的通知（唐财社〔2024〕85 号）					
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.关于追加下达 2024 年市级困难群众救助补助资金的通知（唐财社〔2024〕85 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**
产出指标	数量指标	困难群众数量	困难群众数量		全覆盖	关于追加下达 2024 年市级困难群众救助补助资金的通知（唐财社〔2024〕85 号）
	质量指标	补助金足额发放	补助金足额发放		足额拨付	关于追加下达 2024 年市级困难群众救助补助资金的通知（唐财社〔2024〕85 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	补助金及时拨付	补助金及时拨付	及时拨付	关于追加下达 2024 年市级困难群众救助补助资金的通知（唐财社〔2024〕85 号）
	成本指标	补助金发放标准	补助金发放标准	文件要求	关于追加下达 2024 年市级困难群众救助补助资金的通知（唐财社〔2024〕85 号）
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	困难群众生活水平	有效保障	关于追加下达 2024 年市级困难群众救助补助资金的通知（唐财社〔2024〕85 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥90 困难群众满意度	关于追加下达 2024 年市级困难群众救助补助

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
					资金的通知（唐财社〔2024〕85号）

45、汉沽管理区汉丰镇居家养老服务中心项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011103324		项目名称	汉沽管理区汉丰镇居家养老服务中心项目		
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	
	汉沽管理区汉丰镇居家养老服务中心项目					
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.汉沽管理区汉丰镇居家养老服务中心项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居家养老服务中心项目数量	居家养老服务中心项目数量		1	汉沽管理区汉丰镇居家养老服务中心项目
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100	汉沽管理区汉丰镇居家养老服务中心项目
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率		100	汉沽管理区汉丰镇居家养老服务中心项目
	成本指标	经费标准规定执行率	经费标准规定执行率		100	汉沽管理区汉丰镇居家养老服务中心项目
效益指标	社会效益指标	提升养老服务水平	提升养老服务水平		有效提升	汉沽管理区汉丰镇居家

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					养老服务中心项目
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	老年人满意度	≥90	汉沽管理区汉丰镇居家养老服务中心项目

46、家庭养老床位建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011100328		项目名称	家庭养老床位建设经费		
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	
	家庭养老床位建设经费					
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.家庭养老床位建设经费					
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	符合条件的老年人家庭	符合条件的老年人家庭		全覆盖	家庭养老床位建设经费
	质量指标	经费足额拨付	经费足额拨付		足额拨付	家庭养老床位建设经费
	时效指标	经费及时拨付	经费及时拨付		及时拨付	家庭养老床位建设经费
	成本指标	经费拨付标准	经费拨付标准		政策要求	家庭养老床位建设经费
效益指标	社会效益指标	提升“一老一幼”服务水平	提升“一老一幼”服务水平		有所提升	家庭养老床位建设经费
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人家庭满意度	老年人家庭满意度		≥90	家庭养老床位建设经费

47、节地生态安葬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110331G		项目名称	节地生态安葬		
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	
	2025 年节地生态安葬					
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 年节地生态安葬					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条件家庭数	符合条件家庭数		全覆盖	2025 年节地生态安葬
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100	2025 年节地生态安葬
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率		100	2025 年节地生态安葬
	成本指标	经费标准规定执行率	经费标准规定执行率		100	2025 年节地生态安葬
效益指标	社会效益指标	落实殡葬补贴政策	落实殡葬补贴政策		有效落实	2025 年节地生态安葬
满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件家庭满意度	符合条件家庭满意度		≥90	2025 年节地生态安葬

48、困难群众救助补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011100005F		项目名称	困难群众救助补助金		
预算规模及资金用途	预算数	355.00	其中：财政　资金	355.00	其他资金	
	困难群众救助补助金					
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.困难群众救助补助金.					
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	困难群众数量	困难群众数量		全覆盖	困难群众救助补助金
	质量指标	补助金足额拨付	补助金足额拨付		足额拨付	困难群众救助补助金
	时效指标	补助金及时拨付	补助金及时拨付		及时拨付	困难群众救助补助金
	成本指标	补助金发放标准	补助金发放标准		文件要求	困难群众救助补助金
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	困难群众生活水平		有效改善	困难群众救助补助金
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度		≥90	困难群众救助补助金

49、流浪乞讨人员救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011100205		项目名称	流浪乞讨人员救助资金		
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	
	流浪乞讨人员救助资金					
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.流浪乞讨人员救助资金					
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	流浪乞讨人员数量	流浪乞讨人员数量		应救尽救	流浪乞讨人员救助资金
	质量指标	救助金足额拨付	救助金足额拨付		足额拨付	流浪乞讨人员救助资金
	时效指标	救助金及时拨付	救助金及时拨付		及时拨付	流浪乞讨人员救助资金

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
	成本指标	救助金投入水平	救助金投入水平	应救尽救	流浪乞讨人员救助资金
效益指标	社会效益指标	帮助流浪乞讨人员及时返乡	帮助流浪乞讨人员及时返乡	及时返乡	流浪乞讨人员救助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度	流浪乞讨人员满意度	≥90	流浪乞讨人员救助资金

50、贫困老人“重阳节”慰问绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011100301		项目名称	贫困老人“重阳节”慰问		
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	
	贫困老人“重阳节”慰问					
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.贫困老人“重阳节”慰问					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	贫困老人数量	贫困老人数量		全覆盖	贫困老人“重阳节”慰问
	质量指标	慰问金足额拨付	慰问金足额拨付		足额拨付	贫困老人“重阳节”慰问
	时效指标	慰问金及时拨付	慰问金及时拨付		及时拨付	贫困老人“重阳节”慰问
	成本指标	慰问金发放标准	慰问金发放标准		文件要求	贫困老人“重阳节”慰问
效益指标	社会效益指标	维护老年人合法权益	维护老年人合法权益		有效保障	贫困老人“重阳节”慰问

一级指标	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	贫困老人满意度	贫困老人满意度	≥90	贫困老人“重阳节”慰问

51、贫困老人失能鉴定费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110029M		项目名称	贫困老人失能鉴定费		
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	
	贫困老人失能鉴定费.					
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.贫困老人失能鉴定费.					
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	贫困老人数量	贫困老人数量		全覆盖	贫困老人失能鉴定费
	质量指标	经费足额拨付	经费足额拨付		足额拨付	贫困老人失能鉴定费
	时效指标	经费及时拨付	经费及时拨付		及时拨付	贫困老人失能鉴定费
	成本指标	鉴定费发放标准	鉴定费发放标准		文件要求	贫困老人失能鉴定费
效益指标	社会效益指标	落实养老服务体系建设方案	落实养老服务体系建设方案		有效落实	贫困老人失能鉴定费
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困老人满意度	贫困老人满意度		≥90	贫困老人失能鉴定费

52、企业军转干部补贴、慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011103182		项目名称	企业军转干部补贴、慰问经费		
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	
	企业军转干部补贴、慰问经费					
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.企业军转干部补贴、慰问经费					
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	企业军转干部人数	企业军转干部人数		全覆盖	企业军转干部补贴、慰问经费
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100	企业军转干部补贴、慰问经费
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率		100	企业军转干部补贴、慰问经费
	成本指标	补助标准规定执行率	补助标准规定执行率		100	企业军转干部补贴、慰问经费
效益指标	社会效益指标	企业军转干部生活问题	企业军转干部生活问题		有效保障	企业军转干部补贴、慰问经费
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	企业军转干部满意度		≥90	企业军转干部补贴、慰

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

53、全民普惠殡葬经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110321L		项目名称	全民普惠殡葬经费		
预算规模及资金用途	预算数	29.50	其中：财政　资金	29.50	其他资金	
	汉沽管理区汉丰镇居家养老服务中心项目					
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.汉沽管理区汉丰镇居家养老服务中心项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条件家庭数	符合条件家庭数		全覆盖	全民普惠殡葬经费
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100	全民普惠殡葬经费
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率		100	全民普惠殡葬经费
	成本指标	补助标准规定执行率	补助标准规定执行率		100	全民普惠殡葬经费
效益指标	社会效益指标	落实全民普惠壁葬政策	落实全民普惠壁葬政策		有效落实	全民普惠殡葬经费
满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件家庭满意度	符合条件家庭满意度		≥90	全民普惠殡葬经费

54、涉核人员、经藏兵体检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011103l6T		项目名称	涉核人员、经藏兵体检费		
预算规模及资金用途	预算数	1.30	其中：财政　资金	1.30	其他资金	
	涉核人员、经藏兵体检费					
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.涉核人员、经藏兵体检费					
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	涉核、进藏兵人数	涉核、进藏兵人数		全覆盖	涉核人员、经藏兵体检费
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100	涉核人员、经藏兵体检费
	时效指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100	涉核人员、经藏兵体检费
	成本指标	经费标准规定执行率	经费标准规定执行率		100	涉核人员、经藏兵体检费
效益指标	社会效益指标	保障涉核人员、进藏兵健康问题	保障涉核人员、进藏兵健康问题		有效保障	涉核人员、经藏兵体检费
满意度指标	服务对象满意度指标	涉核、进藏兵满意度	涉核、进藏兵满意度		≥90	涉核人员、经藏兵体检

一级指标	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

55、社区居家养老服务设施床位补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110034F		项目名称	社区居家养老服务设施床位补贴		
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	
	社区居家养老服务设施床位补贴					
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.社区居家养老服务设施床位补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	失难老年人数量	失难老年人数量		全覆盖	社区居家养老服务设施床位补贴
	质量指标	补贴足额拨付	补贴足额拨付		足额拨付	社区居家养老服务设施床位补贴

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	补贴及时拨付	补贴及时拨付	及时拨付	社区居家养老服务设施床位补贴
	成本指标	补贴拨付标准	补贴拨付标准	文件要求	社区居家养老服务设施床位补贴
效益指标	社会效益指标	提升“一老一幼”服务水平	提升“一老一幼”服务水平	有所提升	社区居家养老服务设施床位补贴

一级指标	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	失难老年人满意度	失难老年人满意度	≥90	社区居家养老服务设施床位补贴

56、特殊困难老年人家庭居家适老化改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110033U		项目名称	特殊困难老年人家庭居家适老化改造		
预算规模及资金用途	预算数	1.90	其中：财政　资金	1.90	其他资金	
	特殊困难老年人家庭居家适老化改造					
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.特殊困难老年人家庭居家适老化改造					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	特殊困难老年人家庭	特殊困难老年人家庭		全覆盖	特殊困难老年人家庭居家适老化改造
	质量指标	经费足额拨付	经费足额拨付		足额拨付	特殊困难老年人家庭居家适老化改造
	时效指标	经费及时拨付	经费及时拨付		及时拨付	特殊困难老年人家庭居家适老化改造
	成本指标	经费拨付标准	经费拨付标准		文件要求	特殊困难老年人家庭居家适老化改造
效益指标	社会效益指标	提升“一老一幼”服务水平	提升“一老一幼”服务水平		有所提升	特殊困难老年人家庭居

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					家适老化改造
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难老年人满意度	特殊困难老年人满意度	≥90	特殊困难老年人家庭居家适老化改造

57、退役士兵待安置期间社会保险接续经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011103157		项目名称	退役士兵待安置期间社会保险接续经费		
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	
	退役士兵待安置期间社会保险接续经费					
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.退役士兵待安置期间社会保险接续经费					
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	符合条件退役士兵人数	符合条件退役士兵人数		全覆盖	退役士兵待安置期间社会保险接续经费
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100	退役士兵待安置期间社会保险接续经费
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率		100	退役士兵待安置期间社会保险接续经费
	成本指标	经费标准规定执行率	经费标准规定执行率		100	退役士兵待安置期间社会保险接续经费
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵合法权益	保障退役士兵合法权益		有效保障	退役士兵待安置期间社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					会保险接续经费
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度	≥90	退役士兵待安置期间社会保险接续经费

58、退役士兵医疗保险补缴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110048R		项目名称	退役士兵医疗保险补缴经费		
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	
	退役士兵医疗保险补缴经费					
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.退役士兵医疗保险补缴经费					
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	符合条件的退役士兵	符合条件的退役士兵		全覆盖	退役士兵医疗保险补缴经费
	质量指标	经费足额拨付	经费足额拨付		足额拨付	退役士兵医疗保险补缴经费
	时效指标	经费及时拨付	经费及时拨付		及时拨付	退役士兵医疗保险补缴经费
	成本指标	经费拨付标准	经费拨付标准		文件要求	退役士兵医疗保险补缴经费
效益指标	社会效益指标	解决部分退役士兵社保问题	解决部分退役士兵社保问题		有效保障	退役士兵医疗保险补缴经费
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度		≥90	退役士兵医疗保险补缴

一级指标	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

59、现役军人立功受奖奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011100476		项目名称	现役军人立功受奖奖励资金		
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	
	现役军人立功受奖奖励资金					
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.现役军人立功受奖奖励资金					
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	符合条件的现役军人	符合条件的现役军人		全覆盖	现役军人立功受奖奖励资金
	质量指标	奖励金足额拨付	奖励金足额拨付		足额拨付	现役军人立功受奖奖励资金
	时效指标	奖励金及时拨付	奖励金及时拨付		及时拨付	现役军人立功受奖奖励资金
	成本指标	奖励金发放标准	奖励金发放标准		文件要求	现役军人立功受奖奖励资金
效益指标	社会效益指标	维护立功受奖军人权益	维护立功受奖军人权益		有效落实	现役军人立功受奖奖励资金
满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人满意度	现役军人满意度		≥90	现役军人立功受奖奖励

一级指标	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

60、信息一体化视频平台使用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110319M		项目名称	信息一体化视频平台使用经费		
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	
	信息一体化视频平台使用经费					
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.信息一体化视频平台使用经费					
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	信息一体化视频平台数量	信息一体化视频平台数量		全覆盖	信息一体化视频平台使用经费
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100	信息一体化视频平台使用经费
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率		100	信息一体化视频平台使用经费
	成本指标	经费标准规定执行率	经费标准规定执行率		100	信息一体化视频平台使用经费
效益指标	社会效益指标	保障退役军人信息业务顺利开展	保障退役军人信息业务顺利开展		有效保障	信息一体化视频平台使用经费
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人部门满意度	退役军人部门满意度		≥90	信息一体化视频平台使

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

61、养老机构运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011100353		项目名称	养老机构运营补贴		
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	
	养老机构运营补贴					
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.养老机构运营补贴，“一老一幼”服务提质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养老机构数量	养老机构数量		全覆盖	养老机构运营补贴
	质量指标	补贴足额拨付	补贴足额拨付		足额拨付	养老机构运营补贴
	时效指标	补贴及时拨付	补贴及时拨付		及时拨付	养老机构运营补贴
	成本指标	补贴拨付标准	补贴拨付标准		文件要求	养老机构运营补贴
效益指标	社会效益指标	“一老一幼”服务提质	“一老一幼”服务提质		有效提升	养老机构运营补贴
满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构满意度	养老机构满意度		≥90	养老机构运营补贴

62、义务兵家庭优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110012G		项目名称	义务兵家庭优待金		
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	
	义务兵家庭优待金					
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.义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务兵家庭数量	义务兵家庭数量		全覆盖	义务兵家庭优待金
	质量指标	优待金足额拨付	优待金足额拨付		足额拨付	义务兵家庭优待金
	时效指标	优待金及时拨付	优待金及时拨付		及时拨付	义务兵家庭优待金
	成本指标	优待金发放标准	优待金发放标准		执行上级标准	义务兵家庭优待金
效益指标	社会效益指标	义务兵家庭生活水平	义务兵家庭生活水平		有效改善	义务兵家庭优待金
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	义务兵家庭满意度		≥90	义务兵家庭优待金

63、优抚对象价格临时补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110317E		项目名称	优抚对象价格临时补贴		
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	
	优抚对象价格临时补贴					
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.优抚对象价格临时补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象人数	优抚对象人数		全覆盖	优抚对象价格临时补贴
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100	优抚对象价格临时补贴
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率		100	优抚对象价格临时补贴
	成本指标	补助标准规定执行率	补助标准规定执行率		100	优抚对象价格临时补贴
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活问题	优抚对象生活问题		有效保障	优抚对象价格临时补贴
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度		≥90	优抚对象价格临时补贴

64、优抚对象生活补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110044B		项目名称	优抚对象生活补助金		
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	
	优抚对象生活补助金					
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.优抚对象生活补助金。					
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	优抚对象数量	优抚对象数量		全覆盖	优抚对象生活补助金
	质量指标	补助金足额拨付	补助金足额拨付		足额拨付	优抚对象生活补助金
	时效指标	补助金及时拨付	补助金及时拨付		及时拨付	优抚对象生活补助金
	成本指标	补助金发放标准	补助金发放标准		文件要求	优抚对象生活补助金
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平	优抚对象生活水平		有所提升	优抚对象生活补助金
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度		≥90	优抚对象生活补助金

65、优抚对象医疗资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110314K		项目名称	优抚对象医疗资金		
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	
	2025 年优抚对象医疗资金					
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	1.2025 年优抚对象医疗资金					
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	符合条件的优抚对象人数	符合条件的优抚对象人数		全覆盖	优抚对象医疗资金
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		100	优抚对象医疗资金
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率		100	优抚对象医疗资金
	成本指标	补助标准规定执行率	补助标准规定执行率		100	优抚对象医疗资金
效益指标	社会效益指标	解决优抚对象医疗难问题	解决优抚对象医疗难问题		有效解决	优抚对象医疗资金
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度		≥90	优抚对象医疗资金

66、政府购买残疾人意外伤害保险项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011100424		项目名称	政府购买残疾人意外伤害保险项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.50	其中：财政　资金	13.50	其他资金	
	政府购买残疾人意外伤害保险项目经费					
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.政府购买残疾人意外伤害保险项目经费					
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	符合条件的残疾人	符合条件的残疾人		全覆盖	政府购买残疾人意外伤害保险项目经费
	质量指标	经费足额拨付	经费足额拨付		足额拨付	政府购买残疾人意外伤害保险项目经费
	时效指标	经费及时拨付	经费及时拨付		及时拨付	政府购买残疾人意外伤害保险项目经费
	成本指标	经费拨付标准	经费拨付标准		文件要求	政府购买残疾人意外伤害保险项目经费
效益指标	社会效益指标	完善残疾人关啊服务体系	完善残疾人关啊服务体系		有效完善	政府购买残疾人意外伤

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					害保险项目经费
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度	≥90	政府购买残疾人意外伤害保险项目经费

67、政府购买乡镇（街道）社会工作服务项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110040W		项目名称	政府购买乡镇（街道）社会工作服务项目经费		
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	
	政府购买乡镇（街道）社会工作服务项目经费					
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.政府购买乡镇（街道）社会工作服务项目经费					
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	社工站数量	社工站数量		全覆盖	政府购买乡镇（街道）社会工作服务项目经费
	质量指标	经费足额拨付	经费足额拨付		足额拨付	政府购买乡镇（街道）社会工作服务项目经费
	时效指标	经费及时拨付	经费及时拨付		及时拨付	政府购买乡镇（街道）社会工作服务项目经费
	成本指标	经费拨付标准	经费拨付标准		文件要求	政府购买乡镇（街道）社会工作服务项目经费
效益指标	社会效益指标	提升基层民政服务	提升基层民政服务		有所提升	政府购买乡镇（街道）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					社会工作服务项目经费
满意度指标	服务对象满意度指标	社工站服务人员满意度	社工站服务人员满意度	≥90	政府购买乡镇（街道）社会工作服务项目经费

68、政府购买养老服务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110031L		项目名称	政府购买养老服务补贴		
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	
	政府购买养老服务补贴					
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.政府购买养老服务补贴					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	特殊困难老年人数量	特殊困难老年人数量	全覆盖	政府购买养老服务补贴
	质量指标	补贴足额拨付	补贴足额拨付	足额补贴	政府购买养老服务补贴
	时效指标	补贴及时拨付	补贴及时拨付	及时拨付	政府购买养老服务补贴
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	政策规定	政府购买养老服务补贴
效益指标	社会效益指标	落实养老服务体系建设	落实养老服务体系建设	有效落实	政府购买养老服务补贴
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难老年人满意度	困难老年人满意度	≥90	政府购买养老服务补贴

69、重点优抚对象冬季取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110045Y		项目名称	重点优抚对象冬季取暖补贴		
预算规模及资金用途	预算数	6.50	其中：财政　资金	6.50	其他资金	
	重点优抚对象冬季取暖补贴					
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.重点优抚对象冬季取暖补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	重点优抚对象数量	重点优抚对象数量		全覆盖	重点优抚对象冬季取暖补贴
	质量指标	取暖补贴足额拨付	取暖补贴足额拨付		足额拨付	重点优抚对象冬季取暖补贴
	时效指标	取暖补贴及时拨付	取暖补贴及时拨付		及时拨付	重点优抚对象冬季取暖补贴
	成本指标	取暖补贴发放标准	取暖补贴发放标准		文件要求	重点优抚对象冬季取暖补贴
效益指标	社会效益指标	解决优抚对象取暖问题	解决优抚对象取暖问题		有效解决	重点优抚对象冬季取暖补贴
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度		≥90	重点优抚对象冬季取暖

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

70、自主就业退役士兵一次性经济补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011100186		项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补助金		
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	
	自主就业退役士兵一次性经济补助金					
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.自主就业退役士兵一次性经济补助金					
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	自主就业退役士兵数量	自主就业退役士兵数量		全覆盖	自主就业退役士兵一次性经济补助金
	质量指标	补助金足额拨付	补助金足额拨付		足额拨付	自主就业退役士兵一次性经济补助金
	时效指标	补助金及时拨付	补助金及时拨付		及时拨付	自主就业退役士兵一次性经济补助金
	成本指标	补助金发放标准	补助金发放标准		文件要求	自主就业退役士兵一次性经济补助金
效益指标	社会效益指标	自主就业退役士兵生活水平	自主就业退役士兵生活水平		有效保障	自主就业退役士兵一次

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					性经济补助金
满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	自主就业退役士兵满意度	≥90	自主就业退役士兵一次性经济补助金

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314001 社会事务局民政局　　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

社会事务局民政局上年末固定资产金额为 44.00 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

314001 社会事务局民政局　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		44.00
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	229	44.00

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、姓香园公墓收支预算

单位预算收支总表

314002 姓香园公墓　　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	
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	

314002 姓香园公墓　　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**		**本年支出合计**	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**		**支出总计**	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

314002 姓香园公墓　　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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

314002 姓香园公墓　　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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

314002 姓香园公墓　　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		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
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				

314002 姓香园公墓　　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**				
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						

314002 姓香园公墓　　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		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314002 姓香园公墓　　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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314002 姓香园公墓　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314002 姓香园公墓　　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

314002 姓香园公墓　　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

314002 姓香园公墓　　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。

姓香园公墓 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，现将姓香园公墓 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：

（一）按照上级文件精神规定，坚持“丧主至上”的服务宗旨，熟悉掌握国家殡葬改革和当地丧葬习俗，为客户提供周到服务。

（二）负责向客户介绍公墓情况，陪同客户参观、接待、协助确定墓址，签订协议。

（三）负责与安葬丧主的联系，安排墓碑刻字和做烤瓷照片。

（四）负责协助丧主办理骨灰存放及安葬等事宜。

（五）负责园区内墓碑及办公室的环境卫生。

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
姓香园公墓	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314002 姓香园公墓　　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

姓香园公墓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

314002 姓香园公墓　　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、唐山市汉沽管理区教育局收支预算

单位预算收支总表

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　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	1325.40	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	1108.85
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	117.71
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	71.72
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	

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　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	29.50
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**	**1325.40**	**本年支出合计**	**1327.78**
33	上年结转结余	2.38	年终结转结余	
34	**收入总计**	**1327.78**	**支出总计**	**1327.78**

单位预算收入总表

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　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**	**1327.78**	**1325.40**	**1325.40**							**2.38**
2	205	教育支出	1108.85	1106.47	1106.47							2.38
3	20501	教育管理事务	603.06	603.06	603.06							
4	2050101	行政运行	288.66	288.66	288.66							
5	2050102	一般行政管理事务	314.40	314.40	314.40							
6	20502	普通教育	453.79	452.41	452.41							1.38
7	2050201	学前教育	205.20	205.20	205.20							
8	2050202	小学教育	212.16	210.81	210.81							1.35
9	2050203	初中教育	8.00	8.00	8.00							
10	2050204	高中教育	3.03	3.00	3.00							0.03
11	2050205	高等教育	1.00	1.00	1.00							
12	2050299	其他普通教育支出	24.40	24.40	24.40							
13	20507	特殊教育	5.00	4.00	4.00							1.00

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　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	2050701	特殊学校教育	5.00	4.00	4.00							1.00
15	20509	教育费附加安排的支出	47.00	47.00	47.00							
16	2050901	农村中小学校舍建设	17.00	17.00	17.00							
17	2050902	农村中小学教学设施	30.00	30.00	30.00							
18	208	社会保障和就业支出	117.71	117.71	117.71							
19	20805	行政事业单位养老支出	117.71	117.71	117.71							
20	2080502	事业单位离退休	61.70	61.70	61.70							
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.34	37.34	37.34							
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67	18.67							
23	210	卫生健康支出	71.72	71.72	71.72							
24	21011	行政事业单位医疗	71.72	71.72	71.72							

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　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
25	2101102	事业单位医疗	33.93	33.93	33.93							
26	2101103	公务员医疗补助	37.79	37.79	37.79							
27	221	住房保障支出	29.50	29.50	29.50							
28	22102	住房改革支出	29.50	29.50	29.50							
29	2210201	住房公积金	29.50	29.50	29.50							

单位预算支出总表

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　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**	**1327.78**	**507.59**	**820.19**			
2	205	教育支出	1108.85	288.66	820.19			
3	20501	教育管理事务	603.06	288.66	314.40			
4	2050101	行政运行	288.66	288.66				
5	2050102	一般行政管理事务	314.40		314.40			
6	20502	普通教育	453.79		453.79			
7	2050201	学前教育	205.20		205.20			
8	2050202	小学教育	212.16		212.16			
9	2050203	初中教育	8.00		8.00			
10	2050204	高中教育	3.03		3.03			
11	2050205	高等教育	1.00		1.00			
12	2050299	其他普通教育支出	24.40		24.40			
13	20507	特殊教育	5.00		5.00			

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　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	2050701	特殊学校教育	5.00		5.00			
15	20509	教育费附加安排的支出	47.00		47.00			
16	2050901	农村中小学校舍建设	17.00		17.00			
17	2050902	农村中小学教学设施	30.00		30.00			
18	208	社会保障和就业支出	117.71	117.71				
19	20805	行政事业单位养老支出	117.71	117.71				
20	2080502	事业单位离退休	61.70	61.70				
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.34	37.34				
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67				
23	210	卫生健康支出	71.72	71.72				
24	21011	行政事业单位医疗	71.72	71.72				
25	2101102	事业单位医疗	33.93	33.93				
26	2101103	公务员医疗补助	37.79	37.79				
27	221	住房保障支出	29.50	29.50				

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　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
28	22102	住房改革支出	29.50	29.50				
29	2210201	住房公积金	29.50	29.50				

单位预算财政拨款收支总表

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　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	1325.40	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	1108.85	1108.85		
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	117.71	117.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	71.72	71.72		
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				

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　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	29.50	29.50		
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**	**1325.40**	**本年支出合计**	**1327.78**	**1327.78**		
33	年初财政拨款结转和结余	2.38	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.38					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　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	1327.78	支出总计	1327.78	1327.78		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　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**	**1327.78**	**507.59**	**820.19**
2	205	教育支出	1108.85	288.66	820.19
3	20501	教育管理事务	603.06	288.66	314.40
4	2050101	行政运行	288.66	288.66	
5	2050102	一般行政管理事务	314.40		314.40
6	20502	普通教育	453.79		453.79
7	2050201	学前教育	205.20		205.20
8	2050202	小学教育	212.16		212.16
9	2050203	初中教育	8.00		8.00
10	2050204	高中教育	3.03		3.03
11	2050205	高等教育	1.00		1.00
12	2050299	其他普通教育支出	24.40		24.40
13	20507	特殊教育	5.00		5.00
14	2050701	特殊学校教育	5.00		5.00
15	20509	教育费附加安排的支出	47.00		47.00
16	2050901	农村中小学校舍建设	17.00		17.00
17	2050902	农村中小学教学设施	30.00		30.00
18	208	社会保障和就业支出	117.71	117.71	
19	20805	行政事业单位养老支出	117.71	117.71	

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　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
20	2080502	事业单位离退休	61.70	61.70	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.34	37.34	
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67	
23	210	卫生健康支出	71.72	71.72	
24	21011	行政事业单位医疗	71.72	71.72	
25	2101102	事业单位医疗	33.93	33.93	
26	2101103	公务员医疗补助	37.79	37.79	
27	221	住房保障支出	29.50	29.50	
28	22102	住房改革支出	29.50	29.50	
29	2210201	住房公积金	29.50	29.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　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**	**507.59**	**478.92**	**28.67**
2	301	工资福利支出	417.22	417.22	
3	30101	基本工资	126.40	126.40	
4	30102	津贴补贴	27.49	27.49	
5	30103	奖金	1.04	1.04	
6	30107	绩效工资	102.04	102.04	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.34	37.34	
8	30109	职业年金缴费	18.67	18.67	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	33.93	33.93	
10	30111	公务员医疗补助缴费	37.79	37.79	
11	30112	其他社会保障缴费	3.02	3.02	
12	30113	住房公积金	29.50	29.50	
13	302	商品和服务支出	28.67		28.67
14	30201	办公费	1.31		1.31
15	30207	邮电费	3.81		3.81
16	30211	差旅费	1.44		1.44
17	30216	培训费	0.36		0.36
18	30218	专用材料费	0.14		0.14
19	30227	委托业务费	11.20		11.20

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	4.24		4.24
21	30229	福利费	3.17		3.17
22	30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
23	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
24	303	对个人和家庭的补助	61.70	61.70	
25	30302	退休费	61.70	61.70	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　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

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　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

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**2.60**	**2.60**		
2	“三公”经费小计	2.60	2.60		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.60	2.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.60	2.60		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山市汉沽管理区教育局 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，现将唐山市汉沽管理区教育局 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：

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）加强教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）加强学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）加强学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，合理使用经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）加强学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（十一）全力做好文化户口的排查工作，确保辖区内适龄儿童入园及完成小学六年义务教育。

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
唐山市汉沽管理区教育局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1327.78 万元，其中：一般公共预算收入 1325.40 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 2.38 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，反映唐山市汉沽管理区教育局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1327.78 万元，其中基本支出 507.59 万元，包括人员经费 478.92 万元和日常公用经费 28.67 万元；项目支出 820.19 万元，主要为项目支出主要包含 1.关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2024]76 号 200 万，2.关于提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知唐财教[2024]68 号 134 万元，3.外聘保安人员经费 80.9 万元，4.校车运行费 52 万元，5.民办代课教师教龄补贴 50 万元，6.第四小学塑胶轮滑足球运动场 40 万元，7.新建大泊小学项目 30 万元，8 农村小学营养改善计划区级省级配套资金 50 万元 7.城乡义务教育保障机制区配套公用经费 49 万元等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1327.78 万元，较 2024 年预算增加 33.88 万元，其中：基本支出减少 85.34 万元，主要为基本支出主要包含人员工资 256.97 万元，单位部分保险 130.75 万元，日常经费 28.67 万元，基本支出减少主要是人员工资和保险减少。项目支出增加 119.22 万元，主要为项目支出增加了中央支持学前教育发展资金 200 万元用于学前设备采购等款，2.2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 134 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、爱心助学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110011W		项目名称	爱心助学		
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	
	保障建党立卡子女资助、中小学安心助学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.保障建党立卡子女资助、中小学安心助学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	生均资助补助	生均资助补助	≥100%	实际测算	
	质量指标	运转保障率	运转保障率	≥85%	实际测算	
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	≥90%	实际测算	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≥90%	实际测算	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥85%	实际测算	
	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率	≥85%	实际测算	
	生态效益指标	生态效益指标	改善条件	≥85%	实际测算	
	可持续影响指标	影响期限	影响期限	≥1 年	实际测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	各级救育学生家长满意度	各级救育学生家长满意度	≥90%	实际测算	

2、城乡义务教育保障机制区配套公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110009X		项目名称	城乡义务教育保障机制区配套公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中：财政　资金	56.00	其他资金	
	保障城乡义务教育学校日常运转公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.保障城乡义务教育学校日常运转公用经费					
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	生均公用经费	生均公用经费		≥100%	实际测算
	质量指标	运转保障率	运转保障率		≥85%	实际测算
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性		≥90%	实际测算
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		≥90%	实际测算
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥85%	实际测算
	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率		≥85%	实际测算
	生态效益指标	生态效益指标	改善条件		≥85%	实际测算
	可持续影响指标	影响期限	影响期限		≥1 年	实际测算
满意度指标	服务对象满意度指标	各级救育学生家长满意度	各级救育学生家长满意度		≥90%	实际测算

3、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110301W		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号助学金		
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	
	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号助学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号助学金					
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	城乡义务教育补助经费助学金	生均标准	≥1 小学 625 元/人住宿生 1500 元/人	实际测算	
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况	全部到位	实际检测	
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成	≥100%	实际检查	
	成本指标	财政投入	财政投入	全部财政投入	实际检查	
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响	保障学校活动运行	实际检查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	实际检查	

4、第四小学塑胶轮滑足球运动场绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011101992		项目名称	第四小学塑胶轮滑足球运动场		
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	
	"第四小学塑胶轮滑足球运动场 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.第四小学塑胶轮滑足球运动场					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造面积	维修改造		≥20 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响		保障学校活动运行	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

5、关于提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费预算的通知唐财教[2024]37 号校舍绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001105102		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费预算的通知唐财教[2024]37 号校舍		
预算规模及资金用途	预算数	0.67	其中：财政　资金	0.67	其他资金	
	关于提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助预算的通知[2024]37 号校舍					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助预算的通知[2024]37 号校舍 0 2.关于提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助预算的通知[2024]37 号校舍 3.关于提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助预算的通知[2024]37 号校舍					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	校舍安全保障资金	校舍安全保障资金	≥100%	实际测算
	质量指标	运转保障率	运转保障率	≥85%	实际测算
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	≥90%	实际测算
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	≥90%	实际测算
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥85%	实际测算
	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率	≥85%	实际测算
	生态效益指标	生态效益指标	改善条件	≥85%	实际测算
	可持续影响指标	影响期限	影响期限	≥1 年	实际测算
满意度指标	服务对象满意度指标	各级救育学生家长满意度	各级救育学生家长满意度	≥90%	实际测算

6、关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(唐财教[2023]70 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110315H		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(唐财教[2023]70 号)		
预算规模及资金用途	预算数	0.68	其中：财政　资金	0.68	其他资金	
	关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	指标 1	指标 1		≥1 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥1 万元	实际情况
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		≥1 万元	实际情况

7、关于提前下达 2024 年学生资助市级补助经费预算的通知(唐财教[2023]98 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110327L		**项目名称**	关于提前下达 2024 年学生资助市级补助经费预算的通知(唐财教[2023]98 号)		
预算规模及资金用途	**预算数**	0.01	**其中：财政　资金**	0.01	**其他资金**	
	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**	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年学生资助市级补助经费预算的通知（唐财教[2023]98 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**
产出指标	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥1 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥1 万元	实际情况
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（%）		≥1 万元	实际情况

8、关于提前下达 2024 年学生资助市级补助经费预算的通知(唐财教[2023]98 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103288		项目名称	关于提前下达 2024 年学生资助市级补助经费预算的通知(唐财教[2023]98 号)		
预算规模及资金用途	预算数	0.02	其中：财政　资金	0.02	其他资金	
	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	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年学生资助市级补助经费预算的通知（唐财教[2023]98 号）0					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	指标 2	指标 2		≥1 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥1 万元	实际情况
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		≥1 万元	实际情况

9、关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知唐财教[2024]81 号校舍维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011103034		**项目名称**	关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知唐财教[2024]81 号校舍维修		
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**	
	"城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]81 号校舍维修 "					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			60%		100%	
绩效目标	1.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]81 号校舍维修					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	城乡义务教育补助经费校舍	城乡义务教育补助经费校舍		≥4 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响		保障学校活动运行	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

10、关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知唐财教[2024]81 号学生营养膳食补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110304P		**项目名称**	关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知唐财教[2024]81 号学生营养膳食补助		
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**	
	"城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]81 号营养膳食补助 "					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			60%		100%	
绩效目标	1.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]81 号营养膳食补助					
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	城乡义务教育补助经费学生营养膳食补助	享受人数		≥200 人	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响		保障学校活动运行	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

11、关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知唐财教[2024]81 号助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110305B		项目名称	关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知唐财教[2024]81 号助学金		
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	
	保障义务教育阶段学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育阶段贫困寄宿生生活补助	享受义务教育阶段贫困寄宿生生活补助人数	≥15 人	校内调查	
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	100%	实地检查	
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	%	实地检查	
	成本指标	生均资助标准	生均资助标准	1500 元/学年	冀财教【2024】67 号	
效益指标	社会效益指标	贫困寄宿生全程全部接受资助的比例	贫困寄宿生全程全部接受资助的比例	≥100%	实地检查	
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	≥85%	实地检查	

12、关于提前下达 2025 年城乡义务教育市级补助资金预算的通知唐财教[2024]88 号校舍维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011103086		**项目名称**	关于提前下达 2025 年城乡义务教育市级补助资金预算的通知唐财教[2024]88 号校舍维修		
预算规模及资金用途	**预算数**	8.01	**其中：财政　资金**	8.01	**其他资金**	
	"城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]88 号校舍维修 "					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			60%		100%	
绩效目标	1.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]88 号校舍维修					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	城乡义务教育补助经费校舍	城乡义务教育补助经费校舍		≥4 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响		保障学校活动运行	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

13、关于提前下达 2025 年城乡义务教育市级补助资金预算的通知唐财教[2024]88 号助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110309R		**项目名称**	关于提前下达 2025 年城乡义务教育市级补助资金预算的通知唐财教[2024]88 号助学金		
预算规模及资金用途	**预算数**	0.80	**其中：财政　资金**	0.80	**其他资金**	
	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]88 号助学金					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			60%		100%	
绩效目标	1.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]88 号助学金					
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	城乡义务教育补助经费助学金	生均标准		≥1 小学 625 元/人住宿生 1500 元/人	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响		保障学校活动运行	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

14、关于提前下达 2025 年大学新生入学救助补助资金预算的通知唐财教[2024]79 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110291E		项目名称	关于提前下达 2025 年大学新生入学救助补助资金预算的通知唐财教[2024]79 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	"关于提前下达 2025 年大学新生入学救助补助资金预算的通知唐财教[2024]79 号 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2025 年大学新生入学救助补助资金预算的通知唐财教[2024]79 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
产出指标	数量指标	2025 年大学新生入学救助补助资金	2025 年大学新生入学救助补助资金	1 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况	全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成	≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入	全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响	保障特殊教育学校活动	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	实际检查

15、关于提前下达 2025 年农村原民办代课教师教龄补助市级资金的通知唐财教[2024]89 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110290T		**项目名称**	关于提前下达 2025 年农村原民办代课教师教龄补助市级资金的通知唐财教[2024]89 号		
预算规模及资金用途	**预算数**	15.40	**其中：财政　资金**	15.40	**其他资金**	
	"关于提前下达 2025 年农村原民办代课教师教龄补助市级资金的通知唐财教[2024]89 号 "					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			60%		100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2025 年农村原民办代课教师教龄补助市级资金的通知唐财教[2024]89 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**
产出指标	数量指标	民办代课教师教龄补贴	享受人数		≥300 人	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对教师的影响	对教师的影响		保障民办教师待遇	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

16、关于提前下达 2025 年省级教师队伍建设专项资金[原民办代课教师教龄补助]预算的通知唐财教[2024]78 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110289F		**项目名称**	关于提前下达 2025 年省级教师队伍建设专项资金[原民办代课教师教龄补助]预算的通知唐财教[2024]78 号		
预算规模及资金用途	**预算数**	9.00	**其中：财政　资金**	9.00	**其他资金**	
	关于提前下达 2025 年省级教师队伍建设专项资金[原民办代课教师教龄补助]预算的通知唐财教[2024]78 号					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			60%		100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2025 年省级教师队伍建设专项资金[原民办代课教师教龄补助]预算的通知唐财教[2024]78 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**
产出指标	数量指标	民办代课教师教龄补贴	享受人数		≥300 人	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对教师的影响	对教师的影响		保障民办教师待遇	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

17、关于提前下达 2025 年省级特殊教育补助资金预算的通知唐财教[2024]83 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110293M		项目名称	关于提前下达 2025 年省级特殊教育补助资金预算的通知唐财教[2024]83 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	"关于提前下达 2025 年省级特殊教育补助资金预算的通知唐财教[2024]83 号 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2025 年省级特殊教育补助资金预算的通知唐财教[2024]83 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	
产出指标	数量指标	特殊教育中央补助资金	特殊教育中央补助资金	1 万元	实际测算	
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况	全部到位	实际检测	
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成	≥100%	实际检查	
	成本指标	财政投入	财政投入	全部财政投入	实际检查	
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响	保障特殊教育学校活动	实际检查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	实际检查	

18、关于提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知唐财教[2024]68 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011103253		**项目名称**	关于提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知唐财教[2024]68 号		
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**	
	"关于提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知唐财教[2024]68 号 "					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			60%		100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知唐财教[2024]68 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**
产出指标	数量指标	薄弱校改造	总额		134 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响		促进学校发展，改善学前教育办学条件	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

19、关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2024]76 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011103105		项目名称	关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2024]76 号		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政　资金	200.00	其他资金	
	"促进学前教育发展，改善学前教育办学条件 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.促进学前教育发展，改善学前教育办学条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学前发展教育经费	总额		200 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对幼儿园的影响	对幼儿园的影响		促进学前教育发展，改善学前教育办学条件	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

20、关于下达 2024 年特殊教育中央补助资金预算的通知唐财教[2024]27 号文绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110509N		**项目名称**	关于下达 2024 年特殊教育中央补助资金预算的通知唐财教[2024]27 号文		
预算规模及资金用途	**预算数**	1.00	**其中：财政　资金**	1.00	**其他资金**	
	用于特殊教育学校补助资金					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			60%		100%	
绩效目标	1.用于特殊教育学校补助资金 0 2.用于特殊教育学校补助资金 3.用于特殊教育学校补助资金					
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	特殊教育资金	特殊教育资金		≥100%	实际测算
	质量指标	运转保障率	运转保障率		≥85%	实际测算
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性		≥90%	实际测算
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		≥90%	实际测算
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥85%	实际测算
	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率		≥85%	实际测算
	生态效益指标	生态效益指标	改善条件		≥85%	实际测算
	可持续影响指标	影响期限	影响期限		≥1 年	实际测算
满意度指标	服务对象满意度指标	各级救育学生家长满意度	各级救育学生家长满意度		≥90%	实际测算

21、国有企业职教幼教退休教师退休费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011102052		项目名称	国有企业职教幼教退休教师退休费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	"国有企业职教幼教退休教师退休费 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.国有企业职教幼教退休教师退休费					
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	国有企业职教幼教退休教师退休费	外聘保安人员经费		≥5 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

22、教师继续教育培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110206M		项目名称	教师继续教育培训		
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	
	用于教师继续教育培训费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.用于教师继续教育培训费					
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	教师继续教育培训费	教师继续教育培训费		≥4 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对教师的影响	对教师的影响		提高教师素质	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

23、免费学生装绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110210U		项目名称	免费学生装		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政　资金	7.50	其他资金	
	"免费学生装为学生免费采购校服 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.免费学生装为学生免费采购校服					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免费学生装	免费学生装	免费学生装 5 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况	全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成 100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入	全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学生的影响	对学生的影响	减轻家长负担	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	实际检查

24、民办代课教师教龄补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110330W		项目名称	民办代课教师教龄补贴		
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	
	用于发放民办代课教师教龄补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.用于发放民办代课教师教龄补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	民办代课教师教龄补贴	享受人数		≥300 人	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对教师的影响	对教师的影响		保障民办教师待遇	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

25、农村小学营养改善计划区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011100109		项目名称	农村小学营养改善计划区配套资金		
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	
	保障农村小学营养改善计划区配套资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.保障农村小学营养改善计划区配套资金					
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	生均营养餐补助	生均营养餐补助		≥100%	实际测算
	质量指标	运转保障率	运转保障率		≥85%	实际测算
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性		≥90%	实际测算
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		≥90%	实际测算
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥85%	实际测算
	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率		≥85%	实际测算
	生态效益指标	生态效益指标	改善条件		≥85%	实际测算
	可持续影响指标	影响期限	影响期限		≥1 年	实际测算
满意度指标	服务对象满意度指标	各级救育学生家长满意度	各级救育学生家长满意度		≥90%	实际测算

26、普惠性民办幼儿园补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011102027		项目名称	普惠性民办幼儿园补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.20	其中：财政　资金	5.20	其他资金	
	"普惠性民办幼儿园补助经费 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.普惠性民办幼儿园补助经费					

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	普惠性民办幼儿园补助标准	普惠性民办幼儿园补助标准	≥1 人	校内调查
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	≥100%	实地检查
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率100%	实地检查
	成本指标	生均资助标准	生均资助标准	生均资助标准 600 元/学年	实地检查
效益指标	经济效益指标	接受资助的比例	接受资助的比例	≥100%	实地检查
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	≥85%	实地检查

27、普通高中国家助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110201K		项目名称	普通高中国家助学金		
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	
	"普通高中国家助学金发放助学金 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.普通高中国家助学金发放助学金					

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	普通高中国家助学金	普通高中国家助学金	≥1 人	校内调查
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	≥100%	实地检查
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	≥100%	实地检查
	成本指标	生均资助标准	生均资助标准	≥1000 元/学年	冀财教【2024】67 号
效益指标	经济效益指标	接受资助的比例	接受资助的比例	≥100%	实地检查
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	≥85%	实地检查

28、特殊教育中央补助资金唐财教[2024]61 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011102922		项目名称	特殊教育中央补助资金唐财教[2024]61 号		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	特殊教育中央补助资金唐财教[2024]61 号					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.特殊教育中央补助资金唐财教[2024]61 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
产出指标	数量指标	特殊教育中央补助资金	特殊教育中央补助资金		3 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响		保障特殊教育学校活动	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

29、外聘保安人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110204E		项目名称	外聘保安人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.90	其中：财政　资金	80.90	其他资金	
	"外聘保安人员经费保安人员工资 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.外聘保安人员经费保安人员工资					

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	外聘保安人员经费	外聘保安人员经费	≥80.9 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况	全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成	≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入	全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响	保障学生安全	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	实际检查

30、校车运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110203T		项目名称	校车运行费		
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政　资金	52.00	其他资金	
	"校车运行费保障校车正常运行 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.校车运行费保障校车正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	校车运行经费	校车运行经费		≥52 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响		保障学生出行	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

31、校园维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110215X		项目名称	校园维修		
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	
	校园维修维护改善办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.校园维修维护改善办学条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	校园维修	校园维修		≥4 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响		提高办学条件	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

32、新建大泊小学项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011102000		项目名称	新建大泊小学项目		
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	
	新建大泊小学项目维修改造工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.新建大泊小学项目维修改造工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造面积	维修改造		≥1.36 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响		保障学校活动运行	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

33、专项债一案两书费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110216H		项目名称	专项债一案两书费用		
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	
	"用于专项债一案两书费用 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.用于专项债一案两书费用					
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
产出指标	数量指标	专项债一案两书费用	专项债一案两书费用		≥4 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　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

唐山市汉沽管理区教育局上年末固定资产金额为 138.93 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

314003 唐山市汉沽管理区教育局　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		138.93
1、房屋（平方米）	239	2.51
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	2.24
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	145	134.17

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、卫计局收支预算

单位预算收支总表

314004 卫计局　　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	1900.56	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	43.45
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1864.99
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	

314004 卫计局　　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	11.96
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**	**1900.56**	**本年支出合计**	**1920.40**
33	上年结转结余	19.84	年终结转结余	
34	**收入总计**	**1920.40**	**支出总计**	**1920.40**

单位预算收入总表

314004 卫计局　　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	1920.40	1900.56	1900.56							19.84
2	208	社会保障和就业支出	43.45	43.45	43.45							
3	20805	行政事业单位养老支出	43.45	43.45	43.45							
4	2080501	行政单位离退休	21.35	21.35	21.35							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73	14.73							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	7.37							
7	210	卫生健康支出	1864.99	1845.15	1845.15							19.84
8	21001	卫生健康管理事务	195.24	194.84	194.84							0.40
9	2100101	行政运行	125.78	125.78	125.78							
10	2100102	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00							
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	68.46	68.06	68.06							0.40

314004 卫计局　　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
12	21003	基层医疗卫生机构	33.22	33.22	33.22							
13	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.22	33.22	33.22							
14	21004	公共卫生	609.94	591.16	591.16							18.78
15	2100401	疾病预防控制机构	3.15	3.15	3.15							
16	2100408	基本公共卫生服务	384.15	384.15	384.15							
17	2100409	重大公共卫生服务	21.78	3.00	3.00							18.78
18	2100410	突发公共卫生事件应急处置	200.00	200.00	200.00							
19	2100499	其他公共卫生支出	0.86	0.86	0.86							
20	21007	计划生育事务	225.84	225.17	225.17							0.67
21	2100717	计划生育服务	225.84	225.17	225.17							0.67
22	21011	行政事业单位医疗	28.23	28.23	28.23							
23	2101101	行政单位医疗	13.37	13.37	13.37							
24	210110	公务员医疗补	14.86	14.86	14.86							

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
	3	助										
25	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	501.52	501.52	501.52							
26	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	402.00	402.00	402.00							
27	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	99.52	99.52	99.52							
28	21013	医疗救助	191.51	191.51	191.51							
29	2101399	其他医疗救助支出	191.51	191.51	191.51							
30	21015	医疗保障管理事务	6.00	6.00	6.00							
31	2101502	一般行政管理事务	6.00	6.00	6.00							
32	21099	其他卫生健康支出	73.50	73.50	73.50							
33	2109999	其他卫生健康支出	73.50	73.50	73.50							
34	221	住房保障支出	11.96	11.96	11.96							
35	22102	住房改革支出	11.96	11.96	11.96							

314004 卫计局　　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
36	2210201	住房公积金	11.96	11.96	11.96							

单位预算支出总表

314004 卫计局　　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	1920.40	209.42	1710.98			
2	208	社会保障和就业支出	43.45	43.45				
3	20805	行政事业单位养老支出	43.45	43.45				
4	2080501	行政单位离退休	21.35	21.35				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37				
7	210	卫生健康支出	1864.99	154.01	1710.98			
8	21001	卫生健康管理事务	195.24	125.78	69.46			
9	2100101	行政运行	125.78	125.78				
10	2100102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	68.46		68.46			
12	21003	基层医疗卫生机构	33.22		33.22			
13	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.22		33.22			

314004 卫计局　　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	21004	公共卫生	609.94		609.94			
15	2100401	疾病预防控制机构	3.15		3.15			
16	2100408	基本公共卫生服务	384.15		384.15			
17	2100409	重大公共卫生服务	21.78		21.78			
18	2100410	突发公共卫生事件应急处置	200.00		200.00			
19	2100499	其他公共卫生支出	0.86		0.86			
20	21007	计划生育事务	225.84		225.84			
21	2100717	计划生育服务	225.84		225.84			
22	21011	行政事业单位医疗	28.23	28.23				
23	2101101	行政单位医疗	13.37	13.37				
24	2101103	公务员医疗补助	14.86	14.86				
25	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	501.52		501.52			
26	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	402.00		402.00			
27	210129	财政对其他基本医疗保险基金的补助	99.52		99.52			

314004 卫计局　　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
	9							
28	21013	医疗救助	191.51		191.51			
29	2101399	其他医疗救助支出	191.51		191.51			
30	21015	医疗保障管理事务	6.00		6.00			
31	2101502	一般行政管理事务	6.00		6.00			
32	21099	其他卫生健康支出	73.50		73.50			
33	2109999	其他卫生健康支出	73.50		73.50			
34	221	住房保障支出	11.96	11.96				
35	22102	住房改革支出	11.96	11.96				
36	2210201	住房公积金	11.96	11.96				

单位预算财政拨款收支总表

314004 卫计局　　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	1900.56	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	43.45	43.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1864.99	1864.99		
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				

314004 卫计局　　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	11.96	11.96		
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**	**1900.56**	**本年支出合计**	**1920.40**	**1920.40**		
33	年初财政拨款结转和结余	19.84	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	19.84					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314004 卫计局　　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	1920.40	支出总计	1920.40	1920.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314004 卫计局　　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**	**1920.40**	**209.42**	**1710.98**
2	208	社会保障和就业支出	43.45	43.45	
3	20805	行政事业单位养老支出	43.45	43.45	
4	2080501	行政单位离退休	21.35	21.35	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	
7	210	卫生健康支出	1864.99	154.01	1710.98
8	21001	卫生健康管理事务	195.24	125.78	69.46
9	2100101	行政运行	125.78	125.78	
10	2100102	一般行政管理事务	1.00		1.00
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	68.46		68.46
12	21003	基层医疗卫生机构	33.22		33.22
13	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.22		33.22
14	21004	公共卫生	609.94		609.94
15	2100401	疾病预防控制机构	3.15		3.15
16	2100408	基本公共卫生服务	384.15		384.15
17	2100409	重大公共卫生服务	21.78		21.78
18	2100410	突发公共卫生事件应急处置	200.00		200.00
19	2100499	其他公共卫生支出	0.86		0.86

314004 卫计局　　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
20	21007	计划生育事务	225.84		225.84
21	2100717	计划生育服务	225.84		225.84
22	21011	行政事业单位医疗	28.23	28.23	
23	2101101	行政单位医疗	13.37	13.37	
24	2101103	公务员医疗补助	14.86	14.86	
25	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	501.52		501.52
26	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	402.00		402.00
27	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	99.52		99.52
28	21013	医疗救助	191.51		191.51
29	2101399	其他医疗救助支出	191.51		191.51
30	21015	医疗保障管理事务	6.00		6.00
31	2101502	一般行政管理事务	6.00		6.00
32	21099	其他卫生健康支出	73.50		73.50
33	2109999	其他卫生健康支出	73.50		73.50
34	221	住房保障支出	11.96	11.96	
35	22102	住房改革支出	11.96	11.96	
36	2210201	住房公积金	11.96	11.96	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314004 卫计局　　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**	**209.42**	**186.12**	**23.30**
2	301	工资福利支出	164.77	164.77	
3	30101	基本工资	46.65	46.65	
4	30102	津贴补贴	44.55	44.55	
5	30103	奖金	10.68	10.68	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.73	14.73	
7	30109	职业年金缴费	7.37	7.37	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	13.37	
9	30111	公务员医疗补助缴费	14.86	14.86	
10	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
11	30113	住房公积金	11.96	11.96	
12	302	商品和服务支出	23.30		23.30
13	30201	办公费	1.00		1.00
14	30207	邮电费	5.96		5.96
15	30211	差旅费	0.05		0.05
16	30226	劳务费	6.00		6.00
17	30228	工会经费	1.62		1.62
18	30229	福利费	1.16		1.16
19	30239	其他交通费用	7.32		7.32

314004 卫计局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19
21	303	对个人和家庭的补助	21.35	21.35	
22	30302	退休费	21.35	21.35	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314004 卫计局　　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

314004 卫计局　　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

314004 卫计局　　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。

卫计局 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，现将卫计局 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：

（一）贯彻执行党和国家关于卫生计生方针、政策和法律法规。制定地方性卫生、计生政策和规章制度，拟定全区卫生计生改革与发展战略目标。

（二）负责实施医药卫生体制改革，贯彻执行国家基本公共卫生服务项目。

（三）负责统筹规划与协调全区卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。

（四）负责妇幼卫生、疾控中心、医疗机构、卫生应急、医疗服务的综合管理、计划生育管理。

（五）负责职业卫生培训指导及放射卫生、环境卫生和学校卫生、传染病防治、公共场所和饮用水的监督管理。

（六）负责指导卫生人才队伍建设工作，组织拟定实施全区卫生人才发展规划。

（七）负责区爱国卫生运动委员会办公室的具体工作。

（八）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

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
卫计局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无三公经费支出

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、120 救护车司机车补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710093X		项目名称	120 救护车司机车补		
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	
	120 救护车司机车补					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.120 救护车司机车补					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	120 救护车司机车补
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	120 救护车司机车补
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	120 救护车司机车补
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率		≥95%	120 救护车司机车补
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		≥95%	120 救护车司机车补
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥95%	120 救护车司机车补
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥95%	120 救护车司机车补
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象		≥95%	120 救护车司机车补
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95%	120 救护车

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					司机车补

2、医保网费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710094H		项目名称	医保网费		
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	
	社会事务局医保中心医保网费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.社会事务局医保中心医保网费					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	医保网费	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	医保网费	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	医保网费	
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率	≥95%	医保网费	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥95%	医保网费	
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务	≥95%	医保网费	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	医保网费	
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象	≥95%	医保网费	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	医保网费	

3、2023 困难群体的惠唐保补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011102878		项目名称	2023 困难群体的惠唐保补助		
预算规模及资金用途	预算数	9.07	其中：财政　资金	9.07	其他资金	
	2023 困难群体的惠唐保补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2023 困难群体的惠唐保补助					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	2023 困难群体的惠唐保补助	
	质量指标	工作量完成率	工作量完成率	≥95%	2023 困难群体的惠唐保补助	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≥95%	2023 困难群体的惠唐保补助	
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率	≥95%	2023 困难群体的惠唐保补助	

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
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	2023 困难群体的惠唐保补助
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务	≥95%	2023 困难群体的惠唐保补助
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	2023 困难群体的惠唐保补助
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	≥95%	2023 困难群体的惠唐保补助
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%	2023 困难群体的惠唐保补助

4、HPV 疫苗费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110277C		项目名称	HPV 疫苗费		
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	
	14 周岁女童免费接种二价 HPV 预计 2024 年符合人数大约 144 人。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.14 周岁女童免费接种二价 HPV 预计 2024 年符合人数大约 144 人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	HPV 疫苗费
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	HPV 疫苗费
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥95%	HPV 疫苗费
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		≥95%	HPV 疫苗费
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95%	HPV 疫苗费
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥95%	HPV 疫苗费
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥95%	HPV 疫苗费
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象		≥95%	HPV 疫苗费
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95%	HPV 疫苗

一级指标	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

5、“赤脚医生”养老补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110272A		项目名称	“赤脚医生”养老补助		
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	
	河北省卫计委、河北省财政厅、河北省人社厅《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》要求，对原“赤脚医生”养老补助采用按工龄补助的形式，原则上服务年限每满一年每月补助 20 元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.河北省卫计委、河北省财政厅、河北省人社厅《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》要求，对原“赤脚医生”养老补助采用按工龄补助的形式，原则上服务年限每满一年每月补助 20 元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	完成率		≥95%	“赤脚医生”养老补助
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	“赤脚医生”养老补助
	时效指标	各项目按时完成情况	各项目按时完成情况		≥95%	“赤脚医生”养老补助
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率		≥95%	“赤脚医生”养老补助
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		≥95%	“赤脚医生”养老补助
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥95%	“赤脚医

一级指标	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”养老补助
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	“赤脚医生”养老补助
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象	≥95%	“赤脚医生”养老补助
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	“赤脚医生”养老补助

6、长护险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110284D		项目名称	长护险		
预算规模及资金用途	预算数	99.52	其中：财政　资金	99.52	其他资金	
	"困难群体约 1174 人区级财政补助每人 30 元约需 35220 元 长护险区级补助参保 24000 人*40 元=960000 元 合计 99.51 万元"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1."困难群体约 1174 人区级财政补助每人 30 元约需 35220 元 长护险区级补助参保 24000 人*40 元=960000 元 合计 99.51 万元"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	长护险	
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率	≥95%	长护险	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	≥95%	长护险	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥95%	长护险	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	长护险	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥95%	长护险	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	长护险	

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
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥95%	长护险
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%	长护险

7、城乡居民医保补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011100015B		项目名称	城乡居民医保补助		
预算规模及资金用途	预算数	402.00	其中：财政　资金	402.00	其他资金	
	城乡居民基本医疗保险补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.城乡居民基本医疗保险补助					
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	基本医疗保险参保人数	基本医疗保险参保人数		≥100%	城乡居民基本医疗保险补助
	质量指标	参保率、发放率	参保率、发放率		≥100%	城乡居民基本医疗保险补助
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥100%	城乡居民基本医疗保险补助
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		≥100%	城乡居民基本医疗保险补助
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		≥100%	城乡居民基本医疗保险补助
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥100%	城乡居民基本医疗保险

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
					补助
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥100%	城乡居民基本医疗保险补助
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥100%	城乡居民基本医疗保险补助
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	≥100%	城乡居民基本医疗保险补助

8、村级疫情报告员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011102851		项目名称	村级疫情报告员补助		
预算规模及资金用途	预算数	1.45	其中：财政　资金	1.45	其他资金	
	根据唐财社（2015） 号文件，补助各县区村级疫情报告监测报告补助工资通知，按照 1:1 比例，我区应拨付配套资金 1.45 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.根据唐财社（2015） 号文件，补助各县区村级疫情报告监测报告补助工资通知，按照 1:1 比例，我区应拨付配套资金 1.45 万元。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	村级疫情报告员补助
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	村级疫情报告员补助
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	村级疫情报告员补助
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率	≥95%	村级疫情报告员补助
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	村级疫情报告员补助
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务	≥95%	村级疫情报告员补助
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象	≥95%	村级疫情报告员补助
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	村级疫情报告员补助

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	村级疫情报告员补助

9、低保、五保、困难群体资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110283R		项目名称	低保、五保、困难群体资助		
预算规模及资金用途	预算数	13.64	其中：财政　资金	13.64	其他资金	
	60 岁以上、重残人员约 379 人区级财政资助每人 360 元需 136440 元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.60 岁以上、重残人员约 379 人区级财政资助每人 360 元需 136440 元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	60 岁以上、重残人员约 379 人区级财政资助每人 360 元需 136440 元
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	60 岁以上、重残人员约 379 人区级财政资助每人 360 元需 136440 元
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	60 岁以上、重残人员约 379 人区级财政

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					资助每人360元需136440元
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率	≥95%	60岁以上、重残人员约379人区级财政资助每人360元需136440元
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥95%	60岁以上、重残人员约379人区级财政资助每人360元需136440元
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务	≥95%	60岁以上、重残人员约379人区级财政资助每人360元需136440元
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	60岁以上、重残人员约379人区级财政

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					资助每人360元需136440元
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象	≥95%	60岁以上、重残人员约379人区级财政资助每人360元需136440元
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	60岁以上、重残人员约379人区级财政资助每人360元需136440元

10、关于提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知（唐财社[2023]147 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110188W		**项目名称**	关于提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知（唐财社[2023]147 号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	0.48	**其中：财政　资金**	0.48	**其他资金**	
	关于提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知（唐财社[2023]147 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**
产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭保险参保数	计划生育特殊家庭保险参保数		≥100%	计划生育特殊家庭保险参保数
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥100%	计划生育特殊家庭保险参保数
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		≥100%	计划生育特殊家庭保险参保数

11、关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知（唐财社[2023]163 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110184E		项目名称	关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知（唐财社[2023]163 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.71	其中：财政　资金	2.71	其他资金	
	关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知（唐财社[2023]163 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	
产出指标	数量指标	开展全国年度突发公共卫生事件风	开展全国年度突发公共卫生事件风险评估	≥100%	关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知（唐财社[2023]163 号）	
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率	≥95%	关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知（唐财社[2023]163 号）	
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	≥95%	关于提前下	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知（唐财社[2023]163 号）
效益指标	社会效益指标	保障突发公共卫生事件快速响应	保障突发公共卫生事件快速响应	≥100%	关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知（唐财社[2023]163 号）
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥95%	关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知（唐财社[2023]163 号）
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					（唐财社[2023]163号）
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	≥100%	关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知（唐财社[2023]163号）

12、关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知唐财社[2024]106 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011102561		项目名称	关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知唐财社[2024]106 号		
预算规模及资金用途	预算数	6.49	其中：财政　资金	6.49	其他资金	
	关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率	≥95%	关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥95%	关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务	≥95%	关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象	≥95%	关于提前下达 2025 年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					省级公共卫生服务补助资金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知

13、关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知唐财社[2024]109 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011102536		**项目名称**	关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知唐财社[2024]109 号		
预算规模及资金用途	**预算数**	280.00	**其中：财政　资金**	280.00	**其他资金**	
	提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率		≥95%	提前下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥95%	提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务	≥95%	提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象	≥95%	提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助资金预算

14、关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知唐财社[2024]108 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011102 52J		项目名称	关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知唐财社[2024]108 号		
预算规模及资金用途	预算数	27.59	其中：财政　资金	27.59	其他资金	
	关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率	≥95%	关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥95%	关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务	≥95%	关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象	≥95%	关于提前下达 2025 年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					中央基本药物制度补助资金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知

15、关于下达 2024 年 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗工程市级补助资金的通知(唐财社[2024]26 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110440C		项目名称	关于下达 2024 年 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗工程市级补助资金的通知(唐财社[2024]26 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政　资金	0.40	其他资金	
	2024 年 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2024 年 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动人数	参加活动人数		≥90%	2024 年 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗
	质量指标	服务项目完备率	服务项目完备率		≥90%	2024 年 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥90%	2024 年 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		≥90%	2024 年 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗

一级指标	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	保障服务水平	保障服务水平	≥90%	2024 年 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象	≥90%	2024 年 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗
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	≥90%	2024 年 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗

16、关于下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知（唐财社[2024]3 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001104391		**项目名称**	关于下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知（唐财社[2024]3 号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	0.19	**其中：财政　资金**	0.19	**其他资金**	
	关于下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知（唐财社[2024]3 号）					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.关于下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知（唐财社[2024]3 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**
产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助户数	计划生育家庭特别扶助户数		≥90%	关于下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知（唐财社[2024]3 号）
	质量指标	工作量完成率	工作量完成率		≥90%	2024 年 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥90%	2024 年 14 周岁女童免费接种

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					HPV 疫苗
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≥90%	2024 年 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥90%	关于下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知（唐财社[2024]3 号）
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象	≥90%	2024 年 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗
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	≥90%	关于下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知（唐财社[2024]3 号）

17、关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知（唐财社[2024]57 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001104727		项目名称	关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知（唐财社[2024]57 号）		
预算规模及资金用途	预算数	16.07	其中：财政　资金	16.07	其他资金	
	2024 年重大公共卫生服务补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	1.关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知（唐财社[2024]57 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
产出指标	数量指标	年度国家强制免疫计划完成率	年度国家强制免疫计划完成率		≥100%	关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知（唐财社[2024]57 号）
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100%	关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知（唐财社[2024]57 号）
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥100%	关于下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知（唐财社[2024]57 号）
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率	≥100%	关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知（唐财社[2024]57 号）
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥100%	关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知（唐财社[2024]57 号）
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力	≥100%	关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知（唐财社[2024]57号）
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥100%	关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算的通知（唐财社[2024]57号）
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥100%	关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算的通知（唐财社[2024]57号）
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	≥100%	关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算的通知（唐财社[2024]57号）

18、核酸检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110276Q		项目名称	核酸检测费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政　资金	200.00	其他资金	
	2022 年疫情期间产生核酸检测费，此项资金用于支付三方检测机构核酸检测费使用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2022 年疫情期间产生核酸检测费，此项资金用于支付三方检测机构核酸检测费使用。					
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
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	2022 年疫情期间产生核酸检测费，此项资金用于支付三方检测机构核酸检测费使用。
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	2022 年疫情期间产生核酸检测费，此项资金用于支付三方检测机构核酸检测费使用。

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
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	2022 年疫情期间产生核酸检测费，此项资金用于支付三方检测机构核酸检测费使用。
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率	≥95%	2022 年疫情期间产生核酸检测费，此项资金用于支付三方检测机构核酸检测费使用。
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥95%	2022 年疫情期间产生核酸检测费，此项资金用于支付三方检测机构核酸检测费使用。

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
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务	≥95%	2022 年疫情期间产生核酸检测费，此项资金用于支付三方检测机构核酸检测费使用。
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	2022 年疫情期间产生核酸检测费，此项资金用于支付三方检测机构核酸检测费使用。
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象	≥95%	2022 年疫情期间产生核酸检测费，此项资金用于支付三方检测机构核酸检测费使用。

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	2022 年疫情期间产生核酸检测费，此项资金用于支付三方检测机构核酸检测费使用。

19、疾病预防控制中心、妇幼保健院、社区服务中心工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110271N		项目名称	疾病预防控制中心、妇幼保健院、社区服务中心工程款		
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	
	疾病预防控制中心、妇幼保健院、社区服务中心工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.疾病预防控制中心、妇幼保健院、社区服务中心工程款					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	疾病预防控制中心、妇幼保健院、社区服务中心工程款
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	疾病预防控制中心、妇幼保健院、社区服务中心工程款
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	疾病预防控制中心、妇幼保健院、社区服务中心工程款
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率		≥95%	疾病预防控制中心、妇幼保健院、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					社区服务中心工程款
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥95%	疾病预防控制中心、妇幼保健院、社区服务中心工程款
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务	≥95%	疾病预防控制中心、妇幼保健院、社区服务中心工程款
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	疾病预防控制中心、妇幼保健院、社区服务中心工程款
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象	≥95%	疾病预防控制中心、妇幼保健院、社区服务中心工程款
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	疾病预防控制中心、妇幼保健院、社区服务中心工程款

20、计划生育家庭奖特扶绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011100l4P		项目名称	计划生育家庭奖特扶		
预算规模及资金用途	预算数	95.00	其中：财政　资金	95.00	其他资金	
	计划生育家庭奖特扶支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.计划生育家庭奖特扶支出					
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	享受计划生育家庭奖特扶人数	享受计划生育家庭奖特扶人数		≥100%	计划生育家庭奖特扶支出
	质量指标	计划生育家庭特别扶助政策落实率	计划生育家庭特别扶助政策落实率		≥100%	计划生育家庭奖特扶支出
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥100%	计划生育家庭奖特扶支出
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		≥100%	计划生育家庭奖特扶支出
效益指标	经济效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况		≥100%	计划生育家庭奖特扶支出
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥100%	计划生育家庭奖特扶支

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					出
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥100%	计划生育家庭奖特扶支出
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥100%	计划生育家庭奖特扶支出
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	≥100%	计划生育家庭奖特扶支出

21、计划生育特殊家庭关怀扶助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110279K		项目名称	计划生育特殊家庭关怀扶助		
预算规模及资金用途	预算数	9.47	其中：财政　资金	9.47	其他资金	
	计划生育特殊家庭关怀扶助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.计划生育特殊家庭关怀扶助					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	计划生育特殊家庭关怀扶助
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	计划生育特殊家庭关怀扶助
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	计划生育特殊家庭关怀扶助
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率		≥95%	计划生育特殊家庭关怀扶助
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		≥95%	计划生育特殊家庭关怀扶助
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥95%	计划生育特殊家庭关怀

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					扶助
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	计划生育特殊家庭关怀扶助
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象	≥95%	计划生育特殊家庭关怀扶助
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	计划生育特殊家庭关怀扶助

22、计划生育特殊家庭住院护工险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110280Y		项目名称	计划生育特殊家庭住院护工险		
预算规模及资金用途	预算数	10.90	其中：财政　资金	10.90	其他资金	
	计划生育特殊家庭住院护工险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.计划生育特殊家庭住院护工险					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	计划生育特殊家庭住院护工险
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	计划生育特殊家庭住院护工险
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	计划生育特殊家庭住院护工险
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率		≥95%	计划生育特殊家庭住院护工险
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		≥95%	计划生育特殊家庭住院护工险
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥95%	计划生育特殊家庭住院

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					护工险
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	计划生育特殊家庭住院护工险
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象	≥95%	计划生育特殊家庭住院护工险
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	计划生育特殊家庭住院护工险

23、计划生育一次性救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011102780		项目名称	计划生育一次性救助		
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	
	2024 年独生子女死亡家庭 9 户、独生子女患重大疾病家庭 1 户，区级配套资金 4 未拨付。2025 年独生子女死亡家庭 5 户，独生子女伤残家庭 2 户，独生子女患重大疾病家庭 4 户					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2024 年独生子女死亡家庭 9 户、独生子女患重大疾病家庭 1 户，区级配套资金 4 未拨付。2025 年独生子女死亡家庭 5 户，独生子女伤残家庭 2 户，独生子女患重大疾病家庭 4 户					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	计划生育一次性救助	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	计划生育一次性救助	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	计划生育一次性救助	
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率	≥95%	计划生育一次性救助	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥95%	计划生育一次性救助	
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务	≥95%	计划生育一次性救助	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	计划生育一次性救助	
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象	≥95%	计划生育一次性救助	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	计划生育一次性救助

24、计划生育转移支付专项资金唐财社[2024]107 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110251Y		项目名称	计划生育转移支付专项资金唐财社[2024]107 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.49	其中：财政　资金	0.49	其他资金	
	计划生育转移支付专项资金唐财社[2024]107 号					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.计划生育转移支付专项资金唐财社[2024]107 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
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	计划生育转移支付专项资金唐财社[2024]107 号
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	计划生育转移支付专项资金唐财社[2024]107 号
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	计划生育转移支付专项资金唐财社[2024]107 号
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率		≥95%	计划生育转移支付专项资金唐财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2024]107号
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥95%	计划生育转移支付专项资金唐财社[2024]107号
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务	≥95%	计划生育转移支付专项资金唐财社[2024]107号
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	计划生育转移支付专项资金唐财社[2024]107号
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象	≥95%	计划生育转移支付专项资金唐财社[2024]107号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	计划生育转移支付专项资金唐财社[2024]107号

25、老干部医药费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110274H		项目名称	老干部医药费		
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政　资金	39.00	其他资金	
	我区目前有建国前参加工作老干部 5 人，此项资金用于老干部报销医药费使用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.我区目前有建国前参加工作老干部 5 人，此项资金用于老干部报销医药费使用。					
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	
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	我区目前有建国前参加工作老干部 5 人，此项资金用于老干部报销医药费使用。	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	我区目前有建国前参加工作老干部 5 人，此项资金用于老干部报销医药费使用。	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	我区目前有建国前参加工作老干部	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					5 人，此项资金用于老干部报销医药费使用。
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率	≥95%	我区目前有建国前参加工作老干部 5 人，此项资金用于老干部报销医药费使用。
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥95%	我区目前有建国前参加工作老干部 5 人，此项资金用于老干部报销医药费使用。
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务	≥95%	我区目前有建国前参加工作老干部 5 人，此项资金用于老干部报销医药费使用。
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	我区目前有建国前参加工作老干部

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					5 人，此项资金用于老干部报销医药费使用。
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象	≥95%	我区目前有建国前参加工作老干部 5 人，此项资金用于老干部报销医药费使用。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	我区目前有建国前参加工作老干部 5 人，此项资金用于老干部报销医药费使用。

26、老工人医保补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110273X		项目名称	老工人医保补助		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　资金	1.20	其他资金	
	老工人医保补助 1.2 万元（3 人*4000）约需 12000 元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.　老工人医保补助 1.2 万元（3 人*4000）约需 12000 元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	老工人医保补助 1.2 万元（3 人*4000）约需 12000 元
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	老工人医保补助 1.2 万元（3 人*4000）约需 12000 元
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	老工人医保补助 1.2 万元（3 人*4000）约需 12000

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					元
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率	≥95%	老工人医保补助 1.2 万元（3 人*4000）约需 12000 元
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥95%	老工人医保补助 1.2 万元（3 人*4000）约需 12000 元
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务	≥95%	老工人医保补助 1.2 万元（3 人*4000）约需 12000 元
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	老工人医保补助 1.2 万元（3 人*4000）约需 12000 元
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象	≥95%	老工人医保补助 1.2 万

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					元（3人*4000）约需12000元
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	老工人医保补助1.2万元（3人*4000）约需12000元

27、区级基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011100134		项目名称	区级基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	104.15	其中：财政　资金	104.15	其他资金	
	区级基本公共卫生服务补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.区级基本公共卫生服务补助资金					
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	公共卫生服务完成率	公共卫生服务完成率		≥100%	区级基本公共卫生服务补助资金
	质量指标	公共卫生服务完成，收益群主满意度	公共卫生服务完成，收益群主满意度		≥100%	区级基本公共卫生服务补助资金
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥100%	区级基本公共卫生服务补助资金
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		≥100%	区级基本公共卫生服务补助资金
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		≥100%	区级基本公共卫生服务补助资金
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥100%	区级基本公共卫生服务

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
					补助资金
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥100%	区级基本公共卫生服务补助资金
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥100%	区级基本公共卫生服务补助资金
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	≥100%	区级基本公共卫生服务补助资金

28、医疗救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110016Y		项目名称	医疗救助		
预算规模及资金用途	预算数	167.60	其中：财政　资金	167.60	其他资金	
	低保、特困家庭成员医疗救助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.低保、特困家庭成员医疗救助					
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	救助人数	救助人数		≥100%	低保、特困家庭成员医疗救助
	质量指标	救助准确率	救助准确率		≥100%	低保、特困家庭成员医疗救助
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥100%	低保、特困家庭成员医疗救助
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		≥100%	低保、特困家庭成员医疗救助
效益指标	经济效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况		≥100%	低保、特困家庭成员医疗救助
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥100%	低保、特困家庭成员医

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					疗救助
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥100%	低保、特困家庭成员医疗救助
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥100%	低保、特困家庭成员医疗救助
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	≥100%	低保、特困家庭成员医疗救助

29、中央-计划生育转移支付资金唐财社[2024]93 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011102490		项目名称	中央-计划生育转移支付资金唐财社[2024]93 号		
预算规模及资金用途	预算数	87.31	其中：财政　资金	87.31	其他资金	
	中央-计划生育转移支付资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.中央-计划生育转移支付资金					

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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	中央-计划生育转移支付资金
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	中央-计划生育转移支付资金
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	中央-计划生育转移支付资金
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率	≥95%	中央-计划生育转移支付资金
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥95%	中央-计划生育转移支付资金
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务	≥95%	中央-计划生育转移支

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					付资金
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	中央-计划生育转移支付资金
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象	≥95%	中央-计划生育转移支付资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	中央-计划生育转移支付资金

30、中央-医疗服务与保障能力提升补助资金唐财社[2024]94 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011102 50B		项目名称	中央-医疗服务与保障能力提升补助资金唐财社[2024]94 号		
预算规模及资金用途	预算数	3.06	其中：财政　资金	3.06	其他资金	
	中央-医疗服务与保障能力提升补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.中央-医疗服务与保障能力提升补助资金					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	中央-医疗服务与保障能力提升补助资金
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	中央-医疗服务与保障能力提升补助资金
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	中央-医疗服务与保障能力提升补助资金
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率		≥95%	中央-医疗服务与保障能力提升补助资金
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		≥95%	中央-医疗服务与保障

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					能力提升补助资金
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务	≥95%	中央-医疗服务与保障能力提升补助资金
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	中央-医疗服务与保障能力提升补助资金
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象	≥95%	中央-医疗服务与保障能力提升补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	中央-医疗服务与保障能力提升补助资金

31、中央-重大公共卫生服务补助资金唐财社[2024]88 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000001110254R		项目名称	中央-重大公共卫生服务补助资金唐财社[2024]88 号		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	中央-重大公共卫生服务补助资金唐财社[2024]88 号					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.中央-重大公共卫生服务补助资金唐财社[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
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	中央-重大公共卫生服务补助资金唐财社[2024]88 号
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	中央-重大公共卫生服务补助资金唐财社[2024]88 号
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	中央-重大公共卫生服务补助资金唐财社[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
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率	≥95%	中央-重大公共卫生服务补助资金唐财社[2024]88号
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥95%	中央-重大公共卫生服务补助资金唐财社[2024]88号
	经济效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务	≥95%	中央-重大公共卫生服务补助资金唐财社[2024]88号
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	中央-重大公共卫生服务补助资金唐财社[2024]88号
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象	≥95%	中央-重大公共卫生服务补助资金唐财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2024]88号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	中央-重大公共卫生服务补助资金唐财社[2024]88号

32、朱国亮医疗事故医药费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011102755		项目名称	朱国亮医疗事故医药费		
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	
	朱国亮因医疗事故造成的医药费报销。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.朱国亮因医疗事故造成的医药费报销。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	朱国亮因医疗事故造成的医药费报销。
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	朱国亮因医疗事故造成的医药费报销。
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	朱国亮因医疗事故造成的医药费报销。
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率		≥95%	朱国亮因医疗事故造成的医药费报销。

一级指标	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	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥95%	朱国亮因医疗事故造成的医药费报销。
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务	≥95%	朱国亮因医疗事故造成的医药费报销。
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	朱国亮因医疗事故造成的医药费报销。
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象	≥95%	朱国亮因医疗事故造成的医药费报销。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	朱国亮因医疗事故造成的医药费报销。

33、专项债一案两书费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110286L		项目名称	专项债一案两书费用		
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	
	社会事务局专项债一案两书费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.社会事务局专项债一案两书费用					
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
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	专项债一案两书费用
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	专项债一案两书费用
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	专项债一案两书费用
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率		≥95%	专项债一案两书费用
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		≥95%	专项债一案两书费用
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥95%	专项债一案两书费用
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥95%	专项债一案两书费用
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象		≥95%	专项债一案两书费用
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95%	专项债一案

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
					两书费用

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314004 卫计局　　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

卫计局上年末固定资产金额为 1002.46 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

314004 卫计局　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1002.46
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	54.90
3、单价在 20 万元以上的设备	1	780.15
4、其他固定资产	111	167.41

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、唐山市汉沽管理区第一中学收支预算

单位预算收支总表

314005 唐山市汉沽管理区第一中学　　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	2217.10	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	1395.25
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	431.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	264.09
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	

314005 唐山市汉沽管理区第一中学　　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	126.17
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**	**2217.10**	**本年支出合计**	**2217.10**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2217.10**	**支出总计**	**2217.10**

单位预算收入总表

314005 唐山市汉沽管理区第一中学　　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	2217.10	2217.10	2217.10							
2	205	教育支出	1395.25	1395.25	1395.25							
3	20502	普通教育	1395.25	1395.25	1395.25							
4	2050203	初中教育	1395.25	1395.25	1395.25							
5	208	社会保障和就业支出	431.59	431.59	431.59							
6	20805	行政事业单位养老支出	428.17	428.17	428.17							
7	2080502	事业单位离退休	192.11	192.11	192.11							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.37	157.37	157.37							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.69	78.69	78.69							
10	20808	抚恤	3.42	3.42	3.42							
11	2080801	死亡抚恤	3.42	3.42	3.42							
12	210	卫生健康支出	264.09	264.09	264.09							

314005 唐山市汉沽管理区第一中学　　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
13	21011	行政事业单位医疗	264.09	264.09	264.09							
14	2101102	事业单位医疗	125.24	125.24	125.24							
15	2101103	公务员医疗补助	138.85	138.85	138.85							
16	221	住房保障支出	126.17	126.17	126.17							
17	22102	住房改革支出	126.17	126.17	126.17							
18	2210201	住房公积金	126.17	126.17	126.17							

单位预算支出总表

314005 唐山市汉沽管理区第一中学　　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**	**2217.10**	**2042.86**	**174.24**			
2	205	教育支出	1395.25	1221.01	174.24			
3	20502	普通教育	1395.25	1221.01	174.24			
4	2050203	初中教育	1395.25	1221.01	174.24			
5	208	社会保障和就业支出	431.59	431.59				
6	20805	行政事业单位养老支出	428.17	428.17				
7	2080502	事业单位离退休	192.11	192.11				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.37	157.37				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.69	78.69				
10	20808	抚恤	3.42	3.42				
11	2080801	死亡抚恤	3.42	3.42				
12	210	卫生健康支出	264.09	264.09				
13	21011	行政事业单位医疗	264.09	264.09				
14	2101102	事业单位医疗	125.24	125.24				

314005 唐山市汉沽管理区第一中学　　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
15	2101103	公务员医疗补助	138.85	138.85				
16	221	住房保障支出	126.17	126.17				
17	22102	住房改革支出	126.17	126.17				
18	2210201	住房公积金	126.17	126.17				

单位预算财政拨款收支总表

314005 唐山市汉沽管理区第一中学　　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	2217.10	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	1395.25	1395.25		
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	431.59	431.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	264.09	264.09		
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				

314005 唐山市汉沽管理区第一中学　　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	126.17	126.17		
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**	**2217.10**	**本年支出合计**	**2217.10**	**2217.10**		
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						

314005 唐山市汉沽管理区第一中学　　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	2217.10	支出总计	2217.10	2217.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314005 唐山市汉沽管理区第一中学　　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**	**2217.10**	**2042.86**	**174.24**
2	205	教育支出	1395.25	1221.01	174.24
3	20502	普通教育	1395.25	1221.01	174.24
4	2050203	初中教育	1395.25	1221.01	174.24
5	208	社会保障和就业支出	431.59	431.59	
6	20805	行政事业单位养老支出	428.17	428.17	
7	2080502	事业单位离退休	192.11	192.11	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.37	157.37	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.69	78.69	
10	20808	抚恤	3.42	3.42	
11	2080801	死亡抚恤	3.42	3.42	
12	210	卫生健康支出	264.09	264.09	
13	21011	行政事业单位医疗	264.09	264.09	
14	2101102	事业单位医疗	125.24	125.24	
15	2101103	公务员医疗补助	138.85	138.85	
16	221	住房保障支出	126.17	126.17	
17	22102	住房改革支出	126.17	126.17	
18	2210201	住房公积金	126.17	126.17	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314005 唐山市汉沽管理区第一中学　　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**	**2042.86**	**1916.68**	**126.18**
2	301	工资福利支出	1721.15	1721.15	
3	30101	基本工资	530.99	530.99	
4	30102	津贴补贴	98.45	98.45	
5	30107	绩效工资	452.59	452.59	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.37	157.37	
7	30109	职业年金缴费	78.69	78.69	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	125.24	125.24	
9	30111	公务员医疗补助缴费	138.85	138.85	
10	30112	其他社会保障缴费	12.80	12.80	
11	30113	住房公积金	126.17	126.17	
12	302	商品和服务支出	126.18		126.18
13	30201	办公费	0.10		0.10
14	30205	水费	8.50		8.50
15	30206	电费	11.50		11.50
16	30207	邮电费	0.80		0.80
17	30208	取暖费	42.73		42.73
18	30216	培训费	1.10		1.10
19	30218	专用材料费	0.20		0.20

314005 唐山市汉沽管理区第一中学　　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
20	30227	委托业务费	11.44		11.44
21	30228	工会经费	18.29		18.29
22	30229	福利费	13.28		13.28
23	30299	其他商品和服务支出	18.24		18.24
24	303	对个人和家庭的补助	195.53	195.53	
25	30302	退休费	192.11	192.11	
26	30305	生活补助	3.42	3.42	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314005 唐山市汉沽管理区第一中学　　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

314005 唐山市汉沽管理区第一中学　　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

314005 唐山市汉沽管理区第一中学　　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。

唐山市汉沽管理区第一中学 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，现将唐山市汉沽管理区第一中学 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：

（一）学校坚持“构建幸福校园，成就幸福教师，培养幸福学生”的办学宗旨，积极秉承“求是， 迁善， 自主， 中和”的校训，全力打造“仁爱， 感恩， 合理， 近情”的校风、“崇教， 爱生， 赏识， 分享” 的教风和“乐学， 善思， 明理， 笃行”的学风，形成了以“循幸福之道，启智慧人生”为核心理念的学校文化。

（二）认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养具有国际视野，在德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（三）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（四）加强学校的科学化、精细化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

(五)制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

(六)加强师德师风建设，做到教书育人、管理育人、服务育人。注重学生德育工作，把学生德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。

(七)坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻落实。大力推进教育教学改革，加强教育科研工作的组织领导。

(八)强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

(九)加强党建工作，充分发挥党员的战斗堡垒作用。依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用。

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
唐山市汉沽管理区第一中学	事业	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 2217.10 万元，其中：一般公共预算收入 2217.10 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，反映唐山市汉沽管理区第一中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2217.10 万元，其中基本支出 2042.86 万元，包括人员经费 1916.68 万元和日常公用经费 126.18 万元；项目支出 174.24 万元，主要为项目支出主要为，1.义务教育阶段课后服务费

34.94 万元，2.城乡义务教育中央、市级补助经费 136 万元。3.义务教育阶段贫困非寄宿生生活补助 1.2 万元。4.家庭生活困难寄宿生生活补贴 2.1 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2217.10 万元，较 2024 年预算减少 165.25 万元，其中：基本支出减少 143.30 万元，主要为基本支出减少主要是人员经费和公用经费减少。

项目支出减少 21.95 万元，主要为城乡义务教育中央、市级补助经费减少

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011103009		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	76.00	其中：财政　资金	76.00	其他资金	
	保障义务教育阶段学校基本支出					
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.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号公用经费					

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	城乡义务教育补助经费公用经费	城乡义务教育补助经费公用经费	≥400 元/人年	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况	≥1 全部到位	实际测算
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成	100%	实际测算
	成本指标	财政投入	财政投入	全部财政投入	实际测算
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响	提高办学条件	实际测算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	实际测算

2、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号校舍维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110302G		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号校舍维修		
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	
	保障校舍安全					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号校舍维修					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	城乡义务教育补助经费校舍	城乡义务教育补助经费校舍		≥4 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响		保障学校活动运行	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

3、关于提前下达 2025 年城乡义务教育市级补助资金预算的通知唐财教[2024]88 号公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110307J		**项目名称**	关于提前下达 2025 年城乡义务教育市级补助资金预算的通知唐财教[2024]88 号公用经费		
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**	
	保障义务教育阶段学校基本运行经费					
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.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号公用经费					
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	城乡义务教育补助经费公用经费	生均标准		≥200 元/人年	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响		保障学校活动运行	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

4、家庭生活困难寄宿生生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011101070		项目名称	家庭生活困难寄宿生生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	2.10	其中：财政　资金	2.10	其他资金	
	保障义务教育阶段学生不因贫失学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育阶段贫困寄宿生生活补助	享受义务教育阶段贫困寄宿生生活补助人数		≥10 人	校内调查
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		100%	实地检查
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率		100%	实地检查
	成本指标	生均资助标准	生均资助标准		1500 元/学年	冀财教【2024】67 号
效益指标	社会效益指标	贫困寄宿生全程全部接受资助的比例	贫困寄宿生全程全部接受资助的比例		≥100%	实地检查
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		≥85%	实地检查

5、义务教育阶段课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011101045		项目名称	义务教育阶段课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	34.94	其中：财政　资金	34.94	其他资金	
	保障义务教育阶段学校课后服务费正常发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	延时费标准	绩效工资的 10%（万元）		0.1 绩效工资的 10%（万元）	《唐山市汉沽管理区教育局 唐山市汉沽管理区发展改革局 等印发〈关于做好小学生校内课后服务工作的实施方案〉的通知》汉教字【2019】42 号
	质量指标	运转保障率	运转保障率		100%	实地检查
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性		100%	实地检查

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
	成本指标	财政投入	财政投入	100%	实地检查
效益指标	可持续影响指标	提高教育教学水平	提高教育教学水平	学校教育教学水平得到提升	校内调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	实地检查

6、义务教育阶段贫困非寄宿生生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011101O6C		项目名称	义务教育阶段贫困非寄宿生生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　资金	1.20	其他资金	
	保障义务教育阶段学生不因贫失学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育阶段贫困非寄宿生生活补助	享受义务教育阶段贫困非寄宿生生活补助人数	≥10 人	校内调查	
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	100%	实地检查	
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	100%	实地检查	
	成本指标	生均资助标准	生均资助标准	750 元/学年	冀财教【2024】67 号	
效益指标	社会效益指标	贫困非寄宿生全程全部接受资助的比例	贫困非寄宿生全程全部接受资助的比例	≥100%	实地检查	
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	≥85%	实地检查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314005 唐山市汉沽管理区第一中学　　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

唐山市汉沽管理区第一中学上年末固定资产金额为 3577.26 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

314005 唐山市汉沽管理区第一中学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3577.26
1、房屋（平方米）	13860.58	2818.68
其中：办公用房（平方米）	3036	617.40
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1765	758.58

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。

六、唐山市汉沽管理区第一小学收支预算

单位预算收支总表

314006 唐山市汉沽管理区第一小学　　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	1498.27	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	945.43
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	249.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	218.24
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	

314006 唐山市汉沽管理区第一小学　　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	85.49
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**	**1498.27**	**本年支出合计**	**1498.27**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1498.27**	**支出总计**	**1498.27**

单位预算收入总表

314006 唐山市汉沽管理区第一小学　　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	1498.27	1498.27	1498.27							
2	205	教育支出	945.43	945.43	945.43							
3	20502	普通教育	945.43	945.43	945.43							
4	2050202	小学教育	945.43	945.43	945.43							
5	208	社会保障和就业支出	249.11	249.11	249.11							
6	20805	行政事业单位养老支出	249.11	249.11	249.11							
7	2080502	事业单位离退休	90.30	90.30	90.30							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.87	105.87	105.87							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.94	52.94	52.94							
10	210	卫生健康支出	218.24	218.24	218.24							
11	21011	行政事业单位医疗	218.24	218.24	218.24							
12	210110	事业单位医疗	103.23	103.23	103.23							

314006 唐山市汉沽管理区第一小学　　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
	2											
13	2101103	公务员医疗补助	115.01	115.01	115.01							
14	221	住房保障支出	85.49	85.49	85.49							
15	22102	住房改革支出	85.49	85.49	85.49							
16	2210201	住房公积金	85.49	85.49	85.49							

单位预算支出总表

314006 唐山市汉沽管理区第一小学　　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**	**1498.27**	**1380.34**	**117.93**			
2	205	教育支出	945.43	827.50	117.93			
3	20502	普通教育	945.43	827.50	117.93			
4	2050202	小学教育	945.43	827.50	117.93			
5	208	社会保障和就业支出	249.11	249.11				
6	20805	行政事业单位养老支出	249.11	249.11				
7	2080502	事业单位离退休	90.30	90.30				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.87	105.87				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.94	52.94				
10	210	卫生健康支出	218.24	218.24				
11	21011	行政事业单位医疗	218.24	218.24				
12	2101102	事业单位医疗	103.23	103.23				
13	2101103	公务员医疗补助	115.01	115.01				
14	221	住房保障支出	85.49	85.49				

314006 唐山市汉沽管理区第一小学　　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
15	22102	住房改革支出	85.49	85.49				
16	2210201	住房公积金	85.49	85.49				

单位预算财政拨款收支总表

314006 唐山市汉沽管理区第一小学　　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	1498.27	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	945.43	945.43		
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	249.11	249.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	218.24	218.24		
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				

314006 唐山市汉沽管理区第一小学　　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	85.49	85.49		
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**	**1498.27**	**本年支出合计**	**1498.27**	**1498.27**		
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						

314006 唐山市汉沽管理区第一小学　　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	1498.27	支出总计	1498.27	1498.27		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314006 唐山市汉沽管理区第一小学　　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**	**1498.27**	**1380.34**	**117.93**
2	205	教育支出	945.43	827.50	117.93
3	20502	普通教育	945.43	827.50	117.93
4	2050202	小学教育	945.43	827.50	117.93
5	208	社会保障和就业支出	249.11	249.11	
6	20805	行政事业单位养老支出	249.11	249.11	
7	2080502	事业单位离退休	90.30	90.30	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.87	105.87	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.94	52.94	
10	210	卫生健康支出	218.24	218.24	
11	21011	行政事业单位医疗	218.24	218.24	
12	2101102	事业单位医疗	103.23	103.23	
13	2101103	公务员医疗补助	115.01	115.01	
14	221	住房保障支出	85.49	85.49	
15	22102	住房改革支出	85.49	85.49	
16	2210201	住房公积金	85.49	85.49	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314006 唐山市汉沽管理区第一小学　　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**	**1380.34**	**1295.11**	**85.23**
2	301	工资福利支出	1204.81	1204.81	
3	30101	基本工资	344.25	344.25	
4	30102	津贴补贴	71.98	71.98	
5	30107	绩效工资	317.46	317.46	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.87	105.87	
7	30109	职业年金缴费	52.94	52.94	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	103.23	103.23	
9	30111	公务员医疗补助缴费	115.01	115.01	
10	30112	其他社会保障缴费	8.58	8.58	
11	30113	住房公积金	85.49	85.49	
12	302	商品和服务支出	85.23		85.23
13	30201	办公费	0.34		0.34
14	30205	水费	5.00		5.00
15	30206	电费	7.60		7.60
16	30207	邮电费	0.05		0.05
17	30208	取暖费	32.78		32.78
18	30213	维修(护)费	1.60		1.60
19	30216	培训费	0.66		0.66

314006 唐山市汉沽管理区第一小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30227	委托业务费	6.37		6.37
21	30228	工会经费	12.26		12.26
22	30229	福利费	8.61		8.61
23	30299	其他商品和服务支出	9.96		9.96
24	303	对个人和家庭的补助	90.30	90.30	
25	30302	退休费	90.30	90.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314006 唐山市汉沽管理区第一小学　　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

314006 唐山市汉沽管理区第一小学　　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

314006 唐山市汉沽管理区第一小学　　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。

唐山市汉沽管理区第一小学 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，现将唐山市汉沽管理区第一小学 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：

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）加强教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）加强学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）加强学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，合理使用经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）加强学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（十一）全力做好文化户口的排查工作，确保辖区内适龄儿童完成小学六年义务教育。

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
唐山市汉沽管理区第一小学	事业	副科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1498.27 万元，其中：一般公共预算收入 1498.27 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，反映唐山市汉沽管理区第一小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1498.27 万元，其中基本支出 1380.34 万元，包括人员经费 1295.11 万元和日常公用经费 85.23 万元；项目支出 117.93 万元，主要为项目支出主要为，1.义务教育阶段课后服务费 26.88 万元，2.城乡义务教育中央、省级补助经费 90.35 万元，3.义务教育阶段贫困非寄宿生生活补助 0.7 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1498.27 万元，较 2024 年预算减少 184.37 万元，其中：基本支出减少 164.19 万元，主要为基本支出减少主要是人员经费和公用经费减少。

项目支出减少 20.18 万元，主要为城乡义务教育中央、省级补助经费减少。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011103009		**项目名称**	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号公用经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	50.47	**其中：财政　资金**	50.47	**其他资金**	
	保障义务教育阶段学校基本运行					
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.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号公用经费					
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	城乡义务教育补助经费公用经费	生均标准		≥250 元/人年	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响		保障学校活动运行	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

2、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号校舍维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110302G		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号校舍维修		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　资金	9.00	其他资金	
	保障学校校舍安全					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号校舍维修					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	城乡义务教育补助经费校舍	城乡义务教育补助经费校舍	≥4 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况	全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成	≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入	全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响	保障学校活动运行	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	实际检查

3、关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知唐财教[2024]81 号公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110306Y		项目名称	关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知唐财教[2024]81 号公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.88	其中：财政　资金	30.88	其他资金	
	保障义务教育基本运行经费					
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.保障义务教育基本运行经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	补助人数		义务教育阶段在校生数	全区义务教育阶段学生
	质量指标	运转保障率	运转保障率		100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
	成本指标	财政投入	财政投入		100%	根据年初工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	促进学校教育教学活动	提高普遍教学水平		提高教学水平	实地检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	实地检查

4、义务教育阶段课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011101045		项目名称	义务教育阶段课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	26.88	其中：财政　资金	26.88	其他资金	
	保障义务教育阶段学校课后服务费正常发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	延时费标准	绩效工资的 10%（万元）		0.1 绩效工资的 10%（万元）	《唐山市汉沽管理区教育局 唐山市汉沽管理区发展改革局 等印发〈关于做好小学生校内课后服务工作的实施方案〉的通知》汉教字【2019】42 号
	质量指标	运转保障率	运转保障率		100%	实地检查
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性		100%	实地检查

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
	成本指标	财政投入	财政投入	100%	实地检查
效益指标	可持续影响指标	提高教育教学水平	提高教育教学水平	学校教育教学水平得到提升	校内调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	实地检查

5、义务教育阶段贫困非寄宿生生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110106C		项目名称	义务教育阶段贫困非寄宿生生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政　资金	0.70	其他资金	
	保障义务教育阶段学生不因贫失学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育阶段贫困非寄宿生生活补助	享受义务教育阶段贫困非寄宿生生活补助人数	≥10 人	校内调查	
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	100%	实地检查	
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	100%	实地检查	
	成本指标	生均资助标准	生均资助标准	625 元/学年	冀财教【2024】67 号	
效益指标	社会效益指标	贫困非寄宿生全程全部接受资助的比例	贫困非寄宿生全程全部接受资助的比例	≥100%	实地检查	
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	≥85%	实地检查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314006 唐山市汉沽管理区第一小学　　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

唐山市汉沽管理区第一小学上年末固定资产金额为 2279.22 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

314006 唐山市汉沽管理区第一小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2279.22
1、房屋（平方米）	6341	1154.94
其中：办公用房（平方米）	753	137.15
2、车辆（台、辆）	1	37.50
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2648	1086.78

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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、唐山市汉沽管理区第三小学收支预算

单位预算收支总表

314007 唐山市汉沽管理区第三小学　　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	518.16	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	300.57
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	126.47
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	72.76
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	

314007 唐山市汉沽管理区第三小学　　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	25.30
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**	**518.16**	**本年支出合计**	**525.10**
33	上年结转结余	6.94	年终结转结余	
34	**收入总计**	**525.10**	**支出总计**	**525.10**

单位预算收入总表

314007 唐山市汉沽管理区第三小学　　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**	**525.10**	**518.16**	**518.16**							**6.94**
2	205	教育支出	300.57	293.63	293.63							6.94
3	20502	普通教育	291.37	284.43	284.43							6.94
4	2050201	学前教育	10.74	4.80	4.80							5.94
5	2050202	小学教育	280.63	279.63	279.63							1.00
6	20509	教育费附加安排的支出	9.20	9.20	9.20							
7	2050902	农村中小学教学设施	9.20	9.20	9.20							
8	208	社会保障和就业支出	126.47	126.47	126.47							
9	20805	行政事业单位养老支出	126.47	126.47	126.47							
10	2080502	事业单位离退休	79.08	79.08	79.08							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.59	31.59	31.59							
12	208050	机关事业单位	15.80	15.80	15.80							

314007 唐山市汉沽管理区第三小学　　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
	6	职业年金缴费支出										
13	210	卫生健康支出	72.76	72.76	72.76							
14	21011	行政事业单位医疗	72.76	72.76	72.76							
15	2101102	事业单位医疗	34.71	34.71	34.71							
16	2101103	公务员医疗补助	38.05	38.05	38.05							
17	221	住房保障支出	25.30	25.30	25.30							
18	22102	住房改革支出	25.30	25.30	25.30							
19	2210201	住房公积金	25.30	25.30	25.30							

单位预算支出总表

314007 唐山市汉沽管理区第三小学　　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**	**525.10**	**476.91**	**48.19**			
2	205	教育支出	300.57	252.38	48.19			
3	20502	普通教育	291.37	252.38	38.99			
4	2050201	学前教育	10.74		10.74			
5	2050202	小学教育	280.63	252.38	28.25			
6	20509	教育费附加安排的支出	9.20		9.20			
7	2050902	农村中小学教学设施	9.20		9.20			
8	208	社会保障和就业支出	126.47	126.47				
9	20805	行政事业单位养老支出	126.47	126.47				
10	2080502	事业单位离退休	79.08	79.08				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.59	31.59				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80				
13	210	卫生健康支出	72.76	72.76				
14	21011	行政事业单位医疗	72.76	72.76				

314007 唐山市汉沽管理区第三小学　　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
15	2101102	事业单位医疗	34.71	34.71				
16	2101103	公务员医疗补助	38.05	38.05				
17	221	住房保障支出	25.30	25.30				
18	22102	住房改革支出	25.30	25.30				
19	2210201	住房公积金	25.30	25.30				

单位预算财政拨款收支总表

314007 唐山市汉沽管理区第三小学　　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	518.16	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	300.57	300.57		
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	126.47	126.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	72.76	72.76		
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				

314007 唐山市汉沽管理区第三小学　　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	25.30	25.30		
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**	**518.16**	**本年支出合计**	**525.10**	**525.10**		
33	年初财政拨款结转和结余	6.94	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6.94					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314007 唐山市汉沽管理区第三小学　　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	525.10	支出总计	525.10	525.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314007 唐山市汉沽管理区第三小学　　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**	**525.10**	**476.91**	**48.19**
2	205	教育支出	300.57	252.38	48.19
3	20502	普通教育	291.37	252.38	38.99
4	2050201	学前教育	10.74		10.74
5	2050202	小学教育	280.63	252.38	28.25
6	20509	教育费附加安排的支出	9.20		9.20
7	2050902	农村中小学教学设施	9.20		9.20
8	208	社会保障和就业支出	126.47	126.47	
9	20805	行政事业单位养老支出	126.47	126.47	
10	2080502	事业单位离退休	79.08	79.08	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.59	31.59	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80	
13	210	卫生健康支出	72.76	72.76	
14	21011	行政事业单位医疗	72.76	72.76	
15	2101102	事业单位医疗	34.71	34.71	
16	2101103	公务员医疗补助	38.05	38.05	
17	221	住房保障支出	25.30	25.30	
18	22102	住房改革支出	25.30	25.30	
19	2210201	住房公积金	25.30	25.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314007 唐山市汉沽管理区第三小学　　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**	**476.91**	**455.78**	**21.13**
2	301	工资福利支出	376.70	376.70	
3	30101	基本工资	106.52	106.52	
4	30102	津贴补贴	31.23	31.23	
5	30107	绩效工资	90.94	90.94	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.59	31.59	
7	30109	职业年金缴费	15.80	15.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	34.71	34.71	
9	30111	公务员医疗补助缴费	38.05	38.05	
10	30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
11	30113	住房公积金	25.30	25.30	
12	302	商品和服务支出	21.13		21.13
13	30201	办公费	0.18		0.18
14	30206	电费	3.50		3.50
15	30208	取暖费	5.00		5.00
16	30216	培训费	0.30		0.30
17	30227	委托业务费	4.40		4.40
18	30228	工会经费	3.67		3.67
19	30229	福利费	2.66		2.66

314007 唐山市汉沽管理区第三小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	1.42		1.42
21	303	对个人和家庭的补助	79.08	79.08	
22	30302	退休费	79.08	79.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314007 唐山市汉沽管理区第三小学　　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

314007 唐山市汉沽管理区第三小学　　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

314007 唐山市汉沽管理区第三小学　　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。

唐山市汉沽管理区第三小学 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，现将唐山市汉沽管理区第三小学 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：

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）加强教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）加强学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）加强学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，合理使用经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）加强学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（十一）全力做好文化户口的排查工作，确保辖区内适龄儿童入园及完成小学六年义务教育。

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
唐山市汉沽管理区第三小学	事业	股级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 525.10 万元，其中：一般公共预算收入 518.16 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 6.94 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，反映唐山市汉沽管理区第三小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 525.10 万元，其中基本支出 476.91 万元，包括人员经费 455.78 万元和日常公用经费 21.13 万元；项目支出 48.19 万元，主要为项目支出主要为，1.义务教育阶段课后服务费 12.2 万元，2.城乡义务教育中央、省补助经费 5.2 万元，3.义务教育阶段贫困非寄宿生生活补助 0.7 万元。4.学前教育经费 1.8 万元。5.关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金 8.94 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 525.10 万元，较 2024 年预算减少 4.76 万元，其中：基本支出减少 12.27 万元，主要为基本支出减少主要是人员经费和公用经费减少。

项目支出增加 7.51 万元，主要为央支持学前教育发展资金增加。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710034A		项目名称	学前教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政　资金	1.80	其他资金	
	保障学前教育基本运行经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.保障学前教育基本运行经费					
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	学前教育经费	购买办公用品等总额		1.8 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	可持续影响指标	对学校的影响	对学校的影响		保障 2025 年学前教育运行	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

2、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011103009		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.35	其中：财政　资金	7.35	其他资金	
	保障义务教育阶段基本运行					
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.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号公用经费					

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	城乡义务教育补助经费公用经费	生均标准	≥500 元/人年	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况	全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成	≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入	全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响	保障学校活动运行	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	实际检查

3、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号校舍维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110302G		**项目名称**	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号校舍维修		
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**	
	保障义务教育阶段校舍安全					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号校舍维修					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	城乡义务教育补助经费校舍	城乡义务教育补助经费校舍		≥4 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响		保障学校活动运行	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

4、第三小学塑胶操场绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110179A		项目名称	第三小学塑胶操场		
预算规模及资金用途	预算数	9.20	其中：财政　资金	9.20	其他资金	
	支付三小塑胶操场工程及相关款项					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.支付三小塑胶操场工程及相关款项					
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
产出指标	数量指标	本年支付金额	本年支付金额		9.2 万元	本年预算批复
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥90%	竣工验收报告
	时效指标	支付时限	支付时限		2025 年 12 月 31 日前	完成预算需要
	成本指标	资金来源	财政投入		100%	实地检查
效益指标	经济效益指标	综合利用率	建成后的利用、使用情况		≥200 天	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	实地检查

5、关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103893		**项目名称**	关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号		
预算规模及资金用途	**预算数**	5.94	**其中：财政　资金**	5.94	**其他资金**	
	关于提前下达 2024 年中央支持前教育发展资金预算的通知					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			60%		100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年中央支持前教育发展资金预算的通知					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率		≥1 万元	实际测算
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥1 万元	实际测算
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		≥1 万元	实际测算

6、关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知唐财教[2024]81 号公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110306Y		**项目名称**	关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知唐财教[2024]81 号公用经费		
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**	
	保障义务教育阶段基本运行					
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.保障义务教育基本运行经费					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	补助人数	补助人数		义务教育阶段在校生数	全区义务教育阶段学生
	质量指标	运转保障率	运转保障率		100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
	成本指标	财政投入	财政投入		100%	根据年初工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	促进学校教育教学活动	提高普遍教学水平		提高教学水平	实地检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	实地检查

7、关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2024]76 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011103105		**项目名称**	关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2024]76 号		
预算规模及资金用途	**预算数**	3.00	**其中：财政　资金**	3.00	**其他资金**	
	促进学前教育发展，改善学前教育办学条件					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.促进学前教育发展，改善学前教育办学条件					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	学前发展教育经费	总额		3 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	可持续影响指标	对幼儿园的影响	对幼儿园的影响		促进学前教育发展，改善学前教育办学条件	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

8、关于下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2024]28 号校舍绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001104604		项目名称	关于下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2024]28 号校舍		
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	
	关于下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2024]28 号					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.关于下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2024]28 号 2.关于下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2024]28 号 3.关于下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2024]28 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
产出指标	数量指标	购买商品	万元	≥1 万元		根据年初工作计划安排
	质量指标	项目完成时限	项目完成时限	≥1 万元		预算批复
	时效指标	保证正常运转	提高教学水平	≥1 万元		校内调查
	成本指标	保证正常运转	提高教学水平	≥1 万元		校内调查
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率（%）	≥1 万元		根据年初工作计划安排
	社会效益指标	保证正常运转	提高学员素质	≥1 万元		根据年初工作计划安排
	社会效益指标	项目完成时限	项目完成时限	≥1 万元		校内调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生（家长）满意度	学生（家长）满意度（%）	≥1 万元		校内调查

9、义务教育阶段课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011101045		项目名称	义务教育阶段课后服务费		
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	
	保障义务教育阶段课后服务费正常发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	延时费标准	绩效工资的 10%（万元）		0.1 绩效工资的 10%（万元）	《唐山市汉沽管理区教育局 唐山市汉沽管理区发展改革局 等印发〈关于做好小学生校内课后服务工作的实施方案〉的通知》汉教字【2019】42 号
	质量指标	运转保障率	运转保障率		100%	实地检查
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性		100%	实地检查

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
	成本指标	财政投入	财政投入	100%	实地检查
效益指标	可持续影响指标	提高教育教学水平	提高教育教学水平	学校教育教学水平得到提升	校内调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	实地检查

10、义务教育阶段贫困非寄宿生生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110106C		项目名称	义务教育阶段贫困非寄宿生生活补助		
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	
	保障义务教育阶段学生不会因贫失学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育阶段贫困非寄宿生生活补助	享受义务教育阶段贫困非寄宿生生活补助人数		≥5 人	校内调查
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		100%	实地检查
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率		100%	实地检查
	成本指标	生均资助标准	生均资助标准		625 元/学年	冀财教【2024】67 号
效益指标	可持续影响指标	贫困非寄宿生全程全部接受资助的比例	贫困非寄宿生全程全部接受资助的比例		100%	实地检查
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		≥85%	实地检查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314007 唐山市汉沽管理区第三小学　　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

唐山市汉沽管理区第三小学上年末固定资产金额为 614.43 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

314007 唐山市汉沽管理区第三小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		614.43
1、房屋（平方米）	2083.07	429.30
其中：办公用房（平方米）	157	32.36
2、车辆（台、辆）	2	59.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	315	126.13

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、唐山市汉沽管理区第四小学收支预算

单位预算收支总表

314008 唐山市汉沽管理区第四小学　　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	406.34	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	293.16
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	57.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.50
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	

314008 唐山市汉沽管理区第四小学　　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	24.61
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**	**406.34**	**本年支出合计**	**408.57**
33	上年结转结余	2.23	年终结转结余	
34	**收入总计**	**408.57**	**支出总计**	**408.57**

单位预算收入总表

314008 唐山市汉沽管理区第四小学　　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**	**408.57**	**406.34**	**406.34**							**2.23**
2	205	教育支出	293.16	290.93	290.93							2.23
3	20502	普通教育	293.16	290.93	290.93							2.23
4	2050201	学前教育	11.59	11.36	11.36							0.23
5	2050202	小学教育	281.57	279.57	279.57							2.00
6	208	社会保障和就业支出	57.30	57.30	57.30							
7	20805	行政事业单位养老支出	56.16	56.16	56.16							
8	2080502	事业单位离退休	13.18	13.18	13.18							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.65	28.65	28.65							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33	14.33							
11	20808	抚恤	1.14	1.14	1.14							
12	208080	死亡抚恤	1.14	1.14	1.14							

314008 唐山市汉沽管理区第四小学　　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											
13	210	卫生健康支出	33.50	33.50	33.50							
14	21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50	33.50							
15	2101102	事业单位医疗	16.03	16.03	16.03							
16	2101103	公务员医疗补助	17.47	17.47	17.47							
17	221	住房保障支出	24.61	24.61	24.61							
18	22102	住房改革支出	24.61	24.61	24.61							
19	2210201	住房公积金	24.61	24.61	24.61							

单位预算支出总表

314008 唐山市汉沽管理区第四小学　　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**	**408.57**	**373.61**	**34.96**			
2	205	教育支出	293.16	258.20	34.96			
3	20502	普通教育	293.16	258.20	34.96			
4	2050201	学前教育	11.59		11.59			
5	2050202	小学教育	281.57	258.20	23.37			
6	208	社会保障和就业支出	57.30	57.30				
7	20805	行政事业单位养老支出	56.16	56.16				
8	2080502	事业单位离退休	13.18	13.18				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.65	28.65				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33				
11	20808	抚恤	1.14	1.14				
12	2080801	死亡抚恤	1.14	1.14				
13	210	卫生健康支出	33.50	33.50				
14	21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50				

314008 唐山市汉沽管理区第四小学　　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
15	2101102	事业单位医疗	16.03	16.03				
16	2101103	公务员医疗补助	17.47	17.47				
17	221	住房保障支出	24.61	24.61				
18	22102	住房改革支出	24.61	24.61				
19	2210201	住房公积金	24.61	24.61				

单位预算财政拨款收支总表

314008 唐山市汉沽管理区第四小学　　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	406.34	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	293.16	293.16		
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	57.30	57.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.50	33.50		
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				

314008 唐山市汉沽管理区第四小学　　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	24.61	24.61		
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**	**406.34**	**本年支出合计**	**408.57**	**408.57**		
33	年初财政拨款结转和结余	2.23	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.23					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314008 唐山市汉沽管理区第四小学　　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	408.57	支出总计	408.57	408.57		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314008 唐山市汉沽管理区第四小学　　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**	**408.57**	**373.61**	**34.96**
2	205	教育支出	293.16	258.20	34.96
3	20502	普通教育	293.16	258.20	34.96
4	2050201	学前教育	11.59		11.59
5	2050202	小学教育	281.57	258.20	23.37
6	208	社会保障和就业支出	57.30	57.30	
7	20805	行政事业单位养老支出	56.16	56.16	
8	2080502	事业单位离退休	13.18	13.18	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.65	28.65	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33	
11	20808	抚恤	1.14	1.14	
12	2080801	死亡抚恤	1.14	1.14	
13	210	卫生健康支出	33.50	33.50	
14	21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50	
15	2101102	事业单位医疗	16.03	16.03	
16	2101103	公务员医疗补助	17.47	17.47	
17	221	住房保障支出	24.61	24.61	
18	22102	住房改革支出	24.61	24.61	
19	2210201	住房公积金	24.61	24.61	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314008 唐山市汉沽管理区第四小学　　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**	**373.61**	**338.04**	**35.57**
2	301	工资福利支出	323.72	323.72	
3	30101	基本工资	94.33	94.33	
4	30102	津贴补贴	41.24	41.24	
5	30107	绩效工资	84.74	84.74	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.65	28.65	
7	30109	职业年金缴费	14.33	14.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.03	16.03	
9	30111	公务员医疗补助缴费	17.47	17.47	
10	30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
11	30113	住房公积金	24.61	24.61	
12	302	商品和服务支出	35.57		35.57
13	30201	办公费	0.59		0.59
14	30206	电费	3.10		3.10
15	30207	邮电费	0.09		0.09
16	30208	取暖费	8.00		8.00
17	30213	维修(护)费	0.10		0.10
18	30216	培训费	0.13		0.13
19	30218	专用材料费	0.05		0.05

314008 唐山市汉沽管理区第四小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30227	委托业务费	16.36		16.36
21	30228	工会经费	3.33		3.33
22	30229	福利费	2.36		2.36
23	30299	其他商品和服务支出	1.46		1.46
24	303	对个人和家庭的补助	14.32	14.32	
25	30302	退休费	13.18	13.18	
26	30305	生活补助	1.14	1.14	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314008 唐山市汉沽管理区第四小学　　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

314008 唐山市汉沽管理区第四小学　　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

314008 唐山市汉沽管理区第四小学　　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。

唐山市汉沽管理区第四小学 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，现将唐山市汉沽管理区第四小学 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：

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）加强教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）加强学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）加强学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，合理使用经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）加强学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（十一）全力做好文化户口的排查工作，确保辖区内适龄儿童入园及完成小学六年义务教育。

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
唐山市汉沽管理区第四小学	事业	股级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 408.57 万元，其中：一般公共预算收入 406.34 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 2.23 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，反映唐山市汉沽管理区第四小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 408.57 万元，其中基本支出 373.61 万元，包括人员经费 338.04 万元和日常公用经费 35.57 万元；项目支出 34.96 万元，主要为项目支出主要为，1.义务教育阶段课后服务费 8.43 万元，2.城乡义务教育中央、省补助经费 12.84 万元，3.义务教育阶段贫困非寄宿生生活补助 0.1 万元。4.学前教育经费 13.6 万元。5.关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金 10.23 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 408.57 万元，较 2024 年预算减少 53.40 万元，其中：基本支出减少 38.50 万元，主要为基本支出减少主要是人员经费和公用经费减少。

项目支出减少 14.90 万元，主要为城乡义务教育中央、省级补助经费减少。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710035X		项目名称	学前教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.36	其中：财政　资金	1.36	其他资金	
	保障学前教育基本运行经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.保障学前教育基本运行经费					
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	学前教育经费	购买办公用品等总额		1.36 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部是财政投入	实际检查
效益指标	社会效益指标	对学校的影响	对学校的影响		保障 2025 年学前教育基本运行经费	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

2、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011103009		**项目名称**	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号公用经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	5.66	**其中：财政　资金**	5.66	**其他资金**	
	保障义务教育阶段基本运行					
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.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号公用经费					
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	城乡义务教育补助经费公用经费	生均标准		≥500 元/人年	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响		保障学校活动运行	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

3、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号校舍维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110302G		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号校舍维修		
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	
	保障义务教育阶段校舍安全					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号校舍维修					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	城乡义务教育补助经费校舍	城乡义务教育补助经费校舍		≥4 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响		保障学校活动运行	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

4、关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103893		**项目名称**	关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号		
预算规模及资金用途	**预算数**	0.23	**其中：财政　资金**	0.23	**其他资金**	
	关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			60%		100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		≥1 万元	实际测算
效益指标	社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员素质		≥1 万元	实际测算
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		≥1 万元	实际测算

5、关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知唐财教[2024]81 号公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110306Y		**项目名称**	关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知唐财教[2024]81 号公用经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	3.18	**其中：财政　资金**	3.18	**其他资金**	
	保障义务教育阶段学校基本运行					
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.保障义务教育基本运行经费					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	补助人数	补助人数		义务教育阶段在校生数	全区义务教育阶段学生
	质量指标	运转保障率	运转保障率		100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
	成本指标	财政投入	财政投入		100%	根据年初工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	促进学校教育教学活动	提高普遍教学水平		提高教学水平	实地检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	实地检查

6、关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2024]76 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110327A		项目名称	关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2024]76 号		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	用于改善办园条件提高教学仪器配置购买幼儿玩教具等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.用于改善办园条件提高教学仪器配置购买幼儿玩教具等					

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	中央支持学前教育发展资金	总额	≥10 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况	全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成	≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入	全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响	促进学校发展，改善学前教育办学条件	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	实际检查

7、关于下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2024]28 号校舍绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001104604		项目名称	关于下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2024]28 号校舍		
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	
	关于下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2024]28 号					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.关于下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2024]28 号 2.关于下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2024]28 号 3.关于下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2024]28 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	
产出指标	数量指标	购买商品	万元	≥1 万元	根据年初工作计划安排	
	质量指标	项目完成时限	项目完成时限	≥1 万元	预算批复	
	时效指标	保证正常运转	提高教学水平	≥1 万元	校内调查	
	成本指标	保证正常运转	提高教学水平	≥1 万元	校内调查	
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率（%）	≥1 万元	根据年初工作计划安排	
	社会效益指标	保证正常运转	提高学员素质	≥1 万元	根据年初工作计划安排	
	生态效益指标	项目完成时限	项目完成时限	≥1 万元	校内调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生（家长）满意度	学生（家长）满意度（%）	≥1 万元	校内调查	

8、义务教育阶段课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011101045		项目名称	义务教育阶段课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	8.43	其中：财政　资金	8.43	其他资金	
	保障义务教育阶段课后服务费正常发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	延时费标准	绩效工资的 10%（万元）		0.1 绩效工资的 10%（万元）	《唐山市汉沽管理区教育局 唐山市汉沽管理区发展改革局 等印发〈关于做好小学生校内课后服务工作的实施方案〉的通知》汉教字【2019】42 号
	质量指标	运转保障率	运转保障率		100%	实地检查
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性		100%	实地检查

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
	成本指标	财政投入	财政投入	100%	实地检查
效益指标	可持续影响指标	提高教育教学水平	提高教育教学水平	学校教育教学水平得到提升	校内调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	实地检查

9、义务教育阶段贫困非寄宿生生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110106C		项目名称	义务教育阶段贫困非寄宿生生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	0.10	其中：财政　资金	0.10	其他资金	
	保障义务教育阶段学生不会因贫失学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育阶段贫困非寄宿生生活补助	享受义务教育阶段贫困非寄宿生生活补助人数		≥1 人	校内调查
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		100%	实地检查
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率		100%	实地检查
	成本指标	生均资助标准	生均资助标准		625 元/学年	冀财教【2024】67 号
效益指标	社会效益指标	贫困非寄宿生全程全部接受资助的比例	贫困非寄宿生全程全部接受资助的比例		≥100%	实地检查
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		≥85%	实地检查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314008 唐山市汉沽管理区第四小学　　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

唐山市汉沽管理区第四小学上年末固定资产金额为 350.91 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

314008 唐山市汉沽管理区第四小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		350.91
1、房屋（平方米）	1771.10	261.30
其中：办公用房（平方米）	300	44.26
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	542	89.61

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、唐山市汉沽管理区第二小学收支预算

单位预算收支总表

314009 唐山市汉沽管理区第二小学　　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	364.95	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	235.47
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	66.88
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	39.09
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	

314009 唐山市汉沽管理区第二小学　　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	23.51
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**	**364.95**	**本年支出合计**	**364.95**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**364.95**	**支出总计**	**364.95**

单位预算收入总表

314009 唐山市汉沽管理区第二小学　　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	364.95	364.95	364.95							
2	205	教育支出	235.47	235.47	235.47							
3	20502	普通教育	235.47	235.47	235.47							
4	2050202	小学教育	235.47	235.47	235.47							
5	208	社会保障和就业支出	66.88	66.88	66.88							
6	20805	行政事业单位养老支出	65.74	65.74	65.74							
7	2080502	事业单位离退休	28.23	28.23	28.23							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01	25.01	25.01							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	12.50							
10	20808	抚恤	1.14	1.14	1.14							
11	2080801	死亡抚恤	1.14	1.14	1.14							
12	210	卫生健康支出	39.09	39.09	39.09							

314009 唐山市汉沽管理区第二小学　　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
13	21011	行政事业单位医疗	39.09	39.09	39.09							
14	2101102	事业单位医疗	18.68	18.68	18.68							
15	2101103	公务员医疗补助	20.41	20.41	20.41							
16	221	住房保障支出	23.51	23.51	23.51							
17	22102	住房改革支出	23.51	23.51	23.51							
18	2210201	住房公积金	23.51	23.51	23.51							

单位预算支出总表

314009 唐山市汉沽管理区第二小学　　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**	**364.95**	**340.61**	**24.34**			
2	205	教育支出	235.47	211.13	24.34			
3	20502	普通教育	235.47	211.13	24.34			
4	2050202	小学教育	235.47	211.13	24.34			
5	208	社会保障和就业支出	66.88	66.88				
6	20805	行政事业单位养老支出	65.74	65.74				
7	2080502	事业单位离退休	28.23	28.23				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01	25.01				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50				
10	20808	抚恤	1.14	1.14				
11	2080801	死亡抚恤	1.14	1.14				
12	210	卫生健康支出	39.09	39.09				
13	21011	行政事业单位医疗	39.09	39.09				
14	2101102	事业单位医疗	18.68	18.68				

314009 唐山市汉沽管理区第二小学　　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
15	2101103	公务员医疗补助	20.41	20.41				
16	221	住房保障支出	23.51	23.51				
17	22102	住房改革支出	23.51	23.51				
18	2210201	住房公积金	23.51	23.51				

单位预算财政拨款收支总表

314009 唐山市汉沽管理区第二小学　　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	364.95	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	235.47	235.47		
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	66.88	66.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39.09	39.09		
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				

314009 唐山市汉沽管理区第二小学　　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	23.51	23.51		
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**	**364.95**	**本年支出合计**	**364.95**	**364.95**		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314009 唐山市汉沽管理区第二小学　　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	364.95	支出总计	364.95	364.95		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314009 唐山市汉沽管理区第二小学　　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**	**364.95**	**340.61**	**24.34**
2	205	教育支出	235.47	211.13	24.34
3	20502	普通教育	235.47	211.13	24.34
4	2050202	小学教育	235.47	211.13	24.34
5	208	社会保障和就业支出	66.88	66.88	
6	20805	行政事业单位养老支出	65.74	65.74	
7	2080502	事业单位离退休	28.23	28.23	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01	25.01	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	
10	20808	抚恤	1.14	1.14	
11	2080801	死亡抚恤	1.14	1.14	
12	210	卫生健康支出	39.09	39.09	
13	21011	行政事业单位医疗	39.09	39.09	
14	2101102	事业单位医疗	18.68	18.68	
15	2101103	公务员医疗补助	20.41	20.41	
16	221	住房保障支出	23.51	23.51	
17	22102	住房改革支出	23.51	23.51	
18	2210201	住房公积金	23.51	23.51	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314009 唐山市汉沽管理区第二小学　　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**	**340.61**	**317.37**	**23.24**
2	301	工资福利支出	288.00	288.00	
3	30101	基本工资	83.77	83.77	
4	30102	津贴补贴	29.55	29.55	
5	30107	绩效工资	72.53	72.53	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.01	25.01	
7	30109	职业年金缴费	12.50	12.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.68	18.68	
9	30111	公务员医疗补助缴费	20.41	20.41	
10	30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
11	30113	住房公积金	23.51	23.51	
12	302	商品和服务支出	23.24		23.24
13	30206	电费	2.50		2.50
14	30208	取暖费	5.00		5.00
15	30216	培训费	0.10		0.10
16	30227	委托业务费	9.51		9.51
17	30228	工会经费	2.91		2.91
18	30229	福利费	2.10		2.10
19	30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12

314009 唐山市汉沽管理区第二小学　　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
20	303	对个人和家庭的补助	29.37	29.37	
21	30302	退休费	28.23	28.23	
22	30305	生活补助	1.14	1.14	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314009 唐山市汉沽管理区第二小学　　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

314009 唐山市汉沽管理区第二小学　　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

314009 唐山市汉沽管理区第二小学　　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。

唐山市汉沽管理区第二小学 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，现将唐山市汉沽管理区第二小学 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：

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）加强教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）加强学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）加强学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，合理使用经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）加强学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（十一）全力做好文化户口的排查工作，确保辖区内适龄儿童入园及完成小学六年义务教育。

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
唐山市汉沽管理区第二小学	事业	股级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 364.95 万元，其中：一般公共预算收入 364.95 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，反映唐山市汉沽管理区第二小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 364.95 万元，其中基本支出 340.61 万元，包括人员经费 317.37 万元和日常公用经费 23.24 万元；项目支出 24.34 万元，主要为项目支出主要为，1.义务教育阶段课后服务费 12 万元，2.城乡义务教育中央、省补助经费 11.84 万元，3.义务教育阶段贫困非寄宿生生活补助 0.5 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 364.95 万元，较 2024 年预算减少 21.53 万元，其中：基本支出减少 23.78 万元，主要为基本支出减少主要是人员经费和公用经费减少。

项目支出增加 2.25 万元，主要为城乡义务教育中央、省补助经费增加。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011103009		**项目名称**	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号公用经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	5.66	**其中：财政　资金**	5.66	**其他资金**	
	保障义务教育基本运行经费					
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.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号公用经费					
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	城乡义务教育补助经费公用经费	生均标准		≥1 初中 940 元/人小学 720 元/人	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响		保障学校活动运行	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

2、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号校舍维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110302G		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号校舍维修		
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	
	保障义务教育校舍安全					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号校舍维修					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	城乡义务教育补助经费校舍	城乡义务教育补助经费校舍		≥4 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响		保障学校活动运行	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

3、关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知唐财教[2024]81 号公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110306Y		**项目名称**	关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知唐财教[2024]81 号公用经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	3.18	**其中：财政　资金**	3.18	**其他资金**	
	保障义务教育基本运行经费					
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.保障义务教育基本运行经费					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	补助人数	补助人数		义务教育阶段在校生数	全区义务教育阶段学生
	质量指标	运转保障率	运转保障率		100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
	成本指标	财政投入	财政投入		100%	根据年初工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	促进学校教育教学活动	提高普遍教学水平		提高教学水平	实地检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	实地检查

4、义务教育阶段课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011101045		项目名称	义务教育阶段课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政　资金	12.00	其他资金	
	保障义务教育阶段课后服务费正常发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	延时费标准	绩效工资的 10%（万元）		0.1 绩效工资的 10%（万元）	《唐山市汉沽管理区教育局 唐山市汉沽管理区发展改革局 等印发〈关于做好小学生校内课后服务工作的实施方案〉的通知》汉教字【2019】42 号
	质量指标	运转保障率	运转保障率		100%	实地检查
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性		100%	实地检查

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
	成本指标	财政投入	财政投入	100%	实地检查
效益指标	可持续影响指标	提高教育教学水平	提高教育教学水平	学校教育教学水平得到提升	校内调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	实地检查

5、义务教育阶段贫困非寄宿生生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110106C		项目名称	义务教育阶段贫困非寄宿生生活补助		
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	
	保障义务教育阶段学生不因贫失学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育阶段贫困非寄宿生生活补助	享受义务教育阶段贫困非寄宿生生活补助人数		≥6 人	校内调查
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		100%	实地检查
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率		100%	实地检查
	成本指标	生均资助标准	生均资助标准		625 元/学年	冀财教【2024】67 号
效益指标	社会效益指标	贫困非寄宿生全程全部接受资助的比例	贫困非寄宿生全程全部接受资助的比例		≥100%	实地检查
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		≥85%	实地检查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314009 唐山市汉沽管理区第二小学　　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

唐山市汉沽管理区第二小学上年末固定资产金额为 1259.79 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

314009 唐山市汉沽管理区第二小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1259.79
1、房屋（平方米）	3499	1165.54
其中：办公用房（平方米）	322	107.26
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	205	94.26

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。

十、唐山市汉沽管理区皂甸小学收支预算

单位预算收支总表

314010 唐山市汉沽管理区皂甸小学　　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	469.88	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	303.97
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	93.16
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.12
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	

314010 唐山市汉沽管理区皂甸小学　　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	30.74
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**	**469.88**	**本年支出合计**	**482.99**
33	上年结转结余	13.11	年终结转结余	
34	**收入总计**	**482.99**	**支出总计**	**482.99**

单位预算收入总表

314010 唐山市汉沽管理区皂甸小学　　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**	**482.99**	**469.88**	**469.88**							**13.11**
2	205	教育支出	303.97	290.86	290.86							13.11
3	20502	普通教育	303.97	290.86	290.86							13.11
4	2050201	学前教育	23.69	11.58	11.58							12.11
5	2050202	小学教育	280.28	279.28	279.28							1.00
6	208	社会保障和就业支出	93.16	93.16	93.16							
7	20805	行政事业单位养老支出	89.74	89.74	89.74							
8	2080502	事业单位离退休	36.34	36.34	36.34							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64	34.64							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76	18.76							
11	20808	抚恤	3.42	3.42	3.42							
12	208080	死亡抚恤	3.42	3.42	3.42							

314010 唐山市汉沽管理区皂甸小学　　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											
13	210	卫生健康支出	55.12	55.12	55.12							
14	21011	行政事业单位医疗	55.12	55.12	55.12							
15	2101102	事业单位医疗	26.16	26.16	26.16							
16	2101103	公务员医疗补助	28.96	28.96	28.96							
17	221	住房保障支出	30.74	30.74	30.74							
18	22102	住房改革支出	30.74	30.74	30.74							
19	2210201	住房公积金	30.74	30.74	30.74							

单位预算支出总表

314010 唐山市汉沽管理区皂甸小学　　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**	**482.99**	**441.53**	**41.46**			
2	205	教育支出	303.97	262.51	41.46			
3	20502	普通教育	303.97	262.51	41.46			
4	2050201	学前教育	23.69		23.69			
5	2050202	小学教育	280.28	262.51	17.77			
6	208	社会保障和就业支出	93.16	93.16				
7	20805	行政事业单位养老支出	89.74	89.74				
8	2080502	事业单位离退休	36.34	36.34				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76				
11	20808	抚恤	3.42	3.42				
12	2080801	死亡抚恤	3.42	3.42				
13	210	卫生健康支出	55.12	55.12				
14	21011	行政事业单位医疗	55.12	55.12				

314010 唐山市汉沽管理区皂甸小学　　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
15	2101102	事业单位医疗	26.16	26.16				
16	2101103	公务员医疗补助	28.96	28.96				
17	221	住房保障支出	30.74	30.74				
18	22102	住房改革支出	30.74	30.74				
19	2210201	住房公积金	30.74	30.74				

单位预算财政拨款收支总表

314010 唐山市汉沽管理区皂甸小学　　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	469.88	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	303.97	303.97		
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	93.16	93.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.12	55.12		
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				

314010 唐山市汉沽管理区皂甸小学　　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	30.74	30.74		
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**	**469.88**	**本年支出合计**	**482.99**	**482.99**		
33	年初财政拨款结转和结余	13.11	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	13.11					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314010 唐山市汉沽管理区皂甸小学　　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	482.99	支出总计	482.99	482.99		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314010 唐山市汉沽管理区皂甸小学　　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**	**482.99**	**441.53**	**41.46**
2	205	教育支出	303.97	262.51	41.46
3	20502	普通教育	303.97	262.51	41.46
4	2050201	学前教育	23.69		23.69
5	2050202	小学教育	280.28	262.51	17.77
6	208	社会保障和就业支出	93.16	93.16	
7	20805	行政事业单位养老支出	89.74	89.74	
8	2080502	事业单位离退休	36.34	36.34	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76	
11	20808	抚恤	3.42	3.42	
12	2080801	死亡抚恤	3.42	3.42	
13	210	卫生健康支出	55.12	55.12	
14	21011	行政事业单位医疗	55.12	55.12	
15	2101102	事业单位医疗	26.16	26.16	
16	2101103	公务员医疗补助	28.96	28.96	
17	221	住房保障支出	30.74	30.74	
18	22102	住房改革支出	30.74	30.74	
19	2210201	住房公积金	30.74	30.74	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314010 唐山市汉沽管理区皂甸小学　　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**	**441.53**	**423.28**	**18.25**
2	301	工资福利支出	383.52	383.52	
3	30101	基本工资	113.03	113.03	
4	30102	津贴补贴	29.81	29.81	
5	30107	绩效工资	98.66	98.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.64	34.64	
7	30109	职业年金缴费	18.76	18.76	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.16	26.16	
9	30111	公务员医疗补助缴费	28.96	28.96	
10	30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
11	30113	住房公积金	30.74	30.74	
12	302	商品和服务支出	18.25		18.25
13	30201	办公费	0.40		0.40
14	30206	电费	3.50		3.50
15	30208	取暖费	5.50		5.50
16	30216	培训费	0.16		0.16
17	30218	专用材料费	0.28		0.28
18	30228	工会经费	4.23		4.23
19	30229	福利费	3.08		3.08

314010 唐山市汉沽管理区皂甸小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
21	303	对个人和家庭的补助	39.76	39.76	
22	30302	退休费	36.34	36.34	
23	30305	生活补助	3.42	3.42	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314010 唐山市汉沽管理区皂甸小学　　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

314010 唐山市汉沽管理区皂甸小学　　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

314010 唐山市汉沽管理区皂甸小学　　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。

唐山市汉沽管理区皂甸小学 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，现将唐山市汉沽管理区皂甸小学 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：

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）加强教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）加强学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）加强学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，合理使用经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）加强学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（十一）全力做好文化户口的排查工作，确保辖区内适龄儿童入园及完成小学六年义务教育。

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
唐山市汉沽管理区皂甸小学	事业	股级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 482.99 万元，其中：一般公共预算收入 469.88 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 13.11 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，反映唐山市汉沽管理区皂甸小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 482.99 万元，其中基本支出 441.53 万元，包括人员经费 423.28 万元和日常公用经费 18.25 万元；项目支出 41.46 万元，主要为项目支出主要为，1.义务教育阶段课后服务费 8.05 万元，2.学前教育费 2.58 万元，3.关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号 12.11 万元，4.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号 13.72 万元，5.关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2024]76 号 5 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 482.99 万元，较 2024 年预算减少 93.20 万元，其中：基本支出减少 71.47 万元，主要为基本支出主要包含人员工资 24.15 万元主要为人员工资，退休工资减少。项目支出减少 21.73 万元，主要为项目支出减少原因为中央支持学前教育发展资金分配减少。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710040P		项目名称	学前教育费		
预算规模及资金用途	预算数	2.58	其中：财政　资金	2.58	其他资金	
	用于学前日常办公经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.保障学前教育基本运行经费					

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	学前教育经费	购买办公用品等总额	≥1.36 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况	全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成	≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入	全部财政投入	实际检查
效益指标	可持续影响指标	对学校的影响	对学校的影响	保障 2025 年学前教育运行	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	实际检查

2、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011103009		**项目名称**	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号公用经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	5.44	**其中：财政　资金**	5.44	**其他资金**	
	"城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号公用经费 "					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			60%		100%	
绩效目标	1.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号公用经费					
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	城乡义务教育补助经费公用经费	城乡义务教育补助经费公用经费		≥1 初中 940 元/人小学 720 元/人	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		≥1 全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响		提高办学条件	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

3、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号校舍维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110302G		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号校舍维修		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	"城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号校舍维修 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号校舍维修					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	城乡义务教育补助经费校舍	城乡义务教育补助经费校舍	≥4 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况	全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成	≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入	全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响	保障学校活动运行	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	实际检查

4、关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103893		项目名称	关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号		
预算规模及资金用途	预算数	12.11	其中：财政　资金	12.11	其他资金	
	关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		≥1 万元	实际测算
效益指标	社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员素质		≥1 万元	实际测算
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		≥1 万元	实际测算

5、关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知唐财教[2024]81 号公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110306Y		**项目名称**	关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知唐财教[2024]81 号公用经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	3.28	**其中：财政　资金**	3.28	**其他资金**	
	保障义务教育基本运行经费					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			60%		100%	
绩效目标	1.保障义务教育基本运行经费					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	补助人数	补助人数		义务教育阶段在校生数	全区义务教育阶段学生
	质量指标	运转保障率	运转保障率		100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
	成本指标	财政投入	财政投入		100%	根据年初工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	促进学校教育教学活动	提高普遍教学水平		提高教学水平	实地检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	实地检查

6、关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2024]76 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011103105		项目名称	关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2024]76 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	促进学前教育发展，改善学前教育办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%		
绩效目标	1.促进学前教育发展，改善学前教育办学条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学前发展教育经费	总额	5 万元	实际测算	
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况	全部到位	实际检测	
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成	100%	实际检查	
	成本指标	财政投入	财政投入	全部财政投入	实际检查	
效益指标	可持续影响指标	对幼儿园的影响	对幼儿园的影响	促进学前教育发展，改善学前教育办学条件	实际检查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	实际检查	

7、关于下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2024]28 号校舍绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001104604		项目名称	关于下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2024]28 号校舍		
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	
	关于下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2024]28 号					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.关于下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2024]28 号 0 2.关于下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2024]28 号 3.关于下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2024]28 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
产出指标	数量指标	购买商品	万元	≥1 万元	根据年初工作计划安排
	质量指标	项目完成时限	项目完成时限	≥1 万元	预算批复
	时效指标	保证正常运转	提高教学水平	≥1 万元	校内调查
	成本指标	保证正常运转	提高教学水平	≥1 万元	校内调查
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率（%）	≥1 万元	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	保证正常运转	提高学员素质	≥1 万元	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	项目完成时限	项目完成时限	≥1 万元	校内调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生（家长）满意度	学生（家长）满意度（%）	≥1 万元	校内调查

8、义务教育阶段课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011101045		项目名称	义务教育阶段课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	8.05	其中：财政　资金	8.05	其他资金	
	保障义务教育阶段学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	延时费标准	绩效工资的 10%（万元）		≥0.1 绩效工资的 10%（万元）	《唐山市汉沽管理区教育局 唐山市汉沽管理区发展改革局 等印发〈关于做好小学生校内课后服务工作的实施方案〉的通知》汉教字【2019】42 号
	质量指标	运转保障率	运转保障率		≥100%	实地检查

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
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	≥100%	实地检查
	成本指标	财政投入	财政投入	≥100%	实地检查
效益指标	经济效益指标	提高教育教学水平	提高教育教学水平	学校教育教学水平得到提升	校内调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	实地检查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314010 唐山市汉沽管理区皂甸小学　　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

唐山市汉沽管理区皂甸小学上年末固定资产金额为 210.25 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

314010 唐山市汉沽管理区皂甸小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		210.25
1、房屋（平方米）	124.72	60.44
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	390	149.81

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。

十一、唐山市汉沽管理区陡沽小学收支预算

单位预算收支总表

314013 唐山市汉沽管理区陡沽小学　　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	481.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	323.17
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	84.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.25
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	

314013 唐山市汉沽管理区陡沽小学　　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	32.06
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**	**481.00**	**本年支出合计**	**489.65**
33	上年结转结余	8.65	年终结转结余	
34	**收入总计**	**489.65**	**支出总计**	**489.65**

单位预算收入总表

314013 唐山市汉沽管理区陡沽小学　　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**	**489.65**	**481.00**	**481.00**							**8.65**
2	205	教育支出	323.17	314.52	314.52							8.65
3	20502	普通教育	323.17	314.52	314.52							8.65
4	2050201	学前教育	18.82	10.17	10.17							8.65
5	2050202	小学教育	304.35	304.35	304.35							
6	208	社会保障和就业支出	84.17	84.17	84.17							
7	20805	行政事业单位养老支出	83.03	83.03	83.03							
8	2080502	事业单位离退休	29.90	29.90	29.90							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42	35.42							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	17.71							
11	20808	抚恤	1.14	1.14	1.14							
12	208080	死亡抚恤	1.14	1.14	1.14							

314013 唐山市汉沽管理区陡沽小学　　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											
13	210	卫生健康支出	50.25	50.25	50.25							
14	21011	行政事业单位医疗	50.25	50.25	50.25							
15	2101102	事业单位医疗	23.91	23.91	23.91							
16	2101103	公务员医疗补助	26.34	26.34	26.34							
17	221	住房保障支出	32.06	32.06	32.06							
18	22102	住房改革支出	32.06	32.06	32.06							
19	2210201	住房公积金	32.06	32.06	32.06							

单位预算支出总表

314013 唐山市汉沽管理区陡沽小学　　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**	**489.65**	**448.91**	**40.74**			
2	205	教育支出	323.17	282.43	40.74			
3	20502	普通教育	323.17	282.43	40.74			
4	2050201	学前教育	18.82		18.82			
5	2050202	小学教育	304.35	282.43	21.92			
6	208	社会保障和就业支出	84.17	84.17				
7	20805	行政事业单位养老支出	83.03	83.03				
8	2080502	事业单位离退休	29.90	29.90				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71				
11	20808	抚恤	1.14	1.14				
12	2080801	死亡抚恤	1.14	1.14				
13	210	卫生健康支出	50.25	50.25				
14	21011	行政事业单位医疗	50.25	50.25				

314013 唐山市汉沽管理区陡沽小学　　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
15	2101102	事业单位医疗	23.91	23.91				
16	2101103	公务员医疗补助	26.34	26.34				
17	221	住房保障支出	32.06	32.06				
18	22102	住房改革支出	32.06	32.06				
19	2210201	住房公积金	32.06	32.06				

单位预算财政拨款收支总表

314013 唐山市汉沽管理区陡沽小学　　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	481.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	323.17	323.17		
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	84.17	84.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.25	50.25		
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				

314013 唐山市汉沽管理区陡沽小学　　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	32.06	32.06		
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**	**481.00**	**本年支出合计**	**489.65**	**489.65**		
33	年初财政拨款结转和结余	8.65	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	8.65					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314013 唐山市汉沽管理区陡沽小学　　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	489.65	支出总计	489.65	489.65		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314013 唐山市汉沽管理区陡沽小学　　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**	**489.65**	**448.91**	**40.74**
2	205	教育支出	323.17	282.43	40.74
3	20502	普通教育	323.17	282.43	40.74
4	2050201	学前教育	18.82		18.82
5	2050202	小学教育	304.35	282.43	21.92
6	208	社会保障和就业支出	84.17	84.17	
7	20805	行政事业单位养老支出	83.03	83.03	
8	2080502	事业单位离退休	29.90	29.90	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	
11	20808	抚恤	1.14	1.14	
12	2080801	死亡抚恤	1.14	1.14	
13	210	卫生健康支出	50.25	50.25	
14	21011	行政事业单位医疗	50.25	50.25	
15	2101102	事业单位医疗	23.91	23.91	
16	2101103	公务员医疗补助	26.34	26.34	
17	221	住房保障支出	32.06	32.06	
18	22102	住房改革支出	32.06	32.06	
19	2210201	住房公积金	32.06	32.06	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314013 唐山市汉沽管理区陡沽小学　　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**	**448.91**	**424.19**	**24.72**
2	301	工资福利支出	393.15	393.15	
3	30101	基本工资	117.29	117.29	
4	30102	津贴补贴	33.46	33.46	
5	30107	绩效工资	104.10	104.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.42	35.42	
7	30109	职业年金缴费	17.71	17.71	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.91	23.91	
9	30111	公务员医疗补助缴费	26.34	26.34	
10	30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
11	30113	住房公积金	32.06	32.06	
12	302	商品和服务支出	24.72		24.72
13	30201	办公费	0.20		0.20
14	30206	电费	2.00		2.00
15	30208	取暖费	4.50		4.50
16	30211	差旅费	0.10		0.10
17	30216	培训费	0.20		0.20
18	30218	专用材料费	0.40		0.40
19	30227	委托业务费	9.00		9.00

314013 唐山市汉沽管理区陡沽小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	4.08		4.08
21	30229	福利费	2.94		2.94
22	30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
23	303	对个人和家庭的补助	31.04	31.04	
24	30302	退休费	29.90	29.90	
25	30304	抚恤金	1.14	1.14	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314013 唐山市汉沽管理区陡沽小学　　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

314013 唐山市汉沽管理区陡沽小学　　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

314013 唐山市汉沽管理区陡沽小学　　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。

唐山市汉沽管理区陡沽小学 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，现将唐山市汉沽管理区陡沽小学 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：

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）加强教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）加强学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）加强学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，合理使用经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）加强学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（十一）全力做好文化户口的排查工作，确保辖区内适龄儿童入园及完成小学六年义务教育。

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
唐山市汉沽管理区陡沽小学	事业	股级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 489.65 万元，其中：一般公共预算收入 481.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 8.65 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，反映唐山市汉沽管理区陡沽小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 489.65 万元，其中基本支出 448.91 万元，包括人员经费 424.19 万元和日常公用经费 24.72 万元；项目支出 40.74 万元，主要为项目支出主要为，1.义务教育阶段课后服务费 8.4 万元，2.学前教育费 2.17 万元，3.关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号 12.11 万元，4.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号 13.72 万元，5.关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2024]76 号 10.04 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 489.65 万元，较 2024 年预算减少 19.10 万元，其中：基本支出减少 17.05 万元，主要为基本支出减少主要是人员经费减少。项目支出减少 2.05 万元，主要为项目支出减少主要是学前发展资金减少。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710040P		项目名称	学前教育费		
预算规模及资金用途	预算数	2.17	其中：财政　资金	2.17	其他资金	
	学前教育经费用于保障日常办公					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.保障学前教育基本运行经费					
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	学前教育经费	购买办公用品等总额		≥1.36 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	可持续影响指标	对学校的影响	对学校的影响		保障 2025 年学前教育运行	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

2、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011103009		**项目名称**	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号公用经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	6.04	**其中：财政　资金**	6.04	**其他资金**	
	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号公用经费					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			60%		100%	
绩效目标	1.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号公用经费					
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	城乡义务教育补助经费公用经费	生均标准		≥1 初中 940 元/人小学 720 元/人	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响		保障学校活动运行	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

3、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号校舍维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110302G		**项目名称**	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号校舍维修		
预算规模及资金用途	**预算数**	4.00	**其中：财政　资金**	4.00	**其他资金**	
	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号校舍维修					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			60%		100%	
绩效目标	1.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号校舍维修					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	城乡义务教育补助经费校舍	城乡义务教育补助经费校舍		≥4 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响		保障学校活动运行	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

4、关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103893		项目名称	关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号		
预算规模及资金用途	预算数	8.65	其中：财政　资金	8.65	其他资金	
	关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		≥1 万元	实际测算
效益指标	社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员素质		≥1 万元	实际测算
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		≥1 万元	实际测算

5、关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知唐财教[2024]81 号公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110306Y		**项目名称**	关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知唐财教[2024]81 号公用经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	3.18	**其中：财政　资金**	3.18	**其他资金**	
	保障义务教育基本运行经费					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			60%		100%	
绩效目标	1.保障义务教育基本运行经费					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	补助人数	补助人数		义务教育阶段在校生数	全区义务教育阶段学生
	质量指标	运转保障率	运转保障率		100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
	成本指标	财政投入	财政投入		100%	根据年初工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	促进学校教育教学活动	提高普遍教学水平		提高教学水平	实地检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	实地检查

6、关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2024]76 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011103105		项目名称	关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2024]76 号		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	促进学前教育发展，改善学前教育办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.促进学前教育发展，改善学前教育办学条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学前发展教育经费	总额		8 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	可持续影响指标	对幼儿园的影响	对幼儿园的影响		促进学前教育发展，改善学前教育办学条件	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

7、义务教育阶段课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011101045		项目名称	义务教育阶段课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	8.40	其中：财政　资金	8.40	其他资金	
	保障义务教育阶段学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	延时费标准	绩效工资的 10%（万元）		≥0.1 绩效工资的 10%（万元）	《唐山市汉沽管理区教育局 唐山市汉沽管理区发展改革局 等印发〈关于做好小学生校内课后服务工作的实施方案〉的通知》汉教字【2019】42 号
	质量指标	运转保障率	运转保障率		≥100%	实地检查

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
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	≥100%	实地检查
	成本指标	财政投入	财政投入	≥100%	实地检查
效益指标	经济效益指标	提高教育教学水平	提高教育教学水平	学校教育教学水平得到提升	校内调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	实地检查

8、义务教育阶段贫困非寄宿生生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110192Q		项目名称	义务教育阶段贫困非寄宿生生活补助		
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	
	保障义务教育阶段学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育阶段贫困非寄宿生生活补助	享受义务教育阶段贫困非寄宿生生活补助人数		≥1 人	校内调查
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		≥100%	实地检查
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率		≥100%	实地检查
	成本指标	生均资助标准	生均资助标准		≥625 元/学年	冀财教【2024】67 号
效益指标	经济效益指标	贫困非寄宿生全程全部接受资助的比例	贫困非寄宿生全程全部接受资助的比例		≥100%	实地检查
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		≥85%	实地检查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314013 唐山市汉沽管理区陡沽小学　　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

唐山市汉沽管理区陡沽小学上年末固定资产金额为 318.09 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

314013 唐山市汉沽管理区陡沽小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		318.09
1、房屋（平方米）	492.48	168.09
其中：办公用房（平方米）	120	41.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	369	150.00

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、唐山市汉沽管理区么家铺小学收支预算

单位预算收支总表

314014 唐山市汉沽管理区么家铺小学　　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	454.29	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	328.62
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	70.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.15
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	

314014 唐山市汉沽管理区么家铺小学　　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	26.36
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**	**454.29**	**本年支出合计**	**466.88**
33	上年结转结余	12.59	年终结转结余	
34	**收入总计**	**466.88**	**支出总计**	**466.88**

单位预算收入总表

314014 唐山市汉沽管理区么家铺小学　　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**	**466.88**	**454.29**	**454.29**							**12.59**
2	205	教育支出	328.62	316.03	316.03							12.59
3	20502	普通教育	321.92	309.33	309.33							12.59
4	2050201	学前教育	64.42	51.83	51.83							12.59
5	2050202	小学教育	257.50	257.50	257.50							
6	20509	教育费附加安排的支出	6.70	6.70	6.70							
7	2050902	农村中小学教学设施	6.70	6.70	6.70							
8	208	社会保障和就业支出	70.75	70.75	70.75							
9	20805	行政事业单位养老支出	70.75	70.75	70.75							
10	2080502	事业单位离退休	27.24	27.24	27.24							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.01	29.01	29.01							
12	208050	机关事业单位	14.50	14.50	14.50							

314014 唐山市汉沽管理区么家铺小学　　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
	6	职业年金缴费支出										
13	210	卫生健康支出	41.15	41.15	41.15							
14	21011	行政事业单位医疗	41.15	41.15	41.15							
15	2101102	事业单位医疗	19.57	19.57	19.57							
16	2101103	公务员医疗补助	21.58	21.58	21.58							
17	221	住房保障支出	26.36	26.36	26.36							
18	22102	住房改革支出	26.36	26.36	26.36							
19	2210201	住房公积金	26.36	26.36	26.36							

单位预算支出总表

314014 唐山市汉沽管理区么家铺小学　　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**	**466.88**	**371.27**	**95.61**			
2	205	教育支出	328.62	233.01	95.61			
3	20502	普通教育	321.92	233.01	88.91			
4	2050201	学前教育	64.42		64.42			
5	2050202	小学教育	257.50	233.01	24.49			
6	20509	教育费附加安排的支出	6.70		6.70			
7	2050902	农村中小学教学设施	6.70		6.70			
8	208	社会保障和就业支出	70.75	70.75				
9	20805	行政事业单位养老支出	70.75	70.75				
10	2080502	事业单位离退休	27.24	27.24				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.01	29.01				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50				
13	210	卫生健康支出	41.15	41.15				
14	21011	行政事业单位医疗	41.15	41.15				

314014 唐山市汉沽管理区么家铺小学　　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
15	2101102	事业单位医疗	19.57	19.57				
16	2101103	公务员医疗补助	21.58	21.58				
17	221	住房保障支出	26.36	26.36				
18	22102	住房改革支出	26.36	26.36				
19	2210201	住房公积金	26.36	26.36				

单位预算财政拨款收支总表

314014 唐山市汉沽管理区么家铺小学　　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	454.29	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	328.62	328.62		
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	70.75	70.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.15	41.15		
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				

314014 唐山市汉沽管理区么家铺小学　　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	26.36	26.36		
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**	**454.29**	**本年支出合计**	**466.88**	**466.88**		
33	年初财政拨款结转和结余	12.59	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	12.59					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314014 唐山市汉沽管理区么家铺小学　　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	466.88	支出总计	466.88	466.88		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314014 唐山市汉沽管理区么家铺小学　　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**	**466.88**	**371.27**	**95.61**
2	205	教育支出	328.62	233.01	95.61
3	20502	普通教育	321.92	233.01	88.91
4	2050201	学前教育	64.42		64.42
5	2050202	小学教育	257.50	233.01	24.49
6	20509	教育费附加安排的支出	6.70		6.70
7	2050902	农村中小学教学设施	6.70		6.70
8	208	社会保障和就业支出	70.75	70.75	
9	20805	行政事业单位养老支出	70.75	70.75	
10	2080502	事业单位离退休	27.24	27.24	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.01	29.01	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50	
13	210	卫生健康支出	41.15	41.15	
14	21011	行政事业单位医疗	41.15	41.15	
15	2101102	事业单位医疗	19.57	19.57	
16	2101103	公务员医疗补助	21.58	21.58	
17	221	住房保障支出	26.36	26.36	
18	22102	住房改革支出	26.36	26.36	
19	2210201	住房公积金	26.36	26.36	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314014 唐山市汉沽管理区么家铺小学　　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**	**371.27**	**349.58**	**21.69**
2	301	工资福利支出	322.34	322.34	
3	30101	基本工资	93.14	93.14	
4	30102	津贴补贴	27.84	27.84	
5	30107	绩效工资	88.02	88.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.01	29.01	
7	30109	职业年金缴费	14.50	14.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.57	19.57	
9	30111	公务员医疗补助缴费	21.58	21.58	
10	30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
11	30113	住房公积金	26.36	26.36	
12	302	商品和服务支出	21.69		21.69
13	30201	办公费	0.33		0.33
14	30206	电费	2.50		2.50
15	30207	邮电费	0.12		0.12
16	30208	取暖费	5.00		5.00
17	30211	差旅费	0.10		0.10
18	30213	维修(护)费	0.50		0.50
19	30216	培训费	0.38		0.38

314014 唐山市汉沽管理区么家铺小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30218	专用材料费	0.50		0.50
21	30227	委托业务费	4.80		4.80
22	30228	工会经费	3.33		3.33
23	30229	福利费	2.33		2.33
24	30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
25	303	对个人和家庭的补助	27.24	27.24	
26	30302	退休费	27.24	27.24	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314014 唐山市汉沽管理区么家铺小学　　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

314014 唐山市汉沽管理区么家铺小学　　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

314014 唐山市汉沽管理区么家铺小学　　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。

唐山市汉沽管理区么家铺小学 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，现将唐山市汉沽管理区么家铺小学 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：

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）加强教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）加强学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）加强学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，合理使用经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）加强学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（十一）全力做好文化户口的排查工作，确保辖区内适龄儿童入园及完成小学六年义务教育。

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
唐山市汉沽管理区么家铺小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 466.88 万元，其中：一般公共预算收入 454.29 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 12.59 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市汉沽管理区么家铺小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 466.88 万元，其中基本支出 371.27 万元，包括人员经费 349.58 万元和日常公用经费 21.69 万元；项目支出 95.61 万元，主要为项目支出主要为，1.义务教育阶段课后服务费 11.22 万元，2.学前教育费 3.83 万元，3.关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号 12.11 万元，4.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号 12.82 万元，5.关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2024]76 号 60.59 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 466.88 万元，较 2024 年预算减少 18.89 万元，其中：基本支出减少 48.79 万元，主要为基本支出减少主要是人员经费和公积金金减少。项目支出增加 29.90 万元，主要为本年中央支持学前教育发展资金增加

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710040P		项目名称	学前教育费		
预算规模及资金用途	预算数	3.83	其中：财政　资金	3.83	其他资金	
	学前教育经费保障日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.保障学前教育基本运行经费					
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	学前教育经费	购买办公用品等总额		≥1.36 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响		保障 2025 年学前教育运行	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

2、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011103009		**项目名称**	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号公用经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	6.13	**其中：财政　资金**	6.13	**其他资金**	
	"城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号公用经费 "					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			60%		100%	
绩效目标	1.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号公用经费					
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	城乡义务教育补助经费公用经费	生均标准		≥1 初中 940 元/人小学 720 元/人	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响		保障学校活动运行	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

3、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号校舍维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110302G		**项目名称**	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号校舍维修		
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**	
	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号校舍维修					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			60%		100%	
绩效目标	1.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号校舍维修					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	城乡义务教育补助经费校舍	城乡义务教育补助经费校舍		≥4 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响		保障学校活动运行	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

4、关于提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知唐财教[2023]74 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110390E		项目名称	关于提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知唐财教[2023]74 号		
预算规模及资金用途	预算数	12.59	其中：财政　资金	12.59	其他资金	
	"关于提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况	
	质量指标	保障学校教育教学工作开展	完成情况	≥1 万元	实际情况	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≥1 万元	实际情况	
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥1 万元	实际情况	
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况	
	生态效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1 万元	实际情况	
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	≥1 万元	实际情况	

5、关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知唐财教[2024]81 号公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110306Y		**项目名称**	关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知唐财教[2024]81 号公用经费		
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**	
	保障义务教育基本运行经费					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			60%		100%	
绩效目标	1.保障义务教育基本运行经费					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	补助人数	补助人数		义务教育阶段在校生数	全区义务教育阶段学生
	质量指标	运转保障率	运转保障率		100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
	成本指标	财政投入	财政投入		100%	根据年初工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	促进学校教育教学活动	提高普遍教学水平		提高教学水平	实地检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	实地检查

6、关于提前下达 2025 年省级支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2024]82 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110311Q		**项目名称**	关于提前下达 2025 年省级支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2024]82 号		
预算规模及资金用途	**预算数**	48.00	**其中：财政　资金**	48.00	**其他资金**	
	促进学前教育发展，改善学前教育办学条件					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			60%		100%	
绩效目标	1.促进学前教育发展，改善学前教育办学条件					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	学前发展教育经费	总额		45 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	可持续影响指标	对幼儿园的影响	对幼儿园的影响		促进学前教育发展，改善学前教育办学条件	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

7、么家铺小学塑胶操场绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110213N		项目名称	么家铺小学塑胶操场		
预算规模及资金用途	预算数	6.70	其中：财政　资金	6.70	其他资金	
	"么家铺小学塑胶操场　前后期费用 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.么家铺小学塑胶操场 前后期费用					
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
产出指标	数量指标	么小小学塑胶操场	么小小学塑胶操场		≥5 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学生的影响	对学生的影响		改善校园办学条件	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

8、义务教育阶段课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011101045		项目名称	义务教育阶段课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	11.22	其中：财政　资金	11.22	其他资金	
	保障义务教育阶段学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	延时费标准	绩效工资的 10%（万元）		≥0.1 绩效工资的 10%（万元）	《唐山市汉沽管理区教育局 唐山市汉沽管理区发展改革局 等印发〈关于做好小学生校内课后服务工作的实施方案〉的通知》汉教字【2019】42 号
	质量指标	运转保障率	运转保障率		≥100%	实地检查

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
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	≥100%	实地检查
	成本指标	财政投入	财政投入	≥100%	实地检查
效益指标	经济效益指标	提高教育教学水平	提高教育教学水平	学校教育教学水平得到提升	校内调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	实地检查

9、义务教育阶段贫困非寄宿生生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110192Q		项目名称	义务教育阶段贫困非寄宿生生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	0.45	其中：财政　资金	0.45	其他资金	
	保障义务教育阶段学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育阶段贫困非寄宿生生活补助	享受义务教育阶段贫困非寄宿生生活补助人数	≥1 人	校内调查	
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	≥100%	实地检查	
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	≥100%	实地检查	
	成本指标	生均资助标准	生均资助标准	≥625 元/学年	冀财教【2024】67 号	
效益指标	经济效益指标	贫困非寄宿生全程全部接受资助的比例	贫困非寄宿生全程全部接受资助的比例	≥100%	实地检查	
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	≥85%	实地检查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314014 唐山市汉沽管理区么家铺小学　　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

唐山市汉沽管理区么家铺小学上年末固定资产金额为 597.56 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

314014 唐山市汉沽管理区么家铺小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		597.56
1、房屋（平方米）	2048.47	499.54
其中：办公用房（平方米）	168	39.96
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	290	98.02

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。

十三、唐山市汉沽管理区六间房小学收支预算

单位预算收支总表

314015 唐山市汉沽管理区六间房小学　　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	346.01	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	247.67
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	58.28
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.21
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	

314015 唐山市汉沽管理区六间房小学　　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	20.86
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**	**346.01**	**本年支出合计**	**362.02**
33	上年结转结余	16.01	年终结转结余	
34	**收入总计**	**362.02**	**支出总计**	**362.02**

单位预算收入总表

314015 唐山市汉沽管理区六间房小学　　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**	**362.02**	**346.01**	**346.01**							**16.01**
2	205	教育支出	247.67	231.66	231.66							16.01
3	20502	普通教育	247.67	231.66	231.66							16.01
4	2050201	学前教育	21.01	5.00	5.00							16.01
5	2050202	小学教育	226.66	226.66	226.66							
6	208	社会保障和就业支出	58.28	58.28	58.28							
7	20805	行政事业单位养老支出	58.28	58.28	58.28							
8	2080502	事业单位离退休	18.93	18.93	18.93							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23	26.23							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	13.12							
11	210	卫生健康支出	35.21	35.21	35.21							
12	21011	行政事业单位	35.21	35.21	35.21							

314015 唐山市汉沽管理区六间房小学　　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
		医疗										
13	2101102	事业单位医疗	16.76	16.76	16.76							
14	2101103	公务员医疗补助	18.45	18.45	18.45							
15	221	住房保障支出	20.86	20.86	20.86							
16	22102	住房改革支出	20.86	20.86	20.86							
17	2210201	住房公积金	20.86	20.86	20.86							

单位预算支出总表

314015 唐山市汉沽管理区六间房小学　　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**	**362.02**	**326.00**	**36.02**			
2	205	教育支出	247.67	211.65	36.02			
3	20502	普通教育	247.67	211.65	36.02			
4	2050201	学前教育	21.01		21.01			
5	2050202	小学教育	226.66	211.65	15.01			
6	208	社会保障和就业支出	58.28	58.28				
7	20805	行政事业单位养老支出	58.28	58.28				
8	2080502	事业单位离退休	18.93	18.93				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12				
11	210	卫生健康支出	35.21	35.21				
12	21011	行政事业单位医疗	35.21	35.21				
13	2101102	事业单位医疗	16.76	16.76				
14	210110	公务员医疗补助	18.45	18.45				

314015 唐山市汉沽管理区六间房小学　　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
	3							
15	221	住房保障支出	20.86	20.86				
16	22102	住房改革支出	20.86	20.86				
17	2210201	住房公积金	20.86	20.86				

单位预算财政拨款收支总表

314015 唐山市汉沽管理区六间房小学　　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	346.01	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	247.67	247.67		
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	58.28	58.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.21	35.21		
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				

314015 唐山市汉沽管理区六间房小学　　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	20.86	20.86		
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**	**346.01**	**本年支出合计**	**362.02**	**362.02**		
33	年初财政拨款结转和结余	16.01	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	16.01					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314015 唐山市汉沽管理区六间房小学　　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	362.02	支出总计	362.02	362.02		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314015 唐山市汉沽管理区六间房小学　　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**	**362.02**	**326.00**	**36.02**
2	205	教育支出	247.67	211.65	36.02
3	20502	普通教育	247.67	211.65	36.02
4	2050201	学前教育	21.01		21.01
5	2050202	小学教育	226.66	211.65	15.01
6	208	社会保障和就业支出	58.28	58.28	
7	20805	行政事业单位养老支出	58.28	58.28	
8	2080502	事业单位离退休	18.93	18.93	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	
11	210	卫生健康支出	35.21	35.21	
12	21011	行政事业单位医疗	35.21	35.21	
13	2101102	事业单位医疗	16.76	16.76	
14	2101103	公务员医疗补助	18.45	18.45	
15	221	住房保障支出	20.86	20.86	
16	22102	住房改革支出	20.86	20.86	
17	2210201	住房公积金	20.86	20.86	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314015 唐山市汉沽管理区六间房小学　　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**	**326.00**	**305.65**	**20.35**
2	301	工资福利支出	286.72	286.72	
3	30101	基本工资	85.18	85.18	
4	30102	津贴补贴	25.21	25.21	
5	30107	绩效工资	78.79	78.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.23	26.23	
7	30109	职业年金缴费	13.12	13.12	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.76	16.76	
9	30111	公务员医疗补助缴费	18.45	18.45	
10	30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
11	30113	住房公积金	20.86	20.86	
12	302	商品和服务支出	20.35		20.35
13	30201	办公费	0.08		0.08
14	30206	电费	1.80		1.80
15	30208	取暖费	4.00		4.00
16	30213	维修(护)费	0.07		0.07
17	30216	培训费	0.08		0.08
18	30218	专用材料费	0.08		0.08
19	30227	委托业务费	8.09		8.09

314015 唐山市汉沽管理区六间房小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	3.02		3.02
21	30229	福利费	2.13		2.13
22	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
23	303	对个人和家庭的补助	18.93	18.93	
24	30302	退休费	18.93	18.93	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314015 唐山市汉沽管理区六间房小学　　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

314015 唐山市汉沽管理区六间房小学　　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

314015 唐山市汉沽管理区六间房小学　　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。

唐山市汉沽管理区六间房小学 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，现将唐山市汉沽管理区六间房小学 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：

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）加强教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）加强学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）加强学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，合理使用经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）加强学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（十一）全力做好文化户口的排查工作，确保辖区内适龄儿童入园及完成小学六年义务教育。

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
唐山市汉沽管理区六间房小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 362.02 万元，其中：一般公共预算收入 346.01 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 16.01 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，反映唐山市汉沽管理区六间房小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 362.02 万元，其中基本支出 326.00 万元，包括人员经费 305.65 万元和日常公用经费 20.35 万元；项目支出 36.02 万元，主要为项目支出主要为，1.义务教育阶段课后服务费 6.85 万元，3.关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号 21.01 万元，4.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号 8.16 万元，5.关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2024]76 号 10.04 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 362.02 万元，较 2024 年预算减少 14.25 万元，其中：基本支出减少 9.78 万元，主要为基本支出减少主要是人员经费和公用经费减少。

项目支出减少 4.47 万元，主要为主要是中央支持学前教育发展资金减少。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011103009		**项目名称**	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号公用经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	5.28	**其中：财政　资金**	5.28	**其他资金**	
	保障义务教育阶段学校基本运行					
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.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号公用经费					
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	城乡义务教育补助经费公用经费	生均标准		≥500 元/人年	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响		保障学校活动运行	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

2、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号校舍维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110302G		**项目名称**	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号校舍维修		
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**	
	保障义务教育阶段校舍安全					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号校舍维修					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**	
产出指标	数量指标	城乡义务教育补助经费校舍	城乡义务教育补助经费校舍	≥4 万元	实际测算	
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况	全部到位	实际检测	
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成	≥100%	实际检查	
	成本指标	财政投入	财政投入	全部财政投入	实际检查	
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响	保障学校活动运行	实际检查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	实际检查	

3、关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103893		项目名称	关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号		
预算规模及资金用途	预算数	16.01	其中：财政　资金	16.01	其他资金	
	关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		≥1 万元	实际测算
效益指标	社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员素质		≥1 万元	实际测算
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		≥1 万元	实际测算

4、关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知唐财教[2024]81 号公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110306Y		**项目名称**	关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知唐财教[2024]81 号公用经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	1.88	**其中：财政　资金**	1.88	**其他资金**	
	保障义务教育阶段学校基本运行					
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.保障义务教育基本运行经费					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	补助人数	补助人数		义务教育阶段在校生数	全区义务教育阶段学生
	质量指标	运转保障率	运转保障率		100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
	成本指标	财政投入	财政投入		100%	根据年初工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	促进学校教育教学活动	提高普遍教学水平		提高教学水平	实地检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	实地检查

5、关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2024]76 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011103105		项目名称	关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2024]76 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	促进学前教育发展，改善学前教育办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.促进学前教育发展，改善学前教育办学条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学前发展教育经费	总额		5 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	可持续影响指标	对幼儿园的影响	对幼儿园的影响		促进学前教育发展，改善学前教育办学条件	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

6、义务教育阶段课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011101045		项目名称	义务教育阶段课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	6.85	其中：财政　资金	6.85	其他资金	
	保障义务教育阶段课后服务费正常发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	延时费标准	绩效工资的 10%（万元）		0.1 绩效工资的 10%（万元）	《唐山市汉沽管理区教育局 唐山市汉沽管理区发展改革局 等印发〈关于做好小学生校内课后服务工作的实施方案〉的通知》汉教字【2019】42 号
	质量指标	运转保障率	运转保障率		100%	实地检查
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性		100%	实地检查

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
	成本指标	财政投入	财政投入	100%	实地检查
效益指标	可持续影响指标	提高教育教学水平	提高教育教学水平	学校教育教学水平得到提升	校内调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	实地检查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314015 唐山市汉沽管理区六间房小学　　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

唐山市汉沽管理区六间房小学上年末固定资产金额为 68.56 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

314015 唐山市汉沽管理区六间房小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		68.56
1、房屋（平方米）	61.30	12.00
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	168	56.56

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、唐山市汉沽管理区大泊小学收支预算

单位预算收支总表

314016 唐山市汉沽管理区大泊小学　　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	477.75	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	311.55
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	87.81
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.96
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	

314016 唐山市汉沽管理区大泊小学　　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	29.43
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**	**477.75**	**本年支出合计**	**477.75**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**477.75**	**支出总计**	**477.75**

单位预算收入总表

314016 唐山市汉沽管理区大泊小学　　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	477.75	477.75	477.75							
2	205	教育支出	311.55	311.55	311.55							
3	20502	普通教育	301.95	301.95	301.95							
4	2050202	小学教育	301.95	301.95	301.95							
5	20509	教育费附加安排的支出	9.60	9.60	9.60							
6	2050902	农村中小学教学设施	9.60	9.60	9.60							
7	208	社会保障和就业支出	87.81	87.81	87.81							
8	20805	行政事业单位养老支出	87.81	87.81	87.81							
9	2080502	事业单位离退休	37.94	37.94	37.94							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.25	33.25	33.25							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62	16.62							

314016 唐山市汉沽管理区大泊小学　　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
12	210	卫生健康支出	48.96	48.96	48.96							
13	21011	行政事业单位医疗	48.96	48.96	48.96							
14	2101102	事业单位医疗	23.29	23.29	23.29							
15	2101103	公务员医疗补助	25.67	25.67	25.67							
16	221	住房保障支出	29.43	29.43	29.43							
17	22102	住房改革支出	29.43	29.43	29.43							
18	2210201	住房公积金	29.43	29.43	29.43							

单位预算支出总表

314016 唐山市汉沽管理区大泊小学　　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**	**477.75**	**430.85**	**46.90**			
2	205	教育支出	311.55	264.65	46.90			
3	20502	普通教育	301.95	264.65	37.30			
4	2050202	小学教育	301.95	264.65	37.30			
5	20509	教育费附加安排的支出	9.60		9.60			
6	2050902	农村中小学教学设施	9.60		9.60			
7	208	社会保障和就业支出	87.81	87.81				
8	20805	行政事业单位养老支出	87.81	87.81				
9	2080502	事业单位离退休	37.94	37.94				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.25	33.25				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62				
12	210	卫生健康支出	48.96	48.96				
13	21011	行政事业单位医疗	48.96	48.96				
14	2101102	事业单位医疗	23.29	23.29				

314016 唐山市汉沽管理区大泊小学　　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
15	2101103	公务员医疗补助	25.67	25.67				
16	221	住房保障支出	29.43	29.43				
17	22102	住房改革支出	29.43	29.43				
18	2210201	住房公积金	29.43	29.43				

单位预算财政拨款收支总表

314016 唐山市汉沽管理区大泊小学　　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	477.75	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	311.55	311.55		
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	87.81	87.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.96	48.96		
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				

314016 唐山市汉沽管理区大泊小学　　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	29.43	29.43		
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**	**477.75**	**本年支出合计**	**477.75**	**477.75**		
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						

314016 唐山市汉沽管理区大泊小学　　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	477.75	支出总计	477.75	477.75		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314016 唐山市汉沽管理区大泊小学　　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**	**477.75**	**430.85**	**46.90**
2	205	教育支出	311.55	264.65	46.90
3	20502	普通教育	301.95	264.65	37.30
4	2050202	小学教育	301.95	264.65	37.30
5	20509	教育费附加安排的支出	9.60		9.60
6	2050902	农村中小学教学设施	9.60		9.60
7	208	社会保障和就业支出	87.81	87.81	
8	20805	行政事业单位养老支出	87.81	87.81	
9	2080502	事业单位离退休	37.94	37.94	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.25	33.25	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62	
12	210	卫生健康支出	48.96	48.96	
13	21011	行政事业单位医疗	48.96	48.96	
14	2101102	事业单位医疗	23.29	23.29	
15	2101103	公务员医疗补助	25.67	25.67	
16	221	住房保障支出	29.43	29.43	
17	22102	住房改革支出	29.43	29.43	
18	2210201	住房公积金	29.43	29.43	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314016 唐山市汉沽管理区大泊小学　　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**	**430.85**	**402.23**	**28.62**
2	301	工资福利支出	364.29	364.29	
3	30101	基本工资	104.48	104.48	
4	30102	津贴补贴	30.42	30.42	
5	30107	绩效工资	98.51	98.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.25	33.25	
7	30109	职业年金缴费	16.62	16.62	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.29	23.29	
9	30111	公务员医疗补助缴费	25.67	25.67	
10	30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
11	30113	住房公积金	29.43	29.43	
12	302	商品和服务支出	28.62		28.62
13	30201	办公费	0.55		0.55
14	30206	电费	3.30		3.30
15	30208	取暖费	8.00		8.00
16	30211	差旅费	0.12		0.12
17	30216	培训费	0.20		0.20
18	30218	专用材料费	0.60		0.60
19	30227	委托业务费	8.30		8.30

314016 唐山市汉沽管理区大泊小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	3.73		3.73
21	30229	福利费	2.62		2.62
22	30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
23	303	对个人和家庭的补助	37.94	37.94	
24	30302	退休费	35.66	35.66	
25	30305	生活补助	2.28	2.28	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314016 唐山市汉沽管理区大泊小学　　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

314016 唐山市汉沽管理区大泊小学　　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

314016 唐山市汉沽管理区大泊小学　　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。

唐山市汉沽管理区大泊小学 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，现将唐山市汉沽管理区大泊小学 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：

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）加强教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）加强学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）加强学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，合理使用经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）加强学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（十一）全力做好文化户口的排查工作，确保辖区内适龄儿童入园及完成小学六年义务教育。

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
唐山市汉沽管理区大泊小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 477.75 万元，其中：一般公共预算收入 477.75 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，反映唐山市汉沽管理区大泊小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 477.75 万元，其中基本支出 430.85 万元，包括人员经费 402.23 万元和日常公用经费 28.62 万元；项目支出 46.90 万元，主要为项目支出主要为，1.义务教育阶段课后服务费 11.8 万元，2.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号 25.5 万元，3.大泊小学塑胶操场 9.6 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 477.75 万元，较 2024 年预算减少 39.72 万元，其中：基本支出减少 48.52 万元，主要为基本支出减少主要是人员经费和公用经费减少。

项目支出增加 8.80 万元，主要为主要是城乡义务教育中央补助经费[直达资金]增加。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011103009		**项目名称**	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号公用经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	11.97	**其中：财政　资金**	11.97	**其他资金**	
	"城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号公用经费 "					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			60%		100%	
绩效目标	1.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号公用经费					
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	城乡义务教育补助经费公用经费	生均标准		≥1 初中 940 元/人小学 720 元/人	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响		保障学校活动运行	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

2、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号校舍维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110302G		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号校舍维修		
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	
	"城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号校舍维修 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号校舍维修					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	城乡义务教育补助经费校舍	城乡义务教育补助经费校舍	≥4 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况	全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成	≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入	全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响	保障学校活动运行	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	实际检查

3、大泊小学塑胶操场绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011102123		项目名称	大泊小学塑胶操场		
预算规模及资金用途	预算数	9.60	其中：财政　资金	9.60	其他资金	
	"大泊小学塑胶操场改造工程 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.大泊小学塑胶操场改造工程					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	大泊小学塑胶操场	大泊小学塑胶操场	≥5 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况	全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成	≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入	全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学生的影响	对学生的影响	改善校园办学条件	实际检查

4、关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知唐财教[2024]81 号公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110306Y		**项目名称**	关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知唐财教[2024]81 号公用经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	6.53	**其中：财政　资金**	6.53	**其他资金**	
	保障义务教育基本运行经费					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			60%		100%	
绩效目标	1.保障义务教育基本运行经费					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	补助人数	补助人数		义务教育阶段在校生数	全区义务教育阶段学生
	质量指标	运转保障率	运转保障率		100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
	成本指标	财政投入	财政投入		100%	根据年初工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	促进学校教育教学活动	提高普遍教学水平		提高教学水平	实地检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	实地检查

5、义务教育阶段课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011101045		项目名称	义务教育阶段课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	11.80	其中：财政　资金	11.80	其他资金	
	"城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号公用经费 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]唐财教[2024]63 号公用经费					

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	城乡义务教育补助经费公用经费	生均标准	≥1 初中 940 元/人小学 720 元/人	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况	全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成	≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入	全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响	保障学校活动运行	实际检查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314016 唐山市汉沽管理区大泊小学　　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

唐山市汉沽管理区大泊小学上年末固定资产金额为 603.25 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

314016 唐山市汉沽管理区大泊小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		603.25
1、房屋（平方米）	296.02	414.82
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	581	188.43

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、唐山市汉沽管理区第一幼儿园收支预算

单位预算收支总表

314017 唐山市汉沽管理区第一幼儿园　　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	1129.19	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	801.08
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	202.98
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	118.77
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	

314017 唐山市汉沽管理区第一幼儿园　　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
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	65.13
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**	**1129.19**	**本年支出合计**	**1187.96**
33	上年结转结余	58.77	年终结转结余	
34	**收入总计**	**1187.96**	**支出总计**	**1187.96**

单位预算收入总表

314017 唐山市汉沽管理区第一幼儿园　　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**	**1187.96**	**1129.19**	**1129.19**							**58.77**
2	205	教育支出	801.08	742.31	742.31							58.77
3	20502	普通教育	801.08	742.31	742.31							58.77
4	2050201	学前教育	801.08	742.31	742.31							58.77
5	208	社会保障和就业支出	202.98	202.98	202.98							
6	20805	行政事业单位养老支出	201.84	201.84	201.84							
7	2080502	事业单位离退休	79.82	79.82	79.82							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.35	81.35	81.35							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.67	40.67	40.67							
10	20808	抚恤	1.14	1.14	1.14							
11	2080801	死亡抚恤	1.14	1.14	1.14							
12	210	卫生健康支出	118.77	118.77	118.77							

314017 唐山市汉沽管理区第一幼儿园　　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
13	21011	行政事业单位医疗	118.77	118.77	118.77							
14	2101102	事业单位医疗	56.48	56.48	56.48							
15	2101103	公务员医疗补助	62.29	62.29	62.29							
16	221	住房保障支出	65.13	65.13	65.13							
17	22102	住房改革支出	65.13	65.13	65.13							
18	2210201	住房公积金	65.13	65.13	65.13							

单位预算支出总表

314017 唐山市汉沽管理区第一幼儿园　　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**	**1187.96**	**1012.69**	**175.27**			
2	205	教育支出	801.08	625.81	175.27			
3	20502	普通教育	801.08	625.81	175.27			
4	2050201	学前教育	801.08	625.81	175.27			
5	208	社会保障和就业支出	202.98	202.98				
6	20805	行政事业单位养老支出	201.84	201.84				
7	2080502	事业单位离退休	79.82	79.82				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.35	81.35				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.67	40.67				
10	20808	抚恤	1.14	1.14				
11	2080801	死亡抚恤	1.14	1.14				
12	210	卫生健康支出	118.77	118.77				
13	21011	行政事业单位医疗	118.77	118.77				
14	2101102	事业单位医疗	56.48	56.48				

314017 唐山市汉沽管理区第一幼儿园　　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
15	2101103	公务员医疗补助	62.29	62.29				
16	221	住房保障支出	65.13	65.13				
17	22102	住房改革支出	65.13	65.13				
18	2210201	住房公积金	65.13	65.13				

单位预算财政拨款收支总表

314017 唐山市汉沽管理区第一幼儿园　　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	1129.19	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	801.08	801.08		
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	202.98	202.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	118.77	118.77		
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				

314017 唐山市汉沽管理区第一幼儿园　　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
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	65.13	65.13		
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**	**1129.19**	**本年支出合计**	**1187.96**	**1187.96**		
33	年初财政拨款结转和结余	58.77	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	58.77					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314017 唐山市汉沽管理区第一幼儿园　　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
37	收入总计	1187.96	支出总计	1187.96	1187.96		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314017 唐山市汉沽管理区第一幼儿园　　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**	**1187.96**	**1012.69**	**175.27**
2	205	教育支出	801.08	625.81	175.27
3	20502	普通教育	801.08	625.81	175.27
4	2050201	学前教育	801.08	625.81	175.27
5	208	社会保障和就业支出	202.98	202.98	
6	20805	行政事业单位养老支出	201.84	201.84	
7	2080502	事业单位离退休	79.82	79.82	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.35	81.35	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.67	40.67	
10	20808	抚恤	1.14	1.14	
11	2080801	死亡抚恤	1.14	1.14	
12	210	卫生健康支出	118.77	118.77	
13	21011	行政事业单位医疗	118.77	118.77	
14	2101102	事业单位医疗	56.48	56.48	
15	2101103	公务员医疗补助	62.29	62.29	
16	221	住房保障支出	65.13	65.13	
17	22102	住房改革支出	65.13	65.13	
18	2210201	住房公积金	65.13	65.13	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314017 唐山市汉沽管理区第一幼儿园　　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**	**1012.69**	**961.66**	**51.03**
2	301	工资福利支出	880.70	880.70	
3	30101	基本工资	250.86	250.86	
4	30102	津贴补贴	59.85	59.85	
5	30107	绩效工资	257.57	257.57	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.35	81.35	
7	30109	职业年金缴费	40.67	40.67	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	56.48	56.48	
9	30111	公务员医疗补助缴费	62.29	62.29	
10	30112	其他社会保障缴费	6.50	6.50	
11	30113	住房公积金	65.13	65.13	
12	302	商品和服务支出	51.03		51.03
13	30201	办公费	4.90		4.90
14	30205	水费	2.00		2.00
15	30206	电费	3.00		3.00
16	30207	邮电费	0.20		0.20
17	30208	取暖费	13.18		13.18
18	30211	差旅费	1.00		1.00
19	30213	维修(护)费	4.98		4.98

314017 唐山市汉沽管理区第一幼儿园　　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
20	30216	培训费	1.00		1.00
21	30218	专用材料费	3.50		3.50
22	30228	工会经费	9.30		9.30
23	30229	福利费	6.27		6.27
24	30299	其他商品和服务支出	1.70		1.70
25	303	对个人和家庭的补助	80.96	80.96	
26	30302	退休费	79.82	79.82	
27	30305	生活补助	1.14	1.14	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314017 唐山市汉沽管理区第一幼儿园　　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

314017 唐山市汉沽管理区第一幼儿园　　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

314017 唐山市汉沽管理区第一幼儿园　　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。

唐山市汉沽管理区第一幼儿园 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，现将唐山市汉沽管理区第一幼儿园 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：

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）加强教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）加强学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）加强学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，合理使用经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）加强学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（十一）全力做好文化户口的排查工作，确保辖区内适龄儿童入园及完成小学六年义务教育。

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
唐山市汉沽管理区第一幼儿园	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 1187.96 万元，其中：一般公共预算收入 1129.19 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 58.77 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，反映唐山市汉沽管理区第一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 1187.96 万元，其中基本支出 1012.69 万元，包括人员经费 961.66 万元和日常公用经费 51.03 万元；项目支出 175.27 万元，主要为项目支出主要为，1.学前教育费 16.2 万元，2.关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知 158.77 万元，

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1187.96 万元，较 2024 年预算增加 223.67 万元，其中：基本支出增加 163.70 万元，主要为基本支出减少主要是人员经费和公用经费增加。

项目支出增加 59.97 万元，主要为主要是中央支持学前教育发展资金增加。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000007100832		项目名称	学前教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.20	其中：财政　资金	16.20	其他资金	
	保障学前教育基本运行经费					
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.保障学前教育基本运行经费					
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	学前教育经费	购买办公用品等总额		16.2 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	社会效益指标	对学校的影响	对学校的影响		保障 2025 年学前教育运行	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

2、关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103893		项目名称	关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号		
预算规模及资金用途	预算数	19.77	其中：财政　资金	19.77	其他资金	
	关于提前下达 2024 年中央支持前教育发展资金预算的通知					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年中央支持前教育发展资金预算的通知					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		≥1 万元	以往年度经验
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥1 万元	以往年度经验
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		≥1 万元	以往年度经验

3、关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2024]76 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011103105		项目名称	关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2024]76 号		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　资金	100.00	其他资金	
	促进学前教育发展，改善学前教育办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.促进学前教育发展，改善学前教育办学条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学前发展教育经费	总额	100 万元	实际测算	
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况	全部到位	实际检测	
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成	100%	实际检查	
	成本指标	财政投入	财政投入	全部财政投入	实际检查	
效益指标	可持续影响指标	对幼儿园的影响	对幼儿园的影响	促进学前教育发展，改善学前教育办学条件	实际检查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	实际检查	

4、关于下达 2024 年支持学前教育发展中央资金唐财教[2024]23 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110461P		项目名称	关于下达 2024 年支持学前教育发展中央资金唐财教[2024]23 号		
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政　资金	39.00	其他资金	
	2024 支持学前教育发展中央资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.2024 支持学前教育发展中央资金					
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	购买商品	万元		≥1 万元	根据年初工作计划安排
	质量指标	项目完成时限	项目完成时限		≥1 万元	预算批复
	时效指标	保证正常运转	提高教学水平		≥1 万元	校内调查
	成本指标	保证正常运转	提高教学水平		≥1 万元	校内调查
效益指标	经济效益指标	预算资金完成率	预算资金完成率（%）		≥1 万元	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	保证正常运转	提高学员素质		≥1 万元	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	项目完成时限	项目完成时限		≥1 万元	校内调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生（家长）满意度	学生（家长）满意度（%）		≥1 万元	校内调查

5、学前教育幼儿资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110245H		项目名称	学前教育幼儿资助		
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	
	保障困难家庭幼儿正常入园接受学前教育					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障困难家庭幼儿正常入园接受学前教育					
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
产出指标	数量指标	学前资助金额	补充幼儿园经费		0.3 万元	教（2019）30 号文件精神 幼儿学前资助每人每年 1000 元
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		100%	实际检查
	成本指标	资助标准	每儿每年 1000 元		1000 元	教（2019）30 号文件精神 幼儿学前资助每人每年 1000 元
效益指标	社会效益指标	对学校的影响	对学校的影响		保障困难家庭学龄前	实际检查

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
				幼儿接受正常学前教育	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	实际检查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314017 唐山市汉沽管理区第一幼儿园　　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

唐山市汉沽管理区第一幼儿园上年末固定资产金额为 174.39 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

314017 唐山市汉沽管理区第一幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		174.39
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	2148	174.39

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、唐山市汉沽管理区第二幼儿园收支预算

单位预算收支总表

314018 唐山市汉沽管理区第二幼儿园　　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	315.73	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	240.39
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	42.31
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.25
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	

314018 唐山市汉沽管理区第二幼儿园　　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
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	18.18
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**	**315.73**	**本年支出合计**	**329.13**
33	上年结转结余	13.40	年终结转结余	
34	**收入总计**	**329.13**	**支出总计**	**329.13**

单位预算收入总表

314018 唐山市汉沽管理区第二幼儿园　　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	329.13	315.73	315.73							13.40
2	205	教育支出	240.39	226.99	226.99							13.40
3	20502	普通教育	240.39	226.99	226.99							13.40
4	2050201	学前教育	240.39	226.99	226.99							13.40
5	208	社会保障和就业支出	42.31	42.31	42.31							
6	20805	行政事业单位养老支出	42.31	42.31	42.31							
7	2080502	事业单位离退休	8.50	8.50	8.50							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.54	22.54							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27	11.27							
10	210	卫生健康支出	28.25	28.25	28.25							
11	21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25	28.25							
12	210110	事业单位医疗	13.49	13.49	13.49							

314018 唐山市汉沽管理区第二幼儿园　　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
	2											
13	2101103	公务员医疗补助	14.76	14.76	14.76							
14	221	住房保障支出	18.18	18.18	18.18							
15	22102	住房改革支出	18.18	18.18	18.18							
16	2210201	住房公积金	18.18	18.18	18.18							

单位预算支出总表

314018 唐山市汉沽管理区第二幼儿园　　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**	**329.13**	**289.17**	**39.96**			
2	205	教育支出	240.39	200.43	39.96			
3	20502	普通教育	240.39	200.43	39.96			
4	2050201	学前教育	240.39	200.43	39.96			
5	208	社会保障和就业支出	42.31	42.31				
6	20805	行政事业单位养老支出	42.31	42.31				
7	2080502	事业单位离退休	8.50	8.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.54				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27				
10	210	卫生健康支出	28.25	28.25				
11	21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25				
12	2101102	事业单位医疗	13.49	13.49				
13	2101103	公务员医疗补助	14.76	14.76				
14	221	住房保障支出	18.18	18.18				

314018 唐山市汉沽管理区第二幼儿园　　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
15	22102	住房改革支出	18.18	18.18				
16	2210201	住房公积金	18.18	18.18				

单位预算财政拨款收支总表

314018 唐山市汉沽管理区第二幼儿园　　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	315.73	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	240.39	240.39		
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	42.31	42.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.25	28.25		
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				

314018 唐山市汉沽管理区第二幼儿园　　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
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	18.18	18.18		
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**	**315.73**	**本年支出合计**	**329.13**	**329.13**		
33	年初财政拨款结转和结余	13.40	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	13.40					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314018 唐山市汉沽管理区第二幼儿园　　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
37	收入总计	329.13	支出总计	329.13	329.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314018 唐山市汉沽管理区第二幼儿园　　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**	**329.13**	**289.17**	**39.96**
2	205	教育支出	240.39	200.43	39.96
3	20502	普通教育	240.39	200.43	39.96
4	2050201	学前教育	240.39	200.43	39.96
5	208	社会保障和就业支出	42.31	42.31	
6	20805	行政事业单位养老支出	42.31	42.31	
7	2080502	事业单位离退休	8.50	8.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.54	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27	
10	210	卫生健康支出	28.25	28.25	
11	21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25	
12	2101102	事业单位医疗	13.49	13.49	
13	2101103	公务员医疗补助	14.76	14.76	
14	221	住房保障支出	18.18	18.18	
15	22102	住房改革支出	18.18	18.18	
16	2210201	住房公积金	18.18	18.18	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314018 唐山市汉沽管理区第二幼儿园　　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**	**289.17**	**255.65**	**33.52**
2	301	工资福利支出	247.15	247.15	
3	30101	基本工资	68.06	68.06	
4	30102	津贴补贴	24.23	24.23	
5	30107	绩效工资	72.82	72.82	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.54	22.54	
7	30109	职业年金缴费	11.27	11.27	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.49	13.49	
9	30111	公务员医疗补助缴费	14.76	14.76	
10	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
11	30113	住房公积金	18.18	18.18	
12	302	商品和服务支出	33.52		33.52
13	30201	办公费	0.95		0.95
14	30206	电费	2.00		2.00
15	30207	邮电费	0.20		0.20
16	30208	取暖费	5.00		5.00
17	30211	差旅费	0.10		0.10
18	30213	维修(护)费	0.70		0.70
19	30216	培训费	0.21		0.21

314018 唐山市汉沽管理区第二幼儿园　　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
20	30218	专用材料费	0.78		0.78
21	30227	委托业务费	18.10		18.10
22	30228	工会经费	2.57		2.57
23	30229	福利费	1.71		1.71
24	30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
25	303	对个人和家庭的补助	8.50	8.50	
26	30302	退休费	8.50	8.50	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314018 唐山市汉沽管理区第二幼儿园　　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

314018 唐山市汉沽管理区第二幼儿园　　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

314018 唐山市汉沽管理区第二幼儿园　　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。

唐山市汉沽管理区第二幼儿园 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，现将唐山市汉沽管理区第二幼儿园 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：

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）加强教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）加强学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）加强学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，合理使用经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）加强学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（十一）全力做好文化户口的排查工作，确保辖区内适龄儿童入园及完成小学六年义务教育。

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
唐山市汉沽管理区第二幼儿园	事业	股级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 329.13 万元，其中：一般公共预算收入 315.73 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 13.40 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，反映唐山市汉沽管理区第二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 329.13 万元，其中基本支出 289.17 万元，包括人员经费 255.65 万元和日常公用经费 33.52 万元；项目支出 39.96 万元，主要为项目支出主要为，1.学前教育费 5.86 万元，2.关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知 33.4 万元，

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 329.13 万元，较 2024 年预算增加 32.40 万元，其中：基本支出增加 58.54 万元，主要为基本支出减少主要是有新增教师人员经费增加。

项目支出减少 26.14 万元，主要为主要是中央支持学前教育发展资金减少。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000007100832		项目名称	学前教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.86	其中：财政　资金	5.86	其他资金	
	保障学前教育基本运行经费					
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.保障学前教育基本运行经费					
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	学前教育经费	购买办公用品等总额		5.86 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	社会效益指标	对学校的影响	对学校的影响		保障 2025 年学前教育运行	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

2、关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103893		**项目名称**	关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号		
预算规模及资金用途	**预算数**	13.40	**其中：财政　资金**	13.40	**其他资金**	
	关于提前下达 2024 年中央支持前教育发展资金预算的通知					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			60%		100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年中央支持前教育发展资金预算的通知					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后，及时支付相关人员		≥1 万元	实际测算
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥1 万元	实际测算
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		≥1 万元	实际测算

3、关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2024]76 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011103105		**项目名称**	关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2024]76 号		
预算规模及资金用途	**预算数**	20.00	**其中：财政　资金**	20.00	**其他资金**	
	促进学前教育发展，改善学前教育办学条件					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.促进学前教育发展，改善学前教育办学条件					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	学前发展教育经费	总额		20 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	可持续影响指标	对幼儿园的影响	对幼儿园的影响		促进学前教育发展，改善学前教育办学条件	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

4、困难资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110240F		项目名称	困难资助		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政　资金	0.70	其他资金	
	保障困难家庭幼儿正常入园接受学前教育					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障困难家庭幼儿正常入园接受学前教育					
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
产出指标	数量指标	学前资助金额	补充幼儿园经费		0.7 万元	教（2019）30 号文件精神 幼儿学前资助每人每年 1000 元
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		100%	实际检查
	成本指标	资助标准	每儿每年 1000 元		1000 元	教（2019）30 号文件精神 幼儿学前资助每人每年 1000 元
效益指标	社会效益指标	对学校的影响	对学校的影响		保障困难家庭学龄前	实际检查

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
				幼儿接受正常学前教育	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	实际检查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314018 唐山市汉沽管理区第二幼儿园　　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

唐山市汉沽管理区第二幼儿园上年末固定资产金额为 215.03 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

314018 唐山市汉沽管理区第二幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		215.03
1、房屋（平方米）	579	115.71
其中：办公用房（平方米）	180	35.94
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	317	99.31

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、唐山市汉沽管理区第三幼儿园收支预算

单位预算收支总表

314019 唐山市汉沽管理区第三幼儿园　　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	178.88	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	161.58
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	27.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.16
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	

314019 唐山市汉沽管理区第三幼儿园　　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	11.98
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**	**178.88**	**本年支出合计**	**218.51**
33	上年结转结余	39.63	年终结转结余	
34	**收入总计**	**218.51**	**支出总计**	**218.51**

单位预算收入总表

314019 唐山市汉沽管理区第三幼儿园　　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**	**218.51**	**178.88**	**178.88**							**39.63**
2	205	教育支出	161.58	121.95	121.95							39.63
3	20502	普通教育	161.58	121.95	121.95							39.63
4	2050201	学前教育	161.58	121.95	121.95							39.63
5	208	社会保障和就业支出	27.79	27.79	27.79							
6	20805	行政事业单位养老支出	27.79	27.79	27.79							
7	2080502	事业单位离退休	8.33	8.33	8.33							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02	13.02							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	6.44							
10	210	卫生健康支出	17.16	17.16	17.16							
11	21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	17.16							
12	210110	事业单位医疗	8.20	8.20	8.20							

314019 唐山市汉沽管理区第三幼儿园　　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
	2											
13	2101103	公务员医疗补助	8.96	8.96	8.96							
14	221	住房保障支出	11.98	11.98	11.98							
15	22102	住房改革支出	11.98	11.98	11.98							
16	2210201	住房公积金	11.98	11.98	11.98							

单位预算支出总表

314019 唐山市汉沽管理区第三幼儿园　　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**	**218.51**	**166.49**	**52.02**			
2	205	教育支出	161.58	109.56	52.02			
3	20502	普通教育	161.58	109.56	52.02			
4	2050201	学前教育	161.58	109.56	52.02			
5	208	社会保障和就业支出	27.79	27.79				
6	20805	行政事业单位养老支出	27.79	27.79				
7	2080502	事业单位离退休	8.33	8.33				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44				
10	210	卫生健康支出	17.16	17.16				
11	21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16				
12	2101102	事业单位医疗	8.20	8.20				
13	2101103	公务员医疗补助	8.96	8.96				
14	221	住房保障支出	11.98	11.98				

314019 唐山市汉沽管理区第三幼儿园　　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
15	22102	住房改革支出	11.98	11.98				
16	2210201	住房公积金	11.98	11.98				

单位预算财政拨款收支总表

314019 唐山市汉沽管理区第三幼儿园　　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	178.88	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	161.58	161.58		
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	27.79	27.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.16	17.16		
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				

314019 唐山市汉沽管理区第三幼儿园　　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	11.98	11.98		
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**	**178.88**	**本年支出合计**	**218.51**	**218.51**		
33	年初财政拨款结转和结余	39.63	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	39.63					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314019 唐山市汉沽管理区第三幼儿园　　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	218.51	支出总计	218.51	218.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314019 唐山市汉沽管理区第三幼儿园　　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**	**218.51**	**166.49**	**52.02**
2	205	教育支出	161.58	109.56	52.02
3	20502	普通教育	161.58	109.56	52.02
4	2050201	学前教育	161.58	109.56	52.02
5	208	社会保障和就业支出	27.79	27.79	
6	20805	行政事业单位养老支出	27.79	27.79	
7	2080502	事业单位离退休	8.33	8.33	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	
10	210	卫生健康支出	17.16	17.16	
11	21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	
12	2101102	事业单位医疗	8.20	8.20	
13	2101103	公务员医疗补助	8.96	8.96	
14	221	住房保障支出	11.98	11.98	
15	22102	住房改革支出	11.98	11.98	
16	2210201	住房公积金	11.98	11.98	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314019 唐山市汉沽管理区第三幼儿园　　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**	**166.49**	**152.06**	**14.43**
2	301	工资福利支出	143.73	143.73	
3	30101	基本工资	39.53	39.53	
4	30102	津贴补贴	13.62	13.62	
5	30107	绩效工资	40.96	40.96	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.02	13.02	
7	30109	职业年金缴费	6.44	6.44	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.20	8.20	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.96	8.96	
10	30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
11	30113	住房公积金	11.98	11.98	
12	302	商品和服务支出	14.43		14.43
13	30201	办公费	0.07		0.07
14	30206	电费	1.20		1.20
15	30208	取暖费	1.00		1.00
16	30211	差旅费	0.08		0.08
17	30213	维修(护)费	0.05		0.05
18	30216	培训费	0.08		0.08
19	30218	专用材料费	0.05		0.05

314019 唐山市汉沽管理区第三幼儿园　　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
20	30227	委托业务费	8.98		8.98
21	30228	工会经费	1.48		1.48
22	30229	福利费	0.99		0.99
23	30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
24	303	对个人和家庭的补助	8.33	8.33	
25	30302	退休费	8.33	8.33	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314019 唐山市汉沽管理区第三幼儿园　　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

314019 唐山市汉沽管理区第三幼儿园　　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

314019 唐山市汉沽管理区第三幼儿园　　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。

唐山市汉沽管理区第三幼儿园 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，现将唐山市汉沽管理区第三幼儿园 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：

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）加强教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）加强学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）加强学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，合理使用经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）加强学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（十一）全力做好文化户口的排查工作，确保辖区内适龄儿童入园及完成小学六年义务教育。

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
唐山市汉沽管理区第三幼儿园	事业	股级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 218.51 万元，其中：一般公共预算收入 178.88 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 39.63 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市汉沽管理区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 218.51 万元，其中基本支出 166.49 万元，包括人员经费 152.06 万元和日常公用经费 14.43 万元；项目支出 52.02 万元，主要为项目支出主要为，1.学前教育费 23.9 万元，2.关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知 49.63 万元，

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 218.51 万元，较 2024 年预算减少 9.00 万元，其中：基本支出增加 4.79 万元，主要为基本支出减少主要是人员经费和公用经费增加。

项目支出减少 13.79 万元，主要为主要是中央支持学前教育发展资金减少。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000007100832		项目名称	学前教育经费		
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	
	保障学前教育基本运行经费					
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.保障学前教育基本运行经费					
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	学前教育经费	购买办公用品等总额		2.39 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	社会效益指标	对学校的影响	对学校的影响		保障 2025 年学前教育运行	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

2、关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001103893		**项目名称**	关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2023]75 号		
预算规模及资金用途	**预算数**	39.63	**其中：财政　资金**	39.63	**其他资金**	
	关于提前下达 2024 年中央支持前教育发展资金预算的通知					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			60%		100%	
绩效目标	1.关于提前下达 2024 年中央支持前教育发展资金预算的通知					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		≥1 万元	实际测算
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥1 万元	实际测算
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		≥1 万元	实际测算

3、关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2024]76 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011103105		项目名称	关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知唐财教[2024]76 号		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	促进学前教育发展，改善学前教育办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.促进学前教育发展，改善学前教育办学条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学前发展教育经费	总额	10 万元	实际测算	
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况	全部到位	实际检测	
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成	100%	实际检查	
	成本指标	财政投入	财政投入	全部财政投入	实际检查	
效益指标	可持续影响指标	对幼儿园的影响	对幼儿园的影响	促进学前教育发展，改善学前教育办学条件	实际检查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	实际检查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314019 唐山市汉沽管理区第三幼儿园　　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

唐山市汉沽管理区第三幼儿园上年末固定资产金额为 416.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

314019 唐山市汉沽管理区第三幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		416.63
1、房屋（平方米）	1064.57	361.15
其中：办公用房（平方米）	57.82	19.62
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	233	55.49

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的事项。

十八、河北省农业广播电视学校汉沽管理区分校收支预算

单位预算收支总表

314020 河北省农业广播电视学校汉沽管理区分校　　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	157.83	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	94.66
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	33.64
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.27
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	

314020 河北省农业广播电视学校汉沽管理区分校　　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
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	9.26
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**	**157.83**	**本年支出合计**	**157.83**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**157.83**	**支出总计**	**157.83**

单位预算收入总表

314020 河北省农业广播电视学校汉沽管理区分校　　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	157.83	157.83	157.83							
2	205	教育支出	94.66	94.66	94.66							
3	20504	成人教育	2.00	2.00	2.00							
4	2050499	其他成人教育支出	2.00	2.00	2.00							
5	20505	广播电视教育	92.66	92.66	92.66							
6	2050501	广播电视学校	92.66	92.66	92.66							
7	208	社会保障和就业支出	33.64	33.64	33.64							
8	20805	行政事业单位养老支出	33.64	33.64	33.64							
9	2080502	事业单位离退休	14.26	14.26	14.26							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38	11.38							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00							
12	210	卫生健康支出	20.27	20.27	20.27							

314020 河北省农业广播电视学校汉沽管理区分校　　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
13	21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27	20.27							
14	2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	9.62							
15	2101103	公务员医疗补助	10.65	10.65	10.65							
16	221	住房保障支出	9.26	9.26	9.26							
17	22102	住房改革支出	9.26	9.26	9.26							
18	2210201	住房公积金	9.26	9.26	9.26							

单位预算支出总表

314020 河北省农业广播电视学校汉沽管理区分校　　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**	**157.83**	**148.76**	**9.07**			
2	205	教育支出	94.66	85.59	9.07			
3	20504	成人教育	2.00		2.00			
4	2050499	其他成人教育支出	2.00		2.00			
5	20505	广播电视教育	92.66	85.59	7.07			
6	2050501	广播电视学校	92.66	85.59	7.07			
7	208	社会保障和就业支出	33.64	33.64				
8	20805	行政事业单位养老支出	33.64	33.64				
9	2080502	事业单位离退休	14.26	14.26				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
12	210	卫生健康支出	20.27	20.27				
13	21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27				
14	2101102	事业单位医疗	9.62	9.62				

314020 河北省农业广播电视学校汉沽管理区分校　　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
15	2101103	公务员医疗补助	10.65	10.65				
16	221	住房保障支出	9.26	9.26				
17	22102	住房改革支出	9.26	9.26				
18	2210201	住房公积金	9.26	9.26				

单位预算财政拨款收支总表

314020 河北省农业广播电视学校汉沽管理区分校　　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	157.83	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	94.66	94.66		
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	33.64	33.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.27	20.27		
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				

314020 河北省农业广播电视学校汉沽管理区分校　　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	9.26	9.26		
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**	**157.83**	**本年支出合计**	**157.83**	**157.83**		
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						

314020 河北省农业广播电视学校汉沽管理区分校　　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	157.83	支出总计	157.83	157.83		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314020 河北省农业广播电视学校汉沽管理区分校　　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**	**157.83**	**148.76**	**9.07**
2	205	教育支出	94.66	85.59	9.07
3	20504	成人教育	2.00		2.00
4	2050499	其他成人教育支出	2.00		2.00
5	20505	广播电视教育	92.66	85.59	7.07
6	2050501	广播电视学校	92.66	85.59	7.07
7	208	社会保障和就业支出	33.64	33.64	
8	20805	行政事业单位养老支出	33.64	33.64	
9	2080502	事业单位离退休	14.26	14.26	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
12	210	卫生健康支出	20.27	20.27	
13	21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27	
14	2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	
15	2101103	公务员医疗补助	10.65	10.65	
16	221	住房保障支出	9.26	9.26	
17	22102	住房改革支出	9.26	9.26	
18	2210201	住房公积金	9.26	9.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314020 河北省农业广播电视学校汉沽管理区分校　　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**	**148.76**	**142.91**	**5.85**
2	301	工资福利支出	128.65	128.65	
3	30101	基本工资	35.58	35.58	
4	30102	津贴补贴	7.70	7.70	
5	30107	绩效工资	35.54	35.54	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.38	11.38	
7	30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.62	9.62	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.65	10.65	
10	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
11	30113	住房公积金	9.26	9.26	
12	302	商品和服务支出	5.85		5.85
13	30201	办公费	0.40		0.40
14	30207	邮电费	0.30		0.30
15	30208	取暖费	2.20		2.20
16	30216	培训费	0.08		0.08
17	30218	专用材料费	0.52		0.52
18	30228	工会经费	1.32		1.32
19	30229	福利费	0.89		0.89

314020 河北省农业广播电视学校汉沽管理区分校　　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
20	30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
21	303	对个人和家庭的补助	14.26	14.26	
22	30302	退休费	14.26	14.26	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314020 河北省农业广播电视学校汉沽管理区分校　　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

314020 河北省农业广播电视学校汉沽管理区分校　　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

314020 河北省农业广播电视学校汉沽管理区分校　　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。

河北省农业广播电视学校汉沽管理区分校 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，现将河北省农业广播电视学校汉沽管理区分校 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：

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）加强教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）加强学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）加强学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，合理使用经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）加强学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（十一）全力做好文化户口的排查工作，确保辖区内适龄儿童入园及完成小学六年义务教育。

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
河北省农业广播电视学校汉沽管理区分校	事业	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 157.83 万元，其中：一般公共预算收入 157.83 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 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，反映河北省农业广播电视学校汉沽管理区分校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 157.83 万元，其中基本支出 148.76 万元，包括人员经费 142.91 万元和日常公用经费 5.85 万元；项目支出 9.07 万元，主要为项目主要是 1.上缴电大学生管理费 5.2 万元，2.上缴市农广校学生管理费 0.22 万元，3.中专教育经费 0.35 万元 4.电大工作经费 0.5 万元，5.印刷费、培训费、成教经费 2.8 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 157.83 万元，较 2024 年预算减少 41.92 万元，其中：基本支出减少 44.34 万元，主要为基本支出减少主要是人员经费和公用经费减少。

项目支出增加 2.42 万元，主要为主要是印刷费、培训费、成教经费增加 2.8 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、电大工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000007101015		项目名称	电大工作经费		
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	
	用于农广校电大工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.用于农广校电大工作经费					
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	电大工作经费	总额		0.5 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响		促进学校发展，改善学前教育办学条件	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

2、培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710089P		项目名称	培训费		
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	
	电大工作经费培训费用于农业等培训费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.电大工作经费培训费用于农业等培训费用					
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
产出指标	数量指标	电大工作经费	总额		0.5 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响		促进学校发展，改善学前教育办学条件	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

3、上缴电大学生管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000007100903		项目名称	上缴电大学生管理费		
预算规模及资金用途	预算数	5.20	其中：财政　资金	5.20	其他资金	
	农广校用于上缴电大学生管理费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.农广校用于上缴电大学生管理费					
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	上缴电大学生管理费	总额		5.2 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响		促进学校发展，改善学前教育办学条件	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

4、上缴市农广校学生管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710092A		项目名称	上缴市农广校学生管理费		
预算规模及资金用途	预算数	0.22	其中：财政　资金	0.22	其他资金	
	上缴市农广校学生管理费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.上缴市农广校学生管理费					
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	上缴市农广校学生管理费	总额		0.22 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响		促进学校发展，改善学前教育办学条件	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

5、印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000007100884		项目名称	印刷费		
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	
	电大工作经费印刷费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.电大工作经费印刷费用					
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	
产出指标	数量指标	电大工作经费	总额	0.3 万元	实际测算	
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况	全部到位	实际检测	
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成	≥100%	实际检查	
	成本指标	财政投入	财政投入	全部财政投入	实际检查	
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响	促进学校发展，改善学前教育办学条件	实际检查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	实际检查	

6、中专教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710091N		项目名称	中专教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.35	其中：财政　资金	0.35	其他资金	
	用于农广校中专学生教育经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于农广校中专学生教育经费					
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	中专教育经费	总额		0.35 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响		促进学校发展，改善学前教育办学条件	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

7、成教经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110329H		项目名称	成教经费		
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	
	用于成教经费农民培训费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.用于成教经费农民培训费					
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	电大工作经费	总额		2 万元	实际测算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况		全部到位	实际检测
	时效指标	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成		≥100%	实际检查
	成本指标	财政投入	财政投入		全部财政投入	实际检查
效益指标	经济效益指标	对学校的影响	对学校的影响		促进学校发展，改善学前教育办学条件	实际检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	实际检查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314020 河北省农业广播电视学校汉沽管理区分校　　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

河北省农业广播电视学校汉沽管理区分校上年末固定资产金额为 20.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

314020 河北省农业广播电视学校汉沽管理区分校　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		20.63
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	158	20.63

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、卫生院收支预算

单位预算收支总表

314021 卫生院　　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	627.90	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	
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	93.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	488.03
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	

314021 卫生院　　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	45.96
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**	**627.90**	**本年支出合计**	**627.90**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**627.90**	**支出总计**	**627.90**

单位预算收入总表

314021 卫生院　　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	627.90	627.90	627.90							
2	208	社会保障和就业支出	93.91	93.91	93.91							
3	20805	行政事业单位养老支出	93.91	93.91	93.91							
4	2080502	事业单位离退休	14.40	14.40	14.40							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.01	53.01	53.01							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.50	26.50	26.50							
7	210	卫生健康支出	488.03	488.03	488.03							
8	21003	基层医疗卫生机构	412.68	412.68	412.68							
9	2100302	乡镇卫生院	412.68	412.68	412.68							
10	21011	行政事业单位医疗	75.35	75.35	75.35							
11	2101102	事业单位医疗	35.13	35.13	35.13							

314021 卫生院　　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
12	2101103	公务员医疗补助	40.22	40.22	40.22							
13	221	住房保障支出	45.96	45.96	45.96							
14	22102	住房改革支出	45.96	45.96	45.96							
15	2210201	住房公积金	45.96	45.96	45.96							

单位预算支出总表

314021 卫生院　　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**	**627.90**	**627.90**				
2	208	社会保障和就业支出	93.91	93.91				
3	20805	行政事业单位养老支出	93.91	93.91				
4	2080502	事业单位离退休	14.40	14.40				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.01	53.01				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.50	26.50				
7	210	卫生健康支出	488.03	488.03				
8	21003	基层医疗卫生机构	412.68	412.68				
9	2100302	乡镇卫生院	412.68	412.68				
10	21011	行政事业单位医疗	75.35	75.35				
11	2101102	事业单位医疗	35.13	35.13				
12	2101103	公务员医疗补助	40.22	40.22				
13	221	住房保障支出	45.96	45.96				
14	22102	住房改革支出	45.96	45.96				

314021 卫生院　　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
15	2210201	住房公积金	45.96	45.96				

单位预算财政拨款收支总表

314021 卫生院　　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	627.90	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				
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	93.91	93.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	488.03	488.03		
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				

314021 卫生院　　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	45.96	45.96		
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**	**627.90**	**本年支出合计**	**627.90**	**627.90**		
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						

314021 卫生院　　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	627.90	支出总计	627.90	627.90		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314021 卫生院　　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**	**627.90**	**627.90**	
2	208	社会保障和就业支出	93.91	93.91	
3	20805	行政事业单位养老支出	93.91	93.91	
4	2080502	事业单位离退休	14.40	14.40	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.01	53.01	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.50	26.50	
7	210	卫生健康支出	488.03	488.03	
8	21003	基层医疗卫生机构	412.68	412.68	
9	2100302	乡镇卫生院	412.68	412.68	
10	21011	行政事业单位医疗	75.35	75.35	
11	2101102	事业单位医疗	35.13	35.13	
12	2101103	公务员医疗补助	40.22	40.22	
13	221	住房保障支出	45.96	45.96	
14	22102	住房改革支出	45.96	45.96	
15	2210201	住房公积金	45.96	45.96	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314021 卫生院　　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**	**627.90**	**602.41**	**25.49**
2	301	工资福利支出	588.01	588.01	
3	30101	基本工资	156.75	156.75	
4	30102	津贴补贴	41.53	41.53	
5	30107	绩效工资	181.76	181.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.01	53.01	
7	30109	职业年金缴费	26.50	26.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.13	35.13	
9	30111	公务员医疗补助缴费	40.22	40.22	
10	30112	其他社会保障缴费	7.15	7.15	
11	30113	住房公积金	45.96	45.96	
12	302	商品和服务支出	25.49		25.49
13	30201	办公费	3.04		3.04
14	30207	邮电费	2.50		2.50
15	30211	差旅费	0.50		0.50
16	30227	委托业务费	5.80		5.80
17	30228	工会经费	6.25		6.25
18	30229	福利费	3.95		3.95
19	30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60

314021 卫生院　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	0.85		0.85
21	303	对个人和家庭的补助	14.40	14.40	
22	30302	退休费	14.40	14.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314021 卫生院　　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

314021 卫生院　　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

314021 卫生院　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**2.60**	**2.60**		
2	“三公”经费小计	2.60	2.60		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.60	2.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.60	2.60		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

314021 卫生院　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

卫生院 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，现将卫生院 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：

负责实施医药卫生体制改革，贯彻执行国家基本公共卫生服务项目。

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
卫生院	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 627.90 万元，其中：一般公共预算收入 627.90 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。

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，反映卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 627.90 万元，其中基本支出 627.90 万元，包括人员经费 602.41 万元和日常公用经费 25.49 万元；项目支出 0.00 万元，主要为 2025 年度没有项目

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 627.90 万元，较 2024 年预算减少 212.26 万元，其中：基本支出减少 32.60 万元，主要为合理安排预算，减少支出项目支出减少 179.66 万元，主要为 2025 年没有项目

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 25.49 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.6 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 2.6 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比无增减变动。

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

314021 卫生院　　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

卫生院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

314021 卫生院　　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
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	24.36
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	426	192.23

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、老干部门诊收支预算

单位预算收支总表

314022 老干部门诊　　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	49.75	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	12.28
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.56
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	

314022 老干部门诊　　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	2.91
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**	**49.75**	**本年支出合计**	**49.75**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**49.75**	**支出总计**	**49.75**

单位预算收入总表

314022 老干部门诊　　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	49.75	49.75	49.75							
2	208	社会保障和就业支出	12.28	12.28	12.28							
3	20805	行政事业单位养老支出	12.28	12.28	12.28							
4	2080502	事业单位离退休	6.81	6.81	6.81							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65	3.65							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82	1.82							
7	210	卫生健康支出	34.56	34.56	34.56							
8	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	8.00							
9	2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	3.78							
10	2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22	4.22							
11	21099	其他卫生健康支出	26.56	26.56	26.56							

314022 老干部门诊　　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
12	2109999	其他卫生健康支出	26.56	26.56	26.56							
13	221	住房保障支出	2.91	2.91	2.91							
14	22102	住房改革支出	2.91	2.91	2.91							
15	2210201	住房公积金	2.91	2.91	2.91							

单位预算支出总表

314022 老干部门诊　　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**	**49.75**	**49.75**				
2	208	社会保障和就业支出	12.28	12.28				
3	20805	行政事业单位养老支出	12.28	12.28				
4	2080502	事业单位离退休	6.81	6.81				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82				
7	210	卫生健康支出	34.56	34.56				
8	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00				
9	2101102	事业单位医疗	3.78	3.78				
10	2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22				
11	21099	其他卫生健康支出	26.56	26.56				
12	2109999	其他卫生健康支出	26.56	26.56				
13	221	住房保障支出	2.91	2.91				
14	22102	住房改革支出	2.91	2.91				

314022 老干部门诊　　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
15	2210201	住房公积金	2.91	2.91				

单位预算财政拨款收支总表

314022 老干部门诊　　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	49.75	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	12.28	12.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.56	34.56		
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				

314022 老干部门诊　　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	2.91	2.91		
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**	**49.75**	**本年支出合计**	**49.75**	**49.75**		
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						

314022 老干部门诊　　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	49.75	支出总计	49.75	49.75		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314022 老干部门诊　　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**	**49.75**	**49.75**	
2	208	社会保障和就业支出	12.28	12.28	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.28	12.28	
4	2080502	事业单位离退休	6.81	6.81	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82	
7	210	卫生健康支出	34.56	34.56	
8	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	
9	2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	
10	2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22	
11	21099	其他卫生健康支出	26.56	26.56	
12	2109999	其他卫生健康支出	26.56	26.56	
13	221	住房保障支出	2.91	2.91	
14	22102	住房改革支出	2.91	2.91	
15	2210201	住房公积金	2.91	2.91	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314022 老干部门诊　　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**	**49.75**	**48.69**	**1.06**
2	301	工资福利支出	41.88	41.88	
3	30101	基本工资	12.80	12.80	
4	30102	津贴补贴	2.38	2.38	
5	30107	绩效工资	9.98	9.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.65	3.65	
7	30109	职业年金缴费	1.82	1.82	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	3.78	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.22	4.22	
10	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
11	30113	住房公积金	2.91	2.91	
12	302	商品和服务支出	1.06		1.06
13	30201	办公费	0.29		0.29
14	30228	工会经费	0.42		0.42
15	30229	福利费	0.32		0.32
16	30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
17	303	对个人和家庭的补助	6.81	6.81	
18	30302	退休费	6.81	6.81	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314022 老干部门诊　　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

314022 老干部门诊　　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

314022 老干部门诊　　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。

老干部门诊 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，现将老干部门诊 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：

为退休离休老干部免费提供就医，并全额报销医药。

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
老干部门诊	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 49.75 万元，其中：一般公共预算收入 49.75 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，反映老干部门诊年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 49.75 万元，其中基本支出 49.75 万元，包括人员经费 48.69 万元和日常公用经费 1.06 万元；项目支出 0.00 万元，主要为本年度本单位无项目支出安排。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 49.75 万元，较 2024 年预算减少 19.79 万元，其中：基本支出减少 19.79 万元，主要为合理安排预算，减少支出。项目支出增加 0.00 万元，主要为本年度本单位无项目支出安排。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314022 老干部门诊　　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

老干部门诊上年末固定资产金额为 0.29 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

314022 老干部门诊　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		0.29
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	1	0.29

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、妇幼保健院收支预算

单位预算收支总表

314023 妇幼保健院　　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	430.56	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	188.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	228.88
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	

314023 妇幼保健院　　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	13.18
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**	**430.56**	**本年支出合计**	**430.56**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**430.56**	**支出总计**	**430.56**

单位预算收入总表

314023 妇幼保健院　　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	430.56	430.56	430.56							
2	208	社会保障和就业支出	188.50	188.50	188.50							
3	20805	行政事业单位养老支出	188.50	188.50	188.50							
4	2080502	事业单位离退休	143.35	143.35	143.35							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	33.00							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	12.15							
7	210	卫生健康支出	228.88	228.88	228.88							
8	21004	公共卫生	157.71	157.71	157.71							
9	2100403	妇幼保健机构	157.71	157.71	157.71							
10	21011	行政事业单位医疗	71.17	71.17	71.17							
11	2101102	事业单位医疗	16.17	16.17	16.17							

314023 妇幼保健院　　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
12	2101103	公务员医疗补助	55.00	55.00	55.00							
13	221	住房保障支出	13.18	13.18	13.18							
14	22102	住房改革支出	13.18	13.18	13.18							
15	2210201	住房公积金	13.18	13.18	13.18							

单位预算支出总表

314023 妇幼保健院　　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	430.56	426.56	4.00			
2	208	社会保障和就业支出	188.50	188.50				
3	20805	行政事业单位养老支出	188.50	188.50				
4	2080502	事业单位离退休	143.35	143.35				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15				
7	210	卫生健康支出	228.88	224.88	4.00			
8	21004	公共卫生	157.71	153.71	4.00			
9	2100403	妇幼保健机构	157.71	153.71	4.00			
10	21011	行政事业单位医疗	71.17	71.17				
11	2101102	事业单位医疗	16.17	16.17				
12	2101103	公务员医疗补助	55.00	55.00				
13	221	住房保障支出	13.18	13.18				
14	22102	住房改革支出	13.18	13.18				

314023 妇幼保健院　　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
15	2210201	住房公积金	13.18	13.18				

单位预算财政拨款收支总表

314023 妇幼保健院　　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	430.56	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	188.50	188.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	228.88	228.88		
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				

314023 妇幼保健院　　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	13.18	13.18		
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**	**430.56**	**本年支出合计**	**430.56**	**430.56**		
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						

314023 妇幼保健院　　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	430.56	支出总计	430.56	430.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314023 妇幼保健院　　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**	**430.56**	**426.56**	**4.00**
2	208	社会保障和就业支出	188.50	188.50	
3	20805	行政事业单位养老支出	188.50	188.50	
4	2080502	事业单位离退休	143.35	143.35	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	
7	210	卫生健康支出	228.88	224.88	4.00
8	21004	公共卫生	157.71	153.71	4.00
9	2100403	妇幼保健机构	157.71	153.71	4.00
10	21011	行政事业单位医疗	71.17	71.17	
11	2101102	事业单位医疗	16.17	16.17	
12	2101103	公务员医疗补助	55.00	55.00	
13	221	住房保障支出	13.18	13.18	
14	22102	住房改革支出	13.18	13.18	
15	2210201	住房公积金	13.18	13.18	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314023 妇幼保健院　　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**	**426.56**	**373.43**	**53.13**
2	301	工资福利支出	230.08	230.08	
3	30101	基本工资	48.68	48.68	
4	30102	津贴补贴	8.99	8.99	
5	30107	绩效工资	41.55	41.55	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	33.00	
7	30109	职业年金缴费	12.15	12.15	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.17	16.17	
9	30111	公务员医疗补助缴费	55.00	55.00	
10	30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
11	30113	住房公积金	13.18	13.18	
12	302	商品和服务支出	53.13		53.13
13	30201	办公费	0.60		0.60
14	30205	水费	3.80		3.80
15	30206	电费	45.00		45.00
16	30207	邮电费	0.50		0.50
17	30211	差旅费	0.20		0.20
18	30228	工会经费	1.68		1.68
19	30229	福利费	1.21		1.21

314023 妇幼保健院　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
21	303	对个人和家庭的补助	143.35	143.35	
22	30302	退休费	143.35	143.35	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314023 妇幼保健院　　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

314023 妇幼保健院　　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

314023 妇幼保健院　　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。

妇幼保健院 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，现将妇幼保健院 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：

负责妇幼卫生、疾控中心、医疗机构、卫生应急、医疗服务的综合管理、计划生育管理。

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
妇幼保健院	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 430.56 万元，其中：一般公共预算收入 430.56 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，反映妇幼保健院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 430.56 万元，其中基本支出 426.56 万元，包括人员经费 373.43 万元和日常公用经费 53.13 万元；项目支出 4.00 万元，主要为孕妇耳聋基因免费筛查 3 万元，孕妇无创产前基因检测 1 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 430.56 万元，较 2024 年预算增加 13.23 万元，其中：基本支出增加 19.23 万元，主要为本年度人员工资增加人员经费增加，日常公用经费增加。项目支出减少 6.00 万元，主要为本单位本年度只安排孕妇耳聋基因免费筛查 3 万元，孕妇无创产前基因检测 1 万元支出。其余项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、孕妇耳聋基因免费筛查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710103C		项目名称	孕妇耳聋基因免费筛查		
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	
	孕妇无创产前基因检测					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.孕妇无创产前基因检测					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	孕妇无创产前基因检测
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	孕妇无创产前基因检测
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	孕妇无创产前基因检测
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率		≥95%	孕妇无创产前基因检测
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		≥95%	孕妇无创产前基因检测
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥95%	孕妇无创产前基因检测
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥95%	孕妇无创产前基因检测
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象		≥95%	孕妇无创产前基因检测
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95%	孕妇无创产

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					前基因检测

2、孕妇无创产前基因检测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710102Q		项目名称	孕妇无创产前基因检测		
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	
	孕妇耳聋基因免费筛查					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.孕妇耳聋基因免费筛查					
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
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	孕妇耳聋基因免费筛查
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	孕妇耳聋基因免费筛查
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	孕妇耳聋基因免费筛查
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率		≥95%	孕妇耳聋基因免费筛查
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		≥95%	孕妇耳聋基因免费筛查
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥95%	孕妇耳聋基因免费筛查
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥95%	孕妇耳聋基因免费筛查
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象		≥95%	孕妇耳聋基因免费筛查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95%	孕妇耳聋基

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					因免费筛查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314023 妇幼保健院　　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

妇幼保健院上年末固定资产金额为 1.36 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

314023 妇幼保健院　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1.36
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	3	1.36

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、防疫站收支预算

单位预算收支总表

314024 防疫站　　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	267.24	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
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	42.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	208.60
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	

314024 防疫站　　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	15.97
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**	**267.24**	**本年支出合计**	**267.24**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**267.24**	**支出总计**	**267.24**

单位预算收入总表

314024 防疫站　　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	267.24	267.24	267.24							
2	208	社会保障和就业支出	42.67	42.67	42.67							
3	20805	行政事业单位养老支出	42.67	42.67	42.67							
4	2080502	事业单位离退休	12.86	12.86	12.86							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87	19.87							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	9.94							
7	210	卫生健康支出	208.60	208.60	208.60							
8	21004	公共卫生	180.28	180.28	180.28							
9	2100401	疾病预防控制机构	180.28	180.28	180.28							
10	21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32	28.32							
11	2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	13.48							

314024 防疫站　　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
12	2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84	14.84							
13	221	住房保障支出	15.97	15.97	15.97							
14	22102	住房改革支出	15.97	15.97	15.97							
15	2210201	住房公积金	15.97	15.97	15.97							

单位预算支出总表

314024 防疫站　　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	267.24	242.14	25.10			
2	208	社会保障和就业支出	42.67	42.67				
3	20805	行政事业单位养老支出	42.67	42.67				
4	2080502	事业单位离退休	12.86	12.86				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94				
7	210	卫生健康支出	208.60	183.50	25.10			
8	21004	公共卫生	180.28	155.18	25.10			
9	2100401	疾病预防控制机构	180.28	155.18	25.10			
10	21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32				
11	2101102	事业单位医疗	13.48	13.48				
12	2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84				
13	221	住房保障支出	15.97	15.97				
14	22102	住房改革支出	15.97	15.97				

314024 防疫站　　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
15	2210201	住房公积金	15.97	15.97				

单位预算财政拨款收支总表

314024 防疫站　　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	267.24	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
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	42.67	42.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	208.60	208.60		
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				

314024 防疫站　　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	15.97	15.97		
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**	**267.24**	**本年支出合计**	**267.24**	**267.24**		
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						

314024 防疫站　　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	267.24	支出总计	267.24	267.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314024 防疫站　　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**	**267.24**	**242.14**	**25.10**
2	208	社会保障和就业支出	42.67	42.67	
3	20805	行政事业单位养老支出	42.67	42.67	
4	2080502	事业单位离退休	12.86	12.86	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	
7	210	卫生健康支出	208.60	183.50	25.10
8	21004	公共卫生	180.28	155.18	25.10
9	2100401	疾病预防控制机构	180.28	155.18	25.10
10	21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32	
11	2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	
12	2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84	
13	221	住房保障支出	15.97	15.97	
14	22102	住房改革支出	15.97	15.97	
15	2210201	住房公积金	15.97	15.97	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314024 防疫站　　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**	**242.14**	**228.39**	**13.75**
2	301	工资福利支出	215.53	215.53	
3	30101	基本工资	63.34	63.34	
4	30102	津贴补贴	15.23	15.23	
5	30107	绩效工资	60.86	60.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.87	19.87	
7	30109	职业年金缴费	9.94	9.94	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.48	13.48	
9	30111	公务员医疗补助缴费	14.84	14.84	
10	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
11	30113	住房公积金	15.97	15.97	
12	302	商品和服务支出	13.75		13.75
13	30201	办公费	0.98		0.98
14	30207	邮电费	0.40		0.40
15	30211	差旅费	0.20		0.20
16	30225	专用燃料费	0.40		0.40
17	30228	工会经费	2.29		2.29
18	30229	福利费	1.58		1.58
19	30231	公务用车运行维护费	7.80		7.80

314024 防疫站　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
21	303	对个人和家庭的补助	12.86	12.86	
22	30302	退休费	12.86	12.86	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314024 防疫站　　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

314024 防疫站　　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

314024 防疫站　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**7.80**	**7.80**		
2	“三公”经费小计	7.80	7.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	7.80	7.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.80	7.80		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

314024 防疫站　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

防疫站 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，现将防疫站 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：

负责职业卫生培训指导及放射卫生、环境卫生和学校卫生、传染病防治、公共场所和饮用水的监督管理。

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
防疫站	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 267.24 万元，其中：一般公共预算收入 267.24 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 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，反映防疫站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 267.24 万元，其中基本支出 242.14 万元，包括人员经费 228.39 万元和日常公用经费 13.75 万元；项目支出 25.10 万元，主要为主要项目支出安排有：预防接种工作经费 6 万元，120 救护车及疫苗车运行费 5 万元，老鼠、蚊蝇蟑螂密度监测 4 万元，生活饮用水检测 4 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 267.24 万元，较 2024 年预算增加 13.52 万元，其中：基本支出增加 13.52 万元，主要为本年度人员工资增加人员经费增加，日常公用经费增加。项目支出增加 0.00 万元，主要为本年度项目支出无增加。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、120 救护车及疫苗车运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710099K		项目名称	120 救护车及疫苗车运行费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	120 救护车及疫苗车运行费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.120 救护车及疫苗车运行费					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	120 救护车及疫苗车运行费
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	120 救护车及疫苗车运行费
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	120 救护车及疫苗车运行费
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率		≥95%	120 救护车及疫苗车运行费

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	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥95%	120 救护车及疫苗车运行费
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务	≥95%	120 救护车及疫苗车运行费
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	120 救护车及疫苗车运行费
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象	≥95%	120 救护车及疫苗车运行费
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	120 救护车及疫苗车运行费

2、疾控系统视频租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000007100980		项目名称	疾控系统视频租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政　资金	2.40	其他资金	
	社会事务局疾控系统视频租赁费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.社会事务局疾控系统视频租赁费					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	疾控系统视频租赁费
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	疾控系统视频租赁费
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	疾控系统视频租赁费
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率		≥95%	疾控系统视频租赁费
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		≥95%	疾控系统视频租赁费
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥95%	疾控系统视频租赁费
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥95%	疾控系统视频租赁费
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象		≥95%	疾控系统视频租赁费
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95%	疾控系统视

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					频租赁费

3、老鼠、蚊蝇蟑螂密度监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710096Q		项目名称	老鼠、蚊蝇蟑螂密度监测		
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	
	老鼠、蚊蝇蟑螂密度监测					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.老鼠、蚊蝇蟑螂密度监测					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	老鼠、蚊蝇蟑螂密度监测
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	老鼠、蚊蝇蟑螂密度监测
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	老鼠、蚊蝇蟑螂密度监测
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率	≥95%	老鼠、蚊蝇蟑螂密度监测
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥95%	老鼠、蚊蝇蟑螂密度监测
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务	≥95%	老鼠、蚊蝇蟑螂密度监

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					测
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	老鼠、蚊蝇蟑螂密度监测
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象	≥95%	老鼠、蚊蝇蟑螂密度监测
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	老鼠、蚊蝇蟑螂密度监测

4、生活饮用水检测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000007100955		项目名称	生活饮用水检测		
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	
	社会事务局-生活饮用水检测					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.社会事务局-生活饮用水检测					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	生活饮用水检测
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	生活饮用水检测
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	生活饮用水检测
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率		≥95%	生活饮用水检测
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		≥95%	生活饮用水检测
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥95%	生活饮用水检测
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥95%	生活饮用水检测
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象		≥95%	生活饮用水检测
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95%	生活饮用水

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

5、疫苗冷库维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710100H		项目名称	疫苗冷库维护费		
预算规模及资金用途	预算数	3.70	其中：财政　资金	3.70	其他资金	
	社会事务局疫苗冷库维护费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.社会事务局疫苗冷库维护费					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	疫苗冷库维护费
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	疫苗冷库维护费
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	疫苗冷库维护费
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率		≥95%	疫苗冷库维护费
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		≥95%	疫苗冷库维护费
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥95%	疫苗冷库维护费
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥95%	疫苗冷库维护费
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象		≥95%	疫苗冷库维护费
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95%	疫苗冷库维

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

6、预防接种工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710097C		项目名称	预防接种工作经费		
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	
	社会事务局预防接种工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.社会事务局预防接种工作经费					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	预防接种工作经费
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	预防接种工作经费
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	预防接种工作经费
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率		≥95%	预防接种工作经费
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		≥95%	预防接种工作经费
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥95%	预防接种工作经费
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥95%	预防接种工作经费
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象		≥95%	预防接种工作经费
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95%	预防接种工

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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314024 防疫站　　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

防疫站上年末固定资产金额为 54.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

314024 防疫站　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		54.68
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.20
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	28	38.48

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。

二十三、唐山市汉沽管理区社会事务局收支预算

单位预算收支总表

314029 唐山市汉沽管理区社会事务局　　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	
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	

314029 唐山市汉沽管理区社会事务局　　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**		**本年支出合计**	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**		**支出总计**	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

314029 唐山市汉沽管理区社会事务局　　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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

314029 唐山市汉沽管理区社会事务局　　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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

314029 唐山市汉沽管理区社会事务局　　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		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
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				

314029 唐山市汉沽管理区社会事务局　　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**				
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						

314029 唐山市汉沽管理区社会事务局　　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		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314029 唐山市汉沽管理区社会事务局　　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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314029 唐山市汉沽管理区社会事务局　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314029 唐山市汉沽管理区社会事务局　　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

314029 唐山市汉沽管理区社会事务局　　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

314029 唐山市汉沽管理区社会事务局　　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。

唐山市汉沽管理区社会事务局 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，现将唐山市汉沽管理区社会事务局 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市汉沽管理区社会事务局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314029 唐山市汉沽管理区社会事务局　　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

唐山市汉沽管理区社会事务局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

314029 唐山市汉沽管理区社会事务局　　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。