# 2025年单位预算信息公开目录

一、唐山市教育局本级收支预算.....1
二、唐山师范学院收支预算.....56
三、唐山学院收支预算.....113
四、唐山开放大学收支预算.....176
五、唐山幼儿师范高等专科学校收支预算.....206
六、唐山市第一中学收支预算.....269
七、唐山市第二中学收支预算.....316
八、唐山市第八中学收支预算.....352
九、唐山市第十中学收支预算.....406
十、唐山市第十一中学收支预算.....447
十一、唐山市特殊教育学校收支预算.....481
十二、唐山师范学院附属小学收支预算.....513
十三、唐山师范学院附属幼儿园收支预算.....545
十四、唐山市第四幼儿园收支预算.....569
十五、唐山市教育局电化教育馆收支预算.....594

十六、唐山市教育局教学仪器站收支预算.....629
十七、唐山市教育考试院收支预算.....656
十八、唐山市开滦第一中学收支预算.....683
十九、唐山市开滦第二中学收支预算.....713
二十、唐山职业技术学院收支预算.....752
二十一、唐山工业职业技术大学收支预算.....803

# 一、唐山市教育局本级收支预算

## 单位预算收支总表

504001 唐山市教育局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 8599.30 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 95.00 | 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 | 432.00 | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 9031.30 |
| 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 | |

504001 唐山市教育局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | 95.00 |
| 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 | 9126.30 | 本年支出合计 | 9126.30 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 9126.30 | 支出总计 | 9126.30 |

# 单位预算收入总表

504001 唐山市教育局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 9126.30 | 9126.30 | 8694.30 | 432.00 | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 9031.30 | 9031.30 | 8599.30 | 432.00 | | | | | | |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 3887.89 | 3887.89 | 3455.89 | 432.00 | | | | | | |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 3094.69 | 3094.69 | 3094.69 | | | | | | | |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 793.20 | 793.20 | 361.20 | 432.00 | | | | | | |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 1885.83 | 1885.83 | 1885.83 | | | | | | | |
| 7 | 2050202 | 小学教育 | 51.86 | 51.86 | 51.86 | | | | | | | |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 250.97 | 250.97 | 250.97 | | | | | | | |
| 9 | 2050204 | 高中教育 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | | | | | | | |
| 10 | 2050205 | 高等教育 | 1396.00 | 1396.00 | 1396.00 | | | | | | | |
| 11 | 20503 | 职业教育 | 2751.47 | 2751.47 | 2751.47 | | | | | | | |
| 12 | 2050302 | 中等职业教育 | 2751.47 | 2751.47 | 2751.47 | | | | | | | |
| 13 | 20508 | 进修及培训 | 506.11 | 506.11 | 506.11 | | | | | | | |
| 14 | 2050802 | 干部教育 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | |
| 15 | 2050803 | 培训支出 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | | | | | | | |
| 16 | 229 | 其他支出 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | | | | | | | |
| 17 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | | | | | | | |

504001 唐山市教育局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

504001 唐山市教育局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 9126.30 | 3100.80 | 6025.50 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 9031.30 | 3100.80 | 5930.50 | | | |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 3887.89 | 3094.69 | 793.20 | | | |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 3094.69 | 3094.69 | | | | |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 793.20 | | 793.20 | | | |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 1885.83 | | 1885.83 | | | |
| 7 | 2050202 | 小学教育 | 51.86 | | 51.86 | | | |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 250.97 | | 250.97 | | | |
| 9 | 2050204 | 高中教育 | 187.00 | | 187.00 | | | |
| 10 | 2050205 | 高等教育 | 1396.00 | | 1396.00 | | | |
| 11 | 20503 | 职业教育 | 2751.47 | | 2751.47 | | | |
| 12 | 2050302 | 中等职业教育 | 2751.47 | | 2751.47 | | | |
| 13 | 20508 | 进修及培训 | 506.11 | 6.11 | 500.00 | | | |
| 14 | 2050802 | 干部教育 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 15 | 2050803 | 培训支出 | 6.11 | 6.11 | | | | |
| 16 | 229 | 其他支出 | 95.00 | | 95.00 | | | |
| 17 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 95.00 | | 95.00 | | | |
| 18 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 95.00 | | 95.00 | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

504001 唐山市教育局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 8599.30 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 95.00 | 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 | 8599.30 | 8599.30 | | |
| 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 | | | | |

504001 唐山市教育局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | 95.00 | | 95.00 | |
| 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** | 8694.30 | **本年支出合计** | 8694.30 | 8599.30 | 95.00 | |
| 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 | | | | | | |

504001 唐山市教育局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 收入总计 | 8694.30 | 支出总计 | 8694.30 | 8599.30 | 95.00 | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504001 唐山市教育局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 8599.30 | 3100.80 | 5498.50 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 8599.30 | 3100.80 | 5498.50 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 3455.89 | 3094.69 | 361.20 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 3094.69 | 3094.69 | |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 361.20 | | 361.20 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 1885.83 | | 1885.83 |
| 7 | 2050202 | 小学教育 | 51.86 | | 51.86 |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 250.97 | | 250.97 |
| 9 | 2050204 | 高中教育 | 187.00 | | 187.00 |
| 10 | 2050205 | 高等教育 | 1396.00 | | 1396.00 |
| 11 | 20503 | 职业教育 | 2751.47 | | 2751.47 |
| 12 | 2050302 | 中等职业教育 | 2751.47 | | 2751.47 |
| 13 | 20508 | 进修及培训 | 506.11 | 6.11 | 500.00 |
| 14 | 2050802 | 干部教育 | 500.00 | | 500.00 |
| 15 | 2050803 | 培训支出 | 6.11 | 6.11 | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504001 唐山市教育局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 3100.80 | 2911.15 | 189.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2251.92 | 2251.92 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 675.93 | 675.93 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 303.58 | 303.58 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 184.82 | 184.82 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 487.43 | 487.43 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 226.90 | 226.90 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.15 | 85.15 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 93.96 | 93.96 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.85 | 10.85 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 183.30 | 183.30 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 189.65 | | 189.65 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.24 | | 7.24 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 31.66 | | 31.66 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 6.25 | | 6.25 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 24.44 | | 24.44 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 6.11 | | 6.11 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.78 | | 0.78 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 13.13 | | 13.13 |

504001 唐山市教育局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 16.90 | | 16.90 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.00 | | 13.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 40.11 | | 40.11 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.03 | | 30.03 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 659.23 | 659.23 | |
| 25 | 30301 | 离休费 | 9.08 | 9.08 | |
| 26 | 30302 | 退休费 | 564.12 | 564.12 | |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 1.05 | 1.05 | |
| 28 | 30307 | 医疗费补助 | 84.69 | 84.69 | |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.29 | 0.29 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504001 唐山市教育局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 95.00 | | 95.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 95.00 | | 95.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 95.00 | | 95.00 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 95.00 | | 95.00 |

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

504001 唐山市教育局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

504001 唐山市教育局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资金性质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 13.78 | 13.78 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 13.78 | 13.78 | | |
| 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 | 13.00 | 13.00 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 13.00 | 13.00 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.78 | 0.78 | | |

# 唐山市教育局本级2025年单位预算信息公开情况说明

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

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

一、负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设；承担直属学校基层党组织和党员队伍建设工作；指导直属学校意识形态和党的宣传教育工作；督促党的统一战线方针政策在直属学校的贯彻落实。

二、按照干部管理权限，协助市委做好直属学校领导班子及领导人员的管理工作，指导直属学校干部队伍建设，统筹教育系统人才工作，负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全市学校中小学德育课程教育教学。

三、负责教育系统安全稳定工作和校园周边综合治理工作。组织协调全市教育督导工作，对县级人民政府及其教育职能部门和学校贯彻执行国家有关教育方针政策的情况进行监督检查、评估和指导。

四、拟定全市教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的地方性法规，政府规章草案并组织实施。负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导中等及以下学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

五、综合管理全市基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育、高等教育工作；统筹规划、协调社会力量办学。负责初中毕业升学考试、高中学业水平测试、高等学历教育招生考试的组织、中等学历教育的学籍管理和中小学学籍管理工作。指导中小学教师继续教育工作,指导全市教育信息网络建设和运行。指导少数民族教育工作，组织协调对少数民族地区的教育援助。指导全市教育国际交流合作。

六、负责全市教师工作。负责全市语言文字工作。指导全市老年教育工作。

七、负责市直教育系统教育经费的统筹管理和内部审计；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全市教育经费投入情况。

八、承办市委、市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市教育局本级 | 行政 | 正处（县）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 9126.30 万元，其中：一般公共预算收入 8599.30 万元，基金预算收入 95.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 432.00 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，反映唐山市教育局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 9126.30 万元，其中基本支出 3100.80 万元，包括人员经费

2911.15 万元和日常公用经费 189.65 万元；项目支出 6025.50 万元，主要为中职免学费、中职助学金、生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金市级补助资金、名师名校长队伍建设经费、校园足球和轮滑比赛经费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 9126.30 万元，较 2024 年预算增加 2581.06 万元，其中：基本支出增加 1866.02 万元，主要为人员和日常公用支出增加，原因是 2025 年唐山市教育局所属事业 5 户预算并入唐山市教育局本级。项目支出增加 715.04 万元，主要为运转类项目支出增加，原因是 2025 年唐山市教育局所属事业 5 户预算并入唐山市教育局本级。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部单位机关运行经费共计安排 189.65 万元，主要用于日常维修、办公通讯、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 13.78 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 13.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 13.00 万元)；公务接待费 0.78 万元。与 2024 年相比增加 2.40 万元，增减变化的主要原因是 2025 年唐山市教育局所属事业 5 户预算并入唐山市教育局本级，事业 5 户有一辆业务用车，每年公务用车运行维护费为 2.5 万元；公务接待费压减了 0.1 万元。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公材料及制作绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P006820011052U | | 项目名称 | 办公材料及制作 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 各处室办公用打印纸、硒鼓、墨盒等；市委常委会涉及教育相关文件印制；通讯录印制；办公室文件头、大中小信封、奖牌等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升机关办公效率，保障日常办公正常运行。 | | | | | |
| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 年初工作计划 |
| | 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格率（%） | | 100% | 年初工作计划 |
| | 成本指标 | 办公经费、专用材料费 | 办公经费、专用材料费 | | ≤8万元 | 年初工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | | 保障工作正常运转 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本单位职工满意度 | 本单位职工满意度 | | >90% | 年初工作计划 |

## 2、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P006820110543 | | 项目名称 | 办公设备购置 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于购置办公设备。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升机关办公效率，保障日常办公正常运行。 | | | | | |
| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | | 100% | 年初预算 |
| | 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | | 100% | 年初预算 |
| | 成本指标 | 设备维修成本 | 设备故障维修费不超过预算成本 | | ≤2.4万元 | 年初预算 |
| | 时效指标 | 购买设备完成时间 | 购买设备完成时间 | | 2025年12月31日 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | | 保障机关单位正常运转 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用和服务对象满意度 | 使用和服务对象满意度 | | >95% | 年初预算 |

## 3、基础教育教研经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114310E | | 项目名称 | 基础教育教研经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 183.00 | 其中：财政　资金 | 183.00 | 其他资金 | |
| | 小学（幼儿园）、初中、高中教育教研活动，德育、劳动教育活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 20% | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.促进教师专业成长和发展，提高教育质量，繁荣教育科学。 | | | | | |
| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥95% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 提高师资素质和教学水平，电化教 | 提高师资素质和教学水平，电化教学培训能力和服务省直机关的作用。 | 有所提高 | 年初工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤183万元 | 年初工作计划 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善广大师生员工的教学、科研条 | 改善广大师生员工的教学、科研条件 | 有所改善 | 年初工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学生满意度 | 各级教育学生满意度 | >90% | 年初工作计划 | |

## 4、教师节表彰及大型活动绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P006841143112 | | 项目名称 | 教师节表彰及大型活动 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于评选、表彰、宣传典型示范。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好评选、表彰及宣传，保障教师节活动顺利开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 选树典型数 | 选树典型数 | | ≥200 人 | 年初计划 |
| | 质量指标 | 选树典型优秀率 | 选树典型优秀率 | | 100% | 年初计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤7 万元 | 年初计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 明显社会影响力 | 明显社会影响力 | | 社会影响力显著提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学生满意度 | 各级教育学生满意度 | | >90% | 年初计划 |

## 5、教师培训绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00683110381H | | 项目名称 | 教师培训 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于骨干教师培养及培训。 | | | | | |
| 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.不断优化教学流程，切实改进工作作风，努力提高培训成效。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训教师数量（人） | 培训教师数量（人） | ≥1300人 | 年初计划 | |
| | 质量指标 | 培训完成率 | 培训完成率 | ≥95% | 年初计划 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤35万元 | 年初计划 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训效果影响程度 | 培训效果影响程度 | 培训效果良好 | 年初计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训教师满意率（%） | 参训教师满意率（%） | >90% | 年初计划 | |

## 6、教师资格面试费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000072101357 | | 项目名称 | 教师资格面试费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 432.00 | 其中：财政　资金 | 432.00 | 其他资金 | |
| | 用于考官、工作人员劳务费，新考点建设采购考试设备(网络监控、服务器、UPS 不间断电源等)，新增面试考官培训，全年教师资格注册认定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格实施教师职业准入制度，建设高素质专业化教师队伍。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 测试人数 | 测试人数 | ≥2.2 万人 | 年初计划 |
| | 质量指标 | 考试顺利开展率 | 考试顺利开展率 | 100% | 年初计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤432 万元 | 年初计划 |
| | 时效指标 | 完成考试任务时间 | 完成考试任务时间 | 2025 年 12 月 31 日 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障考试正常进行 | 保障考试正常进行 | 保障考试正常开展 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | 考生满意度 | >90% | 年初计划 |

## 7、教育督导经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P006841143041 | | 项目名称 | 教育督导经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.60 | 其中：财政　资金 | 8.60 | 其他资金 | |
| | 开展督导活动、督学业务研修及异地交流等活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强教育事业督导管理，促进教育事业健康发展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 督导检查次数 | 督导检查次数 | ≥5次 | 年初计划 | |
| | 质量指标 | 检查督导工作完成率 | 检查督导工作完成率 | 100% | 年初计划 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤8.6万元 | 年初计划 | |
| | 时效指标 | 督导检查完成时间 | 督导检查完成时间 | 2025年12月31日 | 年初计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检查单位满意度 | 被检查单位满意度 | >90% | 年初计划 | |

## 8、教育工作经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114302R | | 项目名称 | 教育工作经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政　资金 | 5.00 | 其他资金 | |
| | 用于教育系统内部审计、聘请法律顾问、教育宣传、法制宣传、法制培训等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好教育工作经费专项支出，保障单位业务顺利开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初计划 | |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初计划 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤5万元 | 年初计划 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务工作有序开展 | 保障业务工作有序开展 | 保障业务正常开展 | 年初计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >90% | 年初计划 | |

## 9、教育科研课题专项经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P006841143093 | | 项目名称 | 教育科研课题专项经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政　资金 | 10.00 | 其他资金 | |
| | 省级区域主导专项课题资助经费、课题日常管理。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.促进教师专业成长和发展，提高教育质量，繁荣教育科学。 | | | | | |
| 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 | 课题研究数量 | 课题研究数量 | 20项 | 年初计划 | |
| | 质量指标 | 科研课题结题验收通过率 | 科研课题结题验收通过率 | 100% | 年初计划 | |
| | 成本指标 | 课题研究经费成本 | 课题研究经费成本 | ≤10万元 | 年初计划 | |
| | 时效指标 | 课题研究完成及时性 | 课题研究完成及时性 | 2025年12月31日 | 年初计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善广大师生员工的教学、科研条 | 改善广大师生员工的教学、科研条件 | 有所改善 | 年初计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题研究成果得到部门认可情况 | 课题研究成果得到部门认可情况 | >90% | 年初计划 | |

## 10、普通话水平测试费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P006841143068 | | 项目名称 | 普通话水平测试费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政　资金 | 80.00 | 其他资金 | |
| | 支付省测试中心、系统研发单位讯飞公司、测试员评分工作补助、测试室监考、巡视工作人员补助、备考室、候考室、考务办等区域工作人员补助、推普周、诵写讲等语言文字系列活动、测试站建设（测试用设备等）及制作测试宣传展板、标识等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.强化语言文字规范意识，提高普通话的普及程度和教师的普通话水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 测试人数 | 测试人数 | | ≥2.7万人 | 年初计划 |
| | 质量指标 | 考试顺利开展率 | 考试顺利开展率 | | 100% | 年初计划 |
| | 成本指标 | 全年预算资金 | 全年预算资金 | | ≤80万元 | 年初计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障考试正常进行 | 保障考试正常进行 | | 保障工作正常开展 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | 考生满意度 | | >90% | 年初计划 |

## 11、其他交通费用绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114303D | | 项目名称 | 其他交通费用 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政　资金 | 3.00 | 其他资金 | |
| | 用于教育事务租车。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 10% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.公务用车不能满足工作需要时，保障机关正常运行，提升机关办公效率。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初计划 |
| | 质量指标 | 车辆安全运行率 | 车辆安全运行率 | 100% | 年初计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤3万元 | 年初计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | >90% | 年初计划 |

## 12、全市教育工作会绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00682910345N | | 项目名称 | 全市教育工作会 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.20 | 其中：财政　资金 | 4.20 | 其他资金 | |
| | 用于全市教育相关工作会议。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量*100% | ≥95% | 年初计划 | |
| | 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 100% | 年初计划 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤4.2万元 | 年初计划 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 年初计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意度 | >90% | 年初计划 | |

## 13、市应急值守指挥调度系统绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00683310633L | | 项目名称 | 市应急值守指挥调度系统 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于市委办公室牵头建设全市应急值守指挥调度。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面提高办文办会效率，节约财政开支，降低会议成本。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统运维数量 | 维护系统的数量 | | 1套 | 年初预算 |
| | 质量指标 | 系统验收合格率（%） | 系统验收合格率（%） | | 100% | 年初预算 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤1万元 | 年初预算 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 年初预算 |
| 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 | | >90% | 年初预算 |

## 14、视频会议系统绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00683310635U | | 项目名称 | 视频会议系统 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于实现市教育机关视频会议系统与省教育厅主会场对接。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建立实现调试简便、操作简单、售后良好的高清视屏系统。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统运维数量 | 维护系统的数量 | 1套 | 年初计划 | |
| | 质量指标 | 信息系统建设维护工作完成率 | 信息系统建设维护工作完成率 | 100% | 年初计划 | |
| | 成本指标 | 系统维护费 | 系统维护费 | ≤2万元 | 年初计划 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持信息系统良好安全状态，确保 | 保持信息系统良好安全状态，确保正常运行 | 确保安全运行 | 年初计划 | |
| 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% | 年初计划 | |

## 15、视屏会议系统绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P006833106348 | | 项目名称 | 视屏会议系统 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 为实现市教育电教馆视频会议系统与省教育厅主会场对接。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建立实现调试简便、操作简单、会议灵活、售后良好的高清视频会议系统。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 系统运维数量 | 维护系统的数量 | 1套 | 年初计划 |
| | 质量指标 | 信息系统建设维护工作完成率 | 信息系统建设维护工作完成率 | 100% | 年初计划 |
| | 成本指标 | 系统维护费 | 系统维护费 | ≤4万元 | 年初计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障设备正常运行 | 保障设备正常运行 | 保障设备正常运行 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | >90% | 年初计划 |

## 16、唐山教育印刷绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00683710463C | | 项目名称 | 唐山教育印刷 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 唐山教育相关文件、杂志印刷。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | | 100% | 年初预算 |
| | 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | | 100% | 年初预算 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤6万元 | 年初预算 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | | 满足业务开展需求 | 年初预算 |
| 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 | | >90% | 年初预算 |

## 17、体育艺术专项活动费用绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P006842100019C | | 项目名称 | 体育艺术专项活动费用 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于省市组织的体育美育（艺术）竞赛、展演活动及教师队伍建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.培养竞争意识和强健体魄，提升凝聚力和荣誉感。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 年初计划 |
| | 质量指标 | 比赛任务完成率 | 比赛任务完成率 | | 100% | 年初计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | 45万元 | 年初计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对竞技水平提高的促进程度 | 对竞技水平提高的促进程度 | | 有所促进 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | 运动员满意度 | | >90% | 年初计划 |

## 18、维修（护）费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00682510536A | | 项目名称 | 维修（护）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 | |
| | 局机关固定资产的日常维修（护）。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升机关办公效率，保障日常办公正常运行。 | | | | | |
| 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 | 设备维护、房屋维率 | 设备维护、房屋维修率 | 100% | 年初预算 | |
| | 质量指标 | 维修合格率(%) | 维修合格率(%) | 100% | 年初预算 | |
| | 成本指标 | 设备维修维护、日常公用成本 | 设备维修维护、日常公用成本 | ≤2万元 | 年初预算 | |
| | 时效指标 | 设备维护、房屋维修验收完成时间 | 设备维护、房屋维修验收完成时间 | 2025年12月31日 | 年初预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维修效果 | 维修效果 | 保障工作正常开展 | 年初预算 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | >90% | 年初预算 | |

## 19、城乡义务教育公用经费市级配套（本级三保）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00KMC110012D | | 项目名称 | 城乡义务教育公用经费市级配套（本级三保） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 163.00 | 其中：财政　资金 | 163.00 | 其他资金 | |
| | 市直学校义务教育公用经费市级配套。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好市直学校义务教育公用经费市级配套工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖人数 | 覆盖人数 | ≥3000人 | 年初计划 | |
| | 质量指标 | 资金发放准确率 | 资金发放准确率 | 100% | 年初计划 | |
| | 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 | ≤550元 | 年初计划 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运行率 | 学校正常运行率 | 100% | 年初计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学生满意度 | 各级教育学生满意度 | >90% | 年初计划 | |

## 20、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助市级配套（本级三保）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P007419100167 | | 项目名称 | 城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助市级配套（本级三保） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.80 | 其中：财政　资金 | 5.80 | 其他资金 | |
| | 市直学校义务教育家庭经济困难学生生活补助市级配套。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好市直学校义务教育家庭经济困难学生生活补助市级配套工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≥100人 | 年初预算 | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 补助资金发放准确率 | 100% | 年初预算 | |
| | 成本指标 | 人均补助成本 | 人均补助成本 | ≤500元 | 年初预算 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生辍学率（%） | 学生辍学率（%） | ≤10% | 年初预算 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学生家长满意度 | 各级教育学生家长满意度 | >90% | 年初预算 | |

## 21、城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P0099F810033F | | 项目名称 | 城乡义务教育省级补助资金（公用经费） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.97 | 其中：财政　资金 | 9.97 | 其他资金 | |
| | 做好义务教育中央补助经费的管理工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好城乡义务教育中央补助经费的管理使用工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 总人数 | 总人数 | | ≥780 人 | 冀财教【2024】141 号 |
| | 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确率 | | 100% | 冀财教【2024】141 号 |
| | 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | | <600 元 | 冀财教【2024】141 号 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 冀财教【2024】141 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转率 | 学校正常运转率 | | 100% | 冀财教【2024】141 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 | | >90% | 冀财教【2024】141 号 |

## 22、城乡义务教育中央补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P007JJ3100531 | | 项目名称 | 城乡义务教育中央补助资金（公用经费） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.89 | 其中：财政　资金 | 41.89 | 其他资金 | |
| | 做好城乡义务教育中央补助经费的管理使用工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好城乡义务教育中央补助经费的管理使用工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 总数人 | 总数人 | | ≥780 人 | 冀财规【2021】12号 |
| | 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确率 | | 100% | 冀财规【2021】12号 |
| | 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | | <600 元 | 冀财规【2021】12号 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 冀财规【2021】12号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转率 | 学校正常运转率 | | 100% | 冀财规【2021】12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 | | >90% | 冀财规【2021】12号 |

## 23、高校建档立卡市级补助资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00GDCW100701 | | 项目名称 | 高校建档立卡市级补助资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1092.00 | 其中：财政　资金 | 1092.00 | 其他资金 | |
| | 高校建档立卡贫困家庭学生免学费、住宿费、教科书费补助。 | | | | | |
| 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.完成高校建档立卡贫困家庭学生免学费、住宿费、教科书费补助。 | | | | | |
| 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 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥1700人 | 年初预算 | |
| | 质量指标 | 资助经费发放到位率（%） | 资助经费发放准确率 | 100% | 年初预算 | |
| | 成本指标 | 人均补助成本 | 人均补助成本 | ≤500元 | 年初预算 | |
| | 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | 2025年12月31日 | 年初预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生辍学率（%） | 学生辍学率（%） | ≤5% | 年初预算 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | >90% | 年初预算 | |

## 24、高中建档立卡等免学费市级配套（本级三保）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P0000T2100699 | | 项目名称 | 高中建档立卡等免学费市级配套（本级三保） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政　资金 | 36.00 | 其他资金 | |
| | 对市直普通高中家庭经济困难学生免学费、住宿费、教课书费市级配套。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成对市直普通高中家庭经济困难学生免学费、住宿费、教课书费市级配套。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助困难学生人数 | 资助困难学生人数 | | ≥200 人 | 年初计划 |
| | 质量指标 | 资助经费发放准确率 | 资助经费发放准确率 | | 100% | 年初计划 |
| | 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | | ≤1800 元 | 年初计划 |
| | 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | | 2025 年 12 月 31 日 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生辍学率（%） | 学生辍学率（%） | | ≤10% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | | >90% | 年初计划 |

## 25、高中助学金市级配套（本级三保）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P0000T210066E | | 项目名称 | 高中助学金市级配套（本级三保） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 151.00 | 其中：财政　资金 | 151.00 | 其他资金 | |
| | 市直普通高中家庭经济困难学生助学金市级配套。 | | | | | |
| 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.完成市直普通高中家庭经济困难学生助学金市级配套。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 高中生助学金资助面（%） | 高中生助学金资助面（%） | 13% | 年初预算 | |
| | 质量指标 | 资助经费发放准确率 | 资助经费发放准确率 | 100% | 年初预算 | |
| | 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | ≤100元 | 年初预算 | |
| | 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | 2025年12月31日 | 年初预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生辍学率（%） | 学生辍学率（%） | ≤10% | 年初预算 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | >90% | 年初预算 | |

## 26、名师、名校长队伍建设经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00740010005D | | 项目名称 | 名师、名校长队伍建设经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政　资金 | 500.00 | 其他资金 | |
| | 名师研修、奖励金、体检费、工作室建设以及校长工作室经费、校长研修等。 | | | | | |
| 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.完成名师、名校长队伍建设工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持教学名师数量（人） | 支持教学名师数量（人） | 200人 | 年初预算 | |
| | 质量指标 | 资金发放准确率 | 资金发放准确率 | 100% | 年初预算 | |
| | 成本指标 | 人均成本 | 名师、名校长人均成本 | ≤8000元 | 年初预算 | |
| | 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | 2025年12月31日 | 年初预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 专业技术人才队伍建设提升率 | ≥5% | 年初预算 | |
| 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 | >90% | 年初预算 | |

## 27、生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金市级补助资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P004W59100043 | | 项目名称 | 生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金市级补助资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 304.00 | 其中：财政　资金 | 304.00 | 其他资金 | |
| | 生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金市级补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金市级补助。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | | ≥6000人 | 年初计划 |
| | 质量指标 | 资助经费发放准确率 | 资助经费发放准确率 | | 100% | 年初计划 |
| | 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | | ≤500元 | 年初计划 |
| | 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | | 2025年12月31日 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生辍学率（%） | 学生辍学率（%） | | ≤10% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | | >90% | 年初计划 |

## 28、市属中等职业院校学生生活费补助绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00PDQF10052F | | 项目名称 | 市属中等职业院校学生生活费补助 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 446.64 | 其中：财政　资金 | 446.64 | 其他资金 | |
| | 中等职业学校家庭经济困难学生生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成中等职业学校家庭经济困难学生生活补助发放工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≥1700人 | 年初预算 | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 补助资金发放准确率 | 100% | 年初预算 | |
| | 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 2400元 | 年初预算 | |
| | 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | 2025年12月31日 | 年初预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生辍学率（%） | 学生辍学率（%） | ≤10% | 年初预算 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | >90% | 年初预算 | |

## 29、市直义务教育学校课后服务经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00739010012P | | 项目名称 | 市直义务教育学校课后服务经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.17 | 其中：财政　资金 | 82.17 | 其他资金 | |
| | 市本级 1 所小学和 4 所初中共 249 名教师课后服务经费。 | | | | | |
| 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.完成市直学校课后服务的教师和相关人员发放补助工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≥230 人 | 年初预算 | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 补助资金发放准确率 | 100% | 年初预算 | |
| | 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 3300 元 | 年初预算 | |
| | 时效指标 | 补助资金下达时限 | 补助资金下达时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 年初预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实 | 保障课后服务教师工作正常运转率 | 100% | 年初预算 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意度 | ≥90% | 年初预算 | |

## 30、校园足球项目和中小学生轮滑比赛绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00CQMD100043 | | 项目名称 | 校园足球项目和中小学生轮滑比赛 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 开展足球及轮滑比赛、足球教师研修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.顺利开展足球及轮滑比赛、足球教师研修等工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 校园足球联赛（次） | 校园足球联赛（次） | | ≥5次 | 年初预算 |
| | 质量指标 | 比赛任务合格率 | 比赛任务合格率 | | 100% | 年初预算 |
| | 成本指标 | 人均比赛成本 | 人均比赛成本 | | ≤1000元 | 年初预算 |
| | 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | | 2025年12月31日 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园足球竞技水平 | 校园足球竞技水平提升率 | | ≥5% | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学生满意度 | 各级教育学生满意度 | | >90% | 年初预算 |

## 31、学生资助中央补助资金（国家助学金）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00393310230L | | 项目名称 | 学生资助中央补助资金（国家助学金） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.61 | 其中：财政　资金 | 66.61 | 其他资金 | |
| | 做好中职国家助学金补助发放工作。 | | | | | |
| 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.做好中职国家助学金补助发放工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助发放总人数 | 补助发放总人数 | | ≥500 人 | 年初预算 |
| | 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确率 | | 100% | 年初预算 |
| | 成本指标 | 人均补助成本 | 人均补助成本 | | ≤2100 元 | 年初预算 |
| | 时效指标 | 补助发放完成时限 | 补助发放完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中职学生辍学率 | 中职学生辍学率 | | ≤10% | 年初预算 |
| 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 | | >90% | 年初预算 |

## 32、学生资助中央补助资金（免学费）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P003933102299 | | 项目名称 | 学生资助中央补助资金（免学费） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 580.12 | 其中：财政　资金 | 580.12 | 其他资金 | |
| | 做好学生资助中央补助资金免学费工作。 | | | | | |
| 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.做好学生资助中央补助资金免学费工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助人数 | | ≥4800人 | 年初预算 |
| | 质量指标 | 补助发放精准率 | 补助发放精准率 | | 100% | 年初预算 |
| | 成本指标 | 人均单位补助成本 | 人均单位补助成本 | | ≤1200元 | 年初预算 |
| | 时效指标 | 补助发放完成时限 | 补助发放完成时限 | | 2025年12月31日 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校业务正常开展率 | 保障学校业务正常开展率 | | 100% | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度 | | >90% | 年初预算 |

## 33、中职免学费等市级配套（本级三保）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00PDQF100489 | | 项目名称 | 中职免学费等市级配套（本级三保） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1419.00 | 其中：财政　资金 | 1419.00 | 其他资金 | |
| | 中职家庭经济困难免学费及建档立卡困难家庭学生免住宿费、免教课书费市级配套。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成对中职家庭经济困难免学费及建档立卡困难家庭学生免住宿费、免教课书费市级配套。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥1.5万人 | 年初预算 | |
| | 质量指标 | 资助经费发放准确率 | 资助经费发放准确率 | 100% | 年初预算 | |
| | 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | ≤900元 | 年初预算 | |
| | 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | 2025年12月31日 | 年初预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生辍学率（%） | 学生辍学率（%） | ≤10% | 年初预算 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | >90% | 年初预算 | |

## 34、中职助学金市级配套（本级三保）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00PDQF10051U | | 项目名称 | 中职助学金市级配套（本级三保） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 239.10 | 其中：财政　资金 | 239.10 | 其他资金 | |
| | 中职学生助学金市级配套。 | | | | | |
| 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.完成中职学生助学金市级配套。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | | ≥2300人 | 年初预算 |
| | 质量指标 | 资助经费发放准确率 | 资助经费发放准确率 | | 100% | 年初预算 |
| | 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | | ≤1000元 | 年初预算 |
| | 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | | 2025年12月31日 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生辍学率（%） | 学生辍学率（%） | | ≤10% | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | | >90% | 年初预算 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

504001 唐山市教育局本级　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 合 计 | | | | | | | 242.15 | 200.65 | | | 41.50 | | | 242.15 |
| 唐山市教育局本级小计 | | | | | | | 242.15 | 200.65 | | | 41.50 | | | 242.15 |
| 日常公用经费（三保） | 77.29 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 100 | 0.02 | 2.00 | 2.00 | | | | | | 2.00 |
| 日常公用经费（三保） | 77.29 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 5 | 0.30 | 1.50 | 1.50 | | | | | | 1.50 |
| 日常公用经费（三保） | 77.29 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | | | | | | 6.25 |
| 日常公用经费（三保） | 77.29 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 5 | 0.80 | 4.00 | 4.00 | | | | | | 4.00 |
| 日常公用经费（三保） | 77.29 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 辆 | 5 | 1.50 | 7.50 | 7.50 | | | | | | 7.50 |
| 办公材料及制作 | 8.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 500 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | 1.00 |
| 办公材料及制作 | 8.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | 3.00 |

504001 唐山市教育局本级　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 办公设备购置 | 2.40 | 空调机 | A02061804 | 台 | 8 | 0.30 | 2.40 | 2.40 | | | | | | 2.40 |
| 教师资格面试费 | 432.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 100 | 0.40 | 40.00 | | | | 40.00 | | | 40.00 |
| 教师资格面试费 | 432.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 500 | 0.00 | 1.50 | | | | 1.50 | | | 1.50 |
| 市应急值守指挥调度系统 | 1.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | 1.00 |
| 视频会议系统 | 2.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | 2.00 |
| 视屏会议系统 | 4.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | 4.00 |
| 唐山教育印刷 | 6.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | 6.00 |
| 名师、名校长队伍建设经费 | 500.00 | 培训服务 | C02060000 | 项 | 1 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | | | | | | 160.00 |

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

## 七、国有资产信息

唐山市教育局本级上年末固定资产金额为 1898.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 42.40 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

504001 唐山市教育局本级　　截止时间：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 1898.35 |
| 1、房屋（平方米） | 3642.37 | 513.40 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3642.37 | 513.40 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 126.52 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 25763 | 1258.43 |

## 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。

# 二、唐山师范学院收支预算

## 单位预算收支总表

504006 唐山师范学院　　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 | 28848.98 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 11788.90 | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 40595.52 |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | 53.53 |
| 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 | |

504006 唐山师范学院　　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 | |
| 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 | 40637.88 | 本年支出合计 | 40649.05 |
| 33 | 上年结转结余 | 11.17 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 40649.05 | 支出总计 | 40649.05 |

# 单位预算收入总表

504006 唐山师范学院　　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 | 40649.05 | 40637.88 | 28848.98 | 11788.90 | | | | | | 11.17 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 40595.52 | 40587.88 | 28798.98 | 11788.90 | | | | | | 7.64 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 40595.52 | 40587.88 | 28798.98 | 11788.90 | | | | | | 7.64 |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 40595.52 | 40587.88 | 28798.98 | 11788.90 | | | | | | 7.64 |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 53.53 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | 3.53 |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 53.53 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | 3.53 |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 53.53 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | 3.53 |

# 单位预算支出总表

504006 唐山师范学院　　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 | 40649.05 | 27070.05 | 13579.00 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 40595.52 | 27070.05 | 13525.47 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 40595.52 | 27070.05 | 13525.47 | | | |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 40595.52 | 27070.05 | 13525.47 | | | |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 53.53 | | 53.53 | | | |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 53.53 | | 53.53 | | | |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 53.53 | | 53.53 | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

504006 唐山师范学院　　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 | 28848.98 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | 28806.62 | 28806.62 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | 53.53 | 53.53 | | |
| 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 | | | | |

504006 唐山师范学院　　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 | | | | |
| 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** | **28848.98** | **本年支出合计** | **28860.15** | **28860.15** | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 11.17 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 11.17 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

504006 唐山师范学院　　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 | 28860.15 | 支出总计 | 28860.15 | 28860.15 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504006 唐山师范学院　　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 | 28860.15 | 18493.68 | 10366.47 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 28806.62 | 18493.68 | 10312.94 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 28806.62 | 18493.68 | 10312.94 |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 28806.62 | 18493.68 | 10312.94 |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 53.53 | | 53.53 |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 53.53 | | 53.53 |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 53.53 | | 53.53 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504006 唐山师范学院　　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 | 18493.68 | 18477.02 | 16.66 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 16024.49 | 16024.49 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 5716.26 | 5716.26 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1190.64 | 1190.64 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 3696.01 | 3696.01 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2044.13 | 2044.13 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 750.89 | 750.89 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 828.57 | 828.57 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 123.14 | 123.14 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 1674.85 | 1674.85 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 16.66 | | 16.66 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 16.66 | | 16.66 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2452.53 | 2452.53 | |
| 14 | 30301 | 离休费 | 53.02 | 53.02 | |
| 15 | 30302 | 退休费 | 2060.22 | 2060.22 | |
| 16 | 30304 | 抚恤金 | 9.24 | 9.24 | |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 2.62 | 2.62 | |
| 18 | 30307 | 医疗费补助 | 324.83 | 324.83 | |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 2.60 | 2.60 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504006 唐山师范学院　　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

504006 唐山师范学院　　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

504006 唐山师范学院　　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** | **6.00** | **6.00** | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.00 | 6.00 | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | | | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 6.00 | 6.00 | | |

# 唐山师范学院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，现将唐山师范学院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：**

唐山师范学院是河北省省属公办全日制普通本科高等院校，是首批入选教育部师范教育协同提质计划重点支持院校。学校前身为创办于1956年的唐山速成师范专科学校，2000年经教育部批准改建为本科院校，2024年获得硕士学位授予权。学校位于河北省唐山市高新技术开发区，分为大学道校区、学院路校区和建设路校区，占地79.337万平方米，建筑面积49.763万平方米。现有教职工1000余人,有国务院特殊津贴专家2人，省政府特殊津贴专家1人、河北省“三三三”人才一、二、三层次人选37人，河北省优秀教师、河北省师德标兵、河北省教学名师、河北省杰出专业技术人才等10人。学校现有在校生18000余人,其中师范生9000多人。

(一）学校坚守师范主责主业，把办好师范教育作为第一职责，秉持“勤思笃学，修身律己”的传统，形成了“知行合一，大爱及人”的校风、“良师益友，承绪出新”的教风、“沉下心思，放开眼界”的学风。

（二）学校聚焦内涵建设，学科专业布局不断完善。学校现设16个教学单位，61个本科专业。

（三）学校聚焦人才培养，立德树人成效不断彰显。学校不断优化应用型人才培养模式，创建和优化专业实践平台，学生专业水平、实践技能、整体素质均实现大的提升。

学校聚焦科技创新，科学研究水平不断提高。

（四）学校贴紧靠实地方经济社会发展，与各县区、各企事业单位密切合作，与唐山10个县（市、区）和在唐19家央企、京企、省企和著名民企建立合作关系，共建大数据、新材料等方面的实验室，共同开展科学研究和人才培养，实现校企融合发展，已完成合作项目81个。学校组建了唐山首个应用型海洋学院，为唐山向海发展提供海洋生物、海洋科学、海洋物流等方面的专业人才。

（五）学校聚焦开放办学，国内外交流合作不断拓展。推动京津冀协同发展，与北京第二外国语学院、天津师范大学签署战略合作协议。加强中外人文交流，与国外数十所院校开展项目合作与友好交流，获批ISEC项目，与美、英、匈、新西兰等44所海外名校实现学分互认。

进入新时代，学校以党的二十大精神为指引，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，立足唐山、面向河北、辐射全国，努力培养德智体美劳全面发展、富有创新奉献精神、具备岗位所需专业技能的应用型人才，为建设地方一流的师范高校而努力奋斗。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山师范学院 | 事业 | 正厅（地）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 40649.05 万元，其中：一般公共预算收入 28848.98 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 11788.90 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 11.17 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，反映唐山师范学院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 40649.05 万元，其中基本支出 27070.05 万元，包括人员经费 26500.51 万元和日常公用经费 569.54 万元；项目支出 13579.00 万元，主要为按规定比例提取经费 455.28 万元；非定额公用经费 1674 万元，专项公用经费 2322.53 万元，专项项目支出 9116.02 万元，上年结转 11.17 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 40649.05 万元，较 2024 年预算增加 2064.09 万元，其中：基本支出减少 129.10 万元，主要为人员经费中的预留人员经费减少项目支出增加 2193.19 万元，主要为校园基础设施提升改造项目、上级转移支付资金学生资助中央补助资金、上级转移支付提前下达奖补资金

## 三、机关运行经费安排情况

无。

## 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 6.00 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 6.00 万元。与 2024

年相比增加6.00万元，增减变化的主要原因是公务接待费全年预算安排较去年减少0.79万元，上年度公务接待费由专户管理资金安排。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、按比例上缴收入绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00007210144F | | 项目名称 | 按比例上缴收入 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 185.00 | 其中：财政　资金 | 185.00 | 其他资金 | |
| | 函授及 isec 项目学费分成 | | | | | |
| 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.做好学费分成下拨支出，保障单位业务正常开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 培养项目协议 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 培养项目协议 |
| | 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | | ≤185 万元 | 培养项目协议 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 培养项目协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 培养项目协议 |
| 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% | 培养项目协议 |

## 2、公费师范生市级补助绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P006841144075 | | 项目名称 | 公费师范生市级补助 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 967.98 | 其中：财政　资金 | 967.98 | 其他资金 | |
| | 做好各类专项支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 60% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 年初预算计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 年初预算计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | 967.98 万元 | 年初预算计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 年初预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 年初预算计划 |
| 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% | 年初预算计划 |

## 3、履约保证金专项绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P006841144436 | | 项目名称 | 履约保证金专项 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.67 | 其中：财政　资金 | 27.67 | 其他资金 | |
| | 履约保证金专项 | | | | | |
| 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.做好履约保证金支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 履约时间 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 履约时间 |
| | 成本指标 | 履约保证金分项成本 | 履约保证金分项成本 | | 27.67 万元 | 履约时间 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 履约时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 单位预算绩效管理办法 |
| 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% | 单位预算绩效管理办法 |

## 4、普通话测试相关支出绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114400U | | 项目名称 | 普通话测试相关支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.75 | 其中：财政　资金 | 14.75 | 其他资金 | |
| | 普通话测试专项 | | | | | |
| 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.做好普通话测试相关支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 年初普通话预算计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 年初普通话预算计划 |
| | 成本指标 | 分项成本 | 分项成本 | | ≤14.75 万元 | 年初普通话预算计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 年初普通话预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 年初普通话预算计划 |
| 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% | 调查问卷 |

## 5、日常公用补充经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00007210146N | | 项目名称 | 日常公用补充经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 保障办公正常运转，做好其他专项支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 60% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障办公正常运转，做好其他专项支出，保障单位业务正常开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员保障率 | 人员保障率 | | 100% | 预算绩效管理办法 |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | | 100% | 预算绩效管理办法 |
| | 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 公用经费的开支标准 | | ≤220万元 | 预算绩效管理办法 |
| | 时效指标 | 经费保障及时性 | 以及保障各项日常办公需要 | | 2025年底 | 预算绩效管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | | 维持单位正常运转 | 预算绩效管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人员满意度 | 保障人员满意度 | | >95% | 预算绩效管理办法 |

## 6、税金及附加绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000072101453 | | 项目名称 | 税金及附加 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.88 | 其中：财政　资金 | 5.88 | 其他资金 | |
| | 城镇土地使用税 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好城镇土地使用税缴纳工作,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 税务局报表 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 税务局报表 |
| | 成本指标 | 分项成本 | 分项成本 | | 5.88 万元 | 税务局季度报表 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 税务局季度报表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 税务局季度报表 |
| 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% | 税务局季度报表 |

## 7、外拨西南交大学宿费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00007210148X | | 项目名称 | 外拨西南交大学宿费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.00 | 其中：财政　资金 | 88.00 | 其他资金 | |
| | 西南交大合作办学学宿费外拨 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好西南交大合作办学学宿费外拨支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 合作办学协议 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 合作办学协议 |
| | 成本指标 | 学宿费生均一学期单位成本 | 学宿费生均一学期单位成本 | | 2750元 | 合作办学协议 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 合作办学协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 合作办学协议 |
| 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% | 合作办学协议 |

## 8、无纸化考试基地建设绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114406H | | 项目名称 | 无纸化考试基地建设 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 无纸化基地建设设备购置更新 | | | | | |
| 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.做好无纸化基地设备购置工作,保障单位业务发展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | | 100% | 年初预算计划项目任务书 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100% | | 100% | 年初预算计划项目任务书 |
| | 成本指标 | 分项成本 | 分项成本 | | ≤100 万元 | 年初预算计划项目任务书 |
| | 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 年初预算计划项目任务书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | | 有所提升 | 年初预算计划项目任务书 |
| 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% | 年初预算计划项目任务书 |

## 9、西南交大外拨生均经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114408Q | | 项目名称 | 西南交大外拨生均经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 192.00 | 其中：财政　资金 | 192.00 | 其他资金 | |
| | 西南交大合作办学生均经费转拨 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好西南交大合作办学生均经费转拨，保障业务正常开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 合作办学协议 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 合作办学协议 |
| | 成本指标 | 生均成本 | 生均成本 | | 1.2万元 | 合作办学协议 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 合作办学协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 合作办学协议 |
| 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% | 合作办学协议 |

## 10、助学金市级配套绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114387T | | 项目名称 | 助学金市级配套 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 567.60 | 其中：财政　资金 | 567.60 | 其他资金 | |
| | 国家助学金市级配套资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照省厅文件标准及时完成国家助学金学生资助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | 预计资助学生人数 | ≥3835 人 | 学生处2025 年度助学金测算 |
| | 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100% | 年初预算计划 |
| | 成本指标 | 单位成本 | 单位成本 | 3700 元 | 省厅文件 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 预算绩效管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进本市高等教育发展 | 促进本市高等教育发展，维护学生就学 | 保障工作正常开展 | 预算绩效管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生及家长满意度 | 受资助学生及家长满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

## 11、专项公用综合管理经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000072101428 | | 项目名称 | 专项公用综合管理经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 733.65 | 其中：财政　资金 | 733.65 | 其他资金 | |
| | 学校专项公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 年初预算计划及预算绩效管理办法 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 年初预算计划及预算绩效管理办法 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | 万元 | 年初预算计划及预算绩效管理办法 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 年初预算计划及预算绩效管理办法 |

| 一级指标 | 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 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算计划及预算绩效管理办法 |
| 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% | 调查问卷 |

## 12、专项购置绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00005410042U | | 项目名称 | 专项购置 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450.00 | 其中：财政　资金 | 450.00 | 其他资金 | |
| | 本科教学评估及研究生教室建设专用设备购置更新 | | | | | |
| 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.做好各类购置工作,保障单位业务发展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 单位年初预算计划 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100% | 100% | 单位年初预算计划 | |
| | 成本指标 | 教学科研设备购置单项成本 | 教学科研设备购置单项成本 | ≤270 万元 | 单位年初预算计划 | |
| | 成本指标 | 信息化建设软件购置单项成本 | 信息化建设软件购置单项成本 | ≤80 万元 | 单位年初预算计划 | |
| | 成本指标 | 办公设备购置单项成本 | 办公设备购置单项成本 | ≤100 万元 | 单位年初预算计划 | |
| | 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 单位年初预算计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 单位年初预算计划 | |
| 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% | 单位年初预算计划 | |

## 13、专项购置绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P006820110710 | | 项目名称 | 专项购置 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 本科教学评估及研究生教育建设教室设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 60% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好设备购置更新等工作,保障本科教学评估及研究生建设教室业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 年初预算计划 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100% | 100% | 年初预算计划 | |
| | 成本指标 | 分项成本 | 分项成本 | ≤200万元 | 年初预算计划 | |
| | 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月31日 | 年初预算计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 年初预算计划 | |
| | 可持续影响指标 | 为研究生建设教室设备更新，提升教学质量 | 为研究生建设教室设备更新，提升教学质量 | 可持续影响 | 预算绩效管理办法 | |
| 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% | 年初预算计划 | |

## 14、专项维修绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000007210147A | | 项目名称 | 专项维修 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 学校教师技能培训中心维修改造、校史馆维修改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修维护支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 预算绩效管理办法 |
| | 质量指标 | 维修工程验收合格率 | 维修工程验收合格率 | | 100% | 预算绩效管理办法 |
| | 成本指标 | 分项成本 | 分项成本 | | ≤100 万元 | 预算绩效管理办法 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 预算绩效管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学科研工作正常开展 | 保障学校教学科研工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 预算绩效管理办法 |
| 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% | 调查问卷 |

## 15、专项债利息绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000007210143U | | 项目名称 | 专项债利息 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政　资金 | 180.00 | 其他资金 | |
| | 专项债利息支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 地方政府专项债协议 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 地方政府专项债协议 |
| | 成本指标 | 专项债还款单位成本 | 专项债还款单位成本 | | ≤180 万元 | 地方政府专项债协议 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 地方政府专项债协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 利息偿还，保障工作正常开展 | 利息按时偿还，保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 地方政府专项债协议 |
| 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% | 地方政府专项债协议 |

## 16、2024 年唐山师范学院学生资助中央补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020024P00393310215G | | 项目名称 | 2024 年唐山师范学院学生资助中央补助经费（第二批） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.24 | 其中：财政　资金 | 0.24 | 其他资金 | |
| | 国家奖助学金第二批 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服兵役补偿结余数 | 服兵役补偿结余数 | | 0.24 万元 | 省厅文件 |
| | 质量指标 | 服兵役学生发放率 | 服兵役学生发放率 | | 100% | 预算绩效管理办法 |
| | 成本指标 | 服兵役补偿 | 服兵役补偿成本限额 | | ≤0.24 万元 | 按照结余资金 |

## 17、2024 年中央支持地方高校改革发展（支持高等教育综合实力提升工程）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020024P008JN910020M | | 项目名称 | 2024 年中央支持地方高校改革发展（支持高等教育综合实力提升工程） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.40 | 其中：财政　资金 | 7.40 | 其他资金 | |
| | 完成教育科研项目 6 项，助力高校综合实力提升 | | | | | |
| 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.打造科研团队、加强科研合作，加强社会服务 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | | 100 百分比 | 项目任务书 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年年底 | 项目任务书 |
| | 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | | ≥95 百分比 | 项目任务书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才培养质量、服务社会能力 | 人才培养质量、服务社会能力 | | 提升 | 项目任务书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | | ≥90 百分比 | 项目任务书 |
| | 服务对象满意度指标 | 服务企业及社会满意度 | 服务企业及社会满意度 | | ≥90 百分比 | 项目任务书 |

## 18、2025 年省级科技特派员工作补助绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P001LGB10051Q | | 项目名称 | 2025 年省级科技特派员工作补助 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.00 | 其中：财政　资金 | 49.00 | 其他资金 | |
| | 科技特派员工作补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对企业进行政策宣传、联合进行技术攻关，形成科技成果 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 技术指导 | 技术指导 | ≥50 人次 | 项目任务书 | |
| | 数量指标 | 技术研发 | 技术研发 | ≥5 项 | 项目任务书 | |
| | 数量指标 | 科技论文 | 科技论文 | ≥5 篇 | 项目任务书 | |
| | 数量指标 | 专利申请 | 专利申请 | ≥5 件 | 项目任务书 | |
| | 质量指标 | 对政策宣传、技术研发、科技论文进行审核 | 对政策宣传、技术研发、科技论文进行审核 | 完成情况 | 项目任务书 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12 月底 | 项目任务书 | |
| | 成本指标 | 研究成本 | 研究成本 | 49 万元 | 项目任务书 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民、企业增收 | 促进农民、企业增收 | ≥50 万元 | 项目任务书 | |
| | 社会效益指标 | 促进技术升级和成果转化 | 促进技术升级和成果转化 | ≥10 人次 | 项目任务书 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的评语满意程度 | 服务对象的评语满意程度 | ≥95% | 以服务对象的满意度调查表进行核准 | |

## 19、2025 年唐山师范学院中央支持地方高校改革发展资金（唐山师范学院奖补支持）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P008JN9100281 | | 项目名称 | 2025 年唐山师范学院中央支持地方高校改革发展资金（唐山师范学院奖补支持） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政　资金 | 1000.00 | 其他资金 | |
| | 西南交大研究院合作办学运行经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成西南交大研究院合作办学基本运行 | | | | | |
| 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 | 完成西南交大研究院办学基本运行 | 完成西南交大研究院办学基本运行 | | 1 年 | 西南交大研究院办学预算计划 |
| | 质量指标 | 各运行经费项目验收合格率 | 各运行经费项目验收合格率 | | 100% | 西南交大研究院办学预算计划 |
| | 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 西南交大研究院办学预算计划 |
| | 成本指标 | 运行成本控制限额 | 运行成本控制限额 | | ≤1000 万元 | 西南交大研究院办学预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | | 320 人 | 西南交大研究院办学预算计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务师生满意度 | 服务师生满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

## 20、北京理工大学唐山研究院2025年运行经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00G9T0100057 | | 项目名称 | 北京理工大学唐山研究院2025年运行经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政　资金 | 1000.00 | 其他资金 | |
| | 北理工唐山研究院运行经费 | | | | | |
| 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.维持北京理工大学唐山研究院基本运转 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生培养人数 | 学生培养人数 | | ≥500人 | 北理工年初预算计划 |
| | 数量指标 | 省级以上平台申报量 | 省级以上平台申报量 | | 1个 | 北理工年初预算计划 |
| | 质量指标 | 学生培养人数达标率 | 学生培养人数达标率 | | 100% | 北理工年初预算计划 |
| | 时效指标 | 平台、项目申请及时性 | 平台、项目申请及时性 | | 2025.12 | 北理工年初预算计划 |
| | 成本指标 | 成本控制金额 | 成本控制金额 | | ≤1000万元 | 北理工年初预算计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科研经费到账金额 | 科研经费到账金额 | | ≥500万元 | 北理工年初预算计划 |
| | 社会效益指标 | 服务企业次数 | 服务企业次数 | | ≥40次 | 北理工年初预算计划 |
| | 可持续影响指标 | 促进教育事业持续发展 | 促进教育事业持续发展 | | 长期 | 北理工年初预算计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | | ≥95% | 北理工年初预算计划 |

## 21、北京理工大学唐山研究院工程外配套设施设备购置绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00740710003X | | 项目名称 | 北京理工大学唐山研究院工程外配套设施设备购置 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 623.30 | 其中：财政　资金 | 623.30 | 其他资金 | |
| | 北理工唐山研究院设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展，实现ICT合同剩余货款支付 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 完成ICT混合显示教学实训系统建设 | 完成ICT混合显示教学实训系统建设 | 1项 | 合同 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 合同 |
| | 成本指标 | 成本控制金额 | 成本控制金额 | ≤623.3万元 | 年初预算计划 |
| | 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月31日 | 年初预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 有所提升 | 年初工作计划 |
| | 社会效益指标 | 实现资源共享 | 实现资源共享 | 3次 | 年初工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 促进科学教育科研事业持续发展 | 促进科学教育科研事业持续发展年限 | >5年 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

## 22、北京理工大学唐山研究院装修改造工程绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00A15710005R | | 项目名称 | 北京理工大学唐山研究院装修改造工程 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900.00 | 其中：财政　资金 | 900.00 | 其他资金 | |
| | 北理工唐山研究院装修改造尾款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成唐山师范学院改造提升工程（北京理工大学唐山研究院）改造提升工程尾款900万元支付 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 建筑面积 | 10.1万平方米 | 竣工决算报告 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100百分比 | 竣工验收报告 |
| | 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年12月 | 年初预算计划 |
| | 成本指标 | 成本控制金额 | 成本控制金额 | ≤900万元 | 年初预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障北京理工大学唐山研究院各项业务正常开展运转率 | 保障北京理工大学唐山研究院各项业务正常开展运转率 | 100% | 年初预算计划 |
| | 可持续影响指标 | 为师生服务年限 | 为师生服务年限 | ≥20年 | 项目任务书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意和比较满意人数占总调查人数的比率 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

## 23、唐山师范学院2024年科技特派员工作补助经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020024P001LGB10048P | | 项目名称 | 唐山师范学院2024年科技特派员工作补助经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.53 | 其中：财政　资金 | 3.53 | 其他资金 | |
| | 科技特派员工作补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 15% | | 45% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.服务企业，加强科技政策宣传<br>2.加强科研合作<br>3.打造科技服务团队 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 对企业进行服务 | 对企业进行服务次数 | | ≥44次 | 特派员年度总结统计 |
| | 质量指标 | 考核合格率 | 考核合格率 | | ≥90百分比 | 特派员年度总结统计 |
| | 时效指标 | 完成日期 | 完成日期 | | 2025年12月底 | 年初预算计划 |
| | 成本指标 | 预算完成率 | 预算完成率 | | ≥90百分比 | 年初预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进科研项目合作 | 促进科研项目合作 | | ≥5项 | 特派员年度总结统计 |
| | 社会效益指标 | 打造科研服务团队 | 打造科研服务团队 | | ≥2个 | 围绕特派员打造服务团队 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业的评语满意度 | 服务企业的评语满意度 | | ≥90百分比 | 通过特派员年底的工作总结中的评 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 语进行核准 |

## 24、唐山师范学院2025年学生资助中央补助（服兵役资助）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00393310262F | | 项目名称 | 唐山师范学院2025年学生资助中央补助（服兵役资助） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 服兵役资助资金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.充分发挥奖学金的激励作用<br>2.按省厅要求完成服兵役资助 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 根据上级下达资金和指标，发放服兵役资助 | 根据上级下达资金和指标，发放服兵役资助 | | 45万元 | 省厅文件 |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | | 100% | 省厅文件 |
| | 时效指标 | 发放完成时限 | 发放完成时限 | | 2025年12月 | 省厅文件 |
| | 成本指标 | 按照政策规定，补偿学生所交学费 | 按照政策规定，补偿学生所交学费 | | 45万元 | 省厅文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助贫困大学生完成学业 | 帮助贫困大学生完成学业 | | 全面资助 | 省厅文件 |
| | 社会效益指标 | 缓解贫困大学生教育负担 | 缓解贫困大学生教育负担 | | 有效缓解 | 省厅文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受兵役资助学生满意度 | 受兵役资助学生满意度 | | ≥95% | 调查问卷 |

## 25、唐山师范学院2025年学生资助中央补助（国家励志奖学金）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P003933102608 | | 项目名称 | 唐山师范学院2025年学生资助中央补助（国家励志奖学金） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 301.00 | 其中：财政　资金 | 301.00 | 其他资金 | |
| | 励志奖学金301万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按上级要求评选国家励志奖学金，起到资助育人激励作用<br>2.按省厅要求完成励志奖学金发放 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 根据上级下达资金和指标，评选发放国家励志奖学金人数 | 根据上级下达资金和指标，评选发放国家励志奖学金人数 | ≥500人 | 省厅文件 | |
| | 质量指标 | 获国家励志奖学金学生接受资助的比例 | 获国家励志奖学金学生接受资助的比例 | 100% | 省厅文件 | |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 省厅文件 | |
| | 时效指标 | 国家励志奖学金及时发放率 | 国家励志奖学金及时发放率 | 100% | 省厅文件 | |
| | 成本指标 | 国家励志奖学金资助标准 | 国家励志奖学金资助标准 | 6000元/人 | 省厅文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助贫困大学生完成学业 | 帮助贫困大学生完成学业 | 完成学业 | 省厅文件 | |
| | 社会效益指标 | 缓解贫困大学生教育负担 | 缓解贫困大学生教育负担 | 有效缓解 | 省厅文件 | |
| | 社会效益指标 | 充分发挥奖学金的激励作用 | 充分发挥奖学金的激励作用 | ≥95% | 省厅文件 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90百分比 | 问卷 | |

## 26、唐山师范学院2025年学生资助中央补助（国家助学金）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00393310261U | | 项目名称 | 唐山师范学院2025年学生资助中央补助（国家助学金） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 817.00 | 其中：财政　资金 | 817.00 | 其他资金 | |
| | 国家助学金第一批 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照省厅文件要求完成国家助学金评比和发放 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 根据上级下达资金和指标，评选发放国家助学金人数 | 根据上级下达资金和指标，评选发放国家助学金人数 | ≥2208人 | 省厅文件 | |
| | 质量指标 | 获国家助学金学生接受资助比例 | 获国家助学金学生接受资助比例 | 100% | 省厅文件 | |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 省厅文件 | |
| | 时效指标 | 国家助学金及时发放率 | 国家助学金及时发放率 | 100% | 省厅文件 | |
| | 成本指标 | 国家助学金平均资助标准 | 国家助学金平均资助标准 | 3700元/人 | 省厅文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助贫困大学生完成学业 | 帮助贫困大学生完成学业 | 完成学业 | 省厅文件 | |
| | 社会效益指标 | 缓解贫困大学生教育负担 | 缓解贫困大学生教育负担 | 有效缓解 | 省厅文件 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 调查问卷 | |

## 27、唐山师范学院2025年中央支持地方高校改革发展（生均拨款）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P008JN910026R | | 项目名称 | 唐山师范学院2025年中央支持地方高校改革发展（生均拨款） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3337.00 | 其中：财政　资金 | 3337.00 | 其他资金 | |
| | 中央支持地方高校改革发展资金生均拨款3337万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提高整体办学水平，使教学环境产生本质提高，促进学校高质量发展<br>2.完成图书馆纸质图书、期刊及数据库资源购置，保障图书馆数据资源使用<br>3.为全校师生提供良好的的学习和生活环境及优质的教学资源 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障水电暖全年经费支出 | 保障水电暖全年经费支出 | 1674万元 | 学校年初预算计划 | |
| | 数量指标 | 补充公用经费，包含印刷、劳务、材料、物业、差旅、维修运行等 | 补充公用经费，包含印刷、劳务、材料、物业、差旅、维修运行等 | 1216万元 | 学校年初预算计划 | |
| | 数量指标 | 完成图书馆专项购置 | 完成图书馆专项购置 | 210万元 | 学校年初预算计划 | |
| | 数量指标 | 完成教学科研专用设备购置 | 完成教学科研专用设备购置 | 147万元 | 学校年初预算计划 | |
| | 数量指标 | 完成教室及宿舍楼墙面粉刷 | 完成教室及宿舍楼墙面粉刷 | 90万元 | 学校年初预算计划 | |
| | 质量指标 | 各项工作完成验收合格率 | 各项工作完成验收合格率 | 100% | 学校年初预算计划 | |
| | 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年12月30日 | 学校年初预算计划 | |
| | 成本指标 | 成本控制限额 | 成本控制限额 | ≤3337万元 | 学校年初预 | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥1.8 万人 | 学校年初预算计划 |
| | 可持续影响指标 | 保障学校业务可持续开展年限 | 保障学校业务可持续开展年限 | ≥20 年 | 学校年初预算计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务师生满意度 | 服务师生满意度 | ≥90% | 学校年初预算计划 |

# 28、唐山师范学院2025年中央支持地方高校改革发展（支持高等教育综合实力提升工程）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P008JN910027D | | 项目名称 | 唐山师范学院2025年中央支持地方高校改革发展（支持高等教育综合实力提升工程） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 212.00 | 其中：财政　资金 | 212.00 | 其他资金 | |
| | 省教改经费、转型师范专业经费、高等教育科学研究经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成省级教学改革课题，发表论文、培养学生<br>2.完成教育厅高等学校科学研究计划项目研究<br>3.通过2025年应用型示范专业验收；建立产教融合合作机制，推动政府、学校、企业、协会、媒体融合发展，助力地方文旅产业高质量发展；形成应用型转型师范专业建设模式并推广 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 发表省级以上教研教改论文数量 | 发表省级以上教研教改论文数量 | ≥15篇 | 项目任务书 |
| | 数量指标 | 完善专业实践课程体系建设 | 完善专业实践课程体系建设 | ≥3项 | 项目任务书 |
| | 数量指标 | 完成应用型转型师范专业建设 | 完成应用型转型师范专业建设 | 1项 | 项目任务书 |
| | 数量指标 | 完成高等学校科学研究计划项目数 | 完成高等学校科学研究计划项目数 | 24项 | 项目任务书 |
| | 质量指标 | 完成应用型转型师范专业建设验收合格率 | 完成应用型转型师范专业建设验收合格率 | 100% | 项目任务书 |
| | 质量指标 | 完成省级教改项目验收合格率 | 完成省级教改项目验收合格率 | 100% | 项目任务书 |
| | 质量指标 | 完成高等学校科学研究计划项目验收合格率 | 完成高等学校科学研究计划项目验收合格率 | 100% | 项目任务书 |

| 一级指标 | 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 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 按照计划书研究期完成 | 项目任务书 |
| | 成本指标 | 高等学校科学研究计划成本限额 | 高等学校科学研究计划成本限额 | ≤84 万元 | 项目任务书 |
| | 成本指标 | 省级教改项目计划成本限额 | 省级教改项目计划成本限额 | ≤28 万元 | 项目任务书 |
| | 成本指标 | 应用型转型师范专业建设项目成本限额 | 应用型转型师范专业建设项目成本限额 | ≤100 万元 | 项目任务书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 撬动企业研发经费投入 | 撬动企业研发经费投入 | ≥100 万元 | 项目任务书 |
| | 社会效益指标 | 培养学生数量 | 培养学生数量 | ≥110 人 | 项目任务书 |
| | 社会效益指标 | 提高地方文旅行业服务水平，改善文旅产业发展环境 | 提高地方文旅行业服务水平，改善文旅产业发展环境 | 显著提高 | 项目任务书 |
| | 生态效益指标 | 有效服务绿色低碳教育，助力国家双碳战略实现 | 有效服务绿色低碳教育，助力国家双碳战略实现 | 有效助力 | 项目任务书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务师生满意度 | 服务师生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

## 29、唐山师范学院北校区生活区建设项目尾款绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P007030100004G | | 项目名称 | 唐山师范学院北校区生活区建设项目尾款 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 北校区生活区建设项目工程尾款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.北校区生活区建设项目工程尾款 | | | | | |
| 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 | 北校区生活区建筑面积 | 北校区生活区建筑面积 | | 20184.04平方米 | 工程决算审计报告 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | | 100% | 工程决算审计报告 |
| | 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | | 2025年12月31日前 | 工程决算审计报告 |
| | 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | | ≤50万元 | 工程决算审计报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为学生提供住宿、餐饮等服务期限 | 为学生提供住宿、餐饮等服务期限 | | ≥20年 | 工程决算审计报告 |
| | 社会效益指标 | 提高学校公共服务保障运转率 | 提高学校公共服务保障运转率 | | 100% | 工程决算审计报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

## 30、唐山师范学院图书馆工程尾款绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P001953100046 | | 项目名称 | 唐山师范学院图书馆工程尾款 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 图书馆改扩建工程尾款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.图书馆改扩建工程尾款 | | | | | |
| 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 | 改扩建图书馆面积 | 改扩建图书馆面积 | | 20100平方米 | 工程决算审计报告 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | | 100% | 工程决算审计报告 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | | 2025年12月31日 | 工程决算审计报告 |
| | 成本指标 | 成本控制金额 | 成本控制金额 | | ≤100万元 | 工程决算审计报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为师生提供阅览服务期限 | 为师生提供阅览服务期限 | | ≥20年 | 工程决算审计报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

## 31、唐山师范学院校园基础设施提升改造工程绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P007423100049 | | 项目名称 | 唐山师范学院校园基础设施提升改造工程 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政　资金 | 1000.00 | 其他资金 | |
| | 唐山师范学院校园基础设施改造提升工程项目资金 | | | | | |
| 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.完成两校区宿舍楼、教学楼、图书馆及文体馆设施维修更新改造 | | | | | |
| 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 | 新增教学设备数量 | 新增教学设备数量 | ≥1129台（套） | 项目任务书 | |
| | 数量指标 | 年均服务师生数量 | 年均服务师生数量 | ≥10000人 | 项目任务书 | |
| | 数量指标 | 改造房间数量 | 改造房间数量 | ≥472间 | 项目任务书 | |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 项目任务书 | |
| | 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 2025年12月 | 项目任务书 | |
| | 成本指标 | 设备购置及工程成本 | 设备购置及工程成本 | ≤1000万元 | 项目任务书 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增设备利用率 | 新增设备利用率 | 100% | 项目任务书 | |
| | 可持续影响指标 | 持续支持、学科发展的数量 | 持续支持、学科发展的数量 | ≥10个 | 项目任务书 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 项目任务书 | |

## 32、专精特新“小巨人”企业科技特派团支撑专项经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P003LT1100258 | | 项目名称 | 专精特新“小巨人”企业科技特派团支撑专项经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政　资金 | 1.00 | 其他资金 | |
| | 专精特新小巨人企业科技特派团支撑专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.低品位航空油原料预处理方案1套 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 低品位航空油原料预处理方案1套 | 低品位航空油原料预处理方案1套 | 1套 | 项目任务书 | |
| | 质量指标 | 对政策宣传、技术研发落实情况 | 对政策宣传、技术研发落实情况 | 落实并完成 | 项目任务书 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月底 | 项目任务书 | |
| | 成本指标 | 研究成本 | 研究成本 | ≤1万元 | 项目任务书 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进企业增收 | 促进企业增收 | ≥50万元 | 项目任务书 | |
| | 社会效益指标 | 促进技术完善 | 促进技术完善 | 促进技术完善 | 项目任务书 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的评语满意程度 | 服务对象的评语满意程度 | ≥90% | 以服务对象的满意度调查表进行核准 | |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

504006 唐山师范学院　　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 | |
| 合 计 | | | | | | | 3127.00 | 977.00 | | | 2150.00 | | | 3127.00 |
| 唐山师范学院小计 | | | | | | | 3127.00 | 977.00 | | | 2150.00 | | | 3127.00 |
| 日常公用经费（三保） | 552.88 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 178.00 | 178.00 | | | | 178.00 | | | 178.00 |
| 日常公用经费（三保） | 552.88 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 32.00 | 32.00 | | | | 32.00 | | | 32.00 |
| 日常公用补充经费 | 220.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 160.00 | 160.00 | | | | 160.00 | | | 160.00 |
| 无纸化考试基地建设 | 100.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | 100.00 |
| 专项公用综合管理经费 | 733.65 | 其他咨询服务 | C20039900 | 批 | 1 | 90.00 | 90.00 | | | | 90.00 | | | 90.00 |
| 专项公用综合管理经费 | 733.65 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 40.00 | 40.00 | | | | 40.00 | | | 40.00 |
| 专项购置 | 450.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 270.00 | 270.00 | | | | 270.00 | | | 270.00 |
| 专项购置 | 200.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | 200.00 |

504006 唐山师范学院

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 | |
| 专项购置 | 450.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 30.00 | 30.00 | | | | 30.00 | | | 30.00 |
| 专项购置 | 450.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 80.00 | 80.00 | | | | 80.00 | | | 80.00 |
| 专项购置 | 450.00 | 计算机软件作品 | A08030114 | 批 | 1 | 70.00 | 70.00 | | | | 70.00 | | | 70.00 |
| 专项维修 | 200.00 | 其他展览服务 | C22029900 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | | | | 200.00 | | | 200.00 |
| 唐山师范学院2025年中央支持地方高校改革发展（生均拨款） | 3337.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | | | | | | 147.00 |
| 唐山师范学院2025年中央支持地方高校改革发展（生均拨款） | 3337.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 批 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | 60.00 |
| 唐山师范学院2025年中央支持地方高校改革发展（生均拨款） | 3337.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | 50.00 |

504006 唐山师范学院　　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 | |
| 唐山师范学院2025年中央支持地方高校改革发展（生均拨款） | 3337.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 批 | 1 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | | | | | | 420.00 |
| 唐山师范学院校园基础设施提升改造工程 | 1000.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 15.90 | 15.90 | | | | 15.90 | | | 15.90 |
| 唐山师范学院校园基础设施提升改造工程 | 1000.00 | 其他家具 | A05019900 | 批 | 1 | 242.10 | 242.10 | | | | 242.10 | | | 242.10 |
| 唐山师范学院校园基础设施提升改造工程 | 1000.00 | 其他安装 | B0699000 | 批 | 1 | 742.00 | 742.00 | | | | 742.00 | | | 742.00 |

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

## 七、国有资产信息

唐山师范学院上年末固定资产金额为 131098.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

504006 唐山师范学院　　截止时间：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 131098.08 |
| 1、房屋（平方米） | 383642.39 | 96171.16 |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 60.01 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 186 | 8461.68 |
| 4、其他固定资产 | 1146264 | 26405.23 |

## 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。

# 三、唐山学院收支预算

## 单位预算收支总表

504008 唐山学院　　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 | 47321.45 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 12145.92 | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 59294.54 |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | 177.22 |
| 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 | |

504008 唐山学院　　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 | |
| 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** | 59467.37 | **本年支出合计** | 59471.76 |
| 33 | 上年结转结余 | 4.39 | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | 59471.76 | **支出总计** | 59471.76 |

# 单位预算收入总表

504008 唐山学院　　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 | 59471.76 | 59467.37 | 47321.45 | 12145.92 | | | | | | 4.39 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 59294.54 | 59290.15 | 47144.23 | 12145.92 | | | | | | 4.39 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 59294.54 | 59290.15 | 47144.23 | 12145.92 | | | | | | 4.39 |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 59294.54 | 59290.15 | 47144.23 | 12145.92 | | | | | | 4.39 |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 177.22 | 177.22 | 177.22 | | | | | | | |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 177.22 | 177.22 | 177.22 | | | | | | | |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | | | | | | | |
| 8 | 2060503 | 科技条件专项 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

504008 唐山学院　　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 | 59471.76 | 34161.16 | 25310.60 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 59294.54 | 34161.16 | 25133.38 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 59294.54 | 34161.16 | 25133.38 | | | |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 59294.54 | 34161.16 | 25133.38 | | | |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 177.22 | | 177.22 | | | |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 177.22 | | 177.22 | | | |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 176.00 | | 176.00 | | | |
| 8 | 2060503 | 科技条件专项 | 1.22 | | 1.22 | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

504008 唐山学院　　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 | 47321.45 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | 47148.62 | 47148.62 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | 177.22 | 177.22 | | |
| 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 | | | | |

504008 唐山学院　　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 | | | | |
| 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** | **47321.45** | **本年支出合计** | **47325.84** | **47325.84** | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 4.39 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 4.39 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

504008 唐山学院　　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 | 47325.84 | 支出总计 | 47325.84 | 47325.84 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504008 唐山学院　　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 | 47325.84 | 31893.88 | 15431.96 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 47148.62 | 31893.88 | 15254.74 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 47148.62 | 31893.88 | 15254.74 |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 47148.62 | 31893.88 | 15254.74 |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 177.22 | | 177.22 |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 177.22 | | 177.22 |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 176.00 | | 176.00 |
| 8 | 2060503 | 科技条件专项 | 1.22 | | 1.22 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504008 唐山学院　　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 | 31893.88 | 30318.45 | 1575.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 27371.80 | 27371.80 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 6571.39 | 6571.39 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1400.19 | 1400.19 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 9556.61 | 9556.61 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2417.34 | 2417.34 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 894.26 | 894.26 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 986.77 | 986.77 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 135.80 | 135.80 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 1964.95 | 1964.95 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3444.49 | 3444.49 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1575.43 | | 1575.43 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 20.00 | | 20.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 70.00 | | 70.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 100.00 | | 100.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 30.00 | | 30.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 873.48 | | 873.48 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 50.00 | | 50.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 50.00 | | 50.00 |

504008 唐山学院　　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 | 30228 | 工会经费 | 230.50 | | 230.50 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 31.65 | | 31.65 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 13.06 | | 13.06 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 106.74 | | 106.74 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2946.65 | 2946.65 | |
| 25 | 30301 | 离休费 | 27.19 | 27.19 | |
| 26 | 30302 | 退休费 | 2509.91 | 2509.91 | |
| 27 | 30304 | 抚恤金 | 7.07 | 7.07 | |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 12.58 | 12.58 | |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 386.85 | 386.85 | |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 3.05 | 3.05 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504008 唐山学院　　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

504008 唐山学院　　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

504008 唐山学院　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 唐山学院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，现将唐山学院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：**

唐山学院是经国家教育部批准的多学科协调融合发展的全日制公办普通本科高校，实行省市共建、以市为主的办学体制。其主要职责有：

1.以本科教育为主，承担成人继续教育。

2.努力提高教育教学质量，适应地方经济社会发展需求，培养面向基层和生产、建设、管理、服务第一线，具有家国情怀、实践能力和创新精神的高素质应用型人才。

3.满足唐山及周边地区人民对高等教育的需求，通过人才培养、科技创新、社会服务、文化交流等，为唐山区域经济社会发展服务。

**机构设置：**

### 单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山学院 | 事业 | 正厅（地）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 59471.76 万元，其中：一般公共预算收入 47321.45 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 12145.92 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 4.39 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，反映唐山学院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 59471.76 万元，其中基本支出 34161.16 万元，包括人员经费 32478.55 万元和日常公用经费 1682.61 万元；项目支出 25310.60 万元，主要为 唐山学院大学西道校区北院改造提升工程 1800 万元、唐山学院华岩路校区新建及改造提升工程 1500 万元、唐山学院新华西道校区（北京交通大学唐山研究院）一、二期、三期工程 2000 万元、西南交通大学唐山研究院运行经费 1000 万元、北京交通大学唐山研究院运行经费 2000 万元、中央学生资助补助经费 1462 万元、助学金市级配套资金 622.49 万元、中央支持地方高校改革发展资金 3209 万元、政府地方专项债本金及利息 8902.61 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 59471.76 万元，较 2024 年预算增加 9619.96 万元，其中：基本支出增加 320.72 万元，主要为人员经费增加 464 万元，日常公用经费减少 143.28 万元项目支出增加 9299.24 万元，主要为政府地方专项债本金 8350 万元、北京交通大学唐山研究院运行经费 500 万元、中央学生资助补助经费 149 万元、助学金市级配套资金 82.74 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

无。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是专户拨款“三公”经费预算 61.5 万元，其中因公出国（境）35 万元较上年增加 35 万元，因教师科研人员工作需要安排支出，公务接待费 9.5 万元，公务用车运行维护费 17 万元， 均较上年无变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、按比例上缴收入绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00PR8410008L | | 项目名称 | 按比例上缴收入 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 219.56 | 其中：财政　资金 | 219.56 | 其他资金 | |
| | 用于合作办学返款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 合作办学校外教学点及时返款<br>2. 提升唐山学院成人教育知名度，为环渤海地区培养优秀人才。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 合作办学校外教学点返款项目资金 | 合作办学校外教学点返款项目资金 | 219.56万元 | 合同 | |
| | 数量指标 | 校外教学点个数 | 校外教学点个数 | ≥12个 | 合同 | |
| | 质量指标 | 按合同及时返款率 | 按合同及时返款率 | 100百分比 | 合同 | |
| | 时效指标 | 返款时间 | 返款时间 | 2025年12月30日前 | 合同 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成联合办学协议中校外教学点所承担的教学任务 | 完成联合办学协议中校外教学点所承担的教学任务 | 完成任务 | 合同 | |
| | 可持续影响指标 | 促进唐山学院成人高等教育 | 促进唐山学院成人高等教育 | 提升了唐山学院知名度 | 合同 | |
| | 社会效益指标 | 立足唐山，为环渤海培养人才 | 立足唐山，为环渤海培养人才 | 提升了唐山学院知名度 | 合同 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 毕业生满意度 | 毕业生满意度 | ≥90百分比 | 合同 | |
| | 服务对象满意度指标 | 教学老师满意度 | 教学老师满意度 | ≥90百分比 | 合同 | |

## 2、合作办学等委托业务费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000072101O3C | | 项目名称 | 合作办学等委托业务费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 688.67 | 其中：财政　资金 | 688.67 | 其他资金 | |
| | 用于合作办学等委托业务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于支付合作办学等业务经费 | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 俄方、意方办学项目经费 | 俄方、意方办学项目经费 | | 688.67万元 | 合同 |
| | 数量指标 | 学生人数 | 学生人数 | | 678人 | 合同 |
| | 质量指标 | 完成俄方、意方教学计划规定的教学任务 | 完成俄方、意方教学计划规定的教学任务 | | 完成教学任务 | 合同 |
| | 时效指标 | 按照合同要求及时支付率 | 按照合同要求及时支付率 | | 100百分比 | 合同 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤688.67万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养具有国际视野的高素质应用型人才 | 培养具有国际视野的高素质应用型人才 | | 100百分比 | 合同 |
| | 可持续影响指标 | 提升学校国际化办学水平 | 提升学国际化办学水平 | | 有效提升 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | | 100百分比 | 合同 |

## 3、计算机购置绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00682011087H | | 项目名称 | 计算机购置 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于购置计算机，满足教学需要。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.培养具有国际化视野应用型人才。<br>2.购置计算机，满足教学需要，提升信息化教学水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 计算机数量 | 购置需要的计算机 | ≥165台 | 文件 | |
| | 数量指标 | 服务学生数量 | 每年服务学生人次 | ≥5000人次 | 文件 | |
| | 质量指标 | 计算机质量 | 计算机质量符合要求 | 计算机质量能够满足教学需要 | 文件 | |
| | 时效指标 | 计算机采购时间 | 在规定时间安装到位 | 2025年12月31日前完成 | 文件 | |
| | 成本指标 | 计算机采购成本 | 计算机采购成本符合要求 | ≤95万 | 文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教学需要 | 能够满足教学需要 | 能够满足教学需要 | 文件 | |
| | 可持续影响指标 | 教学信息化水平提升 | 教学信息化水平提升 | 学校教学信息化水平明显提升 | 文件 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度高 | 教师满意度 | ≥90% | 文件 | |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥90% | 文件 | |

## 4、教学科研人员调研经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000072101015 | | 项目名称 | 教学科研人员调研经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政　资金 | 35.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付教学科研人员等调研经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面提升教学科研人员等国际化视野与教学能力。<br>2.用于教学科研人员等外出调研经费 | | | | | |
| 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 | 外出调研教师人数 | 外出调研教师人数 | ≥8人 | 文件 | |
| | 数量指标 | 合作办学项目院校所在国实地调研 | 合作办学项目院校所在国实地调研 | ≥2个 | 文件 | |
| | 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 文件 | |
| | 时效指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 文件 | |
| | 时效指标 | 12月30日前项目支出率 | 12月30日前项目支出率 | 100% | 文件 | |
| | 成本指标 | 项目金额 | 项目金额 | 35万元 | 文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教师国际化能力水平 | 提升教师国际化能力水平 | 提升能力水平 | 文件 | |
| | 可持续影响指标 | 加强与俄方、意方院校的深入交流与合作 | 加强与俄方、意方院校的深入交流与合作 | 有效交流 | 文件 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | 100百分比 | 文件 | |

## 5、劳务费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114435H | | 项目名称 | 劳务费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 177.86 | 其中：财政　资金 | 177.86 | 其他资金 | |
| | 用于劳务费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 20% | | 20% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校良好的学习与工作环境。<br>2.维护好周边治安环境。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目资金金额 | 项目资金金额 | | 177.86万元 | 文件 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年底 | 文件 |
| | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | | 100百分比 | 文件 |
| | 质量指标 | 安保人员服务质量 | 安保人员服务质量 | | 优 | 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效维护学校周边治安环境 | 有效维护学校周边治安环境 | | 有效保障 | 文件 |
| | 社会效益指标 | 有效维护校内师生财产安全 | 有效维护校内师生财产安全 | | 有效保障 | 文件 |
| | 可持续影响指标 | 保障全体学生及教职工良好的工作与学习环境 | 保障全体学生及教职工良好的工作与学习环境 | | 有效保障 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | | ≥95百分比 | 文件 |

## 6、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000072101 36T | | 项目名称 | 劳务派遣经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.80 | 其中：财政　资金 | 32.80 | 其他资金 | |
| | 用于支付劳务派遣经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校医务室正常诊疗工作，保障 24 小时值守。<br>2. 为师生身体健康保驾护航。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校医务室正常诊疗工作人数 | 学校医务室正常诊疗工作人数 | 6 人 | 合同 | |
| | 数量指标 | 服务校区个数 | 服务校区个数 | ≥4 个 | 文件 | |
| | 质量指标 | 日诊量 | 日诊量 | ≥200 人 | 合同 | |
| | 时效指标 | 资金及时到账率 | 资金及时到账率 | 100 百分比 | 文件 | |
| | 时效指标 | 按合同发放工资及时率 | 按合同发放工资及时率 | 100 百分比 | 合同 | |
| | 成本指标 | 年人均成本 | 年人均成本 | 6.24 万元 | 合同 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效节约成本 | 有效节约成本 | 比较有效 | 合同 | |
| | 可持续影响指标 | 能为师生身体健康保驾护航 | 能为师生身体健康保驾护航 | 顺利进行 | 合同 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务师生满意度 | 服务师生满意度 | ≥95 百分比 | 文件 | |

## 7、无纸化考试基地建设绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00682011086X | | 项目名称 | 无纸化考试基地建设 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于云桌面采购 200 个点包括服务器、应用软件、路由器、电视、触摸一体机、音频设备、家具、线材及辅料等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 建立 200 个点位的云桌面终端（2 个机房）。<br>2. 提供良好的实验环境和教学设备，提高实验教学的质量，服务好师生。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 云桌面点数 | 200 点 | 文件 | |
| | 质量指标 | 合格率 | 硬件、软件是否达到要求 | 100% | 文件 | |
| | 时效指标 | 限时供货 | 是否按照合同要求是否及时供货 | ≤90 天 | 合同 | |
| | 成本指标 | 单项成本 | 单项成本 | ≤100 万 | 文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 文件 | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 可长期使用 | ≥8 年 | 文件 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 文件 | |

## 8、政府地方专项债本金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000072101102Q | | 项目名称 | 政府地方专项债本金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8350.00 | 其中：财政　资金 | 8350.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付政府地方专项债本金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按期支出政府地方专项债本金 | | | | | |
| 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 | 债务偿还率 | 债务偿还率 | | 100 百分比 | 地方政府专项债转借协议 |
| | 数量指标 | 偿还政府地方专项债个数 | 偿还政府地方专项债个数 | | 2 个 | 文件 |
| | 质量指标 | 支付地方政府专项债及时率 | 支付地方政府专项债及时率 | | 100 百分比 | 地方政府专项债转借协议 |
| | 时效指标 | 偿债资金到位率 | 偿债资金到位率 | | 100 百分比 | 地方政府专项债转借协议 |
| | 成本指标 | 政府地方专项债本金金额数 | 政府地方专项债本金金额数 | | 8350 万元 | 地方政府专项债转借协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时偿还未偿还滞纳金 | 及时偿还未偿还滞纳金 | | 100 百分比 | 文件 |
| | 可持续影响指标 | 优化学校环境 | 优化学校环境，提高基础设施水平 | | 提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贷款银行满意度 | 贷款银行满意度 | | 100 百分比 | 文件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 服务对象满意度指标 | 教师及学生满意度 | 教师及学生满意度 | 100 百分比 | 文件 |

## 9、政府地方专项债利息绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000072100082E | | 项目名称 | 政府地方专项债利息 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 552.61 | 其中：财政　资金 | 552.61 | 其他资金 | |
| | 用于支付政府地方专项债利息。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时支付政府地方专项债利息 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还政府地方专项债务个数 | 偿还政府地方专项债务个数 | | 2个 | 文件 |
| | 数量指标 | 债务偿还率 | 债务偿还率 | | 100百分比 | 文件 |
| | 质量指标 | 偿还利息及时率 | 偿还利息及时率 | | 100百分比 | 文件 |
| | 时效指标 | 偿债利息资金到位率 | 偿债利息资金到位率 | | 100百分比 | 文件 |
| | 成本指标 | 偿还2025年政府地方专项债利息金额 | 偿还2025年政府地方专项债利息金额 | | 552.61万元 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时偿还利息未产生滞纳金 | 及时偿还利息未产生滞纳金 | | 100百分比 | 文件 |
| | 可持续影响指标 | 促进学校可持续发展 | 促进学校可持续发展 | | 促进可持续发展 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贷款银行满意度 | 贷款银行满意度 | | 100百分比 | 文件 |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生和教师满意度 | | 100百分比 | 文件 |

## 10、助学金市级配套资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684113911N | | 项目名称 | 助学金市级配套资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 622.49 | 其中：财政　资金 | 622.49 | 其他资金 | |
| | 用于支付助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按要求于2025年11月之前全额发放完成 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放金额 | 根据上级下达资金和指标，评选发放国家助学金 | | 622.49万元 | 文件 |
| | 质量指标 | 获国家助学金学生接受资助的比例 | 获国家助学金学生接受资助的比例 | | 100百分比 | 文件 |
| | 质量指标 | 获国家助学金学生辍学率 | 获国家助学金学生辍学率 | | 0百分比 | 文件 |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | | 100百分比 | 文件 |
| | 时效指标 | 国家助学金及时发放率 | 国家助学金及时发放率 | | 100百分比 | 文件 |
| | 成本指标 | 国家助学金平均发放标准 | 国家助学金平均发放标准 | | 3700元/人 | 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解贫困大学生教育负担 | 缓解贫困大学生教育负担 | | 100百分比 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助贫困学生满意度 | 受助贫困学生满意度 | | 100百分比 | 文件 |

## 11、北京交通大学唐山研究院2025年运行经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00U0JK10001H | | 项目名称 | 北京交通大学唐山研究院2025年运行经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政　资金 | 2000.00 | 其他资金 | |
| | 用于北京交通大学唐山研究院运行经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.北京交通大学唐山研究院2025年运行经费 | | | | | |
| 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 | 培训人数 | 培训人数 | | ≥10000人次 | 培训人数大于10000人次 |
| | 数量指标 | 科研项目立项数量 | 科研项目立项数量 | | ≥8项 | 科研项目立项数量大于8项 |
| | 数量指标 | 在校培养人数 | 在校培养人数 | | ≥2500人 | 在校培养人数大于2000人 |
| | 质量指标 | 各项评价指标达标率 | 95%以上 | | ≥95百分比 | 各项评价指标达标率95%以上 |
| | 时效指标 | 项目完成及时有效 | 项目完成及时有效 | | 2025年12月31日前 | 2025年12月31日前项目完成 |
| | 成本指标 | 经费支出 | 经费实际支出情况 | | ≤2000万元 | 根据年初预算 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作保障正常率 | 工作保障正常率 | ≥95 百分比 | 根据年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95 百分比 | 师生满意度达到95% |

## 12、北京交通大学唐山研究院三期配套设施采购项目绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00675710003N | | 项目名称 | 北京交通大学唐山研究院三期配套设施采购项目 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政　资金 | 1000.00 | 其他资金 | |
| | 用于教学和生活家居设备采购专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.北京交通大学唐山研究院教学和生活家具设备采购专项经费 | | | | | |
| 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 | 设施采购完成情况 | 设施采购完成比例 | | ≥90 百分比 | 实际完成采购占总体采购比例 |
| | 质量指标 | 设施采购验收合格率 | 设施采购验收合格率 | | ≥90 百分比 | 实际验收结果 |
| | 时效指标 | 计划完成时间 | 计划完成时间 | | 2025 年 12 月 31 日前完成 | 所有采购完成时间 |
| | 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | | ≤1000 万元 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 采购物资使用年限 | 采购物资使用年限 | | ≥5 年 | 依照资产使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度达 95% | 师生满意度达 95% | | ≥95 师生满意度达 95% | 师生满意度达 95% |

## 13、唐山学院2024年中央支持地方高校改革发展专项资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020024P008JN910018N | | 项目名称 | 唐山学院2024年中央支持地方高校改革发展专项资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政　资金 | 0.06 | 其他资金 | |
| | 用于唐山学院2024年中央支持地方高校改革发展资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过本项目的建设和实施，学校的实验、实训平台及为教学科研等服务的信息化总体水平将得到切实提高，将进一步夯实办学基础、增强办学内涵、提升办学实力，改善办学条件。<br>2.教学及科研实验、实训环境进一步改善，实验课程的开出率进一步提高，学生参与创新性、设计性实验、学科竞赛和毕业设计的实践条件进一步完备，学生的工程实践能力以及创新精神和创新能力将得到大幅度提高。同时，有利于提升教师的教学水平，增强实验教学队伍素质。<br>3.社会服务能力将进一步增强，为京津冀地区的健康可持续发展提供强有力的人力和技术支撑。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 各省份生均拨款水平 | 各省份生均拨款水平 | 1.2万元 | 文件 |
| | 数量指标 | 支持的学科数量 | 支持的学科数量 | ≥4个 | 文件 |
| | 数量指标 | 支持的教学实验室数量 | 支持的教学实验室数量 | ≥12个 | 文件 |
| | 数量指标 | 支持的科研基地和实训中心数量 | 支持的科研基地和实训中心数量 | ≥1个 | 文件 |
| | 数量指标 | 支持的创新团队数量 | 支持的创新团队数量 | ≥10个 | 文件 |
| | 质量指标 | 地方高校预算拨款制度 | 地方高校预算拨款制度 | 生均拨款、行政事业性收费和上级转移支付收入结合 | 文件 |
| | 质量指标 | 地方高校基本办学条件 | 地方高校基本办学条件 | 良好 | 文件 |
| | 时效指标 | 预算执行进度 | 资金支出进度 | 100百分比 | 文件 |
| | 成本指标 | 项目资金 | 项目资金金额 | 3518万元 | 文件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校数 | 受益学校数个数 | 1 个 | 文件 |
| | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生人数 | 19339 人 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地方高校满意度 | 地方高校满意度 | 100 百分比 | 文件 |

## 14、唐山学院2024年中央支持地方高校改革发展资金（直达资金）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020024P008JN910023G | | 项目名称 | 唐山学院2024年中央支持地方高校改革发展资金（直达资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.34 | 其中：财政　资金 | 4.34 | 其他资金 | |
| | 用于补充日常公用经费，校园整合维修及设备购置等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| | | | | | | |

## 15、唐山学院2025年大型科研仪器设备开放共享服务补助经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P001LGB10052C | | 项目名称 | 唐山学院2025年大型科研仪器设备开放共享服务补助经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.22 | 其中：财政　资金 | 1.22 | 其他资金 | |
| | 用于大型科研仪器设备开放服务共享服务项目资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步大型科研仪器设备开放共享服务能力 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持的科研项目数量 | 根据科研实验学时数目确定 | | ≤10个 | 《关于提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》唐财教复【2024】70号 |
| | 质量指标 | 完成课程实验学时 | 根据人才培养学时确定 | | ≥40学时 | 《关于提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》唐财教复 |

| 一级指标 | 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】70号 |
| | 时效指标 | 经费支出进度 | 经费按时效进行支出 | 100 百分比 | 《关于提前下达 2025 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》唐财教复【2024】70号 |
| | 时效指标 | 资金到账率 | 经费及时到账 | 100 百分比 | 《关于提前下达 2025 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》唐财教复【2024】70号 |
| | 成本指标 | 项目资金 | 经费使用情况 | ≤1.22 万元 | 《关于提前下达 2025 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算 |

| 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》唐财教复【2024】70号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 横向合同的数量 | 签订横向合同的数量 | ≥5 项 | 《关于提前下达 2025 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》唐财教复【2024】70号 |
| | 经济效益指标 | 横向合同金额 | 签订横向合同的金额 | ≥5 万元 | 《关于提前下达 2025 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》唐财教复【2024】70号 |
| | 可持续影响指标 | 支持创新性科研项目 | 支持科研项目的数量 | ≤5 项 | 《关于提前下达 2025 年支持市县科技创新和 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 科学普及专项资金预算的通知》唐财教复【2024】70号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师教学科研能力提升满意度 | 根据服务反馈满意度百分比考核 | ≥90 百分比 | 《关于提前下达 2025 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》唐财教复【2024】70号 |

## 16、唐山学院2025年科技特派员工作补助经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P001LGB10054K | | 项目名称 | 唐山学院2025年科技特派员工作补助经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 164.00 | 其中：财政　资金 | 164.00 | 其他资金 | |
| | 用于2025年科技特派员工作补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步提高科技特派员服务企业能力，提高与企业技术对接的精准性 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 为企业开展宣讲 | 为企业开展技术培训、政策宣讲的次数 | | ≥164次 | 《关于提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》唐财教复【2024】70号 |
| | 数量指标 | 服务企业数 | 服务企业的数量 | | ≥164个 | 《关于提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》唐财教复 |

| 一级指标 | 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】70号 |
| | 质量指标 | 企业技术难题攻关 | 帮助企业凝练技术需求、解决关键技术攻关等的数量 | ≥100 项 | 《关于提前下达 2025 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》唐财教复【2024】70号 |
| | 时效指标 | 资金经费到账情况 | 经费按时到账 | 100 百分比 | 《关于提前下达 2025 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》唐财教复【2024】70号 |
| | 时效指标 | 资金支出进度 | 资金按时效支出进度 | 100 百分比 | 《关于提前下达 2025 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算 |

| 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》唐财教复【2024】70号 |
| | 成本指标 | 项目资金 | 经费使用情况 | 164 万元 | 《关于提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》唐财教复【2024】70号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 横向合同签订金额 | 签订横向合同金额 | ≥50 万元 | 《关于提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》唐财教复【2024】70号 |
| | 经济效益指标 | 知识产权 | 与企业合作申报知识产权的数量 | ≥30 项 | 《关于提前下达2025年支持市县科技创新和 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 科学普及专项资金预算的通知》唐财教复【2024】70号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业对特派员的满意度 | 服务企业对特派员满意度的比例 | ≥90 百分比 | 《关于提前下达 2025 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》唐财教复【2024】70号 |

## 17、唐山学院2025年支持高等教育综合实力提升工程绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P008JN910024J | | 项目名称 | 唐山学院2025年支持高等教育综合实力提升工程 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于支持高等教育综合实力提升工程项目资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.形成应用型转型示范专业建设模式，推广应用<br>2.提升专业建设、课程建设质量<br>3.增强教改项目研究能力<br>4.通过应用型示范专业验收 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成应用型示范专业建设 | 完成应用型示范专业建设项目 | 1项 | 项目任务书 | |
| | 数量指标 | 完成质量工程建设项目 | 完成质量工程建设项目 | 1项 | 项目任务书 | |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100百分比 | 项目任务书 | |
| | 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95百分比 | 项目任务书 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年底 | 项目任务书 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才培养质量 | 人才培养质量 | 提升 | 项目任务书 | |
| | 可持续影响指标 | 培养高质量应用型人才 | 培养高质量应用型人才 | 可持续促进 | 项目任务书 | |
| | 可持续影响指标 | 师资队伍建设 | 师资队伍建设 | 可持续提高 | 项目任务书 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90百分比 | 项目任务书 | |

## 18、唐山学院2025年支持高等教育综合实力提升工程-科研绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P008JN9100256 | | 项目名称 | 唐山学院2025年支持高等教育综合实力提升工程-科研 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.00 | 其中：财政　资金 | 64.00 | 其他资金 | |
| | 用于支持高等教育综合实力提升工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.教师个人的综合素质和学术水平有了较大的提高，科学研究业绩较大地发展，在相应领域内的学术影响力明显增强；发表论文；申请专利； | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 发表论文 | 发表论文的数量 | ≥20篇 | 任务书 |
| | 数量指标 | 申请或授权专利 | 申请或授权专利的数量 | ≥5件 | 任务书 |
| | 数量指标 | 支持学科发展 | 支持学科的数量 | ≥6个 | 任务书 |
| | 数量指标 | 研究报告 | 撰写研究报告的数量 | ≥10篇 | 任务书 |
| | 时效指标 | 资金支出进度 | 截至12月31日支出进度 | 100百分比 | 文件 |
| | 成本指标 | 项目资金 | 项目资金 | 64万元 | 年初预算文件 |
| | 质量指标 | 被论文SCI和EI检索 | 被论文SCI和EI检索的数量 | ≥5篇 | 任务书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预算执行进度 | 预算支出的百分比 | ≥100百分比 | 任务书 |
| | 经济效益指标 | 项目资金 | 经费使用情况 | ≤64万元 | 任务书 |
| | 社会效益指标 | 培养本科生数量 | 培养本科生的数量 | ≥5人 | 任务书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校对成果的认可情况 | 学校对成果的认可度 | ≥95百分比 | 任务书 |

## 19、唐山学院2025年中央学生资助补助经费-服兵役资助绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00393310254T | | 项目名称 | 唐山学院2025年中央学生资助补助经费-服兵役资助 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 253.00 | 其中：财政　资金 | 253.00 | 其他资金 | |
| | 用于发放服兵役 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按要求于2025年12月份全额发放完成。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 根据上级下达资金和指标，发放服兵役资助 | 根据上级下达资金和指标，发放服兵役资助 | 253万元 | 文件 | |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100百分比 | 文件 | |
| | 时效指标 | 服兵役资助及时发放率 | 服兵役资助及时发放率 | 100百分比 | 文件 | |
| | 成本指标 | 按照政策规定，补偿学生所交学费 | 按照政策规定，补偿学生所交学费 | 学生学费 | 文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助贫困大学生完成学业 | 帮助贫困大学生完成学业 | 完成学业 | 文件 | |
| | 社会效益指标 | 缓解贫困大学生教育负担 | 缓解贫困大学生教育负担 | 有效缓解 | 文件 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生满意度 | 100百分比 | 文件 | |
| | 服务对象满意度指标 | 受益学生家长调查满意度 | 受益学生家长调查满意度 | 100百分比 | 文件 | |

## 20、唐山学院2025年中央学生资助补助经费-国家励志奖学金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00393310252K | | 项目名称 | 唐山学院2025年中央学生资助补助经费-国家励志奖学金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 325.00 | 其中：财政　资金 | 325.00 | 其他资金 | |
| | 用于发放国家励志奖学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按要求于11月份全额发放完成<br>2.9至10月份按上级要求评选国家励志奖学金 | | | | | |
| 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 | 根据上级下达资金和指标，评选发放国家励志奖学金 | 根据上级下达资金和指标，评选发放国家励志奖学金 | 325万元 | 文件 | |
| | 质量指标 | 获国家励志奖学金学生接受资助的比例 | 获国家励志奖学金学生接受资助的比例 | 100百分比 | 文件 | |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100百分比 | 文件 | |
| | 时效指标 | 国家励志奖学金及时发放率 | 国家励志奖学金及时发放率 | 100百分比 | 文件 | |
| | 成本指标 | 国家励志奖学金资助标准 | 国家励志奖学金资助标准 | 6000元/人 | 文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助贫困大学生完成学业 | 帮助贫困大学生完成学业 | 完成学业 | 文件 | |
| | 社会效益指标 | 缓解贫困大学生教育负担 | 缓解贫困大学生教育负担 | 有效缓解 | 文件 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助贫困学生满意度 | 受助贫困学生满意度 | 100百分比 | 文件 | |
| | 服务对象满意度指标 | 受益学生家长抽样调查满意度 | 受益学生家长抽样调查满意度 | 100百分比 | 文件 | |

## 21、唐山学院2025年中央学生资助补助经费-国家助学金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P003933102537 | | 项目名称 | 唐山学院2025年中央学生资助补助经费-国家助学金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 884.00 | 其中：财政　资金 | 884.00 | 其他资金 | |
| | 用于国家助学金发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按要求于11月全额发放完成<br>2.9-10月份按上级要求评选国家助学金 | | | | | |
| 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 | 根据上级下达资金和指标，评选发放国家助学金 | 根据上级下达资金和指标，评选发放国家助学金 | 884万元 | 文件 | |
| | 质量指标 | 获国家助学金学生接受资助比例 | 获国家助学金学生接受资助比例 | 100百分比 | 文件 | |
| | 时效指标 | 国家助学金及时发放率 | 国家助学金及时发放率 | 100百分比 | 文件 | |
| | 成本指标 | 国家助学金平均资助标准 | 国家助学金平均资助标准 | 3700元/人 | 文件 | |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100百分比 | 文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助贫困大学生完成学业 | 帮助贫困大学生完成学业 | 完成学业 | 文件 | |
| | 社会效益指标 | 缓解贫困大学生教育负担 | 缓解贫困大学生教育负担 | 有效缓解 | 文件 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助贫困学生满意度 | 受助贫困学生满意度 | 100百分比 | 文件 | |
| | 服务对象满意度指标 | 受益学生家长抽样调查满意度 | 受益学生家长抽样调查满意度 | 100百分比 | 抽样调查 | |

## 22、唐山学院2025年中央支持地方高校改革发展资金（含奖补）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P008JN910029L | | 项目名称 | 唐山学院2025年中央支持地方高校改革发展资金（含奖补） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3209.00 | 其中：财政　资金 | 3209.00 | 其他资金 | |
| | 用于唐山学院2025年中央支持地方高校改革发展资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成图书馆纸质图书、期刊及数据库资源购置，保障图书馆数据资源使用<br>2.为全校师生提供良好的学习和生活环境及优质的教学资源<br>3.改善学校办学条件，提高整体办学水平，使教学环境产生本质提高，促进学校不断发展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补充公用经费及设备采购、图书资料购置等 | 补充公用经费及设备采购、图书资料购置等 | 3209万元 | | 年初预算计划 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100百分比 | | 年初预算计划 |
| | 质量指标 | 改善学校办学条件 | 补充公用经费，保障学校业务正常开展，提高办学条件和生活环境 | 有效保障并改善提高 | | 年初预算计划 |
| | 时效指标 | 项目支出进度 | 截至2025年12月30日项目支出进度 | 100百分比 | | 年初预算计划 |
| | 成本指标 | 预算资金到账率 | 预算资金到账率 | ≥95百分比 | | 年初预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥19000人 | | 年初预算计划 |
| | 可持续影响指标 | 保障学校业务可持续开展 | 保障学校业务可持续开展 | 长期影响 | | 年初预算计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥90百分比 | | 年初预算计划 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90 百分比 | 年初预算计划 |

## 23、唐山学院2025年专精特新“小巨人”企业科技特派团支撑专项经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P001LGB100530 | | 项目名称 | 唐山学院2025年专精特新“小巨人”企业科技特派团支撑专项经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政　资金 | 12.00 | 其他资金 | |
| | 用于专精特新项目经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步提高科技特派团服务企业水平；进一步助推企业创新发展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务企业次数 | 与企业对接交流次数 | ≥5次 | 《关于提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》唐财教复【2024】70号 | |
| | 数量指标 | 与企业合作项目 | 帮助企业提炼技术需求 | ≥3项 | 《关于提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》唐 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 财教复【2024】70号 |
| | 质量指标 | 企业技术难题攻关 | 协助企业技术攻关 | ≥5 项 | 《关于提前下达 2025 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》唐财教复【2024】70号 |
| | 时效指标 | 资金支出进度 | 资金按时效支出进度 | ≥95 百分比 | 《关于提前下达 2025 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》唐财教复【2024】70号 |
| | 成本指标 | 项目资金 | 经费使用情况 | ≤12 万元 | 《关于提前下达 2025 年支持市县科技创新和科学普及专 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 项资金预算的通知》唐财教复【2024】70号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续服务企业能力 | 服务企业数量 | ≤3 个 | 《关于提前下达 2025 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》唐财教复【2024】70号 |
| | 社会效益指标 | 研发投入 | 服务期内每年研发投入占主营收入比例 | ≥3 百分比 | 《关于提前下达 2025 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》唐财教复【2024】70号 |
| | 经济效益指标 | 横向合同金额 | 签订横向合同金额 | ≥5 万 | 《关于提前下达 2025 年支持市县 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 科技创新和科学普及专项资金预算的通知》唐财教复【2024】70号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业的满意度 | 特派团服务满意度 | ≥95 百分比 | 《关于提前下达 2025 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》唐财教复【2024】70号 |

## 24、唐山学院大学西道校区北院改造提升工程绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00741510003R | | 项目名称 | 唐山学院大学西道校区北院改造提升工程 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1800.00 | 其中：财政　资金 | 1800.00 | 其他资金 | |
| | 按照审计报告，支付工程费用及配套服务费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.优化高等教育资源、打造教育事业发展高地 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 工程质量及工程竣工验收 | 工程质量及工程竣工验收 | | 100　工程质量及工程竣工验收 | 验收合格 |
| | 数量指标 | 建筑面积 | 建筑面积 | | 210000平方米 | 验收报告 |
| | 时效指标 | 资金到位 | 项目完成时限 | | 2025年12月底 | 根据年度工作计划 |
| | 成本指标 | 总投资金额 | 总投资金额 | | 1800万元 | 根据年度工作计划 |
| | 时效指标 | 完工率 | 完工率 | | 100百分比 | 根据年度工作计划 |
| | 质量指标 | 设备合格率 | 合格率 | | 100百分比 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续使用 | 可持续使用 | | >20本次改造完成后，可延续建筑使用年限20年 | 质量保修书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 服务对象的满意度 | | >90百分比 | 问卷调查 |
| | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 服务对象的满意度 | | >90百分比 | 问卷调查 |

## 25、唐山学院华岩路校区新建及改造提升工程绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00737910004P | | 项目名称 | 唐山学院华岩路校区新建及改造提升工程 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政　资金 | 1500.00 | 其他资金 | |
| | 按照审计报告，用于支付工程费用、配套费用等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.优化高等教育资源、打造教育事业发展高地。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 质量指标 | 工程质量及工程竣工验收 | | 100 验收合格 | 验收合格 |
| | 数量指标 | 建筑面积 | 建筑面积 | | 65000 平方米 | 验收合格 |
| | 时效指标 | 资金到位 | 项目完成时限 | | 2025 年 12 月底 | 根据年度工作计划 |
| | 成本指标 | 总投资金额 | 总投资金额 | | 1500 万元 | 根据年度工作计划 |
| | 时效指标 | 完工率 | 完工率 | | 100 百分比 | 根据年度工作计划 |
| | 质量指标 | 设备合格率 | 合格率 | | 100 百分比 | 验收合格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续使用 | 可持续使用 | | >20 本次改造完成后，可延长建筑物使用年限，20 年 | 质量保修书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 服务对象满意度指标 | | >90 百分比 | 问卷调查 |
| | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 服务对象满意度指标 | | >90 百分比 | 问卷调查 |

## 26、唐山学院新华西道校区（北京交通大学唐山研究院）一、二期及三期工程绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00T41J10003L | | 项目名称 | 唐山学院新华西道校区（北京交通大学唐山研究院）一、二期及三期工程 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政　资金 | 2000.00 | 其他资金 | |
| | 按照审计报告，用于支付工程费用、配套费用等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.优化高等教育资源、打造教育事业发展高地 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 工程质量及工程竣工验收 | 工程质量及工程竣工验收 | | 100 工程质量及工程竣工验收 | 符合国家现行相关技术标准和规范要求，并满足主管单位验收要求 |
| | 数量指标 | 建筑面积 | 建筑面积 | | 210000 平方米 | 验收报告 |
| | 时效指标 | 资金到位 | 项目完成时限 | | 2025 年 12 月底 | 根据年度工作计划 |
| | 成本指标 | 总投资金额 | 总投资金额 | | 2000 万元 | 根据年度工作计划 |
| | 时效指标 | 完工率 | 完工率 | | 100 百分比 | 根据年度工作计划 |
| | 质量指标 | 设备合格率 | 合格率 | | 100 百分比 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续使用 | 可持续使用 | | >20 本次改造完成后，可延长使用年度 | 质量保修书 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 20 年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 服务对象满意度指标 | >90 百分比 | 问卷调查 |
| | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 服务对象满意度指标 | >90 百分比 | 问卷调查 |

## 27、西南交通大学唐山研究院2025年运行经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00D94810003N | | 项目名称 | 西南交通大学唐山研究院2025年运行经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政　资金 | 1000.00 | 其他资金 | |
| | 用于保障园区运转，具体用于支付水、电、暖、物业、安保、师资经费、科研经费、办公经费等 | | | | | |
| 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.目标内容1招收全日制研究生119名，非全日制研究生40人，本科联合培养320名，项目完成率100%，预算资金完成率95% | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 普招生培养人数(人） | 招生培养人数(人） | | 479人 | |
| | 质量指标 | 检查项目完成率 | 项目完成率 | | ≥100 | |
| | 时效指标 | 编制完成时限 | 编制完成时限 | | 2025年12月31日 | |
| | 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | | 1000万元 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响期限 | 可持续使用期限 | | 年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | | ≥90% | |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

504008 唐山学院　　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 | |
| 合 计 | | | | | | | 7043.86 | 7028.06 | | | 15.80 | | | 6448.86 |
| 唐山学院小计 | | | | | | | 7043.86 | 7028.06 | | | 15.80 | | | 6448.86 |
| 日常公用经费（非三保） | 507.99 | 财产保险服务 | C18040102 | 万元 | 5 | 0.68 | 3.40 | | | | 3.40 | | | 3.40 |
| 日常公用经费（非三保） | 507.99 | 财产保险服务 | C18040102 | 万元 | 2 | 0.30 | 0.60 | | | | 0.60 | | | 0.60 |
| 日常公用经费（非三保） | 507.99 | 物业管理服务 | C21040000 | 万元 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | 50.00 |
| 日常公用经费（非三保） | 507.99 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 万元 | 2 | 0.65 | 1.30 | | | | 1.30 | | | 1.30 |
| 日常公用经费（非三保） | 507.99 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 万元 | 5 | 1.60 | 8.00 | | | | 8.00 | | | 8.00 |
| 日常公用经费（非三保） | 507.99 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 万元 | 5 | 0.50 | 2.50 | | | | 2.50 | | | 2.50 |
| 计算机购置 | 95.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 180 | 0.53 | 95.00 | 95.00 | | | | | | 95.00 |

504008 唐山学院

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 | |
| 劳务费 | 177.86 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 177.86 | 177.86 | 177.86 | | | | | | 177.86 |
| 无纸化考试基地建设 | 100.00 | 服务器 | A02010104 | 台 | 7 | 10.70 | 74.90 | 74.90 | | | | | | 74.90 |
| 无纸化考试基地建设 | 100.00 | 路由器 | A02010201 | 台 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | 0.70 |
| 无纸化考试基地建设 | 100.00 | 触控一体机 | A02020800 | 台 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | 2.50 |
| 无纸化考试基地建设 | 100.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | | | | | | 1.00 |
| 无纸化考试基地建设 | 100.00 | 音频功率放大器设备（功放设备） | A02091203 | 台 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | | | | 3.50 |
| 无纸化考试基地建设 | 100.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 套 | 80 | 0.10 | 7.60 | 7.60 | | | | | | 7.60 |
| 无纸化考试基地建设 | 100.00 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | 5.00 |
| 唐山学院 2025 年中央支持地方高校改革发展资金（含奖补） | 3209.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |

504008 唐山学院

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 | |
| 唐山学院 2025 年中央支持地方高校改革发展资金（含奖补） | 3209.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | 50.00 |
| 唐山学院 2025 年中央支持地方高校改革发展资金（含奖补） | 3209.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | | | | | | 195.00 |
| 唐山学院 2025 年中央支持地方高校改革发展资金（含奖补） | 3209.00 | 其他普通图书 | A04010199 | 批 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | |
| 唐山学院 2025 年中央支持地方高校改革发展资金（含奖补） | 3209.00 | 其他普通期刊 | A04020199 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 唐山学院 2025 年中央支持地方高校改革发展资金（含奖补） | 3209.00 | 其他家具 | A05019900 | 批 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
| 唐山学院 2025 年中央支持地方高校改革发展资金（含奖补） | 3209.00 | 互联网信息服务 | C17020000 | 批 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | | 120.00 |

504008 唐山学院

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 | |
| 唐山学院 2025 年中央支持地方高校改革发展资金（含奖补） | 3209.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 批 | 1 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | | | | | | 350.00 |
| 唐山学院大学西道校区北院改造提升工程 | 1800.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | | | | | | 1800.00 |
| 唐山学院华岩路校区新建及改造提升工程 | 1500.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 1339.60 | 1339.60 | 1339.60 | | | | | | 1339.60 |
| 唐山学院华岩路校区新建及改造提升工程 | 1500.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 160.40 | 160.40 | 160.40 | | | | | | 160.40 |
| 唐山学院新华西道校区（北京交通大学唐山研究院）一、二期及三期工程 | 2000.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 1855.00 | 1855.00 | 1855.00 | | | | | | 1855.00 |
| 唐山学院新华西道校区（北京交通大学唐山研究院）一、二期及三期工程 | 2000.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | | | | | | 145.00 |

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

## 七、国有资产信息

唐山学院上年末固定资产金额为154032.85万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1045.00万元，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

504008 唐山学院　　截止时间：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 154032.85 |
| 1、房屋（平方米） | 425731.46 | 118409.17 |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 141.67 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 1742922 | 35482.01 |

## 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、唐山开放大学收支预算

## 单位预算收支总表

504010 唐山开放大学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3094.04 | 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 | 2100.00 | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 5194.04 |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

504010 唐山开放大学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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** | 5194.04 | **本年支出合计** | 5194.04 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | 5194.04 | **支出总计** | 5194.04 |

# 单位预算收入总表

504010 唐山开放大学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 5194.04 | 5194.04 | 3094.04 | 2100.00 | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5194.04 | 5194.04 | 3094.04 | 2100.00 | | | | | | |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 5194.04 | 5194.04 | 3094.04 | 2100.00 | | | | | | |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 5194.04 | 5194.04 | 3094.04 | 2100.00 | | | | | | |

# 单位预算支出总表

504010 唐山开放大学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 5194.04 | 3652.37 | 1541.67 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5194.04 | 3652.37 | 1541.67 | | | |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 5194.04 | 3652.37 | 1541.67 | | | |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 5194.04 | 3652.37 | 1541.67 | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

504010 唐山开放大学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3094.04 | 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 | 3094.04 | 3094.04 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

504010 唐山开放大学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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** | 3094.04 | **本年支出合计** | 3094.04 | 3094.04 | | |
| 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 | | | | | | |

504010 唐山开放大学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 收入总计 | 3094.04 | 支出总计 | 3094.04 | 3094.04 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504010 唐山开放大学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 3094.04 | 3024.04 | 70.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3094.04 | 3024.04 | 70.00 |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 3094.04 | 3024.04 | 70.00 |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 3094.04 | 3024.04 | 70.00 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504010 唐山开放大学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 3024.04 | 2936.50 | 87.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2275.96 | 2275.96 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 712.34 | 712.34 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 130.41 | 130.41 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 763.13 | 763.13 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 250.13 | 250.13 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 94.77 | 94.77 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 104.57 | 104.57 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.23 | 17.23 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 203.38 | 203.38 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 87.54 | | 87.54 |
| 12 | 30216 | 培训费 | 8.38 | | 8.38 |
| 13 | 30217 | 公务接待费 | 0.77 | | 0.77 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 23.92 | | 23.92 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 17.81 | | 17.81 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 8.10 | | 8.10 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.56 | | 28.56 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 660.54 | 660.54 | |
| 19 | 30302 | 退休费 | 582.10 | 582.10 | |

504010 唐山开放大学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30307 | 医疗费补助 | 78.30 | 78.30 | |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504010 唐山开放大学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

504010 唐山开放大学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

504010 唐山开放大学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资金性质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.77 | 0.77 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.77 | 0.77 | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | | | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.77 | 0.77 | | |

# 唐山开放大学2025年单位预算信息公开情况说明

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

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

通过现代化远程教育为全社会成员提供高等教育服务。开设成人本、专科、中等学历教育、普通专科、中等学历教育、培训。负责唐山市社区教育网站建设、资源建设、社区居民和社区教育干部教师培训、工作指导和评估等。

**机构设置：**

### 单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山开放大学 | 事业 | 正处（县）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5194.04万元，其中：一般公共预算收入3094.04万元，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2100.00万元，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，反映唐山开放大学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 5194.04 万元，其中基本支出 3652.37 万元，包括人员经费 3381.73 万元和日常公用经费 270.64 万元；项目支出 1541.67 万元，主要为上缴省校管理费纳入预算

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 5194.04 万元，较 2024 年预算增加 1119.83 万元，其中：基本支出减少 71.34 万元，主要为人员经费减少。项目支出增加 1191.17 万元，主要为上缴省校管理费纳入预算

## 三、机关运行经费安排情况

无。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.77 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 0.77 万元。与 2024 年相比增加 0.77 万元，增减变化的主要原因是由一般公共预算承担公务接待费。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、按比例上缴收入绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00PR84100098 | | 项目名称 | 按比例上缴收入 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1379.55 | 其中：财政　资金 | 1379.55 | 其他资金 | |
| | 上缴省校、下拨分校合作办学管理费。 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 根据相关文件 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 根据相关文件 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤1375.99 万元 | 根据相关文件 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 根据相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 根据相关文件 |
| 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% | 根据相关文件 |

## 2、会议费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00X264100045 | | 项目名称 | 会议费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 国家开放大学属于系统办学，上至国家开放大学总部，下至县区分校，需召开系统内部统一协调、统一部署的系统建设工作会议为了更好地统筹安排开展各项工作，我校计划组织召开招生、教学、教务等会议，确保及时传达国开，省校、市校的会议精神，准确了解县区分校的办学情况。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量*100% | | ≤100% | 依据相关文件 |
| | 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | | ≥90% | 依据相关文件 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤4万元 | 依据相关文件 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 依据相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | | 有效落实 | 依据相关文件 |
| 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% | 依据相关文件 |

## 3、劳务费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00R2BX100012 | | 项目名称 | 劳务费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 教学外聘教师课时费及其他教学运营劳务支出等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 根据相关文件 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 根据相关文件 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤22万元 | 根据相关文件 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 根据相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 根据相关文件 |
| 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% | 根据相关文件 |

## 4、其他交通费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00FP2410004N | | 项目名称 | 其他交通费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 平台租车费用，用于考试取送试卷等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 依据相关文件 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 依据相关文件 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤2万元 | 依据相关文件 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 依据相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 依据相关文件 |
| 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% | 依据相关文件 |

## 5、审计费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000007210151G | | 项目名称 | 审计费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 教育局专项审计费用及项目审计费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 根据相关文件 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 根据相关文件 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤4万元 | 根据相关文件 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 根据相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 根据相关文件 |
| 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% | 根据相关文件 |

## 6、物业费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P0067P010002D | | 项目名称 | 物业费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政　资金 | 28.00 | 其他资金 | |
| | 包括保洁服务费、保安服务费、物业维修劳务服务费、绿化养护维护费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 根据相关文件 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 根据相关文件 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤28万元 | 根据相关文件 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 根据相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 根据相关文件 |
| 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% | 根据相关文件 |

## 7、宣传费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P004RD210003A | | 项目名称 | 宣传费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 媒体宣传版面、各种展板、广告及宣传材料等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | | 100% | 根据相关文件 |
| | 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | | 100% | 根据相关文件 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤7万元 | 根据相关文件 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 根据相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | | 有所提升 | 根据相关文件 |
| 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% | 根据相关文件 |

## 8、研究生教学运营绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000072101524 | | 项目名称 | 研究生教学运营 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 与河北工业大学联合开办 MBA 及同等学力申硕教育，开展教学活动等费用支出。 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 依据相关文件 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 依据相关文件 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤9 万元 | 依据相关文件 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 依据相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 依据相关文件 |
| 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% | 依据相关文件 |

## 9、印刷费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P004NRR10008E | | 项目名称 | 印刷费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 主要为招生简章、宣传材料、课程资源等印刷支出。 | | | | | |
| 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.做好专项印刷，保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | | 100% | 依据相关文件 |
| | 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | | 100% | 依据相关文件 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤4万元 | 依据相关文件 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 依据相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | | 满足业务开展需求 | 依据相关文件 |
| 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% | 依据相关文件 |

## 10、专用材料绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00F428100023 | | 项目名称 | 专用材料 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.12 | 其中：财政　资金 | 12.12 | 其他资金 | |
| | 主要用于消耗用的机房耗材、专用工具和仪器、体育用品、以及后勤采购的专用材料等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 根据相关文件 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 根据相关文件 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤12.12万元 | 根据相关文件 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 根据相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 根据相关文件 |
| 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% | 根据相关文件 |

## 11、唐山开放大学教学区电力及防水改造绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00742310003M | | 项目名称 | 唐山开放大学教学区电力及防水改造 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政　资金 | 70.00 | 其他资金 | |
| | 用于电力改造和防水工程等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修防水工程数量 | 维修防水工程数量 | | >3200 平方米 | 依据工作计划 |
| | 数量指标 | 电力改造工程数量 | 电力改造工程数量 | | 1 项 | 依据工作计划 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率(%) | | >95% | 依据工作计划 |
| | 成本指标 | 单平米防水工程成本 | 单平米防水工程成本 | | ≤178 元 | 依据工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 依据工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续使用年限 | 可持续使用年限 | | ≥5 年 | 依据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | >90% | 依据工作计划 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

504010 唐山开放大学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 合 计 | | | | | | | 178.31 | 70.00 | | | 108.31 | | | 178.31 |
| 唐山开放大学小计 | | | | | | | 178.31 | 70.00 | | | 108.31 | | | 178.31 |
| 日常公用经费（三保） | 204.29 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 150 | 0.02 | 2.25 | | | | 2.25 | | | 2.25 |
| 日常公用经费（三保） | 204.29 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 项 | 1 | 67.20 | 67.20 | | | | 67.20 | | | 67.20 |
| 日常公用经费（三保） | 204.29 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 3.86 | 3.86 | | | | 3.86 | | | 3.86 |
| 日常公用经费（三保） | 204.29 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.30 | 0.30 | | | | 0.30 | | | 0.30 |
| 日常公用经费（三保） | 204.29 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.70 | 1.70 | | | | 1.70 | | | 1.70 |
| 日常公用经费（三保） | 204.29 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | | | | 1.00 | | | 1.00 |
| 物业费 | 28.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 28.00 | 28.00 | | | | 28.00 | | | 28.00 |

504010 唐山开放大学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 印刷费 | 4.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | | | | 4.00 | | | 4.00 |
| 唐山开放大学教学区电力及防水改造 | 70.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | | | | | | 70.00 |

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

## 七、国有资产信息

唐山开放大学上年末固定资产金额为 3543.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 70.00 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

504010 唐山开放大学　　截止时间：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 3543.13 |
| 1、房屋（平方米） | 19587.62 | 896.06 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2100.62 | 108.76 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 24.06 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 5 | 296.65 |
| 4、其他固定资产 | 6781 | 2326.36 |

## 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。

# 五、唐山幼儿师范高等专科学校收支预算

## 单位预算收支总表

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 13310.21 | 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 | 4026.40 | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 17387.22 |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | **本年收入合计** | 17336.61 | **本年支出合计** | 17387.22 |
| 33 | 上年结转结余 | 50.61 | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | 17387.22 | **支出总计** | 17387.22 |

# 单位预算收入总表

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 17387.22 | 17336.61 | 13310.21 | 4026.40 | | | | | | 50.61 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 17387.22 | 17336.61 | 13310.21 | 4026.40 | | | | | | 50.61 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 42.72 | | | | | | | | | 42.72 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 42.72 | | | | | | | | | 42.72 |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 17344.50 | 17336.61 | 13310.21 | 4026.40 | | | | | | 7.89 |
| 6 | 2050305 | 高等职业教育 | 17344.50 | 17336.61 | 13310.21 | 4026.40 | | | | | | 7.89 |

# 单位预算支出总表

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 17387.22 | 13106.81 | 4280.41 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 17387.22 | 13106.81 | 4280.41 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 42.72 | | 42.72 | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 42.72 | | 42.72 | | | |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 17344.50 | 13106.81 | 4237.69 | | | |
| 6 | 2050305 | 高等职业教育 | 17344.50 | 13106.81 | 4237.69 | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 13310.21 | 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 | 13360.82 | 13360.82 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 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 | | | | |

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | **本年收入合计** | 13310.21 | **本年支出合计** | 13360.82 | 13360.82 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 50.61 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 50.61 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 收入总计 | 13360.82 | 支出总计 | 13360.82 | 13360.82 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 13360.82 | 10682.98 | 2677.84 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 13360.82 | 10682.98 | 2677.84 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 42.72 | | 42.72 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 42.72 | | 42.72 |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 13318.10 | 10682.98 | 2635.12 |
| 6 | 2050305 | 高等职业教育 | 13318.10 | 10682.98 | 2635.12 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 10682.98 | 9190.95 | 1492.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8171.25 | 8171.25 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2365.39 | 2365.39 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 469.93 | 469.93 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 3155.35 | 3155.35 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 816.83 | 816.83 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 306.58 | 306.58 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 338.29 | 338.29 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 55.51 | 55.51 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 663.37 | 663.37 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 1492.03 | | 1492.03 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 20.00 | | 20.00 |
| 13 | 30205 | 水费 | 150.00 | | 150.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 380.00 | | 380.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 24.02 | | 24.02 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 553.78 | | 553.78 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 20.00 | | 20.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 55.00 | | 55.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 35.00 | | 35.00 |

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 27.42 | | 27.42 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 78.33 | | 78.33 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 59.14 | | 59.14 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.86 | | 3.86 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 12.53 | | 12.53 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 71.95 | | 71.95 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1019.70 | 1019.70 | |
| 28 | 30302 | 退休费 | 875.75 | 875.75 | |
| 29 | 30304 | 抚恤金 | 2.17 | 2.17 | |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 4.72 | 4.72 | |
| 31 | 30307 | 医疗费补助 | 136.61 | 136.61 | |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.45 | 0.45 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资金性质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 6.00 | 6.00 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.00 | 6.00 | | |
| 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 | 5.00 | 5.00 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 | | |

# 唐山幼儿师范高等专科学校2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山幼儿师范高等专科学校2025年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令，认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定，坚持依法治校，依法护校，充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、不断更新教育观念，构建具有超前性、现实性、整体性、实践性及灵活性的学校发展规划。建立健全学校管理网络及规章制度，领导学校的教育、教学、科研、人事、财务、后勤、计生等行政工作，对学校的重大工作和重大改革负责决策并组织实施。

3、坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则；坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施素质教育，切实加强和不断改进学校德育工作；坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。

4、在核定的人员编制内，负责校内机构设置、人员调配、聘任、考核等工作，加强教师队伍和管理队伍建设，努力创造条件，提高学校教职员工的综合素质。坚持管好、用好学校经费，提高办学条件。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用。不断完善学校的分配方案，努力改善教职员工的工作、学习、生活条件。

**机构设置：**

## 单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山幼儿师范高等专科学校 | 事业 | 副厅（地）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 17387.22 万元，其中：一般公共预算收入 13310.21 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 4026.40 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 50.61 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，反映唐山幼儿师范高等专科学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 17387.22 万元，其中基本支出 13106.81 万元，包括人员经费 11508.48 万元和日常公用经费 1598.33 万元；项目支出 4280.41 万元，主要为其他运转类经费，学生资助补助经费，现代职业教育质量提升计划资金，搬迁工程项目资金和结转项目资金。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 17387.22 万元，较 2024 年预算增加 549.22 万元，其中：基本支出增加 7054.95 万元，主要为唐山幼专与玉师、玉师附小、幼专附幼已合并，2025 年由唐山幼专编制预算。项目支出减少 6505.73 万元，主要为搬迁工程项目资金减少。

## 三、机关运行经费安排情况

无。

## 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6.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.00万元)；公务接待费1.00万元。与2024年相比增加6.00万元，增减变化的主要原因是唐山幼专与玉师、玉师附小、幼专附幼已合并，2025年由唐山幼专编制"三公“经费预算。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、Windows 操作系统+WPS Office 校园场地授权服务绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P006841141659 | | 项目名称 | Windows 操作系统+WPS Office 校园场地授权服务 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.00 | 其中：财政　资金 | 47.00 | 其他资金 | |
| | 用于 Windows 操作系统+WPS Office 校园场地授权服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好 Windows 操作系统+WPS Office 校园场地授权服务支出,保障单位业务开展，确保操作系统正版化，办公软件正版化、国产化。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤470000 元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

## 2、标准化考点建设绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P006820110808 | | 项目名称 | 标准化考点建设 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政　资金 | 40.00 | 其他资金 | |
| | 用于标准化考点建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好标准化考点建设工作,保障在校学生正常参加大学英语四六级考试。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 网上巡查系统购置数量 | 网上巡查系统购置数量 | 1套 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 英语听力系统购置数量 | 英语听力系统购置数量 | 1套 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 网上巡查系统成本 | 网上巡查系统成本 | ≤261800元 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 英语听力系统系统成本 | 英语听力系统系统成本 | ≤138200元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障在校学生正常参加大学英语四六级考试 | 保障在校学生正常参加大学英语四六级考试 | 保障正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

## 3、差旅费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114238R | | 项目名称 | 差旅费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.50 | 其中：财政　资金 | 37.50 | 其他资金 | |
| | 用于教职工及学生外出办理业务、学习、调研、参赛及指导实习、见习、学工队伍建设、创新创业工作、团员青年教育实践活动、师范类二级认证等发生的差旅费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好差旅费支出,保障单位业务开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 差旅费总支出 | 差旅费总支出 | | ≤375000元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

## 4、公务用车运行维护费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114320A | | 项目名称 | 公务用车运行维护费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.14 | 其中：财政　资金 | 1.14 | 其他资金 | |
| | 用于公务用车运行维护费。 | | | | | |
| 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.做好公务用车运行维护费支出,保障单位业务开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 公务用车运行维护费支出 | 公务用车运行维护费支出 | | ≤11400 元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

## 5、就业工作专项经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000072101 41L | | 项目名称 | 就业工作专项经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于开展学生就业服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 65% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好就业工作专项经费支出,保障就业工作顺利开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 就业工作总支出 | 就业工作总支出 | | ≤230000 元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障就业工作顺利开展 | 保障就业工作顺利开展 | | 保障工作顺利开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

## 6、科研项目配套经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000072101 37E | | 项目名称 | 科研项目配套经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政　资金 | 20.00 | 其他资金 | |
| | 科研项目配套经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好科研项目经费支出,保障科研工作顺利开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 校级科研课题成本 | 校级科研课题成本 | | ≤2000 元 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 市级科研课题成本 | 市级科研课题成本 | | ≤3000 元 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 省级科研课题成本 | 省级科研课题成本 | | ≤4000 元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障科研工作顺利开展 | 保障科研工作顺利开展 | | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | | ≥95% | 调查问卷 |

## 7、劳务费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114243K | | 项目名称 | 劳务费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.39 | 其中：财政　资金 | 49.39 | 其他资金 | |
| | 用于评审、教学技能大赛、团员青年教育实践活动、师范类二级认证、大师讲堂、创新创业工作、学工队伍建设、写生模特、精品课建设、外聘人员、图书规范排架、稿费、实习指导、摄影摄像服务、课程录制、视频音频制作、测试服务、兼课、军训、装卸、安装、讲座、咨询、搬运、清理、保洁、清理杂物、网站网路维护管理、信息宣传、校园文化建设、其他零星用工等发生的劳务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好劳务费支出,保障单位业务开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 劳务费总支出 | 劳务费总支出 | | ≤493900元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

## 8、其他交通费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114241C | | 项目名称 | 其他交通费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政　资金 | 10.00 | 其他资金 | |
| | 用于教学、实习、实验过程中发生的教师带学生实习实训、学生活动、团员青年教育实践活动、参加各类竞赛、专业调研、家访以及其他学校活动等各类教学及行政日常过程中产生的租车费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他交通费支出,保障单位业务开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 其他交通费支出 | 其他交通费支出 | | ≤100000元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

## 9、师院管理费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00007210124P | | 项目名称 | 师院管理费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 师院管理费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好师院管理费支出,保障单位业务开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 单位成本 | 单位成本 | | 200 元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

## 10、食堂物价平抑基金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000072101 39M | | 项目名称 | 食堂物价平抑基金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政　资金 | 10.00 | 其他资金 | |
| | 食堂物价平抑基金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好食堂物价平抑基金支出,保障食堂物价稳定。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 食堂物价平抑基金支出金额 | 食堂物价平抑基金支出金额 | | ≤100000 元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障食堂物价稳定 | 保障食堂物价稳定 | | 保障食堂物价稳定 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

## 11、思政专项经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00683110364L | | 项目名称 | 思政专项经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.80 | 其中：财政　资金 | 26.80 | 其他资金 | |
| | 用于为提升思政教师教学能力开展培训及邀请专家讲座等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好思政教师教育教学业务培训，提升思政课建设水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100% | 100% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100% | ≥90% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | ≤13400元 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

## 12、图书馆馆藏及资源购置更新绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00682011082F | | 项目名称 | 图书馆馆藏及资源购置更新 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.00 | 其中：财政　资金 | 66.00 | 其他资金 | |
| | 用于纸质图书、中国知网数据库升级服务及馆内电子资源更新服务、纸质期刊等购置。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好项目采购工作,保障资源更新使用。 | | | | | |
| 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 | 购置完成率 | 购置完成率 | 100% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 图书单位成本 | 图书购置单价 | ≤60 元 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 期刊平均成本 | 每种期刊单价 | ≤220 元 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 知网数据库更新成本 | 知网数据库更新成本 | ≤180000 元 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 电子资源更新成本 | 电子资源更新成本 | ≤30000 元 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升图书馆馆藏质量水平 | 提升图书馆馆藏质量水平 | 有所提升 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 调查问卷 | |

## 13、维修（护）费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114321X | | 项目名称 | 维修（护）费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.90 | 其中：财政　资金 | 100.90 | 其他资金 | |
| | 用于维修外包服务、超融合服务器维保、网络安全设备维保服务等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 9% | | 17% | 91% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修（护）费支出,保障单位业务开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 维修（护）费总支出 | 维修（护）费总支出 | ≤1009000 元 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

## 14、委托业务费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114245T | | 项目名称 | 委托业务费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政　资金 | 65.00 | 其他资金 | |
| | 主要用于审计费用、律师费用、会计检查费用、整理归档费用、高层次人才招聘、聘请专业医疗机构协助管理等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 8% | 66% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好委托业务费支出,保障单位业务开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 委托业务总支出 | 委托业务总支出 | | ≤650000 元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

## 15、物业管理服务绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114319Y | | 项目名称 | 物业管理服务 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 247.12 | 其中：财政　资金 | 247.12 | 其他资金 | |
| | 用于学生宿舍管理服务、消防值守及保安服务、保洁服务、消防维保等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 23% | | 50% | 76% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好物业管理服务支出,保障单位业务开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 物业管理服务总支出 | 物业管理服务总支出 | | ≤2471200元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

## 16、心理健康教育专项工作经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114010J | | 项目名称 | 心理健康教育专项工作经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政　资金 | 13.00 | 其他资金 | |
| | 用于开展心理健康教育活动服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 66% | 66% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好心理健康教育专项工作经费支出,保障各项业务及活动开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | | ≤15元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及学工人员满意度 | 学生及学工人员满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

## 17、学校各类会议绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00682910342U | | 项目名称 | 学校各类会议 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政　资金 | 3.50 | 其他资金 | |
| | 用于学校各类会议。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量*100% | 100% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | ≥90% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤35000元 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

## 18、印刷费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P006837104640 | | 项目名称 | 印刷费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.65 | 其中：财政　资金 | 19.65 | 其他资金 | |
| | 用于学校招生简章、录取通知书、线下招生宣传、“一站式”学生社区建设、宣教材料、学生手册、师范类二级认证、实习手册、三方协议、信签纸、档案袋、资料、试卷印刷、宣传册及论文版面、出版费等的印刷支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 印刷支出 | 印刷支出 | | ≤196500元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | | 满足业务开展需求 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

## 19、助学金市级配套绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P006841140 63Q | | 项目名称 | 助学金市级配套 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 283.28 | 其中：财政　资金 | 283.28 | 其他资金 | |
| | 用于学生助学金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好助学金市级配套支出，及时完成学生资助，提高教育公平性。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 国家助学金受助学生数 | 国家助学金受助学生数 | | ≤3828 人 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | | 100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 接受职业教育的困难家庭子女生均资助标准 | 接受职业教育的困难家庭子女生均资助标准 | | 3700 元/学年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解困难家庭教育负担资金 | 缓解困难家庭教育负担资金 | | ≤2832800 元 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | | ≥95% | 调查问卷 |

## 20、专项债券利息绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000072101382 | | 项目名称 | 专项债券利息 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1360.84 | 其中：财政　资金 | 1360.84 | 其他资金 | |
| | 专项债券利息。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项债券利息支出,保障单位业务开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 专项债券利息支出金额 | 专项债券利息支出金额 | | ≤13608400元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

## 21、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000005410043F | | 项目名称 | 专用材料购置 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 186.75 | 其中：财政　资金 | 186.75 | 其他资金 | |
| | 用于团员青年教育实践活动、复印纸、文化标识、实验用品、文体用品、电教耗材、专用服装、艺术部门专用材料和用品、教学资料（图书，报刊杂志，教辅材料）、校园文创产品、学生活动、廉政图书光盘、校园文化活动、正心楼文化建设、校医室建设、火车票磁条、大学生连建设、学生处库房建设、教学大赛、展览橱窗、防疫物资、学生工作活动、军训教具、军事理论教研室建设、竞赛发放奖品、维修材料、招生宣传、工艺垃圾亭、其他（劳保，五金，电料，消防器材，卫生洁具等）等购置。 | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 专用材料购置总支出 | 专用材料购置总支出 | | ≤1867500元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | | ≥95% | 调查问卷 |

## 22、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P006820110 39D | | 项目名称 | 专用材料购置 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.53 | 其中：财政　资金 | 71.53 | 其他资金 | |
| | 用于团员青年教育实践活动、复印纸、文化标识、实验用品、文体用品、电教耗材、专用服装、艺术部门专用材料和用品、教学资料（图书，报刊杂志，教辅材料）、校园文创产品、学生活动、廉政图书光盘、校园文化活动、正心楼文化建设、校医室建设、火车票磁条、大学生连建设、学生处库房建设、教学大赛、展览橱窗、防疫物资、学生工作活动、军训教具、军事理论教研室建设、竞赛发放奖品、维修材料、招生宣传、工艺垃圾亭、其他（劳保，五金，电料，消防器材，卫生洁具等）等购置。 | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 专用材料购置总支出 | 专用材料购置总支出 | | ≤715300 元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | | ≥95% | 调查问卷 |

## 23、租赁费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114164M | | 项目名称 | 租赁费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.42 | 其中：财政　资金 | 3.42 | 其他资金 | |
| | 用于市教育局视频会议系统、市政府电子政务网专线等租赁。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 42% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好市政府电子政务网和市教育局视频会议系统接入专项支出,保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 市政府电子政务网接入支出金额 | 市政府电子政务网接入支出金额 | ≤14400 元 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 市教育局视频会议系统接入支出金额 | 市教育局视频会议系统接入支出金额 | ≤19800 元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

## 24、2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020024P0099F8100260 | | 项目名称 | 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.71 | 其中：财政　资金 | 8.71 | 其他资金 | |
| | 专用材料费、维修（护）费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 57% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校教学工作正常开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | | 100% | 唐财教复[2024]53 号 |
| | 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | | 100% | 唐财教复[2024]53 号 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | | ≤8.71 万元 | 唐财教复[2024]53 号 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 唐财教复[2024]53 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 唐财教复[2024]53 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | | ≥90% | 唐财教复[2024]53 号 |

## 25、2024 年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020024P007JJ310044A | | 项目名称 | 2024 年城乡义务教育中央补助经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.01 | 其中：财政　资金 | 34.01 | 其他资金 | |
| | 专用材料费、取暖费、电费、办公费、水费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 57% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校教学工作正常开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | | 100% | 唐财教复[2024]53 号 |
| | 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | | 100% | 唐财教复[2024]53 号 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | | ≤34.01 万元 | 唐财教复[2024]53 号 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 唐财教复[2024]53 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 唐财教复[2024]53 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | | ≥90% | 唐财教复[2024]53 号 |

## 26、2024 年学生资助中央补助经费（服兵役补偿）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020024P003933102093 | | 项目名称 | 2024 年学生资助中央补助经费（服兵役补偿） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.85 | 其中：财政　资金 | 1.85 | 其他资金 | |
| | 服兵役补偿资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支付服兵役补偿资金，完成学生资助补助工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成数量 | 项目完成数量 | | 1 项 | 唐财教复[2024]21 号 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | | ≤1.85 万元 | 唐财教复[2024]21 号 |
| | 质量指标 | 资助合格率 | 资助合格率 | | 100% | 唐财教复[2024]21 号 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 唐财教复[2024]21 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资助学生完成学业情况 | 资助学生完成学业情况 | | ≥95% | 唐财教复[2024]21 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 受资助学生满意度 | | ≥95% | 唐财教复[2024]21 号 |

## 27、2024 年学生资助中央补助经费（国家助学贷款奖补）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020024P00393310210E | | 项目名称 | 2024 年学生资助中央补助经费（国家助学贷款奖补） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.69 | 其中：财政　资金 | 0.69 | 其他资金 | |
| | 国家助学贷款奖补资金用于专用材料和印刷支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好助学贷款宣传等相关工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | | 100% | 唐财教复[2024]21 号 |
| | 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | | 100% | 唐财教复[2024]21 号 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | | ≤0.69 万元 | 唐财教复[2024]21 号 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 唐财教复[2024]21 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 唐财教复[2024]21 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | | ≥90% | 唐财教复[2024]21 号 |

## 28、2024 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金（高职生均拨款）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020024P00712710056W | | 项目名称 | 2024 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金（高职生均拨款） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.70 | 其中：财政　资金 | 4.70 | 其他资金 | |
| | 高职生均拨款资金，保障学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好项目支出，保障学校工作正常开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | | 100% | 唐财教复[2024]17 号 |
| | 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | | 100% | 唐财教复[2024]17 号 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | | ≤46961.55 元 | 唐财教复[2024]17 号 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 唐财教复[2024]17 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 唐财教复[2024]17 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | | ≥90% | 唐财教复[2024]17 号 |

## 29、2024 年中央学生资助补助经费（直达资金）（服兵役资助）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020024P00393310163B | | 项目名称 | 2024 年中央学生资助补助经费（直达资金）（服兵役资助） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政　资金 | 0.60 | 其他资金 | |
| | 用于服兵役资助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支付服兵役资助资金，完成学生资助补助工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成数量 | 项目完成数量 | | 1 项 | 唐财教复[2023]133 号 |
| | 质量指标 | 资助合格率 | 资助合格率 | | 100% | 唐财教复[2023]133 号 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | | ≤0.6 万元 | 唐财教复[2023]133 号 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 唐财教复[2023]133 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资助学生完成学业情况 | 资助学生完成学业情况 | | ≥95% | 唐财教复[2023]133 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 受资助学生满意度 | | ≥95% | 唐财教复[2023]133 号 |

## 30、2025 年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00712710067T | | 项目名称 | 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于创新行动计划项目支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 5% | | 55% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过课程建设，团队成员及相关教师在课程设计与实施、团队协作与课程优化、科研与创新能力发展以及持续学习与专业发展等方面能力得到提升，专业素养增强，推动学校精品课发展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 精品课数量 | 精品课数量 | 2 门 | 唐财教复[2024]78 号 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 唐财教复[2024]78 号 | |
| | 成本指标 | 《幼儿游戏与指导》精品课建设成本 | 《幼儿游戏与指导》精品课建设成本 | ≤5 万元 | 唐财教复[2024]78 号 | |
| | 成本指标 | 《幼儿心理学》精品课建设成本 | 《幼儿心理学》精品课建设成本 | ≤5 万元 | 唐财教复[2024]78 号 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 唐财教复[2024]78 号 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 精品课师生长期受益 | 精品课师生长期受益 | ≥15 年 | 唐财教复[2024]78 号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 唐财教复[2024]78 号 | |

# 31、2025 年现代职业教育质量提升计划资金（高职生均拨款）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00712710068E | | 项目名称 | 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（高职生均拨款） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 675.00 | 其中：财政　资金 | 675.00 | 其他资金 | |
| | 用于 1+X 证书试点建设、省教师教学技能大赛（含校级）专家辅导及课程录制、教研教改项目实践、数字教材建设专项、智慧教室项目建设、大师讲堂、教务系统建设、打印机、实训室建设、实训室设计、造价及评审、校医室建设、大学生心理健康中心建设、就业工作专项、电钢教室系统采购、汽车租赁、食堂燃气报警器、装饰装修、阅读亭等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 7% | 20% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升学校教学科研水平，做好各项工作，保障学校工作有序开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 智慧教室建设数量 | 智慧教室建设数量 | 5 间 | 唐财教复[2024]78 号 | |
| | 数量指标 | 实训室建设数量 | 实训室建设数量 | 5 间 | 唐财教复[2024]78 号 | |
| | 数量指标 | 教务系统购置数量 | 教务系统购置数量 | 1 套 | 唐财教复[2024]78 号 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 唐财教复[2024]78 号 | |
| | 成本指标 | 智慧教室建设成本 | 智慧教室建设成本 | ≤150 万元 | 唐财教复[2024]78 号 | |
| | 成本指标 | 实训室建设成本 | 实训室建设成本 | ≤189.16 万元 | 唐财教复[2024]78 号 | |
| | 成本指标 | 教务系统建设成本 | 教务系统建设成本 | ≤60 万元 | 唐财教复[2024]78 号 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 唐财教复[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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 师生长期受益 | 师生长期受益 | ≥15 年 | 唐财教复[2024]78 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 唐财教复[2024]78 号 |

## 32、2025 年中央学生资助补助经费（服兵役资助金）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P003933102395 | | 项目名称 | 2025 年中央学生资助补助经费（服兵役资助金） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于支付服兵役资助金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支付服兵役资助金，完成学生资助补助工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成数量 | 项目完成数量 | | 1 项 | 唐财教复[2024]93 号 |
| | 质量指标 | 资助合格率 | 资助合格率 | | ≥98% | 唐财教复[2024]93 号 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | | ≤48 万元 | 唐财教复[2024]93 号 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 唐财教复[2024]93 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资助学生完成学业情况 | 资助学生完成学业情况 | | ≥90% | 唐财教复[2024]93 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 受资助学生满意度 | | ≥90% | 唐财教复[2024]93 号 |

## 33、2025 年中央学生资助补助经费（国家励志奖学金）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P003933102562 | | 项目名称 | 2025 年中央学生资助补助经费（国家励志奖学金） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 138.00 | 其中：财政　资金 | 138.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付国家励志奖学金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支付国家励志奖学金，完成学生资助补助工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成数量 | 项目完成数量 | | 1 项 | 唐财教复[2024]93 号 |
| | 质量指标 | 资助合格率 | 资助合格率 | | ≥98% | 唐财教复[2024]93 号 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | | 138 万元 | 唐财教复[2024]93 号 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 唐财教复[2024]93 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资助学生完成学业情况 | 资助学生完成学业情况 | | ≥98% | 唐财教复[2024]93 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 受资助学生满意度 | | ≥90% | 唐财教复[2024]93 号 |

## 34、2025 年中央学生资助补助经费（国家助学金）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00393310257M | | 项目名称 | 2025 年中央学生资助补助经费（国家助学金） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 371.00 | 其中：财政　资金 | 371.00 | 其他资金 | |
| | 用于发放国家助学金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放国家助学金，完成学生资助补助工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成数量 | 项目完成数量 | | 1 项 | 唐财教复[2024]93 号 |
| | 质量指标 | 资助合格率 | 资助合格率 | | ≥98% | 唐财教复[2024]93 号 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | | 371 万元 | 唐财教复[2024]93 号 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 唐财教复[2024]93 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资助学生完成学业情况 | 资助学生完成学业情况 | | ≥90% | 唐财教复[2024]93 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 受资助学生满意度 | | ≥90% | 唐财教复[2024]93 号 |

## 35、唐山幼专2024年学生资助中央补助经费—服兵役资助绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020024P00393310219Y | | 项目名称 | 唐山幼专2024年学生资助中央补助经费—服兵役资助 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政　资金 | 0.05 | 其他资金 | |
| | 用于服兵役资助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支付服兵役资助资金，完成学生资助补助工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成数量 | 项目完成数量 | | 1项 | 唐财教复[2024]55号 |
| | 质量指标 | 资助合格率 | 资助合格率 | | 100% | 唐财教复[2024]55号 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | | ≤0.05万元 | 唐财教复[2024]55号 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 唐财教复[2024]55号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资助学生完成学业情况 | 资助学生完成学业情况 | | ≥95% | 唐财教复[2024]55号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 受资助学生满意度 | | ≥95% | 唐财教复[2024]55号 |

## 36、唐山幼专与玉师整合搬迁工程绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00741410004P | | 项目名称 | 唐山幼专与玉师整合搬迁工程 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政　资金 | 300.00 | 其他资金 | |
| | 用于新校区内部装修、设备购置。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升学校教学科研水平，扩大学校的市场影响力，做好装修及设施、设备的购置工作，保障学校各项工作有序开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 音乐厅设施设备购置数量 | 音乐厅设施设备购置数量 | 1套 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 计算机教室桌椅购置数量 | 计算机教室桌椅购置数量 | ≥367套 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 装修实训室数量 | 装修实训室数量 | 5间 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 装修心理功能区数量 | 装修心理功能区数量 | 12处 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 音乐厅设施设备购置成本 | 音乐厅设施设备购置成本 | ≤150万元 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 计算机教室桌椅单价 | 计算机教室桌椅单价 | ≤0.1万元/套 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 实训教室装修成本 | 实训教室装修成本 | ≤29万元 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 心理功能区装修成本 | 心理功能区装修成本 | ≤20万元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 师生长期受益 | 师生长期受益 | ≥15年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 合 计 | | | | | | | 1091.90 | 1064.63 | | | 27.08 | | 0.19 | 975.05 |
| 唐山幼儿师范高等专科学校小计 | | | | | | | 1091.90 | 1064.63 | | | 27.08 | | 0.19 | 975.05 |
| 2024 年学生资助中央补助经费（国家助学贷款奖补） | 0.69 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.19 | 0.19 | | | | | | 0.19 | 0.19 |
| 日常公用经费（三保） | 1428.78 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | | | | | | 2.70 |
| 日常公用经费（三保） | 1428.78 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | 7.00 |
| 日常公用经费（三保） | 1428.78 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | | | | | | |
| 日常公用经费（三保） | 1428.78 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | | | | |
| 日常公用经费（三保） | 1428.78 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | |
| 日常公用经费（三保） | 1428.78 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.40 | 0.40 | | | | 0.40 | | | |

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 日常公用经费（三保） | 1428.78 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | 20.00 |
| 日常公用经费（三保） | 1428.78 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | 1.50 |
| 日常公用经费（三保） | 1428.78 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | | | | 1.00 | | | 1.00 |
| 日常公用经费（三保） | 1428.78 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 0.30 | 0.30 | | | | 0.30 | | | |
| 日常公用经费（三保） | 1428.78 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | | | | | | |
| 日常公用经费（三保） | 1428.78 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 2.55 | 2.55 | | | | 2.55 | | | |
| 标准化考点建设 | 40.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | | | | | | 26.18 |
| 标准化考点建设 | 40.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | | | | | | 13.82 |
| 公务用车运行维护费 | 1.14 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | | | | | | |

504013 唐山幼儿师范高等专科学校

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 就业工作专项经费 | 23.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | | | | 4.00 | | | 4.00 |
| 就业工作专项经费 | 23.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | | | | 2.00 | | | 2.00 |
| 科研项目配套经费 | 20.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | | | | 3.00 | | | 3.00 |
| 图书馆馆藏及资源购置更新 | 66.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | |
| 图书馆馆藏及资源购置更新 | 66.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 维修（护）费 | 100.90 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | | | | | | |
| 维修（护）费 | 100.90 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | | | | | | |
| 物业管理服务 | 247.12 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 89.04 | 89.04 | 89.04 | | | | | | 89.04 |
| 物业管理服务 | 247.12 | 其他社会服务 | C05990000 | 项 | 1 | 79.20 | 79.20 | 79.20 | | | | | | 79.20 |
| 物业管理服务 | 247.12 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | | | | | | 63.50 |
| 物业管理服务 | 247.12 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | | | | | | 15.38 |

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 印刷费 | 19.65 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | | | | | | 19.65 |
| 专用材料购置 | 186.75 | 普通服装 | A05030303 | 批 | 1 | 4.00 | 4.00 | | | | 4.00 | | | 4.00 |
| 专用材料购置 | 186.75 | 普通服装 | A05030303 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 | | | | 5.00 | | | 5.00 |
| 专用材料购置 | 186.75 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 4.83 | 4.83 | | | | 4.83 | | | 4.83 |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划） | 10.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | 0.10 |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（高职生均拨款） | 675.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（高职生均拨款） | 675.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 批 | 1 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | | | | | | 9.21 |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（高职生均拨款） | 675.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | | | | | | 115.00 |

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（高职生均拨款） | 675.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 41 | 0.20 | 8.20 | 8.20 | | | | | | |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（高职生均拨款） | 675.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | | | | |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（高职生均拨款） | 675.00 | 3D 打印机 | A02021005 | 台 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（高职生均拨款） | 675.00 | 普通电视设备（电视机） | A02091001 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（高职生均拨款） | 675.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 58.43 | 58.43 | 58.43 | | | | | | 58.43 |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（高职生均拨款） | 675.00 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | 10.00 |

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（高职生均拨款） | 675.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 套 | 20 | 0.10 | 2.00 | 2.00 | | | | | | 2.00 |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（高职生均拨款） | 675.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 套 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | 0.15 |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（高职生均拨款） | 675.00 | 其他柜类 | A05010599 | 套 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | 0.15 |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（高职生均拨款） | 675.00 | 其他家具 | A05019900 | 套 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | 0.20 |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（高职生均拨款） | 675.00 | 支撑软件 | A08060302 | 套 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（高职生均拨款） | 675.00 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | | | | | | 9.80 |

504013 唐山幼儿师范高等专科学校

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（高职生均拨款） | 675.00 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | | | | | | 12.12 |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（高职生均拨款） | 675.00 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 2 | 49.80 | 99.60 | 99.60 | | | | | | 99.60 |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（高职生均拨款） | 675.00 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | 60.00 |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（高职生均拨款） | 675.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | 0.30 |
| 唐山幼专与玉师整合搬迁工程 | 300.00 | 舞台设备 | A02450300 | 批 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | | | | 150.00 |
| 唐山幼专与玉师整合搬迁工程 | 300.00 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 套 | 367 | 0.10 | 36.70 | 36.70 | | | | | | 36.70 |
| 唐山幼专与玉师整合搬迁工程 | 300.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | 0.50 |
| 唐山幼专与玉师整合搬迁工程 | 300.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 套 | 4 | 0.20 | 0.80 | 0.80 | | | | | | 0.80 |

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 唐山幼专与玉师整合搬迁工程 | 300.00 | 其他沙发类 | A05010499 | 套 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | | | | | | 0.50 |
| 唐山幼专与玉师整合搬迁工程 | 300.00 | 木质架类 | A05010601 | 套 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | 0.20 |
| 唐山幼专与玉师整合搬迁工程 | 300.00 | 其他家具 | A05019900 | 批 | 1 | 47.30 | 47.30 | 47.30 | | | | | | 47.30 |

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

## 七、国有资产信息

唐山幼儿师范高等专科学校上年末固定资产金额为 13837.94 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 482.59 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

504013 唐山幼儿师范高等专科学校　　截止时间：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 13837.94 |
| 1、房屋（平方米） | 47093.31 | 4959.40 |
| 其中：办公用房（平方米） | 9474 | 914.57 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 45.53 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 37 | 2572.27 |
| 4、其他固定资产 | 15528 | 6260.74 |

## 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、唐山市第一中学收支预算

## 单位预算收支总表

504014 唐山市第一中学　　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 | 8238.03 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 2040.00 | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 10278.03 |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

504014 唐山市第一中学　　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 | |
| 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 | 10278.03 | 本年支出合计 | 10278.03 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 10278.03 | 支出总计 | 10278.03 |

# 单位预算收入总表

504014 唐山市第一中学　　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 | 10278.03 | 10278.03 | 8238.03 | 2040.00 | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10278.03 | 10278.03 | 8238.03 | 2040.00 | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 10278.03 | 10278.03 | 8238.03 | 2040.00 | | | | | | |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 10278.03 | 10278.03 | 8238.03 | 2040.00 | | | | | | |

# 单位预算支出总表

504014 唐山市第一中学　　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 | 10278.03 | 9121.41 | 1156.62 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10278.03 | 9121.41 | 1156.62 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 10278.03 | 9121.41 | 1156.62 | | | |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 10278.03 | 9121.41 | 1156.62 | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

504014 唐山市第一中学　　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 | 8238.03 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | 8238.03 | 8238.03 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

504014 唐山市第一中学　　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 | | | | |
| 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** | 8238.03 | **本年支出合计** | 8238.03 | 8238.03 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

504014 唐山市第一中学　　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 | 8238.03 | 支出总计 | 8238.03 | 8238.03 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504014 唐山市第一中学　　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 | 8238.03 | 8011.19 | 226.84 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 8238.03 | 8011.19 | 226.84 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 8238.03 | 8011.19 | 226.84 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 8238.03 | 8011.19 | 226.84 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504014 唐山市第一中学　　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 | 8011.19 | 7214.24 | 796.95 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6426.07 | 6426.07 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1876.45 | 1876.45 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 342.18 | 342.18 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 2482.19 | 2482.19 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 645.66 | 645.66 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 241.27 | 241.27 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 266.23 | 266.23 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 48.41 | 48.41 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 523.68 | 523.68 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 796.95 | | 796.95 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 40.00 | | 40.00 |
| 13 | 30205 | 水费 | 120.00 | | 120.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 340.00 | | 340.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 13.00 | | 13.00 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 20.00 | | 20.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 20.00 | | 20.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 40.00 | | 40.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 21.66 | | 21.66 |

504014 唐山市第一中学　　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 | 30228 | 工会经费 | 61.87 | | 61.87 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 46.92 | | 46.92 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | | 8.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 8.45 | | 8.45 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 57.05 | | 57.05 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 788.17 | 788.17 | |
| 26 | 30302 | 退休费 | 785.20 | 785.20 | |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 2.04 | 2.04 | |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.93 | 0.93 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504014 唐山市第一中学　　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

504014 唐山市第一中学　　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

504014 唐山市第一中学　　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 |
| 1 | 合计 | 8.00 | 8.00 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 8.00 | 8.00 | | |
| 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 | 8.00 | 8.00 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |

# 唐山市第一中学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：**

以“教育要面向现代化、面向世界、面向未来”为方针，以科学发展观为指导，立足我校实际，继承百年传统，弘扬大钊精神，实施素质教育。高标准定目标，高质量求实效，高速度谋发展。面向全体学生，促进全面发展，铸就铁肩学子，培养创新英才，为学生的终身发展奠基。践行科学发展观，振兴百年名校，提高学校的开放度、知名度、美誉度；实施“高考升学、竞赛报送、海外留学”的发展战略，弘扬大钊精神，争先进位，“三年上水平，三年大发展”，实现学校可持续发展。促进教师专业成长，提高教师幸福指数；促进学生身心健康发展，为学生终身发展奠基。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---|---|---|---|
| 唐山市第一中学 | 事业 | 正处（县）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 10278.03 万元，其中：一般公共预算收入 8238.03 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 2040.00 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 10278.03 万元，其中基本支出 9121.41 万元，包括人员经费 8324.46 万元和日常公用经费 796.95 万元；项目支出 1156.62 万元，主要为财政专户管理资金安排的小专项，一般预算资金安排的大项目，学生资助经费

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 10278.03 万元，较 2024 年预算增加 556.33 万元，其中：基本支出增加 718.33 万元，主要为新增人员较多，人员经费增加项目支出减少 162.00 万元，主要为预算安排项目减少

## 三、机关运行经费安排情况

无。

## 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 8.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 8.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 8.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、保安费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00JF0X10002Q | | 项目名称 | 保安费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 根据学校保安配置及招标情况 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障校园环境安全稳定 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | | 100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年底 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤39万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障校园环境安全 | 保障校园环境安全 | | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | | ≥90百分比 | 工作计划 |

## 2、保洁费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000B0810005Y | | 项目名称 | 保洁费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 校园保洁 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障校园环境干净整洁 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | | 100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年底 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤39万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障校园干净整洁 | 保障校园干净整洁 | | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | | ≥90百分比 | 问卷调查 |

## 3、电视绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00222N10004Q | | 项目名称 | 电视 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.30 | 其中：财政　资金 | 4.30 | 其他资金 | |
| | 校园文化建设用电视 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高校园文化建设效果 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | | 100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年底 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≥4.3万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高校园文化建设效果 | 提高校园文化建设效果 | | 工作计划 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | | ≥90百分比 | 问卷调查 |

## 4、豆浆机多切机等绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00R40J100027 | | 项目名称 | 豆浆机多切机等 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 食堂厨房设备更新 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证学生饮食丰富健康 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | | ≥90% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | | ≥90% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 按支出进度完成 | 按支出进度完成 | | ≥90% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | | ≤2.1 万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证学生饮食丰富健康 | 保证学生饮食丰富健康 | | 保证学生饮食丰富健康 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | ≥90% | 调查问卷 |

## 5、国际楼空调系统绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00868E10003H | | 项目名称 | 国际楼空调系统 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政　资金 | 10.00 | 其他资金 | |
| | 教室及办公室安装空调 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证教育教学工作顺利开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | | ≥95% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | | ≥95% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 按支出进度完成 | 按支出进度完成 | | ≥90% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | | ≤10万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证教学环境 | 保证学生学习环境 | | 保证学生学习环境 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | | ≥90% | 问卷调查 |

## 6、奖学金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P008CN610003P | | 项目名称 | 奖学金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 优秀学生奖学金 | | | | | |
| 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.鼓励学生勤奋学习全面发展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | | 100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年底 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤12 万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 鼓励学生勤奋学习全面发展 | 鼓励学生勤奋学习全面发展 | | 服务对象满意度指标 | 调查问卷 |
| 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 | | ≥90 百分比 | 调查问卷 |

## 7、可移动大屏绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P008F6B100024 | | 项目名称 | 可移动大屏 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 教学及研讨购置可移动大屏 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为教研组备课及教学提供硬件支持 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | | ≥90% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | | ≥90% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 按支出进度完成 | 按支出进度完成 | | ≥90% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | | ≤12万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为教研组备课及教学提供硬件支持 | 为教研组备课及教学提供硬件支持 | | 为教研组备课及教学提供硬件支持 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | ≥90% | 调查问卷 |

## 8、劳务费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00X0LF10001E | | 项目名称 | 劳务费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政　资金 | 240.00 | 其他资金 | |
| | 外交工资及临时工工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障外教等人员工资待遇 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | | 100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年底 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤240万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障外教等人员的工资待遇 | 保障外教等人员的工资待遇 | | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥90百分比 | 工作计划 |

## 9、绿化维护绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P002LNB10006D | | 项目名称 | 绿化维护 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 校园绿化养护及补种苗木 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障校园绿化维护工作 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | | ≥90% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年底 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤39万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高校园绿化效果 | 提高校园绿化效果 | | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | | ≥90百分比 | 调查问卷 |

## 10、食堂吊顶维修绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00R00L100062 | | 项目名称 | 食堂吊顶维修 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 食堂吊顶维修排除安全隐患 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障教职工及学生人身安全 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | | 30万元 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | | 90百分比 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | ≥90百分比 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤30万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人身安全 | 保障人身安全 | | 有效保障 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | | ≥90百分比 | 调查问卷 |

## 11、食堂油烟净化清洗绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00R00L10005E | | 项目名称 | 食堂油烟净化清洗 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.90 | 其中：财政　资金 | 4.90 | 其他资金 | |
| | 食堂烟道按规定定期清洗 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.食堂烟道定期清洗保障操作间安全 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | | 100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年底 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 控制清洗成本 | 控制清洗成本 | | ≤4.9万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障食堂操作间安全 | 保障食堂操作间安全 | | 有效保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥90百分比 | 问卷调查 |

## 12、实验室设备绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00H2T410002F | | 项目名称 | 实验室设备 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 更新物化生实验室设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学工作顺利开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | | ≥90% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | | ≥90% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 按支出进度完成 | 按支出进度完成 | | ≥90% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | | ≤10 万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学工作顺利展开 | 保障教育教学工作顺利展开 | | 保障教育教学工作顺利展开 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障教育教学工作顺利展开 | 保障教育教学工作顺利展开 | | ≥90% | 调查问卷 |

## 13、天然气绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P002P0410001U | | 项目名称 | 天然气 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 热联机中央空调所需天然气 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障热联机中央空调正常运行 | | | | | |
| 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 | 预算安排数 | 预算安排数 | | 30万元 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | | ≥90百分比 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 完成时限 | | 2025年底 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤30万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障热联机中央空调正常运行 | 保障热联机中央空调正常运行 | | 工作计划 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | | ≥90百分比 | 调查问卷 |

## 14、图书绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00004T10003M | | 项目名称 | 图书 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政　资金 | 4.80 | 其他资金 | |
| | 购置新增图书 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.教学资源的丰富和提升 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | | ≥90% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | | ≥90% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 按计划进度完成 | 按计划进度完成 | | ≥90% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | | ≤4.8 万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学资源的丰富和提升 | 教学资源的丰富和提升 | | 教学资源的丰富和提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | ≥90% | 调查问卷 |

## 15、网络设备绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00222N100035 | | 项目名称 | 网络设备 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政　资金 | 13.00 | 其他资金 | |
| | 校园网设备更新 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学工作顺利开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | | ≥90% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | | ≥90% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限啊 | | 2025 年底 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | | ≤13 万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学工作顺利开展 | 保障教育教学工作顺利开展 | | 保障教育教学工作顺利开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | ≥90% | 调查问卷 |

## 16、维修费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00C8BJ10003P | | 项目名称 | 维修费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 校园设施设备零星维修维护及配件等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学顺利开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | | 100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年底 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤60万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学顺利开展 | 保障教育教学顺利开展 | | 有效保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | | ≥90百分比 | 调查问卷 |

## 17、维修费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00R00L10004T | | 项目名称 | 维修费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 146.68 | 其中：财政　资金 | 146.68 | 其他资金 | |
| | 中央空调维修、电梯维保、设施设备维保、各楼馆零星维修、校园内各种管网零星维修及所需配件等年需资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学顺利展开 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | | 100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年底 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤146.68万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学顺利展开 | 保障教育教学顺利展开 | | 保障教育教学顺利展开 | 调查问卷 |
| 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 | | ≥90百分比 | 调查问卷 |

## 18、新校建设拖欠监理费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P008CN6100024 | | 项目名称 | 新校建设拖欠监理费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 新校建设拖欠监理费 | | | | | |
| 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.完成监理费支付推进新校址验收进度 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | | 100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年底 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目预算控制额 | 项目预算控制额 | | ≤25万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决拖欠监理费问题 | 解决拖欠监理费问题 | | 有所解决 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | | ≥90百分比 | 工作计划 |

## 19、学科竞赛费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P0022TB10004P | | 项目名称 | 学科竞赛费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 学科竞赛教练培训、差旅及竞赛生相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.满足教育要求保障教学质量 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | | 100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 按支出进度完成 | 完成时限 | | 2025 年底 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 资金使用效率 | 项目成本 | | ≤25 万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学质量 | 保障教育教学质量 | | 有所保障 | 调查问卷 |
| 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 | | ≥90 百分比 | 调查问卷 |

## 20、学生桌椅绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P008882100004G | | 项目名称 | 学生桌椅 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 学生桌椅破损更新 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学工作顺利开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | | ≥90% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | | ≥90% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 按支出进度完成 | 按支出进度完成 | | ≥90% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | | ≤4万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学工作顺利开展 | 保障教育教学工作顺利开展 | | 保障教育教学工作顺利开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

## 21、印刷费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P004NRR10007T | | 项目名称 | 印刷费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 学生教辅资料、学案、试卷等印刷 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学顺利开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算安排数 | 预算安排数 | | 39万元 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | | ≥95百分比 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | | 2025年底 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤39万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学正常开展 | 保障教育教学正常开展 | | 工作计划 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | | ≥90百分比 | 工作计划 |

## 22、油水分离绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00R00L10007M | | 项目名称 | 油水分离 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 油水分离改造 | | | | | |
| 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.提高食堂油水分离池使用效果 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | | 100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年底 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 资金使用成本 | 资金使用成本 | | ≤20 万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高食堂油水分离池使用效果 | 提高食堂油水分离池使用效果 | | 有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥90 工作计划 | 问卷调查 |

## 23、中外合作办学绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00NLDF100053 | | 项目名称 | 中外合作办学 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政　资金 | 90.00 | 其他资金 | |
| | 我校根据招生缴费情况及合作办学协议按照35%支付加方约90万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.促进教育国际交流与合作 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算安排数 | 预算安排数 | | 90万元 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | | ≥90百分比 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 按支出进度完成 | 按支出进度完成 | | ≥90百分比 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤90万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育国际交流与合作 | 促进教育国际交流与合作 | | 服务对象满意度指标 | 调查问卷 |
| 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 | | ≥90百分比 | 调查问卷 |

## 24、专用材料绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00R60810001A | | 项目名称 | 专用材料 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政　资金 | 90.00 | 其他资金 | |
| | 宣传、教学、消防及其他材料费 | | | | | |
| 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.保障教育教学正常开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | | 100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年底 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤90万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学正常开展 | 保障教育教学正常开展 | | 有所保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | | ≥90百分比 | 工作计划 |

## 25、2025 年省级普通高中补助（建档立卡补助）资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P005M6Y10029P | | 项目名称 | 2025 年省级普通高中补助（建档立卡补助）资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 省级普通高中补助（建档立卡补助）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.建档立卡补充公用经费 | | | | | |
| 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 | 建档立卡学生人数 | 惠及建档立卡学生人数 | | ≥20 人 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 资金支出率 | 资金支出率 | | ≥90 百分比 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 资金支出完成时间 | 资金支出完成时间 | | 截止到 2025 年 12 月 31 日完成 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 资金支出合理性 | 资金支出合理性 | | 合理使用资金 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡学生毕业率 | 建档立卡学生毕业率 | | 100 百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | | ≥90 百分比 | 调查问卷 |

## 26、2025 年中央学生资助补助经费（国家助学金）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00393310245J | | 项目名称 | 2025 年中央学生资助补助经费（国家助学金） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.19 | 其中：财政　资金 | 14.19 | 其他资金 | |
| | 中央学生资助补助经费（国家助学金） | | | | | |
| 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 年学生资助补助资金 | | | | | |
| 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 | 资助学生人数 | 资助学生人数 | | ≥100 人 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 建档立卡学生人数 | 建档立卡学生人数 | | ≥10 人 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | | ≥90 百分比 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | | ≥90 百分比 | 工作计划 |
| | 成本指标 | ★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 资助标准 | | 2300 元/学年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 建档立卡学生占比 | | 100 百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受助学生满意度 | ★受助学生满意度 | | ≥90 百分比 | 调查问卷 |

## 27、2025 年中央学生资助补助经费（免学费补助）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P003933102466 | | 项目名称 | 2025 年中央学生资助补助经费（免学费补助） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.55 | 其中：财政　资金 | 0.55 | 其他资金 | |
| | 中央学生资助补助经费（免学费补助） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025 年学生资助补助资金（免学费补助） | | | | | |
| 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 | 资助学生人数 | 资助学生人数 | | ≥100 人 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 建档立卡学生人数 | 建档立卡学生人数 | | ≥10 人 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | | ≥90 百分比 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | | ≥90 百分比 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 资助标准 | | ≥2300 元/学年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受助学生满意度 | ★受助学生满意度 | | ≥90 百分比 | 调查问卷 |

## 28、唐山一中竞赛生培养经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000006100062 | | 项目名称 | 唐山一中竞赛生培养经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政　资金 | 150.00 | 其他资金 | |
| | 保障学科竞赛顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障竞赛生培养活动高质量开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障课时数量 | 经费保障课时数量 | | ≥50 课时/生 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 课时费发放准确率 | 课时费发放准确率 | | ≥95 百分比 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日前 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 单项成本 | 平均每节课课时费 | | ≤200 元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 竞赛比赛成绩 | 提高竞赛比赛成绩 | | 有效提高 | 工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 经费使用年限 | 经费使用年限 | | 1 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | | ≥90 百分比 | 工作计划 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

504014 唐山市第一中学　　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 | |
| 合 计 | | | | | | | 270.90 | 22.00 | | | 248.90 | | | 270.90 |
| 唐山市第一中学小计 | | | | | | | 270.90 | 22.00 | | | 248.90 | | | 270.90 |
| 日常公用经费（三保） | 647.34 | 纸制品 | A07100300 | 万元 | 100 | 0.02 | 2.00 | 2.00 | | | | | | 2.00 |
| 日常公用经费（三保） | 647.34 | 物业管理服务 | C21040000 | 万元 | 20 | 1.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | 20.00 |
| 保安费 | 39.00 | 保安服务 | C05040300 | 万元 | 1 | 39.00 | 39.00 | | | | 39.00 | | | 39.00 |
| 保洁费 | 39.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 万元 | 1 | 39.00 | 39.00 | | | | 39.00 | | | 39.00 |
| 豆浆机多切机等 | 2.10 | 菜类食品加工机械 | A02240300 | 套 | 1 | 2.10 | 2.10 | | | | 2.10 | | | 2.10 |
| 国际楼空调系统 | 10.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 20 | 0.50 | 10.00 | | | | 10.00 | | | 10.00 |
| 可移动大屏 | 12.00 | 其他终端设备 | A02010499 | 台 | 12 | 1.00 | 12.00 | | | | 12.00 | | | 12.00 |
| 绿化维护 | 39.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 万元 | 1 | 39.00 | 39.00 | | | | 39.00 | | | 39.00 |

504014 唐山市第一中学　　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 | |
| 食堂吊顶维修 | 30.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 万元 | 1 | 30.00 | 30.00 | | | | 30.00 | | | 30.00 |
| 实验室设备 | 10.00 | 教学仪器 | A02102100 | 套 | 4 | 2.50 | 10.00 | | | | 10.00 | | | 10.00 |
| 图书 | 4.80 | 书籍、课本 | A04010101 | 本 | 100 | 0.05 | 4.80 | | | | 4.80 | | | 4.80 |
| 学生桌椅 | 4.00 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 套 | 400 | 0.01 | 4.00 | | | | 4.00 | | | 4.00 |
| 印刷费 | 39.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 39.00 | 39.00 | | | | 39.00 | | | 39.00 |
| 油水分离 | 20.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 万元 | 1 | 20.00 | 20.00 | | | | 20.00 | | | 20.00 |

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

## 七、国有资产信息

唐山市第一中学上年末固定资产金额为 52854.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 32.40 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

504014 唐山市第一中学　　截止时间：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| --- | --- | --- |
| 资产总额 | | 52854.20 |
| 1、房屋（平方米） | 179186.80 | 40055.73 |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 92.91 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 31568 | 12705.56 |

## 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。

# 七、唐山市第二中学收支预算

## 单位预算收支总表

504015 唐山市第二中学　　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 | 7715.66 | 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 | 1565.00 | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 9280.66 |
| 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 | |
| 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 | |

504015 唐山市第二中学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 9280.66 | 本年支出合计 | 9280.66 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 9280.66 | 支出总计 | 9280.66 |

# 单位预算收入总表

504015 唐山市第二中学　　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 | 9280.66 | 9280.66 | 7715.66 | 1565.00 | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 9280.66 | 9280.66 | 7715.66 | 1565.00 | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 9280.66 | 9280.66 | 7715.66 | 1565.00 | | | | | | |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 9280.66 | 9280.66 | 7715.66 | 1565.00 | | | | | | |

# 单位预算支出总表

504015 唐山市第二中学　　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 | 9280.66 | 8400.64 | 880.02 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 9280.66 | 8400.64 | 880.02 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 9280.66 | 8400.64 | 880.02 | | | |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 9280.66 | 8400.64 | 880.02 | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

504015 唐山市第二中学　　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 | 7715.66 | 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 | 7715.66 | 7715.66 | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |

504015 唐山市第二中学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | **本年收入合计** | 7715.66 | **本年支出合计** | 7715.66 | 7715.66 | | |
| 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 | | | | | | |

504015 唐山市第二中学　　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 | 7715.66 | 支出总计 | 7715.66 | 7715.66 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504015 唐山市第二中学　　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 | 7715.66 | 6934.57 | 781.09 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7715.66 | 6934.57 | 781.09 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 7715.66 | 6934.57 | 781.09 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 7715.66 | 6934.57 | 781.09 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504015 唐山市第二中学　　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 | 6934.57 | 6533.51 | 401.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5772.68 | 5772.68 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1643.52 | 1643.52 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 304.57 | 304.57 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 2279.13 | 2279.13 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 578.89 | 578.89 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 216.00 | 216.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 238.34 | 238.34 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 39.17 | 39.17 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 473.06 | 473.06 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 401.06 | | 401.06 |
| 12 | 30205 | 水费 | 80.00 | | 80.00 |
| 13 | 30206 | 电费 | 180.00 | | 180.00 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 10.00 | | 10.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 55.34 | | 55.34 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 41.09 | | 41.09 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.63 | | 34.63 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 760.83 | 760.83 | |
| 19 | 30301 | 离休费 | 18.67 | 18.67 | |

504015 唐山市第二中学　　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 | 30302 | 退休费 | 647.04 | 647.04 | |
| 21 | 30304 | 抚恤金 | 5.50 | 5.50 | |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 2.10 | 2.10 | |
| 23 | 30307 | 医疗费补助 | 86.04 | 86.04 | |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 1.48 | 1.48 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504015 唐山市第二中学　　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

504015 唐山市第二中学　　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

504015 唐山市第二中学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 唐山市第二中学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市第二中学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：**

学校以“立德树人、以人育人、科研兴校、质量强校”的办学特色，学校以落实科学发展观，为学生终身发展奠基为已任，长期以来，坚持对学生进行爱国主义和集体主义思想教育、坚持理想信念教育、坚持文明礼仪教育，贯彻党的教育方针，实施高中学历教育，促进基础教育发展，为国家培养一批又一批社会精英和有用人才。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市第二中学 | 事业 | 正处（县）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9280.66万元，其中：一般公共预算收入7715.66万元，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1565.00万元，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，反映唐山市第二中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 9280.66 万元，其中基本支出 8400.64 万元，包括人员经费 7805.73 万元和日常公用经费 594.91 万元；项目支出 880.02 万元，主要为小专项公用经费 348.58 万元，新建宿舍楼项目 500 万元，中央及省级学生资助经费 31.44 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 9280.66 万元，较 2024 年预算减少 165.21 万元，其中：基本支出增加 828.17 万元，主要为正常工资保险变动及预留人员经费增加。项目支出减少 993.38 万元，主要为按照实际支出情况编报。

## 三、机关运行经费安排情况

无。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 2.31 万元，增减变化的主要原因是减少公务接待费 2.31 万元。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、保安费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114401F | | 项目名称 | 保安费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.56 | 其中：财政　资金 | 34.56 | 其他资金 | |
| | 用于学校保安服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | 34.56 万元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

## 2、保洁费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114403N | | 项目名称 | 保洁费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政　资金 | 55.00 | 其他资金 | |
| | 用于学校保洁服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | 55 万元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

## 3、电梯维护费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00682510543B | | 项目名称 | 电梯维护费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.98 | 其中：财政　资金 | 0.98 | 其他资金 | |
| | 用于学校电梯维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 0.98 万元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 调查问卷 |

## 4、房屋防水维修绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00682510545J | | 项目名称 | 房屋防水维修 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政　资金 | 30.00 | 其他资金 | |
| | 用于学校房屋防水维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 30万元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 调查问卷 |

## 5、后勤服务托管绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000072101 50W | | 项目名称 | 后勤服务托管 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政　资金 | 38.00 | 其他资金 | |
| | 设岗 8 人，每人工资 3958 元/月，包括经理 1 人、电工 2 人、木工 1 人、瓦工 1 人、管工 1 人、园艺工 1 人、勤杂工 1 人。共需资金 38 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 38 万元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 调查问卷 |

## 6、空调系统有偿托管绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00682510544Y | | 项目名称 | 空调系统有偿托管 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.68 | 其中：财政　资金 | 13.68 | 其他资金 | |
| | 用于学校空调系统有偿托管服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 13.68 万元 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 调查问卷 | |

## 7、垃圾清运费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114404A | | 项目名称 | 垃圾清运费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政　资金 | 15.00 | 其他资金 | |
| | 用于学校垃圾清运 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | 15万元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

## 8、录播教室绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P006820110737 | | 项目名称 | 录播教室 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政　资金 | 16.00 | 其他资金 | |
| | 用于录播教室设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100% | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | 16万元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | >95% | 调查问卷 |

## 9、设备购置绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00682011074T | | 项目名称 | 设备购置 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.12 | 其中：财政　资金 | 28.12 | 其他资金 | |
| | 用于学校设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100% | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | 28.12 万元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | >95% | 调查问卷 |

## 10、塔钟维护费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P006825105466 | | 项目名称 | 塔钟维护费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政　资金 | 0.80 | 其他资金 | |
| | 用于学校塔钟维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 0.8 万元 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 调查问卷 | |

## 11、心理咨询室绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000054100443 | | 项目名称 | 心理咨询室 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政　资金 | 20.00 | 其他资金 | |
| | 用于学校心理咨询室设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100% | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | 20万元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | >95% | 调查问卷 |

## 12、专用材料费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00007210149H | | 项目名称 | 专用材料费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.93 | 其中：财政　资金 | 40.93 | 其他资金 | |
| | 用于购买速印纸、图书馆书籍、实验室耗材、文印设备耗材等专用材料 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 40.93 万元 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 调查问卷 | |

## 13、专用材料费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114405X | | 项目名称 | 专用材料费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.51 | 其中：财政　资金 | 55.51 | 其他资金 | |
| | 用于学校购买专用材料 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | 55.51 万元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

## 14、2025 年省级普通高中补助（建档立卡）资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P005M6Y100303 | | 项目名称 | 2025 年省级普通高中补助（建档立卡）资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.02 | 其中：财政　资金 | 3.02 | 其他资金 | |
| | 用于补充办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 唐财教复【2024】97 号 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 唐财教复【2024】97 号 |
| | 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | | <30200 元 | 唐财教复【2024】97 号 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 唐财教复【2024】97 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 唐财教复【2024】97 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 | | >90% | 唐财教复【2024】97 号 |

## 15、2025 年中央学生资助补助经费（国家助学金）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00393310214B | | 项目名称 | 2025 年中央学生资助补助经费（国家助学金） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.69 | 其中：财政　资金 | 27.69 | 其他资金 | |
| | 用于助学金发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | 资助学生人数 | | ≤222 人 | 唐财教复【2024】93 号 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 唐财教复【2024】93 号 |
| | 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | | ≤27.69 万元 | 唐财教复【2024】93 号 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 唐财教复【2024】93 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 唐财教复【2024】93 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 | | >90% | 唐财教复【2024】93 号 |

## 16、2025 年中央学生资助补助经费（免学费补助）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P003933102176 | | 项目名称 | 2025 年中央学生资助补助经费（免学费补助） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.73 | 其中：财政　资金 | 0.73 | 其他资金 | |
| | 用于补充办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 唐财教复【2024】93 号 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 唐财教复【2024】93 号 |
| | 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | | <7300 元 | 唐财教复【2024】93 号 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 唐财教复【2024】93 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 唐财教复【2024】93 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 | | >90% | 唐财教复【2024】93 号 |

## 17、唐山市第二中学新建宿舍楼项目绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00742310005W | | 项目名称 | 唐山市第二中学新建宿舍楼项目 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政　资金 | 500.00 | 其他资金 | |
| | 唐山市第二中学新建宿舍楼项目总投资 3350 万元，2025 年预算安排 500 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.唐山市第二中学新建宿舍楼项目总投资 3350 万元，2025 年预算安排 500 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 | 新建校舍面积 | 新建宿舍楼 | 7600 平方米 | 行业标准 |
| | 数量指标 | 生均校舍面积 | 生均面积 | 6.33 平方米 | 行业标准 |
| | 质量指标 | 新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率 | 验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| | 时效指标 | 新建、改造、维修的校舍建设项目完成率 | 及时程度 | 100% | 行业标准 |
| | 成本指标 | 单位成本 | 投资金额 | 5000000 元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 小学、初中、普通高中毛入学率 | 普通高中 | 100% | 行业标准 |
| | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生 | 1200 人 | 工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 校舍可持续使用年限 | 达到最大使用年限 | ≥70 年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意 | 100% | 行业标准 |
| | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意 | 100% | 行业标准 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

504015 唐山市第二中学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 合 计 | | | | | | | 810.12 | 704.19 | | | 105.93 | | | 520.12 |
| 唐山市第二中学小计 | | | | | | | 810.12 | 704.19 | | | 105.93 | | | 520.12 |
| 日常公用经费（三保） | 470.38 | 高中教育服务 | C02030200 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | | | | 5.00 | | | 5.00 |
| 日常公用经费（三保） | 470.38 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | | | | 2.00 | | | 2.00 |
| 保安费 | 34.56 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | | | | | | 34.56 |
| 保洁费 | 55.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | | | | | | 55.00 |
| 后勤服务托管 | 38.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 38.00 | 38.00 | | | | 38.00 | | | 38.00 |
| 垃圾清运费 | 15.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | 15.00 |
| 录播教室 | 16.00 | 其他组合音像设备 | A02091399 | 套 | 1 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | | 16.00 |
| 设备购置 | 28.12 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 23 | 0.44 | 10.12 | 10.12 | | | | | | 10.12 |

504015 唐山市第二中学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 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 | |
| 设备购置 | 28.12 | 其他输入输出设备 | A02021199 | 平米 | 8 | 1.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | 8.00 |
| 设备购置 | 28.12 | 其他电视设备 | A02091099 | 台 | 13 | 0.38 | 4.94 | 4.94 | | | | | | 4.94 |
| 设备购置 | 28.12 | 其他电视设备 | A02091099 | 台 | 11 | 0.46 | 5.06 | 5.06 | | | | | | 5.06 |
| 心理咨询室 | 20.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 1 | 20.00 | 20.00 | | | | 20.00 | | | 20.00 |
| 专用材料费 | 55.51 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 1 | 55.51 | 55.51 | 55.51 | | | | | | 55.51 |
| 专用材料费 | 40.93 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 1 | 40.93 | 40.93 | | | | 40.93 | | | 40.93 |
| 唐山市第二中学新建宿舍楼项目 | 500.00 | 办公用房施工 | B01010000 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | 210.00 |

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

## 七、国有资产信息

唐山市第二中学上年末固定资产金额为 5461.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 64.12 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

504015 唐山市第二中学　　截止时间：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| --- | --- | --- |
| 资产总额 | | 5461.40 |
| 1、房屋（平方米） | 1 | 1.89 |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 119.08 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 1 | 5340.43 |

## 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。

# 八、唐山市第八中学收支预算

## 单位预算收支总表

504016 唐山市第八中学　　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 | 7764.85 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 387.65 | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 8218.18 |
| 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 | |

504016 唐山市第八中学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | **本年收入合计** | 8152.50 | **本年支出合计** | 8218.18 |
| 33 | 上年结转结余 | 65.68 | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | 8218.18 | **支出总计** | 8218.18 |

# 单位预算收入总表

504016 唐山市第八中学　　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 | 8218.18 | 8152.50 | 7764.85 | 387.65 | | | | | | 65.68 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 8218.18 | 8152.50 | 7764.85 | 387.65 | | | | | | 65.68 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 8218.18 | 8152.50 | 7764.85 | 387.65 | | | | | | 65.68 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 398.16 | 332.48 | 332.48 | | | | | | | 65.68 |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 7820.02 | 7820.02 | 7432.37 | 387.65 | | | | | | |

# 单位预算支出总表

504016 唐山市第八中学　　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 | 8218.18 | 7285.11 | 933.07 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 8218.18 | 7285.11 | 933.07 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 8218.18 | 7285.11 | 933.07 | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 398.16 | | 398.16 | | | |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 7820.02 | 7285.11 | 534.91 | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

504016 唐山市第八中学　　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 | 7764.85 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | 7830.53 | 7830.53 | | |
| 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 | | | | |

504016 唐山市第八中学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | **本年收入合计** | **7764.85** | **本年支出合计** | **7830.53** | **7830.53** | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 65.68 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 65.68 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

504016 唐山市第八中学　　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 | 7830.53 | 支出总计 | 7830.53 | 7830.53 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504016 唐山市第八中学　　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 | 7830.53 | 7085.12 | 745.41 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7830.53 | 7085.12 | 745.41 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 7830.53 | 7085.12 | 745.41 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 398.16 | | 398.16 |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 7432.37 | 7085.12 | 347.25 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504016 唐山市第八中学　　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 | 7085.12 | 6602.81 | 482.31 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5794.59 | 5794.59 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1701.70 | 1701.70 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 303.91 | 303.91 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 2227.24 | 2227.24 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 581.36 | 581.36 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 218.62 | 218.62 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 241.24 | 241.24 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50.84 | 50.84 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 469.68 | 469.68 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 482.31 | | 482.31 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50.00 | | 50.00 |
| 13 | 30205 | 水费 | 44.60 | | 44.60 |
| 14 | 30206 | 电费 | 151.03 | | 151.03 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 20.00 | | 20.00 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 12.00 | | 12.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 10.50 | | 10.50 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 40.00 | | 40.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 5.21 | | 5.21 |

504016 唐山市第八中学　　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 | 30217 | 公务接待费 | 0.89 | | 0.89 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 55.90 | | 55.90 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 42.55 | | 42.55 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | | 10.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 5.74 | | 5.74 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 33.89 | | 33.89 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 808.22 | 808.22 | |
| 27 | 30301 | 离休费 | 8.53 | 8.53 | |
| 28 | 30302 | 退休费 | 696.41 | 696.41 | |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 102.56 | 102.56 | |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.72 | 0.72 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504016 唐山市第八中学　　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

504016 唐山市第八中学　　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

504016 唐山市第八中学　　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 |
| 1 | 合计 | 10.89 | 10.89 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.89 | 10.89 | | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.89 | 0.89 | | |

# 唐山市第八中学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市第八中学2025年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

唐山市第八中学创建于1955年，学校现有学生2608名，在编教职工299名，人事代理教师8人，临时聘用人员11人，共54个教学班。经省教育厅批准，唐山八中于1996年成为河北省首家外国语学校——河北省第一外国语高中。为促进外国语高中加速发展，根据教育部《关于办好外国语学校若干问题的通知》要求及我省外国语高中的办学实际，经省人民政府同意，1999年4月，批准唐山八中等五所外国语高中为省重点中学。2002年定名为河北唐山外国语学校，所招初中生实行“六年一贯制”。2004年11月，唐山八中迁入占地132亩、建筑面积57834平方米的新校区，翻开了八中发展史上新的一页。

唐山八中的主要职责：唐山八中创办的外国语学校（高中部、初中部）是以突出外语特色为基础的一种新的普通高中（初中）办学模式，属于基础教育范畴。在完成国家规定的普通高中（含初中部）课程教学任务的同时，坚持教学改革实验，积极研究、探索和引进各学科教学的新学说、新方法，尤其加大外语教学科研力度，坚持长年聘任一定数量的外籍教师，促进和带动教师教学水平的提高，提高教学水平和办学效益。

多年来，我们坚持“人文厚达，才力和谐”的办学理念、“现代化、国际化”的发展理念，以为造就传统文化与现代意识兼备，民族精神与国际视野融合，适应未来发展需要的人才奠基为目标，致力于在发展学生外语特长的基础上，提高学生综合素质，让每个进入唐外的学生都受到良好教育，让每个走出唐外的学生都有美好前程。

**机构设置：**

## 单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市第八中学 | 事业 | 正处（县）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 8218.18 万元，其中：一般公共预算收入 7764.85 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 387.65 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 65.68 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，反映唐山市第八中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 8218.18 万元，其中基本支出 7285.11 万元，包括人员经费 6802.80 万元和日常公用经费 482.31 万元；项目支出 933.07 万元，主要为 2025 年预算其他运转类小专项共计 464.91 万元，其中财政一般公共预算安排 277.25 万元，财政专户资金安排 187.66 万元。上年结转上级资金 65.68 万元。2025 年城乡义务教育薄弱环节改善与提升中央补助资金 150 万元用于图书馆外墙修缮，2025 年城乡义务教育薄弱环节改善与提升省级补助资金 100 万元用于食堂外墙修缮。2025 年由财政一般公共预算资金安排 35.47 万元用于

支付我校办公科技楼外墙改造工程项目尾款。2025 年城乡义务教育中央补助经费 65.82 万元，城乡义务教育省级补助经费 16.66 万元，2025 年中央学生资助补助经费 31.21 万元，省级普通高中建档立卡补助经费 3.32 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 8218.18 万元，较 2024 年预算增加 127.02 万元，其中：基本支出增加 565.96 万元，主要为 2025 年预算中人员经费包含在职人员考核奖 297.99 万元，退休人员考核奖 159.39 万元，离休人员考核奖 0.99 万元，合计 458.37 万元。此外每年教师正常薪级工资调整，聘任教师工资调整，基本工资及各项保险增加 107.59 万元。项目支出减少 438.94 万元，主要为 2025 年义务教育薄改资金较上年度减少 320 万元，一般预算安排的大项目资金减少 152.64 万元，由于财政专户收入减少其他运转类项目减少 26.01 万元，城乡义务教育上级资金减少 2.87 万元，普通高中上级资金减少 3.1 万元，上年结转增加 65.68 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

无。

## 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 10.89 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 10.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 10.00 万元)；公务接待费 0.89 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是 2025 年度“三公”经费与上一年保持一致。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备及家具购置绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00682011024F | | 项目名称 | 办公设备及家具购置 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.13 | 其中：财政　资金 | 16.13 | 其他资金 | |
| | 办公设备及家具购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好办公设备及家具购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | | 100% | 年初工作计划 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100% | | 100% | 年初工作计划 |
| | 成本指标 | 购置成本 | 购置成本 | | <16.13 万元 | 年初工作计划 |
| | 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | | 有所提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | >95% | 年初工作计划 |

## 2、保安服务费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000007210129R | | 项目名称 | 保安服务费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.90 | 其中：财政　资金 | 39.90 | 其他资金 | |
| | 保安服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好保安服务专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 年初工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 年初工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤39.9 万元 | 年初工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | >90% | 年初工作计划 |

## 3、操场停车场顶棚修缮绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00682510521C | | 项目名称 | 操场停车场顶棚修缮 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 操场停车场顶棚 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好操场停车场顶棚维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 年初工作计划 |
| | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | <50 万元 | 年初工作计划 |
| | 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 年初工作计划 |

## 4、地缘热泵维保服务绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00005610021U | | 项目名称 | 地缘热泵维保服务 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政　资金 | 29.00 | 其他资金 | |
| | 地缘热泵维保服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好地源热泵维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 年初工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | <29万元 | 年初工作计划 | |
| | 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 年初工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 年初工作计划 | |

## 5、高压配电室设备更换及预试绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00005610022F | | 项目名称 | 高压配电室设备更换及预试 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.50 | 其中：财政　资金 | 28.50 | 其他资金 | |
| | 高压配电室设备更换及预试 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 年初工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | <28.5 万元 | 年初工作计划 | |
| | 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 年初工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 年初工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 年初工作计划 | |

## 6、健美操训练馆修缮绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P006825105247 | | 项目名称 | 健美操训练馆修缮 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.36 | 其中：财政　资金 | 6.36 | 其他资金 | |
| | 健美操训练馆修缮 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 年初工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | <6.36 万元 | 年初工作计划 | |
| | 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 年初工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 年初工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >95% | 年初工作计划 | |

## 7、教学网络服务费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000007210131Q | | 项目名称 | 教学网络服务费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 教学网络服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 年初工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 年初工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | <6 万元 | 年初工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | >95% | 年初工作计划 |

## 8、劳务费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000072101305 | | 项目名称 | 劳务费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政　资金 | 20.00 | 其他资金 | |
| | 劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校教育教学工作正常运转 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员保障率 | 人员保障率 | | 100% | 年初工作计划 |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | | 100% | 年初工作计划 |
| | 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 公用经费的开支标准 | | ≤20万元 | 年初工作计划 |
| | 时效指标 | 经费保障及时性 | 以及保障各项日常办公需要 | | 2025年底前 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | | 维持单位正常运转 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人员满意度 | 保障人员满意度 | | >95% | 年初工作计划 |

## 9、燃气费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114151Y | | 项目名称 | 燃气费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 燃气费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校教师办公正常运转 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员保障率 | 人员保障率 | | 100% | 年初工作计划 |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | | 100% | 年初工作计划 |
| | 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 公用经费的开支标准 | | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| | 时效指标 | 经费保障及时性 | 以及保障各项日常办公需要 | | 2025年底前 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | | 维持单位正常运转 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人员满意度 | 保障人员满意度 | | >95% | 年初工作计划 |

## 10、食堂专项修缮绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000056100233 | | 项目名称 | 食堂专项修缮 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.90 | 其中：财政　资金 | 37.90 | 其他资金 | |
| | 食堂专项修缮 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好食堂专项维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 年初工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | <37.9 万元 | 年初工作计划 | |
| | 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 年初工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 年初工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >95% | 年初工作计划 | |

## 11、物业管理保洁及消防维保服务绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114152J | | 项目名称 | 物业管理保洁及消防维保服务 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.48 | 其中：财政　资金 | 99.48 | 其他资金 | |
| | 物业管理保洁及消防维保服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好物业管理保洁及消防维保服务专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 年初工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 年初工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | <99.48 万元 | 年初工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | >90% | 年初工作计划 |

## 12、校园安防监控系统绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00682510523K | | 项目名称 | 校园安防监控系统 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.77 | 其中：财政　资金 | 21.77 | 其他资金 | |
| | 校园安防监控系统 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好校园安防监控系统维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 年初工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | <21.77 万元 | 年初工作计划 | |
| | 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 年初工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 年初工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 年初工作计划 | |

## 13、校园文化建设绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P006825105220 | | 项目名称 | 校园文化建设 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政　资金 | 16.00 | 其他资金 | |
| | 校园文化建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| | 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | <16万元 | 年初工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 年初工作计划 |

## 14、学校生活垃圾处理费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P006841141536 | | 项目名称 | 学校生活垃圾处理费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.51 | 其中：财政　资金 | 7.51 | 其他资金 | |
| | 学校生活垃圾处理费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校教育教学工作正常运转 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | | 100% | 年初工作计划 |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | | 100% | 年初工作计划 |
| | 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 公用经费的开支标准 | | ≤7.51万元 | 年初工作计划 |
| | 时效指标 | 经费保障及时性 | 以及保障各项日常办公需要 | | 2025年底 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | | 维持单位正常运转 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人员满意度 | 保障人员满意度 | | >95% | 年初工作计划 |

## 15、印刷费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000072101286 | | 项目名称 | 印刷费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 印刷费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| | 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤6万元 | 年初工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 年初工作计划 |

## 16、专用材料费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114154R | | 项目名称 | 专用材料费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政　资金 | 55.00 | 其他资金 | |
| | 用于学校正常运转的专用材料费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校教师办公正常运转 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员保障率 | 人员保障率 | | 100% | 年初工作计划 |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | | 100% | 年初工作计划 |
| | 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 公用经费的开支标准 | | ≤55万元 | 年初工作计划 |
| | 时效指标 | 经费保障及时性 | 以及保障各项日常办公需要 | | 2025年底 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | | 维持单位正常运转 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人员满意度 | 保障人员满意度 | | >95% | 年初工作计划 |

## 17、专用设备购置绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000005410040L | | 项目名称 | 专用设备购置 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.36 | 其中：财政　资金 | 20.36 | 其他资金 | |
| | 专用设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专用设备购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | | 100% | 年初工作计划 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100% | | 100% | 年初工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 购置成本 | | <20.36 万元 | 年初工作计划 |
| | 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | | 有所提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | >95% | 年初工作计划 |

## 18、2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020024P0068B910010P | | 项目名称 | 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.68 | 其中：财政　资金 | 65.68 | 其他资金 | |
| | 用于学校操场改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 唐财教复[2023]120 号 |
| | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 唐财教复[2023]120 号 |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 唐财教复[2023]120 号 |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 唐财教复[2023]120 号 |
| | 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 唐财教复[2023]120 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 唐财教复[2023]120 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 唐财教复[2023]120号 |

## 19、2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P0099F810036A | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.12 | 其中：财政　资金 | 16.12 | 其他资金 | |
| | 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校教学办公正常运转 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | | 全体人员 | 唐财教复（2024）92 号 |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | | 100% | 唐财教复（2024）92 号 |
| | 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 公用经费的开支标准 | | 按统一规定执行 | 唐财教复（2024）92 号 |
| | 时效指标 | 经费保障及时性 | 以及保障各项日常办公需要 | | 及时保障 | 唐财教复（2024）92 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | | 维持单位正常运转 | 唐财教复（2024）92 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人员满意度 | 保障人员满意度 | | >95% | 唐财教复（2024）92 号 |

## 20、2025 年城乡义务教育省级补助资金（家庭困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P0099F810037X | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育省级补助资金（家庭困难学生生活补助） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.54 | 其中：财政　资金 | 0.54 | 其他资金 | |
| | 城乡义务教育省级补助资金（家庭困难学生生活补助） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.城乡义务教育省级补助资金（家庭困难学生生活补助） | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受家庭困难学生补助的人数 | 享受家庭困难学生补助的人数 | | 所有符合条件的学生 | 唐财教复（2024）92 号 |
| | 质量指标 | 家庭困难学生补助率 | 家庭困难学生补助率 | | 100% | 唐财教复（2024）92 号 |
| | 时效指标 | 家庭困难学生补助发放及时率 | 家庭困难学生补助发放及时率 | | 100% | 唐财教复（2024）92 号 |
| | 成本指标 | 家庭困难学生补助标准 | 家庭困难学生补助标准 | | 按上级规定标准 | 唐财教复（2024）92 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育巩固率 | 义务教育巩固率 | | 100% | 唐财教复（2024）92 号 |
| | 经济效益指标 | 缓解困难家庭的经济负担 | 缓解困难家庭的经济负担 | | 有缓解 | 唐财教复（2024）92 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 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | ≥95% | 唐财教复（2024）92号 |

## 21、2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P007JJ310054L | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.47 | 其中：财政　资金 | 64.47 | 其他资金 | |
| | 城乡义务教育中央补助资金（公用经费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校办公正常运转 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | | 全体人员 | 唐财教复（2024）91 号 |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | | 100% | 唐财教复（2024）91 号 |
| | 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 公用经费的开支标准 | | 按统一规定执行 | 唐财教复（2024）91 号 |
| | 时效指标 | 经费保障及时性 | 以及保障各项日常办公需要 | | 及时保障 | 唐财教复（2024）91 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | | 维持单位正常运转 | 唐财教复（2024）91 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人员满意度 | 保障人员满意度 | | >95% | 唐财教复（2024）91 号 |

## 22、2025 年城乡义务教育中央补助经费（家庭困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P007JJ3100558 | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育中央补助经费（家庭困难学生生活补助） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.35 | 其中：财政　资金 | 1.35 | 其他资金 | |
| | 城乡义务教育中央补助经费家庭困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.城乡义务教育中央补助经费家庭困难学生生活补助 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受家庭困难学生补助的人数 | 享受家庭困难学生补助的人数 | | 所有符合标准的学生 | 唐财教复（2024）91 号 |
| | 质量指标 | 提高困难学生生活水平 | 提高困难学生生活水平 | | 有提高 | 唐财教复（2024）91 号 |
| | 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率 | | 100 % | 唐财教复（2024）91 号 |
| | 成本指标 | 补助总成本 | 补助总成本 | | ≤1.35 万元 | 唐财教复（2024）91 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难学生入学率 | 保障困难学生入学率 | | 100% | 唐财教复（2024）91 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | | ≥95% | 唐财教复（2024）91 号 |

## 23、2025年省级普通高中建档立卡补助绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P005M6Y10026W | | 项目名称 | 2025年省级普通高中建档立卡补助 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.32 | 其中：财政　资金 | 3.32 | 其他资金 | |
| | 2025年省级普通高中建档立卡经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校教学办公正常运转 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | | 全体人员 | 唐财教复（2024）97号 |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | | 100% | 唐财教复（2024）97号 |
| | 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 公用经费的开支标准 | | 按统一规定执行 | 唐财教复（2024）97号 |
| | 时效指标 | 经费保障及时性 | 以及保障各项日常办公需要 | | 及时保障 | 唐财教复（2024）97号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | | 维持单位正常运转 | 唐财教复（2024）97号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人员满意度 | 保障人员满意度 | | >95% | 唐财教复（2024）97号 |

## 24、2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00RY7A10015C | | 项目名称 | 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政　资金 | 100.00 | 其他资金 | |
| | 义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 唐财教复（2024）101 号 | |
| | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 唐财教复（2024）101 号 | |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 唐财教复（2024）101 号 | |
| | 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | <100 万元 | 唐财教复（2024）101 号 | |
| | 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 唐财教复（2024）101 号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 唐财教复（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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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% | 唐财教复（2024）101 号 |

## 25、2025 年中央学生资助补助经费（国家助学金）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00393310220Q | | 项目名称 | 2025 年中央学生资助补助经费（国家助学金） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.60 | 其中：财政　资金 | 30.60 | 其他资金 | |
| | 2025 年中央学生资助补助经费（国家助学金） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.中央学生资助补助经费（国家助学金） | | | | | |
| 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 | 享受补助的学生人员 | 享受补助的学生人员 | | 符合条件的所有学生 | 唐财教复（2024）93 号 |
| | 质量指标 | 困难学生补助率 | 困难学生补助率 | | 100% | 唐财教复（2024）93 号 |
| | 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | | 100% | 唐财教复（2024）93 号 |
| | 成本指标 | 补助发放标准 | 补助发放标准 | | 按国家标准 | 唐财教复（2024）93 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高中 教育巩固率 | 高中教育巩固率 | | 有提高 | 唐财教复（2024）93 号 |
| | 经济效益指标 | 缓解困难家庭经济压力 | 缓解困难家庭经济压力 | | 有缓解 | 唐财教复（2024）93 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 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 唐财教复（2024）93号 |

## 26、2025 年中央学生资助补助经费（免学费补助）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00393310221C | | 项目名称 | 2025 年中央学生资助补助经费（免学费补助） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.61 | 其中：财政　资金 | 0.61 | 其他资金 | |
| | 中央学生资助补助经费（免学费补助） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.中央学生资助补助经费（免学费补助） | | | | | |
| 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 | 享受免学费补助的学生人数 | 享受免学费补助的学生人数 | | 符合条件的学生 | 唐财教复（2024）93 号 |
| | 质量指标 | 提高补助学生生活水平 | 提高补助学生生活水平 | | 有提高 | 唐财教复（2024）93 号 |
| | 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | | 100% | 唐财教复（2024）93 号 |
| | 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | | 6100 元 | 唐财教复（2024）93 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高高中入学巩固率 | 提高高中入学巩固率 | | 有提高 | 唐财教复（2024）93 号 |
| | 经济效益指标 | 缓解困难家庭经济压力 | 缓解困难家庭经济压力 | | 有缓解 | 唐财教复（2024）93 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 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | ≥95% | 唐财教复（2024）93号 |

## 27、八中2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P0068B910016U | | 项目名称 | 八中2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政　资金 | 150.00 | 其他资金 | |
| | 八中图书馆改造项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | | 100% | 唐财教复（2024）68号 |
| | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | | 100% | 唐财教复（2024）68号 |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | | 100% | 唐财教复（2024）68号 |
| | 成本指标 | 平均成本 | 平均每月成本 | | 12.5万元/每月 | 唐财教复（2024）68号 |
| | 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | | 2025年12月31日 | 唐财教复（2024）68号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益率 | 学生受益率 | | 100% | 唐财教复（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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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% | 唐财教复（2024）68号 |

## 28、唐山市第八中学办公科技楼外墙修缮工程尾款绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00NA7910011M | | 项目名称 | 唐山市第八中学办公科技楼外墙修缮工程尾款 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.47 | 其中：财政　资金 | 35.47 | 其他资金 | |
| | 唐山市第八中学办公科技楼外墙修缮工程尾款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 年初工作安排 | |
| | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 年初工作安排 | |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 年初工作安排 | |
| | 成本指标 | 单项成本 | 单位成本 | 354700元 | 年初工作安排 | |
| | 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作安排 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 学生安全感指数(%) | 100% | 年初工作安排 | |
| 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% | 年初工作安排 | |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

504016 唐山市第八中学　　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 | |
| 合 计 | | | | | | | 493.67 | 382.09 | | | 45.90 | | 65.68 | 493.67 |
| 唐山市第八中学小计 | | | | | | | 493.67 | 382.09 | | | 45.90 | | 65.68 | 493.67 |
| 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 | 65.68 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 65.68 | 65.68 | | | | | | 65.68 | 65.68 |
| 日常公用经费（三保） | 358.68 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 100 | 0.02 | 1.85 | 1.85 | | | | | | 1.85 |
| 日常公用经费（三保） | 358.68 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | 1.00 |
| 日常公用经费（三保） | 358.68 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | 12.00 |
| 日常公用经费（三保） | 358.68 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | 6.00 |
| 日常公用经费（三保） | 358.68 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | 3.00 |

504016 唐山市第八中学

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 | |
| 办公设备及家具购置 | 16.13 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 15 | 0.45 | 6.75 | 6.75 | | | | | | 6.75 |
| 办公设备及家具购置 | 16.13 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | | | | | | 0.98 |
| 办公设备及家具购置 | 16.13 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.12 | 0.23 | 0.23 | | | | | | 0.23 |
| 办公设备及家具购置 | 16.13 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | 0.30 |
| 办公设备及家具购置 | 16.13 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 套 | 10 | 0.05 | 0.50 | 0.50 | | | | | | 0.50 |
| 保安服务费 | 39.90 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 39.90 | 39.90 | | | | 39.90 | | | 39.90 |
| 物业管理保洁及消防维保服务 | 99.48 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | | | | | | 99.48 |
| 印刷费 | 6.00 | 其他印刷服务 | C2309019 9 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 | | | | 6.00 | | | 6.00 |
| 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 | 100.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | 100.00 |
| 八中 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 | 150.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | | | | 150.00 |

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

## 七、国有资产信息

唐山市第八中学上年末固定资产金额为13292.11万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为50.90万元，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

504016 唐山市第八中学　　截止时间：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 13292.11 |
| 1、房屋（平方米） | 47120.52 | 10121.56 |
| 其中：办公用房（平方米） | 10817.40 | 2680.89 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 36.03 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 8 | 688.05 |
| 4、其他固定资产 | 13989 | 2446.47 |

## 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、唐山市第十中学收支预算

## 单位预算收支总表

504017 唐山市第十中学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4903.11 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 240.00 | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 5143.11 |
| 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 | |

504017 唐山市第十中学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | **本年收入合计** | 5143.11 | **本年支出合计** | 5143.11 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | 5143.11 | **支出总计** | 5143.11 |

# 单位预算收入总表

504017 唐山市第十中学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 5143.11 | 5143.11 | 4903.11 | 240.00 | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5143.11 | 5143.11 | 4903.11 | 240.00 | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5143.11 | 5143.11 | 4903.11 | 240.00 | | | | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 51.38 | 51.38 | 51.38 | | | | | | | |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 5091.73 | 5091.73 | 4851.73 | 240.00 | | | | | | |

# 单位预算支出总表

504017 唐山市第十中学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 5143.11 | 4328.26 | 814.85 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5143.11 | 4328.26 | 814.85 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5143.11 | 4328.26 | 814.85 | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 51.38 | | 51.38 | | | |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 5091.73 | 4328.26 | 763.47 | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

504017 唐山市第十中学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4903.11 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | 4903.11 | 4903.11 | | |
| 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 | | | | |

504017 唐山市第十中学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | **本年收入合计** | 4903.11 | **本年支出合计** | 4903.11 | 4903.11 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

504017 唐山市第十中学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 收入总计 | 4903.11 | 支出总计 | 4903.11 | 4903.11 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504017 唐山市第十中学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 4903.11 | 4202.45 | 700.66 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4903.11 | 4202.45 | 700.66 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4903.11 | 4202.45 | 700.66 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 51.38 | | 51.38 |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 4851.73 | 4202.45 | 649.28 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504017 唐山市第十中学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 4202.45 | 3908.05 | 294.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3284.11 | 3284.11 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 956.73 | 956.73 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 172.35 | 172.35 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1273.67 | 1273.67 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 329.85 | 329.85 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 123.57 | 123.57 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 136.36 | 136.36 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.92 | 24.92 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 266.66 | 266.66 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 294.40 | | 294.40 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 31.70 | | 31.70 |
| 13 | 30205 | 水费 | 22.00 | | 22.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 25.00 | | 25.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 76.62 | | 76.62 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 11.00 | | 11.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 8.00 | | 8.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 23.54 | | 23.54 |

504017 唐山市第十中学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 8.00 | | 8.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 1.30 | | 1.30 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 31.63 | | 31.63 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 23.92 | | 23.92 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 2.16 | | 2.16 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.53 | | 25.53 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 623.94 | 623.94 | |
| 28 | 30302 | 退休费 | 545.91 | 545.91 | |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 2.10 | 2.10 | |
| 30 | 30307 | 医疗费补助 | 75.51 | 75.51 | |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.42 | 0.42 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504017 唐山市第十中学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

504017 唐山市第十中学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

504017 唐山市第十中学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资金性质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 4.30 | 4.30 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.30 | 4.30 | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.30 | 1.30 | | |

# 唐山市第十中学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市第十中学2025年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

唐山市第十中学（河北唐山艺术高中）系国家全额预算拨款的事业单位，具有法人资格。我校是省级示范性高中，坐落于唐山市路北区文汇街25号小区内。学校始建于1952年，1976年唐山大地震学校毁于一旦，于1984年搬迁到现址。根据市政府最新指示，我校启动搬迁到原唐山学院文北校区的工作。我校是兼具初中义务教育和高中阶段教育的全日制公立完全中学，学校的高中部分含普通教育和艺术教育两部分，担负着培养社会主义合格的建设者和向高一级学府输送优秀人才的重任。

（一）、学校办学宗旨

依据国家教育方针，对受教育者进行思想道德教育，传授文化知识和艺术专业知识，全面提高受教育者综合素质，为高等院校和社会输送多层次合格人才。

（二）、办学理念和办学模式

学校以“人文、博爱、和谐、发展”为办学理念，面向全体学生，使每一个受教育者都成为有理想、有道德、有文化、有纪律；热爱祖国、热爱人民；具有较好的文化素质和专业艺术素质的初、高中优秀毕业生。学校的初中部分承接并落实“九年义务教育”，高中部分坚持普通教育和艺术教育所构成的“一体两翼”的办学模式，并逐步完善突出学校的办学特色。

**机构设置：**

## 单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市第十中学 | 事业 | 副处（县）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 5143.11 万元，其中：一般公共预算收入 4903.11 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 240.00 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，反映唐山市第十中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 5143.11 万元，其中基本支出 4328.26 万元，包括人员经费 4033.86 万元和日常公用经费 294.40 万元；项目支出 814.85 万元，主要为 1、一般财力 624.4 万元，其中其他运转类项目 92.11 万元，具体包括十中保安费 20.96 万元、十中音体美活动费 21.65 万元、十中专用材料 42.5 万元、十中燃气费 7 万元；其中特定目标类项目为唐山市第十中学搬迁项目 532.29 万元。

2、上级一般预算转移支付 76.26 万元，具体包括国家助学金 23.08 万元、薄改资金 42 万元，其他中央省级义务教育补助资金和建档立卡补助资金 11.18 万元。

3、专户资金 114.19 万元，具体包括：十中其他商品服务支出 47.83 万元、十中学校物业管理费 38 万元、十中专用设备购置 9.8 万元、十中办公设备购置 9.06 万元、十中劳务外包费用 7.5 万元、十中租车费 2 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 5143.11 万元，较 2024 年预算增加 778.57 万元，其中：基本支出增加 308.69 万元，主要为人员经费增加。除正常人员工资保险的增加外，今年新增了在职事业人员年度考核奖 170.28 万元和退休人员年度一次性生活补贴 125.73 万元。项目支出增加 469.88 万元，主要为今年新增了唐山市第十中学搬迁项目 532.29 万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金减少了 67 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

无。

## 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 4.30 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.00 万元)；公务接待费 1.30 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、十中办公设备购置绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000054100035T | | 项目名称 | 十中办公设备购置 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.06 | 其中：财政　资金 | 9.06 | 其他资金 | |
| | 保障学校教育教学的正常进行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100% | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | | <90600元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | >95% | 工作计划 |

## 2、十中保安费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684113942X | | 项目名称 | 十中保安费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.96 | 其中：财政　资金 | 20.96 | 其他资金 | |
| | 保障学校教育正常进行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 20% | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | | <209600元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | >90% | 工作计划 |

## 3、十中劳务外包费用绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000072101040 | | 项目名称 | 十中劳务外包费用 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 保障学校教育教学正常进行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 总成本控制 | 总成本控制 | | <75000元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | >90% | 工作计划 |

## 4、十中其他商品服务支出绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000007210107T | | 项目名称 | 十中其他商品服务支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.83 | 其中：财政　资金 | 47.83 | 其他资金 | |
| | 保障学校教育教学的正常进行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 20% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 总成本控制 | 总成本控制 | | <478300 元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | >90% | 工作计划 |

## 5、十中燃气费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P006841139445 | | 项目名称 | 十中燃气费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政　资金 | 7.00 | 其他资金 | |
| | 保障学校教育教学正常进行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | | <70000元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | >90% | 工作计划 |

## 6、十中学校物业管理费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000007210105K | | 项目名称 | 十中学校物业管理费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政　资金 | 38.00 | 其他资金 | |
| | 保障学校教育教学的正常进行 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 总成本控制 | 总成本控制 | | <380000 元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | >90% | 工作计划 |

## 7、十中音体美活动费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P006841144365 | | 项目名称 | 十中音体美活动费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.65 | 其中：财政　资金 | 21.65 | 其他资金 | |
| | 保障学校教育教学的正常进行 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | | <216500 元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | >90% | 工作计划 |

## 8、十中专用材料绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684113943H | | 项目名称 | 十中专用材料 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.50 | 其中：财政　资金 | 42.50 | 其他资金 | |
| | 保障学校教育教学的正常进行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | | <425000 元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | >90% | 工作计划 |

## 9、十中专用设备购置绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000054100347 | | 项目名称 | 十中专用设备购置 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.80 | 其中：财政　资金 | 9.80 | 其他资金 | |
| | 保障学校教育教学的正常进行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100% | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 总成本控制 | 总成本控制 | | <98000元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | >95% | 工作计划 |

## 10、十中租车费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000072101067 | | 项目名称 | 十中租车费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 保障学校教育教学的正常进行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 20% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | | <20000元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | >90% | 工作计划 |

## 11、2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P0099F8100343 | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.84 | 其中：财政　资金 | 1.84 | 其他资金 | |
| | 做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100% | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目预算控制额 | 项目预算控制额 | ≤18400 元 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育教学水平 | 提升教育教学水平 | 有所提升 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >95% | 工作计划 | |

## 12、2025 年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P0099F810035N | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.04 | 其中：财政　资金 | 0.04 | 其他资金 | |
| | 保障困难家庭学生正常就读 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障困难家庭学生正常就读 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困学生资助人数 | 贫困学生资助人数 | 2 人 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 接受义务教育贫困学生省级资助标准 | 接受义务教育贫困学生省级资助标准 | 200 元/学年/人 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解困难家庭教育负担 | 环节困难家庭教育负担 | ≥400 元 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 学生资助补助项目直接受益人口数量 | 学生资助项目直接受益人口数量 | ≥2 人 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | 受众群体满意度 | ≥90% | 工作计划 | |

## 13、2025 年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P007JJ310052D | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育中央补助资金（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 | |
| | 保障教育教学正常进行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常进行 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | | 180 人 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作运转保障率 | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 日常公用经费开支标准 | | 按统一规定执行 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | >90% | 工作计划 |

## 14、2025 年城乡义务教育中央补助资金（家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P007JJ310051R | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育中央补助资金（家庭经济困难学生生活补助 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.15 | 其中：财政　资金 | 0.15 | 其他资金 | |
| | 帮助家庭困难学生顺利完成学业 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.帮助家庭困难学生顺利完成学业 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | <1500 元 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 工作计划 | |

## 15、2025 年省级普通高中补助（建档立卡）资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P005M6Y10024M | | 项目名称 | 2025 年省级普通高中补助（建档立卡）资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.44 | 其中：财政　资金 | 1.44 | 其他资金 | |
| | 做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100% | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | ≤14400 元 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >95% | 工作计划 | |

## 16、2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P0068B9100158 | | 项目名称 | 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政　资金 | 42.00 | 其他资金 | |
| | 改善办学条件，保障教育教学正常进行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，保障教育教学正常进行 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥1285 人 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 验收合格率(%) | 验收合格率(%) | ≥95% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 中央补助资金 | ≤420000 元 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≥90% | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 工作计划 | |

## 17、2025 年中央学生资助补助经费（国家助学金）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00393310247R | | 项目名称 | 2025 年中央学生资助补助经费（国家助学金） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.08 | 其中：财政　资金 | 23.08 | 其他资金 | |
| | 缓解困难家庭教育负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.缓解困难家庭教育负担 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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受助学生数 | 普通高中国家助学金受助学生数 | 135 人 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 接受高中教育的困难家庭子女生均资助标准 | 接受高中教育的困难家庭子女生均资助标准 | 2300 元/学年 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解困难家庭教育负担 | 缓解困难家庭教育负担 | 23.08 万元 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 学生资助补助项目直接受益人口数量 | 学生资助补助项目直接受益人口数量 | 135 人 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度 | 95% | 工作计划 | |

## 18、2025 年中央学生资助补助经费（免学费补助）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P003933102491 | | 项目名称 | 2025 年中央学生资助补助经费（免学费补助） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.36 | 其中：财政　资金 | 0.36 | 其他资金 | |
| | 保障办公正常进行，维持学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障办公正常进行，维持学校正常运转 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 全体人员 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 公用经费的开支标准 | 按统一规定执行 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 经费保障及时性 | 以及保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人员满意度 | 保障人员满意度 | >95% | 工作计划 | |

## 19、唐山市第十中学搬迁项目绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P007423100022 | | 项目名称 | 唐山市第十中学搬迁项目 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 532.29 | 其中：财政　资金 | 532.29 | 其他资金 | |
| | 保障学校搬迁工作顺利完成 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 10% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校搬迁工作顺利完成 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 建设学校及幼儿园面积 | 学校面积 | 62.24 亩 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 总人数 | 师生总人数 | ≥1680 人 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 搬迁费用 | 532.29 万元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 师生受益 | 师生受益人数 | ≥1680 人 | 工作计划 |
| | 社会效益指标 | 服务效率 | 使用效率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 工作计划 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

504017 唐山市第十中学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 合 计 | | | | | | | 695.68 | 581.49 | | | 114.19 | | | 695.68 |
| 唐山市第十中学小计 | | | | | | | 695.68 | 581.49 | | | 114.19 | | | 695.68 |
| 日常公用经费（三保） | 222.01 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 200 | 0.02 | 3.00 | 3.00 | | | | | | 3.00 |
| 日常公用经费（三保） | 222.01 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 项 | 1 | 76.62 | 76.62 | 76.62 | | | | | | 76.62 |
| 日常公用经费（三保） | 222.01 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 11 | 1.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | | 11.00 |
| 日常公用经费（三保） | 222.01 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | 1.00 |
| 日常公用经费（三保） | 222.01 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | 2.00 |
| 十中办公设备购置 | 9.06 | 其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 9.06 | 9.06 | | | | 9.06 | | | 9.06 |
| 十中保安费 | 20.96 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 20.96 | 20.96 | 20.96 | | | | | | 20.96 |

504017 唐山市第十中学

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 十中劳务外包费用 | 7.50 | 其他就业服务 | C03990000 | 项 | 1 | 7.50 | 7.50 | | | | 7.50 | | | 7.50 |
| 十中其他商品服务支出 | 47.83 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 47.83 | 47.83 | | | | 47.83 | | | 47.83 |
| 十中燃气费 | 7.00 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | A07059900 | 项 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | 7.00 |
| 十中学校物业管理费 | 38.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 38.00 | 38.00 | | | | 38.00 | | | 38.00 |
| 十中音体美活动费 | 21.65 | 其他文化艺术服务 | C06039900 | 项 | 1 | 21.65 | 21.65 | 21.65 | | | | | | 21.65 |
| 十中专用材料 | 42.50 | 纸及纸质品 | A07100000 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | 10.00 |
| 十中专用设备购置 | 9.80 | 其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 9.80 | 9.80 | | | | 9.80 | | | 9.80 |
| 十中租车费 | 2.00 | 其他城市交通服务 | C15039900 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | | | | 2.00 | | | 2.00 |
| 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费） | 1.84 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 3 | 0.56 | 1.68 | 1.68 | | | | | | 1.68 |

504017 唐山市第十中学

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费） | 1.84 | 其他终端设备 | A02010499 | 件 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | | | | | | 0.16 |
| 2025 年省级普通高中补助（建档立卡）资金 | 1.44 | 其他信息化设备 | A02019900 | 项 | 1 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | | | | | | 1.44 |
| 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 | 42.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 28 | 0.50 | 14.00 | 14.00 | | | | | | 14.00 |
| 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 | 42.00 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | 20.00 |
| 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 | 42.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | 6.00 |
| 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 | 42.00 | 其他普通图书 | A04010199 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | 2.00 |

504017 唐山市第十中学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 唐山市第十中学搬迁项目 | 532.29 | 其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 44.60 | 44.60 | 44.60 | | | | | | 44.60 |
| 唐山市第十中学搬迁项目 | 532.29 | 球类设备 | A02460300 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | 6.00 |
| 唐山市第十中学搬迁项目 | 532.29 | 其他家具 | A05019900 | 项 | 1 | 167.38 | 167.38 | 167.38 | | | | | | 167.38 |
| 唐山市第十中学搬迁项目 | 532.29 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 23.70 | 23.70 | 23.70 | | | | | | 23.70 |
| 唐山市第十中学搬迁项目 | 532.29 | 装卸搬运服务 | C15090000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | 100.00 |
| 唐山市第十中学搬迁项目 | 532.29 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | | | | | | 41.30 |

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

## 七、国有资产信息

唐山市第十中学上年末固定资产金额为 350.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 278.84 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

504017 唐山市第十中学　　截止时间：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|

504017 唐山市第十中学　　截止时间：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 350.93 |
| 1、房屋（平方米） | 9205.66 | 321.95 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4759.78 | 60.30 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 28.98 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | |

## 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、唐山市第十一中学收支预算

## 单位预算收支总表

504018 唐山市第十一中学　　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 | 4597.40 | 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 | 245.12 | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 4922.52 |
| 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 | |

504018 唐山市第十一中学　　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 | |
| 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** | **4842.52** | **本年支出合计** | **4922.52** |
| 33 | 上年结转结余 | 80.00 | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **4922.52** | **支出总计** | **4922.52** |

# 单位预算收入总表

504018 唐山市第十一中学　　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 | 4922.52 | 4842.52 | 4597.40 | 245.12 | | | | | | 80.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4922.52 | 4842.52 | 4597.40 | 245.12 | | | | | | 80.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4922.45 | 4842.45 | 4597.33 | 245.12 | | | | | | 80.00 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 114.70 | 34.70 | 34.70 | | | | | | | 80.00 |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 4807.75 | 4807.75 | 4562.63 | 245.12 | | | | | | |
| 6 | 20503 | 职业教育 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | | | | | | |
| 7 | 2050302 | 中等职业教育 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

504018 唐山市第十一中学　　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 | 4922.52 | 4678.92 | 243.60 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4922.52 | 4678.92 | 243.60 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4922.45 | 4678.92 | 243.53 | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 114.70 | | 114.70 | | | |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 4807.75 | 4678.92 | 128.83 | | | |
| 6 | 20503 | 职业教育 | 0.07 | | 0.07 | | | |
| 7 | 2050302 | 中等职业教育 | 0.07 | | 0.07 | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

504018 唐山市第十一中学　　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 | 4597.40 | 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 | 4677.40 | 4677.40 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

504018 唐山市第十一中学　　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 | | | | |
| 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** | **4597.40** | **本年支出合计** | **4677.40** | **4677.40** | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 80.00 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 80.00 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

504018 唐山市第十一中学　　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 | 4677.40 | 支出总计 | 4677.40 | 4677.40 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504018 唐山市第十一中学　　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 | 4677.40 | 4545.53 | 131.87 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4677.40 | 4545.53 | 131.87 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4677.33 | 4545.53 | 131.80 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 114.70 | | 114.70 |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 4562.63 | 4545.53 | 17.10 |
| 6 | 20503 | 职业教育 | 0.07 | | 0.07 |
| 7 | 2050302 | 中等职业教育 | 0.07 | | 0.07 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504018 唐山市第十一中学　　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 | 4545.53 | 4191.90 | 353.63 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3612.28 | 3612.28 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1052.18 | 1052.18 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 189.59 | 189.59 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1402.17 | 1402.17 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 362.85 | 362.85 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 136.65 | 136.65 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 150.79 | 150.79 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.78 | 24.78 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 293.27 | 293.27 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 353.63 | | 353.63 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 20.80 | | 20.80 |
| 13 | 30205 | 水费 | 27.00 | | 27.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 33.00 | | 33.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4.70 | | 4.70 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 98.38 | | 98.38 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 40.46 | | 40.46 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 7.00 | | 7.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 10.00 | | 10.00 |

504018 唐山市第十一中学　　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 | 30216 | 培训费 | 12.20 | | 12.20 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 34.84 | | 34.84 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 26.31 | | 26.31 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 2.16 | | 2.16 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.78 | | 34.78 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 579.62 | 579.62 | |
| 27 | 30302 | 退休费 | 505.94 | 505.94 | |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 2.10 | 2.10 | |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 71.19 | 71.19 | |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.39 | 0.39 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504018 唐山市第十一中学　　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

504018 唐山市第十一中学　　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

504018 唐山市第十一中学　　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 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |

# 唐山市第十一中学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，现将唐山市第十一中学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：**

唐山市第十一中学始建于1921年，现为唐山市直属中学，1995年被省政府重新审定为首批省重点高中。我校是兼具初中义务教育和高中阶段教育的完全中学，担负着培养社会主义合格的建设者和向高一级学府输送优秀人才的重任。

主要职责是：

1、实施初中义务教育。

2、实施高中学历教育。

3、促进基础教育发展。

**机构设置：**

### 单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市第十一中学 | 事业 | 副处（县）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 4922.52 万元，其中：一般公共预算收入 4597.40 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 245.12 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 80.00 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，反映唐山市第十一中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 4922.52 万元，其中基本支出 4678.92 万元，包括人员经费 4325.29 万元和日常公用经费 353.63 万元；项目支出 243.60 万元，主要为专用材料费 12.00 万元，办公费 16.23 万元，空调 40.04 万元，低压线路改造 41.46 万元，租车费 2.00 万元，2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 80.00 万元，2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）6.90 万元，2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）27.61 万元，2025 年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）0.04 万元，2025 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活补助）0.15 万元，2025 年中央学生资助补助经费-高中国家助学金 14.70 万元，2025 年中央学生资助补助经费-高中免学费补助 0.48 万元，2025 年中央学生资助补助经费-中职国家助学金 0.07 万元，2025 年省级普通高中补助（建档立卡补助）资金 1.92 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 4922.52 万元，较 2024 年预算增加 351.80 万元，其中：基本支出增加 368.80 万元，主要为人员经费中增加，主要原因是工资调整和退休人员职称高新入职人员职称低，导致工资福利支出增加。项目支出减少 17.00 万元，主要为收入减少，项目支出减少。

## 三、机关运行经费安排情况

无。

## 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 2.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2024 年持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000007210099K | | 项目名称 | 办公费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.23 | 其中：财政　资金 | 16.23 | 其他资金 | |
| | 办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出，保障办公正常运转。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | | ≥180 人 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 公用经费的开支标准 | | ≤16.23 万元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 经费保障及时性 | 完成时限 | | 2025.12.31 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | | 维持单位正常运转 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人员满意度 | 保障人员满意度 | | >90% | 工作计划 |

## 2、低压线路改造绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00005610014T | | 项目名称 | 低压线路改造 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.46 | 其中：财政　资金 | 41.46 | 其他资金 | |
| | 低压线路改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、改造工作，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 改造项目数量 | 1项 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤41.46万元 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 对公共服务水平提升情况 | 有所提升 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 | |

## 3、空调绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000005410033K | | 项目名称 | 空调 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.04 | 其中：财政　资金 | 40.04 | 其他资金 | |
| | 购置空调 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置空调工作,保障单位业务发展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 购置空调数量 | ≥180 台 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100% | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 单位成本 | 购置单价 | ≤2200 元 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 | |

## 4、专用材料费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000072100980 | | 项目名称 | 专用材料费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 专用材料费 | | | | | |
| 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.做好专项支出，保障办公正常运转。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | | ≥180 人 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 公用经费的开支标准 | | ≤12 万元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 经费保障及时性 | 完成时限 | | 2025.12.31 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | | 维持单位正常运转 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人员满意度 | 保障人员满意度 | | >90% | 工作计划 |

## 5、租车费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000007210100H | | 项目名称 | 租车费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 租车费 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 租车数量 | 租车数量 | | ≥5辆 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 租车成本 | 公务快车网约系统结算单 | | ≤2万元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 工作计划 |

## 6、2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020024P00RY7A10013N | | 项目名称 | 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政　资金 | 80.00 | 其他资金 | |
| | 专用设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.专用设备购置<br>2.义务教育薄弱环节改善与能力提升<br>3.专款专用 | | | | | |
| 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 | 购置项目开展数量 | 购置项目开展数量 | | ≥1 项 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | | 100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | | 2025.12.31 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | | 控制在预算范围内 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升 | | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥95% | 工作计划 |

## 7、2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P0099F810032U | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.90 | 其中：财政　资金 | 6.90 | 其他资金 | |
| | 专用材料费 | | | | | |
| 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.公用经费，保障办公正常运转 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | | ≥180 人 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 公用经费的开支标准 | | 按统一规定执行 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 经费保障及时性 | 以及保障各项日常办公需要 | | 2025.12.31 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | | 维持单位正常运转 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人员满意度 | 保障人员满意度 | | ≥95% | 工作计划 |

## 8、2025 年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00741910020D | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.04 | 其中：财政　资金 | 0.04 | 其他资金 | |
| | 2025 年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025 年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助） | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助人数 | | ≥1 人 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | | 100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 发放时限 | | 2025.12.31 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | | 国家统一标准 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障家庭经济困难学生上学 | 保障家庭经济困难学生上学 | | 保障了家庭经济困难学生上学 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受助学生满意度 | ★受助学生满意度 | | 100% | 工作计划 |

## 9、2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P007JJ3100583 | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.61 | 其中：财政　资金 | 27.61 | 其他资金 | |
| | 办公费、专用材料费 | | | | | |
| 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.公用经费，保障办公正常运转 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | | >180 人 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 公用经费的开支标准 | | 按统一规定执行 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 经费保障及时性 | 以及保障各项日常办公需要 | | 2025.12.31 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | | 维持单位正常运转 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人员满意度 | 保障人员满意度 | | ≥95% | 工作计划 |

## 10、2025 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P007419100192 | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活补助） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.15 | 其中：财政　资金 | 0.15 | 其他资金 | |
| | 2025 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活补助） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助人数 | | ≥1 人 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | | 100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 资助经费及时发放 | 发放时限 | | 2025.12.31 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 资助标准 | 资助标准 | | 按统一标准 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障家庭经济困难学生正常上学 | 保障家庭经济困难学生正常上学 | | 保障了家庭经济困难学生正常上学 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受助学生满意度 | ★受助学生满意度 | | 100% | 工作计划 |

## 11、2025 年省级普通高中补助（建档立卡补助）资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P005M6Y10027G | | 项目名称 | 2025 年省级普通高中补助（建档立卡补助）资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.92 | 其中：财政　资金 | 1.92 | 其他资金 | |
| | 办公设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡补助，保障办公正常运转 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 购置办公设备数量 | ≥1 台 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 预算控制 | 预算控制 | 控制在预算范围内 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 经费保障及时性 | 完成时限 | 2025.12.31 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人员满意度 | 保障人员满意度 | ≥95% | 工作计划 | |

## 12、2025 年中央学生资助补助经费-高中国家助学金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P003933102247 | | 项目名称 | 2025 年中央学生资助补助经费-高中国家助学金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.70 | 其中：财政　资金 | 14.70 | 其他资金 | |
| | 2025 年中央学生资助补助经费-高中国家助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.普通高中学生国家助学金 | | | | | |
| 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 | 资助人数 | 资助人数 | | ≥20 人 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | | 100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 发放时限 | | 2025.12.31 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 资助标准 | 资助标准 | | 国家统一标准 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障资助学生上学 | 保障资助学生上学 | | 保障资助学生上学 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受助学生满意度 | 受助学生满意度 | | 100% | 工作计划 |

## 13、2025 年中央学生资助补助经费-高中免学费补助绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P003933102272 | | 项目名称 | 2025 年中央学生资助补助经费-高中免学费补助 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 2025 年中央学生资助补助经费-高中免学费补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | ≥1 台 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100% | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 购置成本 | 购置成本 | ≤4800 元 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 | |

## 14、2025 年中央学生资助补助经费-中职国家助学金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00393310228M | | 项目名称 | 2025 年中央学生资助补助经费-中职国家助学金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.07 | 其中：财政　资金 | 0.07 | 其他资金 | |
| | 2025 年中央学生资助补助经费-中职国家助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.中职国家助学金，保障中职学生上学 | | | | | |
| 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 | 资助人数 | 资助人数 | | ≥1 人 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | | 100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025.12.31 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | | 国家统一标准 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障中职学生上学 | 保障中职学生上学 | | 保障中职学生上学 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 100% | 工作计划 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

504018 唐山市第十一中学　　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 | |
| 合 计 | | | | | | | 203.56 | 40.06 | | | 83.50 | | 80.00 | 203.56 |
| 唐山市第十一中学小计 | | | | | | | 203.56 | 40.06 | | | 83.50 | | 80.00 | 203.56 |
| 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 | 80.00 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 万元 | 1 | 80.00 | 80.00 | | | | | | 80.00 | 80.00 |
| 日常公用经费（三保） | 275.89 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 400 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | 1.00 |
| 日常公用经费（三保） | 275.89 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | | | | | | 12.96 |
| 日常公用经费（三保） | 275.89 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | 0.30 |
| 日常公用经费（三保） | 275.89 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | | | | | | 21.90 |
| 日常公用经费（三保） | 275.89 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 | | | | | | 0.60 |

504018 唐山市第十一中学

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 | |
| 日常公用经费（三保） | 275.89 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 | | | | | | 0.90 |
| 低压线路改造 | 41.46 | 其他专业施工 | B05990000 | 项 | 1 | 41.46 | 41.46 | | | | 41.46 | | | 41.46 |
| 空调 | 40.04 | 空调机 | A02061804 | 台 | 182 | 0.22 | 40.04 | | | | 40.04 | | | 40.04 |
| 租车费 | 2.00 | 高中教育服务 | C02030200 | 次 | 10 | 0.20 | 2.00 | | | | 2.00 | | | 2.00 |
| 2025 年省级普通高中补助（建档立卡补助）资金 | 1.92 | 其他办公设备 | A02029900 | 万元 | 1 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | | | | | | 1.92 |
| 2025 年中央学生资助补助经费-高中免学费补助 | 0.48 | 其他办公设备 | A02029900 | 万元 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | | | | | | 0.48 |

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

## 七、国有资产信息

唐山市第十一中学上年末固定资产金额为4660.23万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为40.04万元，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

504018 唐山市第十一中学　　截止时间：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 4660.23 |
| 1、房屋（平方米） | 20098.34 | 3408.73 |
| 其中：办公用房（平方米） | 20098.34 | 3408.73 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 16.58 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 1256 | 1234.92 |

## 八、名词解释

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

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

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

**4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十一、唐山市特殊教育学校收支预算

## 单位预算收支总表

504019 唐山市特殊教育学校　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1686.39 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 1696.39 |
| 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 | |
| 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 | |

504019 唐山市特殊教育学校　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | **本年收入合计** | 1686.39 | **本年支出合计** | 1696.39 |
| 33 | 上年结转结余 | 10.00 | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | 1696.39 | **支出总计** | 1696.39 |

# 单位预算收入总表

504019 唐山市特殊教育学校　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 1696.39 | 1686.39 | 1686.39 | | | | | | | 10.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1696.39 | 1686.39 | 1686.39 | | | | | | | 10.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 144.47 | 134.47 | 134.47 | | | | | | | 10.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | 10.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 84.40 | 84.40 | 84.40 | | | | | | | |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | | | | | | | |
| 7 | 2050204 | 高中教育 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | | | | | | | |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 1551.92 | 1551.92 | 1551.92 | | | | | | | |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 1551.92 | 1551.92 | 1551.92 | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

504019 唐山市特殊教育学校　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 1696.39 | 1543.92 | 152.47 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1696.39 | 1543.92 | 152.47 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 144.47 | | 144.47 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 84.40 | | 84.40 | | | |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 14.13 | | 14.13 | | | |
| 7 | 2050204 | 高中教育 | 5.94 | | 5.94 | | | |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 1551.92 | 1543.92 | 8.00 | | | |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 1551.92 | 1543.92 | 8.00 | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

504019 唐山市特殊教育学校　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1686.39 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | 1696.39 | 1696.39 | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |

504019 唐山市特殊教育学校　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | **本年收入合计** | 1686.39 | **本年支出合计** | 1696.39 | 1696.39 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 10.00 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 10.00 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

504019 唐山市特殊教育学校　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 收入总计 | 1696.39 | 支出总计 | 1696.39 | 1696.39 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504019 唐山市特殊教育学校　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1696.39 | 1543.92 | 152.47 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1696.39 | 1543.92 | 152.47 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 144.47 | | 144.47 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 40.00 | | 40.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 84.40 | | 84.40 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 14.13 | | 14.13 |
| 7 | 2050204 | 高中教育 | 5.94 | | 5.94 |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 1551.92 | 1543.92 | 8.00 |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 1551.92 | 1543.92 | 8.00 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504019 唐山市特殊教育学校　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1543.92 | 1515.36 | 28.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1335.79 | 1335.79 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 355.62 | 355.62 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 119.39 | 119.39 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 491.76 | 491.76 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.59 | 133.59 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.62 | 50.62 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 55.86 | 55.86 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.70 | 10.70 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 101.69 | 101.69 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 16.56 | 16.56 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 28.56 | | 28.56 |
| 13 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 11.95 | | 11.95 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 8.90 | | 8.90 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.41 | | 7.41 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 179.57 | 179.57 | |
| 18 | 30302 | 退休费 | 157.47 | 157.47 | |
| 19 | 30307 | 医疗费补助 | 21.98 | 21.98 | |

504019 唐山市特殊教育学校　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504019 唐山市特殊教育学校　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

504019 唐山市特殊教育学校　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

504019 唐山市特殊教育学校　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资金性质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.30 | 1.30 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.30 | 1.30 | | |
| 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 | 1.00 | 1.00 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 | | |

# 唐山市特殊教育学校2025年单位预算信息公开情况说明

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

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

我校是一所为盲、聋哑儿童、青少年提供学前教育、九年义务教育、高中教育、职业教育、康复训练于一体的一所特殊教育学校。特别是学前康复教育和高中阶段教育的创办填补了我市特殊教育的空白。为我市特殊教育的发展及唐山市残疾人整体文化素质的提高做出了贡献。我校面向全市招生，并为外县、区学生提供住宿。现学校已成为“唐山市盲、聋教师培训中心”，“唐山市特殊教育资源中心”，“唐山市盲、聋职业教育中心”。我们的目标是把我校办成全省乃至全国一流的特教学校。为唐山市的教育事业和经济建设做出我们的贡献。

唐山市特殊教育学校是承担唐山市听障、视障适龄学生教育的特殊学校，构建了融学前教育、义务教育、高中教育、职业教育为一体的办学格局。填补了唐山市特殊教育的空白，为残疾学生平等接受各阶段的教育提供了优质的教学环境，为残疾人事业做出了一定的贡献，多年来，残疾学生考入高等学府或凭职业技能自食其力，为政府和社会减轻了负担，为唐山市和谐文明的创建做出了贡献。

（一）积极发展残疾儿童学前康复教育

学前康复是拯救性工程。通过学前康复，可以使残疾儿童摆脱先天残疾的不幸，回归主流社会，学校因此实施“医教结合”的康复理念。运用先进康复仪器,培养专业的康复教师，投入百倍的努力，加速残疾儿童康复的进程。

（二）全面实施残疾学生免费义务教育

残疾学生大多数来自农村，大多数家庭“因残致贫”，学校积极协助上级部门，努力实施对残疾学生的“三免一补”，确保残疾学生上得起学。

（三）加快发展残疾人高中阶段教育和残疾人职业教育培训，为残疾人就业和继续深造创造条件。

学校将加快发展以“高中教育为主，职业教育为辅”的双翼发展，在普通高中班开设高考所需所有课程。在职业教学方面多投入，创设几门适合残疾学生的专业，努力从设施设备、实习车间等方面创设条件，使残疾学生拥有一技甚至几技之长，为将来能自食其力地走向社会，平等参与社会工作创造条件。

（四）加强学校建设，创设现代化高标准的特教学校

为使残疾学生和正常孩子一样享有平等教育的权利，学校将努力实现省内领先，国内一流的现代化高标准的特殊学校，特别是特教康复教室，康复设备的打造，将确保特教学校办学的标准和质量，我们将按照国家规定配备配齐是和残疾儿童少年学习、康复、生活等方面的设备设施，力争实现成为标准化的特教学校。

（五）积极协调联动，创设“三个中心”

做为唐山市特教学校的龙头校，我校将积极协调相关部门，为全市的特教学校、随班就读点提供相应的服务。努力建设好“三个中心”：即唐山市资源中心、唐山市聋儿早期早预中心、唐山市师资培训中心。

我校积极对残疾学生实施有针对性的教育、康复和职业教育，补偿身心缺陷，挖掘学生潜能，使每一个残疾学生身心得到康复并全面发展，成为对社会有用的人才。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市特殊教育学校 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1696.39 万元，其中：一般公共预算收入 1686.39 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 10.00 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，反映唐山市特殊教育学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1696.39 万元，其中基本支出 1543.92 万元，包括人员经费 1515.36 万元和日常公用经费 28.56 万元；项目支出 152.47 万元，主要为我单位项目支出主要是维持正常的日用办公、水费、电费、专用设备购置等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1696.39 万元，较 2024 年预算增加 178.60 万元，其中：基本支出增加 159.65 万元，主要为人员经费支出增加。项目支出增加 18.95 万元，主要为专用设备购置增加。

## 三、机关运行经费安排情况

无。

## 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 1.30 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.00 万元)；公务接待费 0.30 万元。与 2024 年相比增加 0.80 万元，增减变化的主要原因是公务用车运行费比 2024 年增加 1 万元，公务接待费比 2024 年减少 0.2 万元，"三公"经费预算与 2024 年相比增加 0.8 万元。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2024 年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020024P005027100122 | | 项目名称 | 2024 年中央支持学前教育发展资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政　资金 | 10.00 | 其他资金 | |
| | 2024 年中央支持学前教育发展资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 40% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024 年中央支持学前教育发展资金 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金保障率 | 资金保障率 | 100 百分比 | 依据相关文件 | |
| | 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100 百分比 | 依据相关文件 | |
| | 时效指标 | 项目实施进度 | 项目实施进度 | 2025 年 12 月 31 日之前 | 依据相关文件 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 项目总成本 10 万 | 依据相关文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 需求满足率 | 需求满足率 | 改善学生对食堂的需求 | 依据工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数胡比率 | ≥90 百分比 | 问卷调查 | |

## 2、2025年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00KMC1100158 | | 项目名称 | 2025年城乡义务教育省级补助资金（公用经费） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.02 | 其中：财政　资金 | 16.02 | 其他资金 | |
| | 2025年城乡义教省级补助资金 委托业务费7.72 维修费7.3 公务车运行维护费1 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年城乡义教省级补助资金 委托业务费7.72 维修费7.3 公务车运行维护费1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥90百分比 | 依据工作计划 |
| | 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100百分比 | 依据唐财教复【2024】92号 |
| | 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025.12.31 | 依据工作计划 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 委托业务费7.72 维修费3 公务车运行维护费1 | 依据工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90百分比 | 依据唐财教复【2024】92号 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 100百分比 | 依据工作计划 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90 百分比 | 问卷调查 |

## 3、2025 年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P007419100211 | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.30 | 其中：财政　资金 | 4.30 | 其他资金 | |
| | 2025 年城乡义务教育省级补助资金 4.3 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025 年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助） | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90 百分比 | 依据工作计划 | |
| | 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100 百分比 | 依据相关标准 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 1002025 年 12 月 31 日前 | 依据工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 4.3 万元 | 依据工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90 百分比 | 依据相关标准 | |
| | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90 百分比 | 依据相关标准 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90 百分比 | 问卷调查 |

## 4、2025 年城乡义务教育中央补助经费(公用经费）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00KMC110014L | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育中央补助经费(公用经费） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.08 | 其中：财政　资金 | 64.08 | 其他资金 | |
| | 2025 年城乡义务教育中央补助经费取暖费 20.56 培训费 4.19 水费 1.5 电费 4.35 邮电费 0.2 其他商品服务支出 1 办公费 25 委托业务费 2.28 专用材料费 5 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025 年城乡义务教育中央补助经费(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 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥90 百分比 | 依据工作计划 |
| | 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | | 100 百分比 | 依据相关政策 |
| | 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | | 1002025 年 12 月 31 日前 | 依据工作计划 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | | 经费总数为 64.08 万元 | 依据相关标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | | ≥90 百分比 | 依据工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | | ≥90 百分比 | 依据相关标准 |
| 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 百分比 | 问卷调查 |

## 5、2025 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00741910018E | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活补助） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.13 | 其中：财政　资金 | 10.13 | 其他资金 | |
| | 2025 年城乡义务教育中央补助经费 助学金 10.13 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 50% | 75% | | |
| 绩效目标 | 1.2025 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活补助） | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后，及时支付相关人员 | ≥90 百分比 | 依据工作计划 | |
| | 质量指标 | 完成率质量 | 完成率质量 | 100 百分比 | 依据工作计划 | |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成所用的时间情况 | ≥902025 年 12 月 31 日之前 | 依据工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 总数 10.13 万元人均 1000 元 | 依据工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90 百分比 | 依据相关标准 | |
| | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 100 百分比 | 依据相关标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90 百分比 | 问卷调查 | |

## 6、2025 年特殊教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P009H4610004J | | 项目名称 | 2025 年特殊教育省级补助资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政　资金 | 4.00 | 其他资金 | |
| | 2025 年特殊教育省级补助资金 专用设备购置 4 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025 年特殊教育省级补助资金 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 采购数量 | ≥9025 套 | 依据工作计划 | |
| | 质量指标 | 受益人数 | 受益人数 | 100 惠及人数 178 人 | 依据工作计划 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥902025 年 12 月 31 日之前 | 依据工作计划 | |
| | 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤4 万 | 依据唐财教复【2024】84 号 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 百分比 | 依据相关标准 | |
| | 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90 百分比 | 依据工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90 百分比 | 问卷调查 | |

## 7、2025 年特殊教育中央补助资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00963110004R | | 项目名称 | 2025 年特殊教育中央补助资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政　资金 | 8.00 | 其他资金 | |
| | 特殊教育中央补助资金取暖费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025 年特殊教育中央补助资金 | | | | | |
| 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 | 购置触控一体机 | 购置触控一体机 | | 2 台/套 | 依据工作计划 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | | 100 百分比 | 依据工作计划 |
| | 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | | 2025 年 12 月 31 前 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 单项成本 | 单台设备购置成本 | | ≤4 万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 可持续使用年限 | | ≥8 年 | 工作计划 |
| | 社会效益指标 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | | ≥50 人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | | ≥90 百分比 | 问卷调查 |

## 8、2025 年中央学生资助补助经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00393310255E | | 项目名称 | 2025 年中央学生资助补助经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.94 | 其中：财政　资金 | 5.94 | 其他资金 | |
| | "2025 年中央学生资助补助经费　　助学金 5.94<br>" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 50% | 75% | | |
| 绩效目标 | 1.2025 年中央学生资助补助经费 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | 60 人 | 依据工作计划 | |
| | 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100 百分比 | 依据相关政策 | |
| | 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥902025 年 12 月 31 日之前 | 依据工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 总数为 5.94 万元，人均 990 元 | 依据工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90 百分比 | 依据工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90 百分比 | 依据工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90 百分比 | 问卷调查 | |

## 9、2025 年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00TGTX10012W | | 项目名称 | 2025 年中央支持学前教育发展资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政　资金 | 30.00 | 其他资金 | |
| | "2025 年中央支持学前教育发展资金　　专用设备购置 10 维修费 20<br>" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025 年中央支持学前教育发展资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 购买数量 | ≥1 台 | 依据工作计划 |
| | 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100 百分比 | 依据唐财教复【2024】102 号 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2025 年 12 月 31 日前 | 依据工作计划 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 设备款 10 维修费 20 | 依据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥22 人 | 依据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查总数的比例 | ≥90 百分比 | 问卷调查 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

**504019 唐山市特殊教育学校**　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| **合 计** | | | | | | | 14.20 | 14.20 | | | | | | 14.20 |
| **唐山市特殊教育学校小计** | | | | | | | 14.20 | 14.20 | | | | | | 14.20 |
| 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费） | 16.02 | 财产保险服务 | C18040102 | 次 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | 0.30 |
| 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费） | 16.02 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 4 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | | | | | | 0.35 |
| 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费） | 16.02 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 12 | 0.03 | 0.35 | 0.35 | | | | | | 0.35 |
| 2025 年城乡义务教育中央补助经费(公用经费） | 64.08 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 40 | 0.03 | 1.20 | 1.20 | | | | | | 1.20 |

504019 唐山市特殊教育学校　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 2025 年特殊教育省级补助资金 | 4.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 台 | 25 | 0.16 | 4.00 | 4.00 | | | | | | 4.00 |
| 2025 年特殊教育中央补助资金 | 8.00 | 触控一体机 | A02020800 | 台 | 2 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | 8.00 |

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

## 七、国有资产信息

唐山市特殊教育学校上年末固定资产金额为 56.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

# 单位固定资产占用情况表

504019 唐山市特殊教育学校　　截止时间：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 56.95 |
| 1、房屋（平方米） | 6143 | 46.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 567 | 25.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 10.95 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | |

## 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、唐山师范学院附属小学收支预算

## 单位预算收支总表

504020 唐山师范学院附属小学　　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 | 1669.57 | 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 | 1682.69 |
| 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 | |

504020 唐山师范学院附属小学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | **本年收入合计** | 1669.57 | **本年支出合计** | 1682.69 |
| 33 | 上年结转结余 | 13.12 | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | 1682.69 | **支出总计** | 1682.69 |

# 单位预算收入总表

504020 唐山师范学院附属小学　　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 | 1682.69 | 1669.57 | 1669.57 | | | | | | | 13.12 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1682.69 | 1669.57 | 1669.57 | | | | | | | 13.12 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1682.69 | 1669.57 | 1669.57 | | | | | | | 13.12 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1682.69 | 1669.57 | 1669.57 | | | | | | | 13.12 |

# 单位预算支出总表

504020 唐山师范学院附属小学　　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 | 1682.69 | 1535.96 | 146.73 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1682.69 | 1535.96 | 146.73 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1682.69 | 1535.96 | 146.73 | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1682.69 | 1535.96 | 146.73 | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

504020 唐山师范学院附属小学　　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 | 1669.57 | 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 | 1682.69 | 1682.69 | | |
| 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 | | | | |

504020 唐山师范学院附属小学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | **本年收入合计** | 1669.57 | **本年支出合计** | 1682.69 | 1682.69 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 13.12 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 13.12 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

504020 唐山师范学院附属小学　　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 | 1682.69 | 支出总计 | 1682.69 | 1682.69 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504020 唐山师范学院附属小学　　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 | 1682.69 | 1535.96 | 146.73 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1682.69 | 1535.96 | 146.73 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1682.69 | 1535.96 | 146.73 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1682.69 | 1535.96 | 146.73 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504020 唐山师范学院附属小学　　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 | 1535.96 | 1511.41 | 24.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1353.59 | 1353.59 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 382.41 | 382.41 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 69.72 | 69.72 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 521.59 | 521.59 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.34 | 133.34 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.25 | 50.25 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 55.45 | 55.45 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.07 | 9.07 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 108.48 | 108.48 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 23.28 | 23.28 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 24.55 | | 24.55 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 7.68 | | 7.68 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 9.57 | | 9.57 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.30 | | 7.30 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 157.82 | 157.82 | |
| 17 | 30302 | 退休费 | 139.19 | 139.19 | |
| 18 | 30307 | 医疗费补助 | 18.49 | 18.49 | |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504020 唐山师范学院附属小学　　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

504020 唐山师范学院附属小学　　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

504020 唐山师范学院附属小学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资金性质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.00 | 1.00 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.00 | 1.00 | | |
| 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 | 1.00 | 1.00 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |

# 唐山师范学院附属小学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，现将唐山师范学院附属小学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：**

按照上级有关规定接收服务半径适龄儿童，遵守有关法律法规。贯彻国家的教育教学标准，保证教学质量，维护受教育者、教师及其他教职工合法权益，遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。使学生在品德、智力、体质等方面全面发展，为提高全民素质，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设人才奠定基础。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山师范学院附属小学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1682.69万元，其中：一般公共预算收入1669.57万元，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13.12万元。

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，反映唐山师范学院附属小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1682.69 万元，其中基本支出 1535.96 万元，包括人员经费 1511.41 万元和日常公用经费 24.55 万元；项目支出 146.73 万元，主要为项目支出明细：一、唐师附小外墙砖改造及低压线路改造（冀 105 号）项目尾款 22.04 万元。二、2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）16.29 万元。三、2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助（出租房拆除绿化）30 万元。四、2025 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活补助）0.07 万元。五、2025 年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）

0.0.04。六、2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）65.17 万元。七、2024 年结转项目 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 13.12 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1682.69 万元，较 2024 年预算增加 92.32 万元，其中：基本支出增加 117.36 万元，主要为基本支出增加原因是：人员经费增加增加薪级工资及晋升所致。2024 年人员预算经费支出 1394.93 万元。2025 年人员预算支出 1511.41 万元。项目支出减少 25.04 万元，主要为 2024 年义务教育省级补助资金 19.71 万元，2025 年义务教育省级补助资金 16.29 万元，减少 3.42 万元。2024 年义务教育中央补助资金 77.08 万元，2025 年义务教育中央补助资金 65.17 万元，减少 11.91 万元。2024 年义务教育薄弱环节改造与能力提升中央补助资金 74 万元。2025 年义务教育薄弱环节改造与能力提升中央补助资金 30 万元。减少 44 万元。2024 年结转项目资金 13.12 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

无。

## 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 1.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 1.00 万元，增减变化的主要原因是 2024 年没有安排公车运行费。2025 年安排一万元公车运行费。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020024P0068B910009C | | 项目名称 | 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.13 | 其中：财政　资金 | 11.13 | 其他资金 | |
| | 用于校舍及运动场地修缮尾款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 20% | 60% | 90% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 唐财教复【2023】120号 |
| | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 唐财教复【2023】120号 |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 唐财教复【2023】120号 |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 唐财教复【2023】120号 |
| | 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2024年12月31日 | 唐财教复【2023】120号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 安全性 | 提高安全性保障 | 唐财教复【2023】120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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 唐财教复【2023】120 号 |

## 2、2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（操场看台改造）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020024P0068B910012Y | | 项目名称 | 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（操场看台改造） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.99 | 其中：财政　资金 | 1.99 | 其他资金 | |
| | 用于操场看台改造尾款 | | | | | |
| 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.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥100% | 唐财教复【2024】18 号 | |
| | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | ≥100% | 唐财教复【2024】18 号 | |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 唐财教复【2024】18 号 | |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 唐财教复【2024】18 号 | |
| | 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 唐财教复【2024】18 号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 唐财教复【2024】18 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 号 |
| 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 | ≥90% | 唐财教复【2024】18号 |

## 3、2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00239Q10025R | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.29 | 其中：财政　资金 | 16.29 | 其他资金 | |
| | 公用经费，保障办公正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.公用经费，保障办公正常运转 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | | 全体人员 | 唐财教复【2024】92 号 |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | | 100% | 唐财教复【2024】92 号 |
| | 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 公用经费的开支标准 | | 按统一规定执行 | 唐财教复【2024】92 号 |
| | 时效指标 | 经费保障及时性 | 以及保障各项日常办公需要 | | 及时保障 | 唐财教复【2024】92 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | | 维持单位正常运转 | 唐财教复【2024】92 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人员满意度 | 保障人员满意度 | | >95% | 唐财教复【2024】92 号 |

## 4、2025 年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00239Q10026D | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.04 | 其中：财政　资金 | 0.04 | 其他资金 | |
| | 用于家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 50% | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.用于家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 接受基础教育补助学生数 | 接受基础教育补助学生数 | ≥2 人 | 唐财教复【2024】92 号 | |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100100% | 唐财教复【2024】92 号 | |
| | 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | 100100% | 唐财教复【2024】92 号 | |
| | 成本指标 | 接受基础教育困难家庭子女生均资助标准 | 接受基础教育困难家庭子女生均资助标准 | 625 元/学年 | 唐财教复【2024】92 号 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解困难家庭教育负担 | 缓解困难家庭教育负担 | ≥0.6 万元 | 唐财教复【2024】92 号 | |
| | 社会效益指标 | 学生资助补助项目直接受益 | 学生资助补助项目直接受益人口数量 | ≥2 人 | 唐财教复 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 人口数量 | | | 【2024】92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 | ≥90% | 唐财教复【2024】92号 |

## 5、2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P007JJ310056U | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.17 | 其中：财政　资金 | 65.17 | 其他资金 | |
| | 用于公用经费，保障办公正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.公用经费，保障办公正常运转 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | | 全体人员 | 唐财教复【2024】91 号 |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | | 100% | 唐财教复【2024】91 号 |
| | 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 公用经费的开支标准 | | 按统一规定执行 | 唐财教复【2024】91 号 |
| | 时效指标 | 经费保障及时性 | 以及保障各项日常办公需要 | | 及时保障 | 唐财教复【2024】91 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | | 维持单位正常运转 | 唐财教复【2024】91 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人员满意度 | 保障人员满意度 | | >95% | 唐财教复【2024】91 号 |

## 6、2025 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P007JJ310057F | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活补助） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.07 | 其中：财政　资金 | 0.07 | 其他资金 | |
| | 用于家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 50% | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.用于家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 接受基础教育补助人数 | 接受基础教育补助人数 | ≥2 人 | 唐财教复【2024】91 号 |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100100% | 唐财教复【2024】91 号 |
| | 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | 100100% | 唐财教复【2024】91 号 |
| | 成本指标 | 接受基础教育的困难家庭子女生均资助标准 | 接受基础教育的困难家庭子女生均资助标准 | 625 元/学年 | 唐财教复【2024】91 号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解困难家庭教育负担 | 缓解困难家庭教育负担 | ≥0.07 万元 | 唐财教复【2024】91 号 |
| | 社会效益指标 | 学生资助补助项目直接受益 | 学生资助补助项目直接受益人口数量 | ≥2 人 | 唐财教复 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 人口数量 | | | 【2024】91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 | ≥901 | 唐财教复【2024】91号 |

## 7、2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助（出租房拆除绿化）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P0068B910017F | | 项目名称 | 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助（出租房拆除绿化） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 出租房拆除绿化 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 80% | 95% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目成本 | 出租房拆除绿化资金小于每平米 135 元 | ≤135 元 | 唐财教复【2024】68 号 | |
| | 数量指标 | 出租房拆除、绿化、硬化铺装的面积 | 出租房拆除、绿化、硬化铺装的面积 | ≥2289.9 平米 | 唐财教复【2024】68 号 | |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 唐财教复【2024】68 号 | |
| | 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 唐财教复【2024】68 号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生安全人数 | 保障学生安全人数 | ≥1000 人 | 唐财教复【2024】68 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 | >90% | 唐财教复【2024】68 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 号 |

## 8、唐师附小外墙砖改造及低压线路改造（冀105号）项目尾款绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00NA79100129 | | 项目名称 | 唐师附小外墙砖改造及低压线路改造（冀105号）项目尾款 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.04 | 其中：财政　资金 | 22.04 | 其他资金 | |
| | 外墙砖改造及低压线路改造项目尾款 | | | | | |
| 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.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本不超过22.04万元 | | 22.04万元 | 师附小外墙砖改造及低压线路改造（冀105号）项目尾款 |
| | 数量指标 | 校舍修缮外墙改造施工面积 | 校舍修缮外墙改造施工面积 | | ≥2650平方米 | 师附小外墙砖改造及低压线路改造（冀105号）项目尾款 |
| | 数量指标 | 低压线路改造长度 | 低压线路改造长度 | | ≥185米 | 师附小外墙砖改造及低压线路改造（冀105号）项目尾款 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | ≥100% | 师附小外墙砖改造及低压线路改造（冀 105 号）项目尾款 |
| | 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 师附小外墙砖改造及低压线路改造（冀 105 号）项目尾款 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生安全人数 | 保障学生安全人数 | ≥1000 人 | 师附小外墙砖改造及低压线路改造（冀 105 号）项目尾款 |
| 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% | 师附小外墙砖改造及低压线路改造（冀 105 号）项目尾款 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

504020 唐山师范学院附属小学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 合 计 | | | | | | | 27.99 | 16.86 | | | | | 11.13 | 27.99 |
| 唐山师范学院附属小学小计 | | | | | | | 27.99 | 16.86 | | | | | 11.13 | 27.99 |
| 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 | 11.13 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 11.13 | 11.13 | | | | | | 11.13 | 11.13 |
| 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费） | 65.17 | 其他家具 | A05019900 | 万元 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | 0.50 |
| 唐师附小外墙砖改造及低压线路改造（冀 105 号）项目尾款 | 22.04 | 房屋修缮 | B08010000 | 万元 | 1 | 16.36 | 16.36 | 16.36 | | | | | | 16.36 |

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

## 七、国有资产信息

唐山师范学院附属小学上年末固定资产金额为151.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.50万元，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

504020 唐山师范学院附属小学　　截止时间：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 151.53 |
| 1、房屋（平方米） | 1402 | 138.83 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1402 | 138.83 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.20 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 1 | 0.50 |

## 八、名词解释

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

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

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

**4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

**9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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、唐山师范学院附属幼儿园收支预算

## 单位预算收支总表

504023 唐山师范学院附属幼儿园　　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 | 1300.02 | 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 | 1411.12 |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 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 | |

504023 唐山师范学院附属幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | **本年收入合计** | 1300.02 | **本年支出合计** | 1411.12 |
| 33 | 上年结转结余 | 111.10 | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | 1411.12 | **支出总计** | 1411.12 |

# 单位预算收入总表

504023 唐山师范学院附属幼儿园　　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 | 1411.12 | 1300.02 | 1300.02 | | | | | | | 111.10 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1411.12 | 1300.02 | 1300.02 | | | | | | | 111.10 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1411.12 | 1300.02 | 1300.02 | | | | | | | 111.10 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1411.12 | 1300.02 | 1300.02 | | | | | | | 111.10 |

# 单位预算支出总表

504023 唐山师范学院附属幼儿园　　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 | 1411.12 | 998.93 | 412.19 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1411.12 | 998.93 | 412.19 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1411.12 | 998.93 | 412.19 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1411.12 | 998.93 | 412.19 | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

504023 唐山师范学院附属幼儿园　　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 | 1300.02 | 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 | 1411.12 | 1411.12 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 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 | | | | |

504023 唐山师范学院附属幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | **本年收入合计** | 1300.02 | **本年支出合计** | 1411.12 | 1411.12 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 111.10 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 111.10 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

504023 唐山师范学院附属幼儿园　　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 | 1411.12 | 支出总计 | 1411.12 | 1411.12 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504023 唐山师范学院附属幼儿园　　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 | 1411.12 | 998.93 | 412.19 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1411.12 | 998.93 | 412.19 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1411.12 | 998.93 | 412.19 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1411.12 | 998.93 | 412.19 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504023 唐山师范学院附属幼儿园　　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 | 998.93 | 925.02 | 73.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 856.01 | 856.01 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 204.81 | 204.81 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 42.46 | 42.46 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 344.22 | 344.22 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.96 | 79.96 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.18 | 31.18 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.40 | 34.40 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.30 | 5.30 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 65.07 | 65.07 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 48.61 | 48.61 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 73.91 | | 73.91 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 31.99 | | 31.99 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 20.00 | | 20.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 1.26 | | 1.26 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 4.52 | | 4.52 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 5.13 | | 5.13 |

504023 唐山师范学院附属幼儿园　　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 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.01 | | 6.01 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 69.01 | 69.01 | |
| 22 | 30302 | 退休费 | 59.64 | 59.64 | |
| 23 | 30307 | 医疗费补助 | 9.32 | 9.32 | |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504023 唐山师范学院附属幼儿园　　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

504023 唐山师范学院附属幼儿园　　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

504023 唐山师范学院附属幼儿园　　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。

# 唐山师范学院附属幼儿园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，现将唐山师范学院附属幼儿园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：**

2025年我园具体职责是：全面贯彻党的教育方针，在《幼儿教育纲要》指导下，对幼儿全面实施素质教育，以“健康、语言、艺术、社会、科学”五大领域为教育内容，为幼儿终身发展奠定良好的素质基础。

以“为每个孩子的生命成长奠基”为办园宗旨，以“健康、自信、主动、快乐”为培养目标，以爱心教育和礼仪教育为办园特色，以“挚爱、善诱、和谐、创新”的园风和“微笑附幼、礼仪附幼、满意附幼、和谐附幼”为园训，遵守国家宪法、法律、法规和国家的教育方针政策，遵守社会道德风尚，遵守《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》，严格按照《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》,严格按照《幼儿园指导纲要》和《3-6岁儿童发展指南》的要求，对幼儿进行科学规范的教育，让幼儿体、智、德、美全面发展。

**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 |
|---|---|---|---|
| 唐山师范学院附属幼儿园 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1411.12 万元，其中：一般公共预算收入 1300.02 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 111.10 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，反映唐山师范学院附属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 1411.12 万元，其中基本支出 998.93 万元，包括人员经费 925.02 万元和日常公用经费 73.91 万元；项目支出 412.19 万元，主要为项目经费增加，有上年结转结余 111.1 万元，其余安排为维修和办公设备购置。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1411.12 万元，较 2024 年预算增加 322.93 万元，其中：基本支出增加 96.83 万元，主要为人员增加，工资调整，公用经费安排增加。项目支出增加 226.10 万元，主要为项目增加主要为维修项目和办公设备购置。

## 三、机关运行经费安排情况

无。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我园无公车，无公务接待，以上年同比没有变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2025 年唐师附幼生均公用经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P006841138315 | | 项目名称 | 2025 年唐师附幼生均公用经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.09 | 其中：财政　资金 | 26.09 | 其他资金 | |
| | 扩大教育资源，保证正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出，保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | | 100% | 根据预算安排按时支出 |
| | 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | | 100% | 根据预算安排按时支出 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤26.09 万元 | 根据预算安排按时支出 |
| | 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | | 2025 年 12 月 31 日 | 根据预算安排按时支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 根据预算安排按时支出 |
| 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 | | ≥90% | 教师反馈 |

## 2、2024 年支持学前教育发展中央资金绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13020024P00502710015W</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2024 年支持学前教育发展中央资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>4.85</td><td>其中：财政　资金</td><td>4.85</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="5">支持学前教育发展</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td>12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

## 3、2024 年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020024P00502710013M | | 项目名称 | 2024 年中央支持学前教育发展资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 106.25 | 其中：财政　资金 | 106.25 | 其他资金 | |
| | 扩大教育资源 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.扩大教育资源 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | | 100% | 依据相关文件 |
| | 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | | 100% | 依据相关文件 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2024 年 12 月 31 日 | 依据相关文件 |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | | 100 | 依据相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 依据相关文件 |
| 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 | | % | 完成评价 |

## 4、2025 年省级支持学前教育发展专项资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P0050AU100099 | | 项目名称 | 2025 年省级支持学前教育发展专项资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政　资金 | 17.00 | 其他资金 | |
| | 扩大教育资源，改善办园条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.扩大教育资源，改善办园条件 | | | | | |
| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | | 100% | 根据预算安排按时支出 |
| | 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | | 100% | 根据预算安排按时支出 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 根据预算安排按时支出 |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | | ≥90% | 根据预算安排按时支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 教师反馈 |
| 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% | 教师反馈 |

## 5、2025 年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00TGTX10013G | | 项目名称 | 2025 年中央支持学前教育发展资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 258.00 | 其中：财政　资金 | 258.00 | 其他资金 | |
| | 改善办园条件，提高校园环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办园条件，提高校园环境 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | | 100% | 根据预算安排按时支出 |
| | 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | | 100% | 根据预算安排按时支出 |
| | 时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | | ≥90% | 根据预算安排按时支出 |
| | 成本指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 根据预算安排按时支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 教师反馈 |
| 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% | 教师反馈 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

504023 唐山师范学院附属幼儿园　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 合 计 | | | | | | | 8.48 | 8.48 | | | | | | 8.48 |
| 唐山师范学院附属幼儿园小计 | | | | | | | 8.48 | 8.48 | | | | | | 8.48 |
| 日常公用经费（三保） | 62.55 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 200 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | | | | | | 0.48 |
| 2025 年中央支持学前教育发展资金 | 258.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 16 | 0.50 | 8.00 | 8.00 | | | | | | 8.00 |

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

## 七、国有资产信息

唐山师范学院附属幼儿园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 8.00 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

504023 唐山师范学院附属幼儿园　　截止时间：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | |

504023 唐山师范学院附属幼儿园　　截止时间：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | 1 | 1394.21 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | |

## 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、唐山市第四幼儿园收支预算

## 单位预算收支总表

504024 唐山市第四幼儿园　　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 | 1907.77 | 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 | 1907.77 |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 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 | |

504024 唐山市第四幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | **本年收入合计** | 1907.77 | **本年支出合计** | 1907.77 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | 1907.77 | **支出总计** | 1907.77 |

# 单位预算收入总表

504024 唐山市第四幼儿园　　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 | 1907.77 | 1907.77 | 1907.77 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1907.77 | 1907.77 | 1907.77 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1907.77 | 1907.77 | 1907.77 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1907.77 | 1907.77 | 1907.77 | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

504024 唐山市第四幼儿园　　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 | 1907.77 | 1757.42 | 150.35 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1907.77 | 1757.42 | 150.35 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1907.77 | 1757.42 | 150.35 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1907.77 | 1757.42 | 150.35 | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

504024 唐山市第四幼儿园　　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 | 1907.77 | 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 | 1907.77 | 1907.77 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 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 | | | | |

504024 唐山市第四幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | **本年收入合计** | 1907.77 | **本年支出合计** | 1907.77 | 1907.77 | | |
| 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 | | | | | | |

504024 唐山市第四幼儿园　　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 | 1907.77 | 支出总计 | 1907.77 | 1907.77 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504024 唐山市第四幼儿园　　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 | 1907.77 | 1757.42 | 150.35 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1907.77 | 1757.42 | 150.35 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1907.77 | 1757.42 | 150.35 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1907.77 | 1757.42 | 150.35 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504024 唐山市第四幼儿园　　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 | 1757.42 | 1690.26 | 67.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1393.26 | 1393.26 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 346.80 | 346.80 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 68.57 | 68.57 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 518.74 | 518.74 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.97 | 126.97 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.55 | 48.55 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 53.58 | 53.58 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.90 | 10.90 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 103.87 | 103.87 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 115.28 | 115.28 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 67.16 | | 67.16 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.00 | | 6.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.63 | | 0.63 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.80 | | 0.80 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 21.88 | | 21.88 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.80 | | 0.80 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 12.08 | | 12.08 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 8.67 | | 8.67 |

504024 唐山市第四幼儿园　　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 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.30 | | 16.30 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 297.00 | 297.00 | |
| 22 | 30302 | 退休费 | 253.92 | 253.92 | |
| 23 | 30307 | 医疗费补助 | 42.98 | 42.98 | |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504024 唐山市第四幼儿园　　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

504024 唐山市第四幼儿园　　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

504024 唐山市第四幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 唐山市第四幼儿园2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市第四幼儿园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：**

幼儿园管理人员和有关幼教行政人员遵照一定的教育方针和保教工作的客观规律打造高质量早期教育，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财物等因素合理的组织起来，调动各方面的积极性，优质高效的实现国家所规定的培养目标和幼儿园工作任务所进行的各种一般职能活动。促进每个幼儿富有个性的成长，促进每位教师富有个性的全面发展。坚持以人为本，打造团队精神。幼儿园是对三岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。对于小孩子来说，六岁之前的教育，尤为重要！因为这是孩子大脑发育最快的时候！可以说这是提高孩子智力（记忆、观察、想象、思考、判断）的最佳时期，为幼儿终生发展奠定基础。

**机构设置：**

### 单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---|---|---|---|
| 唐山市第四幼儿园 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1907.77 万元，其中：一般公共预算收入 1907.77 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，反映唐山市第四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 1907.77 万元，其中基本支出 1757.42 万元，包括人员经费 1690.26 万元和日常公用经费 67.16 万元；项目支出 150.35 万元，主要为主要为办公设备购置 10.00 万元、市级生均公用经费 42.10 万元、专用材料 18.25 万元、省级支持学前教育发展专项资金 48.00 万元、中央支持学前教育发展资金 32.00 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1907.77 万元，较 2024 年预算增加 31.82 万元，其中：基本支出增加 186.82 万元，主要为工资福利提高。项目支出减少 155.00 万元，主要为 2025 年支持学前教育发展专项资金减少 155.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

无。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 1.48 万元，增减变化的主要原因是本着厉行节约的原则，压减三公经费支出。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、四幼办公设备绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114274T | | 项目名称 | 四幼办公设备 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 唐山四幼办公设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 10% | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公家具和办公设备购置数量（台 | 办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套） | | 1批 | 2025年工作计划 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100% | | 100% | 2025年工作计划 |
| | 成本指标 | 购置成本 | 购置成本 | | ≤100000元 | 2025年工作计划 |
| | 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | | 2025年12月31日 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | | 有所提升 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥95% | 2025年工作计划 |

## 2、四幼市级生均公用经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P006841142762 | | 项目名称 | 四幼市级生均公用经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.10 | 其中：财政　资金 | 42.10 | 其他资金 | |
| | 唐山四幼生均公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时足额缴纳水电暖气费，保障保育教育工作正常运转。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | | 全体人员 | 2025年工作计划 |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | | 100% | 2025年工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤42.1万元 | 2025年工作计划 |
| | 时效指标 | 经费保障及时性 | 以及保障各项日常办公需要 | | 2025年底前 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | | 维持单位正常运转 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本单位职工满意度 | 本单位职工满意度 | | ≥95% | 2025年工作计划 |

## 3、四幼专用材料绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114272K | | 项目名称 | 四幼专用材料 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.25 | 其中：财政　资金 | 18.25 | 其他资金 | |
| | 唐山四幼专用材料 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 10% | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障教育保育工作正常运转 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员保障率 | 人员保障率 | | 100% | 2025年工作计划 |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | | 100% | 2025年工作计划 |
| | 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 公用经费的开支标准 | | ≤18.25万元 | 2025年工作计划 |
| | 时效指标 | 经费保障及时性 | 以及保障各项日常办公需要 | | 2025年12月31日前 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | | 维持单位正常运转 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | | ≥95% | 2025年工作计划 |

## 4、2025 年四幼省级支持学前教育发展专项资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P0050AU10010L | | 项目名称 | 2025 年四幼省级支持学前教育发展专项资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政　资金 | 32.00 | 其他资金 | |
| | 维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | ≤320000 元 | 工作计划、唐财教复【2024】103 号 | |
| | 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025 年 12 月 20 日 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对设备设施的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 工作计划 | |

## 5、2025 年四幼中央支持学前教育发展专项资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00TGTX100144 | | 项目名称 | 2025 年四幼中央支持学前教育发展专项资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 维修及安装报警器 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | <480000 元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 设备设施的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 工作计划 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

504024 唐山市第四幼儿园　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 合 计 | | | | | | | 20.88 | 20.88 | | | | | | 20.88 |
| 唐山市第四幼儿园小计 | | | | | | | 20.88 | 20.88 | | | | | | 20.88 |
| 日常公用经费（三保） | 39.81 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 480 | 0.00 | 1.14 | 1.14 | | | | | | 1.14 |
| 四幼办公设备 | 10.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | 0.50 |
| 四幼办公设备 | 10.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.45 | 4.50 | 4.50 | | | | | | 4.50 |
| 四幼办公设备 | 10.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | | | | 0.25 |
| 四幼办公设备 | 10.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | | | | 0.24 |
| 四幼办公设备 | 10.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 5 | 0.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | 2.50 |
| 四幼办公设备 | 10.00 | 办公桌 | A05010201 | 件 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | | | | | 0.18 |
| 四幼办公设备 | 10.00 | 办公桌 | A05010201 | 件 | 2 | 0.24 | 0.47 | 0.47 | | | | | | 0.47 |

504024 唐山市第四幼儿园　　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 | |
| 四幼办公设备 | 10.00 | 三人沙发 | A05010401 | 件 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | 0.20 |
| 四幼办公设备 | 10.00 | 文件柜 | A05010502 | 件 | 8 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | | | | | | 0.30 |
| 四幼办公设备 | 10.00 | 文件柜 | A05010502 | 件 | 9 | 0.08 | 0.70 | 0.70 | | | | | | 0.70 |
| 四幼市级生均公用经费 | 42.10 | 保安服务 | C05040300 | 年 | 1 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | | | | | | 9.72 |
| 四幼专用材料 | 18.25 | 制服 | A05030301 | 件、套 | 20 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | | | | | | 0.10 |
| 四幼专用材料 | 18.25 | 鞋、靴及附件 | A05030304 | 双 | 40 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | | | | | | 0.08 |

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

## 七、国有资产信息

唐山市第四幼儿园上年末固定资产金额为 587.68 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

504024 唐山市第四幼儿园　　截止时间：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|

504024 唐山市第四幼儿园　　截止时间：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| --- | --- | --- |
| 资产总额 | | 587.68 |
| 1、房屋（平方米） | 3781 | 99.67 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3781 | 99.67 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 26.88 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 631 | 461.13 |

## 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。

# 十六、唐山市教育局电化教育馆收支预算

## 单位预算收支总表

504028 唐山市教育局电化教育馆　　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 | 491.80 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 491.80 |
| 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 | |

504028 唐山市教育局电化教育馆　　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 | 491.80 | 本年支出合计 | 491.80 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 491.80 | 支出总计 | 491.80 |

# 单位预算收入总表

504028 唐山市教育局电化教育馆　　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 | 491.80 | 491.80 | 491.80 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 491.80 | 491.80 | 491.80 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 490.88 | 490.88 | 490.88 | | | | | | | |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 490.88 | 490.88 | 490.88 | | | | | | | |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | | | | | | | |
| 6 | 2050803 | 培训支出 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

504028 唐山市教育局电化教育馆　　预算年度：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 | 491.80 | 338.09 | 153.71 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 491.80 | 338.09 | 153.71 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 490.88 | 337.17 | 153.71 | | | |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 490.88 | 337.17 | 153.71 | | | |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 0.92 | 0.92 | | | | |
| 6 | 2050803 | 培训支出 | 0.92 | 0.92 | | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

504028 唐山市教育局电化教育馆　　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 | 491.80 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | 491.80 | 491.80 | | |
| 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 | | | | |

504028 唐山市教育局电化教育馆　　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** | 491.80 | **本年支出合计** | 491.80 | 491.80 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

504028 唐山市教育局电化教育馆　　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 | 491.80 | 支出总计 | 491.80 | 491.80 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504028 唐山市教育局电化教育馆　　预算年度：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 | 491.80 | 338.09 | 153.71 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 491.80 | 338.09 | 153.71 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 490.88 | 337.17 | 153.71 |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 490.88 | 337.17 | 153.71 |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 0.92 | 0.92 | |
| 6 | 2050803 | 培训支出 | 0.92 | 0.92 | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504028 唐山市教育局电化教育馆　　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 | 338.09 | 300.38 | 37.71 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 270.08 | 270.08 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 82.19 | 82.19 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.32 | 14.32 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 101.02 | 101.02 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.27 | 27.27 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.11 | 10.11 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.16 | 11.16 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.87 | 1.87 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 22.14 | 22.14 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 37.71 | | 37.71 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.67 | | 0.67 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 8.80 | | 8.80 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.42 | | 0.42 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 15.83 | | 15.83 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.70 | | 0.70 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.68 | | 1.68 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 2.19 | | 2.19 |

504028 唐山市教育局电化教育馆　　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 | 0.92 | | 0.92 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1.58 | | 1.58 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 2.06 | | 2.06 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.86 | | 1.86 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.30 | 30.30 | |
| 25 | 30302 | 退休费 | 26.67 | 26.67 | |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 3.57 | 3.57 | |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504028 唐山市教育局电化教育馆　　预算年度：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

504028 唐山市教育局电化教育馆　　预算年度：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

504028 唐山市教育局电化教育馆　　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。

# 唐山市教育局电化教育馆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，现将唐山市教育局电化教育馆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：**

制定全市中小学电化教育规划，推广、普及现代教育技术设备及电教软件的应用，指导现代教育技术教学工作的开展，负责中小学教师、电教人员电教业务能力的培训，负责中小学信息技术教育与城域、校园网络应用、管理。负责网络、多媒体等现代教育技术教学应用指导工作。为全市实施素质教育，促进城乡教育的均衡发展，提高教学质量。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市教育局电化教育馆 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 491.80 万元，其中：一般公共预算收入 491.80 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

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，反映唐山市教育局电化教育馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 491.80 万元，其中基本支出 338.09 万元，包括人员经费 300.38 万元和日常公用经费 37.71 万元；项目支出 153.71 万元，主要为电梯和灭火器 0.63 万元；非编软件 2.5 万元；购买物业服务 3.96 万元；互联网接入电路 4 万元；会议培训直播 0.6 万元；机房管理计算机 0.5 万元；教育城域网线路租金 36 万元；空调 0.3 万元；楼宇修缮 8.1 万元；期刊库升级 12.8 万元；摄录像设备 20.97 万元；唐山市空中课堂运行经费 20 万元；信息中心运行维护费用 2.48 万元；演播室改造 29.8 万元；业务活动和培训 7.8 万元；专用材料 3.27 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 491.80 万元，较 2024 年预算增加 14.02 万元，其中：基本支出增加 23.50 万元，主要为工资调整，人员经费增加。项目支出减少 9.48 万元，主要为缩减开支。

## 三、机关运行经费安排情况

无。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位三公经费预算安排 0 万元，与上年度对比无变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、电梯和灭火器绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P006841143815 | | 项目名称 | 电梯和灭火器 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.63 | 其中：财政　资金 | 0.63 | 其他资金 | |
| | 电梯灭火器维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | | 100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | | 2025年12月31日前 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≥0.63万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | | 保障工作顺利开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 工作计划 |

## 2、非编软件绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114370M | | 项目名称 | 非编软件 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 非编软件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | | 100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | | 2025 年 12 月 31 日前 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤2.5%万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | | 保障工作顺利开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | ≥90% | 工作计划 |

## 3、购买物业服务绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P006841143840 | | 项目名称 | 购买物业服务 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.96 | 其中：财政　资金 | 3.96 | 其他资金 | |
| | 购买物业 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | | 100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | | 2025年12月31日前 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤3.96万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | | 保障工作顺利开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 工作计划 |

## 4、互联网接入电路绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114385K | | 项目名称 | 互联网接入电路 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 维修维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | | 100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | | 2025年12月31日前 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤4万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | | 保障工作顺利开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 工作计划 |

## 5、会议培训直播绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114380H | | 项目名称 | 会议培训直播 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政　资金 | 0.60 | 其他资金 | |
| | 会议直播维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 2025年12月31日前 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤0.6万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 | |

## 6、机房管理计算机绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P006841143383 | | 项目名称 | 机房管理计算机 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 专项设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | | 100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | | 12月31日前 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤0.5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | | 保障工作顺利开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 工作计划 |

## 7、教育城域网线路租金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114377Y | | 项目名称 | 教育城域网线路租金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政　资金 | 36.00 | 其他资金 | |
| | 网络租金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 2025年内12月31日前 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤36万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 | |

## 8、空调绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114373G | | 项目名称 | 空调 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 办公设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | | 100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | | 12月31日前 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤0.3万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | | 保障工作顺利开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 工作计划 |

## 9、楼宇修缮绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114369A | | 项目名称 | 楼宇修缮 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.10 | 其中：财政　资金 | 8.10 | 其他资金 | |
| | 楼宇修缮 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 12月31日前 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤8.1万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 | |

## 10、期刊库升级绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114376B | | 项目名称 | 期刊库升级 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.80 | 其中：财政　资金 | 12.80 | 其他资金 | |
| | 维修维护期刊库 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 2025年12月31日前 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤12.8万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 | |

## 11、摄录像设备绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114378J | | 项目名称 | 摄录像设备 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.97 | 其中：财政　资金 | 20.97 | 其他资金 | |
| | 专用设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | | 100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | | 2025年12月31日前 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤20.97万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | | 保障工作顺利开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 工作计划 |

## 12、唐山市空中课堂运行经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P006841143719 | | 项目名称 | 唐山市空中课堂运行经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政　资金 | 20.00 | 其他资金 | |
| | 空中课堂维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | | 100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | | 2025年12月31日前 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤20万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | | 保障工作顺利开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 工作计划 |

## 13、信息中心运行维护费用绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P006841143744 | | 项目名称 | 信息中心运行维护费用 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.48 | 其中：财政　资金 | 2.48 | 其他资金 | |
| | 信息中心维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | | 100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | | 12月31日前 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤2.48万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | | 保障工作顺利开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 工作计划 |

## 14、演播室改造绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114368N | | 项目名称 | 演播室改造 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.80 | 其中：财政　资金 | 29.80 | 其他资金 | |
| | 演播室维修维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 2025年12月31日前 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤29.8万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 | |

## 15、业务活动和培训绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114382Q | | 项目名称 | 业务活动和培训 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.80 | 其中：财政　资金 | 7.80 | 其他资金 | |
| | 业务活动和培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 2025 年 12 月 31 日前 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤7.8 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 | |

## 16、专用材料绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114372W | | 项目名称 | 专用材料 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.27 | 其中：财政　资金 | 3.27 | 其他资金 | |
| | 专用材料购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 2025年12月31日前 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤3.27万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 | |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

504028 唐山市教育局电化教育馆　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 合 计 | | | | | | | 67.55 | 67.55 | | | | | | 27.55 |
| 唐山市教育局电化教育馆小计 | | | | | | | 67.55 | 67.55 | | | | | | 27.55 |
| 日常公用经费（三保） | 32.95 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 60 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | | | | | | 0.11 |
| 日常公用经费（三保） | 32.95 | 物业管理服务 | C21040000 | 次 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | 0.70 |
| 购买物业服务 | 3.96 | 保安服务 | C05040300 | 套 | 1 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | | | | | | 3.96 |
| 互联网接入电路 | 4.00 | 网络接入服务 | C17010200 | 条 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 教育城域网线路租金 | 36.00 | 网络接入服务 | C17010200 | 套 | 1 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | | |
| 空调 | 0.30 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | 0.30 |
| 唐山市空中课堂运行经费 | 20.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 套 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | 20.00 |
| 信息中心运行维护费用 | 2.48 | 硬件运维服务 | C16070200 | 套 | 1 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | | | | | | 2.48 |

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

## 七、国有资产信息

唐山市教育局电化教育馆上年末固定资产金额为400.06万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为21.77万元，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

**504028 唐山市教育局电化教育馆** **截止时间：2024-12-31**

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 400.06 |
| 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 | 6 | 400.06 |
| 4、其他固定资产 | | |

## 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、唐山市教育局教学仪器站收支预算

## 单位预算收支总表

504029 唐山市教育局教学仪器站　　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 | 332.71 | 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 | 332.71 |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 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 | |

504029 唐山市教育局教学仪器站　　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 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | **本年收入合计** | 332.71 | **本年支出合计** | 332.71 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | 332.71 | **支出总计** | 332.71 |

# 单位预算收入总表

504029 唐山市教育局教学仪器站　　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 | 332.71 | 332.71 | 332.71 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 332.71 | 332.71 | 332.71 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 331.86 | 331.86 | 331.86 | | | | | | | |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 331.86 | 331.86 | 331.86 | | | | | | | |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | | | | | | | |
| 6 | 2050803 | 培训支出 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

504029 唐山市教育局教学仪器站　　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 | 332.71 | 321.88 | 10.83 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 332.71 | 321.88 | 10.83 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 331.86 | 321.03 | 10.83 | | | |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 331.86 | 321.03 | 10.83 | | | |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 0.85 | 0.85 | | | | |
| 6 | 2050803 | 培训支出 | 0.85 | 0.85 | | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

504029 唐山市教育局教学仪器站　　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 | 332.71 | 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 | 332.71 | 332.71 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 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 | | | | |

504029 唐山市教育局教学仪器站　　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 | | | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | **本年收入合计** | 332.71 | **本年支出合计** | 332.71 | 332.71 | | |
| 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 | | | | | | |

504029 唐山市教育局教学仪器站　　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 | 332.71 | 支出总计 | 332.71 | 332.71 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504029 唐山市教育局教学仪器站　　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 | 332.71 | 321.88 | 10.83 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 332.71 | 321.88 | 10.83 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 331.86 | 321.03 | 10.83 |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 331.86 | 321.03 | 10.83 |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 0.85 | 0.85 | |
| 6 | 2050803 | 培训支出 | 0.85 | 0.85 | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504029 唐山市教育局教学仪器站　　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 | 321.88 | 308.31 | 13.57 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 250.66 | 250.66 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 73.09 | 73.09 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.16 | 13.16 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 97.11 | 97.11 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.18 | 25.18 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.30 | 9.30 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.27 | 10.27 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.74 | 1.74 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 20.81 | 20.81 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 13.57 | | 13.57 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.83 | | 0.83 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.62 | | 0.62 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 0.80 | | 0.80 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.92 | | 1.92 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.85 | | 0.85 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.45 | | 1.45 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.83 | | 1.83 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | | 2.40 |

504029 唐山市教育局教学仪器站　　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 | 2.87 | | 2.87 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 57.65 | 57.65 | |
| 22 | 30302 | 退休费 | 49.08 | 49.08 | |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 2.10 | 2.10 | |
| 24 | 30307 | 医疗费补助 | 6.42 | 6.42 | |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504029 唐山市教育局教学仪器站　　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

504029 唐山市教育局教学仪器站　　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

504029 唐山市教育局教学仪器站　　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 | 2.40 | 2.40 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.40 | 2.40 | | |
| 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 | 2.40 | 2.40 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | 2.40 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |

# 唐山市教育局教学仪器站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，现将唐山市教育局教学仪器站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：**

(一）贯彻落实《中小学实验室规程》、《中小学实验室装备规范》《教育部关于新形势下进一步做好普通中小学装备工作的意见》（教育部教基一【2016】3号文件），加大陈旧实验室改造力度,逐步推广建设吊装实验室，提升中小学标准化实验室水平。配足配齐实验室和各种专用教室的设施设备并及时更新，落实教育部《中小学教学装备配置标准》，提升中小学教学装备水平。加强特色实验室和专用教室建设，不断提高教育装备特色化水平。

(二）贯彻落实《教育信息化2.0行动计划》，加快现代教育装备建设步伐。一是加快和完善学校无线网络、规范化校园网和县域教育城域网等教育网络建设。二是全面推进中小学“班班通”工程，实现高标准“班班通”全覆盖，推进云桌面计算机教室，学校云和县域云办公平台等教育信息化终端设备配备。三是利用互联网+、物联网、云计算、大数据、虚拟化等新技术，加快中小学智慧校园建设。四是依托校园网和教育城域网，加强录播教室和云录播平台建设，实现“直播、点播、互动、教研”等远程视频互动教学。

(三）落实《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》（教基【2019】16号），开展实验教学骨干教师培训，按新课程标准，对实验教师进行系统培训，推进实验教学改革，提高实验开出率。开展中小学实验教学优质课、优秀论文、优秀教案评比活动，选拔优秀作品报省参评。组织开展全市中小学教师实验操作技能竞赛活动。

(四）开展自制教具骨干教师培训及自制（玩）教具评比活动，新的教学仪配备标准中，提倡师生自制的项目较多，自制教具工作的开展有利于研究性学习，通过培训、评比，交流自制教具成果，推广成功的自制教具经验，把研究成果应用到更大范围的教学领域。

(五）全面贯彻落实教育部新修订的《中小学图书馆（室）规程》和教育部、文化部 国家新闻出版广电总局《关于加强新时期中小学图书馆建设与应用工作的意见》（教基一【2015】2 号文件）。开展中小学校长和图书馆教师培训，提高全市中小学图书馆管理和应用水平，开展“图书馆阅读指导优质课”评比、图书馆应用教案和阅读征文、原创绘本等评比，交流图书馆工作经验，选拔优秀作品报省参评。

(六)强化装备质量管理，有效防控质量和安全隐患。坚持送检下乡，提供质量检测服务，搞好质量验收，进一步提升教育装备安全与质量水平。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市教育局教学仪器站 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 332.71 万元，其中：一般公共预算收入 332.71 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，反映唐山市教育局教学仪器站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 332.71 万元，其中基本支出 321.88 万元，包括人员经费 308.31 万元和日常公用经费 13.57 万元；项目支出 10.83 万元，主要为唐山市中小学“班班通”工程及教育信息化设备使用培训（需 10100 元）;唐山市中小学图书馆应用评比培训等（需 19000 元）;唐山市中小学（幼儿园）自制（玩）教具评比培训（需 15000 元）;唐山市中小学实验教学应用评比培训（需 23500 元）;唐山市中小学教师实验操作技能竞赛活动（需 12900 元）;购买专用电脑（需 5000 元）;购买物业服务（需 22800 元）

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 332.71 万元，较 2024 年预算增加 9.47 万元，其中：基本支出增加 9.64 万元，主要为工资调整人员经费增加项目支出减少 0.17 万元，主要为缩减开支

## 三、机关运行经费安排情况

无。

## 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 2.40 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.40 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.40 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2024

年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是三公经费主要为公务用车运维费2.4万元，与上年度预算安排对比无变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P006841143911 | | 项目名称 | 办公设备 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 购买办公设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项购置保障工作开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 工作要求 | |
| | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥90% | 工作要求 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作要求 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤0.5万元 | 工作要求 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 提升 | 工作要求 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90 | 工作要求 | |

## 2、购买物业服务绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P006841143867 | | 项目名称 | 购买物业服务 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.28 | 其中：财政　资金 | 2.28 | 其他资金 | |
| | 购买物业服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出保障工作开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | | ≥90% | 工作内容 |
| | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | | ≥90% | 工作内容 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 工作内容 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤2.28万元 | 工作内容 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | | 提升 | 工作内容 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90 | 工作内容 |

## 3、唐山市中小学“班班通”工程应用及实验教学现场观摩培训绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114392L | | 项目名称 | 唐山市中小学“班班通”工程应用及实验教学现场观摩培训 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.01 | 其中：财政　资金 | 1.01 | 其他资金 | |
| | 班班通工程及实验教学现场观摩培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好业务培训保障工作开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率（%） | | ≥90% | 培训要求和目标 |
| | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | | ≥90% | 培训要求和目标 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 培训要求和目标 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≥1.01万元 | 培训要求和目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | | 有提升 | 培训要求和目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90 | 培训要求和目标 |

## 4、唐山市中小学（幼儿园）自制（玩）教具评比及骨干教师培训绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114390D | | 项目名称 | 唐山市中小学（幼儿园）自制（玩）教具评比及骨干教师培训 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政　资金 | 1.50 | 其他资金 | |
| | 自制玩教具培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好业务培训保障单位工作开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率（%） | | ≥90% | 培训要求和目标 |
| | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | | ≥90% | 培训要求和目标 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 培训要求和目标 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≥1.5万元 | 培训要求和目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | | 提升 | 培训要求和目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90 | 培训要求和目标 |

## 5、唐山市中小学教师实验操作技能竞赛及骨干教师培训绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P006841143938 | | 项目名称 | 唐山市中小学教师实验操作技能竞赛及骨干教师培训 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.29 | 其中：财政　资金 | 1.29 | 其他资金 | |
| | 实验操作培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好业务培训保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率（%） | | ≥90% | 培训要求和目标 |
| | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | | ≥90% | 培训要求和目标 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 培训要求和目标 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤1.29万元 | 培训要求和目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | | 有提升 | 培训要求和目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90 | 培训要求和目标 |

## 6、唐山市中小学实验教学应用评比培训绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114388E | | 项目名称 | 唐山市中小学实验教学应用评比培训 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.35 | 其中：财政　资金 | 2.35 | 其他资金 | |
| | 实验教学培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好业务培训工作保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率（%） | | ≥90% | 培训要求及目标 |
| | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | | ≥90% | 培训要求及目标 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 培训要求及目标 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤2.35万元 | 培训要求及目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | | 有提升 | 培训要求及目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90 | 培训要求及目标 |

## 7、唐山市中小学图书馆应用评比培训等绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P006841143892 | | 项目名称 | 唐山市中小学图书馆应用评比培训等 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 图书馆应用评比培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好业务培训工作保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率（%） | | ≥90% | 培训要求及目标 |
| | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | | ≥90% | 培训要求及目标 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 培训要求及目标 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤1.9万元 | 培训要求及目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | | 有提升 | 培训要求及目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90 | 培训要求及目标 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

504029 唐山市教育局教学仪器站　　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 | |
| 合 计 | | | | | | | 6.05 | 6.05 | | | | | | 6.05 |
| 唐山市教育局教学仪器站小计 | | | | | | | 6.05 | 6.05 | | | | | | 6.05 |
| 日常公用经费（三保） | 8.38 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 40 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | | | | | | 0.07 |
| 日常公用经费（三保） | 8.38 | 财产保险服务 | C18040102 | 次 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | 0.40 |
| 日常公用经费（三保） | 8.38 | 物业管理服务 | C21040000 | 次 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | 0.80 |
| 日常公用经费（三保） | 8.38 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | 0.80 |
| 日常公用经费（三保） | 8.38 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | 1.20 |
| 办公设备 | 0.50 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | 0.50 |
| 购买物业服务 | 2.28 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | | | | | | 2.28 |

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

## 七、国有资产信息

唐山市教育局教学仪器站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0.50万元，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

**504029 唐山市教育局教学仪器站** **截止时间：2024-12-31**

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | |
| 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 | | |

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。

# 十八、唐山市教育考试院收支预算

## 单位预算收支总表

504030 唐山市教育考试院　　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 | 628.72 | 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 | 2143.81 | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 2772.53 |
| 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 | |

504030 唐山市教育考试院　　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 | |
| 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** | 2772.53 | **本年支出合计** | 2772.53 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | 2772.53 | **支出总计** | 2772.53 |

# 单位预算收入总表

504030 唐山市教育考试院　　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 | 2772.53 | 2772.53 | 628.72 | 2143.81 | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2772.53 | 2772.53 | 628.72 | 2143.81 | | | | | | |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 2762.12 | 2762.12 | 627.81 | 2134.31 | | | | | | |
| 4 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2762.12 | 2762.12 | 627.81 | 2134.31 | | | | | | |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | | | | | | | |
| 6 | 2050803 | 培训支出 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | | | | | | | |
| 7 | 20599 | 其他教育支出 | 9.50 | 9.50 | | 9.50 | | | | | | |
| 8 | 2059999 | 其他教育支出 | 9.50 | 9.50 | | 9.50 | | | | | | |

# 单位预算支出总表

504030 唐山市教育考试院　　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 | 2772.53 | 647.14 | 2125.39 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2772.53 | 647.14 | 2125.39 | | | |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 2762.12 | 646.23 | 2115.89 | | | |
| 4 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2762.12 | 646.23 | 2115.89 | | | |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 0.91 | 0.91 | | | | |
| 6 | 2050803 | 培训支出 | 0.91 | 0.91 | | | | |
| 7 | 20599 | 其他教育支出 | 9.50 | | 9.50 | | | |
| 8 | 2059999 | 其他教育支出 | 9.50 | | 9.50 | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

504030 唐山市教育考试院　　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 | 628.72 | 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 | 628.72 | 628.72 | | |
| 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 | | | | |

504030 唐山市教育考试院　　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 | | | | |
| 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** | 628.72 | **本年支出合计** | 628.72 | 628.72 | | |
| 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 | | | | | | |

504030 唐山市教育考试院　　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 | 628.72 | 支出总计 | 628.72 | 628.72 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504030 唐山市教育考试院　　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 | 628.72 | 628.72 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 628.72 | 628.72 | |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 627.81 | 627.81 | |
| 4 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 627.81 | 627.81 | |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 0.91 | 0.91 | |
| 6 | 2050803 | 培训支出 | 0.91 | 0.91 | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504030 唐山市教育考试院　　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 | 628.72 | 606.06 | 22.66 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 527.12 | 527.12 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 155.96 | 155.96 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 27.33 | 27.33 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 202.43 | 202.43 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.09 | 53.09 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.88 | 19.88 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.94 | 21.94 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.63 | 3.63 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 42.86 | 42.86 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 22.66 | | 22.66 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.49 | | 1.49 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 1.14 | | 1.14 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 1.50 | | 1.50 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 3.72 | | 3.72 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 1.62 | | 1.62 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.91 | | 0.91 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.11 | | 0.11 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 3.07 | | 3.07 |

504030 唐山市教育考试院　　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 | 30229 | 福利费 | 3.90 | | 3.90 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 1.08 | | 1.08 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.12 | | 4.12 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.94 | 78.94 | |
| 24 | 30302 | 退休费 | 68.60 | 68.60 | |
| 25 | 30307 | 医疗费补助 | 10.26 | 10.26 | |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504030 唐山市教育考试院　　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

504030 唐山市教育考试院　　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

504030 唐山市教育考试院　　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 | 0.11 | 0.11 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.11 | 0.11 | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | | | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.11 | 0.11 | | |

# 唐山市教育考试院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，现将唐山市教育考试院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：**

在市委、市政府、市招委（自考委）、市教育局的领导下，全面贯彻落实教育部、省教育厅、省招委（自考委）和省教育考试院的各项教育考试招生政策法规，制定和完善我市考试招生的各项政策规定，组织实施各类教育考试招生及各项相关工作，促进招生考试工作制度化、规范化、科学化。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市教育考试院 | 事业 | 副处（县）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2772.53万元，其中：一般公共预算收入628.72万元，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2143.81万元，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，反映唐山市教育考试院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2772.53 万元，其中基本支出 647.14 万元，包括人员经费 606.06 万元和日常公用经费 41.08 万元；项目支出 2125.39 万元，主要为主要为报名考试招生业务费 1826.76 万元、教育考试招生会议费 1.35 万元、教育考试招生培训费 3.16 万元、教育考试招生印刷费 8.80 万元、保洁保安人员经费 18.34 万元、标准化考点建设及运行维护资金 257.48 万元、修缮费 9.50 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2772.53 万元，较 2024 年预算增加 429.00 万元，其中：基本支出增加 34.91 万元，主要为人员经费 606.06 万元较上年 571.47 万元增加 34.59 万元；正常公用经费 41.08 万元较上年 40.76 万元增加 0.32 万元。项目支出增加 394.09 万元，主要为主要为报名考试招生业务费 1826.76 万元较上年 1441.00 万元增加 385.76 万元，教育考试招生会议费 1.35 万元较上年 2.39 万元减少 1.04 万元，教育考试招生培训费 3.16 万元较上年 9.15 万元减少 5.99 万元，教育考试招生印刷费 8.80 万元较上年 7.72 万元增加 1.08 万元，保洁保安人员经费 18.34 万元较上年 16.93 万元增加 1.41 万元，标准化考点建设及运行维护资金 257.48 万元较上年 242.36 万元增加 15.12 万元，修缮费 9.50 万元较上年 0.00 万元增加 9.50 万元，唐山市国家教育考试考务指挥中心改造工程 0.00 万元较上年 11.75 万元减少 11.75 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

无。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.11 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 0.11 万元。与 2024 年相比减少 0.01 万元，增减变化的主要原因是公务接待费 0.11 万元较上年 0.12 万元减少 0.01 万元。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、保洁保安人员经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000072101l2L | | 项目名称 | 保洁保安人员经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.34 | 其中：财政　资金 | 18.34 | 其他资金 | |
| | 保障单位业务开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项工作，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员保障率 | 人员保障率 | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 后勤服务保障率。 | 后勤服务保障率。 | | ≥100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤18.34万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | | 保障工作顺利开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 工作计划 |

## 2、报名考试招生业务费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000072101138 | | 项目名称 | 报名考试招生业务费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1826.76 | 其中：财政　资金 | 1826.76 | 其他资金 | |
| | 保障单位业务开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 5% | | 15% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出，保障单位工作业务顺利开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | | 100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | | 2025年12月31日 | 工作时限 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤1826.76万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | | 保障工作顺利开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

## 3、标准化考点建设及运行维护资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000072101111 | | 项目名称 | 标准化考点建设及运行维护资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 257.48 | 其中：财政　资金 | 257.48 | 其他资金 | |
| | 保障单位业务开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目规划任务 | 项目规划任务 | 完成年度任务 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥90% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 各项工作完成时间 | 各项工作完成时间 | 2025年12月31日 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≤100 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

## 4、教育考试招生会议费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000060010003G | | 项目名称 | 教育考试招生会议费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.35 | 其中：财政　资金 | 1.35 | 其他资金 | |
| | 保障单位业务开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织好专项会议，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议召开次数 | 会议召开次数 | ≥1次 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 会议圆满完成 | 会议圆满完成 | ≥100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤1.35万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

## 5、教育考试招生培训费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000006210007A | | 项目名称 | 教育考试招生培训费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.16 | 其中：财政　资金 | 3.16 | 其他资金 | |
| | 保障单位业务开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项培训，保障单位业务工作开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | | ≥100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤3.16万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | | 保障工作开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 问卷调查 |

## 6、教育考试招生印刷费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000068100055 | | 项目名称 | 教育考试招生印刷费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.80 | 其中：财政　资金 | 8.80 | 其他资金 | |
| | 保障单位业务开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷完成率 | 印刷完成率 | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | | 100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 按时完成印刷任务 | 按时完成印刷任务 | | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤8.8万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | | 保障业务开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

## 7、修缮费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000056100017M | | 项目名称 | 修缮费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.50 | 其中：财政　资金 | 9.50 | 其他资金 | |
| | 保障单位业务开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好修缮项目，保障工作正常开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2025年12月31日 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤9.5万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障业务开展 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 调查问卷 | |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

504030 唐山市教育考试院　　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 | |
| 合 计 | | | | | | | 220.08 | 1.50 | | | 218.58 | | | 218.91 |
| 唐山市教育考试院小计 | | | | | | | 220.08 | 1.50 | | | 218.58 | | | 218.91 |
| 日常公用经费（三保） | 30.71 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.37 | 0.37 | | | | 0.37 | | | |
| 日常公用经费（三保） | 30.71 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | 1.50 |
| 日常公用经费（三保） | 30.71 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.20 | 1.20 | | | | 1.20 | | | 1.20 |
| 日常公用经费（三保） | 30.71 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 0.80 | 0.80 | | | | 0.80 | | | |
| 保洁保安人员经费 | 18.34 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 11.64 | 11.64 | | | | 11.64 | | | 11.64 |
| 报名考试招生业务费 | 1826.76 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 526 | 0.00 | 2.37 | | | | 2.37 | | | 2.37 |
| 报名考试招生业务费 | 1826.76 | 考试服务 | C02080000 | 项 | 1 | 62.00 | 62.00 | | | | 62.00 | | | 62.00 |

504030 唐山市教育考试院　　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 | |
| 报名考试招生业务费 | 1826.76 | 其他数据处理服务 | C16039900 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | | | | 60.00 | | | 60.00 |
| 报名考试招生业务费 | 1826.76 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 70.00 | 70.00 | | | | 70.00 | | | 70.00 |
| 标准化考点建设及运行维护资金 | 257.48 | 服务器 | A02010104 | 台 | 1 | 1.10 | 1.10 | | | | 1.10 | | | 1.10 |
| 标准化考点建设及运行维护资金 | 257.48 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | | | | 0.30 | | | 0.30 |
| 教育考试招生印刷费 | 8.80 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 8.80 | 8.80 | | | | 8.80 | | | 8.80 |

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

## 七、国有资产信息

唐山市教育考试院上年末固定资产金额为 1593.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 21.00 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

504030 唐山市教育考试院　　截止时间：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 1593.53 |
| 1、房屋（平方米） | 2684.64 | 433.66 |

504030 唐山市教育考试院　　截止时间：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| --- | --- | --- |
| 其中：办公用房（平方米） | 1851 | 250.77 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 24.06 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 7734 | 1135.82 |

## 八、名词解释

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

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

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

**4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十九、唐山市开滦第一中学收支预算

## 单位预算收支总表

504036 唐山市开滦第一中学　　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 | 6678.91 | 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 | 490.00 | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 7168.91 |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

504036 唐山市开滦第一中学　　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 | |
| 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** | 7168.91 | **本年支出合计** | 7168.91 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | 7168.91 | **支出总计** | 7168.91 |

# 单位预算收入总表

504036 唐山市开滦第一中学　　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 | 7168.91 | 7168.91 | 6678.91 | 490.00 | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7168.91 | 7168.91 | 6678.91 | 490.00 | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 7168.91 | 7168.91 | 6678.91 | 490.00 | | | | | | |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 7168.91 | 7168.91 | 6678.91 | 490.00 | | | | | | |

# 单位预算支出总表

504036 唐山市开滦第一中学　　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 | 7168.91 | 6784.08 | 384.83 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7168.91 | 6784.08 | 384.83 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 7168.91 | 6784.08 | 384.83 | | | |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 7168.91 | 6784.08 | 384.83 | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

504036 唐山市开滦第一中学　　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 | 6678.91 | 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 | 6678.91 | 6678.91 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

504036 唐山市开滦第一中学　　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 | | | | |
| 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** | 6678.91 | **本年支出合计** | 6678.91 | 6678.91 | | |
| 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 | | | | | | |

504036 唐山市开滦第一中学　　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 | 6678.91 | 支出总计 | 6678.91 | 6678.91 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504036 唐山市开滦第一中学　　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 | 6678.91 | 6294.08 | 384.83 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6678.91 | 6294.08 | 384.83 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6678.91 | 6294.08 | 384.83 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 6678.91 | 6294.08 | 384.83 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504036 唐山市开滦第一中学　　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 | 6294.08 | 5788.41 | 505.67 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4664.28 | 4664.28 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1340.84 | 1340.84 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 242.38 | 242.38 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1773.23 | 1773.23 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 460.85 | 460.85 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 173.01 | 173.01 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 190.91 | 190.91 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 31.83 | 31.83 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 375.84 | 375.84 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 75.39 | 75.39 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 505.67 | | 505.67 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 37.36 | | 37.36 |
| 14 | 30205 | 水费 | 36.30 | | 36.30 |
| 15 | 30206 | 电费 | 52.90 | | 52.90 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 6.70 | | 6.70 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 140.71 | | 140.71 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 20.00 | | 20.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 7.00 | | 7.00 |

504036 唐山市开滦第一中学　　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 | 30213 | 维修(护)费 | 60.28 | | 60.28 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 4.36 | | 4.36 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 44.24 | | 44.24 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 33.53 | | 33.53 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 4.66 | | 4.66 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 53.63 | | 53.63 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1124.13 | 1124.13 | |
| 28 | 30302 | 退休费 | 965.16 | 965.16 | |
| 29 | 30304 | 抚恤金 | 13.78 | 13.78 | |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 2.10 | 2.10 | |
| 31 | 30307 | 医疗费补助 | 142.70 | 142.70 | |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.39 | 0.39 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504036 唐山市开滦第一中学　　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

504036 唐山市开滦第一中学　　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

504036 唐山市开滦第一中学　　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 |
| 1 | **合计** | **4.00** | **4.00** | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.00 | 4.00 | | |
| 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 | 4.00 | 4.00 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |

# 唐山市开滦第一中学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，现将唐山市开滦第一中学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：**

唐山市开滦第一中学现有高中16轨，在校生总数达到3000多人，学校主要职责是努力加强学生的素质培养，坚持面向全体学生，开展赏识教育、创新教育、道德教育、生命教育，不断给学生的“精神骨骼”增添钙质，努力培养“体健、脑健、心健”的“三健”牌人才，在为高校输送合格人才的同时，积极提升全体学生的各项素质。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开滦第一中学 | 事业 | 正处（县）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7168.91万元，其中：一般公共预算收入6678.91万元，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490.00万元，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，反映唐山市开滦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 7168.91 万元，其中基本支出 6784.08 万元，包括人员经费 6278.41 万元和日常公用经费 505.67 万元；项目支出 384.83 万元，主要为开滦一中关于暖气管网及暖气片更换项目 150 万元，2025 年省级普通高中补助资金（建档立卡补助）2.71 万元，2025 年中央学生资助补助经费（免学费）0.85 万元，2025 年中央学生资助补助经费（助学金）37.27 万元，偿还琳琳商贸租金 22.8 万元，开滦一中北校区维修工程 24 万元，开滦一中物业托管服务 66.09 万元，开滦一中租车费用 2 万元，学校运转所需专用材料 60 万元，专用设备购置 19.11 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 7168.91 万元，较 2024 年预算增加 376.73 万元，其中：基本支出增加 449.73 万元，主要为事业人员年度考核奖及退休人员年度一次性生活补贴首次列入年度预算。项目支出减少 73.00 万元，主要为开滦一中凤凰部改建项目未纳入 2025 年预算。

## 三、机关运行经费安排情况

无。

## 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 4.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 0.01 万元，增减变化的主要原因是公务用车购置费用与上年持平；公务用车运行维护费较上年增加 1.97 万

元，原因是上年预算 2.03 万元已经不能满足两辆公务用车的正常运转；公务接待费较上年减少 1.98 万元，原因是压减支出，响应过紧日子的号召。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、偿还琳琳商贸租金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P006841139l7C | | 项目名称 | 偿还琳琳商贸租金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.80 | 其中：财政　资金 | 22.80 | 其他资金 | |
| | 疫情期间，为对琳琳商贸公司减免承租我校超市租金，按照合同约定金额进行减免。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | <228000 元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | >90% | 工作计划 |

## 2、开滦一中北校区维修工程绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00682510507A | | 项目名称 | 开滦一中北校区维修工程 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政　资金 | 24.00 | 其他资金 | |
| | 用于北校区房屋维修及上下水改造。 | | | | | |
| 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.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 行业标准 | |
| | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 行业标准 | |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 行业标准 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | <240000元 | 行业标准 | |
| | 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025年12月31日 | 行业标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 行业标准 | |
| 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% | 行业标准 | |

## 3、开滦一中物业托管服务绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P006841139155 | | 项目名称 | 开滦一中物业托管服务 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.09 | 其中：财政　资金 | 66.09 | 其他资金 | |
| | 用于后勤托管服务、保安服务费、保洁服务费支出，保障学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | <660900元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | >90% | 工作计划 |

## 4、开滦一中租车费用绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684113914H | | 项目名称 | 开滦一中租车费用 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政　资金 | 2.00 | 其他资金 | |
| | 教务处外出听课，市运会，艺体处带特长生写生，其他外出任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | <20000元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | >90% | 工作计划 |

## 5、学校运转所需专用材料绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684113919K | | 项目名称 | 学校运转所需专用材料 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于维持学校正常运转、教学和后勤等工作的开展以及各种材料消耗所需要的资金。主要包括：各学科教学使用的教学材料；音体美教学使用的用具、服装、道具等；电教化教学所需要的各种耗材、配件等；学生练习用纸、卷子等；各种劳保用品；教师教学参考资料等；后勤保障等所需的各种材料；环境布置展板等材料及其他以上不包括的正常支出’ | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | <600000 元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | >90% | 工作计划 |

## 6、专用设备购置绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P006820010995N | | 项目名称 | 专用设备购置 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.11 | 其中：财政　资金 | 19.11 | 其他资金 | |
| | 用于购置食堂用具、电子屏、除颤仪、办公桌椅，确保学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100% | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | <191100元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | >95% | 工作计划 |

## 7、2025 年省级普通高中补助资金（建档立卡补助）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P005M6Y100259 | | 项目名称 | 2025 年省级普通高中补助资金（建档立卡补助） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.71 | 其中：财政　资金 | 2.71 | 其他资金 | |
| | 省级普通高中补助资金建档立卡费用，用于补充学校公用经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于普通高中建档立卡学生补助资金 | | | | | |
| 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 | ★★★资助建档立卡贫困户子女人数 | 全部建档立卡学生 | | ≥30 人 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助达标率到 100% | | 100100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 及时发放 | | 100100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | ★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 足额发放 | | ≥1250 元/学年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 全部接受资助 | | ≥100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受助学生满意度 | 学生满意 | | ≥98% | 工作计划 |
| | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | 家长满意 | | ≥98% | 工作计划 |

## 8、2025 年中央学生资助补助经费（免学费）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00393310216J | | 项目名称 | 2025 年中央学生资助补助经费（免学费） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于补充学校公用经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 50% | | 75% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025 年中央学生资助补助经费，用于困难学生免学费 | | | | | |
| 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 | 普通高中免学杂费受助学生数 | 免学费人数 | | ≥30 人 | 行业标准 |
| | 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 建档立卡接受人数 | | ≥100% | 行业标准 |
| | 成本指标 | 资金完成数量 | 资金完成数量 | | 0.85 万元 | 行业标准 |
| | 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 及时发放 | | 100100% | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解困难家庭教育负担 | 缓解困难家庭教育负担 | | ≥0.85 万元 | 行业标准 |
| | 社会效益指标 | 学生资助补助项目直接受益人口数量 | 学生受益人口数量 | | ≥30 人 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | | ≥98% | 行业标准 |

## 9、2025 年中央学生资助补助经费（助学金）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00393310215Y | | 项目名称 | 2025 年中央学生资助补助经费（助学金） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.27 | 其中：财政　资金 | 37.27 | 其他资金 | |
| | 用于家庭困难学生助学金的发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 50% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于家庭困难学生助学金的发放 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★资助建档立卡贫困户子女人数 | 资助建档立卡子女人数 | ≥30 人 | 行业标准 | |
| | 质量指标 | 接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比 | 接受资助的建档立卡人数 | ≥30% | 行业标准 | |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助完全达标 | 100100% | 行业标准 | |
| | 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放 | 100100% | 行业标准 | |
| | 成本指标 | ★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 资助人均标准 | ≥2400 元/学年 | 行业标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 全部接受资助 | ≥100% | 行业标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受助学生满意度 | 学生满意度 | ≥98% | 行业标准 | |
| | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | 家长满意度 | ≥98% | 行业标准 | |

## 10、唐山市开滦第一中学关于暖气管网及暖气片更换项目绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00742310001E | | 项目名称 | 唐山市开滦第一中学关于暖气管网及暖气片更换项目 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政　资金 | 150.00 | 其他资金 | |
| | 用于更换学校暖气片，改善师生教学环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 单项成本 | 平均成本 | <1500000元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 安全保障率 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 工作计划 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

504036 唐山市开滦第一中学　　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 | |
| 合 计 | | | | | | | 513.24 | 513.24 | | | | | | 513.24 |
| 唐山市开滦第一中学小计 | | | | | | | 513.24 | 513.24 | | | | | | 513.24 |
| 日常公用经费（三保） | 396.25 | 汽油 | A07070101 | 升 | 5000 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | 4.00 |
| 日常公用经费（三保） | 396.25 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 200 | 0.01 | 2.00 | 2.00 | | | | | | 2.00 |
| 日常公用经费（三保） | 396.25 | 高中教育服务 | C02030200 | 次 | 602.8 | 0.10 | 60.28 | 60.28 | | | | | | 60.28 |
| 日常公用经费（三保） | 396.25 | 高中教育服务 | C02030200 | 次 | 200 | 0.10 | 20.00 | 20.00 | | | | | | 20.00 |
| 日常公用经费（三保） | 396.25 | 高中教育服务 | C02030200 | 次 | 1 | 140.71 | 140.71 | 140.71 | | | | | | 140.71 |
| 开滦一中物业托管服务 | 66.09 | 高中教育服务 | C02030200 | 次 | 20 | 1.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | 20.00 |
| 开滦一中物业托管服务 | 66.09 | 高中教育服务 | C02030200 | 次 | 20 | 2.30 | 46.09 | 46.09 | | | | | | 46.09 |
| 开滦一中租车费用 | 2.00 | 高中教育服务 | C02030200 | 次 | 10 | 0.20 | 2.00 | 2.00 | | | | | | 2.00 |

504036 唐山市开滦第一中学　　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 | |
| 学校运转所需专用材料 | 60.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 个 | 1200 | 0.05 | 60.00 | 60.00 | | | | | | 60.00 |
| 专用设备购置 | 19.11 | LED 显示屏 | A02021103 | 台 | 1 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | | | | | | 7.38 |
| 专用设备购置 | 19.11 | 办公桌 | A05010201 | 件 | 5 | 0.11 | 0.53 | 0.53 | | | | | | 0.53 |
| 专用设备购置 | 19.11 | 办公椅 | A05010301 | 件 | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.25 | | | | | | 0.25 |
| 唐山市开滦第一中学关于暖气管网及暖气片更换项目 | 150.00 | 供暖设备安装 | B06050000 | 组 | 800 | 0.19 | 150.00 | 150.00 | | | | | | 150.00 |

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

## 七、国有资产信息

唐山市开滦第一中学上年末固定资产金额为 817.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 19.11 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

504036 唐山市开滦第一中学　　截止时间：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|

504036 唐山市开滦第一中学　　截止时间：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 817.82 |
| 1、房屋（平方米） | 24308.22 | 306.73 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2026.18 | 42.81 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 51.86 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 28 | 459.23 |

## 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、唐山市开滦第二中学收支预算

## 单位预算收支总表

504037 唐山市开滦第二中学　　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 | 8455.74 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 1023.56 | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 9530.50 |
| 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 | |

504037 唐山市开滦第二中学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | **本年收入合计** | 9479.30 | **本年支出合计** | 9530.50 |
| 33 | 上年结转结余 | 51.20 | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | 9530.50 | **支出总计** | 9530.50 |

# 单位预算收入总表

504037 唐山市开滦第二中学　　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 | 9530.50 | 9479.30 | 8455.74 | 1023.56 | | | | | | 51.20 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 9530.50 | 9479.30 | 8455.74 | 1023.56 | | | | | | 51.20 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 9530.50 | 9479.30 | 8455.74 | 1023.56 | | | | | | 51.20 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 55.68 | 4.48 | 4.48 | | | | | | | 51.20 |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 9474.82 | 9474.82 | 8451.26 | 1023.56 | | | | | | |

# 单位预算支出总表

504037 唐山市开滦第二中学　　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 | 9530.50 | 9007.42 | 523.08 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 9530.50 | 9007.42 | 523.08 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 9530.50 | 9007.42 | 523.08 | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 55.68 | | 55.68 | | | |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 9474.82 | 9007.42 | 467.40 | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

504037 唐山市开滦第二中学　　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 | 8455.74 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | 8506.94 | 8506.94 | | |
| 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 | | | | |

504037 唐山市开滦第二中学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | **本年收入合计** | **8455.74** | **本年支出合计** | **8506.94** | **8506.94** | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 51.20 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 51.20 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

504037 唐山市开滦第二中学　　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 | 8506.94 | 支出总计 | 8506.94 | 8506.94 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504037 唐山市开滦第二中学　　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 | 8506.94 | 8178.27 | 328.67 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 8506.94 | 8178.27 | 328.67 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 8506.94 | 8178.27 | 328.67 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 55.68 | | 55.68 |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 8451.26 | 8178.27 | 272.99 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504037 唐山市开滦第二中学　　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 | 8178.27 | 7414.97 | 763.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5831.62 | 5831.62 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1702.42 | 1702.42 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 305.38 | 305.38 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 2257.91 | 2257.91 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 585.73 | 585.73 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 220.64 | 220.64 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 243.46 | 243.46 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 40.61 | 40.61 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 475.47 | 475.47 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 763.30 | | 763.30 |
| 12 | 30205 | 水费 | 160.00 | | 160.00 |
| 13 | 30206 | 电费 | 160.00 | | 160.00 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 266.61 | | 266.61 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 19.68 | | 19.68 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 56.23 | | 56.23 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 42.57 | | 42.57 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 58.21 | | 58.21 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1583.35 | 1583.35 | |

504037 唐山市开滦第二中学　　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 | 30302 | 退休费 | 1370.49 | 1370.49 | |
| 21 | 30304 | 抚恤金 | 17.22 | 17.22 | |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 10.48 | 10.48 | |
| 23 | 30307 | 医疗费补助 | 184.41 | 184.41 | |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.75 | 0.75 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504037 唐山市开滦第二中学　　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

504037 唐山市开滦第二中学　　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

504037 唐山市开滦第二中学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 唐山市开滦第二中学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市开滦第二中学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：**

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，按教育规律办学、依法治校、求真务实，提高教育教学质量，本着“以人为本，全面发展，以办人民满意的教育”为办学宗旨，以优化课堂教学为中心，以培养学生综合能力为基础，不断深化教育教学改革，“一切为了学生，为了学生的一切，为了一切学生”不断成为师德师风的行为准则，牢记育人宗旨，以德立校，兴研促教，立足素质教育，为国家和社会培养优秀毕业生。

**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 |
|---|---|---|---|
| 唐山市开滦第二中学 | 事业 | 正处（县）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 9530.50 万元，其中：一般公共预算收入 8455.74 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 1023.56 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 51.20 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市开滦第二中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 9530.50 万元，其中基本支出 9007.42 万元，包括人员经费 8033.97 万元和日常公用经费 973.45 万元；项目支出 523.08 万元，主要为 2025 年中央学生资助补助经费（国家助学金）34.53

保安服务费 32.4

劳动教育实践基地 9.14

图书馆图书 3

校区绿化 8

校园维修改 174.27 造

专用材料费 54.15

2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）0.86

2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）3.43

2025 年城乡义务教育省级补助资金(家庭经济困难学生生活补助)0.04

2025 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活补助）0.15

2025 年省级普通高中补助（建档立卡补助）资金 1.49

2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 1.20

2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 50

2025 年中央学生资助补助经费（免学费补助）0.42

唐山市开滦第二中学西校区(高中部）线路及东西校区暖气改造 150

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 9530.50 万元，较 2024 年预算减少 113.40 万元，其中：基本支出增加 325.99 万元，主要为在职人员增加，人员经费各项相应增加。项目支出减少 439.39 万元，主要为 2024 年有校园修缮项目 270 万元，上年度薄弱环节改善与能力提升中央补助资金结转资金 216.95，2025 年无。

## 三、机关运行经费安排情况

无。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 2.70 万元，增减变化的主要原因是 2025 年未安排公务接待费。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、保安服务费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P006841141052 | | 项目名称 | 保安服务费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.40 | 其中：财政　资金 | 32.40 | 其他资金 | |
| | 保安服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于人员工资福利等支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 人员保障率 | 人员保障率 | 100 人 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 社会保障(公积金)缴纳的准确性 | 社会保障(公积金)缴纳数据的准确性 | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工资(福利)等发放精准性 | 工资福利等发放人员的准确性 | 100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 工资(福利)等发放及时性 | 工资福利等发放的实效情况 | 按规定时间发放 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 福利发放成本 | 工资发放成本 | ≤32.4 万元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 社会保障(公积金)缴纳的及时性 | 社会保障(公积金)等发放的实效情况 | 按规定时间发放 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强人员归属感保持稳定 | 增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定 | 保证工作顺利开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | >90% | 工作计划 |

## 2、劳动教育实践基地绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000007210126Y | | 项目名称 | 劳动教育实践基地 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.14 | 其中：财政　资金 | 9.14 | 其他资金 | |
| | 劳动教育实践基地 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤9.14万元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | >90% | 工作计划 |

## 3、图书馆图书绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000054100399 | | 项目名称 | 图书馆图书 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 图书馆图书 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100% | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤30000元 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >95% | 工作计划 | |

## 4、校区绿化绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000007210127J | | 项目名称 | 校区绿化 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 校区绿化 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | 8万元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | >90% | 工作计划 |

## 5、校园维修改造绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000056100208 | | 项目名称 | 校园维修改造 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 174.27 | 其中：财政　资金 | 174.27 | 其他资金 | |
| | 校园维修改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | <174.27 万元 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 工作计划 | |

## 6、专用材料费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114104E | | 项目名称 | 专用材料费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.15 | 其中：财政　资金 | 54.15 | 其他资金 | |
| | 专用材料 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障办公正常运转的日常经费 | | | | | |
| 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 | 办公保障率 | 办公保障率 | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤54.15 万元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 经费保障及时性 | 以及保障各项日常办公需要 | | 2025 年底前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | | 维持单位正常运转 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人员满意度 | 保障人员满意度 | | >95% | 工作计划 |

## 7、2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020024P00RY7A10014A | | 项目名称 | 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 实验室仪器设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出，保障业务正常开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | | 100% | 行业标准 |
| | 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | | 100% | 行业标准 |
| | 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | | ≥90% | 行业标准 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 行业标准 |
| 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% | 行业标准 |

## 8、2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020024P0068B910008Q | | 项目名称 | 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政　资金 | 50.00 | 其他资金 | |
| | 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 行业标准 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 行业标准 |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | | ≥90% | 行业标准 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 行业标准 |
| 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% | 行业标准 |

## 9、2025 年城乡义务教育省级补助资金(家庭经济困难学生生活补助)绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00741910022L | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育省级补助资金(家庭经济困难学生生活补助) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.04 | 其中：财政　资金 | 0.04 | 其他资金 | |
| | 用于家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★资助建档立卡贫困户子女人数 | 贫困生人数 | | ≥2 人 | 唐财教复【2024】92 号 |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | | 100% | 唐财教复【2024】92 号 |
| | 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | | 100% | 唐财教复【2024】92 号 |
| | 成本指标 | ★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 | ★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 | | 200 元/学年 | 唐财教复【2024】92 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | | ≥100% | 唐财教复【2024】92 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受助学生满意度 | ★受助学生满意度 | | ≥90% | 唐财教复【2024】92 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | 受助学生家长满意度 | ≥90% | 唐财教复【2024】92号 |

## 10、2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00KMC110016U | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.86 | 其中：财政　资金 | 0.86 | 其他资金 | |
| | 用于购买专用材料 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 唐财教复【2024】92 号 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 唐财教复【2024】92 号 |
| | 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | | <8600 元 | 唐财教复【2024】92 号 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 唐财教复【2024】92 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 唐财教复【2024】92 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 | | >90% | 唐财教复【2024】92 号 |

## 11、2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00KMC1100131 | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.43 | 其中：财政　资金 | 3.43 | 其他资金 | |
| | 用于购买专用材料 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 唐财教复【2024】91 号 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 唐财教复【2024】91 号 |
| | 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | | <3.43 万元 | 唐财教复【2024】91 号 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 唐财教复【2024】91 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 唐财教复【2024】91 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 | | >90% | 唐财教复【2024】91 号 |

## 12、2025 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00741910017T | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活补助） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.15 | 其中：财政　资金 | 0.15 | 其他资金 | |
| | 保障家庭经济困难学生生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025 城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活补助） | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★资助建档立卡贫困户子女人数 | 贫困生人数 | ≥2 人 | 唐财教复【2024】91 号 | |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100100% | 唐财教复【2024】91 号 | |
| | 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | 100100% | 唐财教复【2024】91 号 | |
| | 成本指标 | ★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 | ★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 750 元/学年 | 唐财教复【2024】91 号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | ≥100% | 唐财教复【2024】91 号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受助学生满意度 | ★受助学生满意度 | ≥100% | 唐财教复【2024】91 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 号 |
| | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | 受助学生家长满意度 | ≥100% | 唐财教复【2024】91号 |

## 13、2025 年省级普通高中补助（建档立卡补助）资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P005M6Y100284 | | 项目名称 | 2025 年省级普通高中补助（建档立卡补助）资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.49 | 其中：财政　资金 | 1.49 | 其他资金 | |
| | 保障单位业务开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 唐财教复【2024】97 号 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 唐财教复【2024】97 号 |
| | 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | | <14900 元 | 唐财教复【2024】97 号 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 唐财教复【2024】97 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 唐财教复【2024】97 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 | | >90% | 唐财教复【2024】97 号 |

## 14、2025 年中央学生资助补助经费（国家助学金）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P003933102220 | | 项目名称 | 2025 年中央学生资助补助经费（国家助学金） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.53 | 其中：财政　资金 | 34.53 | 其他资金 | |
| | 用于家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★资助建档立卡贫困户子女人数 | 建档立卡学生人数 | ≥13 人 | 唐财教复【2024】93 号 | |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100100% | 唐财教复【2024】93 号 | |
| | 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | 100100% | 唐财教复【2024】93 号 | |
| | 成本指标 | ★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 | ★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 | ≤2500 元/学年 | 唐财教复【2024】93 号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 建档立卡贫困户子女全部接受资助的比例 | 100% | 唐财教复【2024】93 号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受助学生满意度 | ★受助学生满意度 | ≥90% | 唐财教复【2024】93 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | 受助学生家长满意度 | ≥90% | 唐财教复【2024】93号 |

## 15、2025 年中央学生资助补助经费（免学费补助）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00393310223K | | 项目名称 | 2025 年中央学生资助补助经费（免学费补助） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于购买专用材料 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | | 100% | 唐财教复【2024】93 号 |
| | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | | 100% | 唐财教复【2024】93 号 |
| | 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | | <4200 元 | 唐财教复【2024】93 号 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 唐财教复【2024】93 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | | 保障工作正常开展 | 唐财教复【2024】93 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 | | >90% | 唐财教复【2024】93 号 |

## 16、唐山市开滦第二中学西校区(高中部）线路及东西校区暖气改造绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000001210006J | | 项目名称 | 唐山市开滦第二中学西校区(高中部）线路及东西校区暖气改造 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政　资金 | 150.00 | 其他资金 | |
| | 用于学校线路改造及暖气改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备维护、房屋维修数量 | 更换暖气片数量 | | ≥1020 个 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | | >90% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 单个暖气片成本 | | ≤400 元 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 安全保障率 | | >90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | >90% | 工作计划 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

504037 唐山市开滦第二中学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 合 计 | | | | | | | 515.61 | 236.55 | | | 229.06 | | 50.00 | 515.61 |
| 唐山市开滦第二中学小计 | | | | | | | 515.61 | 236.55 | | | 229.06 | | 50.00 | 515.61 |
| 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 | 50.00 | 教学仪器 | A02102100 | 万元 | 1 | 50.00 | 50.00 | | | | | | 50.00 | 50.00 |
| 日常公用经费（三保） | 834.65 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 832 | 0.02 | 15.81 | | | | 15.81 | | | 15.81 |
| 日常公用经费（三保） | 834.65 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 610 | 0.01 | 5.19 | | | | 5.19 | | | 5.19 |
| 日常公用经费（三保） | 834.65 | 高中教育服务 | C02030200 | 万元 | 1 | 10.00 | 10.00 | | | | 10.00 | | | 10.00 |
| 日常公用经费（三保） | 834.65 | 物业管理服务 | C21040000 | 万元 | 1 | 12.80 | 12.80 | | | | 12.80 | | | 12.80 |
| 保安服务费 | 32.40 | 保安服务 | C05040300 | 万元 | 1 | 32.40 | 32.40 | 32.40 | | | | | | 32.40 |
| 图书馆图书 | 3.00 | 书籍、课本 | A04010101 | 本 | 1 | 3.00 | 3.00 | | | | 3.00 | | | 3.00 |

504037 唐山市开滦第二中学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 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 | |
| 校区绿化 | 8.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 万元 | 1 | 8.00 | 8.00 | | | | 8.00 | | | 8.00 |
| 校园维修改造 | 174.27 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 174.27 | 174.27 | | | | 174.27 | | | 174.27 |
| 专用材料费 | 54.15 | 其他办公用品 | A05049900 | 万元 | 1 | 54.15 | 54.15 | 54.15 | | | | | | 54.15 |
| 唐山市开滦第二中学西校区(高中部）线路及东西校区暖气改造 | 150.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | | | | 150.00 |

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

## 七、国有资产信息

唐山市开滦第二中学上年末固定资产金额为 18592.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 107.15 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

504037 唐山市开滦第二中学　　截止时间：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 18592.17 |

504037 唐山市开滦第二中学　　截止时间：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1、房屋（平方米） | 147390.02 | 13999.10 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1410 | 41.58 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 84.60 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 25070 | 4508.47 |

## 八、名词解释

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

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

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

**4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 二十一、唐山职业技术学院收支预算

## 单位预算收支总表

504039 唐山职业技术学院　　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 | 22729.06 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 6442.56 | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 29242.14 |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | 41.85 |
| 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 | |

504039 唐山职业技术学院　　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 | |
| 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** | 29171.62 | **本年支出合计** | 29283.99 |
| 33 | 上年结转结余 | 112.37 | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | 29283.99 | **支出总计** | 29283.99 |

# 单位预算收入总表

504039 唐山职业技术学院　　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 | 29283.99 | 29171.62 | 22729.06 | 6442.56 | | | | | | 112.37 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 29242.14 | 29136.62 | 22694.06 | 6442.56 | | | | | | 105.52 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 29242.14 | 29136.62 | 22694.06 | 6442.56 | | | | | | 105.52 |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 29242.14 | 29136.62 | 22694.06 | 6442.56 | | | | | | 105.52 |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 41.85 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | 6.85 |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 41.85 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | 6.85 |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 41.85 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | 6.85 |

# 单位预算支出总表

504039 唐山职业技术学院　　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 | 29283.99 | 20344.41 | 8939.58 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 29242.14 | 20344.41 | 8897.73 | | | |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 29242.14 | 20344.41 | 8897.73 | | | |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 29242.14 | 20344.41 | 8897.73 | | | |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 41.85 | | 41.85 | | | |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 41.85 | | 41.85 | | | |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 41.85 | | 41.85 | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

504039 唐山职业技术学院　　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 | 22729.06 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | 22799.58 | 22799.58 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | 41.85 | 41.85 | | |
| 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 | | | | |

504039 唐山职业技术学院　　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 | | | | |
| 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** | 22729.06 | **本年支出合计** | 22841.43 | 22841.43 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 112.37 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 112.37 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

504039 唐山职业技术学院　　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 | 22841.43 | 支出总计 | 22841.43 | 22841.43 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504039 唐山职业技术学院　　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 | 22841.43 | 15886.08 | 6955.35 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 22799.58 | 15886.08 | 6913.50 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 22799.58 | 15886.08 | 6913.50 |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 22799.58 | 15886.08 | 6913.50 |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 41.85 | | 41.85 |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 41.85 | | 41.85 |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 41.85 | | 41.85 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504039 唐山职业技术学院　　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 | 15886.08 | 15886.08 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 13922.19 | 13922.19 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4148.08 | 4148.08 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 864.20 | 864.20 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 4992.27 | 4992.27 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1462.46 | 1462.46 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 549.35 | 549.35 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 606.18 | 606.18 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 99.44 | 99.44 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 1200.21 | 1200.21 | |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1963.89 | 1963.89 | |
| 12 | 30301 | 离休费 | 36.18 | 36.18 | |
| 13 | 30302 | 退休费 | 1582.40 | 1582.40 | |
| 14 | 30304 | 抚恤金 | 18.00 | 18.00 | |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 5.77 | 5.77 | |
| 16 | 30307 | 医疗费补助 | 320.00 | 320.00 | |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 1.54 | 1.54 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504039 唐山职业技术学院　　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

504039 唐山职业技术学院　　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

504039 唐山职业技术学院　　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。

# 唐山职业技术学院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，现将唐山职业技术学院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：**

1、坚持党建引领把方向。坚持和加强党对学院的全面领导，全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向，牢记为党育人、为国育才的初心使命，落实立德树人根本任务，确保学院改革发展始终沿着正确方向前进。

2、坚持立德树人为根本。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，推进思想政治教育与技术技能培养融合统一，培养学生为国为民的担当精神、精益求精的工匠精神和诚信为本的职业道德，促进学生德智体美劳全面发展。

3、坚持服务发展找定位。坚持以人民为中心的发展思想，以服务区域经济社会发展为基本定位，以服务师生、成就师生为目的，主动对接地方主导产业发展需求和社会事业发展,调整优化专业结构，改革办学和培养模式，为经济社会发展培养大批高素质技术技能人才。

4、坚持内涵发展提质量。始终围绕内涵发展主题主线，加强专业特色品牌建设、课程体系建设、双师素质教师队伍建设、内部质量保证体系建设和治理体系治理能力现代化建设，推动高质量发展。

5、坚持改革创新求发展。坚持守正和创新相统一，把创新作为第一致力，建立完善创新激励机制、鼓励办学模式、培养模式、教育教学、管理服务各方面、多层面改革创新。切实提高技术技能人才培养适应性，加快构建具有唐山特色的现代职业教育体系。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山职业技术学院 | 事业 | 副厅（地）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 29283.99 万元，其中：一般公共预算收入 22729.06 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 6442.56 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 112.37 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，反映唐山职业技术学院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 29283.99 万元，其中基本支出 20344.41 万元，包括人员经费 19320.32 万元和日常公用经费 1024.09 万元；项目支出 8939.58 万元，主要为小专项经费、唐山职业技术学院配套建设项目经费、唐山职业技术学院南湖校区产教融合实训楼项目经费以及中央和省级上级一般转移支付资金。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 29283.99 万元，较 2024 年预算增加 404.39 万元，其中：基本支出减少 1037.98 万元，主要为在职转离退休人员增加导致基本支出减少项目支出增加 1442.37 万元，主要为唐山职业技术学院配套建设项目经费、唐山职业技术学院南湖校区产教融合实训楼项目经费增加。

## 三、机关运行经费安排情况

无。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我院三公经费使用财政专户资金安排。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、公用补充经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000072101330 | | 项目名称 | 公用补充经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 633.40 | 其中：财政　资金 | 633.40 | 其他资金 | |
| | 支付学院公用补充经费，保证学院工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支付学院公用补充经费，保证学院工作正常运转 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | | 4项 | 依据预算绩效考核管理办法确定 |
| | 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | | 100% | 依据预算绩效考核管理办法确定 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 依据预算绩效考核管理办法确定 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | | 633.4万元 | 依据预算绩效考核管理办法确定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证学院正常运转 | 保证学院正常运转 | | 保证学院正常运转 | 依据预算绩效考核管理办法确定 |
| 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% | 依据预算绩效考核管理办法确定 |

## 2、还债券利息绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000072101 32C | | 项目名称 | 还债券利息 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 790.54 | 其中：财政　资金 | 790.54 | 其他资金 | |
| | 按时偿还唐山职业技术学院配套建设项目专项债利息 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时偿还唐山职业技术学院配套建设项目专项债利息 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成数量 | 项目完成数量 | | 1项 | 依据预算绩效考核管理办法确定 |
| | 质量指标 | 利息偿还率 | 利息偿还率 | | 100% | 依据预算绩效考核管理办法确定 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 依据预算绩效考核管理办法确定 |
| | 成本指标 | 偿还标准 | 偿还标准 | | 790.54万元/年 | 依据预算绩效考核管理办法确定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证工作正常开展 | 保证工作正常开展 | | 保证工作正常开展 | 依据预算绩效考核管理办法确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | | ≥90% | 依据预算绩效考核管理办法确定 |

## 3、运转管理经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000007210134K | | 项目名称 | 运转管理经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 123.10 | 其中：财政　资金 | 123.10 | 其他资金 | |
| | 支付学院运转管理经费，保证学院正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支付学院运转管理经费，保证学院正常运转 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | 3项 | 依据预算绩效考核管理办法确定 | |
| | 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 依据预算绩效考核管理办法确定 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 依据预算绩效考核管理办法确定 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 123.1万元 | 依据预算绩效考核管理办法确定 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证学院正常运转 | 保证学院正常运转 | 保证学院正常运转 | 依据预算绩效考核管理办法确定 | |
| 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% | 依据预算绩效考核管理 | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 办法确定 |

## 4、职业技能鉴定费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P006841141561 | | 项目名称 | 职业技能鉴定费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政　资金 | 30.00 | 其他资金 | |
| | 支付职业技能鉴定费，完成职业技能鉴定工作任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支付职业技能鉴定费，完成职业技能鉴定工作任务 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成数量 | 项目完成数量 | | 1项 | 依据预算绩效考核管理办法确定 |
| | 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | | 100% | 依据预算绩效考核管理办法确定 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 依据预算绩效考核管理办法确定 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | | 30万元 | 依据预算绩效考核管理办法确定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学生专业技能 | 提高学生专业技能 | | 提高学生专业技能 | 依据预算绩效考核管理办法确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | | ≥90% | 依据预算绩效考核管理办法确定 |

## 5、助学金市级配套绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114155D | | 项目名称 | 助学金市级配套 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.98 | 其中：财政　资金 | 500.98 | 其他资金 | |
| | 发放国家助学金，完成学生资助工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放国家助学金，完成学生资助工作 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合资助标准学生受资助率 | 符合资助标准学生受资助率 | | 100% | 依据预算绩效考核管理办法确定 |
| | 质量指标 | 资助合格率 | 资助合格率 | | 100% | 依据预算绩效考核管理办法确定 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 依据预算绩效考核管理办法确定 |
| | 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | | 3700元/生 | 依据预算绩效考核管理办法确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毕业生就业率 | 毕业生就业率 | | ≥90% | 依据预算绩效考核管理办法确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 受资助学生满意度 | | ≥90% | 依据预算绩效考核管理办法确定 |

## 6、专项购置经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000054100418 | | 项目名称 | 专项购置经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 437.19 | 其中：财政　资金 | 437.19 | 其他资金 | |
| | 支付专项购置经费，完成学院材料、设备等采购项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支付专项购置经费，完成学院材料、设备等采购项目 | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 工作完成率 | 完成项目数量 | | 4项 | 依据预算绩效考核管理办法确定 |
| | 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | | 100% | 依据预算绩效考核管理办法确定 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 依据预算绩效考核管理办法确定 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | | 437.19万元 | 依据预算绩效考核管理办法确定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证学院工作正常开展 | 保证学院工作正常开展 | | 保证学院工作正常开展 | 依据预算绩效考核管理办法确定 |
| 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% | 依据预算绩效考核管理办法确定 |

## 7、2024 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020024P001LGB100449 | | 项目名称 | 2024 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于安排科技特派员工作补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对服务单位进行技术指导，全年指导不少于 100 人次，培养技术骨干 5 人以上 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全面服务企业人次 | 全面服务企业人次 | | ≥100 人次 | 依据年初工作计划确定 |
| | 质量指标 | 与服务企业合作，开展科技宣传和科学技术培训 | 与服务企业合作，开展科技宣传和科学技术培训 | | 完成 | 依据年初工作计划确定 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 依据年初工作计划确定 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | | 6.85 万元 | 依据年初工作计划确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民、企业增收金额 | 促进农民、企业增收金额 | | ≥200 万元 | 依据年初工作计划确定 |
| | 社会效益指标 | 引导科技特派员向服务单位转化科技成果，带动就业 | 引导科技特派员向服务单位转化科技成果，带动就业 | | 完成 | 依据年初工作计划确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 | 服务单位满意度 | | 100% | 依据年初工作计划确定 |

## 8、2024 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-创新行动计划绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020024P00712710041Y | | 项目名称 | 2024 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-创新行动计划 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.54 | 其中：财政　资金 | 58.54 | 其他资金 | |
| | 支付创新行动计划资金，完成项目建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支付创新行动计划资金，完成项目建设 | | | | | |
| 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 | 建设职业教育精品在线开放课程 | 建设职业教育精品在线开放课程 | 4 个 | 依据年初工作计划确定 | |
| | 数量指标 | 建设技术技能人才培养高地 | 建设技术技能人才培养高地 | 9 个 | 依据年初工作计划确定 | |
| | 数量指标 | 建设省域高水平高职学校培育项目 | 建设省域高水平高职学校培育项目 | 4 个 | 依据年初工作计划确定 | |
| | 数量指标 | 打造省级以上标志性成果 | 打造省级以上标志性成果 | 8 个 | 依据年初工作计划确定 | |
| | 数量指标 | 打造省域高水平高职学校强化基础内涵项目 | 打造省域高水平高职学校强化基础内涵项目 | 2 个 | 依据年初工作计划确定 | |
| | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 依据年初工作计划确定 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 依据年初工作计划确定 | |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 项目总成本 | ≥58.54 万元 | 依据年初工作计划确定 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善学院办学条件 | 改善学院办学条件 | 有效改善 | 依据年初工作计划确定 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 社会效益指标 | 毕业生就业率 | 毕业生就业率 | ≥90% | 依据年初工作计划确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 依据年初工作计划确定 |

## 9、2024 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-生均拨款绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020024P00712710042J | | 项目名称 | 2024 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-生均拨款 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 安排生均拨款资金，保证学院正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.安排生均拨款资金，保证学院正常运转 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | | ≥90% | 依据年初工作计划确定 |
| | 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | | 100% | 依据年初工作计划确定 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 依据年初工作计划确定 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | | 5 万元 | 依据年初工作计划确定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证学院正常运转 | 保证学院正常运转 | | 保证学院正常运转 | 依据年初工作计划确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | | ≥90% | 依据年初工作计划确定 |

## 10、2024 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-生均拨款绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020024P00712710052E | | 项目名称 | 2024 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-生均拨款 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.48 | 其中：财政　资金 | 1.48 | 其他资金 | |
| | 支付生均拨款资金， 完成项目建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支付生均拨款资金， 完成项目建设。<br>2.支付生均拨款资金， 完成项目建设。<br>3.支付生均拨款资金， 完成项目建设。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 依据年初工作计划确定 |
| | 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 依据年初工作计划确定 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 依据年初工作计划确定 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 1.47 万元 | 依据年初工作计划确定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证学院正常运转 | 保证学院正常运转 | 保证学院正常运转 | 依据年初工作计划确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 依据年初工 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 作计划确定 |

## 11、2024 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-省双高计划绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020024P00712710040B | | 项目名称 | 2024 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-省双高计划 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.99 | 其中：财政　资金 | 26.99 | 其他资金 | |
| | 支付省双高计划资金，完成项目建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支付省双高计划资金，完成项目建设 | | | | | |
| 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 | 建设高水平专业群 | 建设高水平专业群 | | 1 个 | 依据年初工作计划确定 |
| | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | | ≥90% | 依据年初工作计划确定 |
| | 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | | 100% | 依据年初工作计划确定 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 依据年初工作计划确定 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | | ≥26.99 万元 | 依据年初工作计划确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毕业生就业率 | 毕业生就业率 | | ≥90% | 依据年初工作计划确定 |
| | 可持续影响指标 | 改善学院办学条件 | 改善学院办学条件 | | 有效改善 | 依据年初工作计划确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | | ≥90% | 依据年初工作计划确定 |

## 12、2024 年学生资助中央补助资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020024P00393310158H | | 项目名称 | 2024 年学生资助中央补助资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 支付学生资助中央补助资金，完成项目建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支付学生资助中央补助资金，完成项目建设 | | | | | |
| 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 | 项目完成数量 | 项目完成数量 | | 1 项 | 依据年初工作计划确定 |
| | 质量指标 | 项目合格率 | 项目合格率 | | ≥90% | 依据年初工作计划确定 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 依据年初工作计划确定 |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 项目总成本 | | 13.5 万元 | 依据年初工作计划确定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证学院正常运转 | 保证学院正常运转 | | 完成 | 依据年初工作计划确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | | ≥99% | 依据年初工作计划确定 |

## 13、2025 年现代职业教育质量提升计划资金-标志性办学成果奖绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00712710058J | | 项目名称 | 2025 年现代职业教育质量提升计划资金-标志性办学成果奖 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 安排 2025 年现代职业教育质量提升计划资金-标志性办学成果奖 100 万元，完成项目建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.安排 2025 年现代职业教育质量提升计划资金-标志性办学成果奖 100 万元，完成项目建设。 | | | | | |

| 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 | 建设高水平专业群数量 | 建设高水平专业群数量 | 1 个 | 根据年初工作计划确定 |
| | 数量指标 | 建设技术技能人才培养高地数量 | 建设技术技能人才培养高地数量 | 10 个 | 根据年初工作计划确定 |
| | 数量指标 | 打造省级以上标志性成果数量 | 打造省级以上标志性成果数量 | 4 个 | 根据年初工作计划确定 |
| | 数量指标 | 打造省域高水平高职学校强化基础内涵项目数量 | 打造省域高水平高职学校强化基础内涵项目数量 | 2 个 | 根据年初工作计划确定 |
| | 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 根据年初工作计划确定 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 根据年初工作计划确定 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 100 万元 | 根据年初工作计划确定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善学院办学条件 | 改善学院办学条件 | 有效改善 | 根据年初工作计划确定 |
| | 社会效益指标 | 毕业生就业率 | 毕业生就业率 | ≥90 | 根据年初工作计划确定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划确定 |

## 14、2025 年现代职业教育质量提升计划资金-创新行动计划绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00712710057Y | | 项目名称 | 2025 年现代职业教育质量提升计划资金-创新行动计划 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1033.00 | 其中：财政　资金 | 1033.00 | 其他资金 | |
| | 安排 2025 年现代职业教育质量提升计划资金-创新行动计划 1033 万元，完成项目建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.安排 2025 年现代职业教育质量提升计划资金-创新行动计划 1033 万元，完成项目建设。 | | | | | |

| 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 | 建设高水平专业群数量 | 建设高水平专业群数量 | 1 个 | 根据年初工作计划确定 |
| | 数量指标 | 建设技术技能人才培养高地数量 | 建设技术技能人才培养高地数量 | 10 个 | 根据年初工作计划确定 |
| | 数量指标 | 打造省级以上标志性成果数量 | 打造省级以上标志性成果数量 | 4 个 | 根据年初工作计划确定 |
| | 数量指标 | 打造省域高水平高职学校强化基础内涵项目数量 | 打造省域高水平高职学校强化基础内涵项目数量 | 2 个 | 根据年初工作计划确定 |
| | 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 根据年初工作计划确定 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 根据年初工作计划确定 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 100 万元 | 根据年初工作计划确定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善学院办学条件 | 改善学院办学条件 | 有效改善 | 根据年初工作计划确定 |
| | 社会效益指标 | 毕业生就业率 | 毕业生就业率 | ≥90 | 根据年初工作计划确定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划确定 |

## 15、2025 年现代职业教育质量提升计划资金-生均拨款绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P007127100596 | | 项目名称 | 2025 年现代职业教育质量提升计划资金-生均拨款 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1142.00 | 其中：财政　资金 | 1142.00 | 其他资金 | |
| | 安排 2025 年现代职业教育质量提升计划资金-生均拨款 1142 万元，保证学院正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.安排 2025 年现代职业教育质量提升计划资金-生均拨款 1142 万元，保证学院正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | 8 项 | 根据年初工作计划确定 |
| | 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 根据年初工作计划确定 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 根据年初工作计划确定 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 1142 万元 | 根据年初工作计划确定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证学院正常运转 | 保证学院正常运转 | 保证学院正常运转 | 根据年初工作计划确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划确定 |

## 16、2025 年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P003LT110026U | | 项目名称 | 2025 年支持市县科技创新和科学普及专项资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于安排 2025 年科技特派员项目支出，完成科技创新及科学普及任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对服务单位进行技术指导，全年指导不少于 120 人次，培养技术骨干 6 人以上 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全面服务企业次数 | 全面服务企业人次 | | ≥100 人次 | 根据年初工作计划确定 |
| | 质量指标 | 合格率 | 服务合格率 | | 100% | 根据年初工作计划确定 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 根据年初工作计划确定 |
| | 成本指标 | 单项成本 | 科技创新资金 | | 35 万元 | 根据年初工作计划确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民、企业增收金额 | 促进农民、企业增收金额 | | ≥200 万元 | 根据年初工作计划确定 |
| | 社会效益指标 | 引导科技特派员向服务单位转化科技成果，带动就业 | 引导科技特派员向服务单位转化科技成果，带动就业 | | 完成 | 根据年初工作计划确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 | 服务单位满意度 | | 100% | 根据年初工作计划确定 |

## 17、2025 年中央学生资助补助经费-服兵役资助金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P003933102510 | | 项目名称 | 2025 年中央学生资助补助经费-服兵役资助金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 271.00 | 其中：财政　资金 | 271.00 | 其他资金 | |
| | 支付服兵役资助金，完成学生资助补助工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支付服兵役资助金，完成学生资助补助工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成数量 | 项目完成数量 | | 1 项 | 依据年初工作计划确定 |
| | 质量指标 | 资助合格率 | 资助合格率 | | ≥98% | 依据年初工作计划确定 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 依据年初工作计划确定 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | | 271 万元 | 依据年初工作计划确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资助学生完成学业情况 | 资助学生完成学业情况 | | ≥90% | 依据年初工作计划确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 受资助学生满意度 | | ≥90% | 依据年初工作计划确定 |

## 18、2025 年中央学生资助补助经费-国家励志奖学金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00393310248D | | 项目名称 | 2025 年中央学生资助补助经费-国家励志奖学金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 266.00 | 其中：财政　资金 | 266.00 | 其他资金 | |
| | 支付国家励志奖学金，完成学生资助补助工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支付国家励志奖学金，完成学生资助补助工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成数量 | 项目完成数量 | | 1 项 | 依据年初工作计划确定 |
| | 质量指标 | 资助合格率 | 资助合格率 | | ≥98% | 依据年初工作计划确定 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 依据年初工作计划确定 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | | 266 万元 | 依据年初工作计划确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资助学生完成学业情况 | 资助学生完成学业情况 | | ≥90% | 依据年初工作计划确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 受资助学生满意度 | | ≥90% | 依据年初工作计划确定 |

## 19、2025 年中央学生资助补助经费-国家助学金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00393310250C | | 项目名称 | 2025 年中央学生资助补助经费-国家助学金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 715.00 | 其中：财政　资金 | 715.00 | 其他资金 | |
| | 发放国家助学金，完成学生资助补助工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放国家助学金，完成学生资助补助工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成数量 | 项目完成数量 | | 1 项 | 依据年初工作计划确定 |
| | 质量指标 | 资助合格率 | 资助合格率 | | ≥98% | 依据年初工作计划确定 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025 年 12 月 31 日 | 依据年初工作计划确定 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | | 715 万元 | 依据年初工作计划确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资助学生完成学业情况 | 资助学生完成学业情况 | | ≥90% | 依据年初工作计划确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 受资助学生满意度 | | ≥90% | 依据年初工作计划确定 |

## 20、唐山职业技术学院南湖校区产教融合实训楼项目绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000020100047 | | 项目名称 | 唐山职业技术学院南湖校区产教融合实训楼项目 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政　资金 | 2000.00 | 其他资金 | |
| | 支付唐山职业技术学院产教融合实训楼项目资金，完成项目建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.南湖校区产教融合实训楼项目完成主体结构、二次结构、室内外装修及配套，总工程量预计完成100%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 总工程量完成至100% | 总工程量完成至100% | | 100% | 依据绩效考核管理办法确定 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | | 100% | 依据绩效考核管理办法确定 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 依据绩效考核管理办法确定 |
| | 成本指标 | 项目平均成本 | 项目平均成本 | | 166.7万元/月 | 依据绩效考核管理办法确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毕业生就业率 | 毕业生就业率 | | ≥90% | 依据绩效考核管理办法确定 |
| | 生态效益指标 | 环境（保）类支出 | 环境（保）类支出 | | ≤10% | 依据绩效考核管理办法确定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 可持续影响指标 | 师生长期收益 | 师生长期受益 | 长期受益 | 依据绩效考核管理办法确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 依据绩效考核管理办法确定 |

## 21、唐山职业技术学院配套建设项目绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000018100026 | | 项目名称 | 唐山职业技术学院配套建设项目 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 750.00 | 其中：财政　资金 | 750.00 | 其他资金 | |
| | 支付唐山职业技术学院配套建设项目资金，完成项目建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.配套建设项目（一期工程）竣工验收完成，确权登记完成。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 总工程量达到100% | 总工程量达到100% | | 100% | 依据绩效考核管理办法确定 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | | 100% | 依据绩效考核管理办法确定 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 依据绩效考核管理办法确定 |
| | 成本指标 | 项目平均成本 | 项目季度成本 | | 187.5万元/季度 | 依据绩效考核管理办法确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毕业生就业率 | 毕业生就业率 | | ≥90% | 依据绩效考核管理办法确定 |
| | 生态效益指标 | 环境（保）类支出 | 环境（保）类支出 | | ≤10% | 依据绩效考核管理办法确定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 可持续影响指标 | 师生长期收益 | 师生长期受益 | 长期受益 | 依据绩效考核管理办法确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 依据绩效考核管理办法确定 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

504039 唐山职业技术学院　　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 | |
| 合 计 | | | | | | | 3922.76 | 3712.31 | | | 192.57 | | 17.88 | 3870.76 |
| 唐山职业技术学院小计 | | | | | | | 3922.76 | 3712.31 | | | 192.57 | | 17.88 | 3870.76 |
| 2024 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-创新行动计划 | 58.54 | 教学仪器 | A02102100 | 项 | 1 | 14.67 | 14.67 | | | | | | 14.67 | 14.67 |
| 2024 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金-生均拨款 | 5.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 3.21 | 3.21 | | | | | | 3.21 | 3.21 |
| 日常公用经费（三保） | 789.73 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 3200 | 0.00 | 7.60 | | | | 7.60 | | | 7.60 |
| 日常公用经费（三保） | 789.73 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | | | | 4.00 | | | |
| 日常公用经费（三保） | 789.73 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | | | | 3.00 | | | 3.00 |

504039 唐山职业技术学院

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 | |
| 日常公用经费（三保） | 789.73 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | | | | 3.00 | | | 3.00 |
| 日常公用经费（三保） | 789.73 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | | | | 5.00 | | | |
| 公用补充经费 | 633.40 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 37.61 | 37.61 | | | | 37.61 | | | 37.61 |
| 运转管理经费 | 123.10 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 项 | 1 | 38.00 | 38.00 | | | | 38.00 | | | |
| 专项购置经费 | 437.19 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.50 | 2.50 | | | | 2.50 | | | |
| 专项购置经费 | 437.19 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 5 | 0.50 | 2.50 | | | | 2.50 | | | |
| 专项购置经费 | 437.19 | 空调机组 | A02052305 | 组 | 1 | 87.36 | 87.36 | | | | 87.36 | | | 87.36 |
| 专项购置经费 | 437.19 | 办公桌 | A05010201 | 件 | 9 | 0.11 | 0.95 | | | | 0.95 | | | 0.95 |
| 专项购置经费 | 437.19 | 办公椅 | A05010301 | 件 | 1 | 0.05 | 0.05 | | | | 0.05 | | | 0.05 |
| 专项购置经费 | 437.19 | 办公椅 | A05010301 | 件 | 8 | 0.05 | 0.40 | | | | 0.40 | | | 0.40 |

504039 唐山职业技术学院

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 | |
| 专项购置经费 | 437.19 | 文件柜 | A05010502 | 件 | 7 | 0.09 | 0.61 | | | | 0.61 | | | 0.61 |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金-标志性办学成果奖 | 100.00 | 服务器 | A02010104 | 台 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | 2.00 |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金-标志性办学成果奖 | 100.00 | 网络存储设备 | A02010507 | 项 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | | 90.00 |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金-创新行动计划 | 1033.00 | 网络存储设备 | A02010507 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | 20.00 |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金-创新行动计划 | 1033.00 | 触控一体机 | A02020800 | 台 | 3 | 2.93 | 8.79 | 8.79 | | | | | | 8.79 |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金-创新行动计划 | 1033.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | 0.60 |

504039 唐山职业技术学院　　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 | |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金-创新行动计划 | 1033.00 | 液晶显示器 | A02021104 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | | | | | | 1.20 |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金-创新行动计划 | 1033.00 | 教学仪器 | A02102100 | 项 | 1 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | | | | | | 87.00 |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金-创新行动计划 | 1033.00 | 教学仪器 | A02102100 | 项 | 1 | 133.00 | 133.00 | 133.00 | | | | | | 133.00 |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金-创新行动计划 | 1033.00 | 教学仪器 | A02102100 | 项 | 1 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | | | | | | 48.00 |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金-创新行动计划 | 1033.00 | 教学仪器 | A02102100 | 项 | 1 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | | | | | | 111.00 |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金-生均拨款 | 1142.00 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 156.18 | 156.18 | 156.18 | | | | | | 156.18 |

504039 唐山职业技术学院

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 | |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金-生均拨款 | 1142.00 | 基础环境运维服务 | C16070100 | 项 | 1 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | | | | | | 55.00 |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金-生均拨款 | 1142.00 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | 50.00 |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金-生均拨款 | 1142.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 204.50 | 204.50 | 204.50 | | | | | | 204.50 |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金-生均拨款 | 1142.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 109.04 | 109.04 | 109.04 | | | | | | 109.04 |
| 唐山职业技术学院南湖校区产教融合实训楼项目 | 2000.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | | | | | | 1800.00 |
| 唐山职业技术学院南湖校区产教融合实训楼项目 | 2000.00 | 其他工程管理服务 | C11990000 | 项 | 1 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | | | | | | 189.00 |
| 唐山职业技术学院配套建设项目 | 750.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | | | | | 400.00 |

504039 唐山职业技术学院　　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 | |
| 唐山职业技术学院配套建设项目 | 750.00 | 其他工程管理服务 | C11990000 | 项 | 1 | 247.00 | 247.00 | 247.00 | | | | | | 247.00 |

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

## 七、国有资产信息

唐山职业技术学院上年末固定资产金额为 122946.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 918.78 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

504039 唐山职业技术学院　　截止时间：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 122946.57 |
| 1、房屋（平方米） | 636183 | 89511.32 |
| 其中：办公用房（平方米） | 271686.12 | 56076.07 |
| 2、车辆（台、辆） | 20 | 379.45 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 96 | 4463.16 |
| 4、其他固定资产 | 635978 | 28592.64 |

## 八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 二十二、唐山工业职业技术大学收支预算

## 单位预算收支总表

504040 唐山工业职业技术大学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 22800.05 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 8935.92 | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 32502.73 |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | 31.00 |
| 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 | |

504040 唐山工业职业技术大学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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** | 31735.97 | **本年支出合计** | 32533.73 |
| 33 | 上年结转结余 | 797.76 | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | 32533.73 | **支出总计** | 32533.73 |

# 单位预算收入总表

504040 唐山工业职业技术大学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 32533.73 | 31735.97 | 22800.05 | 8935.92 | | | | | | 797.76 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 32502.73 | 31704.97 | 22769.05 | 8935.92 | | | | | | 797.76 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 31929.53 | 31704.97 | 22769.05 | 8935.92 | | | | | | 224.56 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | | | | | | | |
| 5 | 2050305 | 高等职业教育 | 31920.62 | 31696.06 | 22760.14 | 8935.92 | | | | | | 224.56 |
| 6 | 20598 | 超长期特别国债安排的支出 | 573.20 | | | | | | | | | 573.20 |
| 7 | 2059803 | 职业教育 | 573.20 | | | | | | | | | 573.20 |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | | | | | | | |
| 9 | 20605 | 科技条件与服务 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | | | | | | | |
| 10 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

504040 唐山工业职业技术大学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 32533.73 | 23314.50 | 9219.23 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 32502.73 | 23314.50 | 9188.23 | | | |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 31929.53 | 23314.50 | 8615.03 | | | |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 8.91 | | 8.91 | | | |
| 5 | 2050305 | 高等职业教育 | 31920.62 | 23314.50 | 8606.12 | | | |
| 6 | 20598 | 超长期特别国债安排的支出 | 573.20 | | 573.20 | | | |
| 7 | 2059803 | 职业教育 | 573.20 | | 573.20 | | | |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 31.00 | | 31.00 | | | |
| 9 | 20605 | 科技条件与服务 | 31.00 | | 31.00 | | | |
| 10 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 31.00 | | 31.00 | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

504040 唐山工业职业技术大学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 22800.05 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | 23566.81 | 22993.61 | 573.20 | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | 31.00 | 31.00 | | |
| 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 | | | | |

504040 唐山工业职业技术大学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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** | 22800.05 | **本年支出合计** | 23597.81 | 23024.61 | 573.20 | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 797.76 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 224.56 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 573.20 | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

504040 唐山工业职业技术大学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 收入总计 | 23597.81 | 支出总计 | 23597.81 | 23024.61 | 573.20 | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504040 唐山工业职业技术大学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 23024.61 | 16878.86 | 6145.75 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 22993.61 | 16878.86 | 6114.75 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 22993.61 | 16878.86 | 6114.75 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 8.91 | | 8.91 |
| 5 | 2050305 | 高等职业教育 | 22984.70 | 16878.86 | 6105.84 |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 31.00 | | 31.00 |
| 7 | 20605 | 科技条件与服务 | 31.00 | | 31.00 |
| 8 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 31.00 | | 31.00 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504040 唐山工业职业技术大学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 16878.86 | 16800.81 | 78.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 15033.59 | 15033.59 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3835.65 | 3835.65 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 865.39 | 865.39 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 6310.62 | 6310.62 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1500.65 | 1500.65 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 560.35 | 560.35 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 618.32 | 618.32 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 127.07 | 127.07 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 1215.54 | 1215.54 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 78.05 | | 78.05 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 22.93 | | 22.93 |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 55.12 | | 55.12 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1767.22 | 1767.22 | |
| 15 | 30302 | 退休费 | 1589.11 | 1589.11 | |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 2.04 | 2.04 | |
| 17 | 30307 | 医疗费补助 | 174.60 | 174.60 | |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 1.47 | 1.47 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504040 唐山工业职业技术大学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 573.20 | | 573.20 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 573.20 | | 573.20 |
| 3 | 20598 | 超长期特别国债安排的支出 | 573.20 | | 573.20 |
| 4 | 2059803 | 职业教育 | 573.20 | | 573.20 |

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

504040 唐山工业职业技术大学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

504040 唐山工业职业技术大学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 唐山工业职业技术大学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山工业职业技术大学2025年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

唐山工业职业技术大学前身是1975年成立的唐山陶瓷职工大学和1980年成立的唐山陶瓷公司技工学校，2001年成立唐山工业职业技术学院。2024年5月，教育部批准以唐山工业职业技术学院为基础设立唐山工业职业技术大学，学校是国家优秀骨干高职院校、国家优质校、国家“双高计划”院校。

学校的主要职责包括：

（一）贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，实施科教兴国战略，发展职业教育，提高劳动者素质，促进社会主义现代化建设。

（二）坚持社会主义办学方向，培养生产、建设、服务和管理一线所需要的，具有社会主义核心价值观、高尚职业道德和综合职业能力的，具有一定创新精神和问题分析与解决能力的高层次技术技能人才。

（三）坚持以学生终生职业发展为导向，以人才培养工作为中心，开展教育教学、科研研究、社会服务、文化传承以及国际交流与合作活动。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山工业职业技术大学 | 事业 | 副厅（地）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 32533.73 万元，其中：一般公共预算收入 22800.05 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 8935.92 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 797.76 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，反映唐山工业职业技术大学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 32533.73 万元，其中基本支出 23314.50 万元，包括人员经费 19680.29 万元和日常公用经费 3634.21 万元；项目支出 9219.23 万元，主要为项目支出主要分为以下具体项目：一般公共预算资金安排的助学金市级配套、校园续建工程（PPP 项目）运营补贴 2 个项目，专户资金安排印刷费、差旅费、专用材料费、其他商品和服务支出、宣传费、培训费、劳务费、物业管理费等项目，上级转移支付等其他资金安排中职免学费补助、服兵役资助、国家励志奖学金、国家助学金、标志性办学成果奖励、创新行动计划、高职生均拨款、中职国家助学金、科技特派员工作补助经费等项目。项目支出主要分为以下具体项目：一般公共预算资金安排的助学金市级配套、校园续建工程（PPP 项目）运营补贴 2 个项目，专户资金安排印刷费、差旅费、专用材料费、其他商品和服务支出、宣传费、培训费、劳务费、物业管理费等项目，上级转移支付等其他资金安排中职免学费补助、服兵役资助、

国家励志奖学金、国家助学金、标志性办学成果奖励、创新行动计划、高职生均拨款、中职国家助学金、科技特派员工作补助经费等项目。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 32533.73 万元，较 2024 年预算减少 6129.11 万元，其中：基本支出减少 203.81 万元，主要为主要为人员经费较上年安排减少 338.54 万元，日常公用较上年安排增加 134.73 万元，合并影响基本支出较少 203.81 万元。项目支出减少 5925.30 万元，主要为（一）新一轮双高计划正在报批中，尚未进行项目资金支出安排。（二）PPP 项目资金支出安排减少。（三）高职生均拨款减少，资金安排减少。

## 三、机关运行经费安排情况

无。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 7.05 万元，增减变化的主要原因是严格执行过紧日子，未用财政拨款资金安排。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、教学、科研、调研差旅费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000072101118A | | 项目名称 | 教学、科研、调研差旅费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 143.17 | 其中：财政　资金 | 143.17 | 其他资金 | |
| | 教师及学生外出学习、调研、进修、参赛及指导实习、见习发生的差旅费，包含各部门正常运转教师能力提升、系控经费、思政课程建设专项、党务工作人员、党建工作、招生就业工作等，确保学院工作正常进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 10% | | 30% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.教师及学生外出学习、调研、进修、参赛及指导实习、见习发生的差旅费，包含各部门正常运转教师能力提升、系控经费、思政课程建设专项、党务工作人员、党建工作、招生就业工作等，确保学院工作正常进行。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作全面完成 | | ≥90% | 相关文件 |
| | 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作完成合格程度 | | ≥90% | 相关文件 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 相关文件 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤143.17万元 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足开展业务需求 | 满足开展业务需求 | | 持续满足开展业务需求 | 相关文件 |
| 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 | | ≥90% | 相关文件 |

## 2、劳务费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00007210114U | | 项目名称 | 劳务费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 625.98 | 其中：财政　资金 | 625.98 | 其他资金 | |
| | 临时工、外聘人员(劳务派遣）工资及保险、外聘教师课时、专家讲座费、大赛劳务费等劳务，确保学院工作正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.临时工、外聘人员(劳务派遣）工资及保险、外聘教师课时、专家讲座费、大赛劳务费等劳务，确保学院工作正常运行。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作全面完成 | ≥90% | 相关文件 |
| | 质量指标 | 劳务发放准确率 | 劳务发放准确率 | 100% | 相关文件 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 相关文件 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤625.98万元 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强劳务人员归属感 | 加强劳务人员归属感 | 加强劳务人员归属感 | 相关文件 |
| 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 | ≥90% | 相关文件 |

## 3、社会服务能力等其他商品服务支出绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00007210115F | | 项目名称 | 社会服务能力等其他商品服务支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 369.64 | 其中：财政　资金 | 369.64 | 其他资金 | |
| | 社会服务能力等其他商品服务支出，主要用于有线电视费用、科研专利费用、学术会费、学生实习校方责任险、学生意外事故、校园文化建设、校企交流合作、相关审计，党建、团建费用等，确保学院各项业务顺利开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 10% | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.社会服务能力等其他商品服务支出，主要用于有线电视费用、科研专利费用、学术会费、学生实习校方责任险、学生意外事故、校园文化建设、校企交流合作、相关审计，党建、团建费用等，确保学院各项业务顺利开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作全面完成 | ≥90% | 相关文件 | |
| | 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作完成合格程度 | ≥90% | 相关文件 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 相关文件 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤369.64万元 | 相关文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足开展业务需求 | 满足开展业务需求 | 持续满足开展业务需求 | 相关文件 | |
| 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 | ≥90% | 相关文件 | |

## 4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000072101163 | | 项目名称 | 物业管理费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 750.84 | 其中：财政　资金 | 750.84 | 其他资金 | |
| | 用于学院学生公寓保洁、校园安保、消防技术、监控维保、消防检测、绿化等物业服务，确保学院办公教学安全有序，为师生生命财产安全提供保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于学院学生公寓保洁、校园安保、消防技术、监控维保、消防检测、绿化等物业服务，确保学院办公教学安全有序，为师生生命财产安全提供保障。 | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作全面完成 | ≥90% | 相关文件 | |
| | 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作完成合格程度 | ≥90% | 相关文件 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 相关文件 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤750.84万元 | 相关文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足开展业务需求 | 满足开展业务需求 | 持续满足开展业务需求 | 相关文件 | |
| 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 | ≥90% | 相关文件 | |

## 5、校本教材及各类教学、办公用印刷费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000006810006Q | | 项目名称 | 校本教材及各类教学、办公用印刷费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.30 | 其中：财政　资金 | 50.30 | 其他资金 | |
| | 做好校本教材及各类教学、办公印刷等专项工作，确保学院相关业务正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 10% | | 40% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好校本教材及各类教学、办公印刷等专项工作，确保学院相关业务正常运行。 | | | | | |
| 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 | 工作完成率（%） | 工作全面完成 | ≥90% | 相关文件 | |
| | 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作完成合格程度 | ≥90% | 相关文件 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 相关文件 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤50.3万元 | 相关文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足开展业务需求 | 满足开展业务需求 | 持续满足开展业务需求 | 相关文件 | |
| 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 | ≥90% | 相关文件 | |

## 6、学校专用材料费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000072101l7N | | 项目名称 | 学校专用材料费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 339.28 | 其中：财政　资金 | 339.28 | 其他资金 | |
| | 用于学院学生实习实训耗材、日常维修材料、五金配件、电器电料等材料，确保单位业务开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 10% | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于学院学生实习实训耗材、日常维修材料、五金配件、电器电料等材料，确保单位业务开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作全面完成 | | ≥90% | 相关文件 |
| | 质量指标 | 验收合格率（%） | 采购验收合格程度 | | ≥90% | 相关文件 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 2025年12月31日 | 相关文件 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | | ≤339.28万元 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足开展业务需求 | 满足开展业务需求 | | 持续满足开展业务需求 | 相关文件 |
| 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 | | ≥90% | 相关文件 |

## 7、招生、就业及学生活动宣传费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000006610002Y | | 项目名称 | 招生、就业及学生活动宣传费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 165.63 | 其中：财政　资金 | 165.63 | 其他资金 | |
| | 思想政治教育、校园文化建设、对内对外宣传等，持续提升办学影响力，推进宣传思想文化建设再上新台阶。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 10% | | 30% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.思想政治教育、校园文化建设、对内对外宣传等，持续提升办学影响力，推进宣传思想文化建设再上新台阶。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖更全面 | ≥90% | 相关文件 |
| | 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作完成合格程度 | ≥90% | 相关文件 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 相关文件 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤165.63万元 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 持续提升 | 相关文件 |
| 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 | ≥90% | 相关文件 |

## 8、助学金市级配套绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00684114003H | | 项目名称 | 助学金市级配套 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 536.28 | 其中：财政　资金 | 536.28 | 其他资金 | |
| | 用于学院学生勤工助学、临时困难补助应急救助金、学生教官军训补贴、辅导员助理工资、迎新志愿者补助、暑期大家访等，确保学生资助公平公正，覆盖困难学生。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于学院学生勤工助学、临时困难补助应急救助金、学生教官军训补贴、辅导员助理工资、迎新志愿者补助、暑期大家访等，确保学生资助公平公正，覆盖困难学生。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 学生资助工作全面完成 | ≥90% | 相关文件 | |
| | 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作完成合格程度 | ≥90% | 相关文件 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 相关文件 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤536.28万元 | 相关文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足开展业务需求 | 满足开展业务需求 | 持续满足开展业务需求 | 相关文件 | |
| 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 | ≥90% | 相关文件 | |

## 9、专业建设、教师业务能力提升培训费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P000062100008X | | 项目名称 | 专业建设、教师业务能力提升培训费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.44 | 其中：财政　资金 | 55.44 | 其他资金 | |
| | 教师及学生外出学习、进修、参赛及指导实习等培训，包含各部门正常运转教师能力提升、系控经费、思政课程建设专项、党务工作人员、党建工作、招生就业工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 10% | | 30% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.教师及学生外出学习、进修、参赛及指导实习等培训，包含各部门正常运转教师能力提升、系控经费、思政课程建设专项、党务工作人员、党建工作、招生就业工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作全面完成 | ≥90% | 相关文件 | |
| | 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作完成合格程度 | ≥90% | 相关文件 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 相关文件 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤55.44万元 | 相关文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足开展业务需求 | 满足开展业务需求 | 持续满足开展业务需求 | 相关文件 | |
| 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 | ≥90% | 相关文件 | |

## 10、2024 年现代职业教育质量提升计划资金（标志性办学成果奖励）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020024P00712710051T | | 项目名称 | 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（标志性办学成果奖励） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.75 | 其中：财政　资金 | 3.75 | 其他资金 | |
| | 用于 2024 年现代职业教育质量提升计划标志性办学奖励项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 10% | | 30% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于学院课程资源建设、教学能力大赛国赛等费用项目。 | | | | | |
| 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 | 工作完成率（%） | 工作全面完成 | 100% | | |
| | 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作完成合格程度 | 100% | | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | | |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | | |
| 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 | ≥90 服务对象满意度大于等于百分之九十 | | |

## 11、2024 年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020024P00712710049U | | 项目名称 | 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.45 | 其中：财政　资金 | 98.45 | 其他资金 | |
| | 用于 2024 年现代职业教育质量提升计划创新行动计划项目建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 10% | | 30% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2022-2025 年河北省实施省级层面新一轮创新行动计划，学院立项项目 24 项，主要涵盖学院专业群建设、教学资源建设、实训基地（虚拟仿真）建设、校企合作、技术平台建设、国际交流与合作等 7 项主要工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 承担国际合作科研项目（项） | 承担国际合作科研项目（项） | 1 个 | | 承担国际合作科研项目（项） |
| | 数量指标 | 科研项目立项数量 | 科研项目立项数量 | 150 项 | | 科研项目立项数量 |
| | 质量指标 | 科技发明制作项目申请专利数 | 科技发明制作项目申请专利数 | 5 个 | | 科技发明制作项目申请专利数 |
| | 质量指标 | 省级教学成果奖（项） | 省级教学成果奖（项） | 1 项 | | 省级教学成果奖（项） |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行 | 100 | | 预算执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 | 13000 万元 | | 对地区经济的贡献 |
| | 社会效益指标 | 毕业生就业率 | 毕业生就业率 | ≥80% | | 毕业生就业率 |
| 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 | ≥95% | | 服务对象满意度 |

## 12、2024 年现代职业教育质量提升计划资金（双高计划）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020024P007127100488 | | 项目名称 | 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（双高计划） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.34 | 其中：财政　资金 | 120.34 | 其他资金 | |
| | 用于 2024 年现代教育质量提升计划双高计划项目建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 10% | | 30% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.学院是中国特色高水平高职学校和专业建设计划高水平专业群建设单位、河北省高水平高职院校建设单位，紧紧围绕“一个加强、四个打造、五个提升”的内涵要求，与学院“十四五”规划同向同行，统筹日常工作与项目建设，全面实施“数字化+项目建设”的工作模式，以诊改的思维推进项目建设，确保项目质量。 | | | | | |

| 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 | 承担国际合作科研项目（项） | 承担国际合作科研项目（项） | 1 个 | 承担国际合作科研项目（项） |
| | 数量指标 | 科研项目立项数量 | 科研项目立项数量 | 150 项 | 科研项目立项数量 |
| | 质量指标 | 科技发明制作项目申请专利数 | 科技发明制作项目申请专利数 | 5 个 | 科技发明制作项目申请专利数 |
| | 质量指标 | 省级教学成果奖（项） | 省级教学成果奖（项） | 1 项 | 省级教学成果奖（项） |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行 | 100% | 预算执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 | 13000 万元 | 对地区经济的贡献 |
| | 社会效益指标 | 毕业生就业率 | 毕业生就业率 | ≥80% | 毕业生就业率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度 |

## 13、2024 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020024P007127100532 | | 项目名称 | 2024 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.02 | 其中：财政　资金 | 2.02 | 其他资金 | |
| | 图书馆一层党建书屋建设，图书馆馆舍石塑地板、隔断，图书馆馆舍屋顶喷涂，确保学院工作正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.图书馆一层党建书屋建设，图书馆馆舍石塑地板、隔断，图书馆馆舍屋顶喷涂，确保学院工作正常运行。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作全面完成 | 100% | 年初预算计划等相关文件 |
| | 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作完成合格程度 | 100% | 年初预算计划等相关文件 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025 年 12 月 31 日前完成 | 年初预算计划等相关文件 |
| | 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | ≤2.02 万元 | 年初预算计划等相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 持续提升 | 年初预算计划等相关文件 |
| 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 | ≥90% | 调查问卷 |

## 14、2025 年科技特派员工作补助经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P003LT110024L | | 项目名称 | 2025 年科技特派员工作补助经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政　资金 | 31.00 | 其他资金 | |
| | 本项目主要用于科技特派员前往服务单位进行技术服务产生的差旅费、专用材料费（耗材、购置图书等）、资料印刷、其他商品和服务支出(包括专利费、保险等)等，保障本年度科技特派员申报与各阶段科技服务顺利进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 40% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成建设年度每个科技特派员三方协议所需完成的技术咨询任务及培训工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展技术服务次数 | 开展技术服务次数 | | ≥100 次 | 每个科技特派员三方协议 |
| | 数量指标 | 开展技术服务次数 | 申报计算机软著、专利 | | ≥15 个 | 每个科技特派员三方协议 |
| | 质量指标 | 科技推广项目任务完成率 | 科技推广项目任务完成率 | | 100% | 每个科技特派员三方协议 |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | | 2025 年 12 月 31 日前完成 | 每个科技特派员三方协议 |
| | 成本指标 | 单位成本 | 每月补助 | | ≤2.58 万元/月 | 每个科技特派员三方协议 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 计划落实率 | 计划落实率 | | 100% | 每个科技特派员三方协 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 议 |
| 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 | ≥98% | 调查问卷 |

## 15、2025 年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡补助）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00467Q10018N | | 项目名称 | 2025 年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡补助） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于弥补建档立卡学生书费资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于弥补建档立卡学生书费资金 | | | | | |
| 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 | 工作完成率（%） | 工作全面完成 | ≥90% | 相关文件 | |
| | 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作完成合格程度 | ≥90% | 相关文件 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 相关文件 | |
| | 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | 相关文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足开展业务需求 | 满足开展业务需求 | 持续满足开展业务需求 | 相关文件 | |
| 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 | ≥90% | 相关文件 | |

## 16、2025 年现代职业教育质量提升计划资金-标志性办学成果奖励绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P007127100615 | | 项目名称 | 2025 年现代职业教育质量提升计划资金-标志性办学成果奖励 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政　资金 | 400.00 | 其他资金 | |
| | 项目用于教学能力能力大赛、泰国机器人师资培训基地建设、柔型人才引进、养老实训基地建设、物联网专业教学资源建设、育人基地建设、化工实训区建设、专家讲座、培训及差旅等工作，顺利完成建设项目任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 10% | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目用于教学能力能力大赛、泰国机器人师资培训基地建设、柔型人才引进、养老实训基地建设、物联网专业教学资源建设、育人基地建设、化工实训区建设、专家讲座、培训及差旅等工作，顺利完成建设项目任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作全面完成 | 100% | 年初预算计划等相关文件 |
| | 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作完成合格程度 | 100% | 年初预算计划等相关文件 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025 年 12 月 31 日前完成 | 年初预算计划等相关文件 |
| | 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | ≤400 万元 | 年初预算计划等相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 持续提升 | 年初预算计划等相关文件 |
| 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 | ≥90% | 调查问卷 |

## 17、2025 年现代职业教育质量提升计划资金-创新行动计划绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00712710060H | | 项目名称 | 2025 年现代职业教育质量提升计划资金-创新行动计划 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1451.00 | 其中：财政　资金 | 1451.00 | 其他资金 | |
| | 创新行动计划资金主要用于创新发展行动计划项目根据建设任务支出的专用设备购置费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出等，保障本年度建设目标的实现。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 10% | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成年度建设任务，通过省级验收。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建成实训基地数量 | 建成实训基地数量 | | ≥5 个 | 建设方案 |
| | 数量指标 | 建成一流核心课程数量 | 建成一流核心课程数量 | | ≥7 门 | 建设方案 |
| | 数量指标 | 建成省域高水平专业群数量 | 建成省域高水平专业群数量 | | ≥2 个 | 建设方案 |
| | 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | | ≥95% | 河北省教育厅文件 |
| | 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | | 2025 年 12 月 31 日前完成 | 建设方案 |
| | 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | | ≤1451 万元 | 建设方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会培训 | 社会培训 | | ≥30000 人日 | 建设方案 |
| | 社会效益指标 | 毕业生就业率 | 毕业生就业率 | | ≥90% | 建设方案 |
| 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% | 调查问卷 |

## 18、2025 年现代职业教育质量提升计划资金-高职生均拨款绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00712710062Q | | 项目名称 | 2025 年现代职业教育质量提升计划资金-高职生均拨款 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 985.00 | 其中：财政　资金 | 985.00 | 其他资金 | |
| | 主要用于学校宣传、校园基础设施设备检测维护、通勤车管理、物业管理、造价咨询、资产评估、育人基地建设等工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于学校宣传、校园基础设施设备检测维护、通勤车管理、物业管理、造价咨询、资产评估、育人基地建设等工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作全面完成 | 100% | 年初预算计划等相关文件 |
| | 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作完成合格程度 | 100% | 年初预算计划等相关文件 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025 年 12 月 31 日前完成 | 年初预算计划等相关文件 |
| | 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | ≤985 万元 | 年初预算计划等相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 持续提升 | 年初预算计划等相关文件 |
| 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 | ≥90% | 调查问卷 |

## 19、2025 年中央学生资助补助经费-服兵役资助金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00393310242P | | 项目名称 | 2025 年中央学生资助补助经费-服兵役资助金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 488.00 | 其中：财政　资金 | 488.00 | 其他资金 | |
| | 用于本专科生服义务兵役学费补偿和贷款代偿金；全日制在校退役士兵学生国家助学金发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 50% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.依据服兵役相关办法规定，及时足额发放 2025 年服兵役补助，切实落实政策。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 服兵役资助发放率 | 服兵役资助发放率 | 100% | 服兵役相关规定制度 |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 服兵役相关规定制度 |
| | 时效指标 | 服兵役资助发放完成时限 | 服兵役资助发放完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 服兵役相关规定制度 |
| | 成本指标 | 服兵役资助标准 | 服兵役资助标准 | 按学生实际发生学费金额进行资助 | 服兵役相关规定制度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 大学生积极参军，充实军队队伍 | 完成 | 服兵役相关规定制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服兵役学生满意度 | 服兵役学生满意度 | 100% | 调查问卷 |

## 20、2025 年中央学生资助补助经费-国家励志奖学金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00393310240G | | 项目名称 | 2025 年中央学生资助补助经费-国家励志奖学金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 277.00 | 其中：财政　资金 | 277.00 | 其他资金 | |
| | 本项目主要用于专科生国家励志奖学金的发放，保障学生资助工作顺利进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.依据国家励志奖学金管理办法规定，及时足额发放 2025 年国家励志奖学金，切实落实资助政策。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 国家励志奖学金发放率 | 国家励志奖学金发放率 | | 100% | 国家励志奖学金相关规定制度 |
| | 质量指标 | 国家励志奖学金相关规定制度 | 国家励志奖学金相关规定制度 | | 符合国家励志奖学金制度 | 国家励志奖学金相关规定制度 |
| | 时效指标 | 国家励志奖学金及时发放 | 国家励志奖学金及时发放 | | 及时发放 | 国家励志奖学金相关规定制度 |
| | 成本指标 | 国家励志奖学金资助标准 | 国家励志奖学金资助标准 | | 6000 元/人 | 国家励志奖学金相关规定制度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因贫辍学 | 因贫辍学 | | 无因贫辍学 | 国家励志奖学金相关规定制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校生满意度 | 在校生满意度 | | 100% | 调查问卷 |

## 21、2025 年中央学生资助补助经费-国家助学金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P003933102414 | | 项目名称 | 2025 年中央学生资助补助经费-国家助学金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 744.00 | 其中：财政　资金 | 744.00 | 其他资金 | |
| | 本项目主要用于本专科生国家助学金的发放，保障学生资助工作顺利进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 50% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.依据国家助学金管理办法规定，及时足额发放 2025 年国家助学金，切实落实资助政策。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 国家助学金发放率 | 国家助学金发放率 | | 100% | 国家助学金相关规定制度 |
| | 质量指标 | 国家助学金资助标准 | 国家助学金资助标准 | | 符合资助标准 | 国家助学金相关规定制度 |
| | 时效指标 | 国家助学金及时发放 | 国家助学金及时发放 | | 及时发放 | 国家助学金相关规定制度 |
| | 成本指标 | 国家助学金相关规定制度 | 国家助学金相关规定制度 | | 符合国家助学金制度 | 国家助学金相关规定制度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因贫辍学 | 因贫辍学 | | 确保无因贫辍学 | 国家助学金相关规定制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校生满意度 | 在校生满意度 | | 100% | 在校生是否达到百分之百满意 |

## 22、2025 年中央学生资助补助经费-中职国家助学金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00393310244Y | | 项目名称 | 2025 年中央学生资助补助经费-中职国家助学金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.29 | 其中：财政　资金 | 2.29 | 其他资金 | |
| | 本项目主要用于唐山市技师学院获得中职助学金资格的学生，保障本年度中职助学金按资助政策顺利发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 50% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 本项目主要用于唐山市技师学院获得中职助学金资格的学生，保障本年度中职助学金按资助政策顺利发放。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 助学金发放率 | 助学金发放率 | 100% | 助学金相关规定制度 |
| | 质量指标 | 助学金资助标准 | 助学金资助标准 | 按资助标准发放 | 助学金相关规定制度 |
| | 时效指标 | 助学金及时发放 | 助学金及时发放 | 及时发放 | 助学金相关规定制度 |
| | 成本指标 | 助学金相关规定制度 | 助学金相关规定制度 | 按相关规定制度 | 助学金相关规定制度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因贫辍学 | 因贫辍学 | 无因贫辍学 | 助学金相关规定制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校生满意度 | 在校生满意度 | 100% | 调查问卷 |

## 23、2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费补助绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00393310243B | | 项目名称 | 2025 年中央学生资助补助经费-中职免学费补助 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.60 | 其中：财政　资金 | 6.60 | 其他资金 | |
| | 用于弥补公用，进行学校工程训练中心维修维护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于弥补公用，进行学校工程训练中心维修维护。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作全面完成 | ≥90% | 相关文件 | |
| | 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作完成合格程度 | ≥90% | 相关文件 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 相关文件 | |
| | 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | 相关文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足开展业务需求 | 满足开展业务需求 | 持续满足开展业务需求 | 相关文件 | |
| 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 | ≥90% | 相关文件 | |

## 24、唐山工业职业技术大学曹妃甸校园续建工程（PPP 项目）运营补贴绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020025P00740610005F | | 项目名称 | 唐山工业职业技术大学曹妃甸校园续建工程（PPP 项目）运营补贴 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政　资金 | 1000.00 | 其他资金 | |
| | 完成 PPP 项目绩效考核第三方咨询机构招标文件工作及可行性缺口补助考核支出工作. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成 PPP 项目绩效考核第三方咨询机构招标文件工作及可行性缺口补助考核支出工作. | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 完成成本监审及绩效考核工作 | 100% | 完成成本监审及绩效考核工作 | |
| | 质量指标 | 工作合格率 | 综合考核评价分数大于等于 90 分 | 100% | 综合考核评价分数大于等于 90 分 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2025 年 12 月 31 日 | PPP 合同 | |
| | 成本指标 | 平均成本 | 控制在成本之内 | ≤83.4 万元/每月 | PPP 实施方案 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众受益率 | 学生受益率 | 100% | PPP 合同 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意 | ≥90% | 调查问卷 | |

## 25、唐山工业职业技术学院教育领域设备更新项目绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13020024P00770410005W | | 项目名称 | 唐山工业职业技术学院教育领域设备更新项目 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 573.20 | 其中：财政　资金 | 573.20 | 其他资金 | |
| | 发挥超长期特别国债对就业优先战略的支持作用，促进技术技能型人才培养培训基地的建设，实现大学实验（训）教学条件更新，为新一轮“双高建设”提供坚实的建设支撑，提高学生技能水平、学院产教融合、校企合作深度与广度及社会服务能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发挥超长期特别国债对就业优先战略的支持作用，促进技术技能型人才培养培训基地的建设，实现大学实验（训）教学条件更新，为新一轮“双高建设”提供坚实的建设支撑，提高学生技能水平、学院产教融合、校企合作深度与广度及社会服务能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 建设项目个数 | 建设项目个数 | 1个 | 相关文件要求 |
| | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 工程竣工验收合格率 | 100% | 相关文件要求 |
| | 时效指标 | 按进度计划实施情况 | 按进度计划实施情况 | 100% | 相关文件要求 |
| | 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 不超概算 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会服务能力，增加实验（训）工位（个） | 提升社会服务能力，增加实验（训）工位（个） | ≥44个 | 相关文件要求 |
| | 经济效益指标 | 年均课时数增加（小时） | 年均课时数增加（小时） | ≥2100课时 | 相关文件要求 |
| | 经济效益指标 | 实验（训）项目开出率 | 实验（训）项目开出率 | 100% | 相关文件要求 |
| | 生态效益指标 | 设备环保合格率 | 设备环保合格率 | 100% | 相关文件要求 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥5 年 | 相关文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众和机构满意度 | 受益群众和机构满意度 | ≥95% | 相关文件要求 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

504040 唐山工业职业技术大学　　单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 合 计 | | | | | | | 3936.67 | 1908.64 | | | 1311.10 | | 716.93 | 2411.24 |
| 唐山工业职业技术大学小计 | | | | | | | 3936.67 | 1908.64 | | | 1311.10 | | 716.93 | 2411.24 |
| 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划） | 98.45 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 批 | 1 | 10.57 | 10.57 | | | | | | 10.57 | 10.57 |
| 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划） | 98.45 | 教育课程研究与开发服务 | C02090000 | 批 | 1 | 67.72 | 67.72 | | | | | | 67.72 | 67.72 |
| 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（双高计划） | 120.34 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 65.43 | 65.43 | | | | | | 65.43 | 65.43 |
| 唐山工业职业技术学院教育领域设备更新项目 | 573.20 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 573.20 | 573.20 | | | | | | 573.20 | 171.96 |
| 日常公用经费（三保） | 3370.60 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 批 | 1 | 13.00 | 13.00 | | | | 13.00 | | | 13.00 |

504040 唐山工业职业技术大学

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 日常公用经费（三保） | 3370.60 | 其他清洁用品 | A05040599 | 批 | 1 | 21.00 | 21.00 | | | | 21.00 | | | 21.00 |
| 日常公用经费（三保） | 3370.60 | 纸制品 | A07100300 | 批 | 1 | 8.00 | 8.00 | | | | 8.00 | | | 8.00 |
| 日常公用经费（三保） | 3370.60 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 55.00 | 55.00 | | | | 55.00 | | | |
| 日常公用经费（三保） | 3370.60 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 9.50 | 9.50 | | | | 9.50 | | | 9.50 |
| 日常公用经费（三保） | 3370.60 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 批 | 1 | 14.03 | 14.03 | | | | 14.03 | | | |
| 日常公用经费（三保） | 3370.60 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | | | | 60.00 | | | 60.00 |
| 社会服务能力等其他商品服务支出 | 369.64 | 其他文教用品 | A05040499 | 批 | 1 | 76.16 | 76.16 | | | | 76.16 | | | 76.16 |
| 物业管理费 | 750.84 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 750.84 | 1.00 | 750.84 | | | | 750.84 | | | 750.84 |
| 校本教材及各类教学、办公用印刷费 | 50.30 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 49.06 | 49.06 | | | | 49.06 | | | 49.06 |

504040 唐山工业职业技术大学

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 学校专用材料费 | 339.28 | 其他文教用品 | A05040499 | 批 | 1 | 254.51 | 254.51 | | | | 254.51 | | | 254.51 |
| 2025 年科技特派员工作补助经费 | 31.00 | 其他文教用品 | A05040499 | 批 | 1 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | | | | | | 21.50 |
| 2025 年科技特派员工作补助经费 | 31.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | | | | | | 3.45 |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金-标志性办学成果奖励 | 400.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 74.85 | 74.85 | 74.85 | | | | | | 74.85 |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金-标志性办学成果奖励 | 400.00 | 教育课程研究与开发服务 | C02090000 | 批 | 1 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | | | | | | 190.00 |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金-创新行动计划 | 1451.00 | 密码产品 | A02010312 | 套 | 1 | 30.68 | 30.68 | 30.68 | | | | | | 30.68 |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金-创新行动计划 | 1451.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | | | | | | 94.00 |

504040 唐山工业职业技术大学

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025 年预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金-创新行动计划 | 1451.00 | 其他图书 | A04019900 | 批 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金-创新行动计划 | 1451.00 | 其他文教用品 | A05040499 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | 20.00 |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金-创新行动计划 | 1451.00 | 教育课程研究与开发服务 | C02090000 | 批 | 1 | 377.75 | 377.75 | 377.75 | | | | | | 114.00 |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金-高职生均拨款 | 985.00 | 其他交通运输、仓储服务 | C15990000 | 项 | 1 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | | | | | | 105.00 |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金-高职生均拨款 | 985.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 399.41 | 399.41 | 399.41 | | | | | | 120.00 |
| 2025 年现代职业教育质量提升计划资金-高职生均拨款 | 985.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | 80.00 |

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

## 七、国有资产信息

唐山工业职业技术大学上年末固定资产金额为 216213.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 635.88 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

504040 唐山工业职业技术大学　　截止时间：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 216213.17 |
| 1、房屋（平方米） | 358189.25 | 171321.78 |
| 其中：办公用房（平方米） | 21805 | 10403.99 |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 132.98 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 227 | 11479.59 |
| 4、其他固定资产 | 2296088 | 33278.83 |

## 八、名词解释

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

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

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

**4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。