**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 25](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 25](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 26](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 40](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 41](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 96](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 115](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 116](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 117](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 360秦皇岛市海港区教育和体育局 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 167183.38 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 168493.20 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 115.53 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 39.47 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.31 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.40 |
| 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 | 14.74 |
| 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 | 167183.38 | 本年支出合计 | 168685.65 |
| 33 | 上年结转结余 | 1502.27 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 168685.65 | 支出总计 | 168685.65 |

部门预算收入总表

| 360秦皇岛市海港区教育和体育局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 168685.65 | 167183.38 | 167183.38 |  |  |  |  |  |  | 1502.27 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 168493.20 | 167005.67 | 167005.67 |  |  |  |  |  |  | 1487.53 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 2410.72 | 2410.72 | 2410.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 2410.72 | 2410.72 | 2410.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 158083.62 | 158083.62 | 158083.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050201 | 学前教育 | 9571.08 | 9571.08 | 9571.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050202 | 小学教育 | 86919.19 | 86919.19 | 86919.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 53737.95 | 53737.95 | 53737.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050204 | 高中教育 | 14.15 | 14.15 | 14.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 7841.25 | 7841.25 | 7841.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20503 | 职业教育 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050302 | 中等职业教育 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20507 | 特殊教育 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2050701 | 特殊学校教育 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20508 | 进修及培训 | 2528.01 | 2528.01 | 2528.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2050801 | 教师进修 | 2528.01 | 2528.01 | 2528.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2887.53 | 1400.00 | 1400.00 |  |  |  |  |  |  | 1487.53 |
| 18 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2887.53 | 1400.00 | 1400.00 |  |  |  |  |  |  | 1487.53 |
| 19 | 20599 | 其他教育支出 | 2573.32 | 2573.32 | 2573.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2059999 | 其他教育支出 | 2573.32 | 2573.32 | 2573.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 115.53 | 115.53 | 115.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20703 | 体育 | 115.53 | 115.53 | 115.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2070308 | 群众体育 | 115.53 | 115.53 | 115.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.47 | 39.47 | 39.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.47 | 39.47 | 39.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2080502 | 事业单位离退休 | 24.70 | 24.70 | 24.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.77 | 14.77 | 14.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 11.31 | 11.31 | 11.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.31 | 11.31 | 11.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.27 | 6.27 | 6.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 11.40 | 11.40 | 11.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 11.40 | 11.40 | 11.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 11.40 | 11.40 | 11.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 229 | 其他支出 | 14.74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.74 |
| 36 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 14.74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.74 |
| 37 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 14.74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.74 |

部门预算支出总表

| 360秦皇岛市海港区教育和体育局 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 168685.65 | 137997.37 | 30688.28 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 168493.20 | 137819.66 | 30673.54 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 2410.72 | 2410.72 |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 2410.72 | 2410.72 |  |  |  |  |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 158083.62 | 130307.61 | 27776.01 |  |  |  |
| 6 | 2050201 | 学前教育 | 9571.08 | 4577.08 | 4994.00 |  |  |  |
| 7 | 2050202 | 小学教育 | 86919.19 | 77044.01 | 9875.18 |  |  |  |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 53737.95 | 48686.52 | 5051.43 |  |  |  |
| 9 | 2050204 | 高中教育 | 14.15 |  | 14.15 |  |  |  |
| 10 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 7841.25 |  | 7841.25 |  |  |  |
| 11 | 20503 | 职业教育 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 2050302 | 中等职业教育 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 20507 | 特殊教育 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 14 | 2050701 | 特殊学校教育 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 15 | 20508 | 进修及培训 | 2528.01 | 2528.01 |  |  |  |  |
| 16 | 2050801 | 教师进修 | 2528.01 | 2528.01 |  |  |  |  |
| 17 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2887.53 |  | 2887.53 |  |  |  |
| 18 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2887.53 |  | 2887.53 |  |  |  |
| 19 | 20599 | 其他教育支出 | 2573.32 | 2573.32 |  |  |  |  |
| 20 | 2059999 | 其他教育支出 | 2573.32 | 2573.32 |  |  |  |  |
| 21 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 115.53 | 115.53 |  |  |  |  |
| 22 | 20703 | 体育 | 115.53 | 115.53 |  |  |  |  |
| 23 | 2070308 | 群众体育 | 115.53 | 115.53 |  |  |  |  |
| 24 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.47 | 39.47 |  |  |  |  |
| 25 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.47 | 39.47 |  |  |  |  |
| 26 | 2080502 | 事业单位离退休 | 24.70 | 24.70 |  |  |  |  |
| 27 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.77 | 14.77 |  |  |  |  |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 11.31 | 11.31 |  |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.31 | 11.31 |  |  |  |  |
| 30 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.27 | 6.27 |  |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 11.40 | 11.40 |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 11.40 | 11.40 |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 11.40 | 11.40 |  |  |  |  |
| 35 | 229 | 其他支出 | 14.74 |  | 14.74 |  |  |  |
| 36 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 14.74 |  | 14.74 |  |  |  |
| 37 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 14.74 |  | 14.74 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 360秦皇岛市海港区教育和体育局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 167183.38 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 168493.20 | 168493.20 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 115.53 | 115.53 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 39.47 | 39.47 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.31 | 11.31 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.40 | 11.40 |  |  |
| 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 | 14.74 |  | 14.74 |  |
| 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 | 167183.38 | 本年支出合计 | 168685.65 | 168670.91 | 14.74 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1502.27 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1487.53 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 14.74 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 168685.65 | 支出总计 | 168685.65 | 168670.91 | 14.74 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360秦皇岛市海港区教育和体育局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 168670.91 | 137997.37 | 30673.54 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 168493.20 | 137819.66 | 30673.54 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 2410.72 | 2410.72 |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 2410.72 | 2410.72 |  |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 158083.62 | 130307.61 | 27776.01 |
| 6 | 2050201 | 学前教育 | 9571.08 | 4577.08 | 4994.00 |
| 7 | 2050202 | 小学教育 | 86919.19 | 77044.01 | 9875.18 |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 53737.95 | 48686.52 | 5051.43 |
| 9 | 2050204 | 高中教育 | 14.15 |  | 14.15 |
| 10 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 7841.25 |  | 7841.25 |
| 11 | 20503 | 职业教育 | 1.00 |  | 1.00 |
| 12 | 2050302 | 中等职业教育 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 20507 | 特殊教育 | 9.00 |  | 9.00 |
| 14 | 2050701 | 特殊学校教育 | 9.00 |  | 9.00 |
| 15 | 20508 | 进修及培训 | 2528.01 | 2528.01 |  |
| 16 | 2050801 | 教师进修 | 2528.01 | 2528.01 |  |
| 17 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2887.53 |  | 2887.53 |
| 18 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2887.53 |  | 2887.53 |
| 19 | 20599 | 其他教育支出 | 2573.32 | 2573.32 |  |
| 20 | 2059999 | 其他教育支出 | 2573.32 | 2573.32 |  |
| 21 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 115.53 | 115.53 |  |
| 22 | 20703 | 体育 | 115.53 | 115.53 |  |
| 23 | 2070308 | 群众体育 | 115.53 | 115.53 |  |
| 24 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.47 | 39.47 |  |
| 25 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.47 | 39.47 |  |
| 26 | 2080502 | 事业单位离退休 | 24.70 | 24.70 |  |
| 27 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.77 | 14.77 |  |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 11.31 | 11.31 |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.31 | 11.31 |  |
| 30 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.04 | 5.04 |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.27 | 6.27 |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 11.40 | 11.40 |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 11.40 | 11.40 |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 11.40 | 11.40 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360秦皇岛市海港区教育和体育局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 137997.37 | 132551.20 | 5446.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 119514.80 | 119514.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 30735.13 | 30735.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5821.81 | 5821.81 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 53.15 | 53.15 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 0.39 | 0.39 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 37539.60 | 37539.60 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10183.33 | 10183.33 |  |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 53.95 | 53.95 |  |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3547.76 | 3547.76 |  |
| 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3926.31 | 3926.31 |  |
| 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 650.81 | 650.81 |  |
| 13 | 30113 | 住房公积金 | 7802.58 | 7802.58 |  |
| 14 | 30199 | 其他工资福利支出 | 19199.98 | 19199.98 |  |
| 15 | 302 | 商品和服务支出 | 5446.17 |  | 5446.17 |
| 16 | 30201 | 办公费 | 1141.92 |  | 1141.92 |
| 17 | 30205 | 水费 | 26.57 |  | 26.57 |
| 18 | 30206 | 电费 | 119.85 |  | 119.85 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 9.49 |  | 9.49 |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 299.64 |  | 299.64 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 23.04 |  | 23.04 |
| 22 | 30227 | 委托业务费 | 806.72 |  | 806.72 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 1148.25 |  | 1148.25 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 1528.99 |  | 1528.99 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 11.34 |  | 11.34 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 330.36 |  | 330.36 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13036.40 | 13036.40 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 46.76 | 46.76 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 12735.72 | 12735.72 |  |
| 30 | 30304 | 抚恤金 | 142.88 | 142.88 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 111.04 | 111.04 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360秦皇岛市海港区教育和体育局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 14.74 |  | 14.74 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 14.74 |  | 14.74 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 14.74 |  | 14.74 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 14.74 |  | 14.74 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360秦皇岛市海港区教育和体育局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360秦皇岛市海港区教育和体育局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 23.04 | 23.04 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 23.04 | 23.04 |  |  |
| 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 | 23.04 | 23.04 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区教育和体育局2025年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区教育和体育局2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海港区教育和体育局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 教育和体育局的主要职责是：

（一）负责全系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担全系统基层党组织和党员队伍建设。

（三）指导全系统意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在全系统的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好系统领导班子及领导人员管理工作。负责全系统干部队伍建设及人才工作。

（五）负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全区学校思想政治工作队伍建设,指导中小学德育课程教学。

（六）负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，指导和推进青少年体育工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。组织开展全区体育领域科技研究、技术攻关和成果推广，指导全区性体育社团工作。

（七）负责各级各类学校、幼儿园、体育场所安全稳定及周边综合治理工作。

（八）拟订全区教育体育改革与发展的政策和规划并组织实施。

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

（十）负责基础教育、民办高中教育、民办高中学籍管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导民办高中教育、幼儿教育和特殊教育。研究制定基础教育教学政策，推进素质教育。

（十一）会同有关部门指导职业教育发展与改革，负责辖区内社会力量办学（园）培训机构管理工作，负责成人教育、社区教育和老年教育的指导工作。

（十二）负责推进全区考试招生制度改革，负责全区各级各类教育统一考试的组织实施。

（十三）指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。

（十四）组织指导全区教育体育对外交流与合作。统筹管理出国留学、来华留学、中外合作办学等工作，规划指导全区汉语国际推广工作，归口管理与港澳台地区的教育体育交流合作。

（十五）负责全区教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准。负责全区教师教育工作，规划、指导系统骨干教师队伍建设。会同有关部门组织实施系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十六）负责全系统经费的统筹管理和内部审计，参与拟订经费筹措、拨款、基建投资等政策，负责统计全区教育体育经费投入情况。

（十七）负责全区语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担海港区语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十八）负责全区教育督导工作，承担区委、区政府教育督导委员会交办的其他事项。

（十九）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（二十）完成区委、区政府交办的其他工作事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区教育和体育局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 秦皇岛市海港区东港里小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区河东小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区桥东里小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区燕秀里小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区迎宾路小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区文化里小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区建国路小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区临河里小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区西港路小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区交建里小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区先盛里小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区和安里小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区海阳路小学 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区迎秋里实验学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区东华里小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区外语实验学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区铁新里小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区东山小学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区在水一方小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区崇德实验学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区耀华小学 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区建设路小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区新一路小学集团 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区教师发展中心附属实验学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区新生路小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区东港镇第一小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区东港镇第二小学 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区东港镇第三小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区北环路小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区东港路小学 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区小高庄小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区和美实验学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区北港镇缪庄小学 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区北港镇大旺庄小学 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区北港镇刘家河小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区北港镇连峪小学 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区北港镇鹿头山小学 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区北港镇暴庄小学 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区青云里小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区海阳镇海阳小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区海阳镇鲤泮庄小学 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区白塔岭小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区东北石油大学附属小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区南大寺小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区慕义寨小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区公富庄小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区大乐安寨小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区逸城学校 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区明珠学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区石门寨学区北刁小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区石门寨学区黑山窑后村小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区石门寨学区浅水营小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区石门寨学区石岭小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区石门寨学区石门寨小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区石门寨学区下平山小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区驻操营学区驻操营小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区驻操营学区黄土营小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区驻操营学区义院口小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区杜庄学区第一小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区杜庄学区高庄小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区杜庄学区小部落小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区杜庄学区王庄小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区杜庄学区平山营小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区杜庄学区大深港小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区博雅小学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区南岭路小学 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区求实小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市第二中学 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市第四中学 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市第七中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市第八中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市第九中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市第十中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市第十二中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市第十三中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市第七中学集团第七中学半岛校区本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市第十五中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市第十六中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市第十七中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市第七中学集团第七中学玉龙湾校区 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市第十九中学 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区海阳镇中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区北港镇姚周寨中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区北港镇拦马庄中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区萃文中学 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区石门寨学区初级中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区驻操营学区初级中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区杜庄学区初级中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区玉带湾学校 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区先盛里幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区文化里幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区铁新里幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市启航幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区杜庄学区中心幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区南岭路幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区兴桐鑫城幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区紫金嘉府幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区教师发展中心 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区社区教育中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区青少年活动中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区中小学生社会实践基地 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区体育指导中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。秦皇岛市海港区教育和体育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入168685.65万元，其中：一般公共预算收入167183.38万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1502.27万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市海港区教育和体育局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算168685.65万元，其中基本支出137997.37万元，包括人员经费132551.20万元和日常公用经费5446.17万元；项目支出30688.28万元，主要为1、城乡义务教育生均公用经费项目，全面促进义务教育优质均衡发展；2、教育费附加项目，改善办学条件，扩大优质教育资源面；3、学校建设和维修改造资金项目，缓解就学压力促进均衡发展等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排168685.65万元，较2024年预算减少11536.14万元，其中：基本支出减少9900.17万元，主要为系统内在职转退休人员增加，导致基本支出相对减少，正常办公经费缩减。项目支出减少1635.97万元，主要为我部门各单位有2024年年初结转的上年度项目资金

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排5446.17万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费1141.92万元、水费26.57万元、电费119.85万元、邮电费9.49万元、取暖费299.64万元、公务接待费23.04万元、委托业务费806.72万元、工会经费1148.25万元、福利费1528.99万元、其他交通费用11.34万元、党组织活动经费70.37万元、离退休人员经费259.99万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排23.04万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费23.04万元。2024年三公经费预算安排52.04万元，与2024年相比减少29万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1.加强全系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，全面落实党的教育方针。

2.加强各级各类学校、幼儿园安全稳定及周边综合治理工作，打造平安校园。

3.研究制定基础教育教学、招生政策，规范义务教育学校办学行为，指导各级各类学校的德、体、卫、艺、劳等工作，推进素质教育。

4.加强辖区内社会力量办学（园）和培训机构管理工作，完善成人教育、社区教育和老年教育体系建设。

5.会同有关部门组织实施教师招聘、职称评聘、表彰奖励、政策落实等工作，规划、培训、指导系统教师队伍建设。

6.细化全区各级各类教育统一考试的组织实施，推进全区考试招生制度改革。

7.加强系统经费的统筹管理、内部审计、学生资助等工作，全面提高资金使用绩效。

8.加强全区语言文字和教育督导工作，加快新学校建设，推进义务教育均衡发展。

9.落实和制定学前教育机构办学标准和质量标准，推进普惠园建设。

10.加强公共体育设施的监督管理工作，推行全民健身计划，推动多元化体育服务体系建设。

（二）分项绩效目标

1、学前教育服务专项经费

绩效目标：公办园数量

绩效指标：增加新投入公办园数量》16

绩效目标：招聘劳务派遣人员

绩效指标：采取劳务派遣方式为公办园补充教职工150人

绩效目标：将新建小区配套幼儿园收归教体局，举办为公办幼儿园、

绩效指标：实现我区2025年幼儿园“公办率达到55%”的目标

2、农村教育发展资金

绩效目标：发放乡镇工作补贴

绩效指标：发放乡镇工作补贴率=100%

绩效目标：发放交通补助

绩效指标：发放农村教师交通补助率=100%

绩效目标：促进农村教师队伍稳定

绩效指标：促进农村教师队伍稳定率达到》95%

3、教育费附加

绩效目标：改善办学条件

绩效指标：改善办学面积设施》2000平方米

绩效目标：加强培训力度

绩效指标：增加培训经费》70万元

绩效目标：让更多适龄儿童、少年享受公平优质的基本公共教育服务，不断扩大优质教育资源覆盖面

绩效指标：增加新建校设施费》750万元

4、校园安全工作经费

绩效目标：校园安全安保工作

绩效指标：校园安全安保工作覆盖率=100%

绩效目标：投保校方责任险

绩效指标：投保校方责任险》66万元

绩效目标：引进专业机构，解决校园纠纷

绩效指标：解决校园纠纷达到》80%

5、城乡义务教育补助公用经费（含随班就读）

绩效目标：落实城市义务教育学校生均公用经费

绩效指标：落实城市义务教育学校生均公用经费率=100%

绩效目标：按规定发放贫困生补助

绩效指标：按规定发放贫困生补助率=100%

绩效目标：促进义务教育均衡发展

绩效指标：促进义务教育均衡发展稳步提升》95%

6、学生体检费

绩效目标：学生体检人数

绩效指标：学生体检人数》9.9万人

绩效目标：保证所有学生参加体检

绩效指标：保证所有学生参加体检率=100%

绩效目标：提高学生自身综合素质

绩效指标：提高学生自身综合素质率=100%

7、幼儿园生均公用经费补助资金

绩效目标：落实公办和民办普惠性幼儿园生均公用经费拨款标准

绩效指标：落实公办和民办普惠性幼儿园生均公用经费拨款标准率=100%

绩效目标：改善办园条件，提升幼儿园办学水平

绩效指标：改善办园条件，提升幼儿园办学水平率=100%

绩效目标：合理安排使用

绩效指标：合理安排使用率=100%

8、落实“教育十条”、集团化办学和义务教育均衡发展等专项资金

绩效目标：设立专项资金，用于解决基础教育改革发展中存在的突出问题

绩效指标：设立专项资金，用于解决基础教育改革发展中存在的突出问题率=100%

绩效目标：推进集团化办学，不断扩大优质教育资源覆盖面

绩效指标：推进集团化办学，不断扩大优质教育资源覆盖面率=100%

绩效目标：奖励优秀教研成果

绩效指标：奖励优秀教研成果=10万元

9、补充教师队伍专项资金

绩效目标：接收大学生顶岗实习生，返聘退休教师，有效补充教师队伍

绩效指标：接收大学生顶岗实习生，返聘退休教师》1200人

绩效目标：解决农村原民办代课教师的养老补助

绩效指标：解决农村原民办代课教师的养老补助率=100%

绩效目标：为1300名民办代课教师发放教龄补助

绩效指标：为1300名民办代课教师发放教龄补助率=100%

10、德体卫艺与中考加试等工作专项经费

绩效目标：全面开展中小学德体卫艺、科技、环保、法治等素质教育工作和相关活动

绩效指标：全面开展中小学德体卫艺、科技、环保、法治等素质教育工作和相关活动率=100%

绩效目标：完成中考理化生实验信息技术和体育加试

绩效指标：完成中考理化生实验信息技术和体育加试率=100%

绩效目标：六一儿童节与随班就读学生慰问

绩效指标：六一儿童节与随班就读学生慰问=3万元

11、全民健身工作经费

绩效目标：举办冰雪运动会、赛龙舟、羽毛球、棋类、篮球、乒乓球等全民健身活动

绩效指标：举办冰雪运动会、赛龙舟、羽毛球、棋类、篮球、乒乓球等全民健身活动》10次

绩效目标：组队参加秦皇岛市第八届运动会及冰雪运动会

绩效指标：组队参加秦皇岛市第八届运动会及冰雪运动会率=100%

绩效目标：加强体育设施建设，保障区体育场、体育馆、滑冰馆正常运营，在村居建设健身路径，巡查和维修全区健身设施

绩效指标：加强体育设施建设，保障区体育场、体育馆、滑冰馆正常运营，在村居建设健身路径，巡查和维修全区健身设施率》90%

12.农村税费改革转移支付教育资金

绩效目标：改善农村中小学办学条件

绩效指标：改善农村中小学办学条件》20所

绩效目标：提高校舍维修工程合格率、保证质量安全

绩效指标：提高校舍维修工程合格率、保证质量安全率=100%

绩效目标：农村税费改革转移支付资金20%用于教育

绩效指标：农村税费改革转移支付资金20%用于教育率=100%

13.教育系统局域网服务与设备托管费

绩效目标：落实教育信息化2.0行动计划，实现“三全两高一大”的发展目标，发展“互联网+教育”模式

绩效指标：落实教育信息化2.0行动计划，实现“三全两高一大”的发展目标，发展“互联网+教育”模式率=100%

绩效目标：增强教育领域网络安全稳定

绩效指标：增强教育领域网络安全稳定率=100%

绩效目标：不断完善网络，保障全系统网络畅通

绩效指标：不断完善网络，保障全系统网络畅通率=100%

14.教师教育经费

绩效目标：培养名优骨干教师，培训新入职教师

绩效指标：培养名优骨干教师，培训新入职教师》1000人

绩效目标：进行课题研究，形成区域特色的教育主张

绩效指标：进行课题研究，形成区域特色的教育主张率=100%

绩效目标：安排教师培训经费

绩效指标：安排教师培训经费》5万元

15.教育督导工作专项经费

绩效目标：贯彻落实《教育督导条例》，健全教育督导机构，明确教育督导部门职责，加强教育督导队伍建设，完善督导机制，加强督学责任区建设

绩效指标：贯彻落实《教育督导条例》，健全教育督导机构，明确教育督导部门职责，加强教育督导队伍建设，完善督导机制，加强督学责任区建设率=100%

绩效目标：落实中小学校幼儿园校外机构责任督学挂牌督导工作，充分发挥责任督学作用，加强常规性督导检查，督导结果得到有效运用

绩效指标：落实中小学校幼儿园校外机构责任督学挂牌督导工作，充分发挥责任督学作用，加强常规性督导检查，督导结果得到有效运用率=100%

绩效目标：大力推广和积极普及普通话、规范汉字，促进全区语言文字的规范化、标准化

绩效指标：大力推广和积极普及普通话、规范汉字，促进全区语言文字的规范化、标准化率=100%

16.内审、人事档案管理与困难大学生救助等工作专项资金

绩效目标：加强对义务教育经费保障机制建立、资金使用管理、学校收费等情况的监督检

绩效指标：加强对义务教育经费保障机制建立、资金使用管理、学校收费等情况的监督检查率=100%

绩效目标：贯彻落实河北省教育厅等七部门关于印发《关于家庭经济困难大学新生入学救助工作的意见》的通知

绩效指标：贯彻落实河北省教育厅等七部门关于印发《关于家庭经济困难大学新生入学救助工作的意见》的通知率=100%

绩效目标：人事档案规范整理及教师表彰及教师慰问

绩效指标：人事档案规范整理及教师表彰及教师慰问》6万元

17.普通高中家庭经济困难学生资助

绩效目标：建档立卡贫困户在校高中生全部享受“三免一助”

绩效指标：建档立卡贫困户在校高中生全部享受“三免一助”率=100%

绩效目标：符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金

绩效指标：符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金=100%

绩效目标：资助学校数量

绩效指标：资助学校数量=4所

18.学前教育幼儿资助

绩效目标：对公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园孤儿、残疾儿童、城乡低保家庭儿童进行资助

绩效指标：对公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园孤儿、残疾儿童、城乡低保家庭儿童进行资助率=100%

绩效目标：对经济困难儿童进行资助

绩效指标：对经济困难儿童进行资助率=100%

绩效目标：减免保教费和部分餐费

绩效指标：减免保教费和部分餐费率=100%

19.中等职业学校家庭经济困难学生免学费

绩效目标：建档立卡贫困户在校中职生全部享受免学费

绩效指标：建档立卡贫困户在校中职生全部享受免学费率=100%

绩效目标：中职学校免收一、二、三年级农村学生、城市涉农和家庭经济困难学生的学费（表演专业学生除外）

绩效指标：中职学校免收一、二、三年级农村学生、城市涉农和家庭经济困难学生的学费（表演专业学生除外）率=100%

绩效目标：免学费学生所在学校

绩效指标：免学费学生所在学校=1所

20、中等职业学校家庭经济困难学生助学金资助

绩效目标：建档立卡贫困户在校高中生全部享受“三免一助”

绩效指标：建档立卡贫困户在校高中生全部享受“三免一助”率=100%

绩效目标：符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金

绩效指标：符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金率=100%

绩效目标：资助学生数量

绩效指标：资助学生数量》10人

21.课后服务专项经费

绩效目标：解决家长接送难问题

绩效指标：覆盖在校生》50%

绩效目标：丰富学校教育活动，进一步提高教育服务能力

绩效指标：参与学校覆盖率=100%

绩效目标：让更多适龄儿童、少年享受公平优质的基本公共教育服务，不断扩大优质教育资源覆盖面

绩效指标：学生参与率》80%

22.两个试点区建设费用

绩效目标： 推进国家级试点区各项基础设施建设

绩效指标：实验校建设智慧教室涉及学校数量=15所

绩效目标： 加强薄弱校信息化基础设施建设

绩效指标：增加智能研修平台应用实验校数量=10所

绩效目标： 加快人工智能、大数据在精准教学中的应用

绩效指标：应用实验校及智慧教室建设完成率=100%

23.新建校资金

绩效目标： 效缓解西部、中部、北部片区学校的就学压力

绩效指标：涉及学校数量=10所

绩效目标： 解决班容量过大问题、生均占地面积不达标等问题

绩效指标：新建校舍面积》10000平米

绩效目标： 确保国家级义务教育发展基本均衡县评估工作顺利通过

绩效指标：评估工作顺利通过率=100%

24.数字化理化生实验操作考评系统

绩效目标： 保证2024年理化生实验操作考试工作顺利实施

绩效指标：涉及学校数=24所

绩效目标：保障广大师生的安全，考试更公平、公正，实现考中AI评分+考后评分的完美结合

绩效指标：涉及学生数量》7000人

（三）工作保障措施

1、加强组织领导，严格落实责任。

以《海港区教体系统财务管理办法》（海教体【2022】58号）、《海港区财政投资评审管理办法和海港区政府采购项目管理办法》、《中小学校财务制度》、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》为抓手，加强对系统基层单位的财务监管，组织系统各单位进行财务、资产及收费情况自查，推进系统差旅费电子凭证网上报销工作，使系统经费支出、设备购置、校舍维修、固定资产的管理更加规范。

加强支出管理。统筹近期发展任务和“十四五”薄弱学校能力提升工程，统筹条件改善和质量提升，优化教育资源配置。坚持“保基本、补短板、促公平、提质量”，结合2023年经费使用状况，中央直达资金进一步向困难学校和薄弱环节倾斜。全面落实管理责任。按照深化“放管服”改革的要求，进一步简政放权，落实基层单位经费使用自主权，同时建立健全“谁使用、谁负责”的教育经费使用管理责任体系。

2、加强对标工作，提高管理实效。

加强绩效运行监控。强化预算管理，当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，精打细算、不断提高资源配置效率和财政资金使用效益，真正把钱花在刀刃上，切实将过紧日子要求落到实处。

做好绩效自评。全面提高使用绩效。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”理念，绩效自评项目达到100%。

规范财务资产管理。完善项目支出标准体系。一是明确各部门通用办公设备资产配置定额和固定资产最低使用年限标准，防止超标准、无需求或重复配置资产，提高配置效率。二是对一些项目规范支出手续。

3.加强内部监督。全面改进管理方式。针对一些单位经费使用“重硬件轻软件、重购置轻管理、重支出轻绩效”，搞“寅吃卯粮”的工程。进一步强化监督管理，以监审、监控、监督为着力点，加强事前事中事后监管。全面提高内部审计质量，建立教体局对基层单位“三年轮审、一审三年”审计制度。

4.加强宣传培训调研等。充分利用网格化管理和督学责任区管理的优势，摸清基层单位的底数，资金分配做到有的放矢。做好学生资助宣传，使党的惠民政策深入人心。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、（22年结转）区级教育费附加 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00YLNT110569 | | 项目名称 | （22年结转）区级教育费附加 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 583.71 | 其中：财政 资金 | 583.71 | 其他资金 |  |
| 用于修缮 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.01 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.用于校舍的维修维护，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校舍维修涉及的学校数量 | 涉及的学校数量 | 15所 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 义务教育巩固率 | 义务教育巩固程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 校舍维修工程按期完成率 | 校舍维修工程按期完成情况 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 教育费附加资金金额 | 22年结转的教育费附加资金金额 | 5837116.72元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 均衡发展程度 | 港城教育向优质均衡发展迈进 | 较上年明显提高 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

2、（23年结转）区级教育费附加绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00YLNT11055M | | 项目名称 | （23年结转）区级教育费附加 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 302.29 | 其中：财政 资金 | 302.29 | 其他资金 |  |
| 用于修缮 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.01 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.用于校舍的维修维护，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校舍维修涉及的学校数量 | 涉及的学校数量 | 15所 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 义务教育巩固率 | 义务教育巩固程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 校舍维修工程按期完成率 | 校舍维修工程按期完成情况 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 教育费附加资金金额 | 23年结转的教育费附加资金金额 | 3022911.2元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 均衡发展程度 | 港城教育向优质均衡发展迈进 | 较上年明显提高 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

3、（区级）2024年区级教育费附加绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00AE26113490 | | 项目名称 | （区级）2024年区级教育费附加 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 601.53 | 其中：财政 资金 | 601.53 | 其他资金 |  |
| 用于购置及维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.01 | |
| 绩效目标 | 1.加大教师培训力度，提升教师专业化水平  2.改善办学条件，进一步促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造教育基础设施面积 | 改造教育基础设施面积（门窗、操场、仪器设备等） | 2000平米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 改造、维修的校舍建设项目验收合格情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助经费及时拨付率 | 补助经费拨付情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | 601528727元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育教学整体水平 | 通过信息化手段互动教研、名师课堂直播等方式，实现教育资源共享，教育教学水平的整体提升。 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 社会、学生及家长对学校的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

4、（上级）秦财教【2024】159号-下达2024年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00JD2G113096 | | 项目名称 | （上级）秦财教【2024】159号-下达2024年省级体育彩票公益金专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.74 | 其中：财政 资金 | 14.74 | 其他资金 |  |
| 用于支付体育消费试点县区建设资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 绩效目标 | 1.开展全民健身活动，促进群众体育的开展  2.加强场馆的维修维护，保障全民健身活动的正常开展 | | | | | |

| 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 | 参与人次 | 体育消费试点参与人次 | ≥15万人次 | 工作任务 |
| 质量指标 | 利用率 | 群众体育活动设施设备利用率 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 及时率 | 群众体育活动及时开展情况 | 100% | 工作任务 |
| 成本指标 | 彩票公益金 | 用于体育消费试点县区的公益金额度 | 50万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 推进群众体育发展，新增加受益人口数 | ≥5万人 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 服务能力和水平 | 提升服务能力和水平 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

5、补充教师队伍专项资金（RY）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00007210001A | | 项目名称 | 补充教师队伍专项资金（RY） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 550.00 | 其中：财政 资金 | 550.00 | 其他资金 |  |
| 补充教师队伍、弥补教师短缺。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 137.50 | | 275.00 | 412.50 | 550.00 | |
| 绩效目标 | 1.解决农村原民办代课教师的养老补助，使其获得幸福感。  2.发挥骨干教师在教育扶贫攻坚中的重要作用。  3.接收大学生顶岗实习生，返聘退休教师，有效补充教师队伍，弥补我区教师缺员的实际情况。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 考试费用补助 | 考试费用、援疆、银龄计划、顶岗实习及代课教师等补助 | 277万元 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 民办代课教师补助 | 原民办代课教师教龄补助，确保准确 | 273万元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 民办代课教师工龄认定准确率 | 民办代课教师工龄认定准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费年初及时拨付率 | 经费年初及时拨付率，按时发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤550万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育教学质量稳步提升 | 补充高学历高水平教师，保障教育教学质量稳步提升，提高教师形象。 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 社会、学生及家长对学校的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

6、城乡义务教育补助公用经费（初中生均）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00005110002R | | 项目名称 | 城乡义务教育补助公用经费（初中生均） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 345.00 | 其中：财政 资金 | 345.00 | 其他资金 |  |
| 用于城乡义务教育补助公用经费（初中生均） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 345.00 | |
| 绩效目标 | 1.按规定发放补助贫困生活费，缓解群众教育负担  2.按要求统一落实城乡义务教育学校生均公用经费基准定额 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助经费涉及学校数量 | 经费涉及学校数 | 22所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保证程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金按规定及时拨付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤345万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解群众教育负担 | 投入城乡义务教育补助经费缓解群众教育负担 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 社会、学生及家长对学校的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

7、城乡义务教育补助公用经费（随班就读-小学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00005210001U | | 项目名称 | 城乡义务教育补助公用经费（随班就读-小学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 123.00 | 其中：财政 资金 | 123.00 | 其他资金 |  |
| 用于城乡义务教育补助公用经费（随班就读-小学） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 123.00 | |
| 绩效目标 | 1.按规定发放补助贫困生活费，缓解群众教育负担  2.按要求统一落实城乡义务教育学校生均公用经费基准定额 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助经费涉及数量 | 经费涉及学校数 | 66所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 贫困生认定合格率 | 家庭经济困难学生认定合格准确 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金按规定及时拨付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤123万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 港城教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 社会、学生及家长对学校的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

8、城乡义务教育补助公用经费（小学生均）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00005110003D | | 项目名称 | 城乡义务教育补助公用经费（小学生均） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 用于城乡义务教育补助公用经费（小学生均）的拨付 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 150.00 | | 300.00 | 450.00 | 600.00 | |
| 绩效目标 | 1.按规定发放补助贫困生活费，缓解群众教育负担  2.按要求统一落实城乡义务教育学校生均公用经费基准定额 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助经费涉及学校数量 | 经费涉及学校数 | 66所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保证程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金按规定及时拨付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤600万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解群众教育负担 | 投入城乡义务教育补助经费缓解群众教育负担 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 社会、学生及家长对学校的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

9、教师教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000068100015 | | 项目名称 | 教师教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 91.00 | 其中：财政 资金 | 91.00 | 其他资金 |  |
| 用于培训费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 91.00 | |
| 绩效目标 | 1.进行课题研究，形成区域特色的教育主张  2.通过精准扶智活动，促进教师队伍均衡发展  3.培养名优骨干教师，培训新入职教师 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培养骨干教师数量 | 培养区域名优骨干教师数量 | ≥400人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 培训教师人次 | 对新老教师进行培训 | ≥1000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 名师工作室建设达标率 | 名师工作室自身队伍建设达标情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 各项工作按计划时限完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 年初及时拨付率 | 拨付活动经费年初及时 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤91万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教师专业素质 | 提高教师专业素质，满足人民群众对教育的需求 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 教学质量稳步提升 | 带动教育教学稳步提升 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对培训工作的满意程度 | ≥95% | "抽样调查  " |

10、教育督导工作专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00006610002D | | 项目名称 | 教育督导工作专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.00 | 其中：财政 资金 | 53.00 | 其他资金 |  |
| 用于教育督导支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 13.00 | | 26.50 | 40.00 | 53.00 | |
| 绩效目标 | 1.落实中小学校幼儿园校外机构责任督学挂牌督导工作，充分发挥责任督学作用，加强常规性督导检查，督导结果得到有效运用  2.大力推广和积极普及普通话、规范汉字，促进全区语言文字的规范化、标准化  3.贯彻落实《教育督导条例》，健全教育督导机构，明确教育督导部门职责，加强教育督导队伍建设，完善督导机制，加强督学责任区建设 | | | | | |

| 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 | 督学责任区数量 | 督学责任区数量 | ≥29所 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 教育视导员和督导骨干数量 | 培养带动责任区优秀教育视导员和督导骨干数量 | 200人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 督学队伍建设达标率 | 提高责任督学自身队伍建设达标率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 年初及时拨付率 | 活动经费年初及时拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用，督学责任区年均费用1万元/每个学校 | ≤53万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断提高教学质量 | 不断提高教学质量，满足人民群众对教育的需求 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高教育均衡发展水平 | 通过教育督导、督学责任区建设，提高全区义务教育均衡发展水平，不断满足人民群众对教育的需求。 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 社会、学生及家长对学校的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

11、教育费附加绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000065100014 | | 项目名称 | 教育费附加 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1400.00 | 其中：财政 资金 | 1400.00 | 其他资金 |  |
| 改善办学条件，进一步促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 350.00 | | 700.00 | 1050.00 | 1400.00 | |
| 绩效目标 | 1.加大教师培训力度，提升教师专业化水平  2.让更多适龄儿童、少年享受公平优质的基本公共教育服务，不断扩大优质教育资源覆盖面，使港城百姓有更多实际获得感  3.改善办学条件，进一步促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造教育基础设施面积 | 改造教育基础设施面积（门窗、操场、仪器设备等） | ≥2000平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助经费拨付及时率 | 补助经费年初及时拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤1400万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校舍可持续使用年限 | 校舍维修加固 | ≥30年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 社会、学生及家长对学校的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

12、教育系统局域网服务与设备托管费（WL）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00006610004L | | 项目名称 | 教育系统局域网服务与设备托管费（WL） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 113.25 | 其中：财政 资金 | 113.25 | 其他资金 |  |
| 用于邮电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 113.25 | |
| 绩效目标 | 1.增强教育领域网络安全稳定，形成与教育改革发展相适应的网络安全体系。  2.不断完善网络，保障全系统网络畅通。  3.落实教育信息化2.0行动计划，实现“三全两高一大”的发展目标，发展“互联网+教育”模式，推进基础教育评价制度改革，提高义务教育教学质量的重要举措 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专网覆盖率 | 全系统所有单位专网覆盖率 | 100% | 年度工作计划及合同 |
| 质量指标 | 网络安全稳定性 | 保障网络安全稳定 | 100% | 年度工作计划及合同 |
| 质量指标 | 网络畅通率 | 保障全系统网络畅通率 | 100% | 年度工作计划及合同 |
| 时效指标 | 服务及时性 | 全天24小时网络不间断服务满足使用需求 | 100% | 年度工作计划及合同 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 网络使用经费及时拨付率 | 100% | 年度工作计划及合同 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤113.25万元 | 年度工作计划及合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 网络有效运行时限 | 网络有效运行时限 | ≥1年 | 年度工作计划及合同 |
| 社会效益指标 | 义务教育均衡发展 | 信息化的应用促进全区义务教育均衡发展 | 比上年提升 | 年度工作计划及合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 社会、学生及家长对学校的满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

13、两个试点区建设费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000066100031 | | 项目名称 | 两个试点区建设费用 | | |
| 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 |  |
| 用于购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1. 加强薄弱校信息化基础设施建设  2. 加快人工智能、大数据在精准教学中的应用  3. 推进国家级试点区各项基础设施建设 | | | | | |

| 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 | 智慧教室建设涉及学校数量 | 实验校建设智慧教室涉及学校数量 | 15所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备及平台达标率 | 应用实验校及智慧教室达标率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 应用实验校及智慧教室建设及时率 | 应用实验校及智慧教室建设及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤100万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强薄弱校信息化基础设施建设 | 加强薄弱校信息化基础设施建设 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 社会、学生及家长对学校的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

14、落实“教育十条”、集团化办学和义务教育均衡发展等专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00006610006U | | 项目名称 | 落实“教育十条”、集团化办学和义务教育均衡发展等专项资金 | | |
| 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 |  |
| 推进集团化办学，不断扩大优质教育资源覆盖面 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.推进集团化办学，不断扩大优质教育资源覆盖面，使港城百姓有更多实际获得感。  2.设立专项资金，用于解决基础教育改革发展中存在的突出问题 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教育集团覆盖学校数量 | 教育集团覆盖学校数量 、促进均衡发展 | ≥10所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训达标率 | 集团校教师培训达标率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤200万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 实现成员校教育教学水平的整体提升 | 通过信息化手段互动教研、名师课堂直播等方式，实现教育资源共享，在保证龙头校优质发展的基础上，实现成员校教育教学水平的整体提升 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 全系统形成良好氛围 | 全系统形成认真实施教科研的良好氛围 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生、家长满意度 | 教师、学生、家长对集团化办学的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

15、内审、人事档案管理与困难大学生救助等工作专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00006610001R | | 项目名称 | 内审、人事档案管理与困难大学生救助等工作专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于办公费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 10.50 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.贯彻落实河北省教育厅等七部门关于印发《关于家庭经济困难大学新生入学救助工作的意见》的通知。  2.人事档案规范整理及教师表彰。  3.加强对义务教育经费保障机制建立、资金使用管理、学校收费等情况的监督检查。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及人数 | 涉及的服务对象人数 | 4人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 涉及学校数量 | 对基层单位进行内审 | 34所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 困难生补助工作达标率 | 困难生补助工作达标率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 档案管理达标率 | 档案管理达标率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率，保证工作正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | 15万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 财务管理水平逐步提高 | 财务管理水平逐步提高，按各项规章制度执行 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障困难学生完成学业 | 保障困难学生完成学业 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽样调查满意度 | 社会、学生、家长抽样调查满意度 | ≥95% | 市场调查 |

16、农村教育发展资金（RY）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00007210002X | | 项目名称 | 农村教育发展资金（RY） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1520.00 | 其中：财政 资金 | 1520.00 | 其他资金 |  |
| 接收大学生顶岗实习生，返聘退休教师,有效补充教师队伍，弥补我区教师缺员的实际情况;解决农村原民办代课教师的养老补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 380.00 | | 760.00 | 1140.00 | 1520.00 | |
| 绩效目标 | 1.促进农村教师队伍稳定。  2.提高农村教师待遇水平。 | | | | | |

| 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 | 农村学校发放补贴覆盖率 | 发放乡镇工作补贴的覆盖范围 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 农村教师数量 | 应享尽享补助的农村教师数量 | ≥2200人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 农村教师应享尽享补助比例，提高待遇 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率，按时发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工作补贴费用 | 用于发放乡镇工作补贴的费用 | ≤780万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 交通补助费用 | 用于发放交通补助的费用 | ≤740万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进全区义务教育均衡发展 | 通过提高农村教师待遇，稳定了农村教师队伍，促进全区义务教育均衡发展。 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 农村教师荣誉感稳步提升 | 农村教师荣誉感稳步提升，提高信誉 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村教师的满意度 | 农村教师对待遇的满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

17、农村税费改革转移支付教育资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000066100058 | | 项目名称 | 农村税费改革转移支付教育资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 147.00 | 其中：财政 资金 | 147.00 | 其他资金 |  |
| 用于各单位办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 36.00 | | 73.00 | 107.00 | 147.00 | |
| 绩效目标 | 1.促进义务教育均衡发展  2.改善农村中小学办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益农村学校数量 | 受益农村学校数量 | ≥25所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 经费使用的准确率 | 经费使用的准确性和支付数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率，按时结算 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤147万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进教育均衡发展 | 教育均衡发展得到缓解，稳步提升 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 巩固义务教育 | 提高义务教育巩固程度 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 社会、学生及家长对学校的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

18、普通高中家庭经济困难学生资助国家助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00005410003E | | 项目名称 | 普通高中家庭经济困难学生资助国家助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.07 | 其中：财政 资金 | 2.07 | 其他资金 |  |
| 用于普通高中家庭经济困难学生资助国家助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.07 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金  2.建档立卡贫困户在校高中生全部享受“三免一助” | | | | | |

| 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 | 资助金覆盖学校数量 | 资助金覆盖普通高中学校数量 | 4所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 贫困生认定准确率 | 贫困学生认定准确程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 贫困生家庭资助及时率 | 贫困生家庭资助及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用，人均资助标准2000元/人 | ≤2.07万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障资助工作顺利开展 | 保障资助顺利开展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生对资助的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

19、普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000054100042 | | 项目名称 | 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.58 | 其中：财政 资金 | 0.58 | 其他资金 |  |
| 用于普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.58 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校高中生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金 | | | | | |

| 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 | 资助资金覆盖学校数量 | 资助金覆盖普通高中学校数量 | 4所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 贫困生认定准确率 | 贫困学生认定准确程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 贫困生家庭资助及时率 | 贫困生家庭资助及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用，人均资助标准2000元/人 | ≤0.58万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障资助工作顺利开展 | 保障资助顺利开展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生对资助的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

20、秦财教[2024]607号-提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金预算（省级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000074100029 | | 项目名称 | 秦财教[2024]607号-提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金预算（省级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 334.00 | 其中：财政 资金 | 334.00 | 其他资金 |  |
| 用于拨付到系统各学前单位 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 100.00 | 334.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.改善办园条件，提升幼儿园办学水平 | | | | | |

| 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 | 项目资金涉及幼儿园数量 | 幼儿园数量 | 18所 | 年初预算 |
| 质量指标 | 维修改造与设备购置合格率 | 维修改造与设备购置合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 经费拨付及时情况 | 100% | 工作任务 |
| 成本指标 | 支持学前教育发展项目资金总额 | 资金总额 | 334万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学前保障水平 | 提高学前教育普惠保障水平 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

21、秦财教[2024]607号-提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金预算（中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00007410001M | | 项目名称 | 秦财教[2024]607号-提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金预算（中央） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 501.00 | 其中：财政 资金 | 501.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付学前维修和设备购置尾款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 150.00 | | 300.00 | 450.00 | 501.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善办园条件，提升幼儿园办学水平 | | | | | |

| 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 | 项目资金涉及幼儿园数量 | 幼儿园数量 | 5所 | 年初预算 |
| 质量指标 | 维修改造与设备购置合格率 | 维修改造与设备购置合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 经费拨付及时情况 | 100% | 工作任务 |
| 成本指标 | 支持学前教育发展项目资金总额 | 资金总额 | 501万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学前保障水平 | 提高学前教育普惠保障水平 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

22、秦财教[2024]608号-提前下达2025年省级普通高中补助资金预算（免学费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000054100069 | | 项目名称 | 秦财教[2024]608号-提前下达2025年省级普通高中补助资金预算（免学费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于拨付到系统各单位 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.符合条件的贫困学生全部享受免学费  2.建档立卡贫困户在校高中生全部享受“三免一助 | | | | | |

| 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 | 被资助的学生数量 | 享受资助的学生数量 | 59人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 贫困学生认定合格率 | 认定合格情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 及时拨付情况 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 普通高中补助资金金额 | 高中补助资金额 | 2万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年明显缓解 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

23、秦财教[2024]608号-提前下达2025年省级普通高中补助资金预算（助学金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00005410005M | | 项目名称 | 秦财教[2024]608号-提前下达2025年省级普通高中补助资金预算（助学金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于拨付到系统各单位 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.符合条件的贫困学生全部享受国家助学金 | | | | | |

| 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 | 资助金覆盖普通高中学校数 | 资助金覆盖高中学校数 | 4所 | 年初预算 |
| 质量指标 | 贫困学生认定合格率 | 贫困学生认定合格情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 助学金按规定及时发放率 | 助学金按规定及时发放情况 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 普通高中国家助学金人均资助标准 | 国家助学金人均资助标准 | 2000元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 接受资助后的毕业率 | 贫困学生接受高中教育并毕业率 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | 学生和家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

24、秦财教[2024]609号-提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（省级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00007510002Y | | 项目名称 | 秦财教[2024]609号-提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（省级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4305.00 | 其中：财政 资金 | 4305.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付工程尾款、操场改造款和设备采购款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1000.00 | | 2000.00 | 3000.00 | 4305.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，保障师生有一个良好工作和学习条件  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校数 | 使用薄改资金的学校数 | ≥70所 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 使用薄改资金学校工程的质量合格率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 采购设备验收合格情况 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 校舍建设工程及操场改造按期完成率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 采购设备完成时间 | 2025年12月底前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 省级薄改资金额度 | 4305万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 巩固率 | 义务教育巩固程度 | ≥97% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 均衡发展程度 | 港城教育向优质均衡发展迈进 | 较上年有所提高 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

25、秦财教[2024]609号-提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00007510001B | | 项目名称 | 秦财教[2024]609号-提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（中央） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1272.00 | 其中：财政 资金 | 1272.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付工程尾款和逸城学校操场改造款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 400.00 | | 700.00 | 700.00 | 1272.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，保障师生有一个良好工作和学习条件  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改扩建学校数 | 使用薄改资金的学校数 | 3所 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 使用薄改资金学校工程的质量合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 校舍建设工程按期完成率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 中央薄改资金额度 | 1272万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 巩固率 | 义务教育巩固程度 | ≥97% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 均衡发展程度 | 港城教育向优质均衡发展迈进 | 较上年有所提高 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

26、秦财教[2024]610号-提前下达2025年特殊教育中央和省级补助资金预算（省级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00006210002N | | 项目名称 | 秦财教[2024]610号-提前下达2025年特殊教育中央和省级补助资金预算（省级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付特殊教育经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.扩大特殊教育资源，进一步改善办学条件，提升特殊教育质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助经费涉及学生数量 | 受益学生数 | 170人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费发放准确率 | 资金发放的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付程度 | 100% | 工作任务 |
| 成本指标 | 特殊教育资金总额 | 中央特殊教育资金额 | 3万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特殊教育资源 | 特殊教育资源情况 | 进一步扩大 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意情况 | ≥95% | 市场调查 |

27、秦财教[2024]610号-提前下达2025年特殊教育中央和省级补助资金预算（中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000062100013 | | 项目名称 | 秦财教[2024]610号-提前下达2025年特殊教育中央和省级补助资金预算（中央） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付特殊教育经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.扩大特殊教育资源，进一步改善办学条件，提升特殊教育质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助经费涉及学生数量 | 受益学生数 | 170人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费发放准确率 | 资金发放的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付程度 | 100% | 工作任务 |
| 成本指标 | 特殊教育资金总额 | 中央特殊教育资金额 | 6万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特殊教育资源 | 特殊教育资源情况 | 进一步扩大 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意情况 | ≥95% | 市场调查 |

28、秦财教[2024]612号-提前下达2025年原农村民办代课教师教龄补助省和市级资金预算（省级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00023310001J | | 项目名称 | 秦财教[2024]612号-提前下达2025年原农村民办代课教师教龄补助省和市级资金预算（省级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付原农村民办代课教师教龄补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 30.00 | 45.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于支付民办代课教师教龄补助等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教师教龄补助人数 | 原民办代课教师教龄补助人数 | ≥1400人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工龄认定准确率 | 民办代课教师工龄认定准确率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助资金 | 民办代课教师教龄补助省级资金 | 50万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高知名度 | 提高区政府在百姓心目中的知名度 | 较上年有所提高 | 历史标准 |
| 经济效益指标 | 提高群众的生活保障 | 通过教龄补助的发放缓解提高群众的生活保障 | 较上年有所提高 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

29、秦财教[2024]612号-提前下达2025年原农村民办代课教师教龄补助省和市级资金预算（市级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000233100026 | | 项目名称 | 秦财教[2024]612号-提前下达2025年原农村民办代课教师教龄补助省和市级资金预算（市级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付原农村民办代课教师教龄补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 30.00 | 45.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于支付民办代课教师教龄补助等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教师教龄补助人数 | 原民办代课教师教龄补助人数 | ≥1400人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工龄认定准确率 | 民办代课教师工龄认定准确率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助资金 | 民办代课教师教龄补助省级资金 | 50万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高知名度 | 提高区政府在百姓心目中的知名度 | 较上年有所提高 | 历史标准 |
| 经济效益指标 | 提高群众的生活保障 | 通过教龄补助的发放缓解提高群众的生活保障 | 较上年有所提高 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

30、秦财教[2024]631号-提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（省级公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000051100068 | | 项目名称 | 秦财教[2024]631号-提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（省级公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 431.76 | 其中：财政 资金 | 431.76 | 其他资金 |  |
| 用于拨付到系统各单位 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 107.94 | | 215.88 | 323.82 | 431.76 | |
| 绩效目标 | 1.全面促进义务教育均衡发展  2.落实城乡统一的义务教育经费保障机制 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助经费涉及学生数量 | 经费涉及学生数 | 4万人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付情况 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助公用经费（初中） | 补助公用经费 | 4317590元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

31、秦财教[2024]631号-提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（省级公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00005110007U | | 项目名称 | 秦财教[2024]631号-提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（省级公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 926.24 | 其中：财政 资金 | 926.24 | 其他资金 |  |
| 用于拨付到系统各单位 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 231.56 | | 463.12 | 694.68 | 926.24 | |
| 绩效目标 | 1.全面促进义务教育均衡发展  2.落实城乡统一的义务教育经费保障机制 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助经费涉及学生数量 | 经费涉及学生数 | 6.6万人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付情况 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助公用经费（小学） | 补助公用经费 | 9262410元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

32、秦财教[2024]631号-提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（省级生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000053100077 | | 项目名称 | 秦财教[2024]631号-提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（省级生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付2025年贫困生生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 12.00 | |
| 绩效目标 | 1.按要求统一落实城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。  2.按规定发放补助贫困生活费，缓解群众教育负担。 | | | | | |

| 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 | 补助经费涉及学校数 | 经费涉及学校数量 | 60所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 贫困生认定合格率 | 家庭经济困难学生认定合格准确 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金按规定及时拨付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生活补助资金总额 | 生活补助金额 | 12万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 港城教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 社会、学生及家长对学校的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

33、秦财教[2024]631号-提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（省级生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00005310008T | | 项目名称 | 秦财教[2024]631号-提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（省级生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付2025年贫困生生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.50 | | 7.00 | 10.50 | 14.00 | |
| 绩效目标 | 1.按要求统一落实城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。  2.按规定发放补助贫困生活费，缓解群众教育负担。 | | | | | |

| 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 | 补助经费涉及学校数 | 经费涉及学校数量 | 60所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 贫困生认定合格率 | 家庭经济困难学生认定合格准确 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金按规定及时拨付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生活补助资金总额 | 生活补助金额 | 14万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 港城教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 社会、学生及家长对学校的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

34、秦财教[2024]631号-提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（市级公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00005110008F | | 项目名称 | 秦财教[2024]631号-提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（市级公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 871.11 | 其中：财政 资金 | 871.11 | 其他资金 |  |
| 用于拨付到系统各单位 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 217.78 | | 435.55 | 653.33 | 871.11 | |
| 绩效目标 | 1.全面促进义务教育均衡发展  2.落实城乡统一的义务教育经费保障机制 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助经费涉及学生数量 | 经费涉及学生数 | 6.6万人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付情况 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助公用经费（小学） | 补助公用经费 | 8711080元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

35、秦财教[2024]631号-提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（市级公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000051100093 | | 项目名称 | 秦财教[2024]631号-提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（市级公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 488.89 | 其中：财政 资金 | 488.89 | 其他资金 |  |
| 用于拨付到系统各单位 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 122.22 | | 244.45 | 366.67 | 488.89 | |
| 绩效目标 | 1.全面促进义务教育均衡发展  2.落实城乡统一的义务教育经费保障机制 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助经费涉及学生数量 | 经费涉及学生数 | 4万人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付情况 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助公用经费（初中） | 补助公用经费 | 4888920元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

36、秦财教[2024]631号-提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（市级生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00005310009E | | 项目名称 | 秦财教[2024]631号-提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（市级生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 用于拨付到系统各单位 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.75 | | 3.50 | 5.25 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校生全部享受“三免一助” | | | | | |

| 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 | 学生数量 | 资助金涉及学生数 | ≥100人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 贫困生认定准确率 | 贫困学生认定准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助及时性 | 贫困生家庭资助及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助资金 | 家庭经济困难学生补助资金 | 7万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所缓解 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生对资助的满意度 | ≥95% | 社会调查 |

37、秦财教[2024]631号-提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（市级生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00005310011D | | 项目名称 | 秦财教[2024]631号-提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（市级生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付义务教育补助经费市级生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校生全部享受“三免一助” | | | | | |

| 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 | 学生数量 | 资助金涉及学生数 | ≥100人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 贫困生认定准确率 | 贫困学生认定准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助及时性 | 贫困生家庭资助及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助资金 | 家庭经济困难学生补助资金 | 6万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所缓解 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生对资助的满意度 | ≥95% | 社会调查 |

38、秦财教[2024]631号-提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（中央公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000051100041 | | 项目名称 | 秦财教[2024]631号-提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（中央公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1977.74 | 其中：财政 资金 | 1977.74 | 其他资金 |  |
| 用于拨付到系统内各单位。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 494.43 | | 988.87 | 1483.30 | 1977.74 | |
| 绩效目标 | 1.全面促进义务教育均衡发展  2.落实城乡统一的义务教育经费保障机制 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助经费涉及学生数量 | 经费涉及学生数 | 4万人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付情况 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助公用经费（初中） | 补助公用经费 | 19777360元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

39、秦财教[2024]631号-提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（中央公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00005110005L | | 项目名称 | 秦财教[2024]631号-提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（中央公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3465.26 | 其中：财政 资金 | 3465.26 | 其他资金 |  |
| 用于拨付到系统内各单位。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 866.32 | | 1732.63 | 2598.95 | 3465.26 | |
| 绩效目标 | 1.落实城乡统一的义务教育经费保障机制  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助经费涉及学生数量 | 经费涉及学生数 | 6.6万人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付情况 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助公用经费（小学） | 补助公用经费 | 34652640元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

40、秦财教[2024]631号-提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（中央生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000053100050 | | 项目名称 | 秦财教[2024]631号-提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（中央生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付2025年贫困生生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.75 | | 15.50 | 23.25 | 31.00 | |
| 绩效目标 | 1.按要求统一落实城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。  2.按规定发放补助贫困生活费，缓解群众教育负担。 | | | | | |

| 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 | 补助经费涉及学校数 | 经费涉及学校数量 | 60所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 贫困生认定合格率 | 家庭经济困难学生认定合格准确 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金按规定及时拨付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生活补助资金总额 | 生活补助金额 | 31万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 港城教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 社会、学生及家长对学校的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

41、秦财教[2024]631号-提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（中央生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00005310006K | | 项目名称 | 秦财教[2024]631号-提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（中央生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付2025年贫困生生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.50 | | 17.00 | 25.50 | 34.00 | |
| 绩效目标 | 1.按规定发放补助贫困生活费，缓解群众教育负担。  2.按要求统一落实城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助经费涉及学校数 | 经费涉及学校数量 | 60所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 贫困生认定合格率 | 家庭经济困难学生认定合格准确 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金按规定及时拨付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生活补助资金总额 | 生活补助金额 | 34万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 港城教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 社会、学生及家长对学校的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

42、秦财教[2024]634号-提前下达2025年学生资助中央和市级资金预算（市级高中免学费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00005410010F | | 项目名称 | 秦财教[2024]634号-提前下达2025年学生资助中央和市级资金预算（市级高中免学费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 用于拨付到系统各单位 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.13 | | 0.25 | 0.38 | 0.50 | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校高中生全部享受“三免一助    2.符合条件的贫困学生全部享受免学费 | | | | | |

| 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 | 被资助的学生数量 | 享受资助的学生数量 | 59人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 贫困学生认定合格率 | 认定合格情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 及时拨付情况 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 普通高中补助资金金额 | 高中补助资金额 | 0.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年明显缓解 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

43、秦财教[2024]634号-提前下达2025年学生资助中央和市级资金预算（市级高中助学金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000054100094 | | 项目名称 | 秦财教[2024]634号-提前下达2025年学生资助中央和市级资金预算（市级高中助学金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于拨付到系统各单位 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.符合条件的贫困学生全部享受国家助学金 | | | | | |

| 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 | 资助金覆盖普通高中学校数 | 资助金覆盖高中学校数 | 4所 | 年初预算 |
| 质量指标 | 贫困学生认定合格率 | 贫困学生认定合格情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 助学金按规定及时发放率 | 助学金按规定及时发放情况 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 普通高中国家助学金人均资助标准 | 国家助学金人均资助标准 | 2000元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 接受资助后的毕业率 | 贫困学生接受高中教育并毕业率 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | 学生和家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

44、秦财教[2024]634号-提前下达2025年学生资助中央和市级资金预算（中央高中免学费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00005410008G | | 项目名称 | 秦财教[2024]634号-提前下达2025年学生资助中央和市级资金预算（中央高中免学费） | | |
| 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 |  |
| 用于拨付到系统各单位 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校高中生全部享受“三免一助    2.符合条件的贫困学生全部享受免学费 | | | | | |

| 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 | 被资助的学生数量 | 享受资助的学生数量 | 59人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 贫困学生认定合格率 | 认定合格情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 及时拨付情况 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 普通高中补助资金金额 | 高中补助资金额 | 1万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年明显缓解 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

45、秦财教[2024]634号-提前下达2025年学生资助中央和市级资金预算（中央高中助学金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00005410007W | | 项目名称 | 秦财教[2024]634号-提前下达2025年学生资助中央和市级资金预算（中央高中助学金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 用于拨付到系统各单位 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.50 | | 3.00 | 4.50 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.符合条件的贫困学生全部享受国家助学金 | | | | | |

| 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 | 资助金覆盖普通高中学校数 | 资助金覆盖高中学校数 | 4所 | 年初预算 |
| 质量指标 | 贫困学生认定合格率 | 贫困学生认定合格情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 助学金按规定及时发放率 | 助学金按规定及时发放情况 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 普通高中国家助学金人均资助标准 | 国家助学金人均资助标准 | 2000元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 接受资助后的毕业率 | 贫困学生接受高中教育并毕业率 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | 学生和家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

46、秦财教[2024]634号-提前下达2025年学生资助中央和市级资金预算（中央中职免学费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00006110001D | | 项目名称 | 秦财教[2024]634号-提前下达2025年学生资助中央和市级资金预算（中央中职免学费） | | |
| 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 |  |
| 用于拨付到系统各单位 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金 | | | | | |

| 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 | 免学费覆盖学校数 | 中职免学费覆盖学校数量 | 1所 | 年初预算 |
| 质量指标 | 贫困学生认定合格率 | 贫困学生认定合格情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付情况 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 中职免学费补助金 | 免学费补助金额 | 1万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年明显提高 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

47、全民健身工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00008210001H | | 项目名称 | 全民健身工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.组队参加秦皇岛市运动会及冰雪运动会  2.加强体育设施建设，保障区体育场、体育馆、滑冰馆正常运营，在村居建设健身路径，巡查和维修全区健身设施。  3.举办区冰雪运动会、赛龙舟、羽毛球、棋类、篮球、乒乓球等全民健身活动，加强社会体育指导站和晨晚练点建设，培训社会体育指导员 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办全民健身活动（项次） | 举办全民健身活动，巡查维修健身设施 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 健身设施合格率 | 在村居建设健身路径，巡查和维修全区健身设施合格率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 健身设施维修及时率 | 全民健身活动的举办和体育场、馆、滑冰馆正常运营及新建、维修的健身设施项目按时完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤100万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 激发市民健身热情 | 市民健身热情高涨，不断提高市民身体素质，市民参与健身满意度不断提升 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 引导市民积极参与科学的健身，增强体质 | 引导市民积极参与科学的健身，增强体质 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社区群众对健身设施完好性的满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

48、校园安全工作经费（RY）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00006610007F | | 项目名称 | 校园安全工作经费（RY） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 852.00 | 其中：财政 资金 | 852.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校安全，维持正常秩序。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 213.00 | | 426.00 | 639.00 | 852.00 | |
| 绩效目标 | 1.引进专业机构，解决校园纠纷。  2.通过人防、物防、技防，进一步增强学校安全防范能力，切实维护校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安保学校数量 | 安保学校的数量 | 110所 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 安全安保工作覆盖率 | 110所学校（包括点校）安全安保工作覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 校方责任险涉及学生数量 | 校方责任险涉及学生数量 | 110000人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 安保人员数量 | 安保人员数量 | 330人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 学校调解成功率 | 校园纠纷调解成功率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 安保工作达标率 | 按计划打到安保工作的要求 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费拨付及时率 | 补助经费年初及时拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤852万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升学校防范水平 | 提升学校“技防、物防、人防”水平 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护校园安全 | 进一步增强学校安全防范能力，切实维护校园安全 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 社会、学生及家长对学校的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

49、学前教育服务专项经费（RY）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00007210003H | | 项目名称 | 学前教育服务专项经费（RY） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3700.00 | 其中：财政 资金 | 3700.00 | 其他资金 |  |
| 将新建小区配套幼儿园收归教体局，举办为公办幼儿园，招聘学前教育服务人员。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 925.00 | | 1850.00 | 2775.00 | 3700.00 | |
| 绩效目标 | 1.实现我区2025年幼儿园“公办率达到55%”的目标  2.举办为公办幼儿园，需要招聘学前教育服务人员，保障公办幼儿园教育教学工作的正常开展 | | | | | |

| 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 | 公办园数量 | 项目资金涉及公办园数量 | ≥16所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 经费到位率 | 幼儿园补助经费到位率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 年初及时拨付率 | 经费年初及时拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用，生均公用经费补助标准400元/人 | ≤3700万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学前教育质量稳步提升 | 学前教育质量稳步提升 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 社会、学生及家长对幼儿园的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

50、学前教育幼儿资助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000050100024 | | 项目名称 | 学前教育幼儿资助 | | |
| 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 |  |
| 由于学前幼儿资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.对公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园孤儿、残疾儿童、城乡低保家庭儿童以及经济困难儿童进行资助，减免保教费和部分餐费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费资助幼儿数量 | 被资助的学前幼儿数 | 74人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费发放准确性 | 经费发放范围的精准性和发放数据 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 经费发放及时性 | 经费发放的时效情况 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 学前教育幼儿资助金额 | 学前资助经费总额 | 9万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 均衡教育发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

51、学校建设和维修改造资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000066100083 | | 项目名称 | 学校建设和维修改造资金 | | |
| 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 |  |
| 效缓解西部、中部、北部片区学校的就学压力，解决班容量过大问题、生均占地面积不达标等问题，确保国家级义务教育发展基本均衡县评估工作顺利通过 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 500.00 | | 1000.00 | 1500.00 | 2000.00 | |
| 绩效目标 | 1.解决班容量过大问题、生均占地面积不达标等问题  2. 确保国家级义务教育发展基本均衡县评估工作顺利通过  3.效缓解西部、中部、北部片区学校的就学压力 | | | | | |

| 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 | 新建学校项目个数 | 新建校涉及学校数量 | ≥10所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍建设项目验收合格率 | 校舍建设项目验收合格率，保证校舍质量 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助经费及时拨付率 | 补助经费年初及时拨付率，保证工程顺利进行 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用，控制每平米建设成本2000元以下 | ≤2000万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断扩大优质教育资源覆盖面 | 不断扩大优质教育资源覆盖面，使港城百姓有更多实际获得感，群众满意度不断提升。 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 教育教学水平的整体提升 | 通过信息化手段互动教研、名师课堂直播等方式，实现教育资源共享，教育教学水平的整体提升。 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 社会、学生及家长对学校的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

52、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金（小学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00005310003Q | | 项目名称 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金（小学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.57 | 其中：财政 资金 | 8.57 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金（小学） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 8.57 |  | |
| 绩效目标 | 1.按规定发放补助贫困生活费，缓解群众教育负担。  2.按要求统一落实城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助经费涉及学校数 | 经费涉及学校数量 | 60所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 贫困生认定合格率 | 家庭经济困难学生认定合格准确 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金按规定及时拨付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤8.57万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 港城教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 社会、学生及家长对学校的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

53、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金（中学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00005310004C | | 项目名称 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金（中学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.04 | 其中：财政 资金 | 8.04 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金（中学） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.04 | |
| 绩效目标 | 1.按规定发放补助贫困生活费，缓解群众教育负担。  2.按要求统一落实城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助经费涉及学校数量 | 经费涉及学校数 | 25所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 贫困生认定合格率 | 家庭经济困难学生认定合格准确 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金按规定及时拨付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤8.04万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 港城教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 社会、学生及家长对学校的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

54、幼儿园生均公用经费补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00005710002U | | 项目名称 | 幼儿园生均公用经费补助资金 | | |
| 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 |  |
| 足额落实公办和民办普惠性幼儿园生均公用经费拨款标准，改善办园条件，提升幼儿园办学水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 112.50 | | 225.00 | 337.50 | 450.00 | |
| 绩效目标 | 1.足额落实公办和民办普惠性幼儿园生均公用经费拨款标准，改善办园条件，提升幼儿园办学水平。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园数量 | 区幼儿园数量 | ≥16所 | 幼儿园实际数 |
| 质量指标 | 经费到位率 | 幼儿园补助公用经费到位程度 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时开展率 | 各项工作是否按时开展的程度 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费补助标准 | 生均公用经费补助标准 | 450元 | 冀财教（2018）99号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育质量提升 | 学前教育质量稳步提升程度 | 提升明显 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

55、中小学取暖补充经费（WL)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00006610009N | | 项目名称 | 中小学取暖补充经费（WL) | | |
| 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 |  |
| 用于取暖费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 500.00 | | 1000.00 | 1500.00 | 2000.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升取暖服务质量，保障学校正常供暖，保障学校师生有一个温暖的工作环境。 | | | | | |

| 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 | 有取暖的学校数量 | 学校数量 | 101所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 取暖验收达标温度 | 取暖期达标温度 | ≥18摄氏度 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助经费拨付及时率 | 补助经费年初及时拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 取暖季资金总额 | 取暖季资金总金额 | 2000万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立长期维护机制 | 建立长期取暖维护机制 | 建立较好的长期维护机制 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 社会、学生及家长对学校的满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 360秦皇岛市海港区教育和体育局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3329.68 | 3329.68 |  |  |  |  |  | 2937.68 |
| 秦皇岛市海港区教育和体育局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2601.40 | 2601.40 |  |  |  |  |  | 2209.40 |
| 教育费附加 | 1400.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 教育费附加 | 1400.00 | 消防工程和安防工程 | B05100000 | 项 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 教育费附加 | 1400.00 | 消防工程和安防工程 | B05100000 | 项 | 1 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  | 21.00 |
| 教育费附加 | 1400.00 | 消防工程和安防工程 | B05100000 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 教育费附加 | 1400.00 | 消防工程和安防工程 | B05100000 | 项 | 1 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  | 12.60 |
| 教育费附加 | 1400.00 | 建筑物照明设备安装 | B06030100 | 项 | 1 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  | 21.00 |
| 教育费附加 | 1400.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 教育费附加 | 1400.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 教育费附加 | 1400.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 秦财教[2024]609号-提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（省级） | 4305.00 | 平板式计算机 | A02010109 | 万元 | 1 | 560.00 | 560.00 | 560.00 |  |  |  |  |  | 168.00 |
| 秦财教[2024]609号-提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（省级） | 4305.00 | 其他计算机 | A02010199 | 万元 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 秦财教[2024]609号-提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（省级） | 4305.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 万元 | 1 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |  |  |  |  |  | 175.00 |
| 秦财教[2024]609号-提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（省级） | 4305.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 万元 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 秦财教[2024]609号-提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（省级） | 4305.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 万元 | 1 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  | 31.00 |
| 秦财教[2024]609号-提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（省级） | 4305.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 万元 | 1 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 秦财教[2024]609号-提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（省级） | 4305.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 万元 | 1 | 77.00 | 77.00 | 77.00 |  |  |  |  |  | 77.00 |
| 秦财教[2024]609号-提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（省级） | 4305.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 万元 | 1 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  | 88.00 |
| 秦财教[2024]609号-提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（省级） | 4305.00 | 其他计算机软件 | A08060399 | 万元 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 秦财教[2024]609号-提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（省级） | 4305.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 万元 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 秦财教[2024]609号-提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（省级） | 4305.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 万元 | 1 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 秦财教[2024]609号-提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（省级） | 4305.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 万元 | 1 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  | 65.00 |
| 秦财教[2024]609号-提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（省级） | 4305.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 万元 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 秦财教[2024]609号-提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（省级） | 4305.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 万元 | 1 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 秦财教[2024]609号-提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（省级） | 4305.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 万元 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 秦财教[2024]609号-提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（省级） | 4305.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 万元 | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 秦财教[2024]609号-提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（省级） | 4305.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 万元 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 秦财教[2024]609号-提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（省级） | 4305.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 万元 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 秦财教[2024]609号-提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（省级） | 4305.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 万元 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 秦财教[2024]609号-提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（省级） | 4305.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 万元 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 秦财教[2024]609号-提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（省级） | 4305.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 万元 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 秦财教[2024]609号-提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（省级） | 4305.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 万元 | 1 | 156.00 | 156.00 | 156.00 |  |  |  |  |  | 156.00 |
| 秦财教[2024]609号-提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（省级） | 4305.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 万元 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 秦财教[2024]609号-提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（省级） | 4305.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 万元 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 秦财教[2024]609号-提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（省级） | 4305.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 万元 | 1 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  | 63.00 |
| 秦财教[2024]609号-提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（中央） | 1272.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 万元 | 1 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  | 72.00 |
| 秦皇岛市海港区东港里小学小计 |  |  |  |  |  |  | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  | 4.30 |
| 公用经费二 | 54.47 | 普通服装 | A05030303 | 件、套 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用经费二 | 54.47 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 秦皇岛市海港区桥东里小学小计 |  |  |  |  |  |  | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |  | 5.85 |
| 公用经费二 | 40.47 | 普通服装 | A05030303 | 件 | 8 | 0.05 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 公用经费二 | 40.47 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 20 | 0.01 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  | 0.17 |
| 公用经费二 | 40.47 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 秦皇岛市海港区燕秀里小学小计 |  |  |  |  |  |  | 5.71 | 5.71 |  |  |  |  |  | 5.71 |
| 公用经费二 | 44.24 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 50 | 0.01 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  | 0.43 |
| 公用经费二 | 44.24 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 秦皇岛市海港区文化里小学小计 |  |  |  |  |  |  | 7.12 | 7.12 |  |  |  |  |  | 7.12 |
| 公用经费二 | 44.83 | 普通服装 | A05030303 | 件 | 5 | 0.10 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用经费二 | 44.83 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 40 | 0.01 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  | 0.34 |
| 公用经费二 | 44.83 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 公用经费二 | 44.83 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 秦皇岛市海港区西港路小学小计 |  |  |  |  |  |  | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 公用经费二 | 67.94 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 秦皇岛市海港区先盛里小学小计 |  |  |  |  |  |  | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 公用经费二 | 47.94 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 秦皇岛市海港区和安里小学小计 |  |  |  |  |  |  | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 公用经费二 | 36.24 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 秦皇岛市海港区海阳路小学小计 |  |  |  |  |  |  | 5.54 | 5.54 |  |  |  |  |  | 5.54 |
| 公用经费二 | 32.57 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 30 | 0.01 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  | 0.26 |
| 公用经费二 | 32.57 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 3.31 | 3.31 | 3.31 |  |  |  |  |  | 3.31 |
| 公用经费二 | 32.57 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |  |  |  |  |  | 1.97 |
| 秦皇岛市海港区东华里小学小计 |  |  |  |  |  |  | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 公用经费二 | 37.44 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 秦皇岛市海港区外语实验学校小计 |  |  |  |  |  |  | 21.82 | 21.82 |  |  |  |  |  | 21.82 |
| 公用经费二 | 85.57 | 普通服装 | A05030303 | 件、套 | 27 | 0.10 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  | 2.70 |
| 公用经费二 | 85.57 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 120 | 0.01 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |  | 1.02 |
| 公用经费二 | 85.57 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 10.56 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |  | 10.56 |
| 公用经费二 | 85.57 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 7.54 | 7.54 | 7.54 |  |  |  |  |  | 7.54 |
| 秦皇岛市海港区铁新里小学小计 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用经费二 | 37.72 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 12.5 | 0.01 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 公用经费二 | 37.72 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 秦皇岛市海港区东山小学小计 |  |  |  |  |  |  | 5.48 | 5.48 |  |  |  |  |  | 5.48 |
| 公用经费二 | 19.85 | 普通服装 | A05030303 | 件、套 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用经费二 | 19.85 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 秦皇岛市海港区在水一方小学小计 |  |  |  |  |  |  | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用经费二 | 34.41 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 100 | 0.02 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 秦皇岛市海港区耀华小学小计 |  |  |  |  |  |  | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |  | 9.48 |
| 公用经费二 | 42.90 | 普通服装 | A05030303 | 件、套 | 4 | 0.10 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 公用经费二 | 42.90 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 200 | 0.01 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  | 1.70 |
| 公用经费二 | 42.90 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 公用经费二 | 42.90 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 3 | 0.70 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  | 2.10 |
| 秦皇岛市海港区新一路小学集团小计 |  |  |  |  |  |  | 24.27 | 24.27 |  |  |  |  |  | 24.27 |
| 公用经费二 | 99.49 | 制服 | A05030301 | 件、套 | 13 | 0.10 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 公用经费二 | 99.49 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 100 | 0.01 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  | 0.85 |
| 公用经费二 | 99.49 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 2 | 5.28 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |  | 10.56 |
| 公用经费二 | 99.49 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 2 | 5.28 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |  | 10.56 |
| 公用经费二 | 99.49 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 100 | 0.01 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 秦皇岛市海港区教师发展中心附属实验学校小计 |  |  |  |  |  |  | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 公用经费二 | 49.76 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 秦皇岛市海港区新生路小学小计 |  |  |  |  |  |  | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  | 2.28 |
| 公用经费二 | 26.16 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |  | 1.68 |
| 公用经费二 | 26.16 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 秦皇岛市海港区东港镇第一小学小计 |  |  |  |  |  |  | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  | 3.65 |
| 公用经费二 | 17.83 | 普通服装 | A05030303 | 件、套 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用经费二 | 17.83 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 6 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 公用经费二 | 17.83 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 3 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公用经费二 | 17.83 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | .3 | 1.00 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 秦皇岛市海港区东港镇第二小学小计 |  |  |  |  |  |  | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 公用经费二 | 20.05 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 秦皇岛市海港区东港镇第三小学小计 |  |  |  |  |  |  | 6.33 | 6.33 |  |  |  |  |  | 6.33 |
| 公用经费二 | 17.95 | 普通服装 | A05030303 | 件、套 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用经费二 | 17.95 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 100 | 0.01 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  | 0.85 |
| 公用经费二 | 17.95 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 秦皇岛市海港区北环路小学小计 |  |  |  |  |  |  | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |  | 6.24 |
| 公用经费二 | 55.31 | 普通服装 | A05030303 | 件、套 | 7 | 0.10 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 公用经费二 | 55.31 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 30 | 0.01 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  | 0.26 |
| 公用经费二 | 55.31 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 秦皇岛市海港区小高庄小学小计 |  |  |  |  |  |  | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |  | 10.56 |
| 公用经费二 | 31.58 | 公共安全服务 | C05040100 | 批 | 1 | 10.56 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |  | 10.56 |
| 秦皇岛市海港区和美实验学校小计 |  |  |  |  |  |  | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |  | 10.56 |
| 公用经费二 | 69.53 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 10.56 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |  | 10.56 |
| 秦皇岛市海港区北港镇缪庄小学小计 |  |  |  |  |  |  | 5.94 | 5.94 |  |  |  |  |  | 5.94 |
| 公用经费二 | 23.29 | 普通服装 | A05030303 | 套 | 4 | 0.10 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 公用经费二 | 23.29 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 30 | 0.01 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  | 0.26 |
| 公用经费二 | 23.29 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 秦皇岛市海港区北港镇大旺庄小学小计 |  |  |  |  |  |  | 5.69 | 5.69 |  |  |  |  |  | 5.69 |
| 公用经费二 | 17.68 | 普通服装 | A05030303 | 件、套 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用经费二 | 17.68 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 25 | 0.01 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  | 0.21 |
| 公用经费二 | 17.68 | 公共安全服务 | C05040100 | 项 | 1 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 秦皇岛市海港区北港镇刘家河小学小计 |  |  |  |  |  |  | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |  | 2.65 |
| 公用经费二 | 14.09 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 6 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 公用经费二 | 14.09 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  | 2.60 |
| 秦皇岛市海港区北港镇连峪小学小计 |  |  |  |  |  |  | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 公用经费二 | 14.22 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |  | 2.64 |
| 公用经费二 | 14.22 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |  | 2.64 |
| 秦皇岛市海港区北港镇鹿头山小学小计 |  |  |  |  |  |  | 5.37 | 5.37 |  |  |  |  |  | 5.37 |
| 公用经费二 | 11.48 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 10 | 0.01 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  | 0.09 |
| 公用经费二 | 11.48 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 秦皇岛市海港区北港镇暴庄小学小计 |  |  |  |  |  |  | 5.55 | 5.55 |  |  |  |  |  | 5.55 |
| 公用经费二 | 11.70 | 普通服装 | A05030303 | 件、套 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 公用经费二 | 11.70 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 20 | 0.01 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  | 0.17 |
| 公用经费二 | 11.70 | 公共安全服务 | C05040100 | 项 | 1 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 秦皇岛市海港区海阳镇海阳小学小计 |  |  |  |  |  |  | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |  | 1.69 |
| 公用经费二 | 49.45 | 普通服装 | A05030303 | 件、套 | 13.5 | 0.10 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  | 1.35 |
| 公用经费二 | 49.45 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 200 | 0.00 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  | 0.34 |
| 秦皇岛市海港区海阳镇鲤泮庄小学小计 |  |  |  |  |  |  | 5.48 | 5.48 |  |  |  |  |  | 5.48 |
| 公用经费二 | 19.80 | 普通服装 | A05030303 | 套 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用经费二 | 19.80 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  | 0.88 |
| 公用经费二 | 19.80 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  | 4.40 |
| 秦皇岛市海港区白塔岭小学小计 |  |  |  |  |  |  | 13.36 | 13.36 |  |  |  |  |  | 13.36 |
| 公用经费二 | 75.58 | 普通服装 | A05030303 | 件、套 | 6 | 0.10 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用经费二 | 75.58 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 235 | 0.01 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用经费二 | 75.58 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 10.56 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |  | 10.56 |
| 公用经费二 | 75.58 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 秦皇岛市海港区南大寺小学小计 |  |  |  |  |  |  | 5.84 | 5.84 |  |  |  |  |  | 5.84 |
| 公用经费二 | 12.23 | 普通服装 | A05030303 | 件、套 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用经费二 | 12.23 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 30 | 0.01 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  | 0.26 |
| 公用经费二 | 12.23 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 秦皇岛市海港区公富庄小学小计 |  |  |  |  |  |  | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 公用经费二 | 14.23 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 秦皇岛市海港区逸城学校小计 |  |  |  |  |  |  | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  | 10.50 |
| 公用经费二 | 57.36 | 普通服装 | A05030303 | 件、套 | 5 | 0.10 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用经费二 | 57.36 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 秦皇岛市海港区明珠学校小计 |  |  |  |  |  |  | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |  | 5.45 |
| 公用经费二 | 45.10 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 20 | 0.01 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  | 0.17 |
| 公用经费二 | 45.10 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 秦皇岛市海港区石门寨学区黑山窑后村小学小计 |  |  |  |  |  |  | 5.84 | 5.84 |  |  |  |  |  | 5.84 |
| 公用经费二 | 39.34 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 5.84 | 5.84 | 5.84 |  |  |  |  |  | 5.84 |
| 秦皇岛市海港区石门寨学区石岭小学小计 |  |  |  |  |  |  | 13.44 | 13.44 |  |  |  |  |  | 13.44 |
| 公用经费二 | 36.66 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 13.44 | 13.44 | 13.44 |  |  |  |  |  | 13.44 |
| 秦皇岛市海港区石门寨学区下平山小学小计 |  |  |  |  |  |  | 7.04 | 7.04 |  |  |  |  |  | 7.04 |
| 公用经费二 | 29.90 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 100 | 0.01 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 公用经费二 | 29.90 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 6.24 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |  | 6.24 |
| 秦皇岛市海港区南岭路小学小计 |  |  |  |  |  |  | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |  | 6.73 |
| 公用经费二 | 31.74 | 普通服装 | A05030303 | 件、套 | 6 | 0.10 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用经费二 | 31.74 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 100 | 0.01 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  | 0.85 |
| 公用经费二 | 31.74 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 秦皇岛市海港区求实小学小计 |  |  |  |  |  |  | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |  | 6.43 |
| 公用经费二 | 14.84 | 普通服装 | A05030303 | 件、套 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用经费二 | 14.84 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 100 | 0.01 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  | 0.85 |
| 公用经费二 | 14.84 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 秦皇岛市第二中学小计 |  |  |  |  |  |  | 8.86 | 8.86 |  |  |  |  |  | 8.86 |
| 公用经费二 | 73.95 | 制服 | A05030301 | 件、套 | 13 | 0.10 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 公用经费二 | 73.95 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 150 | 0.01 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |  | 1.28 |
| 公用经费二 | 73.95 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 公用经费二 | 73.95 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 100 | 0.01 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 秦皇岛市第四中学小计 |  |  |  |  |  |  | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 公用经费二 | 62.53 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 秦皇岛市第七中学小计 |  |  |  |  |  |  | 8.84 | 8.84 |  |  |  |  |  | 8.84 |
| 公用经费二 | 245.15 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 8.84 | 8.84 | 8.84 |  |  |  |  |  | 8.84 |
| 秦皇岛市第八中学小计 |  |  |  |  |  |  | 5.56 | 5.56 |  |  |  |  |  | 5.56 |
| 公用经费二 | 147.15 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |  |  |  |  |  | 5.56 |
| 秦皇岛市第九中学小计 |  |  |  |  |  |  | 12.88 | 12.88 |  |  |  |  |  | 12.88 |
| 公用经费二 | 68.63 | 其他普通图书 | A04010199 | 本 | 1000 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用经费二 | 68.63 | 普通服装 | A05030303 | 件、套 | 4 | 0.10 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 公用经费二 | 68.63 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 200 | 0.01 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  | 1.70 |
| 公用经费二 | 68.63 | 基础软件 | A08060301 | 套 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用经费二 | 68.63 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 公用经费二 | 68.63 | 其他印刷服务 | C23090199 | 本 | 10000 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 秦皇岛市第十中学小计 |  |  |  |  |  |  | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 公用经费二 | 134.64 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 秦皇岛市第十二中学小计 |  |  |  |  |  |  | 7.93 | 7.93 |  |  |  |  |  | 7.93 |
| 公用经费二 | 53.92 | 普通服装 | A05030303 | 套 | .1 | 18.00 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 公用经费二 | 53.92 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 100 | 0.01 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  | 0.85 |
| 公用经费二 | 53.92 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 秦皇岛市第十三中学小计 |  |  |  |  |  |  | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 公用经费二 | 67.44 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 秦皇岛市第十五中学小计 |  |  |  |  |  |  | 29.53 | 29.53 |  |  |  |  |  | 29.53 |
| 公用经费二 | 80.73 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 500 | 0.01 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  | 4.25 |
| 公用经费二 | 80.73 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 52666 | 0.00 | 25.28 | 25.28 |  |  |  |  |  | 25.28 |
| 秦皇岛市第十六中学小计 |  |  |  |  |  |  | 15.84 | 15.84 |  |  |  |  |  | 15.84 |
| 公用经费二 | 135.12 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 15.84 | 15.84 | 15.84 |  |  |  |  |  | 15.84 |
| 秦皇岛市第十七中学小计 |  |  |  |  |  |  | 7.28 | 7.28 |  |  |  |  |  | 7.28 |
| 公用经费二 | 48.69 | 普通服装 | A05030303 | 件、套 | 20 | 0.10 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用经费二 | 48.69 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 5.28 | 1.00 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 秦皇岛市第七中学集团第七中学玉龙湾校区小计 |  |  |  |  |  |  | 15.84 | 15.84 |  |  |  |  |  | 15.84 |
| 公用经费二 | 75.49 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 15.84 | 15.84 | 15.84 |  |  |  |  |  | 15.84 |
| 秦皇岛市第十九中学小计 |  |  |  |  |  |  | 8.63 | 8.63 |  |  |  |  |  | 8.63 |
| 公用经费二 | 45.45 | 制服 | A05030301 | 件、套 | 5 | 0.10 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用经费二 | 45.45 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 100 | 0.01 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  | 0.85 |
| 公用经费二 | 45.45 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 公用经费二 | 45.45 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 200 | 0.01 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 秦皇岛市海港区海阳镇中学小计 |  |  |  |  |  |  | 5.88 | 5.88 |  |  |  |  |  | 5.88 |
| 公用经费二 | 42.71 | 普通服装 | A05030303 | 件、套 | 6 | 0.10 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用经费二 | 42.71 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 秦皇岛市海港区北港镇姚周寨中学小计 |  |  |  |  |  |  | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |  | 5.75 |
| 公用经费二 | 28.11 | 普通服装 | A05030303 | 套 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用经费二 | 28.11 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 20 | 0.01 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  | 0.17 |
| 公用经费二 | 28.11 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 秦皇岛市海港区萃文中学小计 |  |  |  |  |  |  | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |  | 4.70 |
| 公用经费二 | 35.22 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 200 | 0.01 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  | 1.70 |
| 公用经费二 | 35.22 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 6250 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 秦皇岛市海港区玉带湾学校小计 |  |  |  |  |  |  | 21.46 | 21.46 |  |  |  |  |  | 21.46 |
| 公用经费二 | 49.53 | 普通服装 | A05030303 | 件、套 | 9 | 0.10 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 公用经费二 | 49.53 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 10.56 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |  | 10.56 |
| 公用经费二 | 49.53 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 秦皇岛市海港区先盛里幼儿园小计 |  |  |  |  |  |  | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用经费二 | 46.95 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 70 | 0.01 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 秦皇岛市海港区文化里幼儿园小计 |  |  |  |  |  |  | 66.63 | 66.63 |  |  |  |  |  | 66.63 |
| 公用经费二 | 150.49 | 其他台、桌类 | A05010299 | 件 | 57 | 0.17 | 9.69 | 9.69 |  |  |  |  |  | 9.69 |
| 公用经费二 | 150.49 | 桌前椅 | A05010302 | 件 | 57 | 0.03 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |  | 1.71 |
| 公用经费二 | 150.49 | 其他柜类 | A05010599 | 件 | 25 | 0.17 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  | 4.25 |
| 公用经费二 | 150.49 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 2000 | 0.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 公用经费二 | 150.49 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 项 | 1 | 44.98 | 44.98 | 44.98 |  |  |  |  |  | 44.98 |
| 秦皇岛市海港区铁新里幼儿园小计 |  |  |  |  |  |  | 40.93 | 40.93 |  |  |  |  |  | 40.93 |
| 公用经费二 | 99.71 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 235 | 0.01 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用经费二 | 99.71 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 项 | 1 | 38.93 | 38.93 | 38.93 |  |  |  |  |  | 38.93 |
| 秦皇岛市启航幼儿园小计 |  |  |  |  |  |  | 60.53 | 60.53 |  |  |  |  |  | 60.53 |
| 公用经费二 | 177.82 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 216 | 0.00 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |  | 0.37 |
| 公用经费二 | 177.82 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 季 | 1 | 60.16 | 60.16 | 60.16 |  |  |  |  |  | 60.16 |
| 秦皇岛市海港区杜庄学区中心幼儿园小计 |  |  |  |  |  |  | 33.25 | 33.25 |  |  |  |  |  | 33.25 |
| 公用经费二 | 65.11 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 项 | 1 | 33.25 | 33.25 | 33.25 |  |  |  |  |  | 33.25 |
| 秦皇岛市海港区南岭路幼儿园小计 |  |  |  |  |  |  | 55.90 | 55.90 |  |  |  |  |  | 55.90 |
| 公用经费二 | 114.02 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 710 | 0.00 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |  | 1.21 |
| 公用经费二 | 114.02 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 项 | 1 | 54.69 | 54.69 | 54.69 |  |  |  |  |  | 54.69 |
| 秦皇岛市海港区社区教育中心小计 |  |  |  |  |  |  | 7.34 | 7.34 |  |  |  |  |  | 7.34 |
| 公用经费二 | 47.43 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 40 | 0.01 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  | 0.34 |
| 公用经费二 | 47.43 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  | 2.88 |
| 公用经费二 | 47.43 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  | 2.88 |
| 公用经费二 | 47.43 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |  | 1.24 |
| 秦皇岛市海港区青少年活动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  | 7.20 |
| 公用经费二 | 41.17 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  | 7.20 |
| 秦皇岛市海港区体育指导中心小计 |  |  |  |  |  |  | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用经费二 | 6.24 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 50 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |

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。

九、国有资产信息

秦皇岛市海港区教育和体育局（含所属单位）上年末固定资产金额为152060.15万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为452.28万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 360秦皇岛市海港区教育和体育局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 152060.15 |
| 1、房屋（平方米） | 977888.18 | 93987.12 |
| 其中：办公用房（平方米） | 189577.51 | 19989.93 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 16.35 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 34 | 1120.64 |
| 4、其他固定资产 | 961020 | 56936.04 |

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。