**2025年单位预算信息公开目录**

[一、单位预算公开表](#_Toc_4_4_0000000021)

[1、单位预算收支总表 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[2、单位预算收入总表 4](#_Toc_4_4_0000000002)

[3、单位预算支出总表 8](#_Toc_4_4_0000000003)

[4、单位预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_4_4_0000000004)0

[5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_4_4_0000000005)6

[6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_4_4_0000000006)8

[7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_4_4_0000000007)1

[8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_4_4_0000000008)2

[9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_4_4_0000000009)3

[二、单位预算信息公开情况说明](#_Toc_4_4_0000000021)

[1、单位职责及机构设置情况 2](#_Toc_4_4_0000000022)4

[2、单位预算安排的总体情况 2](#_Toc_4_4_0000000023)4

[3、机关运行经费安排情况 25](#_Toc_4_4_0000000024)

[4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_4_4_0000000025)5

[5、单位项目预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_4_4_0000000022)5

[6、政府采购预算情况](#_Toc_4_4_0000000023) 54

[7、国有资产信息 5](#_Toc_4_4_0000000024)5

[8、名词解释 56](#_Toc_4_4_0000000023)

[9、其他需要说明的情况](#_Toc_4_4_0000000024) 57

四、海港中学收支预算

单位预算收支总表

| 160006海港中学 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2719.57 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 2056.74 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 313.08 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 213.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 183.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2719.57 | 本年支出合计 | 2765.82 |
| 33 | 上年结转结余 | 46.25 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2765.82 | 支出总计 | 2765.82 |

| 160009海港中学小学部 | | 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 | 859.94 | 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 | 727.59 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 69.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 69.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 55.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 859.94 | 本年支出合计 | 920.59 |
| 33 | 上年结转结余 | 60.65 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 920.59 | 支出总计 | 920.59 |

单位预算收入总表

| 160006海港中学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2765.82 | 2719.57 | 2719.57 |  |  |  |  |  |  | 46.25 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2056.74 | 2010.49 | 2010.49 |  |  |  |  |  |  | 46.25 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2056.74 | 2010.49 | 2010.49 |  |  |  |  |  |  | 46.25 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1903.91 | 1857.66 | 1857.66 |  |  |  |  |  |  | 46.25 |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 152.83 | 152.83 | 152.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 313.08 | 313.08 | 313.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 313.08 | 313.08 | 313.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 213.00 | 213.00 | 213.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 213.00 | 213.00 | 213.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 133.00 | 133.00 | 133.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 183.00 | 183.00 | 183.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 183.00 | 183.00 | 183.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 183.00 | 183.00 | 183.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算收入总表

| 160009海港中学小学部 | | | | | 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 | 920.59 | 859.94 | 859.94 |  |  |  |  |  |  | 60.65 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 727.59 | 666.94 | 666.94 |  |  |  |  |  |  | 60.65 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 727.59 | 666.94 | 666.94 |  |  |  |  |  |  | 60.65 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 727.59 | 666.94 | 666.94 |  |  |  |  |  |  | 60.65 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 160006海港中学 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2765.82 | 2421.92 | 343.90 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2056.74 | 1712.84 | 343.90 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2056.74 | 1712.84 | 343.90 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1903.91 | 1712.84 | 191.07 |  |  |  |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 152.83 |  | 152.83 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 313.08 | 313.08 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 313.08 | 313.08 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 213.00 | 213.00 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 213.00 | 213.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 133.00 | 133.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 183.00 | 183.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 183.00 | 183.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 183.00 | 183.00 |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 160009海港中学小学部 | | | 预算年度：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 | 920.59 | 725.82 | 194.78 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 727.59 | 532.82 | 194.78 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 727.59 | 532.82 | 194.78 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 727.59 | 532.82 | 194.78 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 160006海港中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2719.57 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 2056.74 | 2056.74 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 313.08 | 313.08 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 213.00 | 213.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 183.00 | 183.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2719.57 | 本年支出合计 | 2765.82 | 2765.82 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 46.25 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 46.25 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2765.82 | 支出总计 | 2765.82 | 2765.82 |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 160009海港中学小学部 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 859.94 | 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 | 727.59 | 727.59 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 69.00 | 69.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 69.00 | 69.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 859.94 | 本年支出合计 | 920.59 | 920.59 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 60.65 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 60.65 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 920.59 | 支出总计 | 920.59 | 920.59 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 160006海港中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2765.82 | 2421.92 | 343.90 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2056.74 | 1712.84 | 343.90 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2056.74 | 1712.84 | 343.90 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1903.91 | 1712.84 | 191.07 |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 152.83 |  | 152.83 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 313.08 | 313.08 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 313.08 | 313.08 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.08 | 3.08 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230.00 | 230.00 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.00 | 80.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 213.00 | 213.00 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 213.00 | 213.00 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 133.00 | 133.00 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 80.00 | 80.00 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 183.00 | 183.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 183.00 | 183.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 183.00 | 183.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 160009海港中学小学部 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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 | 920.59 | 725.82 | 194.78 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 727.59 | 532.82 | 194.78 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 727.59 | 532.82 | 194.78 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 727.59 | 532.82 | 194.78 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.00 | 69.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.00 | 69.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.00 | 69.00 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 69.00 | 69.00 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.00 | 69.00 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 46.00 | 46.00 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.00 | 23.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 55.00 | 55.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 55.00 | 55.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 55.00 | 55.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 160006海港中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2421.92 | 2359.08 | 62.84 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2356.00 | 2356.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 423.00 | 423.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 97.00 | 97.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 591.00 | 591.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.00 | 150.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 80.00 | 80.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.00 | 66.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 80.00 | 80.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.00 | 11.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 119.00 | 119.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 739.00 | 739.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 62.84 |  | 62.84 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 6.34 |  | 6.34 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30218 | 专用材料费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 32.64 |  | 32.64 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 14.90 |  | 14.90 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.08 | 3.08 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 3.08 | 3.08 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 160009海港中学小学部 | | | 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 | 725.82 | 704.00 | 21.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 704.00 | 704.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 108.00 | 108.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 27.00 | 27.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 177.00 | 177.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.00 | 40.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.00 | 21.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.00 | 23.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 31.00 | 31.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 273.00 | 273.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 21.82 |  | 21.82 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.36 |  | 3.36 |
| 14 | 30218 | 专用材料费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 10.06 |  | 10.06 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 4.40 |  | 4.40 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 160006海港中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 160009海港中学小学部 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 160006海港中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 160009海港中学小学部 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 160006海港中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 160009海港中学小学部 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

海港中学2025年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

我校全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，按照规定标准完成教育教学任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 海港中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入3686.41万元，其中：一般公共预算收入3579.51万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余106.9万元。

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，反映海港中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3686.41万元，其中基本支出3147.74万元，包括人员经费3063.08万元和日常公用经费84.66万元；项目支出538.68万元，主要为劳务派遣费152.83，取暖费58.34万元，城乡义务教育生均公用经费35.27万元，中央补助经费142.10万元、省级补助经费35.25万元，见习生工资7.98万元，上年结转结余106.9万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3686.41万元，较2024年预算增加739.60万元，其中：基本支出增加387.04万元，主要为人员工资增加。项目支出增加352.57万元，主要为义务教育公用经费增加，结转结余增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排84.66万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位没有三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、城乡义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P002101100017 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.31 | 其中：财政 资金 | 23.31 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育生均公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.城乡义务教育生均公用经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥1个 | 专款专用 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥1个 | 专款专用 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥1个 | 专款专用 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥1个 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥1个 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥1个 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥1个 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥1个 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体满意度（%） | ≥1个 | 专款专用 |

**2、城乡义务教育省级补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00208010001K | | 项目名称 | 城乡义务教育省级补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.30 | 其中：财政 资金 | 23.30 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育省级补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.城乡义务教育省级补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥1个 | 专款专用 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥1个 | 专款专用 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥1个 | 专款专用 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥1个 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥1个 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥1个 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥1个 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥1个 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体满意度（%） | ≥1个 | 专款专用 |

**3、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P002077100014 | | 项目名称 | 城乡义务教育中央补助经费[直达资金] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.66 | 其中：财政 资金 | 77.66 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥1个 | 专款专用 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥1个 | 专款专用 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥1个 | 专款专用 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥1个 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥1个 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥1个 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥1个 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥1个 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体满意度（%） | ≥1个 | 专款专用 |

**4、海港中学2025年办公取暖费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00188210001A | | 项目名称 | 海港中学2025年办公取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.57 | 其中：财政 资金 | 12.57 | 其他资金 |  |
| 海港中学 2025年办公取暖费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.  海港中学 2025年办公取暖费 | | | | | |

| 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 | 供暖面积 | 唐山市海港中学（初中部）供暖面积 | 4080平方米 | 唐山市海港中学建筑面积 |
| 质量指标 | 供暖质量 | 保障教学楼及办公楼、宿舍楼冬季供暖期温度 | 18摄氏度 | 唐山市供热管理办法 |
| 时效指标 | 供暖期间 | 2025-2026年供暖期 | 4个月 | 唐山市供热管理办法 |
| 成本指标 | 成本费用 | 2025-2026年供暖费用 | 12.5663万元 | 2025年单位预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位情况百分比 | 100% | 2025年单位区级预算支付 |
| 社会效益指标 | 服务对象反馈意见服务率 | 服务对象反馈意见回复数占回馈意见总数的比例 | 100% | 服务对象反馈意见回复数占回馈意见总数的比例 |
| 生态效益指标 | 校园生态环境 | 校园生态环境得到改善 | 100% |  |
| 可持续性影响 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的周期 | 120天 | 项目持续发挥作用的期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生满意度 | 95% | 调查问卷 |

**5、海港中学2025年见习生工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001883100010 | | 项目名称 | 海港中学2025年见习生工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.98 | 其中：财政 资金 | 7.98 | 其他资金 |  |
| 海港中学2025年见习生工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.海港中学2025年见习生工资 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务费发放人数 | 发放见习人员人数 | ≥3人 | 见习协议 |
| 质量指标 | 劳务费发放准确率 | 符合政策的见习人员发放情况 | 100% | 见习协议 |
| 时效指标 | 完成时限 | 每月发放一次，年底前发放完毕 | 2025年底前 | 见习协议 |
| 成本指标 | 预算费用 | 劳务费费用 | 7.98万元 | 见习协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位情况百分比 | 100% | 2025年单位区级预算支付 |
| 社会效益指标 | 服务对象反馈意见回复率 | 服务对象反馈意见回复数占回复意见总数比例 | 98% | 服务对象反馈意见回复比例 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100 | 专款专用 |
| 可持续性影响 | 持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的周期 | 365天 | 项目持续发挥作用的期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≧95% | 调查问卷 |

**6、海港中学2025年劳务派遣工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00188010001Y | | 项目名称 | 海港中学2025年劳务派遣工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 152.83 | 其中：财政 资金 | 152.83 | 其他资金 |  |
| 海港中学2025年劳务派遣工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.海港中学2025年劳务派遣工资 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务费发放人数 | 发放劳务派遣人员人数 | ≥20人 | 劳务派遣协议 |
| 质量指标 | 劳务费发放准确率 | 符合政策的中学劳务派遣人员发放情况 | 100% | 劳务派遣协议 |
| 时效指标 | 完成时限 | 每月发放一次，年底前发放完毕 | 2025年底前 | 劳务派遣协议 |
| 成本指标 | 预算费用 | 劳务费费用 | 152.8292万元 | 劳务派遣协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位情况百分比 | 100% | 2025年单位区级预算支付 |
| 社会效益指标 | 服务对象反馈意见回复率 | 服务对象反馈意见回复数占回复意见总数比例 | 98% | 服务对象反馈意见回复比例 |
| 生态效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | 100 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的周期 | 365天 | 项目持续发挥作用的期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≧95% | 调查问卷 |

**7、海港中学初中部唐财教【2023】76号城乡义务教育市级补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001512100012 | | 项目名称 | 海港中学初中部唐财教【2023】76号城乡义务教育市级补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.46 | 其中：财政 资金 | 9.46 | 其他资金 |  |
| 关于下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.[13021224P001512100012]海港中学初中部唐财教【2023】76号城乡义务教育市级补助经费  2.[13021224P001512100012]海港中学初中部唐财教【2023】76号城乡义务教育市级补助经费  3.[13021224P001512100012]海港中学初中部唐财教【2023】76号城乡义务教育市级补助经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥1个 | 专款专用 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥1个 | 专款专用 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥1个 | 专款专用 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥1个 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥1个 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥1个 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥1个 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥1个 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体满意度（%） | ≥1个 | 专款专用 |

**8、海港中学初中学部唐财教【2024】37号城乡义务教育市级补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00151910001R | | 项目名称 | 海港中学初中学部唐财教【2024】37号城乡义务教育市级补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.07 | 其中：财政 资金 | 0.07 | 其他资金 |  |
| 关于下达2024年城乡义务教育市级补助经费预算的通知 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.海港中学初中学部唐财教【2024】37号城乡义务教育市级补助经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥1个 | 专款专用 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥1个 | 专款专用 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥1个 | 专款专用 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥1个 | 专款专用 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥1个 | 专款专用 |
| 经济效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥1个 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥1个 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥1个 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体满意度（%） | ≥1个 | 专款专用 |

**9、海港中学唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00122410005U | | 项目名称 | 海港中学唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.76 | 其中：财政 资金 | 5.76 | 其他资金 |  |
| 专款专用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.[13021224P00122410005U]海港中学唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金  2.[13021224P00122410005U]海港中学唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金  3.[13021224P00122410005U]海港中学唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥1个 | 专款专用 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥1个 | 专款专用 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥1个 | 专款专用 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥1个 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥1个 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥1个 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥1个 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥1个 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体满意度（%） | ≥1个 | 专款专用 |

**10、海港中学唐财教【2023】70号城乡义务教育中央补助经费【直达资金】绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P001239100011 | | 项目名称 | 海港中学唐财教【2023】70号城乡义务教育中央补助经费【直达资金】 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 专款专用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.[13021224P001239100011]海港中学唐财教【2023】70号城乡义务教育中央补助经费【直达资金】  2.[13021224P001239100011]海港中学唐财教【2023】70号城乡义务教育中央补助经费【直达资金】  3.[13021224P001239100011]海港中学唐财教【2023】70号城乡义务教育中央补助经费【直达资金】 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥1个 | 专款专用 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥1个 | 专款专用 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥1个 | 专款专用 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥1个 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥1个 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥1个 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥1个 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥1个 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体满意度（%） | ≥1个 | 专款专用 |

**11、海港中学唐财教【2024】28号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00145610001X | | 项目名称 | 海港中学唐财教【2024】28号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.97 | 其中：财政 资金 | 4.97 | 其他资金 |  |
| 海港中学唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.[13021224P00145610001X]海港中学唐财教【2024】28号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知  2.[13021224P00145610001X]海港中学唐财教【2024】28号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知  3.[13021224P00145610001X]海港中学唐财教【2024】28号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥1个 | 专款专用 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥1个 | 专款专用 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥1个 | 专款专用 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥1个 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥1个 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥1个 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥1个 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥1个 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体满意度（%） | ≥1个 | 专款专用 |

**1、海港中学小学部2025年取暖费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000044100018 | | 项目名称 | ]海港中学小学部2025年取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.78 | 其中：财政 资金 | 45.78 | 其他资金 |  |
| 用于海港中学2025年取暖费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于海港中学2025年取暖费 | | | | | |

| 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 | 供暖面积 | 唐山市海港中学（小学部））供暖面积 | 12901平方米 | 唐山市海港中学建筑面积 |
| 质量指标 | 供暖质量 | 保障教学楼及办公楼、宿舍楼冬季供暖期温度 | 18摄氏度 | 唐山市供热管理办法 |
| 时效指标 | 供暖期间 | 2025-2026年供暖期 | 4个月 | 唐山市供热管理办法 |
| 成本指标 | 成本费用 | 2025-2026年供暖费用 | 45.7764万元 | 2025年单位预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 资金到位情况百分比 | 100% | 2025年单位区级预算支付 |
| 社会效益指标 | 服务对象反馈意见服务率 | 服务对象反馈意见回复数占回馈意见总数的比例 | 100% | 服务对象反馈意见回复数占回馈意见总数的比例 |
| 生态效益指标 | 能源节约率 | 用电节约情况百分比 | 80% | 2025年单位水电费预算 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的周期 | 120天 | 项目持续发挥作用的期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生满意度 | 95% | 调查问卷 |

**2、城乡义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00210010001H | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.96 | 其中：财政 资金 | 11.96 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育生均公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.城乡义务教育生均公用经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥1个 | 专款专用 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥1个 | 专款专用 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥1个 | 专款专用 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥1个 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥1个 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥1个 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥1个 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥1个 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体满意度（%） | ≥1个 | 专款专用 |

**3、城乡义务教育省级补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00208210001Y | | 项目名称 | 城乡义务教育省级补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.95 | 其中：财政 资金 | 11.95 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育省级补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.城乡义务教育省级补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥1个 | 专款专用 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥1个 | 专款专用 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥1个 | 专款专用 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥1个 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥1个 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥1个 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥1个 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥1个 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体满意度（%） | ≥1个 | 专款专用 |

**4、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00207010001C | | 项目名称 | 城乡义务教育中央补助经费[直达资金] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.44 | 其中：财政 资金 | 64.44 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥1个 | 专款专用 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥1个 | 专款专用 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥1个 | 专款专用 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥1个 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥1个 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥1个 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥1个 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥1个 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体满意度（%） | ≥1个 | 专款专用 |

**5、海港中学小学部唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00137510001Y | | 项目名称 | 海港中学小学部唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.68 | 其中：财政 资金 | 9.68 | 其他资金 |  |
| 专款专用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.[13021224P00137510001Y]海港中学小学部唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金  2.[13021224P00137510001Y]海港中学小学部唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金  3.[13021224P00137510001Y]海港中学小学部唐财教【2023】100号城乡义务教育省级补助资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥1个 | 专款专用 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥1个 | 专款专用 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥1个 | 专款专用 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥1个 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥1个 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥1个 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥1个 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥1个 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体满意度（%） | ≥1个 | 专款专用 |

**6、海港中学小学部唐财教【2023】70号城乡义务教育中央补助经费【直达资金】绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00123910004U | | 项目名称 | 海港中学小学部唐财教【2023】70号城乡义务教育中央补助经费【直达资金】 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.39 | 其中：财政 资金 | 38.39 | 其他资金 |  |
| 唐财教【2023】70号2023年城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.[13021224P00123910004U]海港中学小学部唐财教【2023】70号城乡义务教育中央补助经费【直达资金】  2.[13021224P00123910004U]海港中学小学部唐财教【2023】70号城乡义务教育中央补助经费【直达资金】  3.[13021224P00123910004U]海港中学小学部唐财教【2023】70号城乡义务教育中央补助经费【直达资金】 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥1个 | 专款专用 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥1个 | 专款专用 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥1个 | 专款专用 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥1个 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥1个 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥1个 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥1个 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥1个 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体满意度（%） | ≥1个 | 专款专用 |

**7、海港中学小学部唐财教【2023】76号城乡义务教育市级补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00151010001N | | 项目名称 | 海港中学小学部唐财教【2023】76号城乡义务教育市级补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.11 | 其中：财政 资金 | 12.11 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2024城乡义务教育市级补助资金预算的通知 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.[13021224P00151010001N]海港中学小学部唐财教【2023】76号城乡义务教育市级补助经费  2.[13021224P00151010001N]海港中学小学部唐财教【2023】76号城乡义务教育市级补助经费  3.[13021224P00151010001N]海港中学小学部唐财教【2023】76号城乡义务教育市级补助经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥1个 | 专款专用 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥1个 | 专款专用 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥1个 | 专款专用 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥1个 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥1个 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥1个 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥1个 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥1个 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体满意度（%） | ≥1个 | 专款专用 |

**8、海港中学小学部唐财教【2024】37号城乡义务教育市级补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00151710001E | | 项目名称 | 海港中学小学部唐财教【2024】37号城乡义务教育市级补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.47 | 其中：财政 资金 | 0.47 | 其他资金 |  |
| 关于下达2024年城乡义务教育市级补助经费预算的通知 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.[13021224P00151710001E]海港中学小学部唐财教【2024】37号城乡义务教育市级补助经费  2.[13021224P00151710001E]海港中学小学部唐财教【2024】37号城乡义务教育市级补助经费  3.[13021224P00151710001E]海港中学小学部唐财教【2024】37号城乡义务教育市级补助经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥1个 | 专款专用 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥1个 | 专款专用 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥1个 | 专款专用 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥1个 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥1个 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥1个 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥1个 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥1个 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体满意度（%） | ≥1个 | 专款专用 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 160006海港中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位政府采购预算

| 160009海港中学小学部 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

海港中学上年末固定资产金额为1366.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 160006海港中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 0.06 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 8040 | 745.44 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 13837 | 621.32 |

海港中学小学部上年末固定资产金额为113.43万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

| 160009海港中学小学部 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 113.43 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 530 | 113.43 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。