

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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、部门整体绩效目标.....	17

六、部门项目预算安排情况及绩效目标	22
七、政府采购预算情况.....	32
八、国有资产信息.....	32
九、名词解释.....	33
十、其他需要说明的事项.....	34

部门预算收支总表

463 廊坊市第二十三小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2580.92	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2580.92
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

463 廊坊市第二十三小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2580.92	本年支出合计	2580.92
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2580.92	支出总计	2580.92

部门预算收入总表

463 廊坊市第二十三小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2580.92	2580.92	2580.92							
2	205	教育支出	2580.92	2580.92	2580.92							
3	20502	普通教育	2580.64	2580.64	2580.64							
4	2050202	小学教育	2580.64	2580.64	2580.64							
5	20507	特殊教育	0.28	0.28	0.28							
6	2050701	特殊学校教育	0.28	0.28	0.28							

部门预算支出总表

463 廊坊市第二十三小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2580.92	2345.02	235.90			
2	205	教育支出	2580.92	2345.02	235.90			
3	20502	普通教育	2580.64	2345.02	235.62			
4	2050202	小学教育	2580.64	2345.02	235.62			
5	20507	特殊教育	0.28		0.28			
6	2050701	特殊学校教育	0.28		0.28			

部门预算财政拨款收支总表

463 廊坊市第二十三小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2580.92	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2580.92	2580.92		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

463 廊坊市第二十三小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	2580.92	本年支出合计	2580.92	2580.92		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

463 廊坊市第二十三小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2580.92	支出总计	2580.92	2580.92		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

463 廊坊市第二十三小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2580.92	2345.02	235.90
2	205	教育支出	2580.92	2345.02	235.90
3	20502	普通教育	2580.64	2345.02	235.62
4	2050202	小学教育	2580.64	2345.02	235.62
5	20507	特殊教育	0.28		0.28
6	2050701	特殊学校教育	0.28		0.28

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

463 廊坊市第二十三小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2345.02	2326.06	18.96
2	301	工资福利支出	2263.55	2263.55	
3	30101	基本工资	683.70	683.70	
4	30102	津贴补贴	243.12	243.12	
5	30103	奖金	72.07	72.07	
6	30107	绩效工资	802.04	802.04	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.97	206.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	76.80	76.80	
9	30112	其他社会保障缴费	7.25	7.25	
10	30113	住房公积金	171.60	171.60	
11	302	商品和服务支出	18.96		18.96
12	30228	工会经费	12.40		12.40
13	30229	福利费	6.56		6.56
14	303	对个人和家庭的补助	62.51	62.51	
15	30302	退休费	62.51	62.51	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

463 廊坊市第二十三小学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

463 廊坊市第二十三小学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

463 廊坊市第二十三小学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

廊坊市第二十三小学 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，现将廊坊市第二十三小学 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：

- （一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，制订我校的长远规划和年度计划，并组织实施。
- （二）负责教育基本信息的统计、分析。
- （三）负责基础教育的管理。推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。
- （四）负责学校教师队伍的建设和管理，提高教师队伍素质。
- （五）负责本部门教育经费的统筹管理，教育经费预决算工作，教育经费的管理和使用；统筹规划和管理学校基本建设和设施的配置及计划统计工作。
- （六）管理学校的党建、思想政治、宣传统战和维护稳定以及德育、体育、卫生防疫与艺术教育、国防教育工作；负责学校的安全监督管理。
- （七）负责做好学校的招生、考试工作；负责管理本校教师学历教育及考试工作。
- （八）负责组织开展学校教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。
- （九）负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （十）负责学校学生和教师的思想政治工作，学校思想政治队伍建设和学校校本课程教育教学。

（十一）负责学校安全稳定工作。

（十二）做好本校体育事业发展规划、全民健身计划，开展群众性体育活动。

（十三）做好上级部门交办的其他事项。

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
廊坊市第二十三小学	事业	副科级	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。廊坊市第二十三小学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 2580.92 万元，其中：一般公共预算收入 2580.92 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

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，反映廊坊市第二十三小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2580.92 万元，其中基本支出 2345.02 万元，包括人员经费 2326.06

万元和日常公用经费 18.96 万元；项目支出 235.90 万元，主要为义务教育阶段学校生均公用经费、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2580.92 万元，较 2024 年预算增加 213.23 万元，其中：基本支出增加 208.55 万元，主要为人员类经费支出增加。项目支出增加 4.68 万元，主要为义务教育阶段学校生均公用经费、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 18.96 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，我部门财政拨款“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与 2024 年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

提高义务教育公用经费保障水平，继续完善教育基础设施，推进学校建设，加快提升装备水平，改善办学条件。打造一流教师队伍，补充师资力量，提高专业素质，完善考核机制；优化教育教学管理；消除大班额问题；建立中小学校

舍安全保障机制，提高素质教育水平，开展丰富多彩的教学活动。促进社会文化素质提高。全面加强党的建设，进一步落实从严管党治党要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领教育系统党建工作，强化主体责任，在提升党建工作质量上下真功、用实劲、求实效。

（二）分项绩效目标

1、教育教学绩效

绩效目标：按质按量完成教育教学方面的各项任务，稳步提升学校的教育教学质量。深化教育教学改革创新，推行义务教育质量检测。

绩效指标：按质按量完成教育教学方面的各项任务，稳步提升学校的教育教学质量,提升教师教学及备课质量，提高学生综合素质。学生综合素质评价优秀率达到 85%,合格率达到 100%。

2、培养高素质的教师队伍

绩效目标：提高教师培训质量，提升教师业务能力和水平，不断提高教学质量。

绩效指标：及时组织教师参加培训；教师培训合格率达到 100%。

3、加强学校安全工作

绩效目标：提升学校基础设施设备的整体水平。加强学校基础设施设备的维护,确保校园安全,落实校园防火及其他安全隐患的预防工作。确保校园各设施设备的正常运行。防范化解学校安全风险，排查整改安全隐患，提高学生安全防范意识。

绩效指标：通过项目的开展，提升学校安防级别；完成校园安全建设百分率达到 90%以上。师生对项目的满意度达到 95%。

4、办满意的学校

绩效目标：不断改善办学条件，提升学校基础设施设备的整体水平，不断提高教育质量。

绩效指标：教师、学生、家长整体满意度达到 90%以上。

（三）工作保障措施

1、成立学校监督小组，监督学校工作，强化工作落实。

2、做好工会工作。贯彻落实中央和省、市、区委关于重大节日开展对离退休干部进行走访慰问的指示精神，做好困难党员、群众、老教师、优抚对象、劳动模范的关心帮扶工作，充分体现党和政府对教育工作者的关怀。

3、树立为教育教学提供优质服务的意识。基本实现规范化、标准化，为教育教学提供全方位的后勤保障。完善各项管理制度，强化人员思想教育和技能培训，实现服务的精细化。做好三重一大工作，大额资金项目进行公开招投标，定期进行项目巡查、召开工作会，完善监督职责。

4、学校体育、卫生工作。按照《学校体育工作条例》和《关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》“定期举办综合性学生运动会，开展学校体育竞赛活动”的要求，发展特色体育项目，积极参加省、市、区举办中小学竞赛项目；根据《关于加快推进全国青少年冰雪运动进校园的指导意见》要求，通过举办冰雪运动会、冰雪知识竞赛等活动方式，加快发展我区青少年冰雪运动，提升青少年学生体质健康水平；根据《中小学生健康体检管理办法》要求，对在校学生每年进行 1 次常规健康体检。

5、完善拓展德育队伍建设，树立全员育人观念，并取得一定成绩，形成学校、家庭、社会三位一体的教育格局。完善强化德育评比体制。如班主任绩效考核、学生综合素质评定等，做好各级各类优秀集体和个人的评选工作。完善心理咨询室的建设，寓心理健康教育于教育教学工作中，开展好理论学习和个案分析。

6、加强政治理论学习，强化党风廉政建设。做好师德传承活动，落实老中青传帮带。弘扬办学精神。加强师德宣传与学习活动。开展形式多样、扎实有效的师德教育活动。

逐步制订、完善相关制度，规范教师师德。加强校本培训和继续教育工作，提升教师能力。落实教师评价工作，完善考核机制。搭建教师发展平台。

（四）部门整体支出绩效指标

部门整体支出绩效指标情况								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	评（扣）分标准	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	小学生毕业生合格率	小学生毕业生合格率	达到指标值得权重的满分，否则不得分。	=	100	%	岗位职责
	数量指标	重点工作实际完成率	重点工作实际完成率	达到指标值得权重的满分，每低于指标值的5%，扣权重分值的10%。	≥	95	%	实际工作
	质量指标	采购物资、建设工程合格率	采购物资、建设工程合格率	达到指标值得权重的满分，否则不得分。	=	100	%	质量评价标准
	时效指标	学校的各项工作任务及时完成情况	学校的各项工作任务及时完成情况	达到指标值得权重的满分，否则不得分。	文字描述		及时	年初工作计划
	成本指标	教育经费使用控制率	支出的公用经费总额与预算安排的比率	达到指标值得权重的满分，否则不得分。	文字描述		决算数不大于调整预算数	实际工作
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	推动义务教育从数量扩张向质量提高转变	达到指标值得权重的满分，每低于指标值的5%，扣权重分值的10%。	=	95	%	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生的满意程度	在校师生的满意程度	达到指标值得权重的满分，每低于指标值的5%，扣权重分值的10%。	≥	95	%	调查问卷
	服务对象满意度指标	家长的满意程度	家长的满意程度	达到指标值得权重的满分，每低于指标值的5%，扣权重分值的10%。	≥	95	%	调查问卷

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00000410003R		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费[区级]		
预算规模及资金用途	预算数	0.28	其中：财政 资金	0.28	其他资金	
	支持改善办学条件，配备特殊教育专用设施和仪器等，无障碍设施改造，以保障随班就读学生正常的学习活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.方便特殊学生日常生活学习，提升整体教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	申请特殊教育学生人数	申请特殊教育学生人数		4 人	依据在校生实际情况统计
	质量指标	特殊教育资金使用合格率	特殊教育资金使用合格率		100%	冀财规〔2021〕12号、冀财教〔2023〕59号
	时效指标	保证项目完工的及时性	保证项目完工的及时性		12 月底	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		0.28 万元	冀财规〔2021〕12号、冀财教〔2023〕59号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障安全设施的持续使用	保障安全设施的持续使用	支持	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育特殊学生家长满意度	满意家长数量/总数	≥98%	问卷调查

2、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费[省级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00000410028K		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费[省级]		
预算规模及 资金用途	预算数	0.42	其中：财政 资金	0.42	其他资金	
	支持改善办学条件，配备特殊教育专用设施和仪器等，无障碍设施改造，以保障随班就读学生正常的学习活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.方便特殊学生日常生活学习，提升整体教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	申请特殊教育学生人数	申请特殊教育学生人数		4 人	依据在校生 实际情况统计
	质量指标	特殊教育资金使用合格率	特殊教育资金使用合格率		100%	廊财教 [2024]66 号
	时效指标	保证项目完工的及时性	保证项目完工的及时性		12 月底	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		0.42 万元	廊财教 [2024]66 号
效益指标	社会效益指标	保障安全设施的持续使用	保障安全设施的持续使用		支持	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育特殊学生家长 满意度	满意家长数量/总数		≥98%	问卷调查

3、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费[市级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000004100297		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费[市级]		
预算规模及 资金用途	预算数	0.42	其中：财政 资金	0.42	其他资金	
	支持改善办学条件，配备特殊教育专用设施和仪器等，无障碍设施改造，以保障随班就读学生正常的学习活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.方便特殊学生日常生活学习，提升整体教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	申请特殊教育学生人数	申请特殊教育学生人数		4 人	依据在校生 实际情况统计
	质量指标	特殊教育资金使用合格率	特殊教育资金使用合格率		100%	廊财教 [2024]67 号
	时效指标	保证项目完工的及时性	保证项目完工的及时性		12 月底	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		0.42 万元	廊财教 [2024]67 号
效益指标	社会效益指标	保障安全设施的持续使用	保障安全设施的持续使用		支持	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育特殊学生家长 满意度	满意家长数量/总数		≥98%	问卷调查

4、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000004100270		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费[中央]		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政 资金	1.68	其他资金	
	支持改善办学条件，配备特殊教育专用设施和仪器等，无障碍设施改造，以保障随班就读学生正常的学习活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.方便特殊学生日常生活学习，提升整体教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	申请特殊教育学生人数	申请特殊教育学生人数		4 人	依据在校生实际情况统计
	质量指标	特殊教育资金使用合格率	特殊教育资金使用合格率		100%	廊财教[2024]51 号
	时效指标	保证项目完工的及时性	保证项目完工的及时性		12 月底	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		1.68 万元	廊财教[2024]51 号
效益指标	社会效益指标	保障安全设施的持续使用	保障安全设施的持续使用		支持	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育特殊学生家长满意度	满意家长数量/总数		≥98%	调查问卷

5、义务教育阶段学校生均公用经费[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00000310028X		项目名称	义务教育阶段学校生均公用经费[区级]		
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	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过生均公用经费的使用，保障在校 2775 名学生正常上课，保障学校正常开展教学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	生均公用经费保障的学生人数	保障使用生均公用经费的实际校学生人数		2775 人	冀财规〔2021〕12号、冀财教〔2023〕59号
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定		100%	冀财规〔2021〕12号、冀财教〔2023〕59号
	时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况		100%	按进度及时完成
	成本指标	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本 225701.8 元		840 元	冀财规〔2021〕12

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		成本			号、冀财教〔2023〕59号
效益指标	社会效益指标	保障义务教育正常运转	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	冀财规〔2021〕12号、冀财教〔2023〕59号
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生的满意程度	在校师生的满意程度	≥98%	调查问卷

6、义务教育阶段学校生均公用经费[省级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00000310062P		项目名称	义务教育阶段学校生均公用经费[省级]		
预算规模及 资金用途	预算数	34.97	其中：财政 资金	34.97	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过生均公用经费的使用，保障在校 2775 名学生正常上课，保障学校正常开展教学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	生均公用经费保障的学生人数	保障使用生均公用经费的实际校学生人数		2775 人	廊财教 [2024]66 号
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定		100%	廊财教 [2024]66 号
	时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况		100%	按进度及时 完成
	成本指标	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本 840 元/生		840 元	廊财教 [2024]66 号
效益指标	社会效益指标	保障义务教育正常运转	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高		支持	廊财教 [2024]66 号
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生的满意程度	在校师生的满意程度		≥98%	调查问卷

7、义务教育阶段学校生均公用经费[市级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00000310063B		项目名称	义务教育阶段学校生均公用经费[市级]		
预算规模及 资金用途	预算数	34.97	其中：财政 资金	34.97	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过生均公用经费的使用，保障在校 2775 名学生正常上课，保障学校正常开展教学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	生均公用经费保障的学生人数	保障使用生均公用经费的实际校学生人数		2775 人	廊财教 [2024]67 号
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定		100%	廊财教 [2024]67 号
	时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况		100%	按进度及时 完成
	成本指标	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本 840 元/生		840 元	廊财教 [2024]67 号
效益指标	社会效益指标	保障义务教育正常运转	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高		支持	廊财教 [2024]67 号
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生的满意程度	在校师生的满意程度		≥98%	调查问卷

8、义务教育阶段学校生均公用经费[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000003100614		项目名称	义务教育阶段学校生均公用经费[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	139.86	其中：财政 资金	139.86	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过生均公用经费的使用，保障在校 2775 名学生正常上课，保障学校正常开展教学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	生均公用经费保障的学生人数	保障使用生均公用经费的实际校学生人数		2775 人	廊财教 [2024]51 号
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定		100%	廊财教 [2024]51 号
	时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况		100%	按进度及时 完成
	成本指标	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本 840 元/生		840 元	廊财教 [2024]51 号
效益指标	社会效益指标	保障义务教育正常运转	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高		支持	廊财教 [2024]51 号
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生的满意程度	在校师生的满意程度		≥98%	调查问卷

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

463 廊坊市第二十三小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							30.18	30.18						30.18
廊坊市第二十三小学小计							30.18	30.18						30.18
义务教育阶段学校生均公用经费[省级]	34.97	物业管理服务	C21040000	年	1	15.33	15.33	15.33						15.33
义务教育阶段学校生均公用经费[中央]	139.86	台式计算机	A02010105	台	20	0.50	10.00	10.00						10.00
义务教育阶段学校生均公用经费[中央]	139.86	空调机	A02061804	台	4	0.69	2.76	2.76						2.76
义务教育阶段学校生均公用经费[中央]	139.86	教学、实验用桌	A05010203	套	110	0.02	2.09	2.09						2.09

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。

八、国有资产信息

廊坊市第二十三小学（含所属单位）上年末固定资产金额为 5201.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 14.85 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

463 廊坊市第二十三小学 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5201.33
1、房屋（平方米）	13054.62	4807.06
其中：办公用房（平方米）	13054.62	4807.06
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	866	394.27

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。