

**天津市东丽区逸阳雅郡小学
2026年度单位预算公开**

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2026年单位预算情况说明	3
一、关于收支总体情况表的说明.....	3
二、关于收入总体情况表的说明.....	3
三、关于支出总体情况表的说明.....	3
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	4
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	4
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	6
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	6
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	7
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 2026年单位预算报表	10
一、部门收支总体情况表.....	10
二、部门收入总体情况表.....	11
三、部门支出总体情况表.....	12
四、财政拨款收支总体情况表.....	13
五、一般公共预算支出情况表.....	14
六、一般公共预算基本支出情况表.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	16
八、政府性基金预算支出情况表.....	17
九、国有资本经营预算支出情况表.....	18
十、项目支出表.....	19
十一、关于空表的说明.....	20

第一部分 概况

一、主要职责

(一) 坚持社会主义办学方向，坚持民主集中制原则，团结全体教职工，全面贯彻和执行国家教育方针、政策、法规。

(二) 执行上级党委、政府和教育行政部门的决议，制定学校的发展规划和学年、学期工作计划，并认真组织实施，建立各项规章制度。

(三) 在广泛听取各方面意见的基础上，按有关规定权限和程序对学校改革和发展的重大问题作出决策。

(四) 加强干部队伍和教师队伍的建设及管理，为他们的政治进步、业务培训提供条件。

(五) 领导和组织学校德育工作。把德育放在首位，以德治校，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，领导制定德育工作计划，采取切实有效的措施发动全体教职工，坚持不懈地加强学生的思想品德教育。

(六) 领导和组织学校教学工作。坚持教学为中心，按照国家的课程计划，开齐开足各门课程，遵循教学规律，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理。

(七) 领导和组织总务工作。贯彻勤工俭学的原则，搞好校园建设，加快学校教育现代化、信息化建设进程，关心教职工的生活，不断改善教职员的工作环境。

(八) 领导和组织学校体卫艺教育工作。督促有关部门和全体教职工注意劳逸结合，努力改善卫生条件，培养学生良好的卫生习惯，增强学生体质和审美情趣。

(九) 依靠党组织，支持群众组织开展工作，充分发挥工会、团支部、少先队等组织在工作中的积极作用。

(十) 充分发扬民主，重视教职工代表大会在学校管理中的重要作用，自觉接受教职工代表大会的监督。

(十一) 廉洁勤政，自觉接受上级主管部门的领导、指导和监督。

(十二) 采取有效措施，防止事故的发生，保证师生的人身安全。

二、机构设置情况

天津市东丽区逸阳雅郡小学单位内设5个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区逸阳雅郡小学单位2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区逸阳雅郡小学

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区逸阳雅郡小学单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,623.27万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入40.00万元、上年结转结余3.02万元；支出包括：教育支出1,415.18万元、社会保障和就业支出167.74万元、卫生健康支出83.37万元。天津市东丽区逸阳雅郡小学单位2026年收支总预算1,666.29万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区逸阳雅郡小学单位2026年部门预算收入1,666.29万元，与上年预算相比增加192.55万元，主要原因是2026年公用经费预算增加了取暖费项目、（自有资金）2026年课服商品服务及资本性支出、上年结转结余、小学幼儿园食堂匹配专项经费和学校幼儿园物业经费提高了相应的预算；人员经费提高了社会保险缴费基数、公积金提高了缴费基数、人员调入（调出）、岗位设置调整等。其中：上年结转结余3.02万元，占0.18%；一般公共预算1,623.27万元，占97.42%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入40.00万元，占2.40%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区逸阳雅郡小学单位2026年支出预算1,666.29万元，与上年预算相比增加192.55万元，主要原因是2026年公用经费预算增加了取暖费项目、（自有资金）2026年课服商品服务及资本性支出、上年结转结余、小学幼儿园食堂匹配专项经费和学校幼儿园物业经费提高了相应的预算；人员经费提高了社会保险缴费基数、公积金提高了缴费基数、人员调入（调出）、岗位设置调整等。其中：基本支出1,467.64万元，占88.08%；项目支出198.65万元，占11.92%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区逸阳雅郡小学单位2026年财政拨款收入预算1,626.29万元，与上年预算相比增加152.55万元，主要原因是2026年公用经费预算增加了取暖费项目、上年结转结余、小学幼儿园食堂匹配专项经费和学校幼儿园物业经费提高了相应的预算；人员经费提高了社会保险缴费基数、公积金提高了缴费基数、人员调入（调出）、岗位设置调整等。收入包括：一般公共预算拨款收入1,623.27万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余3.02万元。2026年财政拨款支出预算1,626.29万元，与上年预算相比增加152.55万元，主要原因是2026年公用经费预算增加了取暖费项目、上年结转结余、小学幼儿园食堂匹配专项经费和学校幼儿园物业经费提高了相应的预算；人员经费提高了社会保险缴费基数、公积金提高了缴费基数、人员调入（调出）、岗位设置调整等。支出包括：教育支出1,375.18万元；社会保障和就业支出167.74万元；卫生健康支出83.37万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区逸阳雅郡小学单位2026年一般公共预算支出1,626.29万元，与上年预算相比增加152.55万元，主要原因是2026年公用经费预算增加了取暖费项目、上年结转结余、小学幼儿园食堂匹配专项经费和学校幼儿园物业经费提高了相应的预算；人员经费提高了社会保险缴费基数、公积金提高了缴费基数、人员调入（调出）、岗位设置调整等。

（二）具体情况。

1、“教育支出（类）”1,375.18万元，与上年预算相比减少92.75万元，主要原因是2025年基本养老保险缴费、职业年金缴费支出，事业单位在职教师医疗保险费等支出在小学教育中安排，而2026年则都安排在了相应的功能科目中，其中：

“普通教育（款）”1,375.18万元，包括：“小学教育（项）”1,375.18万元，主要用于人员经费及公用经费的支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”167.74万元，与上年预算相比增加167.74万元，主要原因是2025年在职社会保险和就业支出未在此安排，2026年则在此安排，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”167.74万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”111.83万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”55.91万元，主要用于在职人员机关事业单位职业年金缴费的支出。

3、“卫生健康支出（类）”83.37万元，与上年预算相比增加77.56万元，主要原因是2025年只有退休人员补充医疗保险在此安排，2026年在职人员的基本医疗保险缴费和补充医疗保险均在此安排，其中：

“行政事业单位医疗（款）”83.37万元，包括：“事业单位医疗（项）”83.37万元，主要用于2026年在职行政事业单位医疗费和在职、退休补充医疗保险费的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区逸阳雅郡小学单位2026年一般公共预算基本支出1,467.64万元，与上年预算相比增加51.51万元，主要原因是2026年社会保险缴费基数和公积金缴费基数的提高、公用经费由于增加了学生人数所以导致了生均经费的提高。其中：

人员经费1,326.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费141.44万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费预算。具体情况：

一、2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）经费预算。

二、2026年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行经费预算；公务用车购置费0万元，与

2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务车购置经费预算。

三、2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年天津市东丽区逸阳雅郡小学单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年天津市东丽区逸阳雅郡小学单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2026年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：复印纸项目1.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市东丽区逸阳雅郡小学单位2026年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额198.65万元。

见附件。

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区逸阳雅郡小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1623.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	1415.18
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	167.74
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	83.37
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	40.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	1663.27	本年支出合计	1666.29
上年结转结余	3.02	年终结转结余	
收入总计	1666.29	支出总计	1666.29

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区逸阳雅郡小学

单位：万元

项目		本年收入							上年结转							
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1663.27	1623.27							40.00	3.02	3.02				
330294	天津市东丽区逸阳雅郡小学	1663.27	1623.27							40.00	3.02	3.02				

部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区逸阳雅郡小学

单位：万元

项目		2026年预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1666.29	1467.64	198.65			
205	教育支出	1415.18	1216.53	198.65			
20502	普通教育	1415.18	1216.53	198.65			
2050202	小学教育	1415.18	1216.53	198.65			
208	社会保障和就业支出	167.74	167.74				
20805	行政事业单位养老支出	167.74	167.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.83	111.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.91	55.91				
210	卫生健康支出	83.37	83.37				
21011	行政事业单位医疗	83.37	83.37				
2101102	事业单位医疗	83.37	83.37				

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区逸阳雅郡小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1623.27	一、本年支出	1626.29
（1）一般公共预算拨款	1623.27	（一）一般公共服务支出	
（2）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（3）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	1375.18
二、上年财政结转结余	3.02	（四）科学技术支出	
（1）一般公共预算	3.02	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（2）政府性基金预算		（六）社会保障和就业支出	167.74
（3）国有资本经营预算		（七）卫生健康支出	83.37
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	1626.29	支出总计	1626.29

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区逸阳雅郡小学

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		1626.29	1467.64	1326.20	141.44	158.65
205	教育支出	1375.18	1216.53	1075.09	141.44	158.65
20502	普通教育	1375.18	1216.53	1075.09	141.44	158.65
2050202	小学教育	1375.18	1216.53	1075.09	141.44	158.65
208	社会保障和就业支出	167.74	167.74	167.74		
20805	行政事业单位养老支出	167.74	167.74	167.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.83	111.83	111.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.91	55.91	55.91		
210	卫生健康支出	83.37	83.37	83.37		
21011	行政事业单位医疗	83.37	83.37	83.37		
2101102	事业单位医疗	83.37	83.37	83.37		

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区逸阳雅郡小学

单位：万元

部门预算支出经济分类		2026年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
合计		1467.64	1326.20	141.44
301	工资福利支出	1276.90	1276.90	
30101	基本工资	330.00	330.00	
30102	津贴补贴	109.44	109.44	
30107	绩效工资	265.68	265.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.83	111.83	
30109	职业年金缴费	55.91	55.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.39	73.39	
30112	其他社会保障缴费	4.89	4.89	
30113	住房公积金	321.75	321.75	
30114	医疗费	4.01	4.01	
302	商品和服务支出	141.44		141.44
30201	办公费	21.63		21.63
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	2.30		2.30
30206	电费	15.50		15.50
30207	邮电费	0.36		0.36
30209	物业管理费	3.32		3.32
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30216	培训费	2.40		2.40
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	7.88		7.88
30227	委托业务费	16.40		16.40
30228	工会经费	15.37		15.37
30239	其他交通费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	50.20		50.20
303	对个人和家庭的补助	49.30	49.30	
30302	退休费	36.01	36.01	
30307	医疗费补助	5.97	5.97	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.30	7.30	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽区逸阳雅郡小学

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区逸阳雅郡小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区逸阳雅郡小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

项目支出表

单位名称：天津市东丽区逸阳雅郡小学

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2026年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			198.65	155.63			3.02			40.00	
特定目标类	2026年取暖费	天津市东丽区逸阳雅郡小学	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	2026年学校幼儿园物业经费	天津市东丽区逸阳雅郡小学	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	2026年中小学幼儿园食堂匹配专项经费	天津市东丽区逸阳雅郡小学	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	(自有资金) 2026年课服商品服务及资本性支出	天津市东丽区逸阳雅郡小学	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算(中央专款)-津财教指【2024】150号-公用经费补助-小学	天津市东丽区逸阳雅郡小学	3.02	0.00	0.00	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00	

十一、关于空表的说明

本单位2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2026年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2026年国有资本经营预算支出情况表为空表

2026年取暖费绩效目标表

330294 天津市东丽区逸阳雅郡小学

单位：元

项目名称	2026年取暖费				
预算规模及 资金用途	预算数	824443.20	其中：财政 资金	824443.20	其他资金
	用于支付学校取暖费用，保障师生冬季取暖。				
绩效目标	1.保障单位冬季供暖如期供暖，确保教育教学工作的顺利进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	供暖面积	反映学校供暖面积情况	≥20611.08 平方米	
	质量指标	资金使用合 规率	反映资金使用合规情况	≥95%	
	时效指标	资金支付及 时率	反映学校按时使用资金情 况	≥95%	
	成本指标	供暖成本	反映保障学校供暖所需要 的资金情况	≤824443.2 元	
效益指标	社会效益指 标	保障学校正 常运转	反映项目实施对学校正常 的教育教学工作的保障情 况	有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度	反映学校师生对学校供暖 的满意程度	≥95%	

2026年学校幼儿园物业经费绩效目标表

330294 天津市东丽区逸阳雅郡小学

单位：元

项目名称	2026年学校幼儿园物业经费				
预算规模及 资金用途	预算数	335160.00	其中：财政 资金	335160.00	其他资金
	用于支付学校物业管理费，保障师生正常教学秩序，为师生提供良好的学习环境。				
绩效目标	1.保障学校师生良好的教育教学工作和学习环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	配备人员数量	反映需要配备的人员数量情况	≤7人	
	质量指标	经费使用合规率	反映资金使用合规情况	≥95%	
	时效指标	经费支出及时率	反映项目实施按时支付资金情况	≥95%	
	成本指标	物业人员费用成本	反映项目实施所需资金情况	≤335160元	
效益指标	社会效益指标	保障学校教学环境	反映项目实施对学校正常教育教学工作环境的影响	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映学校师生对工作、学习环境的满意程度	≥98%	

2026年中小学幼儿园食堂匹配专项经费绩效目标表

330294 天津市东丽区逸阳雅郡小学

单位：元

项目名称	2026年中小学幼儿园食堂匹配专项经费				
预算规模及 资金用途	预算数	396675.00	其中：财政 资金	396675.00	其他资金
	用于支付学校食堂匹配人员经费，保障师生在校用餐，保障师生更好的投入学习生活。				
绩效目标	1.规范食堂管理，满足学生和教师的就餐需求，全面提升服务质量和食品安全保障水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	匹配人员数量	反映需要匹配的人员数量情况	≤8人	
	质量指标	经费使用合规率	反映资金使用合规情况	≥95%	
	时效指标	经费支出及时率	反映项目实施按时支付资金情况	≥95%	
	成本指标	食堂匹配人员费用成本	反映项目实施所需资金情况	≤396675元	
效益指标	社会效益指标	保障食品安全	反映项目实施对提升学校食堂管理的影响	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映教师、学生的满意程度	≥98%	

(自有资金) 2026年课服商品服务及资本性支出绩效目标表

330294 天津市东丽区逸阳雅郡小学

单位: 元

项目名称	(自有资金) 2026年课服商品服务及资本性支出					
预算规模及 资金用途	预算数	400000.00	其中: 财政 资金		其他资金	400000.00
	用于支付教师学生课后服务费的支出以及学校办公费、手续费的支出。					
绩效目标	1.学校开展课后服务, 为学生提供更多元化的教学方式和课外活动, 增强学习动力, 促进学生全面发展。 2.使用自有资金补充教育教学经费不足, 保证学校教育教学正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
产出指标	数量指标	课后服务教师数量	反映参与课后服务教师的数量情况	≥49 人		
	数量指标	服务人数	反映项目服务的学生数量情况	≥748 人		
	质量指标	资金使用合规率	反映项目资金使用合规情况	≥95%		
	时效指标	资金支付及时率	反映项目资金按计划使用资金的情况	≥95%		
	成本指标	奖励性绩效工资成本	反映发放教职工奖励性绩效工资所需资金情况	≤396000 元		
	成本指标	运行成本	反映保障运行所需资金情况	≤4000 元		
效益指标	社会效益指标	发挥激励导向作用	反映项目开展对引导教职工积极主动参与课后服务, 不断提升学校课后服务水平的影响情况	有效提升		
效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	反映项目实施对学校高质量教育发展的影响情况	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映学生及家长对课后服务的满意程度	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映师生及家长对学校办学水平的满意程度	≥98%		

提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算(中央专款)-津财
教指【2024】150号-公用经费补助-小学绩效目标表

330294 天津市东丽区逸阳雅郡小学

单位：元

项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算(中央专款)-津财教指【2024】150号-公用经费补助-小学				
预算规模及 资金用途	预算数	30242.03	其中：财政 资金	30242.03	其他资金
	用于支付学校电费。				
绩效目标	1.主要用于保障学校正常运转经费的支出，逐步提升学校的办学水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	义务教育小学学生数	反映项目经费所服务义务教育阶段小学学生数量	≤688 人	
	质量指标	资金使用合规率	反映资金使用合规情况	≥98%	
	时效指标	资金使用及时率	反映按时使用资金情况	≥98%	
	成本指标	补助成本	反映项目实施所需资金情况	≤30242.03 元	
效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	反映项目实施对保障高质量教育发展	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映学校师生对项目执行情况满意程度	≥98%	