

天津市滨海新区塘沽第一中学
2025 年单位预算

目 录

第一部分 概 况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于收支预算总表的说明
- 二、关于收入预算总表的说明
- 三、关于支出预算总表的说明
- 四、关于财政拨款收支预算总表的说明
- 五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
- 六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
- 七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
- 八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年单位预算表

- 一、2025 年收支预算总表
- 二、2025 年收入预算总表
- 三、2025 年支出预算总表
- 四、2025 年财政拨款收支预算总表

- 五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 九、2025年国有资本经营预算支出预算表
- 十、2025年项目支出预算表
- 十一、2025年财政拨款政府采购预算表
- 十二、关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

实施初中、高中学历教育。

二、机构设置情况

天津市滨海新区塘沽第一中学内设 11 个职能处（科）室，分别为：党务人事室、行政办、德育处、教务处、教科室、安全管理处（总务处）、信息中心、体卫处、集团理事会办公室、初中部、团委。

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 12,987.2 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 314.37 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 570 万元、上年结转结余 1,060.04 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 14,931.61 万元。本单位 2025 年收支总预算教育支出 14,931.61 万元。

二、关于收入预算总表的说明

本单位 2025 年单位预算收入 14,931.61 万元，与 2024 年预算相比增加 1,120.82 万元，主要原因是学生人数增加，财政投入增加及上年结转结余中纳入非财政结余和专用结余。其中：上年结转结余 1,060.04 万元，占 7.1%；一般公共预算 12,987.2 万元，占 86.98%；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 314.37 万元，占 2.10%；事业收入 0 万元，占 ___%；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 570 万元，占 3.82%。

三、关于支出预算总表的说明

本单位 2025 年支出预算 14,931.61 万元，与 2024 年预算相比增加 1,120.82 万元，主要原因是学生人数增加，财政投入增加及上年结转结余中纳入非财政结余和专用结余。其中：基本支出 12,987.2 万元，占 86.98%；项目支出 1,944.41 万元，占 13.02%；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、关于财政拨款收支预算总表的说明

本单位 2025 年财政拨款收入预算 12,998.6 万元，与 2024 年预算相比增加 38.96 万元，主要原因是学生人数增加，财政投入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 12,987.2 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 11.4 万元。2025 年财政拨款支出预算 12,998.6 万元，与 2024 年预算相比增加 38.96 万元，主要原因是学生人数增加，财政投入增加。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 12,998.6 万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位 2025 年一般公共预算支出 12,998.6 万元，与 2024 年预算相比增加 38.96 万元，主要原因是学生人数增加，财政投入增加。

（二）具体情况

1、“教育支出”12,998.6万元，与2024年预算相比增加38.96万元，主要原因是学生人数增加，财政投入增加，其中：

“普通教育”12,998.6万元，包括：包括：“初中教育”4,785.5万元，主要用于初中教育支出；“高中教育”8,213.1万元，主要用于高中教育支出。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出12,987.2万元，与2024年预算相比增加27.56万元，主要原因是学生人数增加，财政投入增加。其中：

人员经费11,692.97万元，主要包括：工资福利支出11,496.56万元；对个人和家庭的补助196.41万元。

公用经费1,294.23万元，主要包括：商品和服务支出1,259.23万元，其他资本性支出35万元。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本年度一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本年度一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2025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2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本年度一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本年度一般公共

预算未安排“三公”经费。

(三) 2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加(减少)0万元，主要原因是本年度一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025年本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预算表的说明

2025年本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

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况

本单位2025年未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占用情况

截至2024年7月底，本单位各单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价(账面原值)100万以上的设备0台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

本单位2025年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额1,944.41万元。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **机关运行经费**。是指各单位的公用经费，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。

第四部分 2025 年单位预算表

- 一、2025 年收支预算总表
- 二、2025 年收入预算总表
- 三、2025 年支出预算总表
- 四、2025 年财政拨款收支预算总表
- 五、2025 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、2025 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、2025 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 九、2025 年国有资本经营预算支出预算表
- 十、2025 年项目支出预算表
- 十一、2025 年财政拨款政府采购预算表
- 十二、关于空表的说明

1. 本单位 2025 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

2. 本单位 2025 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

3. 本单位 2025 年国有资本经营预算支出预算表为空表。

4. 本单位 2025 年财政拨款政府采购预算表为空表。

2025 年 收 支 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区塘沽第一中学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目 | 预 算 数 | 支 出 功 能 分 类 | 预 算 数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 12,987.20 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、国防支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 314.37 | 四、教育支出 | 14,931.61 |
| 五、事业收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、社会保障和就业支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、卫生健康支出 | |
| 九、其他收入 | 570.00 | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、援助其他地区支出 | |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十八、住房保障支出 | |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务付息支出 | |
| | | 二十四、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 13,871.57 | 本 年 支 出 合 计 | 14,931.61 |
| 上年结转和结余 | 1,060.04 | 上年结转和结余 | |
| 收 入 总 计 | 14,931.61 | 支 出 总 计 | 14,931.61 |

2025 年 收 入 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区塘沽第一中学

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|--------|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|--------|----------|--------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经营 预算 | 财政专户 管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营 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 预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 14,931.61 | 13,871.57 | 12,987.20 | | | 314.37 | | | | | 570.00 | 1,060.04 | 11.40 | | | | 1,048.64 |
| 330 | 天津市滨海新区教育体育局 | 14,931.61 | 13,871.57 | 12,987.20 | | | 314.37 | | | | | 570.00 | 1,060.04 | 11.40 | | | | 1,048.64 |
| 330402 | 天津市滨海新区塘沽第一中学 | 9,888.99 | 8,836.07 | 8,201.70 | | | 314.37 | | | | | 320.00 | 1,052.92 | 11.40 | | | | 1,041.52 |

2025 年 支 出 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区塘沽第一中学

单位：万元

| 功能科目编码 | 单位编码 | 单位名称(功能科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|--------|---------------|-----------|-----------|----------|
| | | 合计 | 14,931.61 | 12,987.20 | 1,944.41 |
| | 330 | 天津市滨海新区教育体育局 | 14,931.61 | 12,987.20 | 1,944.41 |
| | 330402 | 天津市滨海新区塘沽第一中学 | 9,888.99 | 8,201.70 | 1,687.29 |
| 2050204 | 330402 | 高中教育 | 9,888.99 | 8,201.70 | 1,687.29 |

2025 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区塘沽第一中学

单位：万元

| 收 入 预 算 | | 支 出 预 算 | |
|-------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 预 算 数 | 支 出 功 能 分 类 | 预 算 数 |
| 一、本年收入 | 12,998.60 | 一、本年支出 | 12,998.60 |
| （一）一般公共预算 | 12,987.20 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算 | | （二）国防支出 | |
| （三）国有资本经营预算 | | （三）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | 11.40 | （四）教育支出 | 12,998.60 |
| （一）一般公共预算 | 11.40 | （五）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算 | | （六）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算 | | （七）社会保障和就业支出 | |
| | | （八）卫生健康支出 | |
| | | （九）节能环保支出 | |
| | | （十）城乡社区支出 | |
| | | （十一）农林水支出 | |
| | | （十二）交通运输支出 | |
| | | （十三）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十四）商业服务业等支出 | |
| | | （十五）金融支出 | |
| | | （十六）援助其他地区支出 | |
| | | （十七）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十八）住房保障支出 | |
| | | （十九）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十二）其他支出 | |
| | | （二十三）债务付息支出 | |
| | | （二十四）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转和结余 | |
| 收 入 总 计 | 12,998.60 | 支 出 总 计 | 12,998.60 |

2025 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区塘沽第一中学

单位：万元

| 功能科目编码 | 单位编码 | 单位名称(功能科目名称) | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|--------|-------------------|------------|-----------|-----------|----------|-------|
| | | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | |
| | | 合计 | 12,998.60 | 12,987.20 | 11,692.97 | 1,294.23 | 11.40 |
| | 330 | 天津市滨海新区教育体育局 | 12,998.60 | 12,987.20 | 11,692.97 | 1,294.23 | 11.40 |
| 205 | | 教育支出 | 12,998.60 | 12,987.20 | 11,692.97 | 1,294.23 | 11.40 |
| 02 | | 普通教育 | 12,998.60 | 12,987.20 | 11,692.97 | 1,294.23 | 11.40 |
| 03 | | 初中教育 | 4,785.50 | 4,785.50 | 4,221.73 | 563.77 | |
| 2050203 | 330403 | 天津市滨海新区塘沽第一中学（初中） | 4,785.50 | 4,785.50 | 4,221.73 | 563.77 | |
| 04 | | 高中教育 | 8,213.10 | 8,201.70 | 7,471.24 | 730.46 | 11.40 |
| 2050204 | 330402 | 天津市滨海新区塘沽第一中学 | 8,213.10 | 8,201.70 | 7,471.24 | 730.46 | 11.40 |

2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位名称：天津市滨海新区塘沽第一中学

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----------------|--------------|-----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
| | 合计 | 12,987.20 | 11,692.97 | 1,294.23 |
| 301 | 工资福利支出 | 11,496.56 | 11,496.56 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,342.61 | 2,342.61 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,100.17 | 1,100.17 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2,943.09 | 2,943.09 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 902.09 | 902.09 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 451.05 | 451.05 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 563.81 | 563.81 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 56.39 | 56.39 | |
| 30113 | 住房公积金 | 3,137.35 | 3,137.35 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,259.23 | | 1,259.23 |
| 30201 | 办公费 | 61.98 | | 61.98 |

2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位名称：天津市滨海新区塘沽第一中学

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|------------|--------|--------------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
| 30202 | 印刷费 | 51.00 | | 51.00 |
| 30204 | 手续费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30205 | 水费 | 41.00 | | 41.00 |
| 30206 | 电费 | 51.00 | | 51.00 |
| 30207 | 邮电费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 70.50 | | 70.50 |
| 30211 | 差旅费 | 2.74 | | 2.74 |
| 30213 | 维修(护)费 | 68.34 | | 68.34 |
| 30214 | 租赁费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30216 | 培训费 | 38.66 | | 38.66 |
| 30218 | 专用材料费 | 87.00 | | 87.00 |
| 30226 | 劳务费 | 55.00 | | 55.00 |

2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位名称：天津市滨海新区塘沽第一中学

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|------------|-----------|--------------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
| 30227 | 委托业务费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30228 | 工会经费 | 127.75 | | 127.75 |
| 30229 | 福利费 | 164.57 | | 164.57 |
| 30239 | 其他交通费用 | 20.00 | | 20.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 6.00 | | 6.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 371.69 | | 371.69 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 196.41 | 196.41 | |
| 30302 | 退休费 | 195.51 | 195.51 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.66 | 0.66 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.24 | 0.24 | |
| 310 | 资本性支出 | 35.00 | | 35.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 10.00 | | 10.00 |

2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位名称：天津市滨海新区塘沽第一中学

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|------------|--------|--------------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
| 31003 | 专用设备购置 | 25.00 | | 25.00 |

2025 年 项 目 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区塘沽第一中学

单位：万元

| 功能科目编码 | 单位编码 | 单位名称(功能科目名称) | 项 目 名 称 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 | 财政拨款结转结余 | | | | 非财政拨款结转结余 | | |
|---------|--------|-------------------|-----------------------------|----------|------|--------|-------------|--------------|--------------|--------|----------|--------|-------------|--------------|-----------|------------------|----------|
| | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经营 预算 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经营 预算 | 小计 | 财政专 户管理 资金 | 单位资金 |
| | | 合计 | | 1,944.41 | | | | | 314.37 | 570.00 | 11.40 | 11.40 | | | 1,048.64 | | 1,048.64 |
| | 330 | 天津市滨海新区教育体育局 | | 1,944.41 | | | | | 314.37 | 570.00 | 11.40 | 11.40 | | | 1,048.64 | | 1,048.64 |
| 205 | | 教育支出 | | 1,944.41 | | | | | 314.37 | 570.00 | 11.40 | 11.40 | | | 1,048.64 | | 1,048.64 |
| 02 | | 普通教育 | | 1,944.41 | | | | | 314.37 | 570.00 | 11.40 | 11.40 | | | 1,048.64 | | 1,048.64 |
| 03 | | 初中教育 | | 257.12 | | | | | | 250.00 | | | | | 7.12 | | 7.12 |
| 2050203 | 330403 | 天津市滨海新区塘沽第一中学(初中) | 2025年中小学课后服务(自有资金) | 250.00 | | | | | | 250.00 | | | | | | | |
| 2050203 | 330403 | 天津市滨海新区塘沽第一中学(初中) | 2025年单位结余结转资金(结余结转)(自有资金) | 7.12 | | | | | | | | | | | 7.12 | | 7.12 |
| 04 | | 高中教育 | | 1,687.29 | | | | | 314.37 | 320.00 | 11.40 | 11.40 | | | 1,041.52 | | 1,041.52 |
| 2050204 | 330402 | 天津市滨海新区塘沽第一中学 | 2025年非税收入返还补充经费(专户资金) | 314.37 | | | | | 314.37 | | | | | | | | |
| 2050204 | 330402 | 天津市滨海新区塘沽第一中学 | 2025年单位结余结转资金(结余结转)(自有资金) | 1,041.52 | | | | | | | | | | | 1,041.52 | | 1,041.52 |
| 2050204 | 330402 | 天津市滨海新区塘沽第一中学 | 基础教育综合改革试验区(津财教指[2024]106号) | 11.40 | | | | | | | 11.40 | 11.40 | | | | | |
| 2050204 | 330402 | 天津市滨海新区塘沽第一中学 | 2025年中小学课后服务(自有资金) | 320.00 | | | | | | 320.00 | | | | | | | |

2025 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区塘沽第一中学

单位：万元

| 功能科目 | 单位编码 | 项目类别 | 单位名称（项目名称） | 财政拨款 |
|------|------|------|------------|------|
| | | | | |

注：本表为空表

1.2025 年非税收入返还补充经费（专户资金）绩效目标表

330402 天津市滨海新区塘沽第一中学

单位：元

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|-------------|--|
| 项目名称 | 2025 年非税收入返还补充经费（专户资金） | | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 3143700.0 0 | 其中：财政 资金 | 3143700.0 0 | 其他资金 | |
| | 通过返还非税收入，补充学校经费，保障学校教育教学正常运转。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过返还非税收入，补充学校经费，保障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 | 核定学生人数 | 核定学生人数 | | ≥2510 人 | |
| | 质量指标 | 教育对象对 宣传教育活动 的认可度 | 教育对象对宣传教育活动 的认可度 | | ≥90% | |
| | 时效指标 | 教学工作任 务完成时间 | 教学工作任务完成时间 | | 学期结束 | |
| | 成本指标 | 教学使用成 本 | 教学使用成本 | | ≤3143700 元 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 保障学校教 育教学正常 运转 | 保障学校教育教学正常运 转 | | 成效显著 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 学生、家长 满意度 | 学生、家长满意度 | | ≥90% | |

2.2025 年单位结余结转资金（结余结转）（自有资金）绩效目标表

330402 天津市滨海新区塘沽第一中学

单位：元

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 项目名称 | 2025 年单位结余结转资金（结余结转）（自有资金） | | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 10415200. 00 | 其中：财政 资金 | | 其他资金 | 10415200. 00 |
| | 通过资金使用，保障单位日常工作的开展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过资金使用，保障单位日常工作的开展。 | | | | | |
| 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 | 资金使用项目数量 | 资金使用项目数量 | ≥4 个 | | |
| | 质量指标 | 单位正常运行率 | 单位正常运行率 | 100% | | |
| | 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 2025 年 12 月 | | |
| | 成本指标 | 资金使用额度 | 资金使用额度 | ≤10415200 元 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位日常工作的开展 | 保障单位日常工作的开展 | 成效显著 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度 | ≥95% | | |

3.2025 年中小学课后服务（自有资金）绩效目标表

330402 天津市滨海新区塘沽第一中学

单位：元

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| 项目名称 | 2025 年中小学课后服务（自有资金） | | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 3200000.0 0 | 其中：财政 资金 | | 其他资金 | 3200000.0 0 |
| | 通过课后服务开展，帮助家长解决无法接送孩子难题，促进学生健康、平安、快乐成长。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过课后服务开展，帮助家长解决无法接送孩子难题，促进学生健康、平安、快乐成长。 | | | | | |
| 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 | 核定学生人数 | 核定学生人数 | ≥2510 人 | | |
| | 质量指标 | 课后服务费发放合规率 | 课后服务费发放合规率 | ≥95% | | |
| | 时效指标 | 课后服务费发放完成时间 | 课后服务费发放完成时间 | 2025 年 12 月 | | |
| | 成本指标 | 课后服务费标准 | 课后服务费标准 | ≤180 元/生/月 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助家长解决无法接送孩子难题，促进学生健康、平安、快乐成长 | 帮助家长解决无法接送孩子难题，促进学生健康、平安、快乐成长 | 成效显著 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 | ≥95% | | |

4.基础教育综合改革试验区（津财教指[2024]106号）绩效目标表

330402 天津市滨海新区塘沽第一中学

单位：元

| | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 项目名称 | 基础教育综合改革试验区（津财教指[2024]106号） | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 114000.00 | 其中：财政 资金 | 114000.00 | 其他资金 |
| | 通过合理合规使用教育综合改革试验区经费,做好基地建设,提高中小学教育科研水平。 | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过合理合规使用教育综合改革试验区经费,做好基地建设,提高中小学教育科研水平。 | | | | |
| 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 | 课程思政基地数量 | 课程思政基地数量 | 1个 | |
| | 数量指标 | 创新人才培养领航学科基地数量 | 创新人才培养领航学科基地数量 | 1个 | |
| | 质量指标 | 基地建设验收合格率 | 基地建设验收合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 基地建设经费发放完成时 | 基地建设经费发放完成时 | 2025年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 课程思政基地资金拨付标准 | 课程思政基地资金拨付标准 | 1.2万元/半年/基地 | |
| | 成本指标 | 创新人才培养领航学科基地资金拨付标准 | 创新人才培养领航学科基地资金拨付标准 | 4.5万元/半年/基地 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高中小学教育科研水平 | 提高中小学教育科研水平 | 有效提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | |

5.2025 年单位结余结转资金（结余结转）（自有资金）绩效目标表

330403 天津市滨海新区塘沽第一中学（初中）

单位：元

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|----------|
| 项目名称 | 2025 年单位结余结转资金（结余结转）（自有资金） | | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 71200.00 | 其中：财政 资金 | | 其他资金 | 71200.00 |
| | 通过资金使用，保障单位日常工作的开展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过资金使用，保障单位日常工作的开展。 | | | | | |
| 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 | 资金使用项目数量 | 资金使用项目数量 | ≥3 个 | | |
| | 质量指标 | 单位正常运行率 | 单位正常运行率 | 100% | | |
| | 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 2025 年 12 月 | | |
| | 成本指标 | 资金使用额度 | 资金使用额度 | ≤71200 元 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位日常工作的开展 | 保障单位日常工作的开展 | 成效显著 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度 | ≥95% | | |

6.2025 年中小学课后服务（自有资金）绩效目标表

330403 天津市滨海新区塘沽第一中学（初中）

单位：元

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| 项目名称 | 2025 年中小学课后服务（自有资金） | | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 2500000.0 0 | 其中：财政 资金 | | 其他资金 | 2500000.0 0 |
| | 通过课后服务开展，帮助家长解决无法接送孩子难题，促进学生健康、平安、快乐成长。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过课后服务开展，帮助家长解决无法接送孩子难题，促进学生健康、平安、快乐成长。 | | | | | |
| 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 | 核定学生人数 | 核定学生人数 | ≥2323 人 | | |
| | 质量指标 | 课后服务费发放合规率 | 课后服务费发放合规率 | ≥95% | | |
| | 时效指标 | 课后服务费发放完成时间 | 课后服务费发放完成时间 | 2025 年 12 月 | | |
| | 成本指标 | 课后服务费标准 | 课后服务费标准 | ≤180 元/生/月 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助家长解决无法接送孩子难题，促进学生健康、平安、快乐成长 | 帮助家长解决无法接送孩子难题，促进学生健康、平安、快乐成长 | 成效显著 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 | ≥95% | | |