

秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学 2022 年度单位预算公开

二〇二三年三月

2022 年单位预算信息公开目录

目录

一、秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学收支预算	1
（1）单位预算收支总表.....	3
（2）单位预算收入总表.....	6
（3）单位预算支出总表.....	11
（4）单位预算财政拨款收支总表.....	14
（5）单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	21
（6）单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	23
（7）单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	25
（8）单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
（9）单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27
二、秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学 2022 年单位预算信息公开情况说明	29
（1）单位职责及机构设置情况.....	29
（2）单位预算安排的总体情况.....	29
（3）机关运行经费安排情况.....	30
（4）财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	30
（5）预算绩效信息.....	30
（6）政府采购预算情况.....	50
（7）国有资产信息.....	50
（8）名词解释.....	51
（9）其他需要说明的事项.....	52

单位预算收支总表

360020 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

预算年度：2022

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	543.08	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、事业收入		五、教育支出	401.27
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	103.09
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.82
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	

360020 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

预算年度：2022

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
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	9.90
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	本年收入合计	543.08	本年支出合计	543.08
32	上年结转结余		年终结转结余	

360020 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

预算年度：2022

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
33	收入总计	543.08	支出总计	543.08

单位预算收入总表

360020 秦皇岛经济技术开发区上
徐各庄小学

预算年度：2022

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	543. 08	543. 08	543. 08							
2	205	教育 支出	401. 27	401. 27	401. 27							
3	2050 2	普通 教育	373. 77	373. 77	373. 77							
4	2050 201	学前 教育	3.00	3.00	3.00							
5	2050 202	小学 教育	370. 77	370. 77	370. 77							
6	2050 9	教育 费附 加安 排的 支出	27.5 0	27.5 0	27.5 0							

360020 秦皇岛经济技术开发区上

预算年度：2022

单位：万元

徐各庄小学

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2050 901	农村 中小 学校 舍建 设	4.00	4.00	4.00							
8	2050 902	农村 中小 学教 学设 施	16.0 0	16.0 0	16.0 0							
9	2050 999	其他 教育 费附 加安 排的 支出	7.50	7.50	7.50							
10	208	社会	103.	103.	103.							

360020 秦皇岛经济技术开发区上
徐各庄小学

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障 和就 业支 出	09	09	09							
11	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	102. 29	102. 29	102. 29							
12	2080 502	事业 单位 离退 休	90.2 4	90.2 4	90.2 4							
13	2080 505	机关 事业 单位 基本	12.0 5	12.0 5	12.0 5							

360020 秦皇岛经济技术开发区上
徐各庄小学

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老 保险 缴费 支出										
14	2080 8	抚恤	0.80	0.80	0.80							
15	2080 899	其他 优抚 支出	0.80	0.80	0.80							
16	210	卫生 健康 支出	28.8 2	28.8 2	28.8 2							
17	2101 1	行政 事业 单位 医疗	28.8 2	28.8 2	28.8 2							
18	2101	事业	6.60	6.60	6.60							

360020 秦皇岛经济技术开发区上
徐各庄小学

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	102	单位 医疗										
19	2101 103	公务 员医 疗补 助	22.2 2	22.2 2	22.2 2							
20	221	住房 保障 支出	9.90	9.90	9.90							
21	2210 2	住房 改革 支出	9.90	9.90	9.90							
22	2210 201	住房 公积 金	9.90	9.90	9.90							

单位预算支出总表

360020 秦皇岛经济技术开发区
 区上徐各庄小学

预算年度：2022

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	543.08	502.03	41.05			
2	205	教育支出	401.27	360.22	41.05			
3	20502	普通教育	373.77	360.22	13.55			
4	2050201	学前教育	3.00		3.00			
5	2050202	小学教育	370.77	360.22	10.55			
6	20509	教育费附加安排的支出	27.50		27.50			
7	2050901	农村中小学校舍建设	4.00		4.00			
8	2050902	农村中小学教学设施	16.00		16.00			
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	7.50		7.50			

360020 秦皇岛经济技术开发区

预算年度：2022

单位：万元

区上徐各庄小学

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	208	社会保障和就业支出	103.09	103.09				
11	20805	行政事业单位养老支出	102.29	102.29				
12	2080502	事业单位离退休	90.24	90.24				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05				
14	20808	抚恤	0.80	0.80				
15	2080899	其他优抚支出	0.80	0.80				
16	210	卫生健康支出	28.82	28.82				
17	21011	行政事业单位医疗	28.82	28.82				

360020 秦皇岛经济技术开发区

预算年度：2022

单位：万元

区上徐各庄小学

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2101102	事业单位医疗	6.60	6.60				
19	2101103	公务员医疗补助	22.22	22.22				
20	221	住房保障支出	9.90	9.90				
21	22102	住房改革支出	9.90	9.90				
22	2210201	住房公积金	9.90	9.90				

单位预算财政拨款收支总表

360020 秦皇岛经济技术开发区
上徐各庄小学

预算年
度：
2022

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	543.08	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	401.27	401.27		
6			六、科学技术支出				

360020 秦皇岛经济技术开发区
上徐各庄小学

预算年
度：
2022

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	103.09	103.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.82	28.82		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

360020 秦皇岛经济技术开发区
上徐各庄小学

预算年
度：
2022

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
			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				

360020 秦皇岛经济技术开发区
上徐各庄小学

预算年
度：
2022

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
			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	9.90	9.90		
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				

360020 秦皇岛经济技术开发区
上徐各庄小学

预算年
度：
2022

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
			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				

360020 秦皇岛经济技术开发区
上徐各庄小学

预算年
度：
2022

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	543.08	本年支出合计	543.08	543.08		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有						

360020 秦皇岛经济技术开发区
上徐各庄小学

预算年
度：
2022

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
	资本经营 预算拨款						
36	收入总计	543.08	支出总计	543.08	543.08		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360020 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

预算年度：
2022

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	543.08	502.03	41.05
2	205	教育支出	401.27	360.22	41.05
3	20502	普通教育	373.77	360.22	13.55
4	2050201	学前教育	3.00		3.00
5	2050202	小学教育	370.77	360.22	10.55
6	20509	教育费附加安排的支出	27.50		27.50
7	2050901	农村中小学校舍建设	4.00		4.00
8	2050902	农村中小学教学设施	16.00		16.00
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	7.50		7.50
10	208	社会保障和就业支出	103.09	103.09	
11	20805	行政事业单位养老支出	102.29	102.29	
12	2080502	事业单位离退	90.24	90.24	

360020 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

预算年度：
2022

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
		休			
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	
14	20808	抚恤	0.80	0.80	
15	2080899	其他优抚支出	0.80	0.80	
16	210	卫生健康支出	28.82	28.82	
17	21011	行政事业单位医疗	28.82	28.82	
18	2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	
19	2101103	公务员医疗补助	22.22	22.22	
20	221	住房保障支出	9.90	9.90	
21	22102	住房改革支出	9.90	9.90	
22	2210201	住房公积金	9.90	9.90	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360020 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

预算年度：
2022

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	502.03	478.65	23.38
2	301	工资福利支出	390.07	390.07	
3	30101	基本工资	52.48	52.48	
4	30102	津贴补贴	10.62	10.62	
5	30103	奖金	7.21	7.21	
6	30107	绩效工资	39.78	39.78	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.05	12.05	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	6.60	
9	30111	公务员医疗补助缴费	22.22	22.22	
10	30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
11	30113	住房公积金	9.90	9.90	
12	30199	其他工资福利支出	227.54	227.54	

360020 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

预算年度：
2022

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
13	302	商品和服务支出	23.38		23.38
14	30201	办公费	4.70		4.70
15	30216	培训费	0.92		0.92
16	30226	劳务费	10.47		10.47
17	30228	工会经费	1.22		1.22
18	30229	福利费	0.89		0.89
19	30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
20	30299	其他商品和服务支出	3.28		3.28
21	303	对个人和家庭的补助	88.58	88.58	
22	30302	退休费	86.96	86.96	
23	30305	生活补助	0.80	0.80	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	0.82	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360020 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

预算年度：
2022

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

360020 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

预算年度：
2022

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

360020 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

预算年度：
2022

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	1.90	1.90		
2	“三公”经费 小计	1.90	1.90		
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	1.90	1.90		
7	其中：公务 用车购置费				

360020 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

预算年度：
2022

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
8	公务用车运行维护费	1.90	1.90		
9	三、公务接待费				

秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学 2022 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：

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

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
秦皇岛经济技术开发区 上徐各庄小学	事业	正科级	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，目前我省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。

收入情况：本单位预算收入总额 543.08 万元，其中：财政拨款收入 543.08 万元（一般公共预算拨款收入 543.08 万元），较上年减少 15.69 万元。

支出情况：本单位预算支出总额 543.08 万元，其中：基本支出 502.03 万元，项目支出 41.05 万元。预算支出相较于上年减少的原因是没有增加新入职教师，区级项目减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 23.38 万元，主要用于保证学校正常运转的办公费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费及其他商品服务支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

安排“三公”经费总额 1.9 万元，较上年无增减变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.9 万元。

五、预算绩效信息

1、（上徐）办公取暖费绩效目标表

绩效目标			1.用于学校办公取暖。 2.保障师生教育教学环境。 3.提升师生教学满意度。		
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	保障学校办公取暖面积	≥982 平方米	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	学校取暖期温度	保障学校取暖期温度	≥18℃	《政策文件》、目标计划值、行业标准
	时效指标	供暖时间	学校取暖时间	≥5 月	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	费用支付及时率	按时完成取暖费用缴纳	100%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	≤80 元/平方米	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	打造绿色、清洁的校园环境	打造绿色、清洁的校园环境	完成绿色、清洁校园建设	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障取暖期教学秩序	保障取暖期教学秩序	有效保障	《政策文件》、目标计划值

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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学校师生满意度	≥95 %	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	教师满意度	学校师生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

2、（上徐）残疾生公用经费绩效目标表

绩效目标			1.残疾生公用经费，补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展 2.保障残疾生依法享受小学义务教育。 3.提高学生幸福程度。		
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	残疾生人数	年度内学校残疾生人数	2人	"冀教基〔2017〕43号河北省教育厅等八部门关于印发《河北省第二期特殊教育提升计划实施方案(2017-2020年)》的通知"
	质量指标	经费使用合规率	残疾生公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	"冀教基〔2017〕43号河北省教育厅等八部门关于印发《河北省第二期特殊教育提升计划实施方案(2017-2020年)》的通知"
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	≥98%	"冀教基〔2017〕43号河北省教育厅等八部门关于印发《河北省第二期特殊教育提升计划实施方案(2017-2020年)》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
	质量指标	残疾生认定准确率	残疾生认定准确率	100%	"冀教基〔2017〕43号河北省教育厅等八部门关于印发《河北省第二期特殊教育提升计划实施方案(2017-2020年)》的通知"
	时效指标	按时支付款项	反应残疾生公用经费的及时性	年底完成支付	"冀教基〔2017〕43号河北省教育厅等八部门关于印发《河北省第二期特殊教育提升计划实施方案(2017-2020年)》的通知"
	成本指标	决算金额是否控制在预算内	反应决算金额是否超过预算额度	1.2万元	"冀教基〔2017〕43号河北省教育厅等八部门关于印发《河北省第二期特殊教育提升计划实施方案(2017-2020年)》的通知"
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善教学条件,保障残疾生学习生活	有效改善	"冀教基〔2017〕43号河北省教育厅等八部门"

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
					关于印发《河北省第二期特殊教育提升计划实施方案(2017-2020年)》的通知"
	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	保障残疾学生享受义务教育，提高残疾生入学率	有效保障	"冀教基〔2017〕43号河北省教育厅等八部门关于印发《河北省第二期特殊教育提升计划实施方案(2017-2020年)》的通知"
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人数满意度	调查中教师满意和较满意的数量占调查总教师人数的比率	≥95%	调查问卷

3、（上徐）教职工校方责任险绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	参加保险人数	参加校方责任险人数	≥30 人	冀教政法[2013]44 号
	质量指标	参保人员合规率	参加校方责任险的教职工符合规定的人数占总人数的比例	100%	冀教政法[2013]44 号
	质量指标	参保人数覆盖率	参加保险教师占本单位教师总数比例	100%	冀教政法[2013]44 号
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	按政策或者合同规定时间及时完成参保	冀教政法[2013]44 号
	成本指标	教职工参保总金额	学校教职工参保总费用不超预算	≤0.15 万元	冀教政法[2013]44 号
	成本指标	人均保险金额	校方责任险人均保险金额	≤50 元	冀教政法[2013]44 号
效益指标	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定，保障教学的正常运转	保障教学活动的正常开展	冀教政法[2013]44 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
	社会效益指标	加强教职工归属感	通过缴纳教职工责任险, 进一步增强较职工得归属感	保障教职工队伍稳定	冀教政法[2013]44 号
	社会效益指标	保障教职工合法权益	有效保障教职工合法权益	有效保障	冀教政法[2013]44 号
满意度指标	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	参保教职工满意度	≥0.98%	冀教政法[2013]44 号

4、（上徐）微机室电脑绩效目标表

绩效目标			1.保障教师教学工作顺利开展。 2.提升教师教学质量。 3.提升师生教育教学的满意度。		
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	计算机教室购置数量	计算机教室购置数量	2 间	《河北省义务教育办学基本标准》
	质量指标	计算机教室购置合格率	计算机教室购置合格率	100%	《河北省义务教育办学基本标准》
	时效指标	完成采购时间	按工作计划要求时间内完成设备采购	9 月底前完成采购安装	《河北省义务教育办学基本标准》
	时效指标	项目资金支付实现	按照合同约定完成项目资金支付	按照合同约定日期进行支付	合同、《河北省义务教育办学基本标准》
	成本指标	计算机教室购置购置成本	计算机教室购置总成本	≤16 万元	《河北省义务教育办学基本标准》
效益指标	可持续影响指标	设备最低使用年限	设备最低使用年限	≥7 年	《河北省义务教育办学基本标准》
	社会效益指标	改善学校办学条件	分为基本达成目标、部	有效改善	《河北省义务教育办学

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
			分实现目标、实改善学校办学条件		《基本标准》
	社会效益指标	受益教师学生人数	受益教师学生人数	≥160 人	《河北省义务教育办学基本标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	调查问卷

5、（上徐）校舍地面铺设瓷砖绩效目标表

绩效目标			1.改善和美化校舍环境。 2.消除校园安全隐患。 3.改善师生教学环境。		
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	校舍地面铺设瓷砖教室数	校舍地面铺设瓷砖教室数	5 间	《政策文件》、合同、目标计划值
	数量指标	校舍地面铺设瓷砖面积	校舍地面铺设瓷砖面积	982 平方米	实际需求
	质量指标	验收合格率	验收项目合格率占验收项目的比率	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	时效指标	计划工作完成时间	地面铺设瓷砖完成时间	年底完成支付	《政策文件》、合同、目标计划值
	成本指标	总成本	地面铺设瓷砖总成本	≤4 万元	《政策文件》、合同、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	瓷砖使用年限	瓷砖最低使用年限	≥5 年	《政策文件》、合同、目标计划值
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展	有效改善	《政策文件》、目标计划值

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
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	目标计划值、调查问卷
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	目标计划值、调查问卷

6、（上徐）幼儿班办公经费绩效目标表

绩效目标			1.保障幼儿班教育教学工作顺利开展。 2.提升幼儿班教学水平 3.提升师生教学幸福程度。		
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	参加活动人数	参加活动人数	≥20 人	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	质量指标	验收合格率	按文件要求，合格物品占总采购量的比例	≥95%	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	质量指标	举办活动的质量	有效开展的各类活动举办情况	%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	活动安排时长	每次活动安排的时间情况	≥10 分钟	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	活动参与率	参加活动学生数量占学生整体的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	按时完成活动费用支付	按时完成活动费用的支付	按资金计划/活动安排完成支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	决算金额是否控制在预算内	反应决算金额是否超过预算额度	0.76 万元	《政策文件》、目标计划值

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	拓宽学生获取知识的途径	通过举办各类活动丰富学生获取各类知识的途径	保障教育活动顺利开展	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	丰富学生课余时间	丰富学生课余时间	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	主办活动老师满意度	主办活动老师满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	参加活动学生满意度	参加活动学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

7、（上徐）幼儿生均公用经费绩效目标表

绩效目标			1.保障幼儿班教育教学工作顺利开展。 2.提升幼儿班教学水平。 3.提升师生教学满意度。		
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	服务幼儿班学生人数	服务保障幼儿班学生人数	≥20人	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	质量指标	经费使用合规率	生均公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费支付正确率	生均公用经费准确支出金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	决算金额是否控制在预算内	反应决算金额是否超过预算额度	万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	完成幼儿班保育教育活动	完成幼儿班保育教育活动	保障幼儿班保育教育活动顺利开展	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障幼儿班正常运转	保障幼儿班正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值

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
					划值
满意度指标	服务对象满意度指标	主办活动老师满意度	主办活动老师满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	参加活动学生满意度	参加活动学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

8、（上徐）专项活动经费绩效目标表

绩效目标			1.促进学生全面发展，保障学生身心健康。 2.开展各项教学德育活动。 3.提升学生幸福感，培养学生各种能力。		
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	参加活动人数	参加活动人数	≥160人	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	数量指标	举办各类活动次数	举办各类教学、体育、道德等活动的次数	≥10次	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	数量指标	各类活动举办的间隔	各类活动举办的时间间隔	≤1周/月季度	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	质量指标	活动参与率	参加活动学生数量占学生整体的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	举办活动的质量	有效开展的各类活动举办情况	优秀	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	活动安排时间	每次活动安排的时间情况	≥120分钟	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	按时完成活动费用支付	按时完成活动费用的支付	按资金计划/活动安排完成支付	《政策文件》、目标计划值

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
	成本指标	单次活动成本	单次活动成本不超预算标准	≤1 万元/次	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	丰富学生课余时间	丰富学生课余时间	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	拓宽学生获取知识的途径	通过举办各类活动丰富学生获取各类知识的途径	保障教育活动顺利开展	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	主办活动老师满意度	主办活动老师满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	参加活动学生满意度	参加活动学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

9、（提前下达）秦财教[2021]574号2022年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

绩效目标			1.生均公用经费，补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展 2.保障学生依法享受小学义务教育。 3.改善教学条件、保障学生生学习生活。		
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	受益学生人数	受益学生人数	≥20人	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时	未按时完成审计档案归档的审计项目数量	及时支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	预算控制数	资金支出不超预算	≤2万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

10、（提前下达）秦财教[2021]608号2022年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

绩效目标			1.生均公用经费，补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展 2.保障学生依法享受小学义务教育。 3.改善教学条件、保障学生生学习生活。		
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	保障人数	经费保障人数	170人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	生均公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付时间	按照资金计划完成生均公用经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	715元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学生享受义务教育	保障学生享受义务教育	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360020 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

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）							2022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	财政拨款结转	

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

秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学上年末固定资产金额为0.00万元（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

360020 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

