

秦皇岛经济技术开发区第一中学收支预算

一、单位预算公开表

(一) 单位预算收支总表.....	2
(二) 单位预算收入总表.....	4
(三) 单位预算支出总表.....	7
(四) 单位预算财政拨款收支总表.....	10
(五) 单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
(六) 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
(七) 单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
(八) 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
(九) 单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

二、单位预算公开情况

(一) 单位职责及机构设置情况.....	20
(二) 单位预算安排的总体情况.....	20
(三) 机关运行经费安排情况.....	20
(四) 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
(五) 预算绩效信息.....	20
(六) 政府采购预算情况.....	35
(七) 国有资产信息.....	36
(八) 名词解释.....	36
(九) 其他需要说明的事项.....	37

秦皇岛经济技术开发区第一中学收支预算

单位预算收支总表

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

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	4012.77	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	3291.66
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	376.03
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	210.68
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	

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

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	134.40
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	4012.77	本年支出合计	4012.77
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4012.77	支出总计	4012.77

单位预算收入总表

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

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	4012.77	4012.77	4012.77							
2	205	教育支出	3291.66	3291.66	3291.66							
3	20502	普通教育	2119.60	2119.60	2119.60							
4	2050203	初中教育	2119.60	2119.60	2119.60							
5	20509	教育费附加安排的支出	1172.06	1172.06	1172.06							
6	2050903	城市中小学校舍建设	1110.00	1110.00	1110.00							
7	2050904	城市中小学教学设施	22.06	22.06	22.06							
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	40.00	40.00							
9	208	社会保障和就业支出	376.03	376.03	376.03							
10	20805	行政事业单位养老支出	375.07	375.07	375.07							
11	208050	事业单位离退	174.70	174.70	174.70							

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

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
	2	休										
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.37	164.37	164.37							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	36.00							
14	20807	就业补助	0.56	0.56	0.56							
15	2080711	就业见习补贴	0.56	0.56	0.56							
16	20808	抚恤	0.40	0.40	0.40							
17	2080899	其他优抚支出	0.40	0.40	0.40							
18	210	卫生健康支出	210.68	210.68	210.68							
19	21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.30							
20	2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	0.30							
21	21011	行政事业单位医疗	210.38	210.38	210.38							

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

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
22	210110 2	事业单位医疗	89.60	89.60	89.60							
23	210110 3	公务员医疗补助	120.78	120.78	120.78							
24	221	住房保障支出	134.40	134.40	134.40							
25	22102	住房改革支出	134.40	134.40	134.40							
26	221020 1	住房公积金	134.40	134.40	134.40							

单位预算支出总表

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

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	4012.77	2744.25	1268.52			
2	205	教育支出	3291.66	2024.00	1267.66			
3	20502	普通教育	2119.60	2024.00	95.60			
4	2050203	初中教育	2119.60	2024.00	95.60			
5	20509	教育费附加安排的支出	1172.06		1172.06			
6	2050903	城市中小学校舍建设	1110.00		1110.00			
7	2050904	城市中小学教学设施	22.06		22.06			
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00		40.00			
9	208	社会保障和就业支出	376.03	375.47	0.56			
10	20805	行政事业单位养老支出	375.07	375.07				
11	2080502	事业单位离退休	174.70	174.70				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.37	164.37				

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

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
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00				
14	20807	就业补助	0.56		0.56			
15	2080711	就业见习补贴	0.56		0.56			
16	20808	抚恤	0.40	0.40				
17	2080899	其他优抚支出	0.40	0.40				
18	210	卫生健康支出	210.68	210.38	0.30			
19	21007	计划生育事务	0.30		0.30			
20	2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30			
21	21011	行政事业单位医疗	210.38	210.38				
22	2101102	事业单位医疗	89.60	89.60				
23	2101103	公务员医疗补助	120.78	120.78				
24	221	住房保障支出	134.40	134.40				
25	22102	住房改革支出	134.40	134.40				

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

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
26	221020 1	住房公积金	134.40	134.40				

单位预算财政拨款收支总表

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

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	4012.77	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	3291.66	3291.66		
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	376.03	376.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	210.68	210.68		
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				

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

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
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	134.40	134.40		
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	4012.77	本年支出合计	4012.77	4012.77		
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						

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4012.77	支出总计	4012.77	4012.77		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

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	4012.77	2744.25	1268.52
2	205	教育支出	3291.66	2024.00	1267.66
3	20502	普通教育	2119.60	2024.00	95.60
4	2050203	初中教育	2119.60	2024.00	95.60
5	20509	教育费附加安排的支出	1172.06		1172.06
6	2050903	城市中小学校舍建设	1110.00		1110.00
7	2050904	城市中小学教学设施	22.06		22.06
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00		40.00
9	208	社会保障和就业支出	376.03	375.47	0.56
10	20805	行政事业单位养老支出	375.07	375.07	
11	2080502	事业单位离退休	174.70	174.70	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.37	164.37	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	
14	20807	就业补助	0.56		0.56
15	2080711	就业见习补贴	0.56		0.56
16	20808	抚恤	0.40	0.40	
17	2080899	其他优抚支出	0.40	0.40	
18	210	卫生健康支出	210.68	210.38	0.30

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

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			
档次	1	2	3	4	5
19	21007	计划生育事务	0.30		0.30
20	2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30
21	21011	行政事业单位医疗	210.38	210.38	
22	2101102	事业单位医疗	89.60	89.60	
23	2101103	公务员医疗补助	120.78	120.78	
24	221	住房保障支出	134.40	134.40	
25	22102	住房改革支出	134.40	134.40	
26	2210201	住房公积金	134.40	134.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	2744.25	2633.08	111.17
2	301	工资福利支出	2461.31	2461.31	
3	30101	基本工资	677.52	677.52	
4	30102	津贴补贴	89.60	89.60	
5	30103	奖金	92.70	92.70	
6	30107	绩效工资	512.64	512.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.37	164.37	
8	30109	职业年金缴费	36.00	36.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	89.60	89.60	
10	30111	公务员医疗补助缴费	120.78	120.78	
11	30112	其他社会保障缴费	25.85	25.85	
12	30113	住房公积金	134.40	134.40	
13	30199	其他工资福利支出	517.85	517.85	
14	302	商品和服务支出	111.17		111.17
15	30201	办公费	12.89		12.89
16	30216	培训费	12.63		12.63
17	30226	劳务费	47.00		47.00
18	30228	工会经费	16.84		16.84

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
档次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	12.85		12.85
20	30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
21	30299	其他商品和服务支出	7.06		7.06
22	303	对个人和家庭的补助	171.77	171.77	
23	30302	退休费	168.32	168.32	
24	30305	生活补助	0.40	0.40	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	3.05	3.05	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

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

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

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

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

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	14.53	14.53		
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				
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第一中学 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第一中学 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：实施初中义务教育，促进基础教育。

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第一中学	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。一般公共预算数为 4012.77 万元，比去年减少 174.52 万元。其中：教育支出减少 256.74 万元，原因为项目支出减少；社会保障和就业支出增加 29.44 万元、卫生健康支出增加 27.55 万元，住房保障支出增加 25.23 万元，原因为五险一金调基数。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计 111.17 万元。其中：办公费 12.89 万元，培训费 12.63 万元，劳务费 47.00 万元，工会经费 16.84 万元，福利费 12.85 万元，公务用车运行维护费 1.90 万元，其他商品和服务支出 12.63 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

1、（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.补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展。 2.保障学生依法享受初中义务教育。 3.改善教学条件、保障学生学习生活。				
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	1517人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	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经费支出	经费支付及时	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均公用经费总额不超预算	生均公用经费总额不超预算	≤86万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善教学条件，保障学生学习生活	有效改善	《政策文件》、目标计划值
	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，提高学生入学率	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

2、(一中)办公取暖费绩效目标表

绩效目标	1.保障学校取暖季正常取暖。 2.为广大师生提供温暖舒适的校园生活，营造良好的学习环境。 3.打造校园清洁、高效、绿色的取暖环境。				
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	供暖面积	保障学校办公取暖面积	≥14356 m ²	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	供暖温度达标率	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
	成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	≤27.86 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	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	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

3、（一中）残疾生公用经费绩效目标表

绩效目标	1.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初中义务教育。 3.改善教学条件、保障残疾生学习生活。				
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	补助人数	经费补助人数	3人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	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	人均残疾生公用经费标准	人均残疾生公用经费标准	0.6万元/人	《政策文件》、目标计划值
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	《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

4、（一中）防撞升降桩安装工程尾款绩效目标表

绩效目标	1.执行采购合同，履行购置防撞升降桩项目相关责任义务。 2.确保防撞升降桩质量符合合同质量要求。 3.保障学校教职工、学生校内活动安全，防范安全事故。				
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	购置数量	购置防撞升降桩数量	4 个	目标计划值
	质量指标	检验合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	工作要求
	时效指标	按合同约定时间支付款项	依据合同约定时间按时完成尾款支付	在合同约定时间内支付	合同
	成本指标	不超预算金额	支付尾款不超预算金额	≤2 万元	根据预算、合同
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用年限	可持续发挥作用最低年限	≥6 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高学校安全保障水平	学校整体安全保障水平显著提高	显著提高	《政策文件》、目标计划值
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人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

5、（一中）教职工校方责任险绩效目标表

绩效目标	1.增强教职工归属感，保持教职工队伍稳定性。 2.保障学校教育教学活动的顺利开展，为学校安全提供风险管理服务。 3.保障教职工合法权益。				
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	129 人	《政策文件》、学校教职工实际人数
	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%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	6 月 30 日之前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	人均保险金额	校方责任险人均保险金额	50 元/人	《政策文件》、《参保合同》、目标计划值
效益指标	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	《政策文件》、目标计划值
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	≥95%	调查问卷

6、（一中）就业见习人员经费绩效目标表

绩效目标	1.保障就业见习人员合法权益。 2.提升见习人员工作能力，促进见习人员就业、成长与发展。 3.提升见习人员归属感，保障社会稳定。				
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	就业见习人员人数	就业见习人员补助人数	1人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费发放覆盖率	经费覆盖全部就业见习人员	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费发放时间	按时发放就业见习人员经费	按政策或者合同规定的发放时间	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	人均经费标准	就业见习人员人均标准不超相关政策规定	690元/月	《政策文件》、《见习合同》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	提升就业见习人员工作能力	提升见习人员工作能力，促进见习人员成长与发展	有效提升	《政策文件》、目标计划值
	经济效益指标	提高见习人员收入	提高见习人员收入	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	就业见习人员满意度	就业见习人员满意度	≥90%	调查问卷

7、（一中）模拟飞行教室绩效目标表

绩效目标	1.执行采购合同，履行购置模拟飞行教学设备项目相关责任义务。 2.改善学校教育教学资源设备配备条件，提高办学水平。 3.确保模拟飞行教学设备采购质量达到合同质量要求。				
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	购置模拟飞行设备种类	购置模拟飞行设备种类	4种	合同、《政策文》、目标计划值
	质量指标	购置模拟飞行设备合格率	购置模拟飞行设备合格率	100%	合同、《政策文件》、目标计划值
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	在计划时间内完成	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	购置设备总成本	购置设备总成本	≤11.16万元	合同、《政策文件》、目标计划值
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	≥8年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	有效改善	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

8、(一中) 贫困生校服绩效目标表

绩效目标	1.保障贫困生享受社会福利权益。 2.保障贫困生依法享受初中义务教育。 3.时完成校服采购及发放。				
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	资助人数	年度内学校贫困生人数	3 人	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	校服种类	年度内购买校服种类(夏、秋、冬)	3 类	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	校服验收合格率	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	资金支付时间	按规定时间及时支付	按合同规定的时间支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	学生校服费标准	学生校服标准(万元/每人)	≤0.04 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育,关爱贫困学生	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

9、(一中)台式电脑绩效目标表

绩效目标	1.按标准进行台式电脑采购，改善学校教育教学资源设备配备条件。 2.改善学校办学条件，提高办学水平。 3.执行采购合同，履行购置台式电脑项目相关责任义务。				
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	台式电脑购置数量	购置台式电脑数量	5 台	合同、《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	购置台式电脑验收合格率	100%	合同、《政策文件》、目标计划值
	时效指标	项目完成时间	购置完成时间	在计划要求时间内完成购置	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	电脑单位采购成本	电脑单位采购成本	≤0.45 万元/台	合同、《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备最低使用年限	≥6 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	有效改善	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	教职工及学生满意度	≥90%	目标计划值、调查问卷

10、(一中)土地测绘费绩效目标表

绩效目标	1.测绘校园，形成测绘图，用于办理建设用地规划手续。 2.按照合同约定缴纳土地测绘费。 3.为办理土地使用证提供先决条件。				
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	测绘图数量	测绘图数量	4幅	合同、目标计划值
	数量指标	测绘面积	测绘校园的面积	30436平方米	合同、目标计划值
	质量指标	测绘项目完成率	测绘项目完成率	100%	合同、目标计划值
	时效指标	测绘完成时间	测绘项目完成时间	在目标计划时间内完成	合同、目标计划值
	成本指标	总成本	测绘费总成本	≤4.02万元	合同、目标计划值
效益指标	社会效益指标	为办理土地使用证提供先决条件。	为办理土地使用证提供先决条件。	有效保障	合同、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	受益师生的满意度	≥90%	调查问卷

11、（一中）退休教师独生子女父母奖励绩效目标表

绩效目标	1.发放 1 人退休教师独生子女奖励金。 2.及时完成奖励金发放。 3.保障退休教师合法权益。				
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	奖励人数	享受退休教师独生子女奖励金政策人数	1 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	奖励金确认准确率	实际享受奖励人数占应享受奖励政策的人数的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	奖励金支付及时率	按照资金计划完成奖励金支付	按规定完成奖励金支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	奖励金发放标准	退休教师独生子女奖励金标准（万元/每人）	0.3 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障退休教师合法权益	保障退休教师享受独生子女政	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	经济效益指标	执行标准	执行《河北我单位人口与计划生育条例》规定标准	0.3 万元	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	调查中受益人员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

12、（一中）新建科学楼工程绩效目标表

绩效目标	1.改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展。 2.确保新建科学楼工程质量符合教学要求和技术标准质量要求。 3.确保工程及时完工，保障正常教学秩序。				
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	新建科学楼面积	新建科学楼面积	≥2786 平方米	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	新建科学楼验收合格率	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	按照合同约定时间支付	按照合同约定时间按时完成款项支付	按照合同约定时间完成付款	目标计划值、合同
	成本指标	总成本	新建科学楼总成本	≤1110 万元	《政策文件》、合同、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	科学楼使用年限	科学楼最低使用年限	≥15 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
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	教职工及学生满意度	≥95%	目标计划值、调查问卷

13、（一中）智慧实验室互动教学系统绩效目标表

绩效目标	1.购置智慧实验室互动教学系统2套，创立新型实验室互动教学的特色教学新模式。 2.改善学校办学条件，提高办学水平。 3.确保智慧实验室互动教学系统项目质量符合技术标准要求。				
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	购置智慧实验室数量	购置智慧实验室数量	2间	合同、《政策文件》、目标计划值
	质量指标	购置智慧实验室合格率	购置智慧实验室合格率	100%	合同、《政策文件》、目标计划值
	时效指标	项目完成时间	购置完成时间	在计划要求时间内完成	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	总成本	购置设备总成本	≤6.65万元	合同、《政策文件》、目标计划值
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	≥8年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	有效改善	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

14、（一中）专项活动经费绩效目标表

绩效目标	1.丰富学生的课余时间，更好地发挥学生的特长及个人的优势。 2. 拓宽学生获得知识信息的渠道，扩大知识面，开阔视野。 3. 促进学校教育教学发展的探索与更新。				
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	举办参加各类活动次数	举办参加各类艺术、体育、科技教育教学活动的次数	≥3 次	《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
	时效指标	活动费用支付时间	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	活动总成本	活动总成本不超预算标准	≤3 万元	《政策文件》、目标计划值
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	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	教职工及学生满意度	教职工及学生满意度	≥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第一中学安排政府采购预算1110.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

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（当年单位预算安排资金）								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	非财政 拨款结 转结余	
合计							1110.0 0	1110.0 0							
秦皇岛经济技术 开发区第一中学 小计							1110.0 0	1110.0 0							
（一中）新建科 学楼工程	1110.0 0	教育用房 施工	B010601	栋	1	1110. 00	1110.0 0	1110.0 0							

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。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区第一中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

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

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

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。