

目 录

秦皇岛经济技术开发区沙河小学收支预算

单位预算收支总表	2
单位预算收入总表	4
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	16
秦皇岛经济技术开发区沙河小学 2022 年单位预算信息公开情况说明	
一、单位职责及机构设置情况	17
二、单位预算安排的总体情况	17
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	18
五、预算绩效信息	18
六、政府采购预算情况	47
七、国有资产信息	47
八、名词解释	46
九、其他需要说明的事项	48

二十、秦皇岛经济技术开发区沙河小学收支预算 单位预算收支总表

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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	389.67	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	339.60
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	21.76
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.50
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	

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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
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	11.81
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	389.67	本年支出合计	389.67
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	389.67	支出总计	389.67

单位预算收入总表

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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	389.67	389.67	389.67							
2	205	教育支出	339.60	339.60	339.60							
3	20502	普通教育	307.84	307.84	307.84							
4	2050201	学前教育	2.90	2.90	2.90							
5	2050202	小学教育	304.94	304.94	304.94							
6	20509	教育费附加安排的支出	31.76	31.76	31.76							
7	2050901	农村中小学校舍建设	10.36	10.36	10.36							
8	2050902	农村中小学教学设施	16.40	16.40	16.40							
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00	5.00							
10	208	社会保障和就业支出	21.76	21.76	21.76							
11	20805	行政事业单位养老支出	21.76	21.76	21.76							
12	2080502	事业单位离退休	4.33	4.33	4.33							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43	14.43							
14	2080506	机关事业单位	3.00	3.00	3.00							

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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
		职业年金缴费支出										
15	210	卫生健康支出	16.50	16.50	16.50							
16	21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	16.50							
17	2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	7.87							
18	2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63	8.63							
19	221	住房保障支出	11.81	11.81	11.81							
20	22102	住房改革支出	11.81	11.81	11.81							
21	2210201	住房公积金	11.81	11.81	11.81							

单位预算支出总表

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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	389.67	348.81	40.86			
2	205	教育支出	339.60	298.74	40.86			
3	20502	普通教育	307.84	298.74	9.10			
4	2050201	学前教育	2.90		2.90			
5	2050202	小学教育	304.94	298.74	6.20			
6	20509	教育费附加安排的支出	31.76		31.76			
7	2050901	农村中小学校舍建设	10.36		10.36			
8	2050902	农村中小学教学设施	16.40		16.40			
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00			
10	208	社会保障和就业支出	21.76	21.76				
11	20805	行政事业单位养老支出	21.76	21.76				
12	2080502	事业单位离退休	4.33	4.33				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00				
15	210	卫生健康支出	16.50	16.50				
16	21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50				
17	2101102	事业单位医疗	7.87	7.87				
18	2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63				

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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
19	221	住房保障支出	11.81	11.81				
20	22102	住房改革支出	11.81	11.81				
21	2210201	住房公积金	11.81	11.81				

单位预算财政拨款收支总表

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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	389.67	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	339.60	339.60		
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	21.76	21.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.50	16.50		
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				

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.81	11.81		
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	389.67	本年支出合计	389.67	389.67		
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、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	389.67	支出总计	389.67	389.67		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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	389.67	348.81	40.86
2	205	教育支出	339.60	298.74	40.86
3	20502	普通教育	307.84	298.74	9.10
4	2050201	学前教育	2.90		2.90
5	2050202	小学教育	304.94	298.74	6.20
6	20509	教育费附加安排的支出	31.76		31.76
7	2050901	农村中小学校舍建设	10.36		10.36
8	2050902	农村中小学教学设施	16.40		16.40
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00
10	208	社会保障和就业支出	21.76	21.76	
11	20805	行政事业单位养老支出	21.76	21.76	
12	2080502	事业单位离退休	4.33	4.33	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	
15	210	卫生健康支出	16.50	16.50	
16	21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	
17	2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	
18	2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63	
19	221	住房保障支出	11.81	11.81	

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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
20	22102	住房改革支出	11.81	11.81	
21	2210201	住房公积金	11.81	11.81	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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	348.81	331.67	17.14
2	301	工资福利支出	327.20	327.20	
3	30101	基本工资	58.87	58.87	
4	30102	津贴补贴	9.80	9.80	
5	30103	奖金	8.24	8.24	
6	30107	绩效工资	45.14	45.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.43	14.43	
8	30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	7.87	
10	30111	公务员医疗补助缴费	8.63	8.63	
11	30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
12	30113	住房公积金	11.81	11.81	
13	30199	其他工资福利支出	157.39	157.39	
14	302	商品和服务支出	17.14		17.14
15	30201	办公费	2.94		2.94
16	30216	培训费	1.11		1.11
17	30226	劳务费	10.30		10.30
18	30228	工会经费	1.48		1.48
19	30229	福利费	1.13		1.13

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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
20	30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
21	303	对个人和家庭的补助	4.47	4.47	
22	30302	退休费	4.18	4.18	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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	0	0		
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

秦皇岛经济技术开发区沙河小学 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沙河小学 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沙河小学	事业	股级	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，目前我区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。本年度总体预算收入为 389.67 万元，预算支出为 389.67 万元，包含教育支出 339.6 万元，社会保障和就业支出 21.76 万元，卫生健康 16.5 万元，住房保障支出 11.81 万元，总体较上年增加 10.6%。预算支出主要分为基本支出和项目支出，其中基本支出 348.81 万元，较上年增长 10.8%，原因在于本年度新增教师，教育支出增加，项目支出为 40.86 万元，较上年增加 9%，原因在于购置电子设备。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，机关运行经费支出为 17.14 万元，其中办公费 2.94 万元，培训费 1.11 万元，劳务费 10.3 万元，工会经费 1.48 万元，福利费 1.13 万元，其他商品和福利支出 0.18 万元。

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 1.11 万元，较上年减少 8.2%，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，培训费 1.11 万元。

五、预算绩效信息

1、（沙小）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. 为广大师生提供了温暖舒适的校园生活，营造了良好的学习环境； 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	取暖面积	保障学校办公取暖面积	≥522 平方米	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值
	数量指标	取暖时间	学校取暖时间	≥4.5 月	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值
	质量指标	供暖温度	保障学校取暖期温度	≥21 摄氏度	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值
	时效指标	取暖及时率	取暖及时率	100%	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值
	时效指标	取暖费申请及时率	及时申请取暖费	100%	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值
	成本指标	单位取暖成本	成本投入总计	≤5 万元	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值
效益指标	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	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、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
	生态效益指标	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	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值

2、（沙小）电教设备绩效目标表

绩效目标	1. 按标准进行设备采购和配置，改善学校教育教学资源设备配备条件。 2. 改善教师办公条件，提高工作效率。 3. 改善学校办学条件，提高办学水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	云微机室数量	新建云微机房间数	≥1 间	合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）
	数量指标	笔记本电脑数量	新购笔记本电脑台数	≥2 台	合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）
	数量指标	摄像机数量	新购摄像机台数	≥1 台	合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）
	数量指标	照相机数量	新购照相机台数	≥1 台	合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）
	质量指标	设备验收合格率	依照采购合同对采购的电教设备品牌、型号、进行检验	100%	合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）
	时效指标	采购及时率	按工作计划要求时间内完成设备采购	≥95%	合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）
	成本指标	采购成本	单位采购成本	≤14.5 万元	合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）
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	规定使用最低年限	合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	有效改善	合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 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
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	$\geq 95\%$	目标计划值、调查问卷

3、（沙小）改造维修费尾款绩效目标表

绩效目标	1. 改善学校办学条件。 2. 确保改造维修项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。 3. 保障校园教职工及学生人身安全，消除安全隐患。				
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	改造长度	围墙改造长度	≥80 米	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值
	质量指标	质保合格率	质保期内是否出现质量问题	100%	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收是否符合要求	100%	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值
	时效指标	尾款支付及时性	按照合同约定支付尾款及时性	≥95%	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值
	质量指标	工程竣工及时率	维修改造按计划竣工及时性	≥93%	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值
	成本指标	维修工程尾款总成本	累计实际支付金额不超决算金额	≤1.4 万元	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	修缮建筑最低使用年限	修缮建筑最低使用年限	≥10 年	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、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
	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	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

4、（沙小）教师办公桌椅绩效目标表

绩效目标	1. 改善教师教学的配套设施。 2. 提升学校办学水平。 3. 按标准进行设备采购和配置，改善学校设备配备条件。				
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	受益教师人数	受益教师人数	5 人	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值、合同
	数量指标	教师办公桌椅数量	新购教师办公桌椅数量	5 套	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值、合同
	质量指标	验收合格率	依照采购合同对采购的桌椅型号、规格进行检验	100%	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值、合同
	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	按工作计划要求	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值、合同
	时效指标	采购及时率	按照规定的时间节点完成采购工作的及时率	≥95%	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值、合同
	成本指标	购置成本	购置办公桌椅单套成本不超预算	≤0.6 万元	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值、合同
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	≥5 年	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值、合同

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	改善学校办学条件	改善学校办学条件	有效改善	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值、合同
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	调查中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、（沙小）教职工校方责任险绩效目标表

绩效目标	1. 保障教职工合法权益。 2. 增强教职工归属感，保持教职工队伍稳定。 3. 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。				
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	保险人数	参加校方责任险人数	≥20 人	《河北省教育厅关于做好2017-2018学年度校方责任保险工作的通知》、目标计划值
	质量指标	责任险达标率	参加校方责任险标准达到规定要求的比率	100%	《河北省教育厅关于做好2017-2018学年度校方责任保险工作的通知》、目标计划值
	质量指标	参保人员合规率	享受保险教师人数占本单位教师总数比例	≥98%	《河北省教育厅关于做好2017-2018学年度校方责任保险工作的通知》、目标计划值
	时效指标	缴纳保险及时率	根据要求和规定及时上缴保险的比率	100%	《河北省教育厅关于做好2017-2018学年度校方责任保险工作的通知》、目标计划值
	时效指标	出险保障及时率	按照保险合同出险赔付及时性	100%	《河北省教育厅关于做好2017-2018学年度校方责任保险工作的通知》、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	《河北省教育厅关于做好2017-2018学年度校方责任保险工作的通知》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	保险保障期限	保险保障期限	1 年	《河北省教育厅关于做好2017-2018学年度校方责任保险工作的通知》、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
	社会效益指标	保障教职工队伍稳定	通过缴纳教职工责任险，进一步增加教职工队伍稳定性	有效保障	《河北省教育厅关于做好2017-2018学年度校方责任保险工作的通知》、目标计划值
	社会效益指标	加强教职工归属感	通过缴纳教职工责任险，进一步增强教职工归属感	有效加强	《河北省教育厅关于做好2017-2018学年度校方责任保险工作的通知》、目标计划值
	社会效益指标	教职工合法权益保障率	有效保障教职工合法权益	有效保障	《河北省教育厅关于做好2017-2018学年度校方责任保险工作的通知》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	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

6、（沙小）篮球场硬化尾款绩效目标表

绩效目标	1. 改善校园环境。 2. 丰富学生课余活动。 3. 确保改造项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。				
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	硬化面积	学校篮球场硬化面积	≥690 平方米	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值、合同
	质量指标	验收合格率	验收是否符合要求	100%	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值、合同
	时效指标	工程竣工及时率	工程按计划竣工及时性	≥95%	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值、合同
	时效指标	款项支付及时率	按照合同条款约定及时支付尾款	≥95%	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值、合同
	成本指标	硬化工程成本	累计实际支付金额不超决算金额	≤3.1 万元	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值、合同
效益指标	可持续影响指标	改造建筑最低使用年限	改造建筑最低使用年限	≥10 年	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值、合同
	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	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值、合同

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	师生满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	$\geq 95\%$	目标计划值、调查问卷

7、（沙小）室内围墙粉刷尾款绩效目标表

绩效目标	1. 改善校园环境。 2. 丰富学生课余活动。 3. 确保改造项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。				
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	粉刷面积	室内围墙粉刷面积	≥500 平方米	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收是否符合要求	≥95%	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值
	质量指标	质保合格率	质保期内是否出现质量问题	100%	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值
	时效指标	工程竣工及时率	工程按计划竣工及时性	≥95%	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值
	时效指标	经费支付及时性	按照合同约定的付款日期进行结算及时性	年底完成支付	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值
	成本指标	粉刷工程成本	累计工程成本不超决算	≤0.5 万元	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	改造建筑最低使用年限	改造建筑最低使用年限	≥10 年	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、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
	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	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

8、（沙小）校园维修改造绩效目标表

绩效目标	1. 改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展。 2. 确保道路硬化、更换纱窗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	道路硬化面积	校园道路硬化面积	200 平方米	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值
	数量指标	更换纱窗数量	学校更换纱窗数量	32 个	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值
	质量指标	竣工验收合格率	改造竣工后验收是否符合要求	100%	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值
	时效指标	工程竣工及时率	工程按计划竣工及时性	100%	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值
	时效指标	经费支付及时性	经费结算及时性	年底完成支付	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值
	成本指标	道路硬化项目成本不超预算	决算金额是否超过预算额度	≤ 2.9 万元	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值
	成本指标	更换纱窗项目成本不超预算	决算金额是否超过预算额度	≤ 0.7 万元	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、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	可持续影响指标	修缮建筑最低使用年限	修缮建筑最低使用年限	≥5年	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值
	社会效益指标	校园环境改善率	校园改造对学校环境的改善效果	有效 改善	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值
	社会效益指标	符合教育发展规划率	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展	有效改善	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

9、（沙小）校园硬化尾款绩效目标表

绩效目标	1. 改善校园环境。 2. 提升学校教育配套设施。 3. 确保改造项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。				
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	硬化面积	校园硬化面积	≥350 平方米	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值、合同
	质量指标	验收合格率	验收是否符合要求	≥95%	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值、合同
	质量指标	质保合格率	质保期内是否出现质量问题	100%	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值、合同
	时效指标	工程竣工及时率	按照合同条款及时支付款项的及时率大于 95%的得满分，未达到的按比率扣分	≥95%	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值、合同
	时效指标	款项支付及时率	按照合同约定支付款项的及时性	≥95%	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值、合同
	成本指标	决算金额是否控制在预算内	决算金额是否超过预算额度	≤1.76 万元	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值、合同
效益指标	可持续影响指标	改造建筑最低使用年限	改造建筑最低使用年限	≥10 年	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值、合同

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	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	%	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值、合同
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	$\geq 0.95\%$	目标计划值、调查问卷

10、（沙小）学生图书绩效目标表

绩效目标	1. 学校图书馆购置图书，用于开展教育教学活动，争取达到省级规范办学目标。 2. 提升学校图书借阅存书量，保障学生及教职工的阅读需求。 3. 促进学生和教职工的阅读量，扩大知识面。				
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	人均图书数量	学校人均图书馆藏书量	≥ 25 人	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值
	数量指标	图书购置数量	学校图书馆购置图书数量	≥ 435 批	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值
	质量指标	验收合格率	依照采购合同对采购的图书型号、册数进行检验	100%	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值
	质量指标	图书覆盖率	新购学生图书是否覆盖全校学生	100%	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值
	时效指标	采购按期完成率	在工作计划要求时间内完成图书采购比率	100%	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值
	成本指标	图书购置成本	决算金额是否超过预算额度	≤ 1.3 万元	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	图书使用年限	图书使用年限	≥ 5 年	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、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
	社会效益指标	提升学生阅读能力，增加阅读量	提升学生阅读能力，增加阅读量	有效提升	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

11、（沙小）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. 改善幼儿班教学环境。 3. 提高幼儿园经费保障水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障幼儿班人数	年度内学校幼儿班人数	10 人	河北省规范化幼儿园办园条件基本要求
	数量指标	幼儿班生均标准	幼儿班办公经费标准（元/每人）	500 元	河北省规范化幼儿园办园条件基本要求
	质量指标	购买物品合格率	购买物品是否通过检验	100%	河北省规范化幼儿园办园条件基本要求
	质量指标	经费使用合规率	办公经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	河北省规范化幼儿园办园条件基本要求
	时效指标	任务完成及时率	按找资金计划完成生均经费支出	100%	河北省规范化幼儿园办园条件基本要求
	成本指标	成本控制额	成本控制额	≤0.5 万元	河北省规范化幼儿园办园条件基本要求
效益指标	社会效益指标	提升幼儿园保育教育活动水平	提升幼儿园保育教育活动水平	有效提升	河北省规范化幼儿园办园条件基本要求
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	有效保障	河北省规范化幼儿园办园条件基本要求
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及师长满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	河北省规范化幼儿园办园条件基本要求

12、（沙小）幼儿生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照生均公用经费标准、要求合理使用资金。 2. 保障幼儿园正常运转、完成幼儿园保育教育活动。 3. 提高幼儿园教育活动保障水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障幼儿班人数	年度内学校幼儿班人数	10 人	《河北省财政厅 河北省教育厅 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》冀财教[2018]103号、目标计划值
	数量指标	幼儿班生均标准	幼儿班生均公用经费标准（元/每人）	400 元/人	《河北省财政厅 河北省教育厅 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》冀财教[2018]103号、目标计划值
	质量指标	购买物品合格率	购买物品是否合格	100%	《河北省财政厅 河北省教育厅 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》冀财教[2018]103号、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%	《河北省财政厅 河北省教育厅 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》冀财教[2018]103号、目标计划值
	时效指标	保育教育活动完成及时率	按找资金及保育教育活动计划及时完成的比例	≥98%	《河北省财政厅 河北省教育厅 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通

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
					知》冀财教[2018]103号、目标计划值
	成本指标	活动成本控制额	支付成本是否超过预算额度	≤0.4万元	《河北省财政厅 河北省教育厅 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》冀财教[2018]103号、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	有效保障	《河北省财政厅 河北省教育厅 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》冀财教[2018]103号、目标计划值
	社会效益指标	提升幼儿园保育教育活动水平	提升幼儿园保育教育活动水平	有效提升	《河北省财政厅 河北省教育厅 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》冀财教[2018]103号、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及教师满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

13、（沙小）专项活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 丰富学生的课余生活，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	参加活动人数	年度内参加活动人数	≥91 人	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值
	数量指标	举办教学活动次数	举办教学活动次数	≥2 次	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值
	数量指标	举办德育活动次数	举办德育活动次数	≥2 次	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值
	质量指标	活动参与率	参加活动人数占学生总数比例	100%	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值
	质量指标	活动质量等级	有效开展的各类活动举办情况	优秀	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值
	时效指标	活动按时完成率	按时完成活动比率	≥98%	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值
	成本指标	活动成本额	反映决算金额是否超过预算额度	≤2 万元	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、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	丰富学生课余时间	丰富学生课余时间	有效提升	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值
	社会效益指标	拓宽学生知识面	通过举办各类活动丰富学生获取各类知识的途径	有效拓展	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、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师生人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

14、（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. 改善学校学前教育环境 2. 确保各项工作正常有效开展 3. 资金支出范围符合相关规定				
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	受益学生人数	受益学生人数	≥10人	秦财教[2021]574号提前下达2022年中央支持学前教育发展资金、目标计划值
	质量指标	经费支付正确率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教[2021]574号提前下达2022年中央支持学前教育发展资金、目标计划值
	时效指标	经费支付及时性	按时完成教育资金的支付	按资金计划/活动安排完成支付	秦财教[2021]574号提前下达2022年中央支持学前教育发展资金、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	秦财教[2021]574号提前下达2022年中央支持学前教育发展资金、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/部分实现目标/实现目标程度较低	秦财教[2021]574号提前下达2022年中央支持学前教育发展资金、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/部分实现目标/实现目标程度较低	秦财教[2021]574号提前下达2022年中央支持学前教育发展资金、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及师长满意度	调查中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

15、（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. 保障义务教育阶段学校正常运转 2. 保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3. 资金支出范围符合相关规定				
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	学生人数	义务教育阶段学生人数	91人	秦财教[2021]608号提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）、目标计划值
	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%	秦财教[2021]608号提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）、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	秦财教[2021]608号提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤4.1万元	秦财教[2021]608号提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）、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	有效提升	秦财教[2021]608号提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效保障	秦财教[2021]608号提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费

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
					(直达资金)、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛经济技术开发区沙河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

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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沙河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

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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。

