

秦皇岛经济技术开发区第二小学 2023 年度单位预算公开

二〇二三年三月

秦皇岛经济技术开发区第二小学收支预算	错误! 未定义书签。
单位预算收入总表	错误! 未定义书签。
单位预算支出总表	错误! 未定义书签。
单位预算财政拨款收支总表	错误! 未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	错误! 未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	错误! 未定义书签。
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	错误! 未定义书签。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	错误! 未定义书签。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	错误! 未定义书签。
秦皇岛经济技术开发区第二小学 2023 年单位预算信息公开情况说明	错误! 未定义书签。
一、单位职责及机构设置情况	错误! 未定义书签。
二、单位预算安排的总体情况	错误! 未定义书签。
三、机关运行经费安排情况	错误! 未定义书签。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、预算绩效信息	21
六、政府采购预算情况	47
七、国有资产信息	48
八、名词解释	49
九、其他需要说明的事项	49

秦皇岛经济技术开发区第二小学收支预算

单位预算收支总表

360005 秦皇岛经济技术开发区第二小学

预算年度：2023

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	3483.21	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	3019.89
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	270.26
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	167.59
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	

360005 秦皇岛经济技术开发区第二小学

预算年度：2023

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
			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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	115.07
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	

360005 秦皇岛经济技术开发区第二小学

预算年度：2023

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3483.21	本年支出合计	3572.81
33	上年结转结余	89.60	年终结转结余	
34	收入总计	3572.81	支出总计	3572.81

单位预算收入总表

360005 秦皇岛经济技术开发区第二小学

预算年度：2023

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	3572.81	3483.21	3483.21							89.60
2	205	教育支出	3019.89	2930.29	2930.29							89.60
3	20502	普通教育	2883.35	2883.23	2883.23							0.12
4	2050202	小学教育	2883.35	2883.23	2883.23							0.12
5	20509	教育费附加安排的支出	136.54	47.06	47.06							89.48
6	2050903	城市中小学校舍建设	59.86	1.56	1.56							58.30
7	2050904	城市中小学教学设施	76.68	45.50	45.50							31.18
8	208	社会保障和就业支出	270.26	270.26	270.26							
9	20805	行政事业单位养老支出	269.34	269.34	269.34							
10	2080502	事业单位离退休	82.31	82.31	82.31							

360005 秦皇岛经济技术开发区第二小学

预算年度：2023

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
11	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	153.43	153.43	153.43							
12	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	33.60	33.60	33.60							
13	20807	就业补助	0.92	0.92	0.92							
14	2080711	就业见习补贴	0.92	0.92	0.92							
15	210	卫生健康支出	167.59	167.59	167.59							
16	21011	行政事业单位医疗	167.59	167.59	167.59							
17	2101102	事业单位医疗	76.72	76.72	76.72							
18	2101103	公务员医疗补助	90.87	90.87	90.87							
19	221	住房保障支出	115.07	115.07	115.07							
20	22102	住房改革支出	115.07	115.07	115.07							
21	2210201	住房公积金	115.07	115.07	115.07							

单位预算支出总表

360005 秦皇岛经济技术开发区第二小学

预算年度：2023

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	3572.81	3401.31	171.50			
2	205	教育支出	3019.89	2849.31	170.58			
3	20502	普通教育	2883.35	2849.31	34.04			
4	2050202	小学教育	2883.35	2849.31	34.04			
5	20509	教育费附加安排的支出	136.54		136.54			
6	2050903	城市中小学校舍建设	59.86		59.86			
7	2050904	城市中小学教学设施	76.68		76.68			
8	208	社会保障和就业支出	270.26	269.34	0.92			
9	20805	行政事业单位养老支出	269.34	269.34				
10	2080502	事业单位离退休	82.31	82.31				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.43	153.43				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.60	33.60				
13	20807	就业补助	0.92		0.92			
14	2080711	就业见习补贴	0.92		0.92			
15	210	卫生健康支出	167.59	167.59				
16	21011	行政事业单位医疗	167.59	167.59				
17	2101102	事业单位医疗	76.72	76.72				

360005 秦皇岛经济技术开发区第二小学

预算年度：2023

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
18	2101103	公务员医疗补助	90.87	90.87				
19	221	住房保障支出	115.07	115.07				
20	22102	住房改革支出	115.07	115.07				
21	2210201	住房公积金	115.07	115.07				

单位预算财政拨款收支总表

360005 秦皇岛经济技术开发区第二小学

预算年度：2023

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	3483.21	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	3019.89	3019.89		
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	270.26	270.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	167.59	167.59		
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				

360005 秦皇岛经济技术开发区第二小学

预算年度：2023

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
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	115.07	115.07		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3483.21	本年支出合计	3572.81	3572.81		

360005 秦皇岛经济技术开发区第二小学

预算年度：2023

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
33	年初财政拨款结转和结余	89.60	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	89.60					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3572.81	支出总计	3572.81	3572.81		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 秦皇岛经济技术开发区第二小学

预算年度：2023

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	3572.81	3401.31	171.50
2	205	教育支出	3019.89	2849.31	170.58
3	20502	普通教育	2883.35	2849.31	34.04
4	2050202	小学教育	2883.35	2849.31	34.04
5	20509	教育费附加安排的支出	136.54		136.54
6	2050903	城市中小学校舍建设	59.86		59.86
7	2050904	城市中小学教学设施	76.68		76.68
8	208	社会保障和就业支出	270.26	269.34	0.92
9	20805	行政事业单位养老支出	269.34	269.34	
10	2080502	事业单位离退休	82.31	82.31	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.43	153.43	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.60	33.60	
13	20807	就业补助	0.92		0.92
14	2080711	就业见习补贴	0.92		0.92
15	210	卫生健康支出	167.59	167.59	
16	21011	行政事业单位医疗	167.59	167.59	
17	2101102	事业单位医疗	76.72	76.72	
18	2101103	公务员医疗补助	90.87	90.87	

360005 秦皇岛经济技术开发区第二小学

预算年度：2023

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
19	221	住房保障支出	115.07	115.07	
20	22102	住房改革支出	115.07	115.07	
21	2210201	住房公积金	115.07	115.07	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 秦皇岛经济技术开发区第二小学

预算年度：
2023

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	3401.31	3198.47	202.84
2	301	工资福利支出	3116.19	3116.19	
3	30101	基本工资	511.19	511.19	
4	30102	津贴补贴	75.60	75.60	
5	30103	奖金	86.90	86.90	
6	30107	绩效工资	465.94	465.94	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.43	153.43	
8	30109	职业年金缴费	33.60	33.60	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	76.72	76.72	
10	30111	公务员医疗补助缴费	90.87	90.87	
11	30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00	
12	30113	住房公积金	115.07	115.07	
13	30199	其他工资福利支出	1494.87	1494.87	
14	302	商品和服务支出	202.84		202.84
15	30201	办公费	24.59		24.59
16	30208	取暖费	73.24		73.24
17	30216	培训费	10.24		10.24

360005 秦皇岛经济技术开发区第二小学

预算年度：
2023

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
档次	1	2	3	4	5
18	30226	劳务费	65.35		65.35
19	30228	工会经费	13.65		13.65
20	30229	福利费	9.90		9.90
21	30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
22	30299	其他商品和服务支出	3.97		3.97
23	303	对个人和家庭的补助	82.28	82.28	
24	30302	退休费	79.41	79.41	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	2.87	2.87	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360005 秦皇岛经济技术开发区第二小学

预算年度：
2023

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

360005 秦皇岛经济技术开发区第二小学

预算年度：
2023

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

360005 秦皇岛经济技术开发区第二小学

预算年度：
2023

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
档次	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				
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二小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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二小学 2023 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第二小学	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 3483.21 万元，其中：财政拨款收入 3483.21 万元（一般公共预算拨款收入 3483.21 万元），较上年减少 1.6%。

支出情况：本单位预算支出总额 3483.21 万元，其中：基本支出 3401.31 万元，项目支出 171.50 万元。预算支出总额较上年减少 1.6%，其中基本支出较上年增长 5.07%，增长的原因为在校学生人数增加 220 人；项目支出较上年减

少 43.52%，增加原因是上年度修缮类工程较多，本年度相对安排项目较少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 202.84 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、(二小)2021 年安装防撞升降桩尾款绩效目标表

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.保障校园学生、教职工安全，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	安装防撞升降桩数量	9 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及时率	依据合同约定时间按时完成尾款支付	依据合同约定时间按时完成尾款支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	不超预算金额	支付尾款不超预算金额	≤1.18 万元	依据预算、合同
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	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	调查中教职工及学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

2、(二小)2021 年楼道吊顶尾款绩效目标表

绩效目标			1.遵守合同约定支付工程尾款。 2.确保楼道吊顶工程质量符合合同质量要求。 3.改善学校教学环境。		
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	楼道吊顶面积	楼道吊顶面积	3013.5 平方米	合同约定、目标计划值
	质量指标	验收合格率	楼道吊顶工程验收合格率	100%	合同约定、目标计划值
	时效指标	按合同约定时间支付款项及时率	依据合同约定时间按时完成尾款支付	依据合同约定时间按时完成尾款支付	合同约定、目标计划值
	成本指标	不超预算	支付尾款不超预算金额	≤5.09 万元	合同约定、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	预计最低使用年限	≥6 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校教学环境	改善学校教学环境	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	调查中教职工及学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

3、(二小)2021 年卫生间管道更换绩效目标表

绩效目标			1.遵守合同约定支付工程尾款。 2.保障校园学生、教职工安全，防范安全事故。 3.改善学校办学环境。		
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	修缮数量	修缮卫生间数量	28 间	合同约定、目标计划值
	质量指标	验收合格率	卫生间管道更换工程验收合格率	100%	合同约定、目标计划值
	时效指标	按合同约定时间支付款项及时率	按合同约定时间按时完成支付尾款	按合同约定时间按时完成支付尾款	合同约定、目标计划值
	成本指标	不超预算	支付尾款不超预算金额	≤2.4 万元	合同约定
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	预计最低使用年限	≥6 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善办学环境	改善办学环境	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师生人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

4、(二小)2021 年校南出口楼梯加宽尾款绩效目标表

绩效目标			1.遵守合同约定支付工程尾款。 2.保障校园学生、教职工安全，防范安全事故。 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	建设楼梯出口数量	建设楼梯出口数量	1 个	目标计划值
	质量指标	检验合格率	建设楼梯出口各项指标 检验合格率	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	依据合同约定时间按时完成尾款支付	合同
	成本指标	不超预算金额	支付尾款不超预算金额	≤0.93 万元	根据预算、合同
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	预计最低使用年限	≥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	学校整体安全保障水平 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	调查中教职工及学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

5、(二小)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.购置办公电脑，提升教职工工作效率。 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	智慧黑板购置数量	智慧黑板购置数量	4套	合同、《政策文件》、目标计划值
	数量指标	电脑购置数量	电脑购置数量	47台	合同、《政策文件》、目标计划值
	质量指标	电脑购置合格率	电脑购置合格率	100%	合同、《政策文件》、目标计划值
	质量指标	智慧黑板购置合格率	智慧黑板购置合格率	100%	合同、《政策文件》、目标计划值
	时效指标	完成设备采购时间	按工作计划要求时间内完成设备采购	按时完成	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	购置成本	办公电脑购置成本	≤4000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	≥5年	合同、《政策文件》、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	有效改善	合同、《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%	合同、《政策文件》、目标计划值

6、(二小)实验室建设绩效目标表

绩效目标			1.解决近年来实验室不足问题。 2.增加实验室数量，保障学生上实验课的需求。 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	实验室改造面积	实验室改造面积	120 平方米	《政策文件》、合同、目标计划值
	数量指标	实验室改造数量	实验室改造数量	1 个	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	检验合格率	改造实验室验收合格率	100%	合同、目标计划值
	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款项支付	依据合同约定时间按时完成尾款支付	合同、目标计划值
	时效指标	实验室改造完成时间	按合同规定时限，完成实验室的改造工作	按合同规定时限，完成实验室的改造工作	《政策文件》、合同、目标计划值
	成本指标	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额	≤16.8 万元	根据预算、合同、目标计划值
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，提高办学水平	有效改善	《政策文件》、合同、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	调查中教职工及学生满意数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

7、(二小)校园修缮绩效目标表

绩效目标			1.解决近年来由于适龄儿童增加入学教室不足问题。 2.粉刷楼道，改善教学环境，提升师生幸福感。 3.操场地面硬化，提升体育课安全性。		
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	教学楼粉刷面积	教学楼内需要粉刷面积	8424.19 平方米	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	验收合格率	改造教室验收合格率	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	时效指标	修缮工程竣工时间	按合同规定时限，完成修缮工作	按合同规定时限，完成修缮工作	合同、目标计划值
	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款项支付	依据合同约定时间按时完成款项支付	合同、目标计划值
	成本指标	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额	≤60.27 万元	根据预算、合同、目标计划值
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，提高办学水平	有效改善	《政策文件》、合同、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	调查中教职工及学生满意数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

8、(二小) 2019 年实验室建设尾款绩效目标表

绩效目标			1.按合同要求及时支付实验室建设尾款 2.款项及时足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷 3.项目有助于维护单位信誉与形象。供应商对相关工作基本满意		
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	实验室改造数量	实验室改造数量	1 个	《政策文件》、合同、目标计划值
	数量指标	实验室改造面积	实验室改造面积	120 平方米	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	检验合格率	改造实验室验收合格率	100%	合同、目标计划值
	时效指标	实验室改造完成时间	按合同规定时限，完成实验室的改造工作	按合同规定时限，完成实验室的改造工作	《政策文件》、合同、目标计划值
	时效指标	按合同约定时间支付款项	按合同约定时间支付款项	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同、目标计划值
	成本指标	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额	1.56 万元	根据预算、合同、目标计划值
效益指标	社会效益指标	及时支付尾款，维护单位信誉与形象	及时支付尾款，维护单位信誉与形象	完成	《政策文件》、合同、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	调查与本项目有关的供应商对尾款支付情况的满意程度	≥95%	调查问卷、目标计划值

9、(二小) 残疾生公用经费绩效目标表

绩效目标			1.保障 4 名残疾学生在校学习、生活 2.资金用途符合有关政策的规定 3.项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意		
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	4 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
	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%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成残疾生公用经费支出	12 月底前资金使用完毕	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	人均残疾生公用经费标准	实际支出不超过经费标准	0.6 万元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制	对特殊教育学校和随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进	完成	《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
			教育公平、提高教育质量,优化教育布局		
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

10、(二小)教职工校方责任险绩效目标表

绩效目标			1.按照文件要求及时完成全部教职工参保工作 2.校方责任险工作执行情况符合规定、成本及人均保费不超出标准 3.项目保障教职工合法权益、降低风险,并带来长效影响,受益对象对相关工 作基本满意		
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	≥200 人	《政策文件》、学校教 工实际人数
	质量指标	食安险赔付率	通过考核被保险人食源 性疾患获得赔付的比率, 考核学校食品安全责任 险落实情况。食安险赔付 率=获得赔付人数/申报 人数。年内无人申报人身 或财产损失的,该指标视 为满分	≥100%	河北省教育厅关于做好 年度全省校方责任险工 作的通知、项目实施方案
	质量指标	校方责任险参保合规率	对单位参保情况进行复 核,考核学校是否按要求 做到应保尽保,重点考核 是否存在以下情况: (1)迟保 (2)漏保 (3)投保非指定公司 (4)违规向受益人收取 费用	≥100%	河北省教育厅关于做好 年度全省校方责任险工 作的通知、项目实施方案

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
			(5) 发生应保事项后未获得赔付 上述事项每发生 1 项扣 20 分。参保合规率=实际获得分数/100分×100%		
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	2023 年 9 月 1 日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	人均保险金额	校方责任险保险金额	50 元/人	《政策文件》、《参保合同》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	加强教职工归属感,带来长效影响	通过缴纳教职工责任险,进一步增强教职工归属感,解除教职工的后顾之忧,有助于维护学校和谐稳定	完成	实施方案
	社会效益指标	保障教职工合法权益,降低幼儿园风险,保证幼儿园工作顺利开展	有效保障教职工合法权益并将相关风险降至可接受水平,减轻学校办学负担、保证正常教学秩序	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	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、目标计划值

11、(二小) 就业见习人员经费绩效目标表

绩效目标			1.为 8 名见习人员发放生活补助，资金发放及时、合规、准确 2.补助资金支付标准符合有关政策的规定 3.项目有助于加强青年就业见习服务，提升青年就业能力，受益对象对相关工 作基本满意		
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	8 人	《政策文件》、目标计划 值
	质量指标	经费发放覆盖率	经费发放覆盖全部就业 见习人员	100%	《政策文件》、目标计划 值
	质量指标	经费发放准确率	保障经费准确发放	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	8 月底完成全部支出	《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	190 元/月	《政策文件》、合同、目 标计划值
效益指标	社会效益指标	加强青年就业见习服务， 提升青年就业能力	项目有助于促进青年就 业、成长发展，为民生改 善提供就业支撑	完成	《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	≥95%	调查问卷

12、(二小) 楼道文化绩效目标表

绩效目标			1.按计划及时重新布置 4 层教学楼内部文化墙 2.文化墙验收合格并及时投入使用，全部成本未超出预算 3.项目有助于改善学校办学条件、提高办学水平、提升学生幸福感。在校师生对相关工作基本满意		
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	文化墙布置数量	实际重新布置的文化墙数量	4 层	合同、《政策文件》、目标计划值
	质量指标	楼道文化购置合格率	楼道文化购置合格率	100%	合同、《政策文件》、目标计划值
	时效指标	完成采购时间	按工作计划要求时间内完成楼道文化采购	12 月 31 日前	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	购置成本	楼道文化购置成本	30000 元/层	合同、《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	楼道文化最低使用年限	楼道文化最低使用年限	5 年	《政策文件》、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，提高办学水平，提升学生幸福感	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%	《政策文件》、目标计划 值

13、(二小) 贫困生校服绩效目标表

绩效目标			1.及时足额为 3 名贫困生提供价值 370 元的校服套装 2.贫困生认定准确、校服验收合格并及时发放 3.项目有助于保障贫困学生享受义务教育，相关人员基本满意		
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	资助内容	每名贫困生领用的校服数量	夏季校服、春秋校服、冬季校服各 1 套	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	受助贫困生人数	年度内校服费用由学校负担的贫困生人数	3 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	校服验收合格率	校服是否经过验收并验收合格	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	贫困生认定准确率	受助对象是否为城市享受低保待遇家庭学生和农村经济困难家庭高中学生	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	12 月 31 日前完成全部工作	《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/每人	《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	完成	《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

14、(二小)秦财教[2021]720号2022年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 改善教学条件、保障学生生学习生活。 2.保障学生依法享受小学义务教育。 3.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		
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	3619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
	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	650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	≥95%	调查问卷、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
			的比率		

15、(二小)图书绩效目标表

绩效目标			1.学校图书馆购置图书 8000 册用于开展教育教学活动，人均藏书量达到 25 册（省级规范办学目标）。 2.购入图书及时验收合格，实际支出不超出预算。 3.项目有助于提升学校图书借阅藏书量，保障学生及教职工的阅读需求，促进学生和教职工的阅读量，扩大知识面。在校师生对相关工作基本满意		
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	图书购置数量	学校图书馆购置图书数量	≥8000 册	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	人均图书数量	学校人均图书馆藏书量	≥25 册	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收合格的图书数量占购置总数量的比率	≥95%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	完成采购时间	在工作计划要求时间内完成图书采购	2023 年 12 月底完成支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	图书购置单册成本	图书购置单册成本不超预算	≤20 元/册	《政策文件》、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	《政策文件》、目标计划值
	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	《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	调查中学生满意和较满意的数量占调查总学生人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

16、(二小)学生课桌椅绩效目标表

绩效目标			1.购置学生课桌椅 500 套，验收合格并及时投入使用 2.课桌椅购置成本不超出预算 3.项目有助于改善学校办学条件、提高办学水平、提升学生幸福感		
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	课桌椅数量	课桌椅购置数量	500 套	合同、《政策文件》、目标计划值
	质量指标	课桌椅购置合格率	课桌椅购置合格率	100%	合同、《政策文件》、目标计划值
	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	6 月 30 日前	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	单位购置成本	课桌椅购置成本	350 元/套	合同、《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	课桌椅最低使用年限	课桌椅最低使用年限	≥5 年	《政策文件》、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，提高办学水平。	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	≥95%	《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
			率		

17、(二小)专项活动经费绩效目标表

绩效目标			1.按计划安排及时举办各类活动6次,参与人次达到3783人以上 2.活动期间未发生恶性事件及负面舆情,全部支出不超出预算 3.项目实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径。在校师生对相关工作基本满意		
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	≥3783人	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	数量指标	举办各种活动次数	举办各类教学、体育、道德等活动的次数	≥6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
	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	活动费用支付时间	活动费用支付是否及时	按计划要求完成支付	实施方案
	时效指标	活动安排时间	每次活动是否按计划时间安排	按计划要求举行活动	实施方案
	成本指标	单次活动成本	单次活动成本不超预算标准	≤10000元/次	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	促进学校教育教学发展的探索与更新	通过举办各类活动提升学校能力和形象,带来长效影响	完成	实施方案
	社会效益指标	拓宽学生获取知识的途径	拓宽学生获得知识信息的渠道,扩大知识面,开阔视野	完成	实施方案

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

18、(二小) 专职保安经费绩效目标表

绩效目标			1.7 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位 2.安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 3.项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意		
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	安保人员人数	按政策要求配备的专职保安员人数	7 人	政策依据
	质量指标	安保人员执业能力	安保人员是否按规定熟悉学校安全管理、治安保卫相关法律法规、安全标准和规章制度，熟悉掌握学校及周边治安特点及校园安全防范工作重点、接受派驻的保安服务公司和学校双重管理	完成	根据合同约定
	质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率	100%	政策依据
	时效指标	安保人员薪资发放及时率	安保人员薪资是否及时足额发放	100%	实施方案
	成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	0.36 万元/月	政策依据
效益指标	可持续影响指标	保证安全管理机构正常运转，带来长效影响	项目为建立运行维护保障的长效机制扫清了人员方面的障碍	完成	实施方案

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	切实提升安全防范水平，保障广大学生、儿童和教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序	项目有助于切实履行安全管理 and 安全教育职责，防范重大安全隐患，避免重大恶性案件和安全事故	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	安保人员对薪资待遇及内部培训的满意度、校内全体人员对于安保工作的满意度	≥95%	实施方案

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区第二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

360005 秦皇岛经济技术开发区第二小学

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（当年单位预算安排资金）								2023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	
							0	0	0	0	0	0	0	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。

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第二小学上年末固定资产金额为 2521.65 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 71.74 万元。

单位固定资产占用情况表

360005 秦皇岛经济技术开发区第二小学

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
1、房屋 (平方米)	2	1280.75
2、车辆 (台、辆)	1	15.56
3、单价在 50 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	3213	1225.34

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。