

秦皇岛经济技术开发区太和寨小学收支预算.....	3
单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18
秦皇岛经济技术开发区太和寨小学 2023 年单位预算信息公开情况说明	19
一、单位职责及机构设置情况.....	19
二、单位预算安排的总体情况.....	19
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.....	21
五、预算绩效信息.....	21

六、政府采购预算情况	46
七、国有资产信息	47
八、名词解释	48
九、其他需要说明的事项	49

秦皇岛经济技术开发区太和寨小学收支预算

单位预算收支总表

360023 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学

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	702.39	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	595.55
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	60.38
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.93
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	

360023 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学

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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	28.48
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	702.39	本年支出合计	726.34
33	上年结转结余	23.95	年终结转结余	
34	收入总计	726.34	支出总计	726.34

单位预算收入总表

360023 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学

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	
栏次	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			726.3	702.39	702.39							23.95
2	205		595.55	571.60	571.60							23.95
3	20502		549.05	549.05	549.05							
4	2050201		3.08	3.08	3.08							
5	2050202		545.97	545.97	545.97							
6	20509		46.50	22.55	22.55							23.95
7	2050901		10.65	5.00	5.00							5.65
8	2050902		16.85	4.55	4.55							12.30
9	2050999		19.00	13.00	13.00							6.00
10	208		60.38	60.38	60.38							
11	20805		60.38	60.38	60.38							
12	2080502		22.41	22.41	22.41							
13	2080505		37.97	37.97	37.97							
14	210		41.93	41.93	41.93							
15	21011		41.93	41.93	41.93							

360023 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2101102	事业单位医疗	18.99	18.99	18.99							
17	2101103	公务员医疗补助	22.94	22.94	22.94							
18	221	住房保障支出	28.48	28.48	28.48							
19	22102	住房改革支出	28.48	28.48	28.48							
20	2210201	住房公积金	28.48	28.48	28.48							

单位预算支出总表

360023 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学

预算年度：2023

单位：万元

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
序号	科目 编 码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	726.34	667.39	58.95			
2	205	教育支出	595.55	536.60	58.95			
3	20502	普通教育	549.05	536.60	12.45			
4	205020	学前教育	3.08		3.08			
5	205020	小学教育	545.97	536.60	9.37			
6	20509	教育费附加安排的支出	46.50		46.50			
7	205090	农村中小学校舍建设	10.65		10.65			
8	205090	农村中小学教学设施	16.85		16.85			
9	205099	其他教育费附加安排的支出	19.00		19.00			
10	208	社会保障和就业支出	60.38	60.38				
11	20805	行政事业单位养老支出	60.38	60.38				
12	208050	事业单位离退休	22.41	22.41				
13	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.97	37.97				
14	210	卫生健康支出	41.93	41.93				
15	21011	行政事业单位医疗	41.93	41.93				
16	210110	事业单位医疗	18.99	18.99				
17	210110	公务员医疗补助	22.94	22.94				

360023 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学

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	221	住房保障支出	28.48	28.48				
19	22102	住房改革支出	28.48	28.48				
20	221020	住房公积金	28.48	28.48				

单位预算财政拨款收支总表

360023 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学

预算年度：2023

单位：万元

收入			支出				
序号	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	702.39	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	595.55	595.55		
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	60.38	60.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.93	41.93		
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				

360023 秦皇岛经济技术开发区太和寨

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	28.48	28.48		
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				
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	702.39	本年支出合计	726.3	726.34		

360023 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学

预算年度：

单位：万元

收入			支出				
序号	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	23.95	年末财政拨款				
34	一、一般公共预算拨款	23.95					
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	726.34	支出总计	726.34	726.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360023 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学

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	726.34	667.39	58.95
2	205	教育支出	595.55	536.60	58.95
3	20502	普通教育	549.05	536.60	12.45
4	205020	学前教育	3.08		3.08
5	205020	小学教育	545.97	536.60	9.37
6	20509	教育费附加安排的支出	46.50		46.50
7	205090	农村中小学校舍建设	10.65		10.65
8	205090	农村中小学教学设施	16.85		16.85
9	205099	其他教育费附加安排的支出	19.00		19.00
10	208	社会保障和就业支出	60.38	60.38	
11	20805	行政事业单位养老支出	60.38	60.38	
12	208050	事业单位离退休	22.41	22.41	
13	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.97	37.97	
14	210	卫生健康支出	41.93	41.93	
15	21011	行政事业单位医疗	41.93	41.93	
16	210110	事业单位医疗	18.99	18.99	
17	210110	公务员医疗补助	22.94	22.94	
18	221	住房保障支出	28.48	28.48	

360023 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学

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	22102	住房改革支出	28.48	28.48	
20	221020	住房公积金	28.48	28.48	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360023 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学

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	667.39	633.01	34.38
2	301	工资福利支出	610.98	610.98	
3	30101	基本工资	128.71	128.71	
4	30102	津贴补贴	24.41	24.41	
5	30103	奖金	20.90	20.90	
6	30107	绩效工资	120.37	120.37	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.97	37.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.99	18.99	
9	30111	公务员医疗补助缴费	22.94	22.94	
10	30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
11	30113	住房公积金	28.48	28.48	
12	30199	其他工资福利支出	205.20	205.20	
13	302	商品和服务支出	34.38		34.38
14	30201	办公费	7.83		7.83
15	30216	培训费	2.55		2.55
16	30226	劳务费	15.00		15.00
17	30228	工会经费	3.40		3.40
18	30229	福利费	2.52		2.52

360023 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学

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
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	1.18		1.18
21	303	对个人和家庭的补助	22.03	22.03	
22	30302	退休费	21.46	21.46	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360023 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学

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

360023 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学

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

360023 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学

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
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				
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太和寨小学 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太和寨小学 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太和寨小学	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。

我单位预算收入为一般公共预算拨款收入，收入预算 726.34 万元，支出总额为 726.34 万元，其中基本支出 667.39 万元和项目支出 58.95 万元。预算收入比 2022 年减少 28.27 万元，主要是项目预算有所减少，支出比上年减少 28.27 万元，基本支出减少 24.35 万元和项目支出减少 3.92 万元，主要是受疫情影响减少了基本支出和项目支出。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

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、（太小）2021 年新建围栏及南大门工程尾款绩效目标表

- 1.确保质量可靠，正常使用
- 2.有效保障学生校内活动安全
- 3.改善校园环境

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	购置数量	购置围栏及大门数量	18 个	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基〔2011〕22
	质量指标	检验合格率	购置质量合格的数量占购	100%	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基〔2011〕22
	时效指标	完成及时率	依据绩效计划按时完成尾款支付	100%	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基〔2011〕22
	成本指标	预算控制数	支付尾款不超预算	≤2.4 万元	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基〔2011〕22
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	项目实施可持续使用年限	≥10 年	工作要求
	社会效益指标	安全保障	学校整体安全保障水平显著提高	有效提升	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基〔2011〕22
	社会效益指标	美化校园环境	美化校园环境	效果良好	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	调查中师生满意和较满意	≥95%	问卷调查

2、（太小）办公楼粉刷工程绩效目标表

- 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

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	≥750 m ²	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基〔2014〕122号）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〔2014〕122号）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〔2014〕122号）合同
	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〔2014〕122号）合同
	成本指标	预算控制数	工程金额是否超过预算额度	≤3.1 万元	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基〔2014〕122号）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
效益指标	可持续影响指标	最低可使用年限	改造建筑最低使用年限	≥5 年	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基〔2011〕22 号）
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，促进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〕22 号）
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	≥95%	目标计划值、调查问卷

3、(太小) 办公取暖费绩效目标表

- 1.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;
- 2.保障学校取暖季正常取暖;
- 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	≥2574 平方米	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]22号) 目标值
	质量指标	供暖日平均温度	供暖日平均温度	≥16℃	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]22号) 目标值
	时效指标	费用支付及时率	按时完成取暖费用缴纳	100%	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]22号) 目标值
	成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	≤18 元/平方米	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]22号) 目标值
效益指标	可持续影响指标	供暖时间	学校取暖时间	5 个月	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]22号) 目标值

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〕22号）
	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	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基〔2011〕22号）
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%	问卷调查、计划目标

4、（太小）办公取暖费绩效目标表

1.及时完成相关工作，保障取暖季正常供
2.保障学校取暖期温度 $\geq 18^{\circ}\text{C}$

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	≥ 2574 平方米	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32号）、实施
	质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）（ 18°C ），根据抽查得出结论。达标率=达标数/抽查总	100%	中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）
	时效指标	费用支付及时率	12月底前完成资金支付	100%	实施方案
	成本指标	不超预算	支出标准	≤ 13 万元	项目预算
	社会效益指标	保障取暖期教学秩序.为广大师生营造了良好的	评价项目在保证校园正常运转等方面的积极作用	有效保障	实施方案
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	实施方案
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	$\geq 95\%$	实施方案

5、(太小) 厕所排污费绩效目标表

- 1.按计划和合同完成厕所排污工作
- 2.各项工作及时完成，实际支出不超出预算
- 3.项目保障教学活动有序进行，在校师生基本满意

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	排污次数	排污次数	≥3 次	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32 号)、秦皇岛市教育局关于转发持续深
	质量指标	排污验收合格率	每次排污后，对排污效果进行检查，检查其是否将储污罐完全排净，避免因阻塞、回流影响教学秩序。合	≥90%	实施方案
	时效指标	每学期至少排污一次	每学期至少排污一次	完成	实施方案
	成本指标	排污费预算控制数	实际成本不超预算	≤1 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障学校师生学习、工作	保障学校师生学习、工作环境	效果良好	实施方案
	社会效益指标	加强学校环境建设，消除	加强学校环境建设，消除卫生隐患	有效加强	实施方案
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%	实施方案

6、(太小) 电脑购置绩效目标表

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
			1.采购 16 台学生电脑和 3 台教师电脑 2.改善学校办学条件 3. 增进学生学习兴趣		
产出指标	数量指标	购置数量	需购置电脑数量	19 台	合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》
	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%	合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》
	时效指标	按时完成	依据学校计划按时完成电脑采购	100%	合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》
	成本指标	不超预算	采购成本不超预算	≤7.75 万元	合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》
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	≥6 年	《政策文件》、目标计划
	社会效益指标	提高教学水平	提高教学水平	有效提高	工作要求
	经济效益指标	提升办学条件	提升办学条件	有效提升	工作要求
	生态效益指标	保障教学工作正常开展	保障教学工作正常开展	有效保障	工作要求

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
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	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%	问卷调查

7、(太小) 多媒体设备绩效目标表

- 1.采购 1 台多媒体设备，满足学生上课需要。
- 2.改善办学条件，提高课堂效率。
3. 采购设备符合质量标准

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	需购置多媒体设备数量	1 台	合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》
	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%	合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》
	时效指标	购置及时率	依据学校计划按时完成多媒体采购	100%	合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》
	成本指标	不超预算	采购成本不超预算	≤2.8 万元	根据预算、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	≥6 年	《政策文件》、目标计划
	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	《政策文件》、目标计划
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%	调查问卷

8、(太小) 多媒体设备绩效目标表

- 1.按计划和合同及时完成多媒体设备购置，验收合格并及时投入使用
- 2.新设备能够满足学生上课需要、符合质量标准，实际支出不超出预算
- 3.项目改善学校办学条件，在校师生基本满意

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	购置数量	需购置多媒体设备数量	1 台	合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》
	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%	合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》
	时效指标	购置及时	依据学校计划按时完成多媒体采购	12 月 31 日前	合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》
	成本指标	不超预算	采购成本不超预算	≤2.8 万元	项目预算
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	≥6 年	实施方案
	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	实施方案
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%	实施方案

9、（太小）教学楼窗户维修及内墙粉刷绩效目标表

- 1.按计划完成铲除破损墙皮，做防水，内墙腻子，粉刷等工作，验收合格并及时投入使用
2.支出成本不超出预算

绩效目标

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	内墙粉刷面积	≥340 m ²	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）合同目标计划值
	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）
	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）
	时效指标	工程竣工及时	工程按计划竣工及时性	12月31日前	合同
	成本指标	预算控制数	工程金额是否超过预算额度	≤4万元	合同
效益指标	可持续影响指标	最低可使用年限	改造建筑最低使用年限	≥5年	实施方案
	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	有效改善	实施方案
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	≥95%	实施方案

10、(太小) 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 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	≥33 人	教育部关于印发《全国依法治校示范校创建指南(中小学)》的通知 河北省教育厅关于做好年度全
	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%	省校方责任险工作的通知、项
	质量指标	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 (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%	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
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	2023年12月31日前	实施方案
	成本指标	责任险人均保险金额	人均保险金额不超出政策规定	50元/人	项目预算
	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	≤0.17万元	项目预算
	可持续影响指标	加强教职工归属感，带来长效影响	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
效益指标	社会效益指标	保障教职工合法权益，降低学校风险，保证学校工作顺利开展	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	参保教职工满意度	≥95%	实施方案

11、(太小) 校园绿化及修整劳动实践基地绩效目标表

- 1.改善校园环境。
- 2.丰富学生校园生活，提升学生整体素质教育水平。
- 3.美化校园环境，降低安全隐患的作用。

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	绿化及修整面积	校园绿化及修整劳动实践基地的面积	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
	质量指标	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
	时效指标	完成及时率	计划工作完成及时率	≥95%	工作要求
	成本指标	预算控制数	购置款不超预算	≤1.6 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	项目实施可持续使用年	≥1 年	工作要求
	社会效益指标	美化校园环境	美化校园环境	效果良好	工作要求
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	≥95%	工作要求

12、(太小) 新建教学楼校园文化建设费用绩效目标表

- 1.丰富班级、学校文化内容，满足学校宣传水平。
- 2.改善办学条件，提高学校文化水平。
- 3.保障每年的创城、创卫迎检，更换校园文化内容。

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	需购置的展牌数量	30 块	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目
	质量指标	检验合格率	购置展牌质量合格数量占购置总数量的比率	100%	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目
	时效指标	采购计划完成及时率	依据学校计划按时完成展牌制作采购	100%	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目
	成本指标	预算控制数	采购成本不超预算	≤3 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	文化宣传效率显著提高的	≥3 年	工作要求
	社会效益指标	提升学校文化水平	提升学校文化水平	效果良好	工作要求
	社会效益指标	丰富班级、学校文化内容	丰富班级、学校文化内容	效果良好	工作要求
	社会效益指标	美化校园环境	美化校园环境	效果良好	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	调查中教师满意和较满意的数量占调查总教师人数	≥95%	问卷调查

13、(太小) 学生课桌椅绩效目标表

- 1.改善学生学习的配套设施。
- 2.提升学校办学水平。
- 3.提升教育能

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	需购置学生课桌椅数量	50 套	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基
	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%	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基
	时效指标	购置完成及时率	依据学校计划按时完成学生课桌椅采购	100%	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基
	成本指标	不超预算	采购成本不超预算	≤1.75 万元	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用最低年限	可持续发挥作用最低年限	≥5 年	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基
	社会效益指标	提升办学条件	提升学校的办学条件	有效提升	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥95%	问卷调查

14、(太小) 学生课桌椅绩效目标表

- 1.购置学生课桌椅 50 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.有助于改善学校办学条件、提高办学水平、提升学生幸福

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	需购置学生课桌椅数量	50 套	河北省义务教育学校办学基本标准(试行) (冀教基
	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%	《河北省义务教育学校办学基本标准》 (冀教基
	时效指标	购置完成及时	依据学校计划按时完成学生课桌椅采购	12 月 31 日前	实施方案
	成本指标	购置成本	课桌椅购置成本	≤1.75 万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用最低年	可持续发挥作用最低年	≥5 年	实施方案
	社会效益指标	提升办学条件	提升学校的办学条件	有效提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中中学生满意和较满意的数量占调查总学生	≥95%	实施方案

15、(太小) 幼儿班办公经费绩效目标表

- 1.按计划通过购买办公用品、购买幼儿玩教具、维修幼儿场地及相关设施保障
幼儿班正常运转
- 2.购入物品、劳务、各项服务验收合格并即使投入使用，实际支出不超出预算

绩效目标

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	完成工作项数	年度内学校幼儿班人数实际完成工作的项数（购买办公用品， 购 买幼儿玩教具，维修幼儿场地	≥3 项	《中小学幼儿园安全管理办法》
	数量指标	购入物品批次	购入物品的批次数	≥3 次	《中小学幼儿园安全管理
	质量指标	购买物品合格率	购买物品是否通过检验	100%	实施方案
	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	100%	实施方案
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成生均经费支出	完成	实施方案
	成本指标	预算控制数	不超过预算	≤0.6 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	效果良好	实施方案
	社会效益指标	保障工作正常开展，完成幼	保障工作正常开展，完成幼儿班	效果良好	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	实施方案
	服务对象满意度指	供应商满意度	调查与本项目有关的供应商对尾	≥95%	实施方案

16、(太小) 幼儿生均公用经费绩效目标表

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
	绩效目标		1.按计划补充幼儿办公经费，确保每个幼儿均得到妥善照 2.实际支出不超出预 3.保障幼儿班正常运转、完成幼儿班保育教育活动，在校师生基本满		
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	≥62 人	《河北省财政厅 河北省教育厅 关于制定公办幼儿班生均公用经费财政拨款标准的通知》冀财教
	质量指标	教职工正常在岗率	经费得到保证的教职工	100%	实施方案
	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	100%	实施方案
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成生均	12 月 31 日前	实施方案
	成本指标	生均学生经费使用标准	每位学生经费使用不超	≤400 元/人	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，完成	保障工作正常开展，完成	有效保障	实施方案
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%	实施方案

17、(太小) 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 4 次, 参与人次达到 408 人以 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 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	≥408 人	河北省义务教育学校办学基本 标准(试行) (冀教基 [2011]122
	数量指标	举办各类活动的次数	举办各类教学、体育、道德等活动的 次数	≥4 次	河北省义务教育学校办学基本 标准(试行) (冀教基 [2011]122
	质量指标	活动参与率	参加活动学生数量占学生整体的 比	100%	实施方案
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、 造 成负面舆情。重大事故发生率=发生 事故的活动次数/举办活动总次数	≤0%	实施方案
	时效指标	活动费用支付时间	活动费用支付是否及时	12 月 31 日前	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	12 月 31 日前	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	≤5000 元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	保障执行国家政策法规, 促进学 校教育教学发展的探索与更	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

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	丰富学生课余时间、拓宽学生获	通过举办各类活动丰富学生获取各	完成	实施方案
满意度指标	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%	实施方案
	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%	实施方案

18、(太小) 专职保安经费绩效目标表

- 1.2 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

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	专职保安人员人数	专职保安人员补助人	2 人	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4 号）
		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	100%	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4 号）	
	质量指标	安保人员执业能力	抽查得出安保人员在岗率	100%	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4 号）
		安保人员在岗率	保安经费发放及时率	100%	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4 号）
	时效指标	保安经费发放及时率			

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	人均经费标准	专职保安人员人均标准不超相关政策规	3000 元 /	项目预算
	可持续影响指标	保证安全管理机构正	提升校园师生安全，创建安全校园环境。	完成	实施方案
效益指标	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	提高专职保安人员收入	效果良好	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指	专职保安人员满意	专职保安人员满意度	≥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太和寨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

360023 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学

单位：万元

政府采购项目来源		政府采购金额（当年部门预算安排资金）										2023		
项目名	预算	采购物	计量	数量	单价	一般公	基金预	国有资	本经营	财政专	单位	财政拨	非财政	留中
称	资金	品名称	单位			共预算	算拨款	本经营	户核拨	户核拨	资金	款结转	拨款结	小微企
						合计		预算拨					转结余	业份额
		政府采						款						
		购目录												
		序号												

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太和寨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

360023 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学

截止时间：2022-12-31

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。