

目录

秦皇岛经济技术开发区太和寨小学收支预算 2

 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 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 2022 年单位预算信息公开情况说明 20

 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 21

 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 48

 七、国有资产信息 48

 八、名词解释 49

 九、其他需要说明的事项 50

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：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	754.61	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	617.07
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	69.61
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.44
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
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	27.49
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	754.61	本年支出合计	754.61
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	754.61	支出总计	754.61

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：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	754.61	754.61	754.61							
2	205	教育支出	617.07	617.07	617.07							
3	20502	普通教育	581.67	581.67	581.67							
4	2050201	学前教育	7.00	7.00	7.00							
5	2050202	小学教育	574.67	574.67	574.67							
6	20509	教育费附加安排的支出	35.40	35.40	35.40							
7	2050901	农村中小学校舍建设	7.10	7.10	7.10							
8	2050902	农村中小学教学设施	12.30	12.30	12.30							
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	16.00	16.00	16.00							

360023 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学

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
10	208	社会保障和就业支出	69.61	69.61	69.61							
11	20805	行政事业单位养老支出	67.21	67.21	67.21							
12	2080502	事业单位离退休	21.69	21.69	21.69							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.52	33.52	33.52							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00							
15	20808	抚恤	2.40	2.40	2.40							
16	2080899	其他优抚支出	2.40	2.40	2.40							
17	210	卫生健康支出	40.44	40.44	40.44							
18	21011	行政事业单位医疗	40.44	40.44	40.44							
19	2101102	事业单位医疗	18.33	18.33	18.33							

360023 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学

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
20	2101103	公务员医疗补助	22.11	22.11	22.11							
21	221	住房保障支出	27.49	27.49	27.49							
22	22102	住房改革支出	27.49	27.49	27.49							
23	2210201	住房公积金	27.49	27.49	27.49							

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：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	754.61	691.74	62.87			
2	205	教育支出	617.07	554.20	62.87			
3	20502	普通教育	581.67	554.20	27.47			
4	2050201	学前教育	7.00		7.00			
5	2050202	小学教育	574.67	554.20	20.47			
6	20509	教育费附加安排的支出	35.40		35.40			
7	2050901	农村中小学校舍建设	7.10		7.10			
8	2050902	农村中小学教学设施	12.30		12.30			
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	16.00		16.00			
10	208	社会保障和就业支出	69.61	69.61				
11	20805	行政事业单位养老支出	67.21	67.21				

360023 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学

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
12	2080502	事业单位离退休	21.69	21.69				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.52	33.52				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
15	20808	抚恤	2.40	2.40				
16	2080899	其他优抚支出	2.40	2.40				
17	210	卫生健康支出	40.44	40.44				
18	21011	行政事业单位医疗	40.44	40.44				
19	2101102	事业单位医疗	18.33	18.33				
20	2101103	公务员医疗补助	22.11	22.11				
21	221	住房保障支出	27.49	27.49				
22	22102	住房改革支出	27.49	27.49				
23	2210201	住房公积金	27.49	27.49				

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：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	754.61	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	617.07	617.07		
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	69.61	69.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.44	40.44		
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
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	27.49	27.49		
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	754.61	本年支出合计	754.61	754.61		
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						

360023 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学

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
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	754.61	支出总计	754.61	754.61		

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：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	754.61	691.74	62.87
2	205	教育支出	617.07	554.20	62.87
3	20502	普通教育	581.67	554.20	27.47
4	2050201	学前教育	7.00		7.00
5	2050202	小学教育	574.67	554.20	20.47
6	20509	教育费附加安排的支出	35.40		35.40
7	2050901	农村中小学校舍建设	7.10		7.10
8	2050902	农村中小学教学设施	12.30		12.30
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	16.00		16.00
10	208	社会保障和就业支出	69.61	69.61	
11	20805	行政事业单位养老支出	67.21	67.21	
12	2080502	事业单位离退休	21.69	21.69	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.52	33.52	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
15	20808	抚恤	2.40	2.40	
16	2080899	其他优抚支出	2.40	2.40	
17	210	卫生健康支出	40.44	40.44	

360023 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学

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
18	21011	行政事业单位医疗	40.44	40.44	
19	2101102	事业单位医疗	18.33	18.33	
20	2101103	公务员医疗补助	22.11	22.11	
21	221	住房保障支出	27.49	27.49	
22	22102	住房改革支出	27.49	27.49	
23	2210201	住房公积金	27.49	27.49	

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：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	691.74	655.48	36.26
2	301	工资福利支出	631.68	631.68	
3	30101	基本工资	135.63	135.63	
4	30102	津贴补贴	24.70	24.70	
5	30103	奖金	19.57	19.57	
6	30107	绩效工资	107.51	107.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.52	33.52	
8	30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	18.33	18.33	
10	30111	公务员医疗补助缴费	22.11	22.11	
11	30112	其他社会保障缴费	4.67	4.67	
12	30113	住房公积金	27.49	27.49	
13	30199	其他工资福利支出	226.15	226.15	
14	302	商品和服务支出	36.26		36.26
15	30201	办公费	7.52		7.52
16	30216	培训费	2.56		2.56
17	30226	劳务费	17.00		17.00

360023 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学

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
18	30228	工会经费	3.41		3.41
19	30229	福利费	2.55		2.55
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	1.32		1.32
22	303	对个人和家庭的补助	23.80	23.80	
23	30302	退休费	20.81	20.81	
24	30305	生活补助	2.40	2.40	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	0.59	

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：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

360023 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学

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

360023 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学 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		

360023 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学

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
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2022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 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 754.61 万元，支出总额为 754.61 万元，其中基本支出 691.74 万元和项目支出 62.87 万元。预算收入比 2021 年增加 251.51 万元，主要是人员经费和项目预算增加，支出比上年增加 251.51 万元，基本支出增加 231.29 万元和项目支出增加 20.22 万元,主要是人员经费工资保险福利等支出增加。

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

绩效目标	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]32号）、合同、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%	《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
	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]32号）、合同、目标计划值
	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》

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
					(冀教基[2011]32号)、合同、目标计划值
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]32号)、合同、目标计划值
	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的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

2、（太小）办公楼粉刷工程绩效目标表

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	粉刷面积	室内围墙粉刷面积	≥750 m²	《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）、合同、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）、合同、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》

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
					(冀教基[2011]32号)、合同、目标计划值
	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[2011]32号)、合同、目标计划值
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]32号)
	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)
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

3、（太小）办公取暖费绩效目标表

绩效目标	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]32号）、目标计划值
	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]32号）、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%	《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]32号）、目标计划值
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]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	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
	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]32号）、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%	问卷调查、计划目标值

4、（太小）电脑购置绩效目标表

绩效目标	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				
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	需购置教师办公电脑数量	19 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	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》（冀教基[2011]32 号）
	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》（冀教基[2011]32 号）
	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》（冀教基[2011]32 号）
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	提高教学水平	提高教学水平	有效提高	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
	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
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

5、（太小）多媒体设备绩效目标表

绩效目标	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》（冀教基[2011]32 号）
	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》（冀教基[2011]32 号）
	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》（冀教基[2011]32 号）
	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	《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
					《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%	调查问卷

6、（太小）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性 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	参加保险人数	参加校方责任险人数	≥33 人	冀教政法[2013]44号、合同、目标计划值
	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、合同、目标计划值
	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、合同、目标计划值
	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、合同、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	冀教政法[2013]44号、合同、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	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	冀教政法[2013]44号、合同、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	幸福感增强的教师数占教师总人数比例	保障教学活动的正常开展	冀教政法[2013]44号、合同、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，进一步增强较职工得归属感	保障教职工队伍稳定	冀教政法[2013]44号、合同、目标计划值
	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、合同、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%	问卷调查

7、（太小）校园绿化及修整劳动实践基地绩效目标表

绩效目标	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）、目标计划值
	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）、目标计划值
	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限	≥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

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	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	工作要求

8、（太小）新建教学楼校园文化建设费用绩效目标表

绩效目标	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）、目标计划值
	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）、目标计划值
	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）、目标计划值
	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班级占总是用班级的比例	≥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

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

9、（太小）学生课桌椅绩效目标表

绩效目标	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	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[2011]32号)
	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[2011]32号)
	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[2011]32号)
	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[2011]32号)
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[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人数的比率	≥95%	问卷调查

10、（太小）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	幼儿班人数	年度内学校幼儿班人数	60 人	《中小学幼儿园安全管理办法》
	数量指标	购入物品批次	购入办公物品的批次数	2 次	《中小学幼儿园安全管理办法》
	质量指标	购买物品合格率	购买物品是否通过检验	100%	《中小学幼儿园安全管理办法》
	时效指标	经费支付及时率	及时完成的数量与总计划数量的比值	100%	工作要求
	成本指标	预算控制数	不超过预算	≤0.6 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	保障幼儿健康发展	保证幼儿健康成长	效果良好	目标计划值
	社会效益指标	提升学校教学环境	提升学校教学环境	效果良好	目标计划值
	经济效益指标	改善办学条件	改善办学条件	效果良好	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度	≥95%	问卷调查、目标计划值

11、（太小）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.保障幼儿班正常运转、完成幼儿园保育教育活动 3.提高幼儿班经费保障水平				
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	服务幼儿班学生人数	服务保障幼儿班学生人数	≥60 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]99号、目标计划值
	质量指标	服务保障幼儿班学生人数	生均公用经费准确支出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]99号、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	《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]99号、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	每位学生经费使用不超标准	≤400 元/人	《河北省财政厅 河北省教育厅 关于制定公

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
					办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》冀财教[2018]99号、目标计划值
效益指标	社会效益指标	完成幼儿园保育教育活动	完成幼儿园保育教育活动	保障幼儿园保育教育活动顺利开展	《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]99号、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

12、（太小）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	各类活动举办的间隔	各类活动举办的间隔	≤4 周/月/季度	《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、历史标准
	数量指标	参加活动人数	参加活动人数	≥408 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、历史标准
	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	≥3 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、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%	《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、历史标准

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
	质量指标	活动质量	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、历史标准
	时效指标	活动安排时间	每次活动安排的时间情况	≥30 分钟	《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、历史标准
	时效指标	活动费用支付及时率	按时完成活动费用的支付	按资金计划/活动安排完成支付	《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、历史标准
	成本指标	单次活动成本	单次活动成本不超预算标准	≤5000 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、历史标准
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	有效保障	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32

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
					号)、目标计划值、历史标准
	经济效益指标	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	保障幼儿园保育教育活动顺利开展	《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、历史标准
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%	问卷调查
	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%	问卷调查

13、（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.按照生均公用经费标准、要求合理使用资金 2.保障学校正常运转、完成学校教育活动 3.提高学校经费保障水平				
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	服务学校学生人数	服务保障幼儿园学生人数	≥46 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	生均学生经费使用标准	每位学生经费使用不超标准	≤869.57 元/人	《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	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	完成学校教育活动	完成学校教育活动	保障学校教育活动顺利开展	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

14、（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.按照生均公用经费标准、要求合理使用资金 2.保障学校正常运转、完成学校教育活动 3.提高学校经费保障水平				
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	服务学校学生人数	服务保障学生人数	≥408 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	生均学生经费使用标准	每位学生经费使用不超标准	≤448.53 元/人	《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	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	完成学校教育活动	完成学校教育活动	保障学校教育活动顺利开展	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥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		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	非财政拨款结转结余	

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：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。

