

# 2024 年北杨各庄小学预算信息公开目录

## 第一部分 单位预算

### 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	11
单位预算财政拨款收支总表.....	14
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	24
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	26

### 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	28
二、单位预算安排的总体情况.....	28

三、机关运行经费安排情况.....	30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	30
五、预算绩效信息.....	30
六、政府采购预算情况.....	57
七、国有资产信息.....	57
八、名词解释.....	58
九、其他需要说明的事项.....	59

# 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360026 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

预算年度：2024

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	533.69	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、单位资金		五、教育支出	409.64
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	92.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.00
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	

360026 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

预算年度：2024

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	13.76
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	

360026 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

预算年度：2024

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	<b>本年收入合计</b>	<b>533.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>537.35</b>
33	上年结转结余	3.66	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>537.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>537.35</b>

## 单位预算收入总表

360026 秦皇岛经济技术开发区北

预算年度：2024

单位：万元

杨各庄小学

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	537.35	533.69	533.69							3.66
2	205	教育支出	409.64	405.98	405.98							3.66
3	20502	普通教育	376.64	372.98	372.98							3.66
4	2050202	小学教育	376.64	372.98	372.98							3.66
5	20509	教育费附加安排的支出	33.00	33.00	33.00							
6	2050901	农村中小	26.60	26.60	26.60							

360026 秦皇岛经济技术开发区北  
杨各庄小学

预算年度：2024

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
		学校 舍建 设										
7	2050 902	农村 中小 学教 学设 施	1.40	1.40	1.40							
8	2050 999	其他 教育 费附 加安 排的 支出	5.00	5.00	5.00							
9	208	社会 保障 和就	92.9 5	92.9 5	92.9 5							

360026 秦皇岛经济技术开发区北  
杨各庄小学

预算年度：2024

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
		业支 出										
10	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	92.9 5	92.9 5	92.9 5							
11	2080 502	事业 单位 离退 休	65.4 2	65.4 2	65.4 2							
12	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险	18.3 5	18.3 5	18.3 5							

360026 秦皇岛经济技术开发区北  
杨各庄小学

预算年度：2024

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
		缴费 支出										
13	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	9.18	9.18	9.18							
14	210	卫生 健康 支出	21.0 0	21.0 0	21.0 0							
15	2101 1	行政 事业 单位 医疗	21.0 0	21.0 0	21.0 0							
16	2101	事业	7.07	7.07	7.07							

360026 秦皇岛经济技术开发区北  
杨各庄小学

预算年度：2024

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
	102	单位 医疗										
17	2101 103	公务 员医 疗补 助	13.9 3	13.9 3	13.9 3							
18	221	住房 保障 支出	13.7 6	13.7 6	13.7 6							
19	2210 2	住房 改革 支出	13.7 6	13.7 6	13.7 6							
20	2210 201	住房 公积 金	13.7 6	13.7 6	13.7 6							

## 单位预算支出总表

360026 秦皇岛经济技术开发区  
北杨各庄小学

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>537.35</b>	<b>479.01</b>	<b>58.34</b>			
2	205	教育支出	409.64	351.30	58.34			
3	20502	普通教育	376.64	351.30	25.34			
4	2050202	小学教育	376.64	351.30	25.34			
5	20509	教育费附加安排的支出	33.00		33.00			
6	2050901	农村中小学校舍建设	26.60		26.60			
7	2050902	农村中小学教学设施	1.40		1.40			
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00			
9	208	社会保障	92.95	92.95				

360026 秦皇岛经济技术开发区  
北杨各庄小学

预算年度：2024

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		和就业支出						
10	20805	行政事业单位养老支出	92.95	92.95				
11	2080502	事业单位离退休	65.42	65.42				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18				
14	210	卫生健康支出	21.00	21.00				
15	21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00				

360026 秦皇岛经济技术开发区

预算年度：2024

单位：万元

区北杨各庄小学

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
16	2101102	事业单位医疗	7.07	7.07				
17	2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93				
18	221	住房保障支出	13.76	13.76				
19	22102	住房改革支出	13.76	13.76				
20	2210201	住房公积金	13.76	13.76				

# 单位预算财政拨款收支总表

360026 秦皇岛经济技术开发区 预算年  
北杨各庄小学 度：2024

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	533.69	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	409.64	409.64		
6			六、科学技 术支出				

360026 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

北杨各庄小学

度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	92.95	92.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.00	21.00		
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				

360026 秦皇岛经济技术开发区  
北杨各庄小学

预算年  
度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支				

360026 秦皇岛经济技术开发区  
北杨各庄小学

预算年  
度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	13.76	13.76		
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				

360026 秦皇岛经济技术开发区  
北杨各庄小学

预算年  
度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

360026 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

北杨各庄小学

度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>533.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>537.35</b>	<b>537.35</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	3.66	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3.66					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>537.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>537.35</b>	<b>537.35</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360026 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

预算年度：  
2024

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		<b>合计</b>	<b>537.35</b>	<b>479.01</b>	<b>58.34</b>
2	205	教育支出	409.64	351.30	58.34
3	20502	普通教育	376.64	351.30	25.34
4	2050202	小学教育	376.64	351.30	25.34
5	20509	教育费附加安排的支出	33.00		33.00
6	2050901	农村中小学校舍建设	26.60		26.60
7	2050902	农村中小学教学设施	1.40		1.40
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00
9	208	社会保障和就业支出	92.95	92.95	
10	20805	行政事业单位养老支出	92.95	92.95	
11	2080502	事业单位离退休	65.42	65.42	

360026 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

预算年度：  
2024

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
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	
14	210	卫生健康支出	21.00	21.00	
15	21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	
16	2101102	事业单位医疗	7.07	7.07	
17	2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93	
18	221	住房保障支出	13.76	13.76	
19	22102	住房改革支出	13.76	13.76	
20	2210201	住房公积金	13.76	13.76	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360026 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

预算年度：  
2024

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		<b>合计</b>	<b>479.01</b>	<b>449.78</b>	<b>29.23</b>
2	301	工资福利支出	386.43	386.43	
3	30101	基本工资	53.69	53.69	
4	30102	津贴补贴	10.69	10.69	
5	30103	奖金	9.90	9.90	
6	30107	绩效工资	54.19	54.19	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.35	18.35	
8	30109	职业年金缴费	9.18	9.18	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	7.07	
10	30111	公务员医疗补助缴费	13.93	13.93	
11	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
12	30113	住房公积金	13.76	13.76	
13	30199	其他工资福利	194.24	194.24	

360026 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

预算年度：  
2024

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
		支出			
14	302	商品和服务支出	29.23		29.23
15	30201	办公费	4.82		4.82
16	30216	培训费	1.21		1.21
17	30226	劳务费	16.10		16.10
18	30228	工会经费	1.61		1.61
19	30229	福利费	1.19		1.19
20	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
21	30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
22	303	对个人和家庭的补助	63.35	63.35	
23	30301	离休费	12.20	12.20	
24	30302	退休费	50.84	50.84	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360026 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

预算年度：  
2024

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

360026 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

预算年度：  
2024

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

360026 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

预算年度：  
2024

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	<b>合计</b>	<b>3.01</b>	<b>3.01</b>		
2	“三公”经费 小计	1.80	1.80		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务 用车购置费				

360026 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

预算年度：  
2024

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
8	公 务用车运行维 护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费				

# 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学 2024 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北杨各庄小学 2024 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 北杨各庄小学	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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 537.35 万元，其中：一般公共预算收入 533.69 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 3.66 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算537.35万元，其中基本支出479.01万元，包括人员经费449.78万元和日常公用经费29.23万元；项目支出58.34万元，主要为：

(北杨小学) 电取暖费 5万元

(北杨小学) 设备购置费 1.4万元

(北杨小学) 跨年项目专项经费 14.1万元

(北杨小学) 维修维护费 12.5万元

(北杨小学) 综合管理专项经费 1.12万元

(北杨小学) 专职保安经费 7.2万元

(北杨小学) 秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金1.391281万元

(北杨小学) 秦财教[2023]315号下达义务教育阶段市级补助资金 0.265万元

(北杨小学) 秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金1.74万元

(北杨小学) 秦财教[2023]309号下达义务教育阶段省级补助资金 0.265万元

(北杨小学) 秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费(市级) 2.226万元

(北杨小学) 秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费(中央) 8.905万元

(北杨小学) 秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费(省级) 2.226万元

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排537.35万元，较2023年预算减少9.07万元，其中：基本支出减少22.52万元，主要为公务员医疗补助和职业年金预算调减。项目支出增加13.45万元，主要为跨年项目经费。

### 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29.23万元，其中办公费4.82万元，培训费1.21万元，劳务费16.10万元，工会经费1.61万元，福利费1.19万元，公务用车运行维护费1.80万元，其他商品和福利支出2.50万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加1.80万元，增减变化的主要原因是本年安排“三公”经费总额1.8万元，较上年减少0.1万元，其中公务用车运行维护费中燃料费较上年压减0.1万元。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、（北杨小学）电取暖费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687121545		<b>项目名称</b>	(北杨小学) 电取暖费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资 0 万元。主要用于支付学校取暖费用。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.及时完成相关工作，保障 700 m<sup>2</sup>办公用房取暖季正常供暖</p> <p>2.保障学校取暖期温度≥18℃，取暖费不超出预算</p> <p>3.项目有助于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；在校师生对相关工作基本满意</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	供暖天数	保障取暖期供暖天数要求	≥152 天	河北省义务教育学校办学基本标准(试行) (冀教基[2011]32号)、实施方案	
	数量指标	供暖面积	保障学校供暖面积	700 平方米	河北省义务教育学校办学基本标准(试行) (冀教基[2011]34号)、实施方案	
	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℃)，根据抽查得出结论。达标率=达标数/抽查总次数×100%	100%	中小学校教室采暖温度标准 (GB/T 17225-1998)	
	时效指标	费用支付时间	按时完成取暖费用缴纳	12 月底前完成资金	实施方案及年初工作	

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
				支付	计划
	成本指标	预算控制数	取暖费不超预算	≤100 元/平方米	实施方案及年初工作计划
效益指标	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学习环境	评价项目在保证校园正常运转等方面的积极作用	完成	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	保障供暖水平	保障师生正常取暖	完成	实施方案及年初工作计划
	生态效益指标	节能环保	减少污染保护环境	减少污染保护环境	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及员工满意度	师生及员工满意度	≥95%	满意度调查

## 2、（北杨小学）跨年项目专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712150N		项目名称	（北杨小学）跨年项目专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.10	其中：财政资金	14.10	其他资金	
	预算数 14.1 万元。其中：财政资金 14.1 万元，其他资金 0 万元。用于 21 年、22 年、23 年所有工程项目尾款的支付，保障校园环境设施安全、稳定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100%	
绩效目标	<p>1.完成 500 平方米的地面硬化、90 平方米的板房建设和 48 平方米的卫生厕所建设等，按合同要求及时支付各项工程尾款。</p> <p>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</p> <p>3.项目既有效改善学校的教育教学环境，又有助于维护单位信誉与形象。供应商对相关工作基本满意</p>					
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	工程项目支付完成数	检查各项工程是否符合实际、安全耐用、管护运行机制健全等要求	6 项	合同及年初工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	实际完成工程量 100%得满分，未按计划完成，酌情扣分	100%	合同及年初工作计划	
	时效指标	款项支付时间	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	合同及年初工作计划	
	成本指标	成本控制数	实际支付项目款项不超预算金额	≤14.1 万元	合同及年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	改善校园环境	改善校园环境	比上年提升	实施方案及年初工作计划	
	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	实施方案及年初工作计划	
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	≥95%	满意度调查	

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
			的满意程度		

### 3、（北杨小学）秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ88115401		项目名称	(北杨小学) 秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.74	其中：财政资金	1.74	其他资金	
	用于学校正常运转和教育教学活动等办公费支出。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
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	≥150人	《政策文件》、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%	《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	义务教育阶段生均公用经费	≤735元	《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	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

#### 4、（北杨小学）秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811539M		<b>项目名称</b>	(北杨小学) 秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.39	<b>其中：财政资金</b>	1.39	<b>其他资金</b>	
	用于学校正常运转和教育教学活动办公费支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		70%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥150人	《政策文件》、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%	《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	义务教育阶段生均公用经费	≤735元	《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	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 5、（北杨小学）秦财教[2023]309号下达义务教育阶段省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P004687119056		<b>项目名称</b>	(北杨小学) 秦财教[2023]309号下达义务教育阶段省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.27	<b>其中：财政资金</b>	0.27	<b>其他资金</b>	
	用于购置办公用品，及保障日常教育教学工作正常运转的经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥150人	《政策文件》、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%	《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	义务教育阶段生均公用经费	≤735元	《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	

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	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 6、（北杨小学）秦财教[2023]315号下达义务教育阶段市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00468711906R		<b>项目名称</b>	(北杨小学) 秦财教[2023]315号下达义务教育阶段市级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.27	<b>其中：财政资金</b>	0.27	<b>其他资金</b>	
	用于购置办公用品，及保障教育教学工作正常运转的经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥150人	《政策文件》、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 %	《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	义务教育阶段生均公用经费	≤735元	《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	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			≥90%	调查问卷、目标计划	

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
		接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度		值

## 7、（北杨小学）秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10244Q		项目名称	(北杨小学)秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费(省级)		
预算规模及资金用途	预算数	2.23	其中：财政资金	2.23	其他资金	
	预算数：2.226万元，其中：财政资金2.226万元，其他资金0元。主要用于学校日常办公。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					100%	
	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过2.226万元 3.保障学校各项活动正常开展					
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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥164人	《政策文件》、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%	《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	义务教育阶段生均公用经费	≤136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	较上年有效保障	《政策文件》、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	较上年有效提高	《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	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、目标计划值

## 8、（北杨小学）秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10245C		项目名称	(北杨小学) 秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	2.23	其中：财政资金	2.23	其他资金	
	预算数：2.226万元，其中：财政资金2.226万元，其他资金0元。主要用于学校日常办公。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					100%	
	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过2.226万元 3.保障学校各项活动正常开展					
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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥164人	《政策文件》、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%	《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	义务教育阶段生均公用经费	≤136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	较上年有效保障	《政策文件》、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	较上年有效提高	《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	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、目标计划值

## 9、（北杨小学）秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10241X		项目名称	(北杨小学) 秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	8.91	其中：财政资金	8.91	其他资金	
	预算数：8.905万元，其中：财政资金8.905万元，其他资金0元。主要用于学校日常办公。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					100%	
	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过8.905万元 3.保障学校各项活动正常开展					
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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥164人	《政策文件》、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%	《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	义务教育阶段生均公用经费	≤543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	较上年有效保障	《政策文件》、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	较上年有效提高	《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	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、目标计划值

## 10、（北杨小学）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712162R		项目名称	(北杨小学)设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
	预算数 1.4 万元。其中：财政资金 1.4 万元，其他资金 0 万元。主要用于改善学生学习环境，促进学生身心健康成长，需购进学生课桌椅 40 套，每套 350 元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.根据 2024 年招生人数及桌椅破损更新情况，需购置 40 套学生桌椅，每套 350 元，合计 1.4 万元。 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	购置课桌椅数量	需购置学生课桌椅数量	40 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	完成采购时间	依据学校计划按时完成学生课桌椅采购	12 月 31 日前	实施方案及年初工作计划	
	成本指标	单位购置成本	课桌椅购置单位成本	≤350 元/套	项目预算及年初工作计划	
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	实施方案及年初工作计划	

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	改善学生学习的配套设施，提高办学水平和学生幸福感	有效改善	实施方案及年初工作计划
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%	满意度调查

## 11、（北杨小学）维修维护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712165L		<b>项目名称</b>	(北杨小学) 维修维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.50	<b>其中：财政资金</b>	12.50	<b>其他资金</b>	
	预算数 12.5 万元。其中：财政资金 12.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付学校地面硬化、取暖设备维修及厕所日常排污工程款。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.保障年度内厕所污物抽排；取暖设施维修后，取暖器内室内温度达到 16℃以上；学生活动场地硬化 1000 平方米以上。</p> <p>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</p> <p>3.项目既有利于改善学校的教育教学环境，又有助于维护单位信誉与形象。供应商对相关工作基本满意</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成工程项目数量	完成工程项目数量	≥3 项	合同及年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	修缮验收合格率	100%	合同及年初工作计划	
	时效指标	建筑修缮完工时间	按合同规定时限，完成学校建筑修缮工作	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同及年初工作计划	
	成本指标	成本控制数	实际支付项目款项不超预算金额	≤12.5 万元	合同及年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	修缮最低使用年限	修缮最低使用年限	≥8 年	实施方案及年初工作计划	
	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	实施方案及年初工作计划	
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率	≥95%	满意度调查	

## 12、（北杨小学）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687121570		<b>项目名称</b>	(北杨小学) 专职保安经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.20	<b>其中：财政资金</b>	7.20	<b>其他资金</b>	
	预算数 7.2 万元。其中：财政资金 7.2 万元，其他资金 0 万元。主要用于专职保安劳务费。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	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意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	专职保安人数	专职保安人数	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）	
	质量指标	安保人员执业能力达标率	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	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	安保人员在岗率	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	

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
					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	保安经费发放及时率	100%	实施方案及年初工作计划
	成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	≤3000元/人·月	项目预算及年初工作计划
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	实施方案及年初工作计划
	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和安全教育职责，防范重大安全隐患，避免重大恶性案件和安全事故	完成	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	专职保安人员满意度	专职保安人员满意度	≥95%	满意度调查

### 13、（北杨小学）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712160J		<b>项目名称</b>	(北杨小学) 综合管理专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.12	<b>其中：财政资金</b>	1.12	<b>其他资金</b>	
	预算数 1.12 万元。其中：财政资金 1.12 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校各类教育教学活动等方面的支出及为学校缴纳教职工校方责任险。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.按计划安排及时举办各类活动 2 次，参与人次达到 150 人以上。</p> <p>2.保障教职工合法权益。增强教职工归属感，保持教职工队伍稳定性。</p> <p>3.项目实施有助于丰富学生课余时间、拓宽获取知识途径。在校师生对相关工作基本满意。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	举办各类活动次数	举办各类教学、体育、道德等活动的次数	≥2 次	《政策文件》、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	≥150 人	《政策文件》、目标计划值、历史标准	
	数量指标	参加校方责任险人数	参加校方责任险人数	≥23 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	

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
					好年度全省校方责任险工作的通知
	质量指标	参保合规率	<p>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：</p> <p>(1) 迟保</p> <p>(2) 漏保</p> <p>(3) 投保非指定公司</p> <p>(4) 违规向受益人收取费用</p> <p>(5) 发生应保事项后未获得赔付</p> <p>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%</p>	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
	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	实施方案及年初工作计划
	时效指标	活动费用支付及时率	按时完成活动费用的支付	100%	实施方案及年初工作计划
	成本指标	教职工校方责任险单价	教职工校方责任险单价	50 人/元	实施方案及年初工作计划
	成本指标	单次活动成本	单次活动成本不超预算标准	≤5000 元/次	实施方案及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定，保障教学的正常运转	保障教学活动的正常开展	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	丰富学生课余时间，拓宽学生获取知识的	拓宽学生获得知识信息的渠道，扩大知识面，开阔视野	完成	实施方案及年初工作计划

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
		途径			
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%	满意度调查
	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	调查中教职工满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	满意度调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360026 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

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）						2024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		上年结转结余

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北杨各庄小学上年末固定资产金额为 88.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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

360026 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		88.82
1、房屋（平方米）	246	8.89
其中：办公用房（平方米）	156	4.32
2、车辆（台、辆）	1	2.10

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4841	77.83

## 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**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取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 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。
- “三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项