

# 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学收支预算

## 目录

秦皇岛经济技术开发区大米河头小学收支预算	1
单位预算收支总表	2
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	10
单位预算财政拨款收支总表	13
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	19
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	21
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	23
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	24
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	25
秦皇岛经济技术开发区大米河头小学 2024 年单位预算信息公开情况说明	27
一、单位职责及机构设置情况	27
二、单位预算安排的总体情况	27
三、机关运行经费安排情况	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	28
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	29
六、政府采购预算情况	59
七、国有资产信息	59
八、名词解释	60
九、其他需要说明的事项	61

## 单位预算收支总表

360021 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

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	431.35	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	321.76
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	80.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.95
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	

360021 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

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
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	11.89
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	<b>本年收入合计</b>	<b>431.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>433.10</b>

360021 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

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
33	上年结转结余	1.75	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>433.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>433.10</b>

# 单位预算收入总表

360021 秦皇岛经济技术开发区大  
米河头小学

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	433.10	431.35	431.35							1.75
2	205	教育支出	321.76	320.01	320.01							1.75
3	20502	普通教育	296.49	294.74	294.74							1.75
4	2050201	学前教育	2.59	2.59	2.59							
5	2050202	小学教育	293.90	292.15	292.15							1.75
6	20509	教育费附加安排的支出	25.27	25.27	25.27							

360021 秦皇岛经济技术开发区大  
米河头小学

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
7	2050 901	农村 中小 学校 舍建 设	20.2 7	20.2 7	20.2 7							
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 业支 出	80.5 0	80.5 0	80.5 0							
10	2080	行政	79.5	79.5	79.5							

360021 秦皇岛经济技术开发区大  
米河头小学

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
	5	事业 单位 养老 支出	3	3	3							
11	2080 502	事业 单位 离退 休	55.7 5	55.7 5	55.7 5							
12	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	15.8 5	15.8 5	15.8 5							
13	2080	机关	7.93	7.93	7.93							

360021 秦皇岛经济技术开发区大  
米河头小学

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
	506	事业 单位 职业 年金 缴费 支出										
14	2080 8	抚恤	0.97	0.97	0.97							
15	2080 899	其他 优抚 支出	0.97	0.97	0.97							
16	210	卫生 健康 支出	18.9 5	18.9 5	18.9 5							
17	2101 1	行政 事业 单位	18.9 5	18.9 5	18.9 5							

360021 秦皇岛经济技术开发区大  
米河头小学

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
		医疗										
18	2101 102	事业 单位 医疗	6.10	6.10	6.10							
19	2101 103	公务 员医 疗补 助	12.8 5	12.8 5	12.8 5							
20	221	住房 保障 支出	11.8 9	11.8 9	11.8 9							
21	2210 2	住房 改革 支出	11.8 9	11.8 9	11.8 9							
22	2210 201	住房 公积 金	11.8 9	11.8 9	11.8 9							

## 单位预算支出总表

360021 秦皇岛经济技术开发区  
大米河头小学

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>433.10</b>	<b>390.76</b>	<b>42.34</b>			
2	205	教育支出	321.76	279.42	42.34			
3	20502	普通教育	296.49	279.42	17.07			
4	2050201	学前教育	2.59		2.59			
5	2050202	小学教育	293.90	279.42	14.48			
6	20509	教育费附加安排的支出	25.27		25.27			
7	2050901	农村中小学校舍建设	20.27		20.27			
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	80.50	80.50				

360021 秦皇岛经济技术开发

预算年度：2024

单位：万元

区大米河头小学

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	20805	行政事业单位养老支出	79.53	79.53				
11	2080502	事业单位离退休	55.75	55.75				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93				
14	20808	抚恤	0.97	0.97				
15	2080899	其他优抚支出	0.97	0.97				
16	210	卫生健康支出	18.95	18.95				
17	21011	行政事业	18.95	18.95				

360021 秦皇岛经济技术开发

预算年度：2024

单位：万元

区大米河头小学

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位医疗						
18	2101102	事业单位医疗	6.10	6.10				
19	2101103	公务员医疗补助	12.85	12.85				
20	221	住房保障支出	11.89	11.89				
21	22102	住房改革支出	11.89	11.89				
22	2210201	住房公积金	11.89	11.89				

## 单位预算财政拨款收支总表

360021 秦皇岛经济技术开发区 预算年  
大米河头小学 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	431.35	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	321.76	321.76		
6			六、科学技 术支出				

360021 秦皇岛经济技术开发区  
大米河头小学

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	80.50	80.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.95	18.95		
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				

360021 秦皇岛经济技术开发区  
大米河头小学

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				

360021 秦皇岛经济技术开发区  
大米河头小学

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	11.89	11.89		
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				

360021 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

大米河头小学

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
			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				

360021 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

大米河头小学

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>431.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>433.10</b>	<b>433.10</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	1.75	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.75					
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>433.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>433.10</b>	<b>433.10</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360021 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

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>433.10</b>	<b>390.76</b>	<b>42.34</b>
2	205	教育支出	321.76	279.42	42.34
3	20502	普通教育	296.49	279.42	17.07
4	2050201	学前教育	2.59		2.59
5	2050202	小学教育	293.90	279.42	14.48
6	20509	教育费附加安排的支出	25.27		25.27
7	2050901	农村中小学校舍建设	20.27		20.27
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	80.50	80.50	
10	20805	行政事业单位养老支出	79.53	79.53	
11	2080502	事业单位离退休	55.75	55.75	
12	2080505	机关事业单位	15.85	15.85	

360021 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

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
		基本养老保险 缴费支出			
13	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.93	7.93	
14	20808	抚恤	0.97	0.97	
15	2080899	其他优抚支出	0.97	0.97	
16	210	卫生健康支出	18.95	18.95	
17	21011	行政事业单位 医疗	18.95	18.95	
18	2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	
19	2101103	公务员医疗补 助	12.85	12.85	
20	221	住房保障支出	11.89	11.89	
21	22102	住房改革支出	11.89	11.89	
22	2210201	住房公积金	11.89	11.89	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360021 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

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>390.76</b>	<b>368.38</b>	<b>22.38</b>
2	301	工资福利支出	314.18	314.18	
3	30101	基本工资	45.34	45.34	
4	30102	津贴补贴	10.48	10.48	
5	30103	奖金	8.80	8.80	
6	30107	绩效工资	47.71	47.71	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.85	15.85	
8	30109	职业年金缴费	7.93	7.93	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	6.10	
10	30111	公务员医疗补助缴费	12.85	12.85	
11	30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
12	30113	住房公积金	11.89	11.89	
13	30199	其他工资福利	146.00	146.00	

360021 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

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	22.38		22.38
15	30201	办公费	4.00		4.00
16	30216	培训费	1.03		1.03
17	30226	劳务费	12.00		12.00
18	30228	工会经费	1.38		1.38
19	30229	福利费	0.99		0.99
20	30299	其他商品和服务支出	2.98		2.98
21	303	对个人和家庭的补助	54.20	54.20	
22	30302	退休费	52.97	52.97	
23	30305	生活补助	0.97	0.97	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360021 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

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

360021 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

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

360021 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

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>1.03</b>	<b>1.03</b>		
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				

360021 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

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				
9	三、公务接待费				

# 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学 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大米河头小学 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 大米河头小学	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 433.10 万元，其中：一般公共预算收入 431.35 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 1.75 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大米河头小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算433.10万元，其中基本支出390.76万元，包括人员经费368.38万元和日常公用经费22.38万元；项目支出42.34万元，主要为（大米河头小学）秦财教【2023】309号城乡义务教育（公用经费）省级补助资金0.175万元，（大米河头小学）幼儿班办公经费2万元，（大米河头小学）秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金0.809724万元，（大米河头小学）专职保安经费7.2万元，（大米河头小学）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费（市级）0.738万元，（大米河头小学）维修维护费1万元，（大米河头小学）跨年项目专项经费19.27万元，（大米河头小学）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费（中央）2.952万元，（大米河头小学）秦财教【2023】315号城乡义务教育市级补助经费0.175万元，（大米河头小学）电取暖费5万元，（大米河头小学）秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金0.5885万元，（大米河头小学）综合管理专项经费1.1万元，（大米河头小学）幼儿生均公用经费0.59万元，（大米河头小学）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费（省级）0.738万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排433.10万元，较2023年预算减少50.44万元，其中：基本支出减少34.76万元，主要为2023年我单位退休一人，造成预算减少。项目支出减少15.68万元，主要为减少购置电子设备、教师办公桌椅等预算。

### 三、机关运行经费安排情况

本单位机关运行经费安排为22.38万元。其中办公费4万元，培训费1.03万元，劳务费12万元，工会经费1.38万元，福利费0.99万元，其他商品和福利支出2.98万元。

### 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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有公务用车及公务接待费相关支出

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、（大米河头小学）电取暖费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687122114		<b>项目名称</b>	（大米河头小学）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%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.及时完成相关工作，保障 924 m<sup>2</sup>办公用房 5 个月取暖季正常供暖</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 3</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	学校供暖面积	保障学校供暖面积	924 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	
	数量指标	学校供暖月数	保障学校供暖月数	≥5 月	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	
	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	预算及年初工作计划
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
	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、（大米河头小学）跨年项目专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712210G		<b>项目名称</b>	（大米河头小学）跨年项目专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	19.27	<b>其中：财政资金</b>	19.27	<b>其他资金</b>	
	预算数 19.27 万元。其中：财政资金 19.27 万元，其他资金 0 万元。用于学校学校建设管理。					
<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%	
<b>绩效目标</b>	1.学校建设管理工程数量 5 个,按合同要求及时支付学校建设管理专项经费 2.实际支付项目款项不超预算金额 19.27 万元 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					
<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	工程数量	学校建设管理工程数量	5 个	合同及年初工作计划	
	质量指标	复核合格率	围绕建设标准、验收情况、满足需要程度、实际使用情况、维修养护情况 5 个维度设置 5 个问题进行考核,合格率=回答为“是”的问题数量/问题总数	100%	合同及年初工作计划	
	时效指标	支付款项时间	按合同约定时间支付款项	依据合同约定时间按时完成	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	≤19.27 万元	预算及年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用年限	可持续发挥作用最低年限	≥5 年	合同及年初工作计划	
	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	合同及年初工作计划	
	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	完成	合同及年初工作计划	

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
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	≥90%	满意度调查

### 3、（大米河头小学）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

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811551G		<b>项目名称</b>	(大米河头小学)秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.59	<b>其中：财政资金</b>	0.59	<b>其他资金</b>	
	用于学校办公、教学和活动支出。					
<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>	
	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	103人	(提前下达)秦财教[2022]719号2023年城乡义务教育省级补助经费、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%	(提前下达)秦财教[2022]719号2023年城乡义务教育省级补助经费、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	(提前下达)秦财教[2022]719号2023	

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
					年城乡义务教育省级 补助经费 、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	≤1.15 万元	(提前下达)秦财教 [2022]719 号 2023 年城乡义务教育省级 补助经费 、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	完成	(提前下达)秦财教 [2022]719 号 2023 年城乡义务教育省级 补助经费 、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	完成	(提前下达)秦财教 [2022]719 号 2023 年城乡义务教育省级 补助经费 、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

#### 4、（大米河头小学）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>	13031123P00HQ8811553P		<b>项目名称</b>	（大米河头小学）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>	0.81	<b>其中：财政资金</b>	0.81	<b>其他资金</b>	
	用于学校办公、教学和活动支出。					
<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>	
	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	103人	（提前下达）秦财教[2022]719号2023年城乡义务教育省级补助经费、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%	（提前下达）秦财教[2022]719号2023年城乡义务教育省级补助经费、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	（提前下达）秦财教[2022]719号2023	

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
					年城乡义务教育省级补助经费、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	≤1.15 万元	(提前下达)秦财教[2022]719号2023年城乡义务教育省级补助经费、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	完成	(提前下达)秦财教[2022]719号2023年城乡义务教育省级补助经费、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	完成	(提前下达)秦财教[2022]719号2023年城乡义务教育省级补助经费、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

## 5、（大米河头小学）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	13031124P00GEMU10239Y		项目名称	（大米河头小学）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	0.74	其中：财政资金	0.74	其他资金	
	用于日常教育教学					
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0.738万元 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	≤71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	≤103.94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	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

## 6、（大米河头小学）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	13031124P00GEMU10240A		项目名称	（大米河头小学）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	0.74	其中：财政资金	0.74	其他资金	
	用于日常教育教学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	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0.738万元					
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	≥71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	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

## 7、（大米河头小学）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	13031124P00GEMU10238B		项目名称	（大米河头小学）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	2.95	其中：财政资金	2.95	其他资金	
	用于日常教育教学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	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2.952万元 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	≥71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	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、（大米河头小学）秦财教【2023】309号城乡义务教育（公用经费）省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811856E		<b>项目名称</b>	（大米河头小学）秦财教【2023】309号城乡义务教育（公用经费）省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.18	<b>其中：财政资金</b>	0.18	<b>其他资金</b>	
	秦财教【2023】309号2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金0.175万元，用于办公费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<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	81人	秦财教[2023]309号2023年城乡义务教育省级补助经费、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[2023]309号2023年城乡义务教	

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
					育省级补助经费、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[2023]309号 2023年城乡义务教育省级补助经费、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	≤0.18万元	秦财教[2023]309号 2023年城乡义务教育省级补助经费、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	完成	秦财教[2023]309号 2023年城乡义务教育省级补助经费、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	完成	秦财教[2023]309号 2023年城乡义务教育省级补助经费、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

## 9、（大米河头小学）秦财教【2023】315号城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ88118572		<b>项目名称</b>	（大米河头小学）秦财教【2023】315号城乡义务教育市级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.18	<b>其中：财政资金</b>	0.18	<b>其他资金</b>	
	秦财教【2023】315号2023城乡义务教育市级补助经费0.175万元，用于办公费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					6000%	
<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		81人	秦财教[2023]315号2023年城乡义务教育市级补助经费
	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[2023]315号2023年城乡义务教育市级补助经费

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
	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[2023]315号 2023年城乡义务教育市级补助经费
	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	<0.18万元	秦财教[2023]315号 2023年城乡义务教育市级补助经费
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	完成	秦财教[2023]315号 2023年城乡义务教育市级补助经费
	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	完成	秦财教[2023]315号 2023年城乡义务教育市级补助经费
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

## 10、（大米河头小学）维修维护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687122095		<b>项目名称</b>	（大米河头小学）维修维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	用于厕所改排污等维修维护项目支付 1 万元，加强学校维修维护，消除卫生隐患。					
<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.按计划和合同完成维修维护工作，维修维护 10 次 2.各项工作及时完成，实际支出不超出预算 1 万元 3.项目保障教学活动有序进行，在校师生基本满意					
<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	年排维修维护次数	年维修维护次数	≥10 次	《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	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。合格率=合格数÷查验总次数×100%	≥90%	实施方案及年初工作计划	
	时效指标	维修维护时效	维修维护时效	每月一次	实施方案及年初工作计划	
	成本指标	维修维护预算控制数	实际成本不超预算	≤1 万元	预算及年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	加强学校环境建设，	加强学校环境建设，消除卫生隐患	有效加强	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
		消除卫生隐患			计划
	经济效益指标	保障学校师生学习、 工作环境	保障学校师生学习、工作环境	效果良好	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	调查中教职工及学生满意数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查

## 11、（大米河头小学）幼儿班办公经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687122166		<b>项目名称</b>	（大米河头小学）幼儿班办公经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元。主要用于幼儿园玩具和玩具柜支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.按计划保障幼儿班设施，购买玩具 1 套和玩具柜 5 个 2.购入玩具验收合格并即使投入使用，实际支出不超出预算 2 万元 3.项目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	幼儿班开设数量	因办公经费得到保障而正常运转的幼儿班数量	≥1 个	实施方案及年初工作计划	
	数量指标	幼儿玩具采购量	儿童玩具能够同时满足多少幼儿使用	≥13 套	实施方案及年初工作计划	
	质量指标	儿童玩具验收合格率	购入儿童玩具是否满足质量要求	100%	实施方案及年初工作计划	
	数量指标	教职工正常在岗率	经费得到保证的教职工在岗情况	100%	实施方案及年初工作计划	
	时效指标	经费支付时间	按照资金计划完成生均经费支出	本年度第四季度完成	项目预算及年初工作计划	
	成本指标	预算控制数	支出不超过预算	≤2 万元	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
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，完成幼儿班保育教育活动	保障工作正常开展，保障幼儿班保育教育活动顺利开展	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	师生满意度	师生满意度	≥90%	满意度调查

## 12、（大米河头小学）幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712214Y		<b>项目名称</b>	（大米河头小学）幼儿生均公用经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.59	<b>其中：财政资金</b>	0.59	<b>其他资金</b>	
	预算数 0.59 万元。其中：财政资金 0.59 万元，其他资金 0 万元。主要用于幼儿园保育、教育活动等方面的支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>12 月底</b>	100%					
	1.按照幼儿生均公用经费标准、要求合理使用资金。 2.实际支出不超出 0.59 万元,服务保障幼儿班学生人数≥13 人 3.项目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	服务幼儿园学生人数	因办公经费得到保障而得到妥善照顾的幼儿人数	≥13 人	实施方案及年初工作计划	
	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%	实施方案及年初工作计划	
	质量指标	教职工正常在岗率	经费得到保证的教职工在岗情况	100%	实施方案及年初工作计划	
	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	100%	实施方案及年初工作计划	
	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	450 元	预算及年初工作计划	
	成本指标	预算控制数	支出不超预算	按计划支出	预算及年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，完成幼儿班保育教育	保障工作正常开展，保障幼儿班保育教育活动顺利开展	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
		活动			
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	≥90%	满意度调查

### 13、（大米河头小学）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712212P		<b>项目名称</b>	（大米河头小学）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>	
	25%		50%		75%	
<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	保安配备人数	保安人员人数	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） 中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）（公治〔2015〕168 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	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	

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
			范工作重点、接受派驻的保安服务公司和学校双重管理		安的情况（秦教秘书组[2021]4号） 中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）（公治〔2015〕168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、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4号） 中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）（公治〔2015〕168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

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	学校师生满意度	对学校满意和较满意的学生占全校总学生人数	≥90%	满意度调查

## 14、（大米河头小学）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712213B		<b>项目名称</b>	（大米河头小学）综合管理专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.10	<b>其中：财政资金</b>	1.10	<b>其他资金</b>	
	预算数 1.1 万元。其中：财政资金 1.1 万元，其他资金 0 万元。主要用于专项活动经费 1 万元，教职工校方责任险 0.1 万元。					
<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%	
<b>绩效目标</b>	1.按计划安排及时举办各类活动 4 次，参与人次达到 130 人以上 2.按照文件要求及时完成全部教职工参保工作 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					
<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	参加保险人数	参加校方责任险人数	≥19 人	《河北省教育厅关于做好全省校方责任保险工作的通知》	
	数量指标	服务学生人数	年度内参加活动人数	≥71 人	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、专项活动经费实施方案	
	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	100%	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
			(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%"		
	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%	实施方案及年初工作计划
	时效指标	活动费用支付时间	按时完成活动费用的支付	按计划要求于 12 月 31 日前完成支付 2.≥120 分钟	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	≤2500 元/次	实施方案及年初工作计划
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	预算及年初工作计划
	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	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	满意度调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360021 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

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大米河头小学上年末固定资产金额为 5.00 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

360021 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5.00
1、房屋（平方米）	1	5.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

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		

## 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。

