

# 秦皇岛经济技术开发区第一小学收支预算

## 单位预算收支总表

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

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	2854.84	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	2382.71
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	328.73
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	102.93
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	
16			十六、商业服务业等支出	

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

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	81.21
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>2854.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2895.58</b>
33	上年结转结余	40.74	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>2895.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>2895.58</b>

# 单位预算收入总表

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

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		<b>合计</b>	<b>2895.58</b>	<b>2854.84</b>	<b>2854.84</b>							<b>40.74</b>
2	205	教育支出	2382.71	2341.97	2341.97							40.74
3	20502	普通教育	1570.27	1529.54	1529.54							40.74
4	2050202	小学教育	1570.27	1529.54	1529.54							40.74
5	20507	特殊教育	0.14	0.14	0.14							
6	2050701	特殊学校教育	0.14	0.14	0.14							
7	20509	教育费附加安排的支出	812.30	812.30	812.30							
8	2050903	城市中小学校舍建设	657.55	657.55	657.55							
9	2050904	城市中小学教学设施	154.75	154.75	154.75							
10	208	社会保障和就业支出	328.73	328.73	328.73							
11	20805	行政事业单位养老支出	327.12	327.12	327.12							

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

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
12	2080502	事业单位离退休	126.31	126.31	126.31							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.27	108.27	108.27							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.54	92.54	92.54							
15	20807	就业补助	1.61	1.61	1.61							
16	2080711	就业见习补贴	1.61	1.61	1.61							
17	210	卫生健康支出	102.93	102.93	102.93							
18	21011	行政事业单位医疗	102.93	102.93	102.93							
19	2101102	事业单位医疗	41.67	41.67	41.67							
20	2101103	公务员医疗补助	61.26	61.26	61.26							
21	221	住房保障支出	81.21	81.21	81.21							
22	22102	住房改革支出	81.21	81.21	81.21							

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

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
23	2210201	住房公积金	81.21	81.21	81.21							

## 单位预算支出总表

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

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>2895.58</b>	<b>1899.04</b>	<b>996.54</b>			
2	205	教育支出	2382.71	1387.78	994.93			
3	20502	普通教育	1570.27	1387.78	182.49			
4	205020 2	小学教育	1570.27	1387.78	182.49			
5	20507	特殊教育	0.14		0.14			
6	205070 1	特殊学校教育	0.14		0.14			
7	20509	教育费附加安排的支出	812.30		812.30			
8	205090 3	城市中小学校舍建设	657.55		657.55			
9	205090 4	城市中小学教学设施	154.75		154.75			
10	208	社会保障和就业支出	328.73	327.12	1.61			
11	20805	行政事业单位养老支出	327.12	327.12				
12	208050 2	事业单位离退休	126.31	126.31				
13	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.27	108.27				

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

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
	5							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.54	92.54				
15	20807	就业补助	1.61		1.61			
16	2080711	就业见习补贴	1.61		1.61			
17	210	卫生健康支出	102.93	102.93				
18	21011	行政事业单位医疗	102.93	102.93				
19	2101102	事业单位医疗	41.67	41.67				
20	2101103	公务员医疗补助	61.26	61.26				
21	221	住房保障支出	81.21	81.21				
22	22102	住房改革支出	81.21	81.21				
23	2210201	住房公积金	81.21	81.21				

# 单位预算财政拨款收支总表

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2854.84	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	2382.71	2382.71		
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	328.73	328.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	102.93	102.93		
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				
16			十六、商业服务业等支出				

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	81.21	81.21		
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>2854.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2895.58</b>	<b>2895.58</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	40.74	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	40.74					

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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>2895.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>2895.58</b>	<b>2895.58</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

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>2895.58</b>	<b>1899.04</b>	<b>996.54</b>
2	205	教育支出	2382.71	1387.78	994.93
3	20502	普通教育	1570.27	1387.78	182.49
4	2050202	小学教育	1570.27	1387.78	182.49
5	20507	特殊教育	0.14		0.14
6	2050701	特殊学校教育	0.14		0.14
7	20509	教育费附加安排的支出	812.30		812.30
8	2050903	城市中小学校舍建设	657.55		657.55
9	2050904	城市中小学教学设施	154.75		154.75
10	208	社会保障和就业支出	328.73	327.12	1.61
11	20805	行政事业单位养老支出	327.12	327.12	
12	2080502	事业单位离退休	126.31	126.31	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.27	108.27	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.54	92.54	
15	20807	就业补助	1.61		1.61
16	2080711	就业见习补贴	1.61		1.61
17	210	卫生健康支出	102.93	102.93	
18	21011	行政事业单位医疗	102.93	102.93	

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

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
19	2101102	事业单位医疗	41.67	41.67	
20	2101103	公务员医疗补助	61.26	61.26	
21	221	住房保障支出	81.21	81.21	
22	22102	住房改革支出	81.21	81.21	
23	2210201	住房公积金	81.21	81.21	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

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>1899.04</b>	<b>1773.01</b>	<b>126.03</b>
2	301	工资福利支出	1648.58	1648.58	
3	30101	基本工资	317.25	317.25	
4	30102	津贴补贴	49.68	49.68	
5	30103	奖金	59.40	59.40	
6	30107	绩效工资	318.94	318.94	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.27	108.27	
8	30109	职业年金缴费	92.54	92.54	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	41.67	41.67	
10	30111	公务员医疗补助缴费	61.26	61.26	
11	30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
12	30113	住房公积金	81.21	81.21	
13	30199	其他工资福利支出	508.36	508.36	
14	302	商品和服务支出	126.03		126.03
15	30201	办公费	12.09		12.09
16	30208	取暖费	44.06		44.06
17	30216	培训费	7.13		7.13
18	30226	劳务费	36.98		36.98

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

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
19	30228	工会经费	9.50		9.50
20	30229	福利费	6.96		6.96
21	30231	公务用车运行维护费	4.02		4.02
22	30299	其他商品和服务支出	5.29		5.29
23	303	对个人和家庭的补助	124.43	124.43	
24	30302	退休费	121.64	121.64	
25	30309	奖励金	0.90	0.90	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	1.89	1.89	

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

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

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

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

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

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>11.15</b>	<b>11.15</b>		
2	“三公”经费小计	4.02	4.02		
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	4.02	4.02		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.02	4.02		
9	三、公务接待费				

# 秦皇岛经济技术开发区第一小学 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第一小学 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：

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一小学	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 2895.58 万元，其中：一般公共预算收入 2854.84 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 40.74 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第一小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2895.58万元，其中基本支出1899.04万元，包括人员经费1773.01万元和日常公用经费126.03万元；项目支出996.54万元，主要为（一小）新建多功能教学楼655.55万元；（一小）新建多功能楼设备设施136.45万元；城乡义务教育补助经费166.861万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2895.58万元，较2023年预算减少1481.75万元，其中：基本支出增加61.77万元，主要为岗位薪级工资调整，相对应的保险及公积金也随之上涨。项目支出减少1543.52万元，主要为2022年项目结转至2023年，导致2023年预算安排资金较多，2023年末支付项目未结转至2024年，导致2024年项目支出减少。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排126.03万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.02万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.02万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.02万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少0.1万元，增减变化的主要原因是公车运行维护费中的燃料费较上年压减0.1万元。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、（提前下达）（一小）秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00GEMU10096A		项目名称	（提前下达）（一小）秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.62	其中：财政资金	17.62	其他资金	
	预算金额 17.62 万元，其中：财政资金 17.62 万元，其他资金 0 万元。主要用于补充日常公用经费，保障教育教学工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转 2.保障各项资金正常支出					
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	≥1593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	≤17.62万元	《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
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	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

## 2、(一小) 残疾生公用经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687120492		<b>项目名称</b>	(一小) 残疾生公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.20	<b>其中: 财政 资金</b>	1.20	<b>其他资金</b>	
	预算数: 1.2 万元。其中: 财政资金 1.2 万元, 其他资金 0 万元。主要用于补充日常办公经费, 保障教育教学工作顺利开展。					
<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.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 2.资金用途符合有关政策的规定 3.保障 2 名残疾学生在校学习、生活					
<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>
产出指标	数量指标	残疾生数量	受益残疾人学生数量			2 人
						河北省第二期特殊教育提升计划实施方案(2017-2020年)(冀教基〔2017〕43号) 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制

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
					的通知(冀政发〔2016〕17号)
	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%	关于下达义务教育阶段残疾学生公用经费的通知
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	关于下达义务教育阶段残疾学生公用经费的通知
	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	实施方案
	成本指标	人均残疾生公用经费标准	人均残疾生公用经费标准	0.6万元	预算、合同
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对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,促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	完成	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和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	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

### 3、（一小）就业见习人员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712052L		<b>项目名称</b>	（一小）就业见习人员经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.61	<b>其中：财政 资金</b>	1.61	<b>其他资金</b>	
	预算数：1.61 万元。其中：财政资金 1.61 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付就业见习人员经费。					
<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.为 2 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					
<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	就业见习人员补助人数	就业见习人员补助人数		2 人	《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
	质量指标	经费发放覆盖率	经费覆盖全部就业见习人员		100%	《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
	时效指标	经费发放时间	按时发放就业见习人员经费	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	人均工资补贴经费标准	就业见习人员人均工资补贴标准不超相关政策规定	660 元/月/人	《政策文件》、《见习合同》、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

#### 4、（一小）跨年项目专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687120467		项目名称	（一小）跨年项目专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.30	其中：财政资金	1.30	其他资金	
	预算数 1.3 万元。其中：财政资金 1.3 万元，其他资金 0 万元。用于支付防撞升降桩安装工程尾款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.按合同要求及时支付防撞升降桩项目尾款约 1.3 万元。 2.1.3 万元尾款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	正常运转的防撞桩数	截至付款日，尚能正常使用的防撞升降桩数量		≥18 个	合同
	质量指标	质保期故障率	考核防撞桩在质保期内发生故障的情况		0%	合同
	时效指标	支付尾款时间	依据合同约定时间按时完成尾款支付		合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同
	成本指标	不超预算金额	支付尾款不超预算金额		≤1.3 万元	根据预算、合同
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		较支付前更好维护单位形象	合同
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%	实施方案

## 5、（一小）秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ8811536T		项目名称	(一小) 秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.70	其中：财政资金	17.70	其他资金	
资金支出计划 (%)	预算金额 17.7 万元，其中：财政资金 17.7 万元，其他资金 0 万元。主要用于补充日常公用经费，保障教育教学工作顺利开展。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转 2.保障各项资金正常支出					
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		≥1593 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		≤17.7 万元	《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
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	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、（一小）秦财教[2023]309号2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ88118134		项目名称	（一小）秦财教[2023]309号2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.71	其中：财政资金	2.71	其他资金	
	用于补充学校日常公用经费，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转 2.保障各项资金正常支出					
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	≥1650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	720元/人	《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
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	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、（一小）秦财教[2023]315号2023年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ8811815B		项目名称	(一小) 秦财教[2023]315号2023年城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.71	其中：财政资金	2.71	其他资金	
	用于补充学校日常公用经费，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转 2.保障各项资金正常支出					
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		≥1650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		720元/人	《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
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	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、（一小）秦财教[2023]742号2024年特殊教育中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10208P		项目名称	（一小）秦财教[2023]742号2024年特殊教育中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.14	其中：财政资金	0.14	其他资金	
	预算数：0.138万元。其中：财政资金：0.138万元，其他资金0万元，主要用于学校残疾人公用经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1.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 2.资金用途符合有关政策的规定 3.保障2名残疾学生在校学习、生活					
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	残疾生数量	受益残疾人学生数量		2人	秦财教[2023]742号
	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]742号
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例		100%	秦财教[2023]742号
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成经费支出		12月底前资金使用完毕	秦财教[2023]742号

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	人均残疾生公用经费标准	人均残疾生公用经费标准	690 元/人	秦财教 [2023]742 号
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对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，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	较上年有效保障	秦财教 [2023]742 号
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人数的比率	≥95%	问卷调查

## 9、（一小）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	13031124P00GEMU10205W		项目名称	(一小)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	21.02	其中：财政资金	21.02	其他资金	
	预算数：21.021万元。其中：财政资金：21.021万元，其他资金0万元，主要用于学校生均公用经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		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21.021万元。					
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	≥1670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	≤720元/人	《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
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
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、（一小）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	13031124P00GEMU10206G		项目名称	(一小)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	21.02	其中：财政资金	21.02	其他资金	
	预算数：21.021万元。其中：财政资金：21.021万元，其他资金0万元，主要用于学校生均公用经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		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21.021万元					
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	≥1670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	≤720元/人	《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
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
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

### 11、（一小）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	13031124P00GEMU10203M		项目名称	（一小）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	84.08	其中：财政资金	84.08	其他资金	
资金支出计划（%）	预算数：84.083万元。其中：财政资金：84.083万元，其他资金0万元，主要用于学校生均公用经费。					
	3月底		6月底		10月底	
			50%		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84.083万元					
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	≥1670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	≤720元/人	《政策文	

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
					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
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

## 12、（一小）设备购置费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687120440		<b>项目名称</b>	（一小）设备购置费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.00	<b>其中：财政资金</b>	17.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 17 万元。其中：财政资金 17 万元，其他资金 0 万元。主要用于监控设备 15 万元，学校购置图书 2 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>	<p>1.12 月 31 日前按标准及时足额完成监控点位修复和监控视频存储容量扩容工作，改善学校教育教学资源设备配备条件</p> <p>2.新购设备与原系统兼容，及时验收合格并投入使用，全部支出不超出预算；项目有助于改善办学条件、减少安全隐患。在校师生对相关工作满意度达 95%。</p> <p>3.学校图书馆购置图书约 1000 册，用于开展教育教学活动，争取达到省级规范办学目标。提升学校图书借阅存书量，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。</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	监控设备设施购置率	购置的监控设备设施占总体需要购置的设备设施的比率	≥95%	实施方案	
	数量指标	图书购置数量	学校图书馆购置图书数量	≥1000 册	合同、实施方案	
	质量指标	图书验收合格率	验收合格的图书数量占购置总数量的比率	≥95%	合同、实施方案	
	质量指标	视频图像存储时间	扩容后监控视频可存储时间	室内监控≥30 天，室外监控≥90 天	合同、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
	质量指标	监控点位完好率	监控点位完好的数量占总监控点位数量的比率	≥98%	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)、实施方案
	时效指标	监控款项支付时间	依据合同约定时间按时完成款项支付	按照合同约定日期进行支付	合同、实施方案
	时效指标	设备采购时间	按合同和工作计划规定时限, 完成扩容工作	12月底前完成采购安装	合同、实施方案
	时效指标	图书完成采购时间	在工作计划要求时间内完成图书采购	在工作计划要求时间内完成图书采购	合同、实施方案
	成本指标	监控设备支出在预算内	监控设备支出在预算内	≤15万元	合同、实施方案
	成本指标	图书购置成本不超预算	图书购置成本不超预算	≤2万元	合同、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
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》
	可持续影响指标	监控系统可持续使用年限	监控系统扩容完成后预计在较长时间内持续使用，具备持续影响	≥6 年	《政策性文件》
	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	合同、实施方案
	社会效益指标	改善学校办学条件、消除安全隐患	项目有助于促使教育教学工作正常开展，排除校区安全隐患	有效改善	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对图书的满意度	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
	服务对象满意度指标	师生对监控设备的满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生数的比率	≥95%	问卷调查

### 13、(一小) 维修维护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712452R		<b>项目名称</b>	(一小) 维修维护费		
<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。主要用于学校维修维护。					
<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.按学校实际情况进行学校设备设施的维修维护，保障校园安全。 2.学校设备设施维修维护次数不少于 1 次 3.维护单位与形象，供应商对相关工作满意度达 95%以上。					
<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	维修维护次数	维修维护次数		≥1 次	实施方案、 中小幼儿园 安全防范 要求
	质量指标	维修合格率	维修合格率		100%	实施方案
	时效指标	款项支付完成时间	经费支付及时		12 月 31 日前	实施方案、 中小幼儿园 安全防范 要求
	成本指标	维修维护成本	维修维护成本不超预算标准		≤2 万元	实施方案、 中小幼儿园 安全防范

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
					要求
效益指标	社会效益指标	减少安全隐患，保障校园安全	减少安全隐患，保障校园安全，保障学校教育教学正常开展	较实施前更能得到安全保障	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	教职工及学生满意度	≥95%	实施方案

## 14、（一小）新建多功能教学楼绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712047T		项目名称	（一小）新建多功能教学楼		
预算规模及 资金用途	预算数	655.55	其中：财政资金	655.55	其他资金	
	预算数 655.55 万元。其中财政资金 655.55 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校新建多功能教学楼。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.12 月 31 日前按计划和合同完成新多功能楼建设，验收合格并及时投入使用 2.各功能室符合要求，实际支出不超出预算 655.55 万元 3.项目有助于改善办学条件、解决教室不足的问题，在校师生满意度达 95%					
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	多功能教学楼建设面积	多功能教学楼建设面积		≥3419 平方米	秦开审批审字[2021]2号、合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	秦开审批审字[2021]2号、合同
	时效指标	工程竣工时间	在合同规定时间内，完成工程竣工		12 月 31 日前	合同约定
	时效指标	工程款支付时间	依据合同约定时间按时完成工程款项支付		12 月 31 日前	合同约定
	成本指标	工程建设成本不超预算金额	工程建设成本不超预算金额		≤655.55 万元	秦开审批审字[2021]2

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、预算
效益指标	可持续影响指标	建筑最低使用年限	建筑最低使用年限	≥15年	秦开审批审字[2021]2号
	社会效益指标	改善学校办学条件	项目建设, 通过增设各类功能室等硬件设施, 有效提高办学水平	效果明显	秦开审批审字[2021]2号
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工及学生满意度	学校教职工及学生满意度	≥95%	实施方案

## 15、（一小）新建多功能楼设备设施绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712048E		<b>项目名称</b>	（一小）新建多功能楼设备设施		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	136.45	<b>其中：财政资金</b>	136.45	<b>其他资金</b>	
	预算数 136.45 万元。其中：财政资金 136.45 万元，其他资金 0 万元。主要用于新建多功能楼设备设施。					
<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.按计划 and 合同完成新多功能楼配套设施采购，验收合格并及时投入使用，验收合格率达 95%以上。</p> <p>2.实际支出不超出预算 136.45 万元。</p> <p>3.项目有助于改善办学条件，在校师生基本满意，师生满意度达 95%以上。</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	设备设施购置率	购置的设备设施占总体需要购置的设备设施的比率		≥95%	实施方案
	质量指标	验收合格率	设备设施验收合格率		100%	实施方案
	时效指标	多功能楼设备、设施采购完成时间	按合同要求或计划时间完成设备、设施得采购		按合同要求或计划时间完成设备、设施得采购，12月31日前完成全部工作	实施方案
	时效指标	购置款项支付时间	购置款项支付时间		于合同约定日与 12 月 31 日较早者完成功能楼设备、设施购置款项的支付	实施方案
	成本指标	多功能教学楼设备、设施采	多功能教学楼设备、设施采购成本不超预算金额		≤136.45 万元	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
		购成本不超预算金额			
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	冀教基[2011]32号、实施方案
	社会效益指标	改善办学条件，提高办学水平。	项目通过购置配套设施确保新多功能楼能够及时投入使用，切实发挥其在改善办学条件方面的效果	较实施前办学条件显著改善	冀教基[2011]32号、实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	教职工及学生满意度	≥95%	实施方案

## 16、(一小) 专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712050D		项目名称	(一小) 专职保安经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	预算数 10.8 万元。其中：财政资金 10.8 万元，其他资金 0 万元。主要用于专职保安经费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.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 2.3 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位 3.安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理					
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	安保人员人数		3 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》
	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

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
					的情况》
	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》
	时效指标	保安经费发放及时率	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》、
	成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	3000元/月	《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》
效益指标	可持续影响指标	保证安全管理机构正常运	项目为建立运行维护保障的长效机制扫清了人员方面的	较发放前得到有效保	《关于解决

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
		转，带来长效影响	障碍	障	《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》
	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	较发放前得到有效保障	《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》
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人数的比率	≥95%	实施方案

## 17、（一小）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712045K		项目名称	（一小）综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.63	其中：财政资金	3.63	其他资金	
	预算数：3.63万元。其中：财政资金2.63万元，其他资金0万元。主要用于教职工校方责任险、食安险等0.54万元；学校举办德育教学活动等2万元；采购贫困生校服0.09万元；功能室搬迁费1万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	<p>1.按照文件要求及时完成全部教职工参保工作；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50元/人；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满意度达95%；12月31日前及时完成功能室搬迁工作，解决我校日益紧张的功能室短缺问题。</p> <p>2.按计划安排及时举办各类活动，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；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2万元；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满意度达95%；搬迁物品完好，成本不超出预算1万元。</p> <p>3.及时足额为2名贫困生提供校服套装；贫困生认定准确、校服验收合格并及时发放；项目有助于保障贫困学生享受义务教育，相关人员满意度达95%；改善教师办公条件、改善学校办学水平，受益群体基本满意度达到95%。</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	每名贫困生领用的校服数量	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	3套	冀价行费[2012]19号、实施方案、合同	
	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	河北省义务教育学校办学基本标	

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
					准、实施方案
	数量指标	参加活动人数	年度内参加活动人数	≥1593 人	河北省义务教育学校办学基本标准、实施方案
	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	2 人	冀价行费[2012]19号
	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数	≥88 人	《河北省教育厅文件冀教政法》([2013]44号文件) 《持续开展校园食品安全守护行动全面提升校园食品安全治理能力工作方案》、学校教职工

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
					实际人数
	数量指标	功能教室搬迁数量	搬迁多功能教室数量	6 间	合同、冀教基[2011]32号
	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%	《河北省教育厅文件冀教政法》([2013]44号文件) 《持续开展校园食品安全守护行动全面提升校园食品安全治理能力工作方案》、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（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%	100%	《河北省教育厅文件冀教政法》([2013]44号文件)

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
					《持续开展校园食品安全守护行动全面提升校园食品安全治理能力工作方案》、实施方案
	质量指标	贫困生校服验收合格率	校服验收合格率	100%	秦价费字[2012]110号、实施方案
	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、实施方案
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	秦价费字[2012]110号、实施方案
	质量指标	搬迁物品完好率	搬迁物品完好率	100%	合同
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	12月31日前	《河北省教

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
					育厅文件冀教政法》 （[2013]44号文件） 《持续开展校园食品安全守护行动全面提升校园食品安全治理能力工作方案》、 实施方案
	时效指标	贫困生校服资金支付时间	按规定时间及时支付	12月31日前完成全部工作	合同、秦价费字[2012]110号、实施方案
	时效指标	活动费用支付时间	按资金计划/活动安排完成活动费用的支付	按资金计划/活动安排完成活动费用的支付	预算
	时效指标	搬迁完成时间	功能室搬迁完成时间	待新建教学楼交付使用并相关设施完备后不超过三个月完成	实施方案、合同
	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	预算、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
	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	秦价费字 [2012]110 号
	成本指标	食安险金额	食安险金额不超出预算	≤1000 元	预算、合同
	成本指标	单次活动成本不超预算标准	单次活动成本不超预算标准	≤10000 元/次	预算
	成本指标	搬迁成本	功能室搬迁成本不超预算金额	≤1 万元	预算、合同
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	较上年提升	实施方案
	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, 进一步增强教职工得归属感, 解除教职工的后顾之忧, 有助于维护学校和谐稳定	较支付前更能得到有效保障	实施方案
	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	较支付前更能得到有效保障	实施方案
	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	较上年提升	实施方案
	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	较发放前得到有效保障	秦价费字 [2012]110 号
	社会效益指标	改善学校办学条件	有效利用新建教学楼进一步优化校舍布局, 提高空间利用率, 改善教师办公条件和学校办学条件, 提高工作效率和办学水平	显著改善	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
	服务对象满意度指标	受益贫困学生满意度	调查中受益贫困学生满意和较满意的数量占调查总收益	≥95%	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
			贫困生的比率		
	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%	实施方案
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	教职工及学生满意度	≥95%	实施方案

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

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
<b>合计</b>							<b>118.95</b>	<b>118.95</b>						<b>118.95</b>
<b>秦皇岛经济技术开发区第一小学小计</b>							<b>118.95</b>	<b>118.95</b>						<b>118.95</b>
(一小) 新建多功能楼设备设施	136.45	其他网络设备	A02010299	套	1	9.00	9.00	9.00						9.00
(一小) 新建多功能楼设备设施	136.45	电子白板	A02020700	套	10	2.80	28.00	28.00						28.00
(一小) 新建多功能楼设备设施	136.45	电子白板	A02020700	套	2	2.70	5.40	5.40						5.40
(一小) 新建多功能楼设备设施	136.45	电话交换设备	A02080704	套	1	0.80	0.80	0.80						0.80
(一小) 新建多功能楼设备设施	136.45	其他通信设备	A02089900	套	1	0.80	0.80	0.80						0.80
(一小) 新建多功能楼设备设施	136.45	视频监控设备	A02091107	套	1	13.20	13.20	13.20						13.20

## 360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

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	
(一小) 新建多功能楼设备设施	136.45	其他视频设备	A02091199	套	1	11.50	11.50	11.50					11.50
(一小) 新建多功能楼设备设施	136.45	教学仪器	A02102100	套	1	12.00	12.00	12.00					12.00
(一小) 新建多功能楼设备设施	136.45	其他台、桌类	A05010299	批	1	3.97	3.97	3.97					3.97
(一小) 新建多功能楼设备设施	136.45	其他家具	A05019900	套	201	0.04	7.04	7.04					7.04
(一小) 新建多功能楼设备设施	136.45	其他家具	A05019900	批	1	6.40	6.40	6.40					6.40
(一小) 新建多功能楼设备设施	136.45	教具	A05040403	批	1	3.24	3.24	3.24					3.24
(一小) 新建多功能楼设备设施	136.45	教具	A05040403	套	1	4.90	4.90	4.90					4.90
(一小) 新建多功能楼设备设施	136.45	教具	A05040403	批	1	12.70	12.70	12.70					12.70

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。

## 七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区第一小学上年末固定资产金额为 614.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 118.95 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

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		614.37
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	2	31.67
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	582.70

### 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。

7、**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。

8、**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。

9、“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。

