

秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学  
2024 年度单位预算公开

二〇二四年三月

## 目录

|   |    |
|---|----|
| 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学 .....                    | 1  |
| 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学收支预算 .....                | 3  |
| 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 .....                            | 12 |
| 单位预算财政拨款收支总表 .....                        | 15 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....                   | 21 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....                 | 23 |
| 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....                  | 25 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....                 | 26 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....                   | 27 |
| 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学 2024 年单位预算信息公开情况说明 ..... | 29 |
| 一、单位职责及机构设置情况 .....                       | 29 |
| 二、单位预算安排的总体情况 .....                       | 29 |
| 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、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....                   | 30 |
| 六、政府采购预算情况 .....                          | 66 |
| 七、国有资产信息 .....                            | 66 |
| 八、名词解释 .....                              | 67 |
| 九、其他需要说明的事项 .....                         | 68 |

# 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360020 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

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   | 624.50 | 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        | 447.56 |
| 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   | 149.03 |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出    |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出      | 22.38  |
| 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 |        |

360020 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

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       | 9.43 |
| 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  |      |

360020 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

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>624.50</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>628.40</b> |
| 33 | 上年结转结余        | 3.90          | 年终结转结余        |               |
| 34 | <b>收入总计</b>   | <b>628.40</b> | <b>支出总计</b>   | <b>628.40</b> |

## 单位预算收入总表

360020 秦皇岛经济技术开发区上

预算年度：2024

单位：万元

徐各庄小学

| 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       | 628.40 | 624.50 | 624.50 |        |      |      |        |          |      | 3.90 |
| 2  | 205     | 教育支出     | 447.56 | 443.66 | 443.66 |        |      |      |        |          |      | 3.90 |
| 3  | 20502   | 普通教育     | 425.37 | 421.47 | 421.47 |        |      |      |        |          |      | 3.90 |
| 4  | 2050201 | 学前教育     | 1.10   | 1.10   | 1.10   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育     | 424.27 | 420.37 | 420.37 |        |      |      |        |          |      | 3.90 |
| 6  | 20507   | 特殊教育     | 0.14   | 0.14   | 0.14   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050701 | 特殊教育学校教育 | 0.14   | 0.14   | 0.14   |        |      |      |        |          |      |      |

360020 秦皇岛经济技术开发区上  
徐各庄小学

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<br>结转 |
|----|-------------|----------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称                   |           | 小计        | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 档次 | 1           | 2                          | 3         | 4         | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
| 8  | 2050<br>9   | 教育<br>费附<br>加安<br>排的<br>支出 | 22.0<br>5 | 22.0<br>5 | 22.0<br>5      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 9  | 2050<br>901 | 农村<br>中小<br>学校<br>舍建<br>设  | 8.95      | 8.95      | 8.95           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 10 | 2050<br>902 | 农村<br>中小<br>学教<br>学设<br>施  | 5.60      | 5.60      | 5.60           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 11 | 2050<br>999 | 其他<br>教育                   | 7.50      | 7.50      | 7.50           |                |          |          |                |                      |          |          |

360020 秦皇岛经济技术开发区上

预算年度：2024

单位：万元

徐各庄小学

| 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 |      |
| 档次 | 1       | 2          | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
|    |         | 费附加安排的支出   |        |        |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 208     | 社会保障和就业支出  | 149.03 | 149.03 | 149.03 |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 20805   | 行政事业单位养老支出 | 149.03 | 149.03 | 149.03 |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退     | 96.56  | 96.56  | 96.56  |        |      |      |        |          |      |      |

360020 秦皇岛经济技术开发区上

预算年度：2024

单位：万元

徐各庄小学

| 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 |      |
| 档次 | 1           | 2                | 3         | 4         | 5         | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
|    |             | 休                |           |           |           |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2080<br>505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.5<br>8 | 12.5<br>8 | 12.5<br>8 |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2080<br>506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.8<br>9 | 39.8<br>9 | 39.8<br>9 |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 210         | 卫生               | 22.3      | 22.3      | 22.3      |        |      |      |        |          |      |      |

360020 秦皇岛经济技术开发区上

预算年度：2024

单位：万元

徐各庄小学

| 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 |      |
| 档次 | 1       | 2        | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
|    |         | 健康支出     | 8     | 8     | 8      |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 22.38 | 22.38 | 22.38  |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗   | 4.86  | 4.86  | 4.86   |        |      |      |        |          |      |      |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助  | 17.52 | 17.52 | 17.52  |        |      |      |        |          |      |      |
| 21 | 221     | 住房保障支出   | 9.43  | 9.43  | 9.43   |        |      |      |        |          |      |      |
| 22 | 2210    | 住房       | 9.43  | 9.43  | 9.43   |        |      |      |        |          |      |      |

360020 秦皇岛经济技术开发区上  
徐各庄小学

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<br>结转 |
|----|-------------|---------------|------|------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称      |      | 小计   | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 档次 | 1           | 2             | 3    | 4    | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
|    | 2           | 改革<br>支出      |      |      |                |                |          |          |                |                      |          |          |
| 23 | 2210<br>201 | 住房<br>公积<br>金 | 9.43 | 9.43 | 9.43           |                |          |          |                |                      |          |          |

# 单位预算支出总表

360020 秦皇岛经济技术开发区  
 区上徐各庄小学

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>628.40</b> | <b>579.48</b> | <b>48.92</b> |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出       | 447.56        | 398.64        | 48.92        |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育       | 425.37        | 398.64        | 26.73        |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育       | 1.10          |               | 1.10         |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育       | 424.27        | 398.64        | 25.63        |      |        |           |
| 6  | 20507   | 特殊教育       | 0.14          |               | 0.14         |      |        |           |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育     | 0.14          |               | 0.14         |      |        |           |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出 | 22.05         |               | 22.05        |      |        |           |
| 9  | 2050901 | 农村中小学校舍建设  | 8.95          |               | 8.95         |      |        |           |
| 10 | 2050902 | 农村中小学教学设施  | 5.60          |               | 5.60         |      |        |           |

360020 秦皇岛经济技术开发区

预算年度：2024

单位：万元

区上徐各庄小学

| 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             |        |        |      |      |        |           |
| 档次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 7.50   |        | 7.50 |      |        |           |
| 12 | 208     | 社会保障和就业支出        | 149.03 | 149.03 |      |      |        |           |
| 13 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 149.03 | 149.03 |      |      |        |           |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休          | 96.56  | 96.56  |      |      |        |           |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.58  | 12.58  |      |      |        |           |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.89  | 39.89  |      |      |        |           |

360020 秦皇岛经济技术开发区

预算年度：2024

单位：万元

区上徐各庄小学

| 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     |       |       |      |      |        |           |
| 档次 | 1       | 2        | 3     | 4     | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 17 | 210     | 卫生健康支出   | 22.38 | 22.38 |      |      |        |           |
| 18 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 22.38 | 22.38 |      |      |        |           |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗   | 4.86  | 4.86  |      |      |        |           |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助  | 17.52 | 17.52 |      |      |        |           |
| 21 | 221     | 住房保障支出   | 9.43  | 9.43  |      |      |        |           |
| 22 | 22102   | 住房改革支出   | 9.43  | 9.43  |      |      |        |           |
| 23 | 2210201 | 住房公积金    | 9.43  | 9.43  |      |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

360020 秦皇岛经济技术开发区 预算年  
上徐各庄小学 度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入                   |        | 支出                 |        |                    |                          |                      |
|----|----------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------------------------|----------------------|
|    | 项 目                  | 金 额    | 项 目                | 合 计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨<br>款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2      | 3                  | 4      | 5                  | 6                        | 7                    |
| 1  | 一、一般公<br>共预算拨<br>款   | 624.50 | 一、一般公<br>共服务支<br>出 |        |                    |                          |                      |
| 2  | 二、政府性<br>基金预算<br>拨款  |        | 二、外交支<br>出         |        |                    |                          |                      |
| 3  | 三、国有资<br>本经营预<br>算拨款 |        | 三、国防支<br>出         |        |                    |                          |                      |
| 4  |                      |        | 四、公共安<br>全支出       |        |                    |                          |                      |
| 5  |                      |        | 五、教育支<br>出         | 447.56 | 447.56             |                          |                      |
| 6  |                      |        | 六、科学技<br>术支出       |        |                    |                          |                      |

360020 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

上徐各庄小学

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   | 149.03 | 149.03     |             |              |
| 9  |    |    | 九、社会保险基金支出    |        |            |             |              |
| 10 |    |    | 十、卫生健康支出      | 22.38  | 22.38      |             |              |
| 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      |        |            |             |              |

360020 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

上徐各庄小学

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            |
| 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  |    |            |             |              |

360020 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

上徐各庄小学

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            |
|    |    |    | 出               |      |            |             |              |
| 20 |    |    | 二十、住房保障支出       | 9.43 | 9.43       |             |              |
| 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           |      |            |             |              |

360020 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

上徐各庄小学

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            |
|    |    |    | 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          |    |            |             |              |

360020 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

上徐各庄小学

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>624.50</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>628.40</b> | <b>628.40</b> |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   | 3.90          | 年末财政拨款结转和结余   |               |               |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    | 3.90          |               |               |               |             |              |
| 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>628.40</b> | <b>支出总计</b>   | <b>628.40</b> | <b>628.40</b> |             |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360020 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

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>628.40</b> | <b>579.48</b> | <b>48.92</b> |
| 2  | 205     | 教育支出         | 447.56        | 398.64        | 48.92        |
| 3  | 20502   | 普通教育         | 425.37        | 398.64        | 26.73        |
| 4  | 2050201 | 学前教育         | 1.10          |               | 1.10         |
| 5  | 2050202 | 小学教育         | 424.27        | 398.64        | 25.63        |
| 6  | 20507   | 特殊教育         | 0.14          |               | 0.14         |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育       | 0.14          |               | 0.14         |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 22.05         |               | 22.05        |
| 9  | 2050901 | 农村中小学校舍建设    | 8.95          |               | 8.95         |
| 10 | 2050902 | 农村中小学教学设施    | 5.60          |               | 5.60         |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 7.50          |               | 7.50         |
| 12 | 208     | 社会保障和就业支出    | 149.03        | 149.03        |              |
| 13 | 20805   | 行政事业单位       | 149.03        | 149.03        |              |

360020 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

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    |
|    |         | 养老支出             |       |       |      |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休          | 96.56 | 96.56 |      |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.58 | 12.58 |      |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.89 | 39.89 |      |
| 17 | 210     | 卫生健康支出           | 22.38 | 22.38 |      |
| 18 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.38 | 22.38 |      |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.86  | 4.86  |      |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 17.52 | 17.52 |      |
| 21 | 221     | 住房保障支出           | 9.43  | 9.43  |      |
| 22 | 22102   | 住房改革支出           | 9.43  | 9.43  |      |
| 23 | 2210201 | 住房公积金            | 9.43  | 9.43  |      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360020 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

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>579.48</b> | <b>553.57</b> | <b>25.91</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 460.11        | 460.11        |              |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 37.72         | 37.72         |              |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 12.12         | 12.12         |              |
| 5  | 30103      | 奖金             | 6.60          | 6.60          |              |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 36.85         | 36.85         |              |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.58         | 12.58         |              |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 39.89         | 39.89         |              |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 4.86          | 4.86          |              |
| 10 | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 17.52         | 17.52         |              |
| 11 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.98          | 0.98          |              |
| 12 | 30113      | 住房公积金          | 9.43          | 9.43          |              |
| 13 | 30199      | 其他工资福利         | 281.56        | 281.56        |              |

360020 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

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     | 25.91      |       | 25.91 |
| 15 | 30201      | 办公费         | 4.82       |       | 4.82  |
| 16 | 30216      | 培训费         | 0.84       |       | 0.84  |
| 17 | 30226      | 劳务费         | 13.00      |       | 13.00 |
| 18 | 30228      | 工会经费        | 1.11       |       | 1.11  |
| 19 | 30229      | 福利费         | 0.84       |       | 0.84  |
| 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   | 3.50       |       | 3.50  |
| 22 | 303        | 对个人和家庭的补助   | 93.46      | 93.46 |       |
| 23 | 30302      | 退休费         | 93.06      | 93.06 |       |
| 24 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 0.40       | 0.40  |       |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360020 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

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

360020 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

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

360020 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                         | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                        | 2.64    | 2.64           |               |                  |
| 2  | “三公”经费<br>小计              | 1.80    | 1.80           |               |                  |
| 3  | 一、因公出国<br>(境)费            |         |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学<br>科研人员因公<br>出国(境)费 |         |                |               |                  |
| 5  | 其<br>他因公出国<br>(境)费        |         |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车购<br>置及运维费          | 1.80    | 1.80           |               |                  |
| 7  | 其中：公务<br>用车购置费            |         |                |               |                  |

360020 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 8  | 公<br>务用车运行维<br>护费 | 1.80    | 1.80           |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           |         |                |               |                  |

# 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学 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上徐各庄小学 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<br>上徐各庄小学 | 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 628.40 万元，其中：一般公共预算收入 624.50 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 3.90 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上徐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628.40万元，其中基本支出579.48万元，包括人员经费553.57万元和日常公用经费25.91万元；项目支出48.92万元，主要为支付人员工资，校园设施维修维护，购置办公设备，教学仪器，办公用品等，维持学校正常运转。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排628.40万元，较2023年预算增加43.43万元，其中：基本支出增加38.26万元，主要为学校招生人数增加，学校规模日益增加，基本支出相应增加。项目支出增加5.17万元，主要为学校招生人数增加，学校规模日益增加，项目支出相应增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排25.91万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 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三公经费中公车运行维护费减少。上级财政部门统一将燃料费用减少1000元。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、（上徐小学）残疾生公用经费绩效目标表

单位：万元

|                   |  |             |                         |                |  |  |
|-------------------|--|-------------|-------------------------|----------------|--|--|
| <b>项目编码</b>       | 13031124P004687124278  |             | <b>项目名称</b>             | (上徐小学) 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。用于保障两名残疾生的在校学习生活。                               |             |                         |                |  |  |
| <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%            |  |  |
| <b>绩效目标</b>       | 1.保障 2 名残疾学生在校学习、生活<br>2.资金用途符合有关政策的规定<br>3.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 |             |                         |                |  |  |
| <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   | 残疾生人数       | 受益残疾人学生数量               | 2 人            | 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的通知(冀政发〔2016〕17 号)<br>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   | 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  |  |

| 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      | 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      | 经费支付时间              | 反应残疾生公用经费的及时性   | 年底完成支付 | 实施方案及年初工作计划                                  |
|       | 成本指标      | 成本控制数               | 反应决算金额是否超过预算额度  | 1.2 万元 | 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的通知(冀政发〔2016〕17 号) |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制 | 对特殊教育学校和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     | 实施方案及年初工作计划                                  |
|       | 社会效益指标    | 保障残疾生享受义务教育         | 保障残疾学生享受义务教育，提高残疾生入学率                                       | 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 | 享受政策人员满意度           | 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%   | 调查问卷   |

## 2、（上徐小学）电取暖费绩效目标表

单位：万元

|                  |   |             |  |            |  |  |
|------------------|---|-------------|--|------------|--|--|
| <b>项目编码</b>      | 13031124P00468712426L   |             | <b>项目名称</b>  | （上徐小学）电取暖费 |  |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>  | 7.50        | <b>其中：财政资金</b>   | 7.50       | <b>其他资金</b>                            |  |
|                  | 预算数：7.5 万元，其中财政资金 7.5 万元，其他资金 0 万元。用于保障学校取暖。  |             |  |            |  |  |
| <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>      | <p>1.学校供暖面积不低于 982 平方米，保供暖期内保障室内温度达标率 100%</p> <p>2.保障供暖期不低于 5 个月，为在校师生提供温暖舒适的校园环境</p> <p>3.保障学校供暖，为在校师生提供良好的办公学习环境</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  | 供暖面积        | 保障学校办公取暖面积   | ≥982 平方米   | 河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32号）、实施方案 |  |
|                  | 数量指标  | 供暖时间        | 学校取暖时间   | ≥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 | 100%       | 中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）          |  |

| 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      |
|-------|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------|--------------|
|       |           |                         | 次数×100%                 |           |              |
|       | 时效指标      | 费用支付及时率                 | 按时完成取暖费用缴纳              | 100%      | 《政策文件》、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            | ≤80 元/平方米 | 《政策文件》、目标计划值 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障学校供暖，持续改善办学条件         | 反映项目供暖保障情况不低于上年同期水平     | 完成        | 《政策文件》、目标计划值 |
|       | 社会效益指标    | 保障学校供暖，为在校师生提供良好的办公学习环境 | 反映供暖保障情况，提供良好舒适的办公学习环境  | 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 | 教师满意度                   | 调查中教师满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95%      | 调查问卷、目标计划值   |
|       | 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人数的比率 | ≥95 %     | 调查问卷、目标计划值   |

### 3、（上徐小学）跨年项目专项经费绩效目标表

单位：万元

|                  |   |             |                     |                |                 |  |
|------------------|---|-------------|---------------------|----------------|-----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13031124P004687124251   |             | <b>项目名称</b>         | （上徐小学）跨年项目专项经费 |                 |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>  | 3.45        | <b>其中：财政资金</b>      | 3.45           | <b>其他资金</b>     |  |
|                  | 用于支付学校 3 项项目尾款，预计金额为 3.45 万元。预算数：3.45 万元，其中财政资金 3.45 万元，其他资金 0 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>    |  |
|                  | 25%   |             | 50%                 | 75%            | 100%            |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.完成 3 项尾款支付，按规定完成支出<br>2.工程通过验收、符合既定标准，实际支出不超出预算<br>3.项目有助于改善学校环境质量、完善配套设施。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  | 支付尾款项目数量    | 完成支付的项目数量           | 3 个            | 实际需求            |  |
|                  | 质量指标  | 验收合格率       | 验收项目合格率占验收项目的比率     | 100%           | 《政策文件》、合同、目标计划值 |  |
|                  | 质量指标  | 达到标准的项目数量   | 实际达到标准的项目数量         | 3 个            | 《政策文件》、合同、目标计划值 |  |
|                  | 时效指标  | 验收合格率       | 验收项目合格率占验收项目的比率     | 100%           | 《政策文件》、合同、目标计划值 |  |
|                  | 时效指标  | 使用年限        | 最低使用年限              | ≥5 年           | 《政策文件》、合同、目标计划值 |  |
|                  | 成本指标  | 成本控制数       | 学校建设管理总成本           | ≤3.45 万元       | 《政策文件》、合同、目标计划值 |  |
| 效益指标             | 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 | 完成             | 《政策文件》、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         |
|-------|-----------|-------|--------|------|-----------------|
|       |           |       | 开展     |      | 目标计划值           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度  | ≥95% | 满意度调查           |
|       | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度  | ≥95% | 《政策文件》、合同、目标计划值 |

#### 4、（上徐小学）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

|           |   |            |                      |  |              |  |
|-----------|---|------------|----------------------|--|--------------|--|
| 项目编码      | 13031123P00GEMU10145L   |            | 项目名称                 | (上徐小学)秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金 |              |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数   | 1.78       | 其中：财政资金              | 1.78                                     | 其他资金         |  |
|           | 预算共计1.78万元，用于教育教学经费   |            |                      |  |              |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底   |            | 6月底                  |  | 10月底         |  |
|           | 25%   |            | 50%                  |  | 100%         |  |
| 绩效目标      | 1.补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展。<br>2.保障学生依法享受义务教育。<br>3.改善教学条件、保障学生学习生活。 |            |                      |  |              |  |
| 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  | 保障人数       | 经费保障人数               | 160人                                     | 《政策文件》、目标计划值 |  |
|           | 质量指标  | 经费使用合规率    | 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 |  |
|           | 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  | 生均公用经费总额标准 | 生均公用经费总额标准           | 1.78万元                                   | 《政策文件》、目标计划值 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标  | 改善教学条件     | 改善教学条件，保障学生学习生活      | 有效改善                                     | 《政策文件》、目标计划值 |  |
|           | 社会效益指标  | 保障学生享受义务教育 | 保障学生享受义务教育，提高学生入学率   | 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    |
|-------|-----------|-------|-------------------------|------|------------|
| 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人数的比率 | ≥95% | 调查问卷、目标计划值 |

## 5、（上徐小学）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

|                  |  |             |                    |  |                |  |
|------------------|--|-------------|--------------------|--|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13031123P00HQ8811819R                          |             | <b>项目名称</b>        | （上徐小学）秦财教[2023]309号2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费 |                |  |
| <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>    |  |
|                  | 用于补充学校日常公用经费，保障学校正常运转。                         |             |                    |  |                |  |
| <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.保障学校正常运转<br>2.保障学校各项活动资金正常支付<br>3.资金支付符合相关规定 |             |                    |  |                |  |
| <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         | ≥160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       | ≤2720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、（上徐小学）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      | 13031123P00HQ8811822C                          |            | 项目名称               | (上徐小学)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  | 0.27       | 其中：财政资金            | 0.27                                 | 其他资金         |  |
|           | 用于补充学校日常办公经费，保障学校正常运转。                         |            |                    |                                      |              |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底  |            | 6月底                |                                      | 10月底         |  |
|           | 25%  |            | 50%                |                                      | 100%         |  |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转<br>2.保障学校各项活动资金正常支付<br>3.资金支付符合相关规定 |            |                    |                                      |              |  |
| 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         | ≥160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       | ≤2720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          | 有效提高 | 《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 | 有效保障 | 《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、（上徐小学）秦财教【2023】742号2024年城乡特殊教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

|           |   |             |   |  |               |  |
|-----------|---|-------------|---|--|---------------|--|
| 项目编码      | 13031124P00GEMU10228F   |             | 项目名称  | （上徐小学）秦财教【2023】742号2024年城乡特殊教育补助经费（中央） |               |  |
| 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          |  |
|           | 25%   |             | 50%   |  | 75%           |  |
| 12月底      |   |             |   |  | 100%          |  |
|           | 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<br>2.资金用途符合有关政策规定<br>3.保障两名残疾生在校学习 |             |   |  |               |  |
| 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 |  |
|           | 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          |  |

## 8、（上徐小学）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      | 13031124P00GEMU102268  |            | 项目名称               | （上徐小学）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  | 2.03       | 其中：财政资金            | 2.03                                   | 其他资金         |  |
|           | 预算数 2.03 万元。其中：财政资金：2.03 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         |  |
|           | 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%<br>2.保障各项资金正常支出，总金额不超过 2.03 万元<br>3.保障学校各项活动顺利开展 |            |                    |  |              |  |
| 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         | ≥166 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/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、（上徐小学）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      | 13031124P00GEMU10227U   |            | 项目名称               | （上徐小学）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   | 2.03       | 其中：财政资金            | 2.03                                   | 其他资金         |  |
|           | 预算数：2.03万元。其中：财政资金：2.03万元，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         |  |
|           | 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%<br>2.保障各项资金正常支出，总金额不超过2.03万元<br>3.保障学校活动顺利开展 |            |                    |  |              |  |
| 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         | ≥166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/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、（上徐小学）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      | 13031124P00GEMU102241  |            | 项目名称               | （上徐小学）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  | 8.12       | 其中：财政资金            | 8.12                                   | 其他资金         |  |
|           | 预算数：8.118万元。其中：财政资金：8.118万元，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         |  |
|           | 25%  |            | 50%                |  | 75%          |  |
| 绩效目标      | 3月底  |            | 6月底                |  | 12月底         |  |
|           | 25%  |            | 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%<br>2.保障各项资金正常支出，总金额不超过8.118万元<br>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         | ≥166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/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 |

## 11、（上徐小学）设备购置费绩效目标表

单位：万元

|                  |   |             |   |                      |                |  |
|------------------|---|-------------|---|----------------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13031124P00468712423R   |             | <b>项目名称</b>                                       | （上徐小学）设备购置费          |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>  | 5.60        | <b>其中：财政资金</b>                                    | 5.60                 | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 预算金额 5.6 万元，其中：财政资金 5.6 万元，其他资金 0 万元。用于支付设备购置费。                                       |             |   |                      |                |  |
| <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.按合同要求及时支付 2 台多媒体货款<br>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<br>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  | 多媒体正常运转数量   | 验收合格日至付款日期间，能够正常使用的多媒体数量                          | ≥2 台                 | 合同及年初工作计划      |  |
|                  | 质量指标  | 电子设备利用率     | 复核购入的电子设备是否得到有效利用。利用率=（购入设备总数-闲置设备数-报废设备数）/购入设备总数 | 100%                 | 合同及年初工作计划      |  |
|                  | 时效指标  | 完成采购及时率     | 按工作计划要求时间内完成设备采购                                  | 100%                 | 合同及年初工作计划      |  |
|                  | 时效指标  | 支付款项约定时间    | 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       | 单个多媒体设备成本控制数                                      | ≤2.8 万元              | 合同及年初工作计划      |  |
| 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  | ≥7 年                 | 《河北省义务教育办      |  |

| 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     |
|-------|-----------|-------------------|--------------------------|------|-------------|
|       |           |                   |                          |      | 学基本标准》      |
|       | 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的满意程度 | ≥95% | 满意度调查       |

## 12、（上徐小学）维修维护费绩效目标表

单位：万元

|                   |   |             |                 |              |                 |  |
|-------------------|---|-------------|-----------------|--------------|-----------------|--|
| <b>项目编码</b>       | 13031124P00468712421J   |             | <b>项目名称</b>     | (上徐小学) 维修维护费 |                 |  |
| <b>预算规模及资金用途</b>  | <b>预算数</b>  | 5.50        | <b>其中：财政资金</b>  | 5.50         | <b>其他资金</b>     |  |
|                   | 用于支付两项工程费用，预计金额为 5.5 万元。预算数：5.5 万元，其中财政资金 5.5 万元，其他资金 0 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>    |  |
|                   | 25%   |             | 50%             | 75%          | 100%            |  |
| <b>绩效目标</b>       | 1.按计划完成 2 项工程，按计划及时开工、按时完工<br>2.工程通过验收、符合既定标准，实际支出不超出预算<br>3.项目有助于改善学校环境质量、完善配套设施。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  | 粉刷校园房屋间数    | 粉刷校园房屋间数        | 9 间          | 实际需求            |  |
|                   | 数量指标  | 楼顶防水房屋建筑面积  | 实际完成改造的房屋面积     | ≥1046.73 平方米 | 《政策文件》、合同、目标计划值 |  |
|                   | 数量指标  | 需改造的男厕所数量   | 男厕所小便池改造白钢包裹数量  | 1 间          | 实际需求            |  |
|                   | 质量指标  | 验收合格率       | 验收项目合格率占验收项目的比率 | 100%         | 《政策文件》、合同、目标计划值 |  |
|                   | 时效指标  | 计划工作完成时间    | 学校维修维护完成时间      | 年底完成支付       | 《政策文件》、合同、目标计划值 |  |
|                   | 成本指标  | 成本控制数       | 维修维护总成本         | ≤5.5 万元      | 《政策文件》、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         |
|-------|-----------|----------|-----------------------|------|-----------------|
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 使用年限     | 最低使用年限                | ≥5 年 | 《政策文件》、合同、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，促使教育教学工作正常开展 | 完成   | 《政策文件》、合同、目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度    | 教师满意度                 | ≥95% | 满意度调查           |
|       | 服务对象满意度指标 | 学生满意度    | 学生满意度                 | ≥95% | 《政策文件》、合同、目标计划值 |

### 13、（上徐小学）幼儿班办公经费绩效目标表

单位：万元

|                  |   |             |                    |               |                                     |  |
|------------------|---|-------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13031124P00468712420Y   |             | <b>项目名称</b>        | （上徐小学）幼儿班办公经费 |                                     |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>  | 0.24        | <b>其中：财政资金</b>     | 0.24          | <b>其他资金</b>                         |  |
|                  | 用于保障幼儿班 19 名幼儿正常就学，支付各项办公用品费用。预算数：0.24 万元，其中财政资金 0.24 万元，其他资金 0 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>                        |  |
|                  | 25%   |             | 50%                | 75%           | 100%                                |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.保障幼儿班幼儿 19 名学生正常就学<br>2.购买物品验收合格，支出不超经费预算<br>3.保障幼儿园正常运转，教育教学正常开展 |             |                    |               |                                     |  |
| <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  | 幼儿班人数       | 反映幼儿班办公经费用以保障幼儿的人数 | ≥19 人         | 河北省义务教育学校办学基本标准（冀教基[2011]32 号）、实施方案 |  |
|                  | 质量指标  | 购买物品合格率     | 反映购入产品符合要求，满足教学需要。 | ≥95%          | 实施计划                                |  |
|                  | 时效指标  | 活动费用支付及时间   | 按时完成活动费用的支付        | 12 月 31 日前    | 实施方案                                |  |
|                  | 成本指标  | 成本控制数       | 反应决算金额是否超过预算额度     | 0.24 万元       | 《政策文件》、目标计划值                        |  |
| 效益指标             | 社会效益指标  | 完成幼儿园教育教学   | 完成幼儿园教育教学工作        | 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    |
|-------|-----------|-----------|-----------|------|------------|
|       |           | 工作        |           |      |            |
|       | 社会效益指标    | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 完成   | 实施方案       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度   | 学校师生满意度   | ≥95% | 调查问卷、目标计划值 |

## 14、（上徐小学）幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                  |   |             |                        |                |                   |  |
|------------------|---|-------------|------------------------|----------------|-------------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13031124P00468712424D   |             | <b>项目名称</b>            | （上徐小学）幼儿生均公用经费 |                   |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>  | 0.86        | <b>其中：财政资金</b>         | 0.86           | <b>其他资金</b>       |  |
|                  | 预算数：0.86 万元，其中财政资金 0.86 万元，其他资金 0 万元。用于支付幼儿班办公经费。                                   |             |                        |                |                   |  |
| <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.按计划补充幼儿办公经费，确保 19 名幼儿均得到妥善照顾<br>2.实际支出不超出预算<br>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  | 服务幼儿班学生人数   | 服务保障幼儿班学生人数            | ≥19 人          | 《政策文件》、目标计划值、历史标准 |  |
|                  | 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  | 经费支付时间      | 按照资金计划完成生均经费支出         | 12 月 31 日前     | 《政策文件》、目标计划值      |  |
|                  | 成本指标  | 成本控制数       | 反应决算金额是否超过预算额度         | 0.86 万元        | 《政策文件》、目标         |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标描述      | 指标值             | 指标值确定依据      |
|-------|-----------|-------------|-------------|-----------------|--------------|
|       |           |             |             |                 | 计划值          |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障幼儿班正常运转   | 保障幼儿班正常运转   | 有效保障            | 《政策文件》、目标计划值 |
|       | 社会效益指标    | 完成幼儿班保育教育活动 | 完成幼儿班保育教育活动 | 保障幼儿班保育教育活动顺利开展 | 《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   |

## 15、（上徐小学）专职保安费绩效目标表

单位：万元

|                  |   |             |   |              |  |  |
|------------------|---|-------------|---|--------------|--|--|
| <b>项目编码</b>      | 13031124P00468712419K   |             | <b>项目名称</b>   | （上徐小学）专职保安费  |  |  |
| <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>  |  |
|                  | 用于支付 2 名保安经费，预计 7.2 万元。预算数：7.2 万元，其中财政资金 7.2 万元，其他资金 0 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>   |  |
|                  | 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<br>2.安保在岗率 100%，安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理<br>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  | 安保人员人数      | 安保人员人数  | ≥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）<br>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范工作重点、接受派驻的保安服务公司和学 | 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   |  |

| 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  |
|------|--------|---------------------|--|-----------|--|
|      |        |                     | 校双重管理                                  |           | 组[2021]4号)<br>中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)<br>(公治〔2015〕168号)                                     |
|      | 质量指标   | 安保人员在岗率             | 安保人员实际出勤占计划出勤的比例                       | 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)<br>中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)<br>(公治〔2015〕168号) |
|      | 时效指标   | 安保人员薪资发放及时率         | 保安经费发放及时率                              | ≥90%      | 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                               | 0.3万元/月/人 | 根据合同依据及年初工作计划  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 安全防范水平,保障广大学生、儿童和教  | 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 | 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 |
|-------|-----------|-------------------------|-------------------------|------|---------|
|       |           | 职员工的生命财产安全, 维护良好的校园治安秩序 | 和安全事故                   |      |         |
| 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人数的比率 | ≥95% | 满意度调查   |

## 16、（上徐小学）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

|                   |  |             |  |                 |  |  |
|-------------------|--|-------------|--|-----------------|--|--|
| <b>项目编码</b>       | 13031124P004687124226  |             | <b>项目名称</b>  | (上徐小学) 综合管理专项经费 |  |  |
| <b>预算规模及资金用途</b>  | <b>预算数</b>   | 1.15        | <b>其中：财政资金</b>                                       | 1.15            | <b>其他资金</b>  |  |
|                   | 用于支付学校综合管理专项经费，预计金额为 1.15 万元。预算数：1.15 万元，其中财政资金 1.15 万元，其他资金 0 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>   |  |
|                   | 25%  |             | 50%  | 75%             | 100%   |  |
| <b>绩效目标</b>       | 1.按照文件要求及时完成学校 195 名师生各项综合管理专项经费<br>2.校方责任险工作执行情况符合规定、成本及人均保费不超出标准，活动开展有序。<br>3.项目保障教职工合法权益、降低风险，并带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意 |             |  |                 |  |  |
| <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   | 受益人数        | 受益师生人数   | ≥195 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<br>河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工作的通知" |  |
|                   | 质量指标   | 重大事故发生率     | 考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100% | 无               | 实施方案及年初工作计划  |  |
|                   | 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              | 100%            | 河北省教育厅关于做好年度全省校方责任   |  |

| 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           |
|------|--------|------------|--|--------------------|-------------------|
|      |        |            | 情况：<br>(1) 迟保<br>(2) 漏保<br>(3) 投保非指定公司<br>(4) 违规向受益人收取费用<br>(5) 发生应保事项后未获得赔付<br>上述事项每发生 1 项扣 20 分。参保合规率=<br>实际获得分数/100 分×100%" |                    | 险工作的通知、项目<br>实施方案 |
|      | 时效指标   | 参保完成时间     | 完成参保工作时间   | 12 月 31 日前         | 实施方案及年初工作<br>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  | 12 月 31 日前完成支<br>付 | 实施方案及年初工作<br>计划   |
|      | 成本指标   | 综合管理经费成本   | 总成本不超预算标准  | ≤1.15 万元           | 实施方案及年初工作<br>计划   |
|      | 成本指标   | 人均保险金额     | 校方责任险人均保险金额  | ≤50 元              | 项目预算及年初工作<br>计划   |
| 效益指标 | 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               | 实施方案及年初工作<br>计划   |
|      | 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<br>开展    | 实施方案及年初工作<br>计划   |
|      | 社会效益指标 | 加强教职工归属感   | 通过缴纳教职工责任险，进一步增强教职工得归属感  | 保障教职工队伍稳定          | 实施方案及年初工作<br>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 | 参保教职工满意度  | 参保教职工满意度  | ≥95% | 满意度调查   |
|       | 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   |

## 17、（提前下达）（上徐小学）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

|                   |  |             |                    |  |                |  |
|-------------------|--|-------------|--------------------|--|----------------|--|
| <b>项目编码</b>       | 13031123P00GEMU10119F                      |             | <b>项目名称</b>        | (提前下达) (上徐小学) 秦财教【2022】719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费 |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b>  | <b>预算数</b>                                 | 1.58        | <b>其中：财政资金</b>     | 1.58   | <b>其他资金</b>    |  |
|                   | 预算金额共计 1.78 万元，用于日常教育教学及办公                 |             |                    |  |                |  |
| <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.保障日常教育教学活动<br>2.保障教学工作正常开展<br>3.维持学校正常运转 |             |                    |  |                |  |
| <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         | ≥160 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       | ≤1.58 万元   | 《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 | ≥95% | 调查问卷、目标计划值 |

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360020 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

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 |                |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |                |

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上徐各庄小学上年末固定资产金额为 310.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 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

360020 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

截止时间：2023-12-31

| 项目           | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----|-------------|
| 资产总额         |    | 310.66      |
| 1、房屋（平方米）    | 6  | 119.54      |
| 其中：办公用房（平方米） | 1  | 60.30       |
| 2、车辆（台、辆）    | 1  | 4.56        |

| 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         | 344 | 186.56             |

## 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。

