

秦皇岛经济技术开发区第一中学收支预算

一、单位预算公开表

（一）单位预算收支总表.....	2
（二）单位预算人员经费预算.....	4
（三）单位预算日常公用经费预算.....	11
（四）单位预算项目支出预算.....	13
（五）单位预算单位预算政府经济分类表.....	14
（六）单位预算“三公”及会议培训经费预算.....	15

二、单位预算公开情况

（一）单位职责及机构设置情况.....	16
（二）单位预算安排的总体情况.....	16
（三）机关运行经费安排情况.....	17
（四）财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
（五）预算绩效信息.....	17
（六）政府采购预算情况.....	36
（七）国有资产信息.....	37
（八）名词解释.....	37
（九）其他需要说明的事项.....	38

秦皇岛经济技术开发区第一中学收支预算

收支预算总表

399323 秦皇岛经济技术开发区第一中学

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	4067.79
	本年收入	4005.77
1	一般公共预算拨款	4005.77
	其中：一般财力	2616.33
	行政事业性收费	
	专项收入	1222.11
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	167.33
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	

399323 秦皇岛经济技术开发区第一中学

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	62.01
	其中：一般公共预算拨款	62.01
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	4067.79
1	基本支出	2599.67
	其中：人员经费	2511.66
	日常公用经费	88.01
2	项目支出	1468.12

人员经费预算

399323 秦皇岛经济技术开发区第一中学

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			合计	2511.66	2511.66				
			一、在职人员	2229.53	2229.53				
2050203	30101	50501	（一）基本工资	474.50	474.50				
			（二）津贴补贴	86.32	86.32				
	30102		1. 规范津贴补贴						
	30102		2. 艰苦边远地区津贴						
	30102		3. 乡镇工作补贴						
	30102		4. 完善人民警察工资待遇—人民警察警衔津贴						
	30102		5. 完善人民警察工资待遇—执勤津贴						
	30102		6. 完善人民警察工资待遇—加班补贴						
2050203	30102	50501	7. 在职人员住宅采暖补贴	60.46	60.46				
2050203	30102	50501	8. 在职人员物业服务补贴	19.22	19.22				
			9. 岗位性及其他津贴补贴	6.64	6.64				
	30102		（1）纪检监察办案人员补贴						
	30102		（2）政法委机关工作津贴						
	30102		（3）司法助理员岗位津贴						
	30102		（4）审计人员工作补贴						
	30102		（5）信访工作人员岗位津贴						
	30102		（6）密码人员岗位津贴						
	30102		（7）应急管理津贴（安全生产津贴）						
	30102		（8）应急救援补贴						
	30102		（9）应急值班补贴						
	30102		（10）检法工改保留津贴						

399323 秦皇岛经济技术开发区第一中学

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2050203	30102	50501	(11) 教龄津贴	0.86	0.86				
2050203	30102	50501	(12) 特级教师津贴	0.36	0.36				
	30102		(13) 护龄津贴						
	30102		(14) 医疗卫生防疫津贴						
	30102		(15) 农业有毒有害保健津贴						
	30102		(16) 畜牧兽医医疗卫生津贴						
	30102		(17) 林业系统有毒有害工作岗位津贴						
2050203	30102	50501	(18) 女职工卫生费	2.71	2.71				
2050203	30102	50501	(19) 独生子女补贴	1.22	1.22				
2050203	30102	50501	(20) 其他津贴补贴	1.49	1.49				
			(三) 奖金						
	30103		1. 奖金 (在职人员年终一次性奖金)						
	30103		2. 行政人员基础绩效奖						
	30103		3. 法检绩效考核奖金						
			(四) 绩效工资	587.46	587.46				
2050203	30107	50501	1. 基础性绩效工资	211.56	211.56				
2050203	30107	50501	2. 奖励性绩效工资	90.09	90.09				
2050203	30107	50501	3. 补充绩效工资	195.61	195.61				
	30103		4. 行政人员年度考核奖						
	30103		5. 公务员奖励奖金						
2050203	30107	50501	6. 事业人员年度考核奖	90.20	90.20				
	30107		7. 事业人员奖励奖金						
			(五) 保险、公积金	534.70	534.70				

399323 秦皇岛经济技术开发区第一中学

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2080505	30108	50501	1. 基本养老保险费	170.24	170.24				
2080506	30109	50501	2. 职业年金缴费	40.80	40.80				
2101102	30110	50501	3. 基本医疗保险费	66.17	66.17				
	30110		4. 大病（大额）医疗保险费						
2101103	30111	50501	5. 公务员医疗补助缴费	113.28	113.28				
2050203	30112	50501	6. 事业单位失业保险费	8.16	8.16				
2050203	30112	50501	7. 工伤保险费	8.37	8.37				
2210201	30113	50501	8. 住房公积金	127.68	127.68				
	30106		（六）伙食补助费						
			（七）自收自支人员						
	30101		1. 自收自支人员基本工资						
			2. 自收自支人员津贴补贴						
	30102		（1）自收自支人员艰苦边远地区津贴						
	30102		（2）自收自支人员住宅采暖补贴						
	30102		（3）自收自支人员物业服务补贴						
	30102		（4）自收自支人员乡镇工作补贴						
	30102		（5）自收自支人员岗位性及其他津贴补贴						
			3. 自收自支人员绩效工资						

399323 秦皇岛经济技术开发区第一中学

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30107		(1) 自收自支人员基础绩效工资						
	30107		(2) 自收自支人员奖励性绩效工资						
	30107		(3) 自收自支人员补充绩效工资						
	30107		(4) 自收自支人员年度考核奖						
	30107		(5) 自收自支人员奖励奖金						
			4. 自收自支人员保险、公积金						
	30108		(1) 自收自支人员基本养老保险缴费						
	30109		(2) 自收自支人员职业年金缴费						
	30110		(3) 自收自支人员基本医疗保险费						
	30110		(4) 自收自支人员大病医疗保险						
	30111		(5) 自收自支人员医疗补助						
	30112		(6) 自收自支人员失业保险费						
	30112		(7) 自收自支人员工伤保险费						
	30113		(8) 自收自支人员住房公积金						
			(八) 长聘人员	546.55	546.55				
2050203	30199	50501	1. 长聘人员基本工资	348.63	348.63				
			2. 长聘人员津贴补贴	19.90	19.90				
	30199		(1) 长聘人员艰苦边远地区津贴						
2050203	30199	50501	(2) 长聘人员住宅采暖补贴	19.90	19.90				
	30199		(3) 长聘人员物业服务补贴						
	30199		(4) 长聘人员乡镇工作补贴						
	30199		(5) 长聘人员岗位性及其他津贴补贴						
			3. 长聘人员绩效工资	38.50	38.50				
	30199		(1) 长聘人员基础绩效工资						
	30199		(2) 长聘人员奖励性绩效工资						

399323 秦皇岛经济技术开发区第一中学

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30199		(3) 长聘人员补充绩效工资						
2050203	30199	50501	(4) 长聘人员年度考核奖	38.50	38.50				
	30199		(5) 长聘人员奖励奖金						
			4. 长聘人员保险、公积金	139.52	139.52				
2050203	30199	50501	(1) 长聘人员基本养老保险缴费	51.08	51.08				
	30199		(2) 长聘人员职业年金缴费						
2050203	30199	50501	(3) 长聘人员基本医疗保险费	19.67	19.67				
	30199		(4) 长聘人员大病医疗保险费						
2050203	30199	50501	(5) 长聘人员补充医疗缴费	21.85	21.85				
2050203	30199	50501	(6) 长聘人员失业保险费	1.75	1.75				
2050203	30199	50501	(7) 长聘人员工伤保险费	2.62	2.62				
2050203	30199	50501	(8) 长聘人员住房公积金	42.55	42.55				
			(九) 定额定项补助单位人员工资待遇						
	30101		1. 定额定项补助单位人员基本工资						
			2. 定额定项补助单位人员津贴补贴						
	30102		(1) 定额定项补助单位人员艰苦边远地区津贴						
	30102		(2) 定额定项补助单位人员住宅采暖补贴						
	30102		(3) 定额定项补助单位人员物业服务补贴						
	30102		(4) 定额定项补助单位人员乡镇工作补贴						
	30102		(5) 定额定项补助单位人员岗位性及其他津贴补贴						
			3. 定额定项补助单位人员绩效工资						
	30107		(1) 定额定项补助单位人员基础绩效工资						
	30107		(2) 定额定项补助单位人员奖励性绩效工资						
	30107		(3) 定额定项补助单位人员补充绩效工资						
	30107		(4) 定额定项补助单位人员年度考核奖						

399323 秦皇岛经济技术开发区第一中学

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30107		(5) 定额定项补助单位人员奖励奖金						
			4. 定额定项补助单位人员保险、公积金						
	30108		(1) 定额定项补助单位人员基本养老保险缴费						
	30109		(2) 定额定项补助单位人员职业年金缴费						
	30110		(3) 定额定项补助单位人员基本医疗保险费						
	30110		(4) 定额定项补助单位人员大病医疗保险						
	30111		(5) 定额定项补助单位人员医疗补助						
	30112		(6) 定额定项补助单位人员失业保险费						
	30112		(7) 定额定项补助单位人员工伤保险费						
	30113		(8) 定额定项补助单位人员住房公积金						
			二、离休人员						
	30301		(一) 离休金						
			(二) 离休人员月度补贴						
	30301		1. 离休人员月度生活补贴						
	30301		2. 离休人员护理费						
	30301		3. 离休人员交通费						
	30301		4. 离休人员劳模荣誉津贴						
			(三) 离休人员其他补贴						
	30301		1. 离休人员住宅采暖补贴						
	30301		2. 离休人员物业服务补贴						
	30301		3. 离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		4. 离休人员加发生活补贴						
	30301		5. 离休人员其他津贴补贴						
			三、退休人员	251.08	251.08				

399323 秦皇岛经济技术开发区第一中学

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30302		(一) 退休金						
2080502	30302	50905	(二) 退休人员住宅采暖补贴	36.87	36.87				
2080502	30302	50905	(三) 退休人员物业服务补贴	13.60	13.60				
			(四) 退休人员月度补贴	122.66	122.66				
2080502	30302	50905	1. 退休人员月度生活补贴	118.81	118.81				
2080502	30302	50905	2. 退休人员交通费	3.85	3.85				
	30302		3. 退休人员劳模荣誉津贴						
2080502	30302	50905	(五) 退休人员年度一次性生活补贴	77.95	77.95				
	30302		(六) 退休人员其他津贴补贴						
			四、其他人员经费	1.53	1.53				
	30304		(一) 抚恤金丧葬费						
2080899	30305	50901	(二) 遗属补助	1.53	1.53				
	30304		(三) 在职人员伤残金						
	30102		(四) 援疆援藏补贴						
2050203	30101	50501	五、预留调资	29.52	29.52				

日常公用经费预算

399323 秦皇岛经济技术开发区第一中学

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			合计	88.01	88.01				
			一、商品和服务支出	88.01	88.01				
2050203	30201	50502	1. 办公费	16.46	16.46				
	30202		2. 印刷费						
	30204		3. 手续费						
	30205		4. 水费						
	30206		5. 电费						
	30207		6. 邮电费						
	30208		7. 取暖费						
	30209		8. 物业管理费						
	30211		9. 差旅费						
			10. 因公出国（境）费用						
	3021201		10.1 教学科研人员因公出国（境）费						
	3021202		10.2 其他因公出国（境）费						
	30213		11. 维修（护）费						
	30214		12. 租赁费						
	30215		13. 会议费						
	30216		14. 培训费						
	30217		15. 公务接待费						
	30218		16. 专用材料费						
	30224		17. 被装购置费						
	30225		18. 专用燃料费						
2050203	30226	50502	19. 劳务费	30.97	30.97				
	30227		20. 委托业务费						
2050203	30228	50502	21. 工会经费	15.55	15.55				

399323 秦皇岛经济技术开发区第一中学

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2050203	30229	50502	22. 福利费	11.87	11.87				
2050203	30231	50502	23. 公务用车运行维护费	1.80	1.80				
	30239		24. 其他交通费用						
	30240		25. 税金及附加费用						
2050203	30299	50502	26. 党组织活动经费	0.77	0.77				
2080502	30299	50502	27. 离退休人员经费	10.59	10.59				
	30299		28. 其他商品和服务支出						
			二、资本性支出						
	31002		1. 办公设备购置						
	31003		2. 专用设备购置						

项目支出预算

399323 秦皇岛经济技术开发区第一中学

单位：万元

项目名称	功能分类科目编码	资 金 来 源						
		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
合计		1468.12	1406.10					62.01
（一中）新建科学楼工程	2050903	1083.43	1083.43					
（一中）设备购置费	2050904	37.30	37.30					
（一中）电取暖费	2050999	43.00	43.00					
（一中）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费（省级）	2050203	23.03						23.03
（一中）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费（市级）	2050203	24.51						24.51
（一中）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费（中央）	2050203	11.33						11.33
（一中）秦财教(2024)223号2024年城乡义务教育补助经费（中央）	2050203	3.15						3.15
（一中）秦财教(2024)610号2025年特殊教育中央补助经费	2050701	0.45	0.45					
（一中）维修维护费	2050903	58.38	58.38					
（一中）专职保安经费	2050203	10.80	10.80					
（一中）综合管理费用	2050203	3.76	3.76					
（一中）秦财教(2024)631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）	2050203	27.79	27.79					
（一中）秦财教(2024)631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）	2050203	27.79	27.79					
（一中）秦财教(2024)631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）	2050203	111.30	111.30					
（一中）残疾生公用经费	2050203	2.10	2.10					

单位预算政府经济分类表

399323 秦皇岛经济技术开发区第一中学

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源						
	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
合 计	4067.79	4005.77					62.01
501 机关工资福利支出							
502 机关商品和服务支出							
503 机关资本性支出							
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	2694.45	2632.43					62.01
506 对事业单位资本性补助	1120.73	1120.73					
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	252.61	252.61					
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

“三公”及会议培训经费预算

399323 秦皇岛经济技术开发区第一中学

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	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
合计	1.80	1.80					
“三公”经费小计	1.80	1.80					
一、因公出国（境）费							
其中：教学科研人员因公出 国（境）费							
其他因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	1.80	1.80					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	1.80	1.80					
三、公务接待费							

秦皇岛经济技术开发区第一中学 2025 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中学 2025 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：

秦皇岛经济技术开发区第一中学,主要任务开展初中教育。单位职责：实施初中义务教育，促进基础教育。现有 3 个年级，35 个教学班，学生 1751 人，在编教师 81 人，编外教师 35 人，退休教师 52 人，遗属 2 人，中共党员 44 人，电力取暖。

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中学	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 4067.79 万元，其中：一般公共预算收入 4005.77 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 62.01 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中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 4067.79 万元，其中基本支出 2599.67 万元，包括人员经费 2511.66 万元和日常公用经费 88.01 万元；项目支出 1468.12 万元，主要为新建科学楼工程 1083.43 万元，办公取暖费 43 万，维修维护费 58.38 万，综合管理专项经费 3.76 万元，残疾生公用经费 2.1 万元。专职保安经费 10.8 万元，设备购置费 37.3 万元，城乡义务教育中央省市级经费 206.32 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 4067.79 万元，较 2024 年预算减少 134.26 万元，其中：基本支出减少 223.12 万元，主要为日常公用经费减少，财政调剂项目支出增加 88.86 万元，主要为财政调剂

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计 88.01 万元。其中：办公费 16.46 万元，培训费 11.59 万元，劳务费 30.97 万元，工会经费 15.55 万元，福利费 11.87 万元，公务用车运行维护费 1.80 万元，党组织活动经费 0.77 万元，离退休人员经费 10.59 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年安排三公经费预算 1.8 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元。

无变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、（一中）残疾生公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004910014A		项目名称		（一中）残疾生公用经费	
预算规模及 资金用途	预算数	2.1	其中：财政 资金		2.1	其他资金
	用于补充办公费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 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 6 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		3 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		0.7 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%	问卷调查

2、（一中）电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110050C		项目名称	（一中）电取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	预算数 43 万元。其中：财政资金 43 元，其他资金 0 万元。主要用于支付办公取暖经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 及时完成相关工作，保障 14356 m²办公用房 5 个月取暖季正常供暖 2. 保障学校取暖期温度≥18℃，单位取暖费不高于 26.5 元 3. 项目有助于为广大师生提供温暖舒适的校园生活，营造了良好的学习环境；在校师生对相关工作基本满意					
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	保障月数	保障学校供暖月数	5 月	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、实施方案	
	数量指标	供暖面积	保障学校供暖面积	14356 m²	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、实施方案	
	质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）（18℃），根据抽查得出结论。达标率=达标数/抽查总次数×100%	100%	中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）	
	时效指标	费用支付及时	按时完成取暖费用缴纳	12 月底	实施方案	
	成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	≤26.5 元/m²	项目预算	
效益指标	社会效益指标	保障取暖期教学秩序, 为广大师生营造了良好的学习环境	评价项目在保证校园正常运转等方面的积极作用	完成	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	对学校满意和较满意的师生占全校总师生人数	≥95%	问卷调查	

3、（一中）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000061100537		项目名称	（一中）设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.3	其中：财政 资金	37.3	其他资金	
	预算数 37.3 万元。其中：财政资金. 37.3 万元，主要用于购买课桌椅、考点建设费、智慧黑板					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 按合同要求及时支付课桌椅、考点建设费、智慧黑板费用 2. 37.3 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	课桌椅数量	课桌椅购置数量		300 套	合同、《政策文件》、目标计划值
	数量指标	考场进行布线和设备安装施工数量	考场进行布线和设备安装施工数量		30 套	合同、《政策文件》、目标计划值
	数量指标	智慧黑板购置数量	智慧黑板购置数量		6 套	合同、《政策文件》、目标计划值
	质量指标	课桌椅购置合格率	课桌椅购置合格率		100%	合同、《政策文件》、目标计划值
	质量指标	智慧黑板购置合格率	智慧黑板购置合格率		100%	合同、《政策文件》、目标计划值
	质量指标	考场设备安装合格率	考场设备安装合格率		100%	合同、《政策文件》、目标计划值
	时效指标	完成采购时间	按工作计划要求时间内完成设备采购		合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	单位购置成本	智慧黑板购置成本		≤2.8 万元/套	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	单位购置成本	考场设备安装施成本		≤10 万元	合同、《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
	成本指标	单位购置成本	课桌椅购置成本	≤350 元/套	合同、《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	课桌椅数量	课桌椅购置数量	完成	实施方案
	社会效益指标	考场进行布线和设备安装施工数量	考场进行布线和设备安装施工数量	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	教职工及学生满意度	教职工及学生满意度	≥95%	问卷调查
	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%	问卷调查

4、（一中）秦财教[2024]610 号 2025 年特殊教育中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00AN9710680K		项目名称	（一中）秦财教[2024]610 号 2025 年特殊教育中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.45	其中：财政 资金	0.45	其他资金	
	预算数：0.45 万元。其中：财政资金：0.45 万元，其他资金 0 万元，主要用于学校残疾生公用经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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 6 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	3 人	秦财教[2024]610 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[2024]610 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[2024]610 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[2024]610 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	1500 元/人	秦财教[2024]610 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[2024]610 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	

5、（一中）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	13031124P00HQ88131491		项目名称	（一中）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	23.03	其中：财政 资金	23.03	其他资金	
	预算数：223.025258 万元。其中：财政资金：223.025258 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	1. 保障义务教育阶段学校正常运转，保障资金使用合规率达 100% 2. 保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3. 资金支出范围符合相关规定，总金额不超过 24.195 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	≤1534 人	按照政策文件及目标计划完成保障学生人数，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分
	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%	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
	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	按照政策文件以及目标计划，及时支付得满分，未能及时支付按比例酌情扣分
	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	≤940 元/人	按照政策文件以及目标计划，生均经费不超预算标准得满分，超过预算标准按超出比例酌情扣分
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	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
	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	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
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、（一中）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	13031124P00HQ8813150C		项目名称	(一中)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	24.51	其中：财政 资金	24.51	其他资金	
	预算数：24.508 万元。其中：财政资金：24.508 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
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 保障义务教育阶段学校正常运转，保障资金使用合规率达 100% 2. 保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3. 资金支出范围符合相关规定，总金额不超过 24.508 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	≤1534 人	按照政策文件及目标计划完成保障学生人数，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分	
	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%	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值。	
	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	按照政策文件以及目标计划，及时支付得满分，未能及时支付按比例酌情扣分	
	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	≤940 元/人	按照政策文件以及目标计划，生均经费不超预算标准得满分，超过预算标准按超出比例酌情扣分	
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	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值	
	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	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值	
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、（一中）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	13031124P00HQ8813148D		项目名称	（一中）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	11.33	其中：财政 资金	11.33	其他资金	
	预算数：11.333372 万元。其中：财政资金：11.333372 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
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 保障义务教育阶段学校正常运转，保障资金使用合规率达 100% 2. 保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3. 资金支出范围符合相关规定，总金额不超过 97.25 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	≥1534 人	按照政策文件及目标计划完成保障学生人数，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分	
	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%	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。	
	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	按照政策文件以及目标计划，及时支付得满分，未能及时支付按比例酌情扣分	
	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	≤940 元/人	按照政策文件以及目标计划，生均经费不超预算标准得满分，超过预算标准按超出比例酌情扣分	
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	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	
	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	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	
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、（一中）秦财教【2023】223 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	13031124P00HQ88131510		项目名称	（一中）秦财教【2023】223 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	3.1481	其中：财政 资金	3.1481	其他资金	
	预算数 3.1481 万元。其中：财政资金 3.1481 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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
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。 2. 保障学生依法享受初中义务教育。 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		1517 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		3.1481 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
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

9、（一中）秦财教【2024】631号2025年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810043L		项目名称	（一中）秦财教【2024】631 号 2025 年城乡义务教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	111.3	其中：财政 资金	111.3	其他资金	
	预算数 21.4 万元。其中：财政资金 21.4 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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展。 2. 保障学生依法享受初中义务教育。 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		1751 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		111.3 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
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

10、（一中）秦财教【2024】631号2025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	13031125P000048100448		项目名称	（一中）秦财教【2024】631号2025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	27.7914	其中：财政资金	27.7914	其他资金	
	预算数 27.7914 万元。其中：财政资金 27.7914 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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展。 2. 保障学生依法享受初中义务教育。 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	1751 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	27.7914 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	
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	

11、（一中）秦财教【2024】631号2025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	13031125P00004810045U		项目名称	（一中）秦财教【2024】631号2025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	27.7914	其中：财政资金	27.7914	其他资金	
	预算数 27.7914 万元。其中：财政资金 27.1914 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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展。 2. 保障学生依法享受初中义务教育。 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	1751 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	27.7914 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	
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 %	《政策文件》、目标计划值	

12、（一中）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110052K		项目名称	（一中）维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	58.38	其中：财政 资金	58.38	其他资金	
	预算数 58.38 万元。其中：财政资金 58.38 元，其他资金 0 万元。主要用于足球场草坪等维修维护费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按合同要求及时支付工程款 58.38 万元 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 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	足球场地草坪数量	足球场地草坪数量		≤4200 平方米	合同
	质量指标	维修工程质量	维修工程质量		≥95%	合同
	时效指标	按合同约定时间支付款项	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
	成本指标	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额		≤58.38 万元	合同、预算
效益指标	社会效益指标	及时支付质保金，维护单位信誉与形象	及时支付质保金，维护单位信誉与形象		完成	实施方案
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

13、（一中）新建科学楼工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000061100510		项目名称	（一中）新建科学楼工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1083.43	其中：财政 资金	1083.43	其他资金	
	预算数 1083.43 万元。其中：财政资金 1083.43 万元，其他资金 0 万元。主要用于新建科学楼工程。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 新建教学楼面积 2786 m²，项目及时完工、验收合格并符合教学要求和技术标准质量要求 2. 实际支出不超出预算 1087.02 万元 3. 改善学校办学条件，在校师生基本满意					
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	新建科学楼面积	新建科学楼面积		2786 平方米	项目建议书及批复（秦开审批审字[2021]6号）
	质量指标	新建科学楼验收合格率	验收项目合格率占验收项目的比率		100%	项目建议书
	时效指标	工程竣工时间	在合同约定时间内完成工程项目		按计划安排完成，12月31日前完成全部工作	实施方案
	时效指标	按照合同约定时间支付	按照合同约定时间按时完成款项支付		于合同约定日与 12 月 31 日较早者完成款项支付	实施方案
	成本指标	总成本	新建科学楼总成本		≤1083.43 万元	项目建议书批复
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	项目可持续使用年限		≥15 年	实施方案
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，提高办学水平		有效改善	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、（一中）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135101925		项目名称	（一中）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 元，其他资金 0 万元。主要用于支付专职保安经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	保安人员人数	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	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》	
	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》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	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

15、（一中）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510191H		项目名称	（一中）综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.76	其中：财政 资金	3.76	其他资金	
	预算数 3.76 万元。其中：财政资金 3.76 元，其他资金 0 万元。主要用于支付贫困生校服、教职工校方责任险、专项活动经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 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；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 。 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；项目实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径。在校师生对相关工作基本满意。 3. 及时足额为 1 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	专项活动参加活动人数	年度内参加活动人数		≥1000 人	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、专项活动经费实施方案
	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数		124 人	教育部关于印发《全国依法治校示范校创建指南(中小学)》的通知河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工作的通知
	数量指标	贫困生校服受助贫困生人数	年度内校服费用由学校负担的贫困生人数		4 人	冀价行费[2012]19 号、贫困生校服实施方案
	质量指标	参保人员合规率	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%	河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工作的通知、项目实施方案
	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%		0%	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	验收合格率	校服验收合格率	100%	实施方案
	时效指标	各项活动按计划完成	按照教学计划完成各项活动	2025 年 12 月 31 日前完成	实施方案
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	2025 年 12 月 31 日前完成	实施方案
	时效指标	资金支付时间	按规定时间及时支付	2025 年 12 月 31 日前完成	实施方案
	成本指标	活动成本	活动成本不超预算标准	≤3 万元	项目预算
	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	项目预算
	成本指标	学生校服费标准	学生校服标准（元/每人）	415 元/生	项目预算
效益指标	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	完成	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	完成	实施方案
	社会效益指标	拓宽学生获取知识的途径、丰富学生课余生活	通过举办各类活动丰富学生获取各类知识的途径，丰富学生课余生活	有效提高	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	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动学生满意度	参加活动学生满意度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	调查中教职工满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

399323 秦皇岛经济技术开发区第一中学

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）							2025 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	
合 计							1087.02	1087.02						433.38
秦皇岛经济技术开发区第一中学小计							1087.02	1087.02						433.38
（一中）新建科学楼工程	1083.43	教育用房	B010211000	栋	1	1083.43	1083.43	1083.43						433.38
（一中）电取暖费	43	电力分配服务	C08010200	批	1	43	43	43						
（一中）设备购置费	37.3	触控一体机	A02020800	台	6	6	37.3	37.3						
		教学、实验用桌	A05010203	台	300	300								
		其他信息安全设备	A02010399	套	1	10								
（一中）专职保安经费	10.8	保安服务	C05040300	批	1	10.8	10.8	10.8						

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中学上年末固定资产金额为 472.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 60 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

399323 秦皇岛经济技术开发区第一中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		472.23
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	75629	472.23

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。

5、**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。

6、**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