

秦皇岛开发区燕山大学附属中学收支预算

目 录

一、秦皇岛开发区燕山大学附属中学收支预算.....	2
(1) 单位预算收支总表.....	2
(2) 单位预算收入总表.....	4
(3) 单位预算支出总表.....	6
(4) 单位预算财政拨款收支总表.....	8
(5) 单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
(6) 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
(7) 单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
(8) 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
(9) 单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17
二、秦皇岛开发区燕山大学附属中学 2025 年单位预算信息公开情况说明.....	18
(1) 单位职责及机构设置情况.....	18
(2) 单位预算安排的总体情况.....	18
(3) 机关运行经费安排情况.....	19
(4) 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
(5) 预算绩效信息.....	19
(6) 政府采购预算情况.....	53
(7) 国有资产信息.....	54
(8) 名词解释.....	54
(9) 其他需要说明的事项.....	55

三十四、秦皇岛开发区燕山大学附属中学收支预算

单位预算收支总表

399333 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

预算年度：2025

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	3305.32	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	305.57	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2875.31
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	428.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	176.62
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

399333 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	132.96
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3610.89	本年支出合计	3613.68
33	上年结转结余	2.79	年终结转结余	
34	收入总计	3613.68	支出总计	3613.68

单位预算收入总表

399333 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3613.68	3610.89	3305.32	305.57						2.79
2	205	教育支出	2875.31	2872.52	2566.95	305.57						2.79
3	20502	普通教育	2837.06	2834.27	2528.70	305.57						2.79
4	2050204	高中教育	2837.06	2834.27	2528.70	305.57						2.79
5	20509	教育费附加安排的支出	38.25	38.25	38.25							
6	205099	其他教育费附加安排的支出	38.25	38.25	38.25							
7	208	社会保障和就业支出	428.79	428.79	428.79							
8	20805	行政事业单位养老支出	425.73	425.73	425.73							
9	2080502	事业单位离退休	198.05	198.05	198.05							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.28	177.28	177.28							

399333 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.40	50.40	50.40							
12	20808	抚恤	3.06	3.06	3.06							
13	2080899	其他优抚支出	3.06	3.06	3.06							
14	210	卫生健康支出	176.62	176.62	176.62							
15	21011	行政事业单位医疗	176.62	176.62	176.62							
16	2101102	事业单位医疗	69.02	69.02	69.02							
17	2101103	公务员医疗补助	107.60	107.60	107.60							
18	221	住房保障支出	132.96	132.96	132.96							
19	22102	住房改革支出	132.96	132.96	132.96							
20	2210201	住房公积金	132.96	132.96	132.96							

单位预算支出总表

399333 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

预算年度：2025

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		合计	3613.68	3213.74	399.94			
2	205	教育支出	2875.31	2475.37	399.94			
3	20502	普通教育	2837.06	2475.37	361.69			
4	2050204	高中教育	2837.06	2475.37	361.69			
5	20509	教育费附加安排的支出	38.25		38.25			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	38.25		38.25			
7	208	社会保障和就业支出	428.79	428.79				
8	20805	行政事业单位养老支出	425.73	425.73				
9	2080502	事业单位离退休	198.05	198.05				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.28	177.28				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.40	50.40				
12	20808	抚恤	3.06	3.06				
13	208089	其他优抚支出	3.06	3.06				

399333 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

预算年度：2025

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
	9							
14	210	卫生健康支出	176.62	176.62				
15	21011	行政事业单位医疗	176.62	176.62				
16	210110 2	事业单位医疗	69.02	69.02				
17	210110 3	公务员医疗补助	107.60	107.60				
18	221	住房保障支出	132.96	132.96				
19	22102	住房改革支出	132.96	132.96				
20	221020 1	住房公积金	132.96	132.96				

单位预算财政拨款收支总表

399333 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3305.32	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2569.74	2569.74		
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	428.79	428.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	176.62	176.62		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

399333 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	132.96	132.96		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3305.32	本年支出合计	3308.11	3308.11		
33	年初财政拨款结转和结余	2.79	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.79					

399333 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3308.11	支出总计	3308.11	3308.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

399333 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

预算年度：2025

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		合计	3308.11	3213.74	94.37
2	205	教育支出	2569.74	2475.37	94.37
3	20502	普通教育	2531.49	2475.37	56.12
4	2050204	高中教育	2531.49	2475.37	56.12
5	20509	教育费附加安排的支出	38.25		38.25
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	38.25		38.25
7	208	社会保障和就业支出	428.79	428.79	
8	20805	行政事业单位养老支出	425.73	425.73	
9	2080502	事业单位离退休	198.05	198.05	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.28	177.28	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.40	50.40	
12	20808	抚恤	3.06	3.06	
13	2080899	其他优抚支出	3.06	3.06	
14	210	卫生健康支出	176.62	176.62	
15	21011	行政事业单位医疗	176.62	176.62	
16	2101102	事业单位医疗	69.02	69.02	
17	2101103	公务员医疗补助	107.60	107.60	
18	221	住房保障支出	132.96	132.96	

399333 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	132.96	132.96	
20	2210201	住房公积金	132.96	132.96	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

399333 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

预算年度：2025

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		合计	3213.74	2635.68	578.06
2	301	工资福利支出	2442.47	2442.47	
3	30101	基本工资	527.55	527.55	
4	30102	津贴补贴	92.95	92.95	
5	30107	绩效工资	609.54	609.54	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.28	177.28	
7	30109	职业年金缴费	50.40	50.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	69.02	69.02	
9	30111	公务员医疗补助缴费	107.60	107.60	
10	30112	其他社会保障缴费	14.04	14.04	
11	30113	住房公积金	132.96	132.96	
12	30199	其他工资福利支出	661.13	661.13	
13	302	商品和服务支出	578.06		578.06
14	30201	办公费	44.31		44.31
15	30205	水费	25.00		25.00
16	30206	电费	45.00		45.00
17	30208	取暖费	345.46		345.46
18	30226	劳务费	79.00		79.00

399333 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	16.24		16.24
20	30229	福利费	12.43		12.43
21	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
22	30299	其他商品和服务支出	8.82		8.82
23	303	对个人和家庭的补助	193.21	193.21	
24	30302	退休费	190.15	190.15	
25	30305	生活补助	3.06	3.06	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

399333 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

预算年度：2025

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：无政府性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

399333 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

预算年度：2025

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

399333 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.80	1.80		
2	“三公”经费小计	1.80	1.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费				

秦皇岛开发区燕山大学附属中学 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，现将秦皇岛开发区燕山大学附属中学 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：

普通高中教育教学。

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
秦皇岛开发区燕山大学附属中学	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。2025 年预算收入 3613.68 万元，其中：一般公共预算收入 3305.32 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 305.57 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 2.79 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，反映秦皇岛开发区燕山大学附属中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3613.68万元，其中基本支出3213.74万元，包括人员经费2635.68万元和日常公用经费578.06万元；项目支出399.94万元，主要为（燕大附中）奖励性绩效工资增量、（燕大附中）设备购置费、（燕大附中）网络服务费、（燕大附中）维修维护费、（燕大附中）学生公寓管理劳务费、（燕大附中）专职保安经费、（燕大附中）资料试卷等印刷费、（燕大附中）综合管理专项经费及助学金相关项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3613.68万元，较2024年预算减少61.34万元，其中：基本支出增加41.79万元，主要为2025年预算包含2024和2025年两年的办公取暖费，导致基本支出增加。项目支出减少105.05万元，主要为预算压减。设备购置费，奖励性绩效工资增量，国家助学金等项目金额减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排578.06万元，主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、维修费、专用材料费、劳务费、工会经费及其他商品与服务支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025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2024年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、（燕大附中）奖励性绩效工资增量绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135102037		项目名称	(燕大附中) 奖励性绩效工资增量		
预算规模及 资金用途	预算数	181.00	其中：财政资金	181.00	其他资金	
	预算数 181 万元。其中：财政资金 181 万元，其他资金 0 万元。主要用于发放单位人员奖励性绩效工资增量部分。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1.项目有助于保障教师工作积极性，教职工对相关工作基本满意。 2.按照要求及时准确发放绩效工资增量。 3.实际支出不超 181 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	符合发放的人数	实际发放人数		≥135 人	项目建议书及秦开管委会议纪要（秦开专纪[2020]26号）精神
	质量指标	奖励性绩效工资发放准确率	检查奖励性绩效工资在发放人员、发放标准、发放金额方面是否遵守了秦开管委会议纪要（秦开专纪[2020]26号）的有关规定。准确率=正常及时收到工资的人数÷总人数×100%		≥95%	项目建议书
	时效指标	及时发放	按照资金计划完成奖励金支付		12 月 31 日前完成全部工作	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
	成本指标	奖励绩效工资增量	绩效奖励款不超预算	≤181 万元	项目建议书、预算批复
效益指标	社会效益指标	鼓励职工积极工作	保障教师工作积极性	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意度	职工的满意人数占总职工人数的比率	≥95%	调查问卷

2、(燕大附中) 秦财教 (2023) 815 号 2024 年学生资助市级国家免学费绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031124P00HQ8813008L		项目名称	(燕大附中) 秦财教 (2023) 815 号 2024 年学生资助市级国家免学费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.74	其中: 财政资金	1.74	其他资金	
资金支出计 划 (%)	预算数 1.741 万元。其中财政资金 1.741 万元, 用于发放贫困学生助学金。					
	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 对 20 名以上贫困学生进行资助, 总金额不超过 1.741 万元。 2. 及时做好助学金发放工作。 3. 按文件要求做好资助工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助人数	资助贫困家庭学生人数	≥20 人	根据实际情况	
	数量指标	项目执行率	项目执行进度	≥95%	工作要求	
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	≥95%	工作要求	
	时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发放	≥95%	工作要求	
	成本指标	预算控制数	支支付助学金不超预算	≤1.74 万元	预算批复	
效益指标	可持续影响指标	保障贫困学生健康成长	保障贫困学生心理健康发展	有效保障	《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
	社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	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	贫困学生满意度	调查中贫困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、(燕大附中) 秦财教 (2023) 815 号 2024 年学生资助市级国家助学金绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031124P00HQ88129903		项目名称	(燕大附中) 秦财教 (2023) 815 号 2024 年学生资助市级国家助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.05	其中: 财政资金	1.05	其他资金	
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1. 对 20 名以上贫困学生进行资助, 总金额不超过 1.05 万元。 2. 及时做好助学金发放工作。 3. 按文件要求做好资助工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助人数	资助贫困家庭学生人数	≥20 人	根据实际情况	
	数量指标	项目执行率	项目执行进度	≥95%	工作要求	
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	≥95%	工作要求	
	时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发放	≥95%	工作要求	
	成本指标	预算控制数	支付助学金不超预算	≤1.05 万元	预算批复	
效益指标	可持续影响指标	保障贫困学生健康成长	保障贫困学生心理健康发展	有效保障	《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
	社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	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	贫困学生满意度	调查中贫困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

4、(燕大附中) 秦财教 (2024) 608 号 2025 年省级普通高中补助资金 (免学费) 绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031125P000051100048		项目名称	(燕大附中) 秦财教 (2024) 608 号 2025 年省级普通高中补助资金 (免学费)		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中: 财政资金	4.00	其他资金	
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 资助符合条件的贫困生 35 人次, 贫困生认定合规、准确。 2. 及时完成补助资金支付, 补助资金不超出预算。 3. 保障贫困生依法享受教育, 受助对象基本满意。					
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	资助人数	资助贫困家庭学生人数	≥35 人	河北省普通高中国家助学金管理办法 (冀教财 [2017]72 号)	
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	实施方案	
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	≥95%	实施方案	
	时效指标	发放及时性	在规定时间内节点内完成发放	完成	实施方案	
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	完成	实施方案	
	成本指标	预算控制数	支付补助不超预算	≤4 万元	项目预算	

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	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受高中教育，关爱贫困学生	有效保障	实施方案
	社会效益指标	改善贫困学生生活水平	不断优化贫困学生生活质量，提高学生生活水平。	有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困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、(燕大附中) 秦财教(2024) 608号 2025年省级普通高中补助资金(助学金) 绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031125P00005110003L		项目名称	(燕大附中) 秦财教(2024) 608号 2025年省级普通高中补助资金(助学金)		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中: 财政资金	2.00	其他资金	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.资助符合条件的贫困生 20 人次, 贫困生认定合规、准确。 2.及时完成补助资金支付, 补助资金不超出预算。 3.保障贫困生依法享受教育, 受助对象基本满意。					
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	资助人数	资助贫困家庭学生人数	≥20 人	河北省普通高中国家助学金管理办法(冀教财[2017]72号)	
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	实施方案	
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	≥95%	实施方案	
	时效指标	发放及时性	在规定时间内节点内完成发放	完成	实施方案	
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	完成	实施方案	
	成本指标	预算控制数	支付补助不超预算	≤2 万元	项目预算	

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	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受高中教育，关爱贫困学生	有效保障	实施方案
	社会效益指标	改善贫困学生生活水平	不断优化贫困学生生活质量，提高学生生活水平。	有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

6、(燕大附中) 秦财教 (2024) 634 号 2025 年学生资助市级免学费绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031125P00005110008N		项目名称	(燕大附中) 秦财教 (2024) 634 号 2025 年学生资助市级免学费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中: 财政资金	0.50	其他资金	
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1.及时完成补助资金支付, 补助资金不超出预算。 2.保障贫困生依法享受教育, 受助对象基本满意。 3.资助符合条件的贫困生 4 人次, 贫困生认定合规、准确。					
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	资助人数	资助贫困家庭学生人数	≥4 人	河北省普通高中国家助学金管理办法 (冀教财 [2017]72 号)	
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	实施方案	
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	≥95%	实施方案	
	时效指标	发放及时性	在规定时间内节点内完成发放	完成	实施方案	
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	完成	实施方案	
	成本指标	预算控制数	支付补助不超预算	≤0.5 万元	项目预算	

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	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受高中教育，关爱贫困学生	有效保障	实施方案
	社会效益指标	改善贫困学生生活水平	不断优化贫困学生生活质量，提高学生生活水平。	有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

7、(燕大附中) 秦财教 (2024) 634 号 2025 年学生资助市级助学金绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031125P000051100073		项目名称	(燕大附中) 秦财教 (2024) 634 号 2025 年学生资助市级助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中: 财政资金	2.00	其他资金	
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.及时完成补助资金支付, 补助资金不超出预算。 2.保障贫困生依法享受教育, 受助对象基本满意。 3.资助符合条件的贫困生 20 人次, 贫困生认定合规、准确。					
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	资助人数	资助贫困家庭学生人数	≥20 人	河北省普通高中国家助学金管理办法 (冀教财 [2017]72 号)	
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	实施方案	
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	≥95%	实施方案	
	时效指标	发放及时性	在规定时间内节点内完成发放	完成	实施方案	
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	完成	实施方案	
	成本指标	预算控制数	支付补助不超预算	≤2 万元	项目预算	

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	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受高中教育，关爱贫困学生	有效保障	实施方案
	社会效益指标	改善贫困学生生活水平	不断优化贫困学生生活质量，提高学生生活水平。	有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困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、(燕大附中) 秦财教 (2024) 634 号 2025 年学生资助中央免学费绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031125P00005110006F		项目名称	(燕大附中) 秦财教 (2024) 634 号 2025 年学生资助中央免学费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中: 财政资金	1.00	其他资金	
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.及时完成补助资金支付, 补助资金不超出预算。 2.保障贫困生依法享受教育, 受助对象基本满意。 3.资助符合条件的贫困生 8 人次, 贫困生认定合规、准确。					
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	资助人数	资助贫困家庭学生人数	≥8 人	河北省普通高中国家助学金管理办法 (冀教财 [2017]72 号)	
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	实施方案	
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	≥95%	实施方案	
	时效指标	发放及时性	在规定时间内节点内完成发放	完成	实施方案	
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	完成	实施方案	
	成本指标	预算控制数	支付补助不超预算	≤1 万元	项目预算	

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	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受高中教育，关爱贫困学生	有效保障	实施方案
	社会效益指标	改善贫困学生生活水平	不断优化贫困学生生活质量，提高学生生活水平。	有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

9、(燕大附中) 秦财教 (2024) 634 号 2025 年学生资助中央助学金绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031125P00005110005U		项目名称	(燕大附中) 秦财教 (2024) 634 号 2025 年学生资助中央助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中: 财政资金	12.00	其他资金	
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 资助符合条件的贫困生 100 人次, 贫困生认定合规、准确。 2. 及时完成补助资金支付, 补助资金不超出预算。 3. 保障贫困生依法享受教育, 受助对象基本满意。					
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	资助人数	资助贫困家庭学生人数	≥100 人	河北省普通高中国家助学金管理办法 (冀教财 [2017]72 号)	
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	实施方案	
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	≥95%	实施方案	
	时效指标	发放及时性	在规定时间内节点内完成发放	完成	实施方案	
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	完成	实施方案	
	成本指标	预算控制数	支付补助不超预算	≤12 万元	项目预算	

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	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受高中教育，关爱贫困学生	有效保障	实施方案
	社会效益指标	改善贫困学生生活水平	不断优化贫困学生生活质量，提高学生生活水平。	有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

10、（燕大附中）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000061100491		项目名称	(燕大附中) 设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.25	其中：财政资金	38.25	其他资金	
	预算数 38.25 万元。其中：财政资金 38.25 万元，其他资金 0 万元。主要用于购置空调、录播室系统、音响及灯光系统、实验器材、体育器材等。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			30%		50%	
绩效目标	1.购置硬盘满足新电脑系统要求，满足教育教学的需要。 2. 购置实验室器材及体育器材，满足教育教学需要。 3.购置空调、音响及灯光系统、录播室设备、办公家具等，满足教育教学的需要。					
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	设备购置项目数量	需要购置设备项目的数量		9 项	工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		≥90%	工作要求
	时效指标	购置完成及时率	购置完成及时率		≥90%	工作要求
	成本指标	预算控制数	购置款不超预算		≤38.25 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用年限	可持续发挥作用最低年限		≥5 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升办学条件	提升学校的办学条件		有效提升	工作要求
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师生人数的比率		≥95%	问卷调查

11、（燕大附中）网络服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510212F		项目名称	(燕大附中) 网络服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	预算数 19 万元。其中：财政资金 19 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付网费、教学网络资源费、网络阅卷服务费、智慧校园服务等。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	<p>1.项目有助于保障学校教育管理的正常进行，保障教育教学正常开展。在校师生对相关工作基本满意。</p> <p>2.按合同及时足额支付 200 兆网络专线费、教学网络资源费、网络阅卷服务费、智慧校园服务费，总金额不超 19 万元。</p> <p>3.网络正常运行，实际支出不超出预算。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目的数量		5 项	《中学教学设施设备配备标准》、《河北省普通高中学学校基本办学标准(试行)》
	质量指标	网络正常运转率	网络正常运行时间占全部时间的比例		≥95%	实施方案
	时效指标	资金支付时间	按规定时间及时支付		合同约定时点与 12 月 31 日较早者	实施方案
	成本指标	网络服务费金额	支付款项不超预算		≤19 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	校园网络正常运转	项目有助于保证学考和高考正常开展、为教学提供教育		基本稳定	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
			资源、保障学校教育管理的正常进行		
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师生人数的比率	≥95%	问卷调查

12、（燕大附中）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510209W		项目名称	(燕大附中) 维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	46.67	其中：财政资金	46.67	其他资金	
	预算数 46.67 万元。其中：财政资金 46.67 万元，其他资金 0 万元。主要用于校园内草坪绿化和树木修剪，水电暖、计算机及办公设备、消防设施维护，学校生活垃圾运输、食堂维修改造等。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.保障学校校舍、管道、门窗的正常使用，保障电气设备、网络设备、监控设备、食堂的正常使用，保障师生饮水安全和学校消防设施正常使用。</p> <p>2.对校内植物及时进行浇水、施肥、打药、修剪，对干枯的花进行补种，对有安全隐患的树木去头，起到美化校园环境，降低安全隐患的作用。</p> <p>3.保障学校的生活垃圾运输到指定的场所进行处理，减少滋生细菌，保护学生健康，美化校园环境。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	标准化食堂改造完成率	标准化食堂改造完成率		100%	河北省普通高中学校基本办学标准(试行)
	数量指标	零星维修项目数量	对水电暖、消防设施、多媒体监控设备进行维修		3 项	河北省普通高中学校基本办学标准(试行)
	数量指标	垃圾清运完成率	垃圾清运完成率		100%	河北省普通高中学校基本办学标准(试行)

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
	数量指标	绿化养护面积	绿化养护面积	≥1600 平米	河北省普通高中学校基本办学标准(试行)
	质量指标	验收合格率	垃圾清运、零星维修及食堂改造验收合格率	100%	实施方案
	质量指标	苗木植被死亡率	苗木植被死亡率	≤5%	实施方案
	时效指标	及时完成	及时完成各项工作	12 月底前完成	实施方案
	成本指标	不超预算	不超预算金额	≤46.67 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	美化校园环境	美化校园环境	效果良好	实施方案
	社会效益指标	保障单位正常运转, 减少安全隐患	保障设备、设施正常运转	保障设备、设施正常运转	实施方案
	社会效益指标	改善师生生活环境	减少滋生细菌, 保护师生健康	有效改善	实施方案
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师生人数的比率	≥95%	问卷调查

13、（燕大附中）校内助学金和特殊困难补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000051100021		项目名称	(燕大附中) 校内助学金和特殊困难补助		
预算规模及 资金用途	预算数	11.80	其中：财政 资金	11.80	其他资金	
	预算数 11.8 万元。其中：财政资金 11.8 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校贫困学生资助。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		50%	
绩效目标	1.保障贫困生依法享受教育，受助对象基本满意。					
	2.资助符合条件的贫困生 90 人次，贫困生认定合规、准确。					
3. 及时完成补助资金支付，补助资金不超出预算。						
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	资助人数	资助贫困家庭学生人数		≥90 人	河北省普通高中国家助学金管理办法（冀教财[2017]72号）
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例		≥95%	实施方案
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例		≥95%	实施方案
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成		完成	实施方案
	时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发放		完成	实施方案
成本指标	预算控制数	支付补助不超预算		≤11.8 万元	项目预算	

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	改善贫困学生生活水平	不断优化贫困学生生活质量，提高学生生活水平。	有效保障	实施方案
	社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

14、（燕大附中）学生公寓管理劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510204T		项目名称	(燕大附中) 学生公寓管理劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.90	其中：财政资金	28.90	其他资金	
	预算数 28.9 万元。其中：财政资金 28.9 万元，其他资金 0 万元。主要用于学生公寓劳务费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.项目通过对住校生进行管理，保障学生公寓正常秩序。在校师生对相关工作基本满意。</p> <p>2.7 名公寓管理人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位。</p> <p>3.公寓管理人员出勤率和胜任能力达到要求。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	用工人数	宿管人员 5 人，电工 2 人	7 人	河北省普通高中学校基本办学标准(试行)	
	质量指标	舆论次数	年内因公寓管理不善造成负面舆情的次数	≤2 次	实施方案	
	质量指标	人员出勤率	人员实际出勤情况	≥98%	实施方案	
	时效指标	人员薪资发放及时率	按时发放专职人员薪资	≥90%	实施方案	
	成本指标	支付款项不超预算资金金额	劳务费支付款项不超预算资金金额	≤28.9 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	保证了学生的安全	保障了公寓的正常秩序和电器设备等的安全管理	有效提高	实施方案	
	社会效益指标	学校公寓管理重大事故数量	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	0 次	实施方案	
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师生人数的比	≥95%	调查问卷	

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
			率		

15、（燕大附中）助学金区级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005110001D		项目名称	(燕大附中) 助学金区级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校贫困学生资助。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		50%	
绩效目标	1.保障贫困生依法享受教育，受助对象基本满意。					
	2.资助符合条件的贫困生 45 人次，贫困生认定合规、准确。					
3.及时完成补助资金支付，补助资金不超出预算。						
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	资助人数	资助贫困家庭学生人数		≥45 人	河北省普通高中国家助学金管理办法（冀教财[2017]72号）
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例		≥95%	实施方案
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例		≥95%	实施方案
	时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发放		完成	实施方案
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成		完成	实施方案
	成本指标	预算控制数	支付补助不超预算		≤5 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受高中教育，关爱贫困学生		有效保障	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
	社会效益指标	改善贫困学生生活水平	不断优化贫困学生生活质量，提高学生生活水平。	有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

16、(燕大附中) 专职保安经费绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031125P00013510186P		项目名称	(燕大附中) 专职保安经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.40	其中: 财政资金	14.40	其他资金	
	预算资金 14.4 万元。其中: 财政资金 14.4 万元, 其他资金 0 万元。主要用于支付 4 名保安人员劳务费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	<p>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。</p> <p>2.4 名安保人员正常履职, 薪资及其他待遇及时足额到位。</p> <p>3.安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安配备人数	专职保安人员补助人数		4 人	秦教秘书组 [2021]4 号 公治 [2015] 168 号 中小学、幼 儿园安全防 范要求 (GB/T 29315- 2022) 全市教育系 统校园视频

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
					监控系统和配备专职保安员工作的整改方案
	质量指标	安保人员执业能力	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	按合同约定完成	秦教秘书组[2021]4号 公治〔2015〕168号 中小学、幼儿园安全防范要求（GB/T 29315-2022） 全市教育系统校园视频监控系统和配备专职保安员工作的整改方案
	质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗人数占应在岗人数比率	≥95%	秦教秘书组[2021]4号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					公治〔2015〕168号 中小学、幼儿园安全防范要求(GB/T 29315-2022) 全市教育系统校园视频监控系统和配备专职保安员工作的整改方案
	时效指标	安保人员薪资发放及时率	按时发放专职保安人员经费	≥95%	实施方案
	成本指标	保安每人月工资数	每人每月费用标准不超预算金额	≤0.3万	项目预算
效益指标	可持续影响指标	保证安全管理机构长期正常运转	合理安排安保人员,保障安全管理正常运转	有效保证	实施方案
	社会效益指标	保障师生生命财产安全	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	有效保障	实施方案
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人数占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

17、（燕大附中）资料试卷等印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510211U		项目名称	(燕大附中) 资料试卷等印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	预算数 30 万元。其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元。主要用于后勤购买日用等消耗性材料、校园文化及为学生印刷试卷等。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.项目有助于提升学校的办学条件，保证学校正常运转。在校师生对相关工作基本满意。</p> <p>2.按计划完成日常消耗物品购置以维护正常教学秩序。</p> <p>3.物品、服务验收合格并及时投入使用，全部成本不超出预算。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成购置项数	印刷费、校园文化的规划设计、后勤消耗性材料采购	3 项	河北省普通高中学校基本办学标准(试行)	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	实施方案	
	时效指标	及时完成采购	及时完成采购	12 月底前完成	实施方案	
	成本指标	预算控制数	购置款不超预算	≤30 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	保证学校各项工作顺利进行，保障教学工作正常开展	完成	实施方案	
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师生人数的比率	≥95%	问卷调查	

18、(燕大附中) 综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510190X		项目名称	(燕大附中) 综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.63	其中：财政 资金	0.63	其他资金	
	预算资金 0.63 万元，其中财政资金 0.63 万元，其他资金 0 万元，全部用于投保学校教职员工校方责任保险。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			100%		100%	
绩效目标	<p>1.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。</p> <p>2.按照文件要求及时完成全部教职工参保工作。</p> <p>3.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。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
产出指标	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数			126 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

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	参保合规率	<p>对单位参保情况进行复核，考核学校是否按要求做到应保尽保，重点考核是否存在以下情况：</p> <p>(1) 迟保</p> <p>(2) 漏保</p> <p>(3) 投保非指定公司</p> <p>(4) 违规向受益人收取费用</p> <p>(5) 发生应保事项后未获得赔付</p> <p>上述事项每发生 1 项扣 20 分。参保合规率=实际获得分数/100 分×100%</p>	≥95%	河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工作的通知、项目实施方案
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	2025 年 10 月 31 日前	实施方案
	成本指标	教职工参保总金额	学校教职工参保总费用不超预算	≤0.63 万元	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	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，保证学校顺利开展	有效保障教职工合法权益	有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参保教职工满意人数占总教职工人数的比率	参保教职工满意人数占参保教职工总数的比率	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

399333 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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							392.91	392.91						392.91
秦皇岛开发区燕山大学附属中学小计							392.91	392.91						392.91
公用经费一	461.57	复印纸	A05040101	箱	100	0.01	0.85	0.85						0.85
公用经费一	461.57	电力分配服务	C08010200	项	1	45.00	45.00	45.00						45.00
公用经费一	461.57	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	345.46	345.46	345.46						345.46
公用经费一	461.57	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40						0.40
公用经费一	461.57	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50

399333 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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	
公用经费一	461.57	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.70	0.70	0.70					0.70

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛开发区燕山大学附属中学上年末固定资产金额为 5653.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 31.72 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

399333 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5653.79
1、房屋（平方米）	20007.13	4291.58
其中：办公用房（平方米）	6107.60	835.52
2、车辆（台、辆）	1	7.69
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3420	1354.52

八、名词解释

- 1、**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。
- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**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、**单位预算支出**：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。