

# 秦皇岛经济技术开发区第一小学 2023 年度单位预算公开

二〇二三年三月

# 2023 年单位预算信息公开目录

秦皇岛经济技术开发区第一小学收支预算 .....	3
单位预算收入总表 .....	6
单位预算支出总表 .....	8
单位预算财政拨款收支总表 .....	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	15
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	17
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	18
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	19
秦皇岛经济技术开发区第一小学 2023 年单位预算信息公开情况说明 .....	20
一、单位职责及机构设置情况 .....	20
二、单位预算安排的总体情况 .....	20
三、机关运行经费安排情况 .....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	21
五、预算绩效信息 .....	22
六、政府采购预算情况 .....	50
七、国有资产信息 .....	68
八、名词解释 .....	68
九、其他需要说明的事项 .....	70

# 秦皇岛经济技术开发区第一小学收支预算

## 单位预算收支总表

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

预算年度：2023

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	3142.67	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、事业收入		五、教育支出	3921.74
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	250.21
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	126.85
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

预算年度：2023

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
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	
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	78.53
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	

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

预算年度：2023

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
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3142.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4377.33</b>
33	上年结转结余	1234.66	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>4377.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>4377.33</b>

# 单位预算收入总表

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>4377.33</b>	<b>3142.67</b>	<b>3142.67</b>							<b>1234.66</b>
2	205	教育支出	3921.74	2687.08	2687.08							1234.66
3	20502	普通教育	1401.97	1396.55	1396.55							5.42
4	2050202	小学教育	1401.97	1396.55	1396.55							5.42
5	20509	教育费附加安排的支出	2519.77	1290.53	1290.53							1229.24
6	2050903	城市中小学校舍建设	2169.67	1109.08	1109.08							1060.59
7	2050904	城市中小学教学设施	350.10	181.45	181.45							168.65
8	208	社会保障和就业支出	250.21	250.21	250.21							
9	20805	行政事业单位养老支出	249.41	249.41	249.41							
10	2080502	事业单位离退休	130.70	130.70	130.70							

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

预算年度：2023

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	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.71	104.71	104.71							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	14.00							
13	20807	就业补助	0.80	0.80	0.80							
14	2080711	就业见习补贴	0.80	0.80	0.80							
15	210	卫生健康支出	126.85	126.85	126.85							
16	21011	行政事业单位医疗	126.85	126.85	126.85							
17	2101102	事业单位医疗	52.36	52.36	52.36							
18	2101103	公务员医疗补助	74.49	74.49	74.49							
19	221	住房保障支出	78.53	78.53	78.53							
20	22102	住房改革支出	78.53	78.53	78.53							
21	2210201	住房公积金	78.53	78.53	78.53							

# 单位预算支出总表

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

预算年度：2023

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	4377.33	1837.27	2540.06			
2	205	教育支出	3921.74	1382.48	2539.26			
3	20502	普通教育	1401.97	1382.48	19.49			
4	2050202	小学教育	1401.97	1382.48	19.49			
5	20509	教育费附加安排的支出	2519.77		2519.77			
6	2050903	城市中小学校舍建设	2169.67		2169.67			
7	2050904	城市中小学教学设施	350.10		350.10			
8	208	社会保障和就业支出	250.21	249.41	0.80			
9	20805	行政事业单位养老支出	249.41	249.41				
10	2080502	事业单位离退休	130.70	130.70				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.71	104.71				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00				
13	20807	就业补助	0.80		0.80			
14	2080711	就业见习补贴	0.80		0.80			

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

预算年度：2023

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
15	210	卫生健康支出	126.85	126.85				
16	21011	行政事业单位医疗	126.85	126.85				
17	2101102	事业单位医疗	52.36	52.36				
18	2101103	公务员医疗补助	74.49	74.49				
19	221	住房保障支出	78.53	78.53				
20	22102	住房改革支出	78.53	78.53				
21	2210201	住房公积金	78.53	78.53				

# 单位预算财政拨款收支总表

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3142.67	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	3921.74	3921.74		
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	250.21	250.21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	126.85	126.85		
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				

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

预算年度：2023

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
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	78.53	78.53		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3142.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4377.33</b>	<b>4377.33</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	1234.66	年末财政拨款结转和结余				

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

预算年度：2023

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
34	一、一般公共预算拨款	1234.66					
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>4377.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>4377.33</b>	<b>4377.33</b>		

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

预算年度：2023

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			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>4377.33</b>	<b>1837.27</b>	<b>2540.06</b>
2	205	教育支出	3921.74	1382.48	2539.26
3	20502	普通教育	1401.97	1382.48	19.49
4	2050202	小学教育	1401.97	1382.48	19.49
5	20509	教育费附加安排的支出	2519.77		2519.77
6	2050903	城市中小学校舍建设	2169.67		2169.67
7	2050904	城市中小学教学设施	350.10		350.10
8	208	社会保障和就业支出	250.21	249.41	0.80
9	20805	行政事业单位养老支出	249.41	249.41	
10	2080502	事业单位离退休	130.70	130.70	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.71	104.71	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	
13	20807	就业补助	0.80		0.80
14	2080711	就业见习补贴	0.80		0.80
15	210	卫生健康支出	126.85	126.85	
16	21011	行政事业单位医疗	126.85	126.85	
17	2101102	事业单位医疗	52.36	52.36	

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

预算年度：2023

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
18	2101103	公务员医疗补助	74.49	74.49	
19	221	住房保障支出	78.53	78.53	
20	22102	住房改革支出	78.53	78.53	
21	2210201	住房公积金	78.53	78.53	

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

预算年度：2023

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>1837.27</b>	<b>1716.83</b>	<b>120.44</b>
2	301	工资福利支出	1588.29	1588.29	
3	30101	基本工资	368.70	368.70	
4	30102	津贴补贴	48.07	48.07	
5	30103	奖金	59.40	59.40	
6	30107	绩效工资	316.19	316.19	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.71	104.71	
8	30109	职业年金缴费	14.00	14.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	52.36	52.36	
10	30111	公务员医疗补助缴费	74.49	74.49	
11	30112	其他社会保障缴费	9.61	9.61	
12	30113	住房公积金	78.53	78.53	
13	30199	其他工资福利支出	462.23	462.23	
14	302	商品和服务支出	120.44		120.44
15	30201	办公费	10.74		10.74
16	30208	取暖费	44.06		44.06
17	30216	培训费	7.02		7.02

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

预算年度：2023

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
18	30226	劳务费	32.87		32.87
19	30228	工会经费	9.36		9.36
20	30229	福利费	6.80		6.80
21	30231	公务用车运行维护费	4.12		4.12
22	30299	其他商品和服务支出	5.47		5.47
23	303	对个人和家庭的补助	128.54	128.54	
24	30302	退休费	125.85	125.85	
25	30305	生活补助	0.80	0.80	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	1.89	1.89	

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

预算年度：2023

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	4.12	4.12		
2	“三公”经费小计	4.12	4.12		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.12	4.12		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.12	4.12		
9	三、公务接待费				

# 秦皇岛经济技术开发区第一小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区第一小学 2023 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第一小学	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。2023 年预算收入 4377.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3142.67 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 1234.66 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制, 反映秦皇岛经济技术开发区第一小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 4377.33 万元, 其中: 基本支出 1837.27 万元, 包括人员经费 1716.83 万元和日常公用经费 120.44 万元; 项目支出 2540.06 万元, 主要为 (一小) 2021 年新建多功能教学楼、(一小) 2021 年新建多功能楼设备设施、(一小) 计算机教室、(一小) 教学楼顶防水等。

## 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 4377.33 万元, 较 2022 年预算增加 999.04 万元, 其中: 基本支出增加 113 万元, 主要为工资改革导致工资费用上涨; 项目支出增加 886.04 万元, 主要原因为上年项目结转至今年。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 120.44 万元, 主要用于保证学校正常运转的办公费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费及其他商品服务支出等。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

安排“三公”经费总额 4.12 万元, 较上年无增减变化, 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 4.12 万元。

## 五、预算绩效信息

## 1、(一小) 2021 年安装防撞升降桩尾款绩效目标表

绩效目标			1.执行采购合同，履行购置防撞升降桩项目相关责任义务。 2.确保防撞升降桩质量符合合同质量要求。 3.保障学校教职工、学生校内活动安全，防范安全事故。		
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	购置数量	购置防撞升降桩数量	18 个	目标计划值
	质量指标	检验合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	工作要求、目标计划值
	时效指标	支付尾款时间	依据合同约定时间按时完成尾款支付	依据合同约定时间按时完成尾款支付	合同
	成本指标	不超预算金额	支付尾款不超预算金额	≤2.2 万元	根据预算、合同
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	≥6 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高学校安全保障水平	学校整体安全保障水平显著提高	显著提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中教职工及学生满意人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 2、(一小) 2021 年功能室搬迁费绩效目标表

绩效目标			1.及时完成功能室搬迁工作，解决我校日益紧张的功能室短缺问题 2.搬迁物品完好，成本不超出预算 3.改善教师办公条件、改善学校办学水平。受益群体基本满意		
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	功能教室搬迁数量	搬迁多功能教室数量	6 间	合同、冀教基[2011]32号
	质量指标	搬迁物品完好率	搬迁物品完好率	100%	合同
	时效指标	搬迁完成时间	功能室搬迁完成时间	待新建教学楼交付使用并相关设施完备后不超过三个月完成	实施方案、合同
	成本指标	搬迁成本不超预算金额	功能室搬迁成本不超预算金额	≤3 万元	预算、合同
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	有效利用新建教学楼进一步优化校舍布局，提高空间利用率，改善教师办公条件和学校办学条件，提高工作效率和办学水平	显著改善	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	教职工及学生满意度	≥95%	实施方案

### 3、(一小) 2021 年新建多功能教学楼绩效目标表

绩效目标			1.解决近年来由于适龄儿童增加入学教室不足问题。 2.改善学校办学条件,提高办学水平。 3. 增加各类功能室、改善学生学习环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	多功能教学楼建设面积	多功能教学楼建设面积	3419.5 平方米	秦开审批审字[2021]12号、目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	秦开审批审字[2021]12号、目标计划值
	时效指标	工程竣工时间	在合同规定时间内,完成工程竣工	按合同约定时间完成	合同约定、目标计划值
	成本指标	工程建设成本不超预算金额	工程建设成本不超预算金额	≤1060.59 万元	秦开审批审字[2021]12号、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	建筑最低使用年限	建筑最低使用年限	≥15 年	秦开审批审字[2021]13号、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,提高办学水平。	有效改善	秦开审批审字[2021]14号、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工及学生满意度	学校教职工及学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

#### 4、(一小) 2021 年新建多功能教学楼绩效目标表

绩效目标			1.按计划和合同完成新多功能楼建设，验收合格并及时投入使用 2.各功能室符合要求，实际支出不超出预算 3.项目有助于改善办学条件、解决教室不足的问题，在校师生基本满意		
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	多功能教学楼建设面积	多功能教学楼建设面积	3419.5 平方米	秦开审批审字[2021]12号、合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	秦开审批审字[2021]12号、合同
	时效指标	工程竣工时间	在合同规定时间内，完成工程竣工	12月31日前	合同约定
	时效指标	工程款支付时间	依据合同约定时间按时完成工程款项支付	12月31日前	合同约定
	成本指标	工程建设成本不超预算金额	工程建设成本不超预算金额	≤1083.58 万元	秦开审批审字[2021]12号、预算
效益指标	可持续影响指标	建筑最低使用年限	建筑最低使用年限	≥15 年	秦开审批审字[2021]13号
	社会效益指标	改善学校办学条件	项目缓解了适龄儿童增加带来的大班额问题，并通过增设各类功能室提高办学水平	完成	秦开审批审字[2021]14号
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工及学生满意	学校教职工及学生满意	≥95%	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		度	度		

## 5、(一小) 2021 年新建多功能楼设备设施绩效目标表

绩效目标			1.执行采购合同，履行购置多功能教学楼设备设施项目相关责任义务。 2.确保多功能教学设备设施符合合同质量要求。 3.改善办学条件，提供办学水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	多媒体教学设备购置数量	多媒体教学设备购置数量	10套	冀教基[2011]32号、目标计划值
	数量指标	音乐教师课桌椅购置数量	音乐教师课桌椅购置数量	108套	冀教基[2011]32号、目标计划值
	数量指标	移动式多媒体教学设备购置数量	移动式多媒体教学设备购置数量	2套	冀教基[2011]32号、目标计划值
	质量指标	验收合格率	设备设施验收合格率	100%	冀教基[2011]32号、目标计划值
	时效指标	多功能楼设备、设施采购完成时间	按合同要求或计划时间完成设备、设施得采购	按合同要求或计划时间完成设备、设施得采购	合同、目标计划值
	时效指标	购置款项支付时间	购置款项支付时间	在合同或计划时间内完成多功能楼设备、设施购置款项的支付	合同、目标计划值
	成本指标	多媒体教学设备采购成	多媒体教学设备采购成	≤28万元	冀教基[2011]32号、合

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
		本不超预算金额	本不超预算金额		同、目标计划值
	成本指标	安防监控设备采购成本不超预算金额	安防监控设备采购成本不超预算金额	≤13.2 万元	冀教基[2011]32 号、合同、目标计划值
	成本指标	美术教学设施采购成本不超预算金额	美术教学设施采购成本不超预算金额	≤12.7 万元	冀教基[2011]32 号、合同、目标计划值
	成本指标	多功能教学楼设备、设施采购成本不超预算金额	多功能教学楼设备、设施采购成本不超预算金额	≤136.45 万元	冀教基[2011]32 号、合同、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	设备最低使用年限	设备最低使用年限	≥6 年	冀教基[2011]32 号、合同、目标计划值
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件, 提供办学水平。	有效改善	冀教基[2011]32 号、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	教职工及学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 6、(一小) 2021 年新建多功能楼设备设施绩效目标表

<b>绩效目标</b>			1.按计划和合同完成新多功能楼配套设施采购，验收合格并及时投入使用 2.实际支出不超出预算 3.项目有助于改善办学条件，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	音乐教师课桌椅购置数量	音乐教师课桌椅购置数量	108 套	实施方案
	数量指标	移动式多媒体教学设备购置数量	移动式多媒体教学设备购置数量	2 套	实施方案
	数量指标	多媒体教学设备购置数量	多媒体教学设备购置数量	10 套	实施方案
	质量指标	验收合格率	设备设施验收合格率	100%	实施方案
	时效指标	多功能楼设备、设施采购完成时间	按合同要求或计划时间完成设备、设施得采购	按合同要求或计划时间完成设备、设施得采购，12 月 31 日前完成全部工作	实施方案
	时效指标	购置款项支付时间	购置款项支付时间	于合同约定日与 12 月 31 日较早者完成功能楼设备、设施购置款项的支付	实施方案

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	安防监控设备采购成本不超预算金额	安防监控设备采购成本不超预算金额	≤13.2 万元	实施方案
	成本指标	多功能教学楼设备、设施采购成本不超预算金额	多功能教学楼设备、设施采购成本不超预算金额	≤136.45 万元	实施方案
	成本指标	多媒体教学设备采购成本不超预算金额	多媒体教学设备采购成本不超预算金额	≤28 万元	实施方案
	成本指标	美术教学设施采购成本不超预算金额	美术教学设施采购成本不超预算金额	≤12.7 万元	实施方案
效益指标	可持续影响指标	设备最低使用年限	设备最低使用年限	≥6 年	冀教基[2011]32 号、实施方案
	社会效益指标	项目通过购置配套设施确保新多功能楼能够及时投入使用,切实发挥其在改善办学条件方面的效果	改善办学条件,提供办学水平。	完成	冀教基[2011]32 号、实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	教职工及学生满意度	≥95%	实施方案

## 7、(一小) 残疾生公用经费绩效目标表

绩效目标			1.项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制，涉事师生对相关工 作基本满意 2.资金用途符合有关政策的规定 3.保障2名残疾学生在校学习、生活		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾生数量	受益残疾人学生数量	2人	(冀教基〔2017〕43号) (冀政发〔2016〕17号)
	质量指标	经费使用合规率	残疾生公用经费按照规 定使用金额占资金总额 的比例	100%	关于下达义务教育阶段 残疾学生公用经费的通 知
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保 障范围的比例	100%	关于下达义务教育阶段 残疾学生公用经费的通 知
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成残疾 生公用经费支出	12月底前资金使用完毕	实施方案
	成本指标	人均残疾生公用经费标 准	人均残疾生公用经费标 准	0.6万元	预算、合同
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教 育	对随班就读残疾学生进 行帮扶救助有助于进一 步完善教育领域综合改 革，促进教育公平、提高 教育质量。优化教育布	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
			局。		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中教职工及学生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

## 8、(一小) 计算机教室绩效目标表

绩效目标			1.满足学生计算机课程需求，提高学生计算机操作能力。 2.增加计算机教室数量，保障最大限度容纳学生。 3. 改善学校办学条件，提高办学水平。		
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	建设计算机教室数量	建设计算机教室数量	1 间	《政策文件》、合同、目标计划值
	数量指标	服务器购置数量	服务器购置数量	1 台	《政策文件》、合同、目标计划值
	数量指标	学生桌椅购置数量	学生桌椅购置数量	55 套	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	检验合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	工作要求、目标计划值
	时效指标	完成采购时间	在工作计划要求内完成设备、设施的采购	在工作计划要求内完成设备、设施的采购	合同、目标计划值
	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	按合同约定时间支付款项	合同、目标计划值
	成本指标	云桌面虚拟化系统 V8.0	云桌面虚拟化系统 V8.0	700 元/套	根据预算、合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		单位购置成本不超预算金额	单位购置成本不超预算金额		
	成本指标	智能云终端单位购置成本不超预算金额	智能云终端单位购置成本不超预算金额	800 元/台	根据预算、合同
	成本指标	学生桌椅单位购置成本不超预算金额	学生桌椅单位购置成本不超预算金额	400 元/套	根据预算、合同
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, 提高办学水平	有效改善	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中教职工及学生满意数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 9、(一小) 教学楼顶防水绩效目标表

绩效目标			1.按计划和合同及时完成教学楼防水工作，验收合格并及时投入使用 2.实际支出不超出预算 3.项目改善办学条件、保证教育教学工作正常开展，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	防水面积	教学楼防水面积	≥2500 平方米	冀教基[2011]32 号、合同约定
	质量指标	验收合格率	修缮建筑验收合格率	100%	合同、实施方案
	时效指标	款项支付时间	款项支付时间	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同、实施方案
	成本指标	教学楼防水金额不超预算金额	教学楼防水金额不超预算金额	≤25.5 万元	合同、预算
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	≥5 年	合同、实施方案
	社会效益指标	改善学校办学条件	保证教学工作正常开展、保障在校师生安全	完成	冀教基[2011]32 号、合同、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

## 10、(一小) 教职工校方责任险等绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.按照文件要求及时完成全部教职工参保工作</p> <p>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</p> <p>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</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	参加保险人数	参加校方责任险人数	≥88 人	《河北省教育厅文件冀教政法》([2013]44 号文件)《持续开展校园食品安全守护行动全面提升校园食品安全治理能力工作方案》、学校教职工实际人数
	质量指标	食安险赔付率	通过考核被保险人食源性疾患获得赔付的比率，考核学校食品安全责任险落实情况。食安险赔付率=获得赔付人数/申报人数。年内无人申报人身或财产损失的，该指标视为满分	100%	《河北省教育厅文件冀教政法》([2013]44 号文件)《持续开展校园食品安全守护行动全面提升校园食品安全治理能力工作方案》、实施方案
	质量指标	校方责任险参保合规率	对单位参保情况进行复核，考核学校是否按要求做到应保尽保，重点考核	100%	《河北省教育厅文件冀教政法》([2013]44 号文件)《持续开展校园食品

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
			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%		安全守护行动全面提升校园食品安全治理能力工作方案》、实施方案
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	12 月 31 日前	《河北省教育厅文件冀教政法》([2013]44 号文件)《持续开展校园食品安全守护行动全面提升校园食品安全治理能力工作方案》、实施方案
	成本指标	食安险金额	食安险金额不超出预算	≤1000 元	预算、合同
	成本指标	责任险人均保险金额	人均保险金额不超出政策规定	50 元/人	预算、合同
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	保障教职工合法权益,降	有效保障教职工合法权	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
		低学校风险, 保证学校工作顺利开展	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	参保教职工满意度	≥95%	实施方案

## 11、(一小) 就业见习人员经费绩效目标表

绩效目标			1.为 6 名见习人员发放生活补助，资金发放及时、合规、准确 2.补助资金支付标准符合有关政策的规定 3.项目有助于加强青年就业见习服务，提升青年就业能力，受益对象对相关工 作基本满意		
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	就业见习人员补助人数	就业见习人员补助人数	6 人	《政策文件》、目标计划 值
	质量指标	经费发放覆盖率	经费覆盖全部就业见习 人员	100%	《政策文件》、目标计划 值
	质量指标	经费发放准确率	保障经费准确发放	100%	《政策文件》、目标计划 值
	时效指标	经费发放时间	按时发放就业见习人员 经费	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	《政策文件》、目标计划 值
	成本指标	人均经费标准	就业见习人员人均标准 不超相关政策规定	190 元/月	《政策文件》、《见习合 同》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	加强青年就业见习服务， 提升青年就业能力	项目有助于促进青年就 业、成长发展，为民生改 善提供就业支撑	完成	《政策文件》、目标计划 值
满意度指标	服务对象满意度指标	就业见习人员满意度	就业见习人员满意度	≥95%	调查问卷

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

## 12、(一小) 贫困生校服绩效目标表

绩效目标			1.及时足额为 3 名贫困生提供价值 430 元的校服套装 2.贫困生认定准确、校服验收合格并及时发放 3.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	资助内容	每名贫困生领用的校服数量	夏季校服、春秋校服、冬季校服各 1 套	冀价行费[2012]19 号、实施方案、合同
	数量指标	受助贫困生人数	年度内校服费用由学校负担的贫困生人数	3 人	冀价行费[2012]19 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	100%	秦价费字[2012]110 号、实施方案
	质量指标	验收合格率	校服验收合格率	100%	秦价费字[2012]110 号、实施方案
	时效指标	资金支付时间	按规定时间及时支付	12 月 31 日前完成全部工作	合同、秦价费字[2012]110 号、实施方案
	成本指标	学生校服费标准	学生校服标准 (万元/每人)	0.04 万元/每人	秦价费字[2012]110 号
效益指标	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	秦价费字[2012]110 号
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%	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

### 13、(一小) 秦财教[2021]720号 2022年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1593人	秦财教【2021】720号、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教【2021】720号、目标计划值
	时效指标	经费支付及时情况	按照资金计划完成生均经费支付	按规定完成经费支出	秦财教【2021】720号、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	≤5.42万元	秦财教【2021】720号、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	秦财教【2021】720号、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	秦财教【2021】720号、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%	秦财教【2021】720号、目标计划值

## 14、(一小) 校园北侧绿化绩效目标表

绩效目标			1.按计划及时完成绿化工作并通过验收 2.实际支出不超出预算 3.增加校园绿化范围,建设生态型校园,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	绿化面积	校园北侧绿化面积	≥1200 m <sup>2</sup>	合同、实施方案
	质量指标	验收合格率	校园北侧绿化验收合格率	100%	合同、实施方案
	时效指标	款项支付时间	项目款项支付时间	合同约定时点与12月31日较早者	合同或实施方案
	成本指标	校园北侧绿化金额不超预算金额	校园北侧绿化金额不超预算金额	≤25万元	合同、项目预算
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	增加校园绿化范围,建设生态型校园,提高学校环境质量	完成	合同或实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工及学生满意度	学校教职工及学生满意度	≥95%	实施方案

## 15、(一小) 新建篮球场工程绩效目标表

绩效目标			1.按计划及时完成新篮球场建设,工程验收合格并及时投入使用 2.实际支出不超出预算 3.项目改善办学条件、提高学生身体素质。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	新建篮球场面积	篮球场硅 PU 面层面积	≥627 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)、合同
	质量指标	检验合格率	建造质量合格的数量占总数量的比率	100%	工作要求、实施方案
	时效指标	工程款支付时间	依据合同约定时间按时完成工程款项支付	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同
	成本指标	工程建设成本不超预算金额	工程建设成本不超预算金额	≤20 万元	根据预算、合同
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用年限	项目可持续使用年限	≥6 年	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
	社会效益指标	改善办学条件	改善学校办学条件,增加学生运动场地,有助于提高学生身体素质	完成	冀教基[2011]32号、合同约定、实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工及学生满意度	学校教职工及学生满意度	≥95%	实施方案

## 16、(一小) 专项活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.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。</p> <p>2.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。</p> <p>3.项目实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径。在校师生对相关工作基本满意。</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	举办各类活动次数	举办各类教学、体育、道德等活动的次数	≥4 次	河北省义务教育学校办学基本标准、实施方案
	数量指标	参加活动人数	年度内参加活动人数	≥1593 人	河北省义务教育学校办学基本标准、实施方案
	质量指标	活动参与率	参加活动学生数量占学生整体的比例	100%	河北省义务教育学校办学基本标准、实施方案
	时效指标	活动费用支付时间	按资金计划/活动安排完成活动费用的支付	按资金计划/活动安排完成活动费用的支付	预算
	成本指标	单次活动成本不超预算标准	单次活动成本不超预算标准	≤5000 元/次	预算
效益指标	可持续影响指标	促进学校教育教学发展的探索与更新	通过举办各类活动提升学校能力和形象，带来长效影响	完成	实施方案
	社会效益指标	丰富学生课余时间，拓宽学生获取知识的途径	拓宽学生获得知识信息的渠道，扩大知识面，开阔视野	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	教职工及学生满意度	≥95%	实施方案

### 17、(一小) 专职保安经费绩效目标表

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	安保人员人数	2 人	(秦教秘书组〔2021〕4号)、实施方案
	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	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 and 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率	100%	(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 and 配备专职保安员工作的整改方案
	时效指标	保安经费发放及时率	保安经费发放及时率	100%	(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
	成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	3000 元/月	(秦教秘书组〔2021〕4号)
效益指标	可持续影响指标	保证安全管理机构正常运转, 带来长效影响	项目为建立运行维护保障的长效机制扫清了人员方面的障碍	完成	(秦教秘书组〔2021〕4号)
	社会效益指标	切实提升安全防范水平, 保障广大学生、儿童和教职员工的生命财产安全, 维护良好的校园治安秩序	项目有助于切实履行安全管理和安全教育职责, 防范重大安全隐患, 避免重大恶性案件和安全事故	完成	(秦教秘书组〔2021〕4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%	实施方案





































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

## 七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区第一小学上年末固定资产金额为 582.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 118.95 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	——	——
2、车辆（台、辆）	2	31.67
3、单价在 50 万元以上的设备	——	——
4、其他固定资产	——	550.66

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。