

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) 单位预算收入总表.....	4
(三) 单位预算支出总表.....	6
(四) 单位预算财政拨款收支总表.....	8
(五) 单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
(六) 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
(七) 单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
(八) 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	错误!未定义书签。
(九) 单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	错误!未定义书签。

二、单位预算公开情况

(一) 单位职责及机构设置情况.....	18
(二) 单位预算安排的总体情况.....	18
(三) 机关运行经费安排情况.....	18
(四) 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
(五) 预算绩效信息.....	19
(六) 政府采购预算情况.....	35
(七) 国有资产信息.....	36
(八) 名词解释.....	37
(九) 其他需要说明的事项.....	37

秦皇岛经济技术开发区第一中学收支预算

单位预算收支总表

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

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	4077.51	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	4391.84
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	429.45
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	218.09
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	

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

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
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	138.31
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	4077.51	本年支出合计	5177.69
33	上年结转结余	1100.18	年终结转结余	
34	收入总计	5177.69	支出总计	5177.69

单位预算收入总表

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

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		合计	5177.69	4077.51	4077.51							1100.18
2	205	教育支出	4391.84	3291.66	3291.66							1100.18
3	20502	普通教育	2124.74	2124.74	2124.74							
4	2050203	初中教育	2124.74	2124.74	2124.74							
5	20509	教育费附加安排的支出	2267.10	1166.92	1166.92							1100.18
6	2050903	城市中小学校舍建设	2198.94	1111.92	1111.92							1087.02
7	2050904	城市中小学教学设施	30.17	17.00	17.00							13.17
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	38.00	38.00	38.00							
9	208	社会保障和就业支出	429.45	429.45	429.45							
10	20805	行政事业单位养老支出	428.99	428.99	428.99							
11	2080502	事业单位离退休	186.37	186.37	186.37							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.42	184.42	184.42							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.20	58.20	58.20							
14	20807	就业补助	0.46	0.46	0.46							
15	2080711	就业见习补贴	0.46	0.46	0.46							

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

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
16	210	卫生健康支出	218.09	218.09	218.09							
17	21007	计划生育事务	0.90	0.90	0.90							
18	2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	0.90							
19	21011	行政事业单位医疗	217.19	217.19	217.19							
20	2101102	事业单位医疗	92.21	92.21	92.21							
21	2101103	公务员医疗补助	124.98	124.98	124.98							
22	221	住房保障支出	138.31	138.31	138.31							
23	22102	住房改革支出	138.31	138.31	138.31							
24	2210201	住房公积金	138.31	138.31	138.31							

单位预算支出总表

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

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	5177.69	2887.14	2290.55			
2	205	教育支出	4391.84	2102.65	2289.19			
3	20502	普通教育	2124.74	2102.65	22.09			
4	2050203	初中教育	2124.74	2102.65	22.09			
5	20509	教育费附加安排的支出	2267.10		2267.10			
6	2050903	城市中小学校舍建设	2198.94		2198.94			
7	2050904	城市中小学教学设施	30.17		30.17			
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	38.00		38.00			
9	208	社会保障和就业支出	429.45	428.99	0.46			
10	20805	行政事业单位养老支出	428.99	428.99				
11	2080502	事业单位离退休	186.37	186.37				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.42	184.42				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.20	58.20				
14	20807	就业补助	0.46		0.46			
15	2080711	就业见习补贴	0.46		0.46			
16	210	卫生健康支出	218.09	217.19	0.90			

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	21007	计划生育事务	0.90		0.90			
18	2100799	其他计划生育事务支出	0.90		0.90			
19	21011	行政事业单位医疗	217.19	217.19				
20	2101102	事业单位医疗	92.21	92.21				
21	2101103	公务员医疗补助	124.98	124.98				
22	221	住房保障支出	138.31	138.31				
23	22102	住房改革支出	138.31	138.31				
24	2210201	住房公积金	138.31	138.31				

单位预算财政拨款收支总表

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

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
1	一、一般公共预算拨款	4077.51	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	4391.84	4391.84		
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	429.45	429.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	218.09	218.09		
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				

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

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
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	138.31	138.31		
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				

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

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
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	4077.51	本年支出合计	5177.69	5177.69		
33	年初财政拨款结转和结余	1100.18	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1100.18					
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	5177.69	支出总计	5177.69	5177.69		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

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
1		合计	5177.69	2887.14	2290.55
2	205	教育支出	4391.84	2102.65	2289.19
3	20502	普通教育	2124.74	2102.65	22.09
4	2050203	初中教育	2124.74	2102.65	22.09
5	20509	教育费附加安排的支出	2267.10		2267.10
6	2050903	城市中小学校舍建设	2198.94		2198.94
7	2050904	城市中小学教学设施	30.17		30.17
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	38.00		38.00
9	208	社会保障和就业支出	429.45	428.99	0.46
10	20805	行政事业单位养老支出	428.99	428.99	
11	2080502	事业单位离退休	186.37	186.37	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	184.42	184.42	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	58.20	58.20	
14	20807	就业补助	0.46		0.46
15	2080711	就业见习补贴	0.46		0.46
16	210	卫生健康支出	218.09	217.19	0.90

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

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
17	21007	计划生育事务	0.90		0.90
18	2100799	其他计划生育事务支出	0.90		0.90
19	21011	行政事业单位医疗	217.19	217.19	
20	2101102	事业单位医疗	92.21	92.21	
21	2101103	公务员医疗补助	124.98	124.98	
22	221	住房保障支出	138.31	138.31	
23	22102	住房改革支出	138.31	138.31	
24	2210201	住房公积金	138.31	138.31	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

预算年：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		合计	2887.14	2775.84	111.30
2	301	工资福利支出	2590.83	2590.83	
3	30101	基本工资	658.07	658.07	
4	30102	津贴补贴	96.86	96.86	
5	30103	奖金	96.80	96.80	
6	30107	绩效工资	533.60	533.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.42	184.42	
8	30109	职业年金缴费	58.20	58.20	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	92.21	92.21	
10	30111	公务员医疗补助缴费	124.98	124.98	
11	30112	其他社会保障缴费	17.85	17.85	
12	30113	住房公积金	138.31	138.31	
13	30199	其他工资福利支出	589.53	589.53	
14	302	商品和服务支出	111.30		111.30
15	30201	办公费	12.73		12.73
16	30216	培训费	12.54		12.54
17	30226	劳务费	47.00		47.00
18	30228	工会经费	16.72		16.72

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

预算年：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
19	30229	福利费	12.77		12.77
20	30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
21	30299	其他商品和服务支出	7.64		7.64
22	303	对个人和家庭的补助	185.01	185.01	
23	30302	退休费	179.50	179.50	
24	30305	生活补助	0.40	0.40	
25	30309	奖励金	2.10	2.10	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	3.01	3.01	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

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

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

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

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

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	14.44	14.44		
2	“三公”经费小计	1.90	1.90		
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	1.90	1.90		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.90	1.90		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	12.54	12.54		

秦皇岛经济技术开发区第一中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 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：实施初中义务教育，促进基础教育。

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，目前我省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。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

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 14.44 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 1.9 万元，培训费 12.54 万元。较上年减少 0.23 万元，减少原因为因人员减少导致培训费减少。

五、预算绩效信息

1、(一中)办公取暖费绩效目标表

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
绩效目标				1.及时完成相关工作，保障 14356 m ² 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		
产出指标	数量指标	保障月数	保障学校供暖月数	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	保障学校供暖面积	14356 m ²	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%	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	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	每平方米取暖面积支出标准	≤26.5 元/ m ²	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	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	对学校满意和较满意的师生占全校总师生人数	≥95%	实施方案

2、(一中) 残疾生公用经费绩效目标表

绩效目标			1.保障6名残疾学生在校学习、生活 2.资金用途符合有关政策的规定 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		
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	受益残疾学生数量	6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	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
	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
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成公用经费支出	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	残疾生公用经费标准0.6(万元/每人)	0.6万元/人/年	项目预算
效益指标	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
	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	调查中享受政策学生满意和较满意的数量占调查总人数人数的比率	≥95%	实施方案

3、（一中）二小教学楼屋面防水工程尾款绩效目标表

绩效目标			1.按合同要求及时支付教学楼屋面防水工程尾款 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。学校师生基本满意		
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	漏水点位数	截至付款日，已修复区域中出现漏水情况的点位数	0个	合同
	质量指标	复核合格率	围绕建设标准、验收情况、满足需要程度、实际使用情况、维修养护情况5个维度设置5个问题进行考核，合格率=回答为“是”的问题数量/问题总数	100%	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	≤1.92万元	合同
效益指标	社会效益指标	社会效益指标：及时支付尾款，维护单位信誉与形象	及时支付尾款，维护单位信誉与形象	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

4、（一中）防撞升降桩安装工程尾款绩效目标表

绩效目标			1.按合同要求及时支付防撞升降桩项目尾款 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。学校师生基本满意		
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	正常运转的防撞桩数	截至付款日，尚能正常使用的防撞升降桩数量	12个	合同
	质量指标	质保期故障率	考核防撞桩在质保期内发生故障的情况	0.01%	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	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	≤2万元	合同
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	项目购入设备预计将在使用寿命期内持续发挥作用，带来长效影响	≥6年	实施方案
	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
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

5、(一中) 监控改造绩效目标表

绩效目标			1.按标准及时足额完成监控扩容及配套设备采购工作，改善学校教育教学资源设备配备条件 2.新购设备与原系统兼容，及时验收合格并投入使用，全部支出不超出预算 3.项目有助于改善办学条件、减少安全隐患。在校师生对相关工作基本满意		
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	完成采购项数	实际完成购置的设备、服务项数(综合监控管理平台、网络视频存储服务器、硬盘、9路高清解码器、施工调试服务，共5项)	5项	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)、中小学、幼儿园安全防范要求(GB/T 29315-2022)、实施方案
	质量指标	验收质量合格率	改造质量合格的数量占改造总数量的比率	100%	实施方案
	时效指标	项目完成及时	依据合同约定时间按时完成安装	12月31日前	实施方案
	成本指标	不超预算	支付不超预算金额	≤17万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	监控系统可持续使用年限	监控系统扩容完成后预计在较长时间内持续使用，具备持续影响	≥6年	实施方案
	社会效益指标	提高学校安全保障水平、消除安全隐患	项目有助于排除校区安全隐患，学校整体安全保障水平显著提高	有效改善	实施方案

6、（一中）教职工校方责任险绩效目标表

绩效目标			1.增强教职工归属感，保持教职工队伍稳定性。 2.保障学校教育教学活动的顺利开展，为学校安全提供风险管理服务。 3. 保障教职工合法权益。		
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	124 人	《政策文件》、学校教职工实际人数
	质量指标	参保人数覆盖率	参加保险教师占本单位教师总数比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	参保人员合规率	参加校方责任险的教职工符合规定的人数占总人数的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	6 月 30 日之前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	人均保险金额	校方责任险人均保险金额	50 元/人	《政策文件》、《参保合同》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	加强教职工归属感	通过缴纳教职工责任险，进一步增强教职工归属感	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	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	《政策文件》、目标计划值
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%	调查问卷

7、（一中）就业见习人员经费绩效目标表

绩效目标			1.为4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	4人	关于做好2022年河北省就业见习岗位募集工作的通知(冀人社字〔2022〕90号) 关于进一步做好青年就业见习工作的通知(冀人社发〔2020〕33号)
	质量指标	补助发放覆盖率	经费发放覆盖全部就业见习人员	100%	关于做好2022年河北省就业见习岗位募集工作的通知(冀人社字〔2022〕90号) 关于进一步做好青年就业见习工作的通知(冀人社发〔2020〕33号)
	质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放总人数的比例	100%	关于做好2022年河北省就业见习岗位募集工作的通知(冀人社字〔2022〕90号) 关于进一步做好青年就业见习工作的通知(冀人社发〔2020〕33号)
	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	实施方案
	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/人	项目预算
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	实施方案
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	≥90%	实施方案

8、（一中）模拟飞行教室绩效目标表

绩效目标			1.执行采购合同，履行购置模拟飞行教学设备项目相关责任义务。 2.改善学校教育教学资源设备配备条件，提高办学水平。 3. 确保模拟飞行教学设备采购质量达到合同质量要求。		
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	购置模拟飞行设备种类	购置模拟飞行设备种类	4 种	合同、《政策文件》、目标计划值
	质量指标	购置模拟飞行设备合格率	购置模拟飞行设备合格率	100%	合同、《政策文件》、目标计划值
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	在计划时间内完成	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	购置设备总成本	购置设备总成本	≤11.16 万元	合同、《政策文件》、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	≥8 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	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	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

9、(一中) 贫困生校服绩效目标表

绩效目标			1.保障贫困生享受社会福利权益。 2.保障贫困生依法享受初中义务教育。 3. 及时完成校服采购及发放。		
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	校服种类	年度内购买校服种类 (夏、秋、冬)	1类	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	资助人数	年度内学校贫困生人数	3人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	校服验收合格率	100%	《政策文件》、目标计划值
	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%	《政策文件》、目标计划值
	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	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	资金支付时间	按规定时间及时支付	按合同规定的时 间支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	学生校服费标准	学生校服标准(万元/每 人)	0.05万元	《政策文件》、目标计划值
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	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	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

10、(一中)台式电脑绩效目标表

绩效目标			<p>1.按标准进行台式电脑采购，改善学校教育教学资源设备配备条件。</p> <p>2.改善学校办学条件，提高办学水平。</p> <p>3.执行采购合同，履行购置台式电脑项目相关责任义务。</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	台式电脑购置数量	购置台式电脑数量	5 台	合同、《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	购置台式电脑验收合格率	100%	合同、《政策文件》、目标计划值
	时效指标	项目完成时间	购置完成时间	在计划要求时间内完成购置	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	电脑单位采购成本	电脑单位采购成本	≤0.45 万元/台	合同、《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备最低使用年限	≥6 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	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	教职工及学生满意度	≥90%	目标计划值、调查问卷

11、（一中）土地测绘费绩效目标表

绩效目标			1.按计划及时完成土地测绘工作，形成测绘图，用于办理建设用地规划手续。 2.测绘结果满足实际需求，及时足额支付服务费用，全部支出不超出预算 3.项目为办理建设用地规划手续奠定了基础，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	完成测绘工作项数	实际完成的工作项数(宗地图绘制、地籍图绘制、规划用图绘制)	30436 项	测绘任务合同书
	数量指标	测绘面积	实际测绘面积(各图纸中取最大值)	3 平方米	测绘任务合同书
	质量指标	测绘成果合格率	由绩效评价人员自行或聘用专家对图纸等产出成果进行复核，复核图纸是否符合《城市测量规范》等标准并能够用于建设用地规划手续。合格率=验收合格图纸数÷收到图纸总数×100%	100%	测绘任务合同书
	时效指标	测绘完成时间	测绘项目完成时间	12 月 31 日前	合同
	成本指标	总成本	测绘费总成本	≤4.02 万元	合同
效益指标	社会效益指标	为办理土地使用证提供先决条件。	为办理土地使用证提供先决条件。	有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	学校土地使用证分管人员满意度	≥95%	实施方案

12、（一中）退休教师独生子女父母奖励绩效目标表

绩效目标			1.按要求及时足额发放独生子女奖励金 2.按要求及时足额发放独生子女奖励金 3.退休教师的合法权益得到有效保障，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	奖励人数	享受退休教师独生子女奖励金政策人数	3人	河北省人口与计划生育条例
	质量指标	发放准确率	奖励金按照《政策文件》及目标计划准确发放	100%	河北省人口与计划生育条例
	时效指标	奖励金申请及时率	根据教师办理退休手续进度，及时申请奖励金额度	退休教师12月31日前办理完相关确认手续，及时申请额度	实施方案
	时效指标	奖励金支付及时率	按照资金计划完成奖励金支付	12月31日前及时发放	实施方案
	成本指标	奖励金发放标准	退休教师独生子女奖励金标准（万元/每人）	0.3万元/人	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障执行国家计生政策法规，保障计生家庭合法权益	依据《河北省人口与计划生育条例》规定标准，依法保障计生家庭退休教师享受奖励金	有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策退休人员满意度	调查中相关人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

13、（一中）新建科学楼工程绩效目标表

绩效目标				1.新建教学楼面积 2786 m ² ，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 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	新建面积达到计划面积得满分，未达到计划面积，酌情扣分
	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%	建筑验收合格率为 100%得满分，质量检验达不到 100%，酌情扣分
	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	在合同约定时间内竣工得满分，未在合同约定时间内竣工，酌情扣分
	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	在合同约定时间内支付款项得满分，未在合同约定时间内支付，酌情扣分
	成本指标	总成本	新建科学楼总成本	≤1087.02 万元	支付款项不超预算资金金额得满分，支付款项超过预算金额不得分
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	根据相关政策或合同规定，达到最低使用年限得满分，没有达到最低使用年限，按已使用年限与最低使用年限得比重赋分：计算公式为：得分=已使用年限/最低使用年限×指标分值
	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	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	教职工及学生满意度	教职工及学生满意度	≥95%	调查中教职工及学生满意数量占调查总人数的比率≥95%得满分，未达到计划指标值，按比例酌情扣分

14、（一中）新建科学楼工程绩效目标表

绩效目标			1.新建教学楼面积 2786 m ² ，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 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	≤1110 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

15、(一中)专项活动经费绩效目标表

绩效目标			1.按计划安排及时举办各类活动3次，参与人次达到1500人以上 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 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		
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	举办各种活动次数	举办各类科技、体育、艺术等活动的次数	≥3次	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	参加活动人数	年度内参加活动人数	≥1500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
	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
	时效指标	活动费用支付时间	活动费用支付是否及时	按计划要求于12月31日前完成支付	实施方案
	时效指标	活动安排时间	每次活动是否按计划时间安排	按计划要求举行活动，12月31日前完成全部工作	实施方案
	成本指标	活动总成本	活动总成本不超预算标准	≤3万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	拓宽学生获取知识的途径、丰富学生课余时间	通过举办各类活动丰富学生获取各类知识的途径，扩大知识面，开阔视野	完成	实施方案
	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
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%	实施方案

16、（一中）专职保安经费绩效目标表

绩效目标			1.3 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位 2. 安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 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		
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	专职保安人员人数	专职保安人员补助人数	3 人	中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）（公治〔2015〕168 号） 中小学、幼儿园安全防范要求（GB/T 29315-2022）
	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	100 完成	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） 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	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率	%	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） 中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）（公治〔2015〕168 号）
	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	100%	实施方案
	成本指标	保安每人年工资数	保安每人年工资数	≤3.6 万元/年/人	项目预算
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	实施方案
	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	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	专职保安人员满意度	专职保安人员满意度	≥95%	实施方案

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区第一中学安排政府采购预算2197.02万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360013 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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							2197.02	1110.00					1087.02		1332.00
秦皇岛经济技术开发区第一中学小计							2197.02	1110.00					1087.02		1332.00
（一中）新建科学楼工程	1110.00	其他房屋施工	B01990000	项	1	1110.00	1110.00	1110.00							666.00
（一中）新建科学楼工程	1087.02	教育用房施工	B01021100	万元	1	1087.02	1087.02						1087.02		666.00

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 0.00 万元 (详见下表) 。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，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。

