

# 2022 年北杨各庄小学预算信息公开目录

## 第一部分 单位预算

### 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	9
单位预算财政拨款收支总表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	16
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	20
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

### 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	24
二、单位预算安排的总体情况.....	24
三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、预算绩效信息.....	25

六、政府采购预算情况 .....	39
七、国有资产信息 .....	39
八、名词解释 .....	40
九、其他需要说明的事项 .....	41

## 二十四、秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学收支预算 单位预算收支总表

360026 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

预算年度：2022

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	542.72	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	422.97
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	80.05
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.61
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	

360026 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

预算年度：2022

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	13.09
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	本年收入合计	542.72	本年支出合计	542.72
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	542.72	支出总计	542.72

## 单位预算收入总表

360026 秦皇岛经济技术开发区北  
杨各庄小学

预算年度：2022

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	542.7 2	542.7 2	542.7 2							
2	205	教育 支出	422.9 7	422.9 7	422.9 7							
3	20502	普通 教育	367.9 9	367.9 9	367.9 9							
4	20502 01	学前 教育	3.50	3.50	3.50							
5	20502 02	小学 教育	364.4 9	364.4 9	364.4 9							
6	20509	教育 费附 加安 排的 支出	54.98	54.98	54.98							
7	20509 01	农村 中小 学校 舍建 设	37.98	37.98	37.98							
8	20509 02	农村 中小 学教	11.00	11.00	11.00							

360026 秦皇岛经济技术开发区北  
杨各庄小学

预算年度：2022

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
		学设施										
9	20509 99	其他教育 费附加安 排的支 出	6.00	6.00	6.00							
10	208	社会保 障和就 业支 出	80.05	80.05	80.05							
11	20805	行政事 业单 位养 老支 出	79.25	79.25	79.25							
12	20805 02	事业 单 位离 退 休	63.28	63.28	63.28							
13	20805 05	机关 事业	15.97	15.97	15.97							

360026 秦皇岛经济技术开发区北  
杨各庄小学

预算年度：2022

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
		单位 基本 养老 保险 缴费 支出										
13	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	15.97	15.97	15.97							
14	20808	抚恤	0.80	0.80	0.80							
15	20808 99	其他 优抚 支出	0.80	0.80	0.80							
16	210	卫生 健康 支出	26.61	26.61	26.61							
17	21011	行政 事业 单位	26.61	26.61	26.61							

360026 秦皇岛经济技术开发区北  
杨各庄小学

预算年度：2022

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
		医疗										
18	21011 02	事业 单位 医疗	8.73	8.73	8.73							
19	21011 03	公务 员医 疗补 助	17.88	17.88	17.88							
20	221	住房 保障 支出	13.09	13.09	13.09							
21	22102	住房 改革 支出	13.09	13.09	13.09							
22	22102 01	住房 公积 金	13.09	13.09	13.09							



## 单位预算支出总表

360026 秦皇岛经济技术开发区  
北杨各庄小学

预算年度：2022

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	542.72	475.11	67.61			
2	205	教育支出	422.97	355.36	67.61			
3	20502	普通教育	367.99	355.36	12.63			
4	2050201	学前教育	3.50		3.50			
5	2050202	小学教育	364.49	355.36	9.13			
6	20509	教育费附加安排的支出	54.98		54.98			
7	2050901	农村中小学校舍建设	37.98		37.98			
8	2050902	农村中小学教学设施	11.00		11.00			
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00		6.00			
10	208	社会保障和就业支出	80.05	80.05				
11	20805	行政事业单位养老支出	79.25	79.25				

360026 秦皇岛经济技术开发区  
北杨各庄小学

预算年度：2022

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
12	2080502	事业单位离退休	63.28	63.28				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97				
14	20808	抚恤	0.80	0.80				
15	2080899	其他优抚支出	0.80	0.80				
16	210	卫生健康支出	26.61	26.61				
17	21011	行政事业单位医疗	26.61	26.61				
18	2101102	事业单位医疗	8.73	8.73				
19	2101103	公务员医疗补助	17.88	17.88				
20	221	住房保障支出	13.09	13.09				
21	22102	住房改革支出	13.09	13.09				
22	2210201	住房公积金	13.09	13.09				

## 单位预算财政拨款收支总表

360026 秦皇岛经济技术开发区北 预算年  
杨各庄小学 度：2022

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	542.72	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	422.97	422.97		
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	80.05	80.05		
9			九、社会保 险基金支				

360026 秦皇岛经济技术开发区北  
杨各庄小学 预算年  
度：2022

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
			出				
10			十、卫生健 康支出	26.61	26.61		
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				
17			十七、金融 支出				
18			十八、援助 其他地区 支出				

360026 秦皇岛经济技术开发区北  
杨各庄小学 预算年  
度：2022

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
19			十九、自然 资源海洋 气象等支 出				
20			二十、住房 保障支出	13.09	13.09		
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				

360026 秦皇岛经济技术开发区北  
杨各庄小学 预算年  
度：2022

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
			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	<b>本年收入 合计</b>	<b>542.72</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>542.72</b>	<b>542.72</b>		
32	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
33	一、一般公 共预算拨 款						
34	二、政府性 基金预算 拨款						
35	三、国有资						

360026 秦皇岛经济技术开发区北 预算年  
 杨各庄小学 度：2022

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
	本经营预 算拨款						
36	收入总计	542.72	支出总计	542.72	542.72		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360026 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

预算年度：  
2022

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	542.72	475.11	67.61
2	205	教育支出	422.97	355.36	67.61
3	20502	普通教育	367.99	355.36	12.63
4	2050201	学前教育	3.50		3.50
5	2050202	小学教育	364.49	355.36	9.13
6	20509	教育费附加安排的支出	54.98		54.98
7	2050901	农村中小学校舍建设	37.98		37.98
8	2050902	农村中小学教学设施	11.00		11.00
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00		6.00
10	208	社会保障和就业支出	80.05	80.05	
11	20805	行政事业单位养老支出	79.25	79.25	
12	2080502	事业单位离退休	63.28	63.28	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	
14	20808	抚恤	0.80	0.80	



360026 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

预算年度：  
2022

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
15	2080899	其他优抚支出	0.80	0.80	
16	210	卫生健康支出	26.61	26.61	
17	21011	行政事业单位 医疗	26.61	26.61	
18	2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	
19	2101103	公务员医疗补 助	17.88	17.88	
20	221	住房保障支出	13.09	13.09	
21	22102	住房改革支出	13.09	13.09	
22	2210201	住房公积金	13.09	13.09	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360026 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

预算年度：  
2022

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	475.11	448.26	26.85
2	301	工资福利支出	386.10	386.10	
3	30101	基本工资	67.17	67.17	
4	30102	津贴补贴	10.55	10.55	
5	30103	奖金	9.27	9.27	
6	30107	绩效工资	50.84	50.84	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.97	15.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	8.73	
9	30111	公务员医疗补助缴费	17.88	17.88	
10	30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
11	30113	住房公积金	13.09	13.09	
12	30199	其他工资福利支出	190.39	190.39	
13	302	商品和服务支出	26.85		26.85
14	30201	办公费	4.59		4.59
15	30216	培训费	1.22		1.22

360026 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

预算年度：  
2022

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
16	30226	劳务费	13.90		13.90
17	30228	工会经费	1.63		1.63
18	30229	福利费	1.23		1.23
19	30231	公务用车运行 维护费	1.90		1.90
20	30299	其他商品和服 务支出	2.38		2.38
21	303	对个人和家庭 的补助	62.16	62.16	
22	30301	离休费	11.99	11.99	
23	30302	退休费	49.06	49.06	
24	30305	生活补助	0.80	0.80	
25	30399	其他对个人和 家庭的补助	0.31	0.31	

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360026 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

预算年度：  
2022

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

360026 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

预算年度：  
2022

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

360026 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

预算年度：  
2022

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	1.90	1.90		
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		

360026 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

预算年度：  
2022

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
9	三、公务接待费				

# 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学 2022 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北杨各庄小学 2022 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 北杨各庄小学	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

收入情况：本单位预算收入总额 542.72 万元，全部为一般公共预算拨款收入；

支出情况：本单位预算支出总额 542.72 万元，其中：教育支出 422.97 万元，社会保障和就业支出 80.05 万元，卫生健康支出 26.61 万元，住房保障支出 13.09 万元。

对比上年增减情况：

2022 年本单位预算收支安排总额 542.72 万元，比 2021 年预算 505.25 万元增加 37.47 万元，其中：教育支出增加 55.98 万元，社会保障和就业支出减少 11.87 万元，卫生健康支出减少 4.2 万元，住房保障支出减少 2.44 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费支出共计 422.97 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务车运行维护费、印刷费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、党组织活动经费等支出。

## 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 1.9 万元为公务用车运行维护费，较上年无增减变化。

## 五、预算绩效信息

## 1、（北杨小学）2021 年地面硬化工程尾款绩效目标表

绩效目标			1. 改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展。 2. 减少安全隐患，创建安全校园，保障学生正常活动及日常生活。 3. 确保工程项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。		
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	硬化面积	具有安全隐患的现有场地及路面	≥550 平方米	《政策文件》、合同、目标计划值
	数量指标	工程量完成率	工程量完成率	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	验收合格率	修缮建筑验收合格率	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	时效指标	建筑完工及时率	按合同规定时限，完成学校建筑工作	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	成本指标	工程成本不超预算金额	工程成本不超预算金额	≤0.88 万元	《政策文件》、合同、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	续发挥作用最低年限	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	改善学校办学条件	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展	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

## 2、（北杨小学）2021 年重建板房工程尾款绩效目标表

绩效目标			1. 改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展。 2. 减少安全隐患，创建安全校园，保障学生正常活动及日常生活。 3. 确保工程项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。		
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	建房面积	重建的板房面积	≥90 平方米	《政策文件》、合同、目标计划值
	数量指标	工程量完成率	工程量完成率	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	时效指标	建筑修缮完工及时率	依据合同约定时间按时完成施工项目数与总项目数比值	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	成本指标	工程成本不超预算金额	工程成本不超预算金额	≤2.6 万元	《政策文件》、合同、目标计划值
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	改善学校办学条件	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展	有效改善	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	受益师生率	受益师生比	≥95%	《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

### 3、（北杨小学）办公取暖费绩效目标表

绩效目标			1. 保障学校取暖季正常取暖； 2. 为广大师生提供了温暖舒适的校园生活，营造了良好的学习环境； 3. 打造校园清洁、高效、绿色的取暖环境。		
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	取暖面积	取暖期应供暖面积	≥700 平方米	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	供暖天数	保障取暖期供暖天数要求	≥152 天	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	取暖人数	保障全体教职工取暖需求	≥190 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	良好	达到标准室内温度	≥90%	《政策文件》、目标计划值、行业标准
	时效指标	及时率	及时缴纳取暖费	100%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	不超出预算	不超出预算	≤100 元/平方米	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	打造绿色、清洁的校园环境	打造绿色、清洁的校园环境	完成绿色、清洁校园建设	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障水平	保障师生正常取暖	保障师生正常取暖	《政策文件》、目标计划值
	生态效益指标	节能环保	减少污染保护环境	减少污染保护环境	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及员工满意度	师生及员工满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

#### 4、（北杨小学）厕所改造绩效目标表

绩效目标			1. 改善学校生活设施，创造良好的校园环境，促使教育教学工作正常开展。 2. 响应厕所革命活动，消除旱厕，创建卫生达标学校。 3. 确保工程及时完工，项目质量符合技术标准质量要求。 4. 目标内容 4		
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	工程数量	施工工程数量	1 个	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	招投标程序规范性	招投标程序规范性	手续合格	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	建筑验收合格率	建筑验收合格率	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	时效指标	工程项目完成及时率	依据合同约定时间按时完成施工项目数与总项目数比值	100%	目标计划值
	成本指标	工程成本不超预算金额	工程成本不超预算金额	≤21 万元	《政策文件》、合同、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	≥20 年	《政策文件》、合同、目标计划值
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展	有效改善	《政策文件》、合同、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及师生满意度	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

## 5、（北杨小学）电脑购置及教学系统绩效目标表

绩效目标			1. 按标准进行设备采购和配置，改善学校教育教学资源设备配备条件。 2. 改善教师办公条件，提高工作效率 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	电脑购置数量	电脑购置数量	24 台	合同、《政策文件》、目标计划值
	数量指标	教学系统安装数量	教学系统安装数量	1 套	合同、《政策文件》、目标计划值
	质量指标	电脑购置合格率	电脑购置合格率	100%	合同、《政策文件》、目标计划值
	质量指标	教学系统安装合格率	教学系统安装合格率	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	按时完成采购支出	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	购置成本	采购电脑购置成本	≤11 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	≥6 年	《政策文件》、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	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	师生满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 6、（北杨小学）教职工校方责任险绩效目标表

绩效目标			1. 保障教职工合法权益。 2. 增强教职工归属感，保持教职工队伍稳定性。 3. 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。		
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	参加校方责任险人数	参加校方责任险人数	25 人	《政策文件》、学校教职工实际人数
	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
	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
	时效指标	参保完成时间	参保完成时间	及时	《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
	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	≤0.13 万元	《政策文件》、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，进一步增强教职工得归属感	保障教职工队伍稳定	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定，保障教学的正常运转	保障教学活动的正常开展	《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、（北杨小学）硬化路面，散水维修，院墙加固绩效目标表

绩效目标			1. 改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展。 2. 确保硬化路面、散水维修、院墙加固项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。 3. 确保工程及时完工，保障正常教学秩序。		
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	硬化路面工程数量	硬化路面工程数量	≥400 平方米	《政策文件》、合同、目标计划值
	数量指标	散水维修工程面积	散水维修工程面积	≥200 平方米	《政策文件》、合同、目标计划值
	数量指标	院墙加固工程长度	院墙加固工程长度	≥15 米	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	验收合格率	修缮建筑验收合格率	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	时效指标	建筑修缮完工及时率	按合同规定时限，完成学校建筑修缮工作	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	成本指标	修缮工程成本不超预算金额	修缮工程成本不超预算金额	≤9 万元	《政策文件》、合同、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	修缮建筑最低使用年限	修缮建筑最低使用年限	≥8 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	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



## 8、（北杨小学）幼儿班办公经费绩效目标表

绩效目标			1. 按照生均公用经费标准、要求合理使用资金 2. 保障幼儿园正常运转、完成幼儿园保育教育活动 3. 提高幼儿园经费保障水平		
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	服务幼儿园学生人数	服务幼儿园学生人数	≥5 人	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	举办幼儿活动次数	举办幼儿活动次数	≥8 次	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	生均公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费支付正确率	生均公用经费准确支出金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按找资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	生均学生经费使用标准	≤0.2 元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	使用效果	使用效果评价	良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	完成幼儿园保育教育活动	完成幼儿园保育教育活动	保障幼儿园保育教育活动顺利开展	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	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	师生满意度比值	≥95%	问卷调查、目标计划值

## 9、（北杨小学）幼儿生均公用经费绩效目标表

绩效目标			1. 按照生均公用经费标准、要求合理使用资金 2. 保障幼儿园正常运转、完成幼儿园保育教育活动 3. 提高幼儿园经费保障水平		
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	举办幼儿各类教学、体育活动的次数	举办幼儿各类教学、体育活动的次数	≥8 次	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	服务保障幼儿园学生人数	服务保障幼儿园学生人数	≥5 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合格率	生均公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费支付正确率	生均公用经费准确支出金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	计划任务完成及时率	及时完成任务数与总任务数比值	≥90%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	不超预算金额	不超预算金额	≤0.6 万元	根据预算
效益指标	可持续影响指标	高效利用	最大效率安排经费	≥90%	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	完成幼儿园保育教育活动	完成幼儿园保育教育活动	保障幼儿园保育教育活动顺利开展	《政策文件》、目标计划值
	生态效益指标	提高学习环境	提高学习环境	效果良好	《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	师生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

### 10、（北杨小学）重建铺设教室老化防水、修缮房檐绩效目标表

绩效目标			1. 改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展。 2. 确保屋顶防水项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。 3. 确保工程及时完工，保障正常教学秩序。		
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	屋顶防水面积	老化破损的防水总面积	≥400 平方米	《政策文件》、合同、目标计划值
	数量指标	修缮房檐长度	修缮房檐长度	≥80 米	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	验收合格率	修缮建筑验收合格率	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	时效指标	建筑修缮完工及时率	按合同规定时限，完成学校建筑修缮工作	及时	《政策文件》、合同、目标计划值
	成本指标	修缮工程成本不超预算金额	修缮工程成本不超预算金额	≤4.5 万元	《政策文件》、合同、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	修缮建筑最低使用年限	修缮建筑最低使用年限	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	经济效益指标	高效使用经费	最大效率	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	生态效益指标	改善学生学习和生活环境	改善学生学习和生活环境	效果良好	《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

## 11、（北杨小学）专项活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 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 2. 拓宽学生获得知识信息的渠道，扩大知识面，开阔视野。 3. 促进学校教育发展的探索与更新。		
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	参加活动人数	参加活动人数	≥150 人	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	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	≥8 次	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	数量指标	各类活动举办的间隔	各类活动举办的时间间隔	≤2 月	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	质量指标	举办活动的质量	有效开展的各类活动举办情况	目标达成情况	《政策文件》、目标计划值
	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%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	活动费用支付及时率	按时完成活动费用的支付	按活动安排完成支付	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	活动安排时间	每次活动安排的时间情况	≥20 分钟	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	单次活动成本	单次活动成本不超预算标准	≤5000 元/次	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	丰富学生课余时间	丰富学生课余时间	有效保障	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	拓宽学生获取知识的途径	通过举办各类活动丰富学生获取各类知识的途径	保障幼儿园保育教育活动顺利开展	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	主办活动老师满意度	主办活动老师满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值
	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%	调查问卷、目标计划值

### 12、（提前下达）秦财教[2021]574号2022年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

绩效目标			1. 改善学校学前教育环境。 2. 确保各项工作正常有效开展。 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	受益学生人数	受益学生人数	≥5人	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	质量指标	经费使用合规率	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	按时完成教育资金的支付	按资金计划和活动安排完成支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	预算控制数	资金支出不超预算	≤20000元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

13、（提前下达）秦财教[2021]608号2022年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

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	≥155人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤735元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值
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	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

360026 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2022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	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学上年末固定资产金额为231.254922万元，其中：房屋及建筑物类76.689598万元；通用设备类120.3027万元；专用设备类7.396万元；文物和陈列品0万元；图书、档案类8.326324万元；家具、用具、装具及动植物类18.0703万元；无形资产类0.47万元。

### 单位固定资产占用情况表

360026 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋及建筑物		76.689598

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备		120.3027
专用设备		7.396
专用设备		7.396
图书、档案		8.326324
家具、用具、装具及动植物		18.0703
无形资产		0.47
固定资产总价		231.254922

## 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。