

秦皇岛经济技术开发区太和寨中学收支预算

目录

单位预算收支总表	2
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	18
秦皇岛经济技术开发区太和寨中学2022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	20
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.....	21
六、政府采购预算情况.....	34
七、国有资产信息.....	35
八、名词解释.....	35

单位预算收支总表

360030 秦皇岛经济技术开发区太和寨中学

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	1457.82	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	1033.27
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	257.13
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	114.75
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	

360030 秦皇岛经济技术开发区太和寨中学

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	66.57
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	1457.82	本年支出合计	1471.72

360030 秦皇岛经济技术开发区太和寨中学

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
33	上年结转结余	13.90	年终结转结余	
34	收入总计	1471.72	支出总计	1471.72

单位预算收入总表

360030 秦皇岛经济技术开发区太和寨中学

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	1471.72	1457.82	1457.82							13.90
2	205	教育支出	1033.27	1019.37	1019.37							13.90
3	20502	普通教育	1004.37	1004.37	1004.37							
4	2050203	初中教育	1004.37	1004.37	1004.37							
5	20509	教育费附加安排的支出	28.90	15.00	15.00							13.90
6	2050901	农村中小学校舍建设	3.60									3.60
7	2050902	农村中小学教学设施	10.30									10.30
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	15.00	15.00							
9	208	社会保障和就业支出	257.13	257.13	257.13							

360030 秦皇岛经济技术开发区太和寨中学

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
10	20805	行政事业单位养老支出	257.13	257.13	257.13							
11	2080502	事业单位离退休	162.37	162.37	162.37							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.76	85.76	85.76							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00							
14	210	卫生健康支出	114.75	114.75	114.75							
15	21011	行政事业单位医疗	114.75	114.75	114.75							
16	2101102	事业单位医疗	42.88	42.88	42.88							
17	2101103	公务员医疗补助	71.87	71.87	71.87							
18	221	住房保障支出	66.57	66.57	66.57							
19	22102	住房改革支出	66.57	66.57	66.57							
20	2210201	住房公积金	66.57	66.57	66.57							

单位预算支出总表

360030 秦皇岛经济技术开发区太和寨中学

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
1		合计	1471.72	1431.73	39.99			
2	205	教育支出	1033.27	993.28	39.99			
3	20502	普通教育	1004.37	993.28	11.09			
4	2050203	初中教育	1004.37	993.28	11.09			
5	20509	教育费附加安排的支出	28.90		28.90			
6	2050901	农村中小学校舍建设	3.60		3.60			
7	2050902	农村中小学教学设施	10.30		10.30			
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00		15.00			
9	208	社会保障和就业支出	257.13	257.13				
10	20805	行政事业单位养老支出	257.13	257.13				
11	2080502	事业单位离退休	162.37	162.37				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.76	85.76				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00				
14	210	卫生健康支出	114.75	114.75				
15	21011	行政事业单位医疗	114.75	114.75				
16	2101102	事业单位医疗	42.88	42.88				
17	2101103	公务员医疗补助	71.87	71.87				

360030 秦皇岛经济技术开发区太和寨中学

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
18	221	住房保障支出	66.57	66.57				
19	22102	住房改革支出	66.57	66.57				
20	2210201	住房公积金	66.57	66.57				

单位预算财政拨款收支总表

360030 秦皇岛经济技术开发区太和寨中学

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	1457.82	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	1033.27	1033.27		
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	257.13	257.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	114.75	114.75		
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				

360030 秦皇岛经济技术开发区太和寨中学

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
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	66.57	66.57		
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	1457.82	本年支出合计	1471.72	1471.72		

360030 秦皇岛经济技术开发区太和寨中学

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
33	年初财政拨款结转和结余	13.90	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	13.90					
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	1471.72	支出总计	1471.72	1471.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360030 秦皇岛经济技术开发区太和寨中学

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	1471.72	1431.73	39.99
2	205	教育支出	1033.27	993.28	39.99
3	20502	普通教育	1004.37	993.28	11.09
4	2050203	初中教育	1004.37	993.28	11.09
5	20509	教育费附加安排的支出	28.90		28.90
6	2050901	农村中小学校舍建设	3.60		3.60
7	2050902	农村中小学教学设施	10.30		10.30
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00		15.00
9	208	社会保障和就业支出	257.13	257.13	
10	20805	行政事业单位养老支出	257.13	257.13	
11	2080502	事业单位离退休	162.37	162.37	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.76	85.76	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
14	210	卫生健康支出	114.75	114.75	
15	21011	行政事业单位医疗	114.75	114.75	
16	2101102	事业单位医疗	42.88	42.88	
17	2101103	公务员医疗补助	71.87	71.87	
18	221	住房保障支出	66.57	66.57	

360030 秦皇岛经济技术开发区太和寨中学

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
19	22102	住房改革支出	66.57	66.57	
20	2210201	住房公积金	66.57	66.57	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360030 秦皇岛经济技术开发区太和寨中学

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		合计	1431.73	1378.53	53.20
2	301	工资福利支出	1216.89	1216.89	
3	30101	基本工资	332.54	332.54	
4	30102	津贴补贴	52.87	52.87	
5	30103	奖金	44.00	44.00	
6	30107	绩效工资	245.39	245.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.76	85.76	
8	30109	职业年金缴费	9.00	9.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	42.88	42.88	
10	30111	公务员医疗补助缴费	71.87	71.87	
11	30112	其他社会保障缴费	6.74	6.74	
12	30113	住房公积金	66.57	66.57	
13	30199	其他工资福利支出	259.27	259.27	
14	302	商品和服务支出	53.20		53.20
15	30201	办公费	10.54		10.54
16	30216	培训费	5.85		5.85
17	30226	劳务费	15.00		15.00
18	30228	工会经费	7.80		7.80

360030 秦皇岛经济技术开发区太和寨中学

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
19	30229	福利费	6.04		6.04
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	6.07		6.07
22	303	对个人和家庭的补助	161.64	161.64	
23	30302	退休费	156.62	156.62	
24	30305	生活补助	3.96	3.96	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	1.06	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360030 秦皇岛经济技术开发区太和寨中学

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

360030 秦皇岛经济技术开发区太和寨中学

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

360030 秦皇岛经济技术开发区太和寨中学

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	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		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

360030 秦皇岛经济技术开发区太和寨中学

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
11					

秦皇岛经济技术开发区太和寨中学 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太和寨中学 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 促进基础教育发展。 初中学历教育。

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 太和寨中学	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。

我单位预算收入为一般公共预算拨款收入，收入预算 1471.72 万元，支出总额为 1471.72 万元，其中基本支出 1431.73 万元和项目支出 59.27 39.99 万元。预算收入比 2022 年减少 6 万元，主要是项目预算减少，支出比上年减少 6 万元，基本支出增加 13.28 万元和项目支出减少 19.28 万元,主要是人员经费工资保险福利等支出增加，项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

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，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 1.9 万元。

五、预算绩效信息

1、(太和寨中学)2020 年新建平房、学校主电缆铺设安装工程尾款绩效目标表

绩效目标			1.改善学校办学条件，保障教育教学工作正常开展 2.确保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	铺装数量	敷设电缆长度	80 米	《政策文件》、合同、目标计划值
	数量指标	建设面积	新建平房建筑面积	97 m ²	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收质量合格的数量占总数量的比率	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	时效指标	按时完成	依据绩效计划按时完成尾款支付	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	成本指标	不超预算	支付尾款不超预算	≤3.6 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	≥20 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》、合同、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	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%	目标计划值、调查问卷

2、(太和寨中学)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	4 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
	时效指标	按合同约定时间支付款项	依据合同约定时间按时完成尾款支付	按时完成	合同
	成本指标	不超预算	支付尾款不超预算	≤1.3 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	≥5 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数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

3、(太和寨中学)办公电脑绩效目标表

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	20 台	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
	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	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	≤4500 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	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

4、（太和寨中学）办公取暖费绩效目标表

绩效目标			1.及时完成相关工作，保障 3600 m ² 办公用房取暖季正常供暖 2.保障学校取暖期温度≥18℃，单位取暖费不高于 18 元 3.项目有助于保障取暖期教学秩序，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	供暖面积	保障供暖面积数量	≥3600 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%	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	及时支付取暖电费费用	12月底前完成资金支付	实施方案
	成本指标	不超预算	取暖电费支出不超预算	≤15万元	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	学校师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	实施方案

5、（太和寨中学）残疾生公用经费绩效目标表

绩效目标			1.保障残疾学生在校学习、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	受益残疾人学生数量	1人	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)、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%	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)、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%	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)、关于下达义务教育阶段

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
					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	计划于 2023 年 4—6 月份, 依据残疾生学习实际需求解决残疾生学习困难, 并支付相关费用; 2023 年 9 月份将此项经费余额补充学校办公经费, 弥补办公经费的不足	实施方案
	成本指标	不超预算	公用经费支出不超预算	≤0.6 万元	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	对特殊教育学校和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	≥90%	实施方案

6、（太和寨中学）教职工校方责任险绩效目标表

绩效目标			1.按照文件要求及时完成全部教职工参保工作 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 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		
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	≥58 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
	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	≥100%	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
			20分。参保合规率=实际获得分数/100分×100%		
	时效指标	及时投保	按计划及时缴纳教职工校方责任险	2023年12月31日前	实施方案
	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	项目预算
效益指标	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
	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
满意度指标	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	≥90%	实施方案

7、（太和寨中学）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 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时间、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	学校年度活动计划完成率	按照学校年度德体卫艺活动安排举办各类活动	100%	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	12月31日前	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	12月31日前	实施方案
	时效指标	活动计划制定时间	是否及时完成活动计划	2023年3月开学初与德育处沟通明确计划安排	实施方案
	成本指标	不超预算	活动成本不超预算	≤3万元	项目预算
效益指标	经济效益指标	学生全面发展	通过举办各类活动丰富学生获取各类知识的途径，让学生获得幸福感和参与感，并在活动中	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
			提升各种能力		
	可持续影响指标	保障执行国家政策法规，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	享受政策人数满意度	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	≥90%	实施方案

8、（太和寨中学）专职保安经费绩效目标表

绩效目标			1.2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	服务人数	经费支出服务保安人员数量	≥2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、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）
	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	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、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）
	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

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
					况、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）
	时效指标	保安经费发放及时率	保安经费发放及时率	100%	实施方案
	成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	≤3000 元/月/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	≥90%	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太和寨中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

360030 秦皇岛经济技术开发区太和寨中学

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	

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太和寨中学上年末固定资产金额为 303.604421 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

360030 秦皇岛经济技术开发区太和寨中学

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
土地、房屋及构筑物		123.747176
通用设备		79.815664
专用设备		8.098755
图书、档案		42.178719
家具、用具、装具及动植物		49.764107

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**：指单位上缴上级的支出。

7、**“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。