

# 2023 年秦皇岛经济技术开发区第四小学预算信息公开目录

一、2023 年单位预算公开表	2
1、单位预算收支总表	2
2、单位预算收入总表	5
3、单位预算支出总表	11
4、单位预算财政拨款收支总表	14
5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表	20
6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	23
7、单位预算政府基金预算财政拨款支出表	25
8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	26
9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表	27
二、2023 年单位预算信息公开情况说明	29
1、单位职责及机构设置情况	29
2、单位预算安排的总体情况	30
3、机关运行经费安排情况	30
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	30
5 政府采购预算情况	30
6、国有资产信息	31
7、名词解释	32
8、其他需要说明的事项	33
三、2023 年单位预算绩效信息	34

# 秦皇岛经济技术开发区第四小学收支预算

## 单位预算收支总表

360007 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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	2465.73	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	2195.64
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	146.53
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	76.16
11			十一、节能环保支出	

360007 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	50.43
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	

360007 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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
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>2465.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2468.76</b>
33	上年结转结余	3.03	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>2468.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>2468.76</b>

## 单位预算收入总表

360007 秦皇岛经济技术开发区第  
四小学

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		合计	2468 .76	2465 .73	2465 .73							3.03
2	205	教育 支出	2195 .64	2192 .61	2192 .61							3.03
3	2050 2	普通 教育	2028 .51	2028 .51	2028 .51							
4	2050 202	小学 教育	2028 .51	2028 .51	2028 .51							
5	2050 9	教育 费附 加安 排的 支出	167. 13	164. 10	164. 10							3.03
6	2050 903	城市 中小	37.1 2	34.1 0	34.1 0							3.02

360007 秦皇岛经济技术开发区第  
四小学

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		学校 舍建 设										
7	2050 904	城市 中小 学教 学设 施	75.0 1	75.0 0	75.0 0							0.01
8	2050 999	其他 教育 费附 加安 排的 支出	55.0 0	55.0 0	55.0 0							
9	208	社会 保障 和就	146. 53	146. 53	146. 53							

360007 秦皇岛经济技术开发区第  
四小学

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		业支 出										
10	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	145. 99	145. 99	145. 99							
11	2080 502	事业 单位 离退 休	51.7 5	51.7 5	51.7 5							
12	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险	67.2 4	67.2 4	67.2 4							

360007 秦皇岛经济技术开发区第  
四小学

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费 支出										
13	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	27.0 0	27.0 0	27.0 0							
14	2080 7	就业 补助	0.54	0.54	0.54							
15	2080 711	就业 见习 补贴	0.54	0.54	0.54							
16	210	卫生 健康 支出	76.1 6	76.1 6	76.1 6							



360007 秦皇岛经济技术开发区第  
四小学

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2100 7	计划 生育 事务	0.60	0.60	0.60							
18	2100 799	其他 计划 生育 事务 支出	0.60	0.60	0.60							
19	2101 1	行政 事业 单位 医疗	75.5 6	75.5 6	75.5 6							
20	2101 102	事业 单位 医疗	33.6 2	33.6 2	33.6 2							
21	2101 103	公务 员医	41.9 4	41.9 4	41.9 4							

360007 秦皇岛经济技术开发区第  
四小学

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		疗补 助										
22	221	住房 保障 支出	50.4 3	50.4 3	50.4 3							
23	2210 2	住房 改革 支出	50.4 3	50.4 3	50.4 3							
24	2210 201	住房 公积 金	50.4 3	50.4 3	50.4 3							

## 单位预算支出总表

360007 秦皇岛经济技术开发区  
第四小学

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		<b>合计</b>	<b>2468.76</b>	<b>2281.28</b>	<b>187.48</b>			
2	205	教育支出	2195.64	2009.30	186.34			
3	20502	普通教育	2028.51	2009.30	19.21			
4	2050202	小学教育	2028.51	2009.30	19.21			
5	20509	教育费附加安排的支出	167.13		167.13			
6	2050903	城市中小学校舍建设	37.12		37.12			
7	2050904	城市中小学教学设施	75.01		75.01			
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	55.00		55.00			
9	208	社会保障	146.53	145.99	0.54			

360007 秦皇岛经济技术开发区  
第四小学

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		和就业支出						
10	20805	行政事业单位养老支出	145.99	145.99				
11	2080502	事业单位离退休	51.75	51.75				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.24	67.24				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00				
14	20807	就业补助	0.54		0.54			
15	2080711	就业见习补贴	0.54		0.54			
16	210	卫生健康	76.16	75.56	0.60			

360007 秦皇岛经济技术开发区  
第四小学

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
17	21007	计划生育事务	0.60		0.60			
18	2100799	其他计划生育事务支出	0.60		0.60			
19	21011	行政事业单位医疗	75.56	75.56				
20	2101102	事业单位医疗	33.62	33.62				
21	2101103	公务员医疗补助	41.94	41.94				
22	221	住房保障支出	50.43	50.43				
23	22102	住房改革支出	50.43	50.43				
24	2210201	住房公积金	50.43	50.43				

## 单位预算财政拨款收支总表

360007 秦皇岛经济技术开发区 预算年

单位：万元

第四小学 度：2023

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	2465.73	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	2195.64	2195.64		
6			六、科学技 术支出				

360007 秦皇岛经济技术开发区  
第四小学

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	146.53	146.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	76.16	76.16		
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				

360007 秦皇岛经济技术开发区  
第四小学

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
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				



360007 秦皇岛经济技术开发区  
第四小学

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
			出				
20			二十、住房保障支出	50.43	50.43		
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				

360007 秦皇岛经济技术开发区  
第四小学

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
			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				

360007 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

第四小学

度：2023

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
			行科目				
32	本年收入合计	2465.73	本年支出合计	2468.76	2468.76		
33	年初财政拨款结转和结余	3.03	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3.03					
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	2468.76	支出总计	2468.76	2468.76		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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
1		<b>合计</b>	<b>2468.76</b>	<b>2281.28</b>	<b>187.48</b>
2	205	教育支出	2195.64	2009.30	186.34
3	20502	普通教育	2028.51	2009.30	19.21
4	2050202	小学教育	2028.51	2009.30	19.21
5	20509	教育费附加安排的支出	167.13		167.13
6	2050903	城市中小学校舍建设	37.12		37.12
7	2050904	城市中小学教学设施	75.01		75.01
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	55.00		55.00
9	208	社会保障和就业支出	146.53	145.99	0.54
10	20805	行政事业单位养老支出	145.99	145.99	
11	2080502	事业单位离退休	51.75	51.75	

360007 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.24	67.24	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	
14	20807	就业补助	0.54		0.54
15	2080711	就业见习补贴	0.54		0.54
16	210	卫生健康支出	76.16	75.56	0.60
17	21007	计划生育事务	0.60		0.60
18	2100799	其他计划生育事务支出	0.60		0.60
19	21011	行政事业单位医疗	75.56	75.56	
20	2101102	事业单位医疗	33.62	33.62	
21	2101103	公务员医疗补助	41.94	41.94	
22	221	住房保障支出	50.43	50.43	
23	22102	住房改革支出	50.43	50.43	

360007 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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
24	2210201	住房公积金	50.43	50.43	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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>2281.28</b>	<b>2198.81</b>	<b>82.47</b>
2	301	工资福利支出	2147.91	2147.91	
3	30101	基本工资	224.28	224.28	
4	30102	津贴补贴	31.70	31.70	
5	30103	奖金	38.50	38.50	
6	30107	绩效工资	206.62	206.62	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	67.24	67.24	
8	30109	职业年金缴费	27.00	27.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	33.62	33.62	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	41.94	41.94	
11	30112	其他社会保障 缴费	5.26	5.26	
12	30113	住房公积金	50.43	50.43	
13	30199	其他工资福利	1421.32	1421.32	

360007 秦皇岛经济技术开发区第四小学

预算年度：

单位：万元

2023

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
		支出			
14	302	商品和服务支出	82.47		82.47
15	30201	办公费	15.08		15.08
16	30216	培训费	4.46		4.46
17	30226	劳务费	47.35		47.35
18	30228	工会经费	5.95		5.95
19	30229	福利费	4.27		4.27
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	3.46		3.46
22	303	对个人和家庭的补助	50.90	50.90	
23	30302	退休费	49.13	49.13	
24	30305	生活补助	0.80	0.80	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	0.97	



## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360007 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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

360007 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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

360007 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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	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				

360007 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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
8	公 务用车运行维 护费	1.90	1.90		
9	三、公务接待费				

# 秦皇岛经济技术开发区第四小学 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四小学 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。

**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四小学	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

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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2023 年预算收入 2468.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2465.73 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。上年结转结余 3.03 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四小学单位预算中支出预算总体情况。2023 年单位支出预算为 2468.76 万元，其中基本支出 2281.28 万元，包括人员经费 2198.81 万元和日常公用经费 82.47 万元；项目支出 187.48 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年单位预算较 2022 年增加 406.79 万元，其中：基本支出增加 396.65 万元，主要是工资调整并补发；项目支出增加 10.14 万元，主要是新增草坪改造项目。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 82.47 万元，主要用于保障学校正常运转的办公费、工会经费、福利费、培训费、劳务费、公车运行维护费及其他商品和服务费支出等。

### 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 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、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛经济技术开发区第四小学安排政府采购预算 65.00 万元。具体内容见下表。

## 单位政府采购预算

360007 秦皇岛经济技术开发区第四小学

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	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
----------	--------	--------	------	----	----	--------------------	----------

项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	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							65.00	65.00							
秦皇岛经济技术开发区第四小学小计							65.00	65.00							
(四小)更换监控设备	65.00	其他存储设备	A02010599	批	1	65.00	65.00	65.00							

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。

## 六、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区第四小学上年末固定资产金额为 700.056292 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 65 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

360007 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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）	12.38	2.974
2、车辆（台、辆）	1	11.8316
3、单价在 50 万元以上的设备	—	—
4、其他固定资产	—	685.250692

## 七、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。

八、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 秦皇岛经济技术开发区第四小学 2023 年单位预算绩效信息

## 1、(四小) 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 15799.16 m <sup>2</sup> 办公用房 4 个月取暖季正常供暖 2.保障学校取暖期温度≥20℃，单位取暖费不高于 34 元 3.项目有助于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；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	保障月数	保障学校供暖月数	≥4 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	供热面积	保障学校供暖面积	15799.16 m <sup>2</sup>	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	按时完成取暖费用缴纳	12 月底前完成资金支付	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	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	≤34 元/平方米	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	学校师生满意度	≥95%	实施方案

## 2、(四小) 残疾生公用经费绩效目标表

绩效目标			1.保障 2 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	受益残疾人学生数量	2 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	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	经费支付及时率	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	残疾生公用经费标准 0.6 (万元/每人)	0.6 万元/人	项目预算
效益指标	社会效益指标	进一步完善城乡义务教	对特殊教育学校和随班	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
		育公用经费保障机制	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		
	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
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

### 3、(四小) 更换操场人造草坪绩效目标表

绩效目标			1.及时完成人造草坪改造更换工作，验收合格并及时投入使用 2.工程及时开工按时完工，全部成本不超出预算 3.项目让草坪有足够的缓冲力，避免学生受到运动伤害，降低了有关风险。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	人造草坪疏松、断裂、脱落、裸露点位数量	完成人造草坪更换改造后，存在上述情况的点位数量	≤0 处	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	工程质量合格率	人造草坪通过验收，满足耐磨损、抗腐蚀、耐高温、无毒害等质量要求	≥95%	实施方案
	时效指标	工程完成的时间	工程完成时间	12 月底	实施方案
	成本指标	不超预算	预算控制	≤34.1 万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	修缮后使用年限	人造草坪修缮后实际使用年限	≥6 年	实施方案
	社会效益指标	避免学生受到运动伤害	评价项目在保护学生人身安全、消除安全隐患方面的作用	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数的比率	≥95%	实施方案

#### 4、(四小)更换监控设备绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.按标准及时足额完成监控点位修复和监控视频存储容量扩容工作，改善学校教育教学资源设备配备条件</p> <p>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</p> <p>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</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	监控点位完好率	项目实施后,完好的监控点位占全部点位的比重	≥100%	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
	数量指标	视频图像存储时间	扩容后监控视频可存储时间	室内监控≥30天,室外监控≥90天	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	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	≥98%	实施方案
	时效指标	设备采购时间	按合同和工作计划规定	12月底前完成采购安装	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
			时限，完成扩容工作		
	时效指标	款项支付时间	依据合同约定时间按时完成款项支付	按照合同约定日期进行支付	实施方案
	成本指标	不超预算	项目支出在预算内	≤65 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	改善学校办学条件、消除安全隐患	项目有助于促使教育教学工作正常开展，排除校区安全隐患	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数的比率	≥95%	实施方案



## 5、(四小) 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.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	参加保险人数	参加校方责任险人数	≥114 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	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%	河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工作的通知、项目实施方案
	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，重点考核是否存在以下情况：(1) 退保 (2) 漏保 (3) 投保非指定公司 (4) 违规	≥100%	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

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
			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%		
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	2023 年 12 月 31 日前	实施方案
	成本指标	食安险金额	食安险金额不超出预算	880 元	项目预算
	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	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， 进一步增强较职工得归 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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	对学校满意和较满意的 教职工占全校总教职工 人数	≥93%	实施方案

## 6、(四小) 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	就业见习人员人数	见习岗人员经费补助人 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	经费发放准确率	保障经费准确发放	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	经费发放覆盖率	经费覆盖全部就业见习 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

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
					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	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	根据满意度调查问卷，达到满意度指标值得满分，未达到满意度指标值按比例扣减相应分数	≥95%	实施方案

## 7、(四小) 贫困生校服绩效目标表

绩效目标			1.及时足额为 6 名贫困生提供价值 370 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、贫困生校服实施方案
	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	6 人	冀价行费[2012]19 号、贫困生校服实施方案
	质量指标	校服验收合格率	校服是否经过验收并验收合格	100%	实施方案
	质量指标	贫困生认定准确率	受助对象是否为城市享受低保待遇家庭学生和农村经济困难家庭高中学生	100%	实施方案
	时效指标	资金支付时间	按规定时间及时支付	年底完成支付	实施方案
	成本指标	学生校服费标准	学生校服标准(元/每人)	370 元/人/套	项目预算
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	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人数的比率	≥95%	实施方案

## 8、(四小) 图书绩效目标表

绩效目标			1.学校图书馆购置图书，用于开展教育教学活动，争取达到省级规范办学目标。 2.提升学校图书借阅存书量，保障学生及教职工的阅读需求。 3.促进学生和教职工的阅读量，扩大知识面。		
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	图书购置数量	学校图书馆购置图书数量	≥4000 册	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	人均图书数量	学校人均图书馆藏书量	≥25 册	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收合格的图书数量占购置总数量的比率	≥95%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	完成采购时间	在工作计划要求时间内完成图书采购	在工作计划要求时间内完成图书采购	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	图书购置成本不超预算	图书购置成本不超预算	≤10 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	图书使用年限	图书使用年限	≥5 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升学生阅读能力，增加阅读量	提升学生阅读能力，增加阅读量	有效提升	《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	调查中学生满意和较满意的数量占调查总学生人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

## 9、(四小) 图书绩效目标表

绩效目标			1.学校图书馆购置图书 4000 册用于开展教育教学活动,人均藏书量达到 25 册。 2.购入图书及时验收合格,实际支出不超出预算。 3.项目有助于提升学校图书借阅存书量,保障学生及教职工的阅读需求,促进学生和教职工的阅读量,扩大知识面。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	人均图书数量	学校人均图书馆藏书量	≥25 册	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32 号)、中小学图书馆(室)规程(修订)、图书实施方案
	数量指标	图书购置数量	学校图书馆购置图书数量	≥4000 册	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32 号)、中小学图书馆(室)规程(修订)、图书实施方案
	质量指标	验收合格率	验收合格的图书数量占购置总数量的比率	≥95%	实施方案
	时效指标	完成采购时间	在工作计划要求时间内完成图书采购	在工作计划要求时间内 2023 年 12 月底完成支出	实施方案
	成本指标	图书购置成本不超预算	图书购置单册成本不超预算	≤25 元/册	项目预算
效益指标	社会效益指标	提升学生阅读能力,增加阅读量	提升学生阅读能力,增加阅读量	有效提升	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
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中中学生满意和较满意的数量占调查总学生人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷、实施方案



## 10、(四小)退休教师独生子女奖励绩效目标表

绩效目标			1.按要求及时足额发放独生子女奖励金 2.人员认定及奖励金发放准确无误,发放标准符合规定 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	≥2 人	河北省人口与计划生育条例
	质量指标	奖励金确认准确率	实际享受奖励人数占应享受奖励政策的人数的比例	100%	河北省人口与计划生育条例
	质量指标	奖励金发放完成率	足额享受奖励金人员占应享受人员数比例	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	调查中受益人员满意和较满意的数量占调查总	≥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
			人数的比率		

## 11、(四小)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4次,参与人次达到1593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	参加活动人数	参加活动人数	≥1593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
	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(试行)(冀教基[2011]32号)、专项活动经费实施方案
	数量指标	活动安排时间	每次活动是否不少于120分钟	≥120分钟	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次	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	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	单次活动成本	单次活动成本不超预算	≤5000元-次	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
			标准		
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	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,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	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

## 12、(四小)专职保安经费绩效目标表

绩效目标			1.4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	安保人员人数	按政策要求配备的专职保安员人数	≥4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(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(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	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况(秦教秘书组[2021]4号) 中小学幼儿园安全防范工

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
					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	安保人员薪资是否及时足额发放	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	≤0.3万元/月	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	服务对象满意度	安保人员对薪资待遇及内部培训的满意度、校内全体人员对安保工作的满意度	≥95%	实施方案

### 13、第四小学维修学校围墙绩效目标表

<b>绩效目标</b>		1.执行采购合同，履行维修学校围墙的相关责任义务。 2、确保维修学校围墙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。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	维修面积	学校围墙维修面积	178 米	目标计划值
	质量指标	验收合格率	修缮建筑验收合格率 (%)	100%	工作要求
	时效指标	按照合同约定时间支付	按照合同约定时间按时 完成支付	按合同支付要求付款	根据预算、评审合同

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
	成本指标	不超预算数	支付项目款项不超预算 金额	≤10 万元	《中小学幼儿园安全防 范工作规范（试行）》
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	预计最低使用年限	≥6 年	《中小学幼儿园安全防 范工作规范（试行）》
	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	年度计划
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	≥95%	年度计划



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
			人数的比率		