

# 秦皇岛经济技术开发区第六小学 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六小学收支预算                | 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六小学 2023 年单位预算信息公开情况说明 | 21 |
| 一、单位职责及机构设置情况                     | 21 |
| 二、单位预算安排的总体情况                     | 21 |
| 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           | 22 |
| 五、预算绩效信息                          | 22 |
| 六、政府采购预算情况                        | 45 |
| 七、国有资产信息                          | 54 |
| 八、名词解释                            | 54 |
| 九、其他需要说明的事项                       | 55 |

# 秦皇岛经济技术开发区第六小学收支预算

## 单位预算收支总表

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

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   | 2007.25 | 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        | 1585.31 |
| 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   | 257.48  |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出    |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出      | 124.45  |
| 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 |         |

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

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     |
|    |    |     | 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       | 72.03 |
| 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  |       |

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

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              |
| 31 |               |                | 三十一、人行科目      |                |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>2007.25</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>2039.27</b> |
| 33 | 上年结转结余        | 32.02          | 年终结转结余        |                |
| 34 | <b>收入总计</b>   | <b>2039.27</b> | <b>支出总计</b>   | <b>2039.27</b> |

# 单位预算收入总表

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

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<br>编<br>码 | 科目名称             |                | 小计             | 财政拨款<br>收入     | 财政专<br>户收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位上<br>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>2039.27</b> | <b>2007.25</b> | <b>2007.25</b> |            |          |          |            |              |      | <b>32.02</b> |
| 2  | 205          | 教育支出             | 1585.31        | 1553.29        | 1553.29        |            |          |          |            |              |      | 32.02        |
| 3  | 20502        | 普通教育             | 1518.29        | 1518.29        | 1518.29        |            |          |          |            |              |      |              |
| 4  | 2050201      | 学前教育             | 85.39          | 85.39          | 85.39          |            |          |          |            |              |      |              |
| 5  | 2050202      | 小学教育             | 1432.90        | 1432.90        | 1432.90        |            |          |          |            |              |      |              |
| 6  | 20509        | 教育费附加安排的支出       | 67.02          | 35.00          | 35.00          |            |          |          |            |              |      | 32.02        |
| 7  | 2050903      | 城市中小学校舍建设        | 23.26          |                |                |            |          |          |            |              |      | 23.26        |
| 8  | 2050904      | 城市中小学教学设施        | 2.19           |                |                |            |          |          |            |              |      | 2.19         |
| 9  | 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 41.57          | 35.00          | 35.00          |            |          |          |            |              |      | 6.57         |
| 10 | 208          | 社会保障和就业支出        | 257.48         | 257.48         | 257.48         |            |          |          |            |              |      |              |
| 11 | 20805        | 行政事业单位养老支出       | 257.21         | 257.21         | 257.21         |            |          |          |            |              |      |              |
| 12 | 2080502      | 事业单位离退休          | 161.17         | 161.17         | 161.17         |            |          |          |            |              |      |              |
| 13 | 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.04          | 96.04          | 96.04          |            |          |          |            |              |      |              |
| 14 | 20807        | 就业补助             | 0.27           | 0.27           | 0.27           |            |          |          |            |              |      |              |

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

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<br>编<br>码 | 科目名称     |        | 小计     | 财政拨款<br>收入 | 财政专<br>户收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1            | 2        | 3      | 4      | 5          | 6          | 7        | 8        | 9          | 10           | 11   | 12   |
| 15 | 2080711      | 就业见习补贴   | 0.27   | 0.27   | 0.27       |            |          |          |            |              |      |      |
| 16 | 210          | 卫生健康支出   | 124.45 | 124.45 | 124.45     |            |          |          |            |              |      |      |
| 17 | 21011        | 行政事业单位医疗 | 124.45 | 124.45 | 124.45     |            |          |          |            |              |      |      |
| 18 | 2101102      | 事业单位医疗   | 48.02  | 48.02  | 48.02      |            |          |          |            |              |      |      |
| 19 | 2101103      | 公务员医疗补助  | 76.43  | 76.43  | 76.43      |            |          |          |            |              |      |      |
| 20 | 221          | 住房保障支出   | 72.03  | 72.03  | 72.03      |            |          |          |            |              |      |      |
| 21 | 22102        | 住房改革支出   | 72.03  | 72.03  | 72.03      |            |          |          |            |              |      |      |
| 22 | 2210201      | 住房公积金    | 72.03  | 72.03  | 72.03      |            |          |          |            |              |      |      |

# 单位预算支出总表

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

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>2039.27</b> | <b>1917.27</b> | <b>122.00</b> |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 1585.31        | 1463.58        | 121.73        |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 1518.29        | 1463.58        | 54.71         |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 85.39          | 43.20          | 42.19         |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 1432.90        | 1420.38        | 12.52         |      |        |           |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 67.02          |                | 67.02         |      |        |           |
| 7  | 2050903 | 城市中小学校舍建设        | 23.26          |                | 23.26         |      |        |           |
| 8  | 2050904 | 城市中小学教学设施        | 2.19           |                | 2.19          |      |        |           |
| 9  | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 41.57          |                | 41.57         |      |        |           |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 257.48         | 257.21         | 0.27          |      |        |           |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 257.21         | 257.21         |               |      |        |           |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休          | 161.17         | 161.17         |               |      |        |           |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.04          | 96.04          |               |      |        |           |
| 14 | 20807   | 就业补助             | 0.27           |                | 0.27          |      |        |           |
| 15 | 2080711 | 就业见习补贴           | 0.27           |                | 0.27          |      |        |           |
| 16 | 210     | 卫生健康支出           | 124.45         | 124.45         |               |      |        |           |
| 17 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 124.45         | 124.45         |               |      |        |           |



360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

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         |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗  | 48.02 | 48.02 |      |      |        |           |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 76.43 | 76.43 |      |      |        |           |
| 20 | 221     | 住房保障支出  | 72.03 | 72.03 |      |      |        |           |
| 21 | 22102   | 住房改革支出  | 72.03 | 72.03 |      |      |        |           |
| 22 | 2210201 | 住房公积金   | 72.03 | 72.03 |      |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

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   | 2007.25 | 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         | 1585.31 | 1585.31    |             |              |
| 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    | 257.48  | 257.48     |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 124.45  | 124.45     |             |              |
| 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 |         |            |             |              |

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

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       | 72.03 | 72.03      |             |              |
| 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        |       |            |             |              |

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

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            |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>2007.25</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>2039.27</b> | <b>2039.27</b> |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   | 32.02          | 年末财政拨款结转和结余   |                |                |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    | 32.02          |               |                |                |             |              |
| 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>2039.27</b> | <b>支出总计</b>   | <b>2039.27</b> | <b>2039.27</b> |             |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

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>2039.27</b> | <b>1917.27</b> | <b>122.00</b> |
| 2  | 205     | 教育支出             | 1585.31        | 1463.58        | 121.73        |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 1518.29        | 1463.58        | 54.71         |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 85.39          | 43.20          | 42.19         |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 1432.90        | 1420.38        | 12.52         |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 67.02          |                | 67.02         |
| 7  | 2050903 | 城市中小学校舍建设        | 23.26          |                | 23.26         |
| 8  | 2050904 | 城市中小学教学设施        | 2.19           |                | 2.19          |
| 9  | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 41.57          |                | 41.57         |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 257.48         | 257.21         | 0.27          |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 257.21         | 257.21         |               |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休          | 161.17         | 161.17         |               |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.04          | 96.04          |               |
| 14 | 20807   | 就业补助             | 0.27           |                | 0.27          |
| 15 | 2080711 | 就业见习补贴           | 0.27           |                | 0.27          |
| 16 | 210     | 卫生健康支出           | 124.45         | 124.45         |               |
| 17 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 124.45         | 124.45         |               |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗           | 48.02          | 48.02          |               |

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

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    |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 76.43 | 76.43 |      |
| 20 | 221     | 住房保障支出  | 72.03 | 72.03 |      |
| 21 | 22102   | 住房改革支出  | 72.03 | 72.03 |      |
| 22 | 2210201 | 住房公积金   | 72.03 | 72.03 |      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

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  |            | <b>合计</b>      | <b>1917.27</b> | <b>1681.11</b> | <b>236.16</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 1522.07        | 1522.07        |               |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 343.32         | 343.32         |               |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 46.78          | 46.78          |               |
| 5  | 30103      | 奖金             | 55.00          | 55.00          |               |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 293.46         | 293.46         |               |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.04          | 96.04          |               |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 48.02          | 48.02          |               |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 76.43          | 76.43          |               |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 7.57           | 7.57           |               |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 72.03          | 72.03          |               |
| 12 | 30199      | 其他工资福利支出       | 483.42         | 483.42         |               |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 236.16         |                | 236.16        |
| 14 | 30201      | 办公费            | 14.82          |                | 14.82         |
| 15 | 30202      | 印刷费            | 2.00           |                | 2.00          |
| 16 | 30205      | 水费             | 2.00           |                | 2.00          |
| 17 | 30206      | 电费             | 5.00           |                | 5.00          |
| 18 | 30207      | 邮电费            | 2.50           |                | 2.50          |

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

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 | 30208      | 取暖费         | 17.50      |        | 17.50  |
| 20 | 30209      | 物业管理费       | 1.60       |        | 1.60   |
| 21 | 30211      | 差旅费         | 0.60       |        | 0.60   |
| 22 | 30213      | 维修(护)费      | 6.00       |        | 6.00   |
| 23 | 30216      | 培训费         | 6.40       |        | 6.40   |
| 24 | 30218      | 专用材料费       | 17.50      |        | 17.50  |
| 25 | 30226      | 劳务费         | 133.25     |        | 133.25 |
| 26 | 30228      | 工会经费        | 8.53       |        | 8.53   |
| 27 | 30229      | 福利费         | 6.14       |        | 6.14   |
| 28 | 30231      | 公务用车运行维护费   | 1.90       |        | 1.90   |
| 29 | 30299      | 其他商品和服务支出   | 10.42      |        | 10.42  |
| 30 | 303        | 对个人和家庭的补助   | 159.04     | 159.04 |        |
| 31 | 30302      | 退休费         | 155.20     | 155.20 |        |
| 32 | 30305      | 生活补助        | 2.38       | 2.38   |        |
| 33 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 1.46       | 1.46   |        |



## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

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

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

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

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 档次 | 1                 | 2           | 3              | 4             | 5                |
| 1  | <b>合计</b>         | <b>1.90</b> | <b>1.90</b>    |               |                  |
| 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 |                   |             |                |               |                  |
| 11 |                   |             |                |               |                  |

# 秦皇岛经济技术开发区第六小学 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六小学 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六小学 | 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 2039.27 万元，其中：财政拨款收入 2039.27 万元（一般公共预算拨款收入 2039.27 万元）。预算收入总额较上年增长 9.46%，原因为人员经费增加。

支出情况：本单位预算支出总额 2039.27 万元，其中：基本支出 1917.27 万元，项目支出 122.00 万元。预算支出总额较上年增加 9.46%，基本支出较上年增加 13.67%。

## 三、机关运行经费安排情况

安排公务用车运行维护费 1.9 万元。

## 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。

## 五、预算绩效信息

## 1、(六小)专职保安经费绩效目标表

| 绩效目标 |        |             | 1.1.两名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位<br>2. 2.安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理<br>3. 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  | 2人      | 《政策文件》、目标计划值 |
|      | 质量指标   | 安保人员在岗率     | 抽查得出安保人员在岗率   | 100%    | 《政策文件》、目标计划值 |
|      | 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      | 《政策文件》、目标计划值 |
|      | 时效指标   | 安保人员薪资发放及时率 | 检查各月安保人员薪资发放情况。若发现某月薪资未及时发放，扣分20%，扣完为止  | 100%    | 《政策文件》、目标计划值 |
|      | 成本指标   | 保安每人月工资数    | 专职保安人员人均标准不超相关政策规定  | 3000元/人 | 《政策文件》、目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实提升安全防范水平， | 项目有助于切实履行安  | 完成      | 《政策文件》、目标计划  |

| 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      |
|-------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|------|--------------|
|       |           | 保障广大学生、儿童和教职员的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序   | 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  |      | 值            |
|       | 社会效益指标    | 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   | 《政策文件》、目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | 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% | 调查问卷         |

## 2、(深河幼儿园)教师校方责任险绩效目标表

| <b>绩效目标</b> |      |         | 1.按照文件要求及时完成全部教职工参保工作<br>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<br>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<br>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 | 参加保险人数  | 参加校方责任险人数  | ≥36 人 | 学校教职工实际人数   |
|             | 质量指标 | 参保合规率   | 对单位参保情况进行复<br>核,考核学校是否按要求<br>做到应保尽保,重点考核<br>是否存在以下情况：<br>(1)迟保<br>(2)漏保<br>(3)投保非指定公司<br>(4)违规向受益人收取<br>费用<br>(5)发生应保事项后未<br>获得赔付<br>上述事项每发生 1 项扣<br>20 分。参保合规率=实际<br>获得分数/100分×100% | 100%  | 河北省教育厅关于做好<br>年度全省校方责任险工<br>作的通知、项目实施方案<br>根据《河北省教育厅文件<br>冀教政法》[2013]44 号<br>文件、学校教职工实际人<br>数 |
|             | 质量指标 | 参保人数覆盖率 | 参加保险教师占本单位<br>教师总数比例   | 100%  | 河北省教育厅关于做好<br>年度全省校方责任险工<br>作的通知、项目实施方案<br>根据《河北省教育厅文件  |



| 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                    |
|-------|-----------|-----------------------------|---|------------------|----------------------------|
|       |           |                             |   |                  | 冀教政法》[2013]44号文件、学校教职工实际人数 |
|       | 时效指标      | 参保完成时间                      | 完成参保工作时间                                      | 合同约定时点与12月31日较早者 | 实施方案                       |
|       | 成本指标      | 人均保险金额                      | 校方责任险人均保险金额                                   | ≤0万元             | 参保合同                       |
|       | 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                                | 0.18万元           | 参保合同                       |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 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    | 有效保障             | 实施方案                       |
|       | 社会效益指标    | 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 | 有效保障             | 实施方案                       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标                   | 参保教职工满意度                                      | ≥95%             | 问卷调查、目标计划值                 |

### 3、（六小）2021 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。<br>2.保障校园学生、教职工安全，防范安全事故。<br>3. 确保防撞升降桩质量符合合同质量要求。 |           |              |
|-------|-----------|-------------|--|-----------|--------------|
| 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      | 安装数量        | 安装升降防撞桩数量  | 10 个      | 目标计划值        |
|       | 数量指标      | 购置数量        | 购置防撞升降桩数量  | 10 个      | 目标计划值        |
|       | 质量指标      | 验收合格率       | 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 | 按合同约定时间支付款项  | 按合同规定时间完成 | 合同约定         |
|       | 成本指标      | 不超预算金额      | 结算工程尾款不超预算   | ≤2.19 万元  | 合同约定         |
| 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      | 质量保证要求       |
|       | 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 | 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人数的比率  | ≥95%      | 调查问卷、目标计划值   |

#### 4、（六小）2021 教学楼墙顶墙面防水尾款绩效目标表

| 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。<br>2.确保楼顶防水项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。<br>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      | 楼顶防水面积          | 楼顶防水面积  | ≥1000 平方米 | 《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      | 教学楼修缮工程成本不超预算金额 | 教学楼修缮工程成本不超预算金额   | ≤2.04 万元  | 《政策文件》、合同、目标计划值 |
| 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  | ≤5 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 | 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人数的比率   | ≥95%      | 调查问卷、目标计划值      |

## 5、（六小）2021 新扩建校园（游泳池周边）绿化尾款绩效目标表

| 绩效目标  |           |                | <p>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。</p> <p>2.确保确保绿化质量符合绿化要求和技术标准质量要求。</p> <p>3. 确保工程及时完工，保障正常教学秩序。</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      | 绿化面积           | 绿化面积  | ≥3031.85 平方米         | 《政策文件》、合同、目标计划值 |
|       | 质量指标      | 验收合格率          | 绿化面积、种类验收合格率（%）   | 100%                 | 《政策文件》、合同、目标计划值 |
|       | 时效指标      | 工程竣工及时率        | 按合同规定时限，按合同规定时限，完成学校泳池周边绿化工作  | 按合同规定时限，完成学校泳池周边绿化工作 | 《政策文件》、合同、目标计划值 |
|       | 时效指标      | 结算及时性          | 承包商提供评审后，按合同约定及时支付款项  | 按合同规定及时付款            | 《政策文件》合同、目标计划值  |
|       | 成本指标      | 支付校园绿化尾款不超预算金额 | 支付校园绿化尾款不超预算金额  | 6.57%                | 《政策文件》、合同、目标计划值 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 持续发挥作用的最低年限    | 预计最低使用年限  | ≥5 年                 | 《政策文件》、合同、目标计划值 |
|       | 社会效益指标    | 美化校园办学环境       | 改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展   | 3031.85 平方米          | 《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 | 教职工及学生满意度      | 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   | ≥95%                 | 《政策文件》、合同、目标计划值 |

## 6、（六小）办公取暖费绩效目标表

| 绩效目标 |        |                              | 1.1.及时完成相关工作，保障 13000 m <sup>2</sup> 办公用房 5 个月取暖季正常供暖<br>2.2.保障学校取暖期温度≥19℃，单位取暖费不高于 27 元<br>3.3.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   | 供热面积                         | 保障学校供暖面积  | 13000 m <sup>2</sup> | 《政策文件》、目标计划值 |
|      | 数量指标   | 保障月数                         | 保障学校供暖月数  | ≥5 个月                | 《政策文件》、目标计划值 |
|      | 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%   | ≥19℃                 | 《政策文件》、目标计划值 |
|      | 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         | 《政策文件》、目标计划值 |
|      | 成本指标   | 单位面积取暖成本                     | 每平方米取暖面积支出标准  | ≤27 元                | 《政策文件》、目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 评价项目在保证校园正常运转等方面的积极作用   | 完成                   | 《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      |
|-------|-----------|---------|----------------------|------|--------------|
|       |           |         |                      |      |              |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 对学校满意和较满意的学生占全校总学生人数 | ≥95% | 《政策文件》、目标计划值 |

## 7、（六小）残疾生公用经费绩效目标表

| 绩效目标 |        |                     | 1.1.保障 4 名残疾学生在校学习、生活<br>2. 2.资金用途符合有关政策的规定<br>3.3.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  | 4 人          | 《政策文件》目标计划值  |
|      | 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%         | 《政策文件》目标计划值  |
|      | 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%         | 《政策文件》目标计划值  |
|      | 时效指标   | 经费支付及时              | 按照资金计划完成生均经费支出   | 12 月底前资金使用完毕 | 《政策文件》目标计划值  |
|      | 成本指标   | 人均公用经费标准            | 残疾生公用经费标准 0.6（万元/每人）   | 0.6 万元/人     | 《政策文件》、目标计划值 |
| 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           | 《政策文件》、目标计划值 |
|      | 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 | 对特殊教育学校和随班就读残疾学生进行帮扶   | 完成           | 《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    |
|-------|-----------|-----------|---|------|------------|
|       |           |           | 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 |      |            |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受政策人数满意度 | 调查中教师满意和较满意的数量占调查总教师人数的比率               | ≥95% | 调查问卷、目标计划值 |



## 8、（六小）操场足球场地人工草坪款绩效目标表

| 绩效目标 |         |            | 1.改善学校办学条件，保障校园教职工及学生体育锻炼需求，促使教育教学工作正常开展。<br>2.确保更换草坪项目质量符合体育要求和技术标准质量要求。<br>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    | 更换草坪面积     | 按照实际尺寸，更换实际面积的草坪   | 2400 平方米          | 《政策文件》、合同、目标计划值 |
|      | 质量指标    | 检测合格率      | 更换草坪检测合格率  | 100%              | 《政策文件》、合同、目标计划值 |
|      | 质量指标    | 验收合格率      | 更换草坪验收合格率（%）   | 100%              | 《政策文件》、合同、目标计划值 |
|      | 时效指标    | 按合同规定支付款项  | 依据合同约定时间按时完成款项支付   | 依据合同约定完成尾款支付成     | 《政策文件》、合同、目标计划值 |
|      | 时效指标    | 草坪更换完成时间   | 按合同规定时限，完成草坪的更换工作  | 按合同规定时限，完成草坪的更换工作 | 《政策文件》、合同、目标计划值 |
|      | 成本指标    | 更换草坪成本不超预算 | 更换草坪成本不超预算   | ≤46 万元            | 《政策文件》、合同、目标计划值 |
| 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   | ≥5 年              | 《政策文件》、合同、目标计划值 |
|      | 社会效益指标  | 改善办学环境     | 改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展  | 效改善               | 《政策文件》、合同、目标计划值 |
|      | 生态效益指标  | 改善学校空气质量   | 改善学校空气质量   | 有效改善              | 《政策文件》、合同、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    |
|-------|-----------|-------|---------------------------|------|------------|
| 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人数的比率 | ≥95% | 调查问卷及目标计划值 |

## 9、（六小）教学楼、办公楼楼顶防水款绩效目标表

| 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<br>2.保楼顶防水项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。<br>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    | 楼顶防水数量          | 楼顶防水面积  | 4453 平方米 | 《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    | 教学楼修缮工程成本不超预算金额 | 教学楼修缮工程成本不超预算金额   | 46 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<br>修缮建筑最低使用年限  | ≥5 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" |

| 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 | 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人数的比率 | ≥95% | 目标计划值、调查问卷 |

## 10、（六小）教职工校方责任险绩效目标表

| 绩效目标 |        |                                     | 1.1.按照文件要求及时完成全部教职工参保工作<br>2.2.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<br>3.3.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<br>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   | 参加保险人数                              | 参加校方责任险人数   | ≥83 人                   | 《政策文件》、学校教职<br>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<br>教师总数比例  | 100%                    | 《政策文件》、学校教职<br>工实际人数 |
|      | 时效指标   | 参保完成时间                              | 完成参保工作时间  | 合同约定时点与 12 月<br>31 日较早者 | 《政策文件》、学校教职<br>工实际人数 |
|      | 成本指标   | 人均保险金额                              | 校方责任险人均保险金<br>额   | 50 元                    | 《政策文件》、学校教职<br>工实际人数 |
|      | 成本指标   | 教职工参保总金额                            | 学校教职工参保总费用<br>不超预算  | ≤0.42 万元                | 《政策文件》、学校教职<br>工实际人数 |
| 效益指标 | 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<br>定，保障教学的正常运转   | 保障教学活动的正常开<br>展         | 《政策文件》、学校教职<br>工实际人数 |
|      | 社会效益指标 | 加强教职工归属感                            | 通过缴纳教职工责任险，<br>进一步增强较职工得归<br>属感   | 保障教职工队伍稳定               | 《政策文件》、学校教职<br>工实际人数 |
|      | 社会效益指标 | 保障教职工合法权益，降<br>低学校风险，保证学校工<br>作顺利开展 | 有效保障教职工合法权<br>益并将相关风险降至可<br>接受水平，减轻学校办学<br>负担、保证正常教学秩序  | 完成                      | 《政策文件》、学校教职<br>工实际人数 |

| 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 | 享受政策人数满意度 | 调查中教师满意和较满意的数量占调查总教师人数的比率 | ≥95% | 调查问卷    |

## 11、（六小）教职工住房补贴绩效目标表

| 绩效目标 |        |                      | 1.合理安排资金使用，保证资金支付进度<br>2.增强教职工归属感，保持教职工队伍稳定性<br>3.营造良好人才发展环境，发挥住房在吸引集聚人才方面的作用。 |                   |              |
|------|--------|----------------------|--|-------------------|--------------|
| 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   | 补贴比例                 | 单位补贴比例 30%   | 3%                | 《政策文件》、目标计划值 |
|      | 数量指标   | 补贴面积                 | 补贴面积 180 平米左右  | 180 平方米           | 《政策文件》、目标计划值 |
|      | 数量指标   | 补贴人数                 | 享受住房补贴人数   | 2 人               | 《政策文件》、目标计划值 |
|      | 质量指标   | 补贴发放完成率              | 足额享受补贴人员占应享受补贴人员数比例  | 100%              | 《政策文件》、目标计划值 |
|      | 时效指标   | 按照资金计划完成补贴发放         | 按照资金计划完成补贴发放   | 2023 年 12 月 31 日前 | 《政策文件》、目标计划值 |
|      | 成本指标   | 住房补贴成本               | 个人住房补贴成本不超预算   | ≤0.39 万元          | 《政策文件》、目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高受助人员归属感,保持教职工队伍稳定性 | 营造良好人才发展环境,发挥住房在吸引集聚人才方面的作用  | 完成                | 《政策文件》、目标计划值 |
|      | 社会效益指标 | 提升教师生活质量             | 通过发放教职工住房补贴,提升教职工生活质量  | 效果良好              | 《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  | 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      |
|-------|-----------|---------|--------------------------|------|--------------|
|       | 经济效益指标    | 提高教职工收入 | 通过发放教职工住房补贴，提高教职工收入      | 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 | ≥95% | 《政策文件》、目标计划值 |



## 12、（六小）就业见习人员经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |                     | 1.1.为 2 名见习人员发放生活补助，资金发放及时、合规、准确。<br>2.2.补助资金支付标准符合有关政策的规定<br>3. 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<br>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            | 就业见习人员人数   | 2 人                  | 《政策文件》、目标计划值        |
|       | 质量指标      | 经费发放覆盖率             | 经费发放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             | 补助发放合规人数占发放总人数的比例  | 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   | ≤0.27 万元             | 《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                   | 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  | ≥95%                 | 问卷调查                |

### 13、（六小）贫困生校服绩效目标表

| 绩效目标  |           |              | 1.及时足额为贫困生提供夏季校服 3 人次、秋季校服 2 人次、冬季校服 3 人次<br>2.贫困生认定准确、校服验收合格并及时发放<br>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      | 校服种类         | 年度内购买校服种类（夏、秋、冬）   | 3 类                           | 《政策文件》、目标计划值 |
|       | 数量指标      | 资助内容         | 项目实际资助的内容  | 夏季校服 3 人次、秋季校服 2 人次、冬季校服 3 人次 | 《政策文件》、目标计划值 |
|       | 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%                          | 《政策文件》、目标计划值 |
|       | 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%                          | 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  | 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      | 决算金额是否控制在预算内 | 反应决算金额是否超过预算额度   | 1015 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  | 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 | 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   | ≥95%                          | 调查问卷、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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      | 的比率    |     |         |

## 14、（六小）专项活动经费绩效目标表

| 绩效目标 |        |          | 1.1.按计划安排及时举办各类活动 5 次，参与人次达到 1093 人以上。<br>2.2.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。<br>3.3.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   | 年度内参加活动人数  | ≥1093 人        | 《政策文件》、目标计划值、历史标准 |
|      | 数量指标   | 举办各种活动次数 | 举办教学、体育、社团等活动次数  | ≥5 次           | 《政策文件》、目标计划值、历史标准 |
|      | 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%            | 《政策文件》、目标计划值、历史标准 |
|      | 时效指标   | 活动安排时间   | 每次活动是否按计划时间安排  | 31 日较早者完成款项支付  | 《政策文件》、目标计划值、历史标准 |
|      | 时效指标   | 活动费用支付时间 | 活动费用支付是否及时   | 按资金计划/活动安排完成支付 | 《政策文件》、目标计划值、历史标准 |
|      | 成本指标   | 单次活动成本   | 单次活动成本不超预算标准   | ≤4000 元        | 《政策文件》、目标计划值、历史标准 |
| 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       |

| 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           |
|-------|-----------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
|       |           |                        |                        |                 | 值、历史标准            |
|       | 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、历史标准 |
| 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%            | 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<br>主办活动老师满意度 | 参加活动学生满意度<br>主办活动老师满意度 | ≥95%            | 调查问卷、目标计划值        |

## 15、（深河幼儿园）办公家具及幼儿家具绩效目标表

| 绩效目标  |           |               | 1.及时按实施方案完成文件柜、书架等家具的购置，验收合格并及时投入使用<br>2.成本不超预算金额<br>3.项目有助于改善幼儿园教学环境，保证幼儿在园正常生活、学习，促进幼儿身心发展，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      | 足额配备幼儿家具的班级数量 | 实际配齐必要设施的班级数量  | ≥2 班      | 依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61号文件 |
|       | 数量指标      | 购置文件柜数量       | 实际购置文件柜的数量   | ≥5 个      | 依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61号文件 |
|       | 质量指标      | 购置质量验收合格率     | 购置质量验收合格率  | 100%      | 实施方案                             |
|       | 时效指标      | 家具及时完成采购      | 家具购置完成时间   | 12 月底前完成  | 实施方案                             |
|       | 成本指标      | 不超预算          | 成本不超预算金额   | ≤10.37 万元 | 根据预算                             |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目最大使用年限      | 项目可持续使用年限  | ≥5 年      | 合同要求                             |
|       | 社会效益指标    | 提升幼儿园教学环境     | 提升幼儿园教学环境  | 完成        | 实施方案                             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师幼满意度         | 调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率   | ≥95%      | 依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61号文件 |

## 16、（深河幼儿园）办公设备绩效目标表

| 绩效目标  |           |           | 1.按计划及时完成办公设备购置，为深河幼儿园开园扫清障碍<br>2.办公设备验收合格并及时投入使用<br>3.项目有助于改善教学环境、提高工作效率。受益人员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      | 购置数量      | 实际购入数量是否满足采购计划（笔记本电脑1台、台式电脑3台、自动播放器1台、录像机1台、照相机1台、复印机一台、传真机一台、扫描机一台、电视机一台、刻录机一台）        | ≥4台     | 依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321号文件 |
|       | 质量指标      | 验收合格率     | 考核购置物品是否验收合格、满足实际需求。合格率=验收合格设备数÷购入设备总数×100%   | 100%    | 实施方案  |
|       | 时效指标      | 及时完成采购    | 及时完成采购  | 12月底前完成 | 实施方案  |
|       | 成本指标      | 不超预算      | 成本不超预算金额  | ≤2.5万元  | 根据预算  |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目可持续使用年限 | 最低使用年限  | ≥5年     | 合同要求  |
|       | 社会效益指标    | 改善幼儿园办园条件 | 改善幼儿园办园条件，提高工作效率  | 有效改善    | 实施方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师幼满意度     | 调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的  | ≥95%    | 依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活                         |

| 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                  |
|------|------|------|--------|-----|--------------------------|
|      |      |      | 比率     |     | 动保教常规行为细则》秦教[2012]321号文件 |



## 17、（深河幼儿园）环境创设绩效目标表

| 绩效目标  |           |                         | 1.按计划及时完成 400 m <sup>2</sup> 园区环境创设工作并验收合格<br>2.实际支出不超出预算<br>3.项目有助于改善幼儿园办园条件、丰富幼儿园设备设施，在校师生对相关工<br>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      | 环境创设面积                  | 环境创设面积  | 400 平方米 | 依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321 号文件要求。 |
|       | 质量指标      | 验收合格率                   | 环境创设验收合格率   | 100%    | 实施方案  |
|       | 时效指标      | 及时完成工程                  | 环境创设完工及时率   | 12 月底完成 | 实施方案  |
|       | 成本指标      | 环境创设成本不超预算<br>金额        | 环境创设成本不超预算<br>金额  | 2 万元    | 根据预算  |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目可持续使用年限               | 环境创设最低使用年限  | ≥5 年    | 合同要求  |
|       | 社会效益指标    | 改善幼儿园办园条件，丰<br>富幼儿园设备设施 | 改善幼儿园办园条件，丰<br>富幼儿园设备设施   | 有效改善    | 依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321 号文件要求。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师幼满意度                   | 调查中师幼满意和较满<br>意人数占调查总人数的<br>比率  | ≥95%    | 依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦                  |

| 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          |
|------|------|------|--------|-----|------------------|
|      |      |      |        |     | 教[2012]321号文件要求。 |

## 18、（深河幼儿园）教师、幼儿图书绩效目标表

| 绩效目标  |           |                 | 1.学校图书馆购置图书 333 册用于开展教育教学活动<br>2.购入图书及时验收合格，实际支出不超出预算。<br>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      | 图书购置数量          | 学校图书馆购置图书数量   | ≥333 册           | 依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321 号文件要求 |
|       | 质量指标      | 验收合格率           | 购置图书数量验收合格率   | 100%             | 实施方案   |
|       | 时效指标      | 及时完成采购          | 在工作计划要求时间内完成图书采购  | 2023 年 12 月底完成支出 | 实施方案   |
|       | 成本指标      | 图书购置单册成本        | 图书购置单册成本不超预算  | ≤30 元/册          | 项目预算   |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 提高幼师综合素质，带来长效影响 | 提高幼师综合素质，带来长效影响   | ≥5 年             | 实施方案   |
|       | 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   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师幼满意度           | 调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率  | ≥95%             | 实施方案   |

## 19、（深河幼儿园）垃圾分类经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |                    | 1.按照工作任务清单完成垃圾分类箱、宣传栏、知识宣传海报布置工作<br>2.幼儿园卫生达标，实际支出不超出预算<br>3.项目有助于普及垃圾分类知识、美化校园环境，实际支出不超出预算，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      | 完成工作项数             | 垃圾分类箱、宣传栏、知识宣传海报布置工作实际完成情况  | ≥3 项    | 依据秦皇岛市教育局秦皇岛市中小学后勤管理服务中心关于下发 2019 年全市学校生活垃圾分类工作任务清单的通知。 |
|       | 质量指标      | 卫生达标率              | 抽查垃圾分类实施情况  | ≥100%   | 实施方案  |
|       | 时效指标      | 垃圾及时清理、分类，不对环境造成污染 | 是否及时清理垃圾  | 100%    | 实施方案  |
|       | 成本指标      | 不超预算               | 成本不超预算金额  | ≤0.6 万元 | 项目预算  |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目可持续使用年限          | 项目在使用年限内持续产生正向影响  | ≥5 年    | 实施方案  |
|       | 社会效益指标    | 提升幼儿园教学环境          | 提升幼儿园教学环境   | 有效改善    | 实施方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师幼满意度              | 调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率  | ≥95%    | 实施方案  |

## 20、（深河幼儿园）墙体粉刷绩效目标表

| 绩效目标  |           |           | 1.完成墙体 2700 m <sup>2</sup> 的粉刷工作，工程验收合格并及时投入使用<br>2.粉刷成本不超出预算并符合有关规定<br>3.项目有助于完善幼儿园配套设施、保障师幼在园安全，师幼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      | 粉刷面积      | 墙面粉刷实际施工面积  | 2700 平方米             | 城乡建设环境保护部、国家教育委员会，托儿所幼儿园建筑设计规范（87）城设字第 466 号文件的要求 |
|       | 质量指标      | 工程质量验收合格率 | 工程质量验收合格率   | 100%                 | 城乡建设环境保护部、国家教育委员会，托儿所幼儿园建筑设计规范（87）城设字第 466 号文件的要求 |
|       | 时效指标      | 及时完成工程    | 工程按合同和计划及时完成  | 合同约定时点与 12 月 31 日较早者 | 实施方案  |
|       | 成本指标      | 不超预算      | 粉刷成本不超预算金额  | 9.18 万元              | 项目预算  |
| 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                 | 实施方案  |
|       | 社会效益指标    | 保障师幼在园安全  | 保障师幼在园安全  | 完成                   | 实施方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师幼满意度     | 调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率  | ≥95%                 | 实施方案  |

## 21、（深河幼儿园）墙围贴护墙板绩效目标表

| 绩效目标  |           |           | 1.按计划及时完成 400 m <sup>2</sup> 墙围贴护工作并验收合格<br>2.实际支出不超出预算<br>3.项目有助于改善幼儿园办园条件、丰富幼儿园设备设施，在校师生对相关工<br>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      | 墙围贴护面积    | 墙围贴护面积  | 400 平方米 | 依据教育部关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范》的通知公治{2015}168 号的要求。 |
|       | 质量指标      | 工程质量验收合格率 | 质量验收合格率   | 100%    | 依据教育部关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范》的通知公治{2015}168 号的要求。 |
|       | 时效指标      | 及时完成工程    | 按合同规定时限，完成计划安装工作  | 12 月底完成 | 实施方案  |
|       | 成本指标      | 成本不超预算金额  | 成本不超预算金额  | 7.5 万元  | 根据预算  |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目可持续使用年限 | 项目最大使用年限  | ≥5 年    | 合同要求  |
|       | 社会效益指标    | 保障师幼在园安全  | 保障师幼在园安全  | 有效改善    | 实施方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师幼满意度     | 调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率  | ≥95%    | 实施方案  |

## 22、（深河幼儿园）庆“六一”“运动会”的活动绩效目标表

| 绩效目标 |      |           | 1.按计划及时举办各类文艺、体育等活动 4 次，参与人数在 120 人次以上<br>2.活动期内未发生安全责任事故，支出金额未超出预算<br>3.项目有助于拓宽幼儿获得知识信息的渠道、促进幼儿园教育教学发展的探索与更新，相关人员对项目基本满意 |                            |  |
|------|------|-----------|---|----------------------------|--|
| 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  | ≥120 人                     | 依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321 号文件要求 |
|      | 数量指标 | 举办各类活动次数  | 举办各类文艺、体育等活动的次数   | ≥4 次                       | 依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321 号文件要求 |
|      | 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=发生活动的次数/举办活动总次数×100%  | ≤0%                        | 实施方案   |
|      | 时效指标 | 各类活动举办的间隔 | 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   |
|      | 时效指标 | 活动安排时间    | 每次活动是否按计划时  | 按计划安排完成，12 月               | 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 |
|-------|-----------|-------------|--------------------------------------|-------------|---------|
|       |           |             | 间安排                                  | 31 日前完成全部工作 |         |
|       | 成本指标      | 单次活动成本      | 单次活动成本不超预算标准                         | ≤0.05 万元/次  | 项目预算    |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 提高办学质量      | 项目实施过程中,教职人员的能力和水平不断提升,为提高办学质量带来长效影响 | 完成          | 实施方案    |
|       | 社会效益指标    | 拓宽幼儿获取知识的途径 | 通过举办各类活动丰富幼儿获取各类知识的途径                | 完成          | 实施方案    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师幼满意度       | 调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率               | ≥95%        | 实施方案    |



## 23、（深河幼儿园）玩具绩效目标表

| 绩效目标  |           |                | 1.按标准完成 6 个班级的儿童玩具投放工作<br>2.儿童玩具验收合格并及时投入使用，实际支出不超出预算<br>3.项目有助于提升幼儿动手能力和知识面，教师及幼儿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      | 使用玩具班级数量       | 使用玩具班级数量  | 6 个   | 依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321 号文件要求及根据省级示范园验收标准，每年需投放幼儿玩具。合同、目标计划值 |
|       | 质量指标      | 购置玩具合格率        | 购置玩具验收合格率   | 100%  | 实施方案  |
|       | 时效指标      | 及时完成采购         | 购置完成及时率   | 100%  | 实施方案  |
|       | 成本指标      | 不超预算           | 成本不超预算金额  | ≤1 万元 | 项目预算  |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 玩具可持续使用年限      | 玩具可持续使用年限   | ≥3 年  | 合同要求  |
|       | 社会效益指标    | 提高幼儿动手能力，扩大知识面 | 提高幼儿动手能力，扩大知识面  | 有效提升  | 实施方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师幼满意度          | 调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率  | ≥95%  | 实施方案  |

## 24、（深河幼儿园）消毒柜绩效目标表

| 绩效目标  |           |               | 1.按计划安排完成消毒柜购置，验收合格并及时投入使用<br>2.消毒柜质量符合安全卫生和技术标准质量要求，支出未超出预算<br>3.项目有助于保证幼儿餐具使用安全卫生，促进幼儿身体健康成长。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      | 购置数量          | 购置数量   | 2台      | 依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321号文件要求。目标计划值 |
|       | 质量指标      | 验收合格率         | 购置商品验收合格率  | 100%    | 实施方案  |
|       | 时效指标      | 及时完成采购        | 按工作计划要求时间内完成设备采购   | 12月底完成  | 实施方案  |
|       | 成本指标      | 消毒柜采购成本不超预算金额 | 消毒柜采购成本不超预算金额  | ≤0.46万元 | 项目预算  |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 设备可持续使用年限     | 消毒柜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    | 改善办学条件、提高办学水平 | 项目有助于保证幼儿餐具使用安全卫生，促进幼儿身体健康成长   | 有效改善    | 实施方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师幼满意度         | 调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率   | ≥95分    | 实施方案  |

## 25、（深河幼儿园）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<br>2.安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理<br>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  | 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 |
|      | 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 |
|      | 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 |
|      | 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            | 专职保安人员人均标准不超相关政策规定  | 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 | 项目有助于切实履行安全管理和安全教育职责，   | 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 |
|-------|-----------|-----------|-------------------------------------|------|---------|
|       |           |           | 防范重大安全隐患,避免重大恶性案件和安全事故              |      |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专职保安人员满意度 | 安保人员对薪资待遇及内部培训的满意度、校内全体人员对于安保工作的满意度 | ≥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六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

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

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 |                 |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |                 |

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第六小学上年末固定资产金额为 1192.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 万元，未达到政府采购限额，未列入政府采购。

### 单位固定资产占用情况表

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

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）        | 5644.25 | 302.96       |
| 2、车辆（台、辆）        | 1 辆     | 16.27        |
| 3、单价在 50 万元以上的设备 | —       | —            |

| 项 目      | 数 量 | 价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 ) |
|----------|-----|-----------------------|
| 4、其他固定资产 | —   | 873.10                |

注：无固定资产占用情况。

## 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。

