

秦皇岛经济技术开发区第一中学收支预算

单位预算收支总表

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

预算年度：2024

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	4202.05	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、单位资金		五、教育支出	3394.92
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	553.38
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	169.19
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

预算年度：2024

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	130.20
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	4202.05	本年支出合计	4247.69
33	上年结转结余	45.64	年终结转结余	
34	收入总计	4247.69	支出总计	4247.69

单位预算收入总表

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

预算年度：2024

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	4247.69	4202.05	4202.05							45.64
2	205	教育支出	3394.92	3349.28	3349.28							45.64
3	20502	普通教育	2179.67	2134.03	2134.03							45.64
4	2050203	初中教育	2179.67	2134.03	2134.03							45.64
5	20507	特殊教育	0.41	0.41	0.41							
6	2050701	特殊学校教育	0.41	0.41	0.41							
7	20509	教育费附加安排的支出	1214.83	1214.83	1214.83							
8	2050903	城市中小学校舍建设	83.90	83.90	83.90							
9	2050904	城市中小学教学设施	1087.93	1087.93	1087.93							
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	43.00	43.00	43.00							
11	208	社会保障和就业支出	553.38	553.38	553.38							

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

预算年度：2024

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
12	20805	行政事业单位养老支出	552.89	552.89	552.89							
13	2080502	事业单位离退休	225.29	225.29	225.29							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.60	173.60	173.60							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.00	154.00	154.00							
16	20808	抚恤	0.49	0.49	0.49							
17	2080899	其他优抚支出	0.49	0.49	0.49							
18	210	卫生健康支出	169.19	169.19	169.19							
19	21011	行政事业单位医疗	169.19	169.19	169.19							
20	2101102	事业单位医疗	67.23	67.23	67.23							
21	2101103	公务员医疗补助	101.96	101.96	101.96							

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

预算年度：2024

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
22	221	住房保障支出	130.20	130.20	130.20							
23	22102	住房改革支出	130.20	130.20	130.20							
24	2210201	住房公积金	130.20	130.20	130.20							

单位预算支出总表

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4247.69	2822.79	1424.90			
2	205	教育支出	3394.92	1970.02	1424.90			
3	20502	普通教育	2179.67	1970.02	209.65			
4	2050203	初中教育	2179.67	1970.02	209.65			
5	20507	特殊教育	0.41		0.41			
6	2050701	特殊学校教育	0.41		0.41			
7	20509	教育费附加安排的支出	1214.83		1214.83			
8	2050903	城市中小学校舍建设	83.90		83.90			
9	2050904	城市中小学教学设施	1087.93		1087.93			
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	43.00		43.00			
11	208	社会保障和就业支出	553.38	553.38				
12	20805	行政事业单位养老支出	552.89	552.89				
13	208050	事业单位离退休	225.29	225.29				

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

预算年度：2024

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
	2							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.60	173.60				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.00	154.00				
16	20808	抚恤	0.49	0.49				
17	2080899	其他优抚支出	0.49	0.49				
18	210	卫生健康支出	169.19	169.19				
19	21011	行政事业单位医疗	169.19	169.19				
20	2101102	事业单位医疗	67.23	67.23				
21	2101103	公务员医疗补助	101.96	101.96				
22	221	住房保障支出	130.20	130.20				
23	22102	住房改革支出	130.20	130.20				
24	2210201	住房公积金	130.20	130.20				

单位预算财政拨款收支总表

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

预算年度：2024

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	4202.05	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	3394.92	3394.92		
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	553.38	553.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	169.19	169.19		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

预算年度：2024

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
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	130.20	130.20		
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	4202.05	本年支出合计	4247.69	4247.69		
33	年初财政拨款结转和结余	45.64	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	45.64					

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

预算年度：2024

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
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	4247.69	支出总计	4247.69	4247.69		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

预算年度：2024

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	4247.69	2822.79	1424.90
2	205	教育支出	3394.92	1970.02	1424.90
3	20502	普通教育	2179.67	1970.02	209.65
4	2050203	初中教育	2179.67	1970.02	209.65
5	20507	特殊教育	0.41		0.41
6	2050701	特殊学校教育	0.41		0.41
7	20509	教育费附加安排的支出	1214.83		1214.83
8	2050903	城市中小学校舍建设	83.90		83.90
9	2050904	城市中小学教学设施	1087.93		1087.93
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	43.00		43.00
11	208	社会保障和就业支出	553.38	553.38	
12	20805	行政事业单位养老支出	552.89	552.89	
13	2080502	事业单位离退休	225.29	225.29	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.60	173.60	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.00	154.00	
16	20808	抚恤	0.49	0.49	
17	2080899	其他优抚支出	0.49	0.49	
18	210	卫生健康支出	169.19	169.19	

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

预算年度：2024

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	21011	行政事业单位医疗	169.19	169.19	
20	2101102	事业单位医疗	67.23	67.23	
21	2101103	公务员医疗补助	101.96	101.96	
22	221	住房保障支出	130.20	130.20	
23	22102	住房改革支出	130.20	130.20	
24	2210201	住房公积金	130.20	130.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

预算年度：2024

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	2822.79	2700.16	122.63
2	301	工资福利支出	2479.35	2479.35	
3	30101	基本工资	530.87	530.87	
4	30102	津贴补贴	86.68	86.68	
5	30103	奖金	89.10	89.10	
6	30107	绩效工资	492.98	492.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.60	173.60	
8	30109	职业年金缴费	154.00	154.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	67.23	67.23	
10	30111	公务员医疗补助缴费	101.96	101.96	
11	30112	其他社会保障缴费	16.19	16.19	
12	30113	住房公积金	130.20	130.20	
13	30199	其他工资福利支出	636.54	636.54	
14	302	商品和服务支出	122.63		122.63
15	30201	办公费	14.42		14.42
16	30216	培训费	11.59		11.59
17	30226	劳务费	57.90		57.90
18	30228	工会经费	15.45		15.45

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

预算年度：2024

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
档次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	11.82		11.82
20	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
21	30299	其他商品和服务支出	9.65		9.65
22	303	对个人和家庭的补助	220.81	220.81	
23	30302	退休费	216.41	216.41	
24	30305	生活补助	0.49	0.49	
25	30309	奖励金	1.20	1.20	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	2.71	2.71	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

预算年度：2024

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	13.39	13.39		
2	“三公”经费小计	1.80	1.80		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费				

秦皇岛经济技术开发区第一中学 2024 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一中学 2024 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：

秦皇岛经济技术开发区第一中学,主要任务开展初中教育。单位职责：实施初中义务教育，促进基础教育。现有 3 个年级，31 个教学班，学生 1539 人，在编教师 81 人，编外教师 41 人，退休教师 47 人，遗属 1 人，中共党员 44 人，电力取暖。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区第一中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2024年预算收入4247.69万元，其中：一般公共预算收入4202.05万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余45.64万元。

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一中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4247.69万元，其中基本支出2822.79万元，包括人员经费2700.16万元和日常公用经费122.63万元；项目支出1424.90万元，主要为新建科学楼工程1087.02万元，办公取暖费43万，跨年项目专项经费2.83万，维修维护费81.98万，综合管理专项经费3.66万元，残疾生公用经费3.6万元。专职保安经费10.8万元，城乡义务教育中央省市级经费192.1万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4247.69万元，较2023年预算减少930.01万元，其中：基本支出减少64.35万元，主要为日常公用经费减少，财政调剂项目支出减少865.66万元，主要为财政调剂

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计122.63万元。其中：办公费14.42万元，培训费11.59万元，劳务费57.90万元，工会经费15.45万元，福利费11.82万元，公务用车运行维护费1.80万元，其他商品和服务支出9.65万元。

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1.8万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.8万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、（一中）残疾生公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712450J		项目名称	（一中）残疾生公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政 资金	3.60	其他资金	
	用于补充办公费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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 2.资金用途符合有关政策的规定 3.保障 6 名残疾学生在校学习、生活					
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
产出指标	数量指标	残疾生数量	受益残疾人学生数量		6 人	河北省第二期特殊教育提升计划实施方案(2017-2020年)(冀教基〔2017〕43号)河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制

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	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	人均残疾生公用经费标准	0.6万元	预算、合同
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中教职工及学生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

2、（一中）电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712327Y		项目名称	（一中）电取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	预算数 43 万元。其中：财政资金 43 元，其他资金 0 万元。主要用于支付办公取暖经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.及时完成相关工作，保障 14356 m ² 办公用房 5 个月取暖季正常供暖 2.保障学校取暖期温度≥18℃，单位取暖费不高于 26.5 元 3.项目有助于为广大师生提供温暖舒适的校园生活，营造了良好的学习环境；在校师生对相关工作基本满意					
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		5 月	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、实施方案
	数量指标	供暖面积	保障学校供暖面积		14356 m ²	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基

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
					[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	实施方案
	成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	≤26.5元/m ²	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障取暖期教学秩序.为广大师生营造了良好的学习环境	评价项目在保证校园正常运转等方面的积极作用	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	对学校满意和较满意的师生占全校总师生人数	≥95%	问卷调查

3、（一中）跨年项目专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687123340		项目名称	（一中）跨年项目专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.83	其中：财政资金	2.83	其他资金	
	预算数 2.83 万元。其中：财政资金.2.83 万元，主要用于支付 2 项已竣工工程的尾款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.按合同要求及时支付教学楼屋面防水工程、防撞桩工程尾款</p> <p>2.2.83 万元尾款及时足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷。</p> <p>3.项目有助于维护单位信誉与形象。供应商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	漏水点位数	截至付款日，已修复区域中出现漏水情况的点位数	0 个	合同	
	数量指标	正常运转的防撞桩数	截至付款日，尚能正常使用的防撞升降桩数量	12 个	合同	
	质量指标	复核合格率	围绕建设标准、验收情况、满足需要程度、实际使用情况、维修保养情况 5 个维度设置 5 个问题进行考核，合格率=回答为“是”的问题数量/问题总数	100%	合同	
	质量指标	质保期故障率	考核防撞桩在质保期内发生故障的情况	0%	合同	
	时效指标	按合同约定时间支付款项	按合同约定时间支付款项	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同	
	时效指标	支付尾款时间	依据合同约定时间按时完成尾款支付	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	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	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额	≤1.92 万元	合同
	成本指标	不超预算金额	支付尾款不超预算金额	≤0.91 万元	根据预算、合同
效益指标	可持续影响指标	社会效益指标：及时支付尾款，维护单位信誉与形象	及时支付尾款，维护单位信誉与形象	完成	实施方案
	社会效益指标	及时支付尾款，维护单位信誉与形象	及时支付尾款，维护单位信誉与形象	较支付前更好维护单位形象	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	教职工及学生满意度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	供应商满意度	调查与本项目有关的供应商对尾款支付情况的满意程度	≥95%	问卷调查

4、（一中）秦财教[2023]742号2024年特殊教育中央补助资金（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10264G		项目名称	（一中）秦财教[2023]742号2024年特殊教育中央补助资金（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.41	其中：财政资金	0.41	其他资金	
	预算数：0.414万元。其中：财政资金：0.414万元，其他资金0万元，主要用于学校残疾人公用经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.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					
	2.资金用途符合有关政策的规定 3.保障6名残疾学生在校学习、生活					
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	
产出指标	数量指标	残疾生数量	受益残疾人学生数量	6人	秦财教[2023]742号	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教[2023]742号	
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	秦财教[2023]742号	
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成经费支出	12月底前资金使用完毕	秦财教[2023]742	

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
					号
	成本指标	人均残疾生公用经费标准	人均残疾生公用经费标准	690 元/人	秦财教 [2023]742 号
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	较上年有效保障	秦财教 [2023]742 号
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	≥95%	问卷调查

5、（一中）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10266P		项目名称	（一中）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及 资金用途	预算数	24.20	其中：财政资金	24.20	其他资金	
	预算数：24.195万元。其中：财政资金：24.195万元，其他资金0万元，主要用于学校生均公用经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运转，保障资金使用合规率达100% 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过24.195万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		≤1534人	按照政策文件及目标计划完成保障学生人数，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等

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
					于 60% 的, 按超过的比重赋分, 计算公式为: 得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值。
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	按照政策文件以及目标计划, 及时支付得满分, 未能及时支付按比例酌情扣分
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940 元/人	按照政策文件以及目标计划, 生均经费不超预算标准得满分, 超过预

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
					算标准按超出比例酌情扣分
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低

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
					三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

6、（一中）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10267B		项目名称	(一中)秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费(市级)		
预算规模及 资金用途	预算数	24.51	其中：财政资金	24.51	其他资金	
	预算数：24.508万元。其中：财政资金：24.508万元，其他资金0万元，主要用于学校生均公用经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运转，保障资金使用合规率达100% 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过24.508万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		≤1534人	按照政策文件及目标计划完成保障学生人数，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等

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
					于 60% 的, 按超过的比重赋分, 计算公式为: 得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值。
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	按照政策文件以及目标计划, 及时支付得满分, 未能及时支付按比例酌情扣分
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940 元/人	按照政策文件以及目标计划, 生均经费不超预算标准得满分, 超过预

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
					算标准按超出比例酌情扣分
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低

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
					三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

7、（一中）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU102654		项目名称	（一中）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	97.25	其中：财政资金	97.25	其他资金	
资金支出计划（%）	预算数：97.25万元。其中：财政资金：97.25万元，其他资金0万元，主要用于学校生均公用经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运转，保障资金使用合规率达100% 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过97.25万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		≥1534人	按照政策文件及目标计划完成保障学生人数，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等

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
					于 60% 的, 按超过的比重赋分, 计算公式为: 得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值。
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	按照政策文件以及目标计划, 及时支付得满分, 未能及时支付按比例酌情扣分
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940 元/人	按照政策文件以及目标计划, 生均经费不超预算标准得满分, 超过预

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
					算标准按超出比例酌情扣分
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低

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
					三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

8、（一中）秦财教【2022】719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00GEMU10181M		项目名称	（一中）秦财教【2022】719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	19.08	其中：财政资金	19.08	其他资金	
资金支出计 划（%）	预算数 19.08245 万元。其中：财政资金 19.08245 万元，其他资金 0 万元。主要用于补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展。					
	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展。 2.保障学生依法享受初中义务教育。 3.改善教学条件、保障学生学习生活。					
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
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数		1517 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	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
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出		按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均公用经费总额标准	生均公用经费总额标准		19.08 万元	《政策文件》、目标

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
					计划值
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善教学条件，保障学生学习生活	有效改善	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障学生享受义务教育	保障学生享受义务教育，提高学生入学率	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

9、（一中）秦财教【2022】774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00GEMU10183W		项目名称	（一中）秦财教【2022】774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.40	其中：财政资金	21.40	其他资金	
	预算数21.4万元。其中：财政资金21.4万元，其他资金0万元。主要用于补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展。 2.保障学生依法享受初中义务教育。 3.改善教学条件、保障学生学习生活。					
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
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数		1517人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	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
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出		按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值

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	生均公用经费总额标准	生均公用经费总额标准	86 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善教学条件, 保障学生学习生活	有效改善	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障学生享受义务教育	保障学生享受义务教育, 提高学生入学率	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

10、（一中）秦财教【2023】309号2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ88118643		项目名称	（一中）秦财教【2023】309号2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.58	其中：财政资金	2.58	其他资金	
资金支出计划（%）	预算数 2.579 万元。其中：财政资金 2.579 万元，其他资金 0 万元。主要用于补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展。 2. 保障学生依法享受初中义务教育。 3. 改善教学条件、保障学生学习生活。					
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	
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数	1517 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	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	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均公用经费总额标准	生均公用经费总额标准	2.58 万元	《政策文件》、目标	

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
					计划值
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善教学条件, 保障学生学习生活	有效改善	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障学生享受义务教育	保障学生享受义务教育, 提高学生入学率	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95 %	调查问卷、目标计划值

11、（一中）秦财教【2023】315号2023年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ8811866A		项目名称	（一中）秦财教【2023】315号2023年城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.58	其中：财政资金	2.58	其他资金	
资金支出计 划（%）	预算数 2.579 万元。其中：财政资金 2.579 万元，其他资金 0 万元。主要用于补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展。					
	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展。 2.保障学生依法享受初中义务教育。 3.改善教学条件、保障学生学习生活。					
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
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数		1517 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	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
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出		按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均公用经费总额标准	生均公用经费总额标准		2.57 万元	《政策文件》、目标

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
					计划值
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善教学条件, 保障学生学习生活	有效改善	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障学生享受义务教育	保障学生享受义务教育, 提高学生入学率	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生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、（一中）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687123392		项目名称	（一中）维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	81.98	其中：财政资金	81.98	其他资金	
	预算数 81.98 万元。其中：财政资金 81.98 元，其他资金 0 万元。主要用于足球场草坪等维修维护费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.按合同要求及时支付工程款 81.98 万元 2.款项及时足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷 3.项目有助于维护单位信誉与形象。供应商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	足球场地草坪数量	足球场地草坪数量		≤4200 平方米	合同
	数量指标	室外篮球场地胶数量	截至付款日，已修复区域面积		≤860 平方米	合同
	数量指标	主席台钢结构棚平米	主席台钢结构棚平米		≤100 平方米	合同
	质量指标	维修工程质量	维修工程质量		≥95%	合同
	时效指标	按合同约定时间支付款项	按合同约定时间支付款项		合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同
	成本指标	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额		≤81.98 万元	合同、预算
效益指标	社会效益指标	及时支付质保金，维护单位信誉与形象	及时支付质保金，维护单位信誉与形象		完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	调查与本项目有关的供应商对尾款支付情况的满意程度		≥95%	实施方案

13、（一中）新建科学楼工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712337T		项目名称	（一中）新建科学楼工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1087.02	其中：财政资金	1087.02	其他资金	
	预算数 1087.02 万元。其中：财政资金 1087.02 万元，其他资金 0 万元。主要用于新建科学楼工程。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.新建教学楼面积 2786 m ² ，项目及时完工、验收合格并符合教学要求和技术标准质量要求 2.实际支出不超出预算 1087.02 万元 3.改善学校办学条件，在校师生基本满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建科学楼面积	新建科学楼面积		2786 平方米	项目建议书及批复（秦开审批审字[2021]6号）
	质量指标	新建科学楼验收合格率	验收项目合格率占验收项目的比率		100%	项目建议书
	时效指标	工程竣工时间	在合同约定时间内完成工程项目		按计划安排完成，12月31日前完成全部工作	实施方案
	时效指标	按照合同约定时间支付	按照合同约定时间按时完成款项支付		于合同约定日与12月31日较早者完成款项支付	实施方案

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	总成本	新建科学楼总成本	≤1087.02 万元	项目建议书批复
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	项目可持续使用年限	≥15 年	实施方案
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件, 提高办学水平	有效改善	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	教职工及学生满意度	≥95%	实施方案

14、（一中）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712338E		项目名称	（一中）专职保安经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	预算数 10.8 万元。其中：财政资金 10.8 元，其他资金 0 万元。主要用于支付专职保安经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.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 2.3 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位 3.安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理					
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	保安人员人数		3 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

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
					的情况》
	质量指标	安保人员执业能力达标率	安保人员是否按规定熟悉学校安全管理、治安保卫相关法律法规、安全标准和规章制度，熟悉掌握学校及周边治安特点及校园安全防范工作重点、接受派驻的保安服务公司和学校双重管理	100%	《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	保安经费发放及时率	保安经费发放及时率	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》、
	成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	3000元/月	《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》
效益指标	可持续影响指标	保证安全管理机构正常运	项目为建立运行维护保障的长效机制扫清了人员方面的	较发放前得到有效保	《关于解决

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
		转，带来长效影响	障碍	障	《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》
	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	较发放前得到有效保障	《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》
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	≥95%	问卷调查

15、（一中）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712335K		项目名称	（一中）综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.66	其中：财政资金	3.66	其他资金	
	预算数 3.66 万元。其中：财政资金 3.66 元，其他资金 0 万元。主要用于支付贫困生校服、教职工校方责任险、专项活动经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.按照文件要求及时完成全部教职工参保工作；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；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。</p> <p>2.按计划安排及时举办各类活动，丰富学生的课余生活，更好地发挥学生的特长及个人的优势；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；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。</p> <p>3.及时足额为 1 名贫困生提供校服套装；贫困生认定准确、校服验收合格并及时发放；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。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
产出指标	数量指标	专项活动参加活动人数	年度内参加活动人数			≥1000 人
	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数			124 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
						教育部关于印发《全国

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
					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
	数量指标	贫困生校服受助贫困生人数	年度内校服费用由学校负担的贫困生人数	1人	冀价行费[2012]19号、贫困生校服实施方案
	质量指标	参保人员合规率	<p>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：</p> <p>(1) 迟保</p> <p>(2) 漏保</p> <p>(3) 投保非指定公司</p> <p>(4) 违规向受益人收取费用</p> <p>(5) 发生应保事项后未获得赔付</p> <p>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%</p>	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
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%	0%	实施方案
	质量指标	验收合格率	校服验收合格率	100%	实施方案
	时效指标	各项活动按计划完成	按照教学计划完成各项活动	2024年12月31日前完成	实施方案
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	2024年12月31日前完成	实施方案
	时效指标	资金支付时间	按规定时间及时支付	2024年12月31日前完成	实施方案
	成本指标	活动成本	活动成本不超预算标准	≤3万元	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	项目预算
	成本指标	学生校服费标准	学生校服标准(元/每人)	415元/生	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
	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
	社会效益指标	拓宽学生获取知识的途径、丰富学生课余生活	通过举办各类活动丰富学生获取各类知识的途径,丰富学生课余生活	有效提高	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	参加活动学生满意度	参加活动学生满意度	≥95%	问卷调查

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
	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	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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		上年结转结余
合计							1087.02	1087.02						326.11
秦皇岛经济技术开发区第一中学小计							1087.02	1087.02						326.11
（一中）新建科学楼工程	1087.02	教育用房	A01010211	栋	1	1087.02	1087.02	1087.02						326.11

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

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区第一中学上年末固定资产金额为 995.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360013 秦皇岛经济技术开发区第一中学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		995.77
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	75629	995.77

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。

9、**“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

