

## 目录

、 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学收支预算.....	2
单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	7
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
单位预算政府性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郭高马坊中学 2024 年单位预算信息公开情况说明 .....	20
一、单位职责及机构设置情况.....	20
二、单位预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	21
六、政府采购预算情况.....	60
单位政府采购预算.....	60
七、国有资产信息.....	60
单位固定资产占用情况表.....	60
八、名词解释.....	61
九、其他需要说明的事项.....	62

# 、秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学收支预算

## 单位预算收支总表

360031 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

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	776.24	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	557.05
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	142.87
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	47.12
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	36.30

360031 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>776.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>783.34</b>
33	上年结转结余	7.10	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>783.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>783.34</b>

# 单位预算收入总表

360031 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

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		<b>合计</b>	<b>783.34</b>	<b>776.24</b>	<b>776.24</b>							<b>7.10</b>
2	205	教育支出	557.05	549.95	549.95							7.10
3	20502	普通教育	491.82	484.72	484.72							7.10
4	2050203	初中教育	491.82	484.72	484.72							7.10
5	20507	特殊教育	0.10	0.10	0.10							
6	2050701	特殊学校教育	0.10	0.10	0.10							
7	20509	教育费附加安排的支出	65.13	65.13	65.13							
8	2050901	农村中小学校舍建设	45.02	45.02	45.02							
9	2050902	农村中小学教学设施	12.61	12.61	12.61							
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	7.50	7.50	7.50							
11	208	社会保障和就业支出	142.87	142.87	142.87							

360031 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

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	141.90	141.90	141.90							
13	2080502	事业单位离退休	60.30	60.30	60.30							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.40	48.40	48.40							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.20	33.20	33.20							
16	20808	抚恤	0.97	0.97	0.97							
17	2080899	其他优抚支出	0.97	0.97	0.97							
18	210	卫生健康支出	47.12	47.12	47.12							
19	21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.30							
20	2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	0.30							
21	21011	行政事业单位医疗	46.82	46.82	46.82							
22	210110	事业单位医疗	18.79	18.79	18.79							

360031 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2											
23	2101103	公务员医疗补助	28.03	28.03	28.03							
24	221	住房保障支出	36.30	36.30	36.30							
25	22102	住房改革支出	36.30	36.30	36.30							
26	2210201	住房公积金	36.30	36.30	36.30							

## 单位预算支出总表

360031 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

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		<b>合计</b>	<b>783.34</b>	<b>691.44</b>	<b>91.90</b>			
2	205	教育支出	557.05	465.45	91.60			
3	20502	普通教育	491.82	465.45	26.37			
4	2050203	初中教育	491.82	465.45	26.37			
5	20507	特殊教育	0.10		0.10			
6	2050701	特殊学校教育	0.10		0.10			
7	20509	教育费附加安排的支出	65.13		65.13			
8	2050901	农村中小学校舍建设	45.02		45.02			
9	2050902	农村中小学教学设施	12.61		12.61			
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	7.50		7.50			
11	208	社会保障和就业支出	142.87	142.87				
12	20805	行政事业单位养老支出	141.90	141.90				
13	208050	事业单位离退休	60.30	60.30				

360031 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

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	48.40	48.40				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.20	33.20				
16	20808	抚恤	0.97	0.97				
17	2080899	其他优抚支出	0.97	0.97				
18	210	卫生健康支出	47.12	46.82	0.30			
19	21007	计划生育事务	0.30		0.30			
20	2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30			
21	21011	行政事业单位医疗	46.82	46.82				
22	2101102	事业单位医疗	18.79	18.79				
23	2101103	公务员医疗补助	28.03	28.03				
24	221	住房保障支出	36.30	36.30				
25	22102	住房改革支出	36.30	36.30				



360031 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

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
26	2210201	住房公积金	36.30	36.30				

# 单位预算财政拨款收支总表

360031 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

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	776.24	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	557.05	557.05		
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	142.87	142.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	47.12	47.12		
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				

360031 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

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	36.30	36.30		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>776.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>783.34</b>	<b>783.34</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	7.10	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	7.10					

360031 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

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	<b>收入总计</b>	<b>783.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>783.34</b>	<b>783.34</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360031 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

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		<b>合计</b>	<b>783.34</b>	<b>691.44</b>	<b>91.90</b>
2	205	教育支出	557.05	465.45	91.60
3	20502	普通教育	491.82	465.45	26.37
4	2050203	初中教育	491.82	465.45	26.37
5	20507	特殊教育	0.10		0.10
6	2050701	特殊学校教育	0.10		0.10
7	20509	教育费附加安排的支出	65.13		65.13
8	2050901	农村中小学校舍建设	45.02		45.02
9	2050902	农村中小学教学设施	12.61		12.61
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	7.50		7.50
11	208	社会保障和就业支出	142.87	142.87	
12	20805	行政事业单位养老支出	141.90	141.90	
13	2080502	事业单位离退休	60.30	60.30	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.40	48.40	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.20	33.20	
16	20808	抚恤	0.97	0.97	
17	2080899	其他优抚支出	0.97	0.97	
18	210	卫生健康支出	47.12	46.82	0.30

360031 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

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			
档次	1	2	3	4	5
19	21007	计划生育事务	0.30		0.30
20	2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30
21	21011	行政事业单位医疗	46.82	46.82	
22	2101102	事业单位医疗	18.79	18.79	
23	2101103	公务员医疗补助	28.03	28.03	
24	221	住房保障支出	36.30	36.30	
25	22102	住房改革支出	36.30	36.30	
26	2210201	住房公积金	36.30	36.30	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360031 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

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		<b>合计</b>	<b>691.44</b>	<b>662.15</b>	<b>29.29</b>
2	301	工资福利支出	602.30	602.30	
3	30101	基本工资	150.44	150.44	
4	30102	津贴补贴	29.90	29.90	
5	30103	奖金	24.20	24.20	
6	30107	绩效工资	135.49	135.49	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.40	48.40	
8	30109	职业年金缴费	33.20	33.20	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	18.79	18.79	
10	30111	公务员医疗补助缴费	28.03	28.03	
11	30112	其他社会保障缴费	3.77	3.77	
12	30113	住房公积金	36.30	36.30	
13	30199	其他工资福利支出	93.78	93.78	
14	302	商品和服务支出	29.29		29.29
15	30201	办公费	3.76		3.76
16	30216	培训费	3.25		3.25
17	30226	劳务费	12.00		12.00
18	30228	工会经费	4.33		4.33

360031 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

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	3.37		3.37
20	30299	其他商品和服务支出	2.58		2.58
21	303	对个人和家庭的补助	59.85	59.85	
22	30302	退休费	57.92	57.92	
23	30305	生活补助	0.97	0.97	
24	30309	奖励金	0.30	0.30	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	0.66	



# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360031 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

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

360031 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

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

360031 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

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	<b>合计</b>	<b>3.25</b>	<b>3.25</b>		
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

# 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学 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郭高马坊中学 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：

实行初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学	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 783.34 万元，其中：一般公共预算收入 776.24 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 7.10 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郭高马坊中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算783.34万元，其中基本支出691.44万元，包括人员经费662.15万元和日常公用经费29.29万元；项目支出91.90万元，主要为学校建设管理专项经费，办公取暖费，残疾生公用经费，设备购置费，综合管理专项经费，退休教师独生子女父母奖励，专职保安经费和维修维护费

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排783.34万元，较2023年预算增加11.13万元，其中：基本支出减少26.55万元，主要为日常公用增加，人员支出减少。

项目支出增加37.68万元，主要为修建百米塑胶跑道，购置电脑，购置图书，购置学生课桌椅。

## 三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无三公经费

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、(郭中)电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712412A		项目名称	(郭中)电取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.50	其中：财政资金	7.50	其他资金	
	预算数 7.5 万元。其中：财政资金 7.5 万元。主要用于支付学校取暖费用。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.及时完成相关工作，保障 1056 m <sup>2</sup> 办公用房取暖季正常供暖 2.保障学校取暖期温度≥18℃，单位取暖费不高于 14 元/月 3.项目有助于保障取暖期教学秩序，营造了良好的学习环境；在校师生对相关工作基本满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学校办公取暖面积	保障学校办公取暖面积		≥1056 平方米	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	保障学校供暖月数	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

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
	时效指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度	100%	中小学校教室采暖温度标准(GB/T 17225-1998)
	成本指标	费用支付及时率	及时支付取暖电费费用	12月底前完成资金支付	实施方案
效益指标	可持续影响指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	≤14元/平方米/月	《政策文件》、目标计划值
	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%	调查问卷、目标计划值

## 2、(郭中)秦财教(2023)829号2024年城乡义务教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10222R		项目名称	(郭中)秦财教(2023)829号2024年城乡义务教育省级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.66	其中：财政资金	1.66	其他资金	
	预算数 1.658 万元。其中：财政资金 1.658 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障学校教育教学工作方面的支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转，保障经费使用合规率达 100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过 1.658 万元 3.保障学校各项活动正常开展					
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		≥91 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出		按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费		≤182.92 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	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

### 3、(郭中)秦财教(2023)829号2024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	13031124P00GEMU102216		项目名称	(郭中)秦财教(2023)829号2024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	2.01	其中: 财政资金	2.01	其他资金	
	预算数 2.0005 万元。其中: 财政资金 2.0005 万元, 其他资金 0 万元。主要用于保障学校教育教学工作方面的支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动, 保障学校正常运转, 保障经费使用合规率达 100% 2.保障各项资金正常支出, 总金额不超过 2.0005 万元 3.保障学校各项活动正常开展					
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	≥91 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤220.33 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	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

#### 4、(郭中)秦财教(2023)829号2024年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10223D		项目名称	(郭中)秦财教(2023)829号2024年城乡义务教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.67	其中：财政资金	6.67	其他资金	
资金支出计划(%)	预算数6.6660万元。其中：财政资金6.6660万元，其他资金0万元。主要用于保障学校教育教学工作方面的支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转，保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过6.6660万元 3.保障学校各项活动正常开展					
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		≥91人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出		按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费		≤732.53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	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 5、（郭高中学）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	13031123P00GEMU10113R		项目名称	(郭高中学) 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	1.67	其中：财政资金	1.67	其他资金	
	用于补充学校教学日常经费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.按照生均公用经费标准、要求合理使用资金 2.保障学校正常运转、完成学校教育活动 3.提高学校经费保障水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务学校学生人数	服务保障学生人数	≥80人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	生均公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费支付正确率	生均公用经费准确支出金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按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	

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
	成本指标	生均学生经费使用标准	每位学生经费使用不超标准	≤850 元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	完成学校教育活动	完成学校教育活动	保障学校教育活动顺利开展	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 6、（郭高中学）秦财教（2022）774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00GEMU101370		项目名称	(郭高中学) 秦财教(2022) 774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.83	其中：财政资金	0.83	其他资金	
	用于补充学校日常公用经费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.按照生均公用经费标准、要求合理使用资金 2.保障学校正常运转、完成学校教育活动 3.提高学校经费保障水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务学校学生人数	服务保障学生人数	≥80人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	生均公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费支付正确率	生均公用经费准确支出金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按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	



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
	成本指标	生均学生经费使用标准	每位学生经费使用不超标准	≤850 元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	完成学校教育活动	完成学校教育活动	保障学校教育活动顺利开展	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 7、(郭中) 残疾生公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712413X		<b>项目名称</b>	(郭中) 残疾生公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.60	<b>其中：财政 资金</b>	0.60	<b>其他资金</b>	
	按每生每年 0.6 万元申请公用经费，我校目前有 1 人持有残疾证。预算为 0.6 万元。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.保障残疾学生在校学习、生活 2.我校 1 人的 0.6 万元残疾生公用经费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					
<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>
产出指标	数量指标	残疾生数量	受益残疾人学生数量			1 人
						河北省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

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
					制的通知 (冀政发 [2016]17 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%	关于下达义务教育阶段残疾学生公用经费的通知
	质量指标	经费使用合规率	经费发放准确率	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	经费计算准确率	经费计算准确率	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	经费发放准确率	经费发放准确率	100%	关于下达义务教育阶段残疾学生公

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
					用经费的通知
	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	实施方案及年初工作计划
	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/年/每人	项目预算及年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高教育质量,优化教育布局	提高教育质量,优化教育布局	比上年提升	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对特殊教育学校和随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革, 促进教育公平、提高教育质量,优化教育布局	完成	实施方案及年初工作计划
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人数的比率	≥95%	满意度调查

## 8、（郭中）跨年项目专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712411N		<b>项目名称</b>	(郭中) 跨年项目专项经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.22	<b>其中：财政 资金</b>	15.22	<b>其他资金</b>	
	预算数 15.22 元。其中：财政资金 15.22 万元，其他资金 0 万元。用于 21 年、22 年所有工程项目尾款的支付，保障校园环境设施安全、稳定。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.每存在一项要求未达标，扣分 20%，扣完为止。按合同要求及时支付各项工程尾款 2.检查各项工程是否符合实际、安全耐用、管护运行机制健全等要求，验收合格率为 100%得满分，质量检验达不到 100%，不得分 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					
<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	工程项目支付完成数	检查各项工程是否符合实际、安全耐用、管护运行机制健全等要求		6 项	合同及年初工作计划
	质量指标	工程验收合格率	实际完成工程量 100%得满分，未按计划完成，酌情扣分		100%	合同及年初工作计划
	时效指标	款项支付时间	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	合同及年初工作计划
	成本指标	成本控制数	实际支付项目款项不超预算金额		≤15.22 万元	合同及年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	改善校园环境	改善校园环境		比上年提升	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	及时支付尾款，维护单位信	及时支付尾款，维护单位信誉与形象		完成	实施方案及

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
		誉与形象			年初工作计划
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%	满意度调查

## 9、（郭中）秦财教【2023】143号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	13031123P00GEMU101783		项目名称	(郭中)秦财教【2023】143号城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于学校院墙拆除重建					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		80%	
绩效目标	1.保障学校教育教学工作顺利开展 2.资金用途符合有关政策的规定 3.保障校园安全					
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	院墙长度	需要拆除及新建院墙长度		15.8米	实施方案
	质量指标	院墙质量达标率	新建院墙的质量符合验收达标率		100%	合同
	时效指标	施工时效性	施工及时率		100%	合同
	成本指标	控制预算	控制预算		≤4万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作顺利开展	保障教育教学工作顺利开展		有效保障	实施方案
	可持续影响指标	院墙可持续使用年限	院墙可持续使用年限		≥5年	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	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

## 10、（郭中）秦财教【2023】309号城乡义务教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00GEMU101854		项目名称	(郭中)秦财教【2023】309号城乡义务教育省级补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	用于补充学校日常生均公用经费					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.改善办学条件，保障学校正常教育教学工作秩序 2.推动学校教育教学工作进步，提高学校教育教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	全校学生		≥73人	依据文件
	质量指标	使用效果	经费投入使用效果		良好	依据文件
	时效指标	及时支付	及时完成各项支出支付		及时	依据文件
	成本指标	控制预算	不超预算数 0.298 万元		≤0.3 万元	依据文件
效益指标	社会效益指标	满足教学	满足教育教学工作需要		良好	依据文件
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意和较满意的数量占总师生人数的比		≥95%	依据文件



## 11、（郭中）秦财教【2023】315号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	13031123P00GEMU10187B		项目名称	(郭中)秦财教【2023】315号城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	用于补充学校日常生均公用经费					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善办学条件，保障学校正常教育教学工作秩序 2.推动学校教育教学工作进步，提高学校教育教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务人数	全校学生	≥73人	依据文件	
	质量指标	使用效果	经费投入使用效果	良好	依据文件	
	时效指标	及时支付	及时完成各项支出支付	及时	依据文件	
	成本指标	控制预算	不超预算数 0.298 万元	≤0.3 万元	依据文件	
效益指标	社会效益指标	满足教学	满足教育教学工作需要	良好	依据文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意和较满意的数量占总师生人数的比	≥95%	依据文件	

## 12、（郭中）秦财教（2023）742号2024年特殊教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10225L		项目名称	(郭中)秦财教(2023)742号2024年特殊教育省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金	
	达不到政府采购条件，故不需政府采购					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.保障1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	学生人数	义务教育阶段学生人数		≥1人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出		按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费		1010元	《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
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95 %	调查问卷、目标计划值

### 13、（郭中）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712414H		项目名称	(郭中) 设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.61	其中：财政资金	12.61	其他资金	
	预算数 12.61 万元。其中：财政资金 12.61 万元。主要用于购置设备 5.6 万元；、图书 1 万元；、学生桌椅 1.75 万元和水泵、压力罐 3.5 万元，更换空气源热泵 0.76 万元。					
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	<p>1.按计划购置 14 台电脑，用于开展信息技术教学。</p> <p>2.按计划购买购置图书用于补充学校图书室馆藏图书；按计划购置 44 套学生桌椅确保学生正常学习。</p> <p>3.按计划更换水泵、压力罐已保证水冲式厕所正常使用，更换空气源热泵用以保证冬季取暖。</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	购买设备数量	购买改造设备数量		5 项	合同、《政策文件》、目标计划值
	质量指标	设备购置合格率	设备购置合格率		100%	合同、《政策文件》、目标计划值
	时效指标	完成采购时间	按工作计划要求时间内完成设备采购		早于 12 月	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	购置水泵、压力泵成本	购置水泵、压力泵成本		≤3.5 万元	合同、《政策文件》、

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
					目标计划值
	成本指标	更换空气源热泵成本	更换空气源热泵成本	≤0.76 万元	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	设备单位采购成本	设备单位采购成本	≤5.6 万元	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	购置学生桌椅成本	购置学生桌椅成本	≤1.75 万元	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	购置图书成本	购置图书成本	≤1 万元	合同、《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	设备最低使用年限	设备最低使用年限	≥6 年	合同、《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善办学条件	改善学生学习条件，提高学习效率	比上年提升	合同、《政策文

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
					件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

## 14、（郭中）退休教师独生子女父母奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712416Q		项目名称	（郭中）退休教师独生子女父母奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	预算数 0.3 万元。其中：财政资金 0.3 万元。主要用于支付退休教师独生子女奖励金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.按要求及时足额发放独生子女奖励金，退休 1 人，发放 3000 元独生子女奖励金 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		1 人	河北省人口与计划生育条例
	质量指标	奖励金发放准确率	奖励金按照《政策文件》及目标计划准确发放		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	实施方案及年初工作计划
	成本指标	奖励金发放及时率	按照资金计划完成奖励金支付		12 月 31 日前及时发放	实施方案及年初工作计

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
					划
效益指标	可持续影响指标	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	项目预算及年初工作计划
	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	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	调查中受益人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查



## 15、（郭中）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687124180		项目名称	(郭中) 维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.80	其中：财政资金	29.80	其他资金	
	预算数 29.8 万元。其中：财政资金 29.8 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付学校地面硬化、门垛及围墙加固、西侧围墙加固粉刷、修建百米塑胶跑道、旧厕改建库房、修葺台阶及厕所日常排污工程款。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.按合同要求及时完成各项工作,修缮验收合格率为 100%得满分, 质量检验达不到 100%, 酌情扣分</p> <p>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</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	完成工程项目数量	完成工程项目数量	≥3 项	合同及年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	修缮验收合格率	100%	合同及年初工作计划	
	时效指标	建筑修缮完工时间	按合同规定时限, 完成学校建筑修缮工作	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同及年初工作计划	
	成本指标	成本控制数	实际支付项目款项不超预算金额	≤29.8 万元	合同及年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	修缮最低使用年限	修缮最低使用年限	≥8 年	实施方案及年初工作计划	

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
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	有效改善	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	满意度调查

## 16、(郭中) 专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712417C		项目名称	(郭中) 专职保安经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金	
	预算数 7.2 万元。其中：财政资金 7.2 万元。主要用于学校聘任专职安保人员。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	<p>1.2 名安保人员正常履职，薪资每人每月 3000 元（含保险）及其他待遇及时足额到位</p> <p>2.安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理</p> <p>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</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	专职保安人数	专职保安人数		2 人	中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）（公治〔2015〕168 号） 中小学、幼儿园安全防范要求（GB/T 29315-2022）

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
					全市教育系统校园视频监控系统和配备专职保安员工作的整改方案
	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 中小学幼儿园安全防范工作规范 (试行)(公治〔2015〕168号) 中小学、幼儿园安全防范要求 (GB/T 29315-2022)

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	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率	100%	中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)(公治〔2015〕168号)中小学、幼儿园安全防范要求(GB/T 29315-2022)全市教育系统校园视频监控系统和配备专职保安员工作的整改方案
	时效指标	保安经费发放及时率	保安经费发放及时率	100%	实施方案及年初工作计划
	成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	≤3000 人/月	项目预算及年初工作计

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
					划
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	比上年提升	实施方案及年初工作计划
	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	比上年提升	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	专职保安人员满意度	专职保安人员满意度	≥95%	满意度调查

## 17、（郭中）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687124155		项目名称	(郭中) 综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.14	其中：财政资金	1.14	其他资金	
	预算数 1.14 万元 其中：财政资金 1.14 万元。主要用于学校各类教育教学活动等方面的支出（1 万元）和用于为学校缴纳教职工校方责任险（0.14 万元）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.按计划安排及时举办各类活动 4 次，参与人次达到 120 人以上；按照文件要求及时完成全部教职工参保工作</p> <p>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；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</p> <p>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；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>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加校方责任险人数	参加校方责任险人数		28 人	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]33号)、专项活动经费实施方案；教育部关于印发《全国依

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
					法治校示范校创建指南(中小学)的通知
	数量指标	参加活动人数	年度内参加活动人数	≥120 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《全国依法治校示范校创建指南(中小学)》的通知
	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



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
					教基[2011]32号)、专项活动经费实施方案;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
	质量指标	参保合规率	参保合规率	100%	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]33号)、专项活动经费实施方案;教育部关于印发《全国依法治校示范

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
					校创建指南(中小学)的通知
	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%；对单位参保情况进行复核，考核学校是否按要求做到应保尽保，重点考核是否存在以下情况： (1) 迟保 (2) 漏保 (3) 投保非指定公司 (4) 违规向受益人收取费用 (5) 发生应保事项后未获得赔付 上述事项每发生 1 项扣 20 分。参保合规率=实际获得分数/100 分×100%	0%	实施方案及年初工作计划
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	12 月 31 日前	实施方案及年初工作计划
	时效指标	活动费用支付时间	活动费用支付是否及时	12 月 31 日前	实施方案及年初工作计划
	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 人/元	实施方案及年初工作计划

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
	成本指标	单次活动成本	单次活动成本不超预算标准	≤2500 元/次	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号); 项目预算
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; 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	完成	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	丰富学生课余时间, 拓宽学生获取知识的途径	拓宽学生获得知识信息的渠道, 扩大知识面, 开阔视野; 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	实施方案及年初工作计划
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; 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%	满意度调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360031 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

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	

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郭高马坊中学上年末固定资产金额为 257.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 25.35 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

360031 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		257.33
1、房屋（平方米）	180.32	15.19
其中：办公用房（平方米）	120.74	10.17

360031 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	24.61
4、其他固定资产	217	217.54

## 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

