

# 目 录

秦皇岛经济技术开发区沙河小学收支预算	
单位预算收支总表 .....	2
单位预算收入总表 .....	5
单位预算支出总表 .....	10
单位预算财政拨款收支总表 .....	13
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	19
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	21
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	23
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	24
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	25
秦皇岛经济技术开发区沙河小学 2022 年单位预算信息公开情况说明	
一、单位职责及机构设置情况 .....	27
二、单位预算安排的总体情况 .....	27
三、机关运行经费安排情况 .....	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	28
五、预算绩效信息 .....	28
六、政府采购预算情况 .....	61
七、国有资产信息 .....	61
八、名词解释 .....	62
九、其他需要说明的事项 .....	62

# 秦皇岛经济技术开发区沙河小学收支预算

## 单位预算收支总表

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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	427.28	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	372.07
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	31.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.68
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	

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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
			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	12.14
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	

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>427.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>429.63</b>
33	上年结转结余	2.35	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>429.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>429.63</b>

# 单位预算收入总表

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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	429.63	427.28	427.28							2.35
2	205	教育支出	372.07	369.72	369.72							2.35
3	20502	普通教育	333.02	330.67	330.67							2.35
4	2050201	学前教育	1.81	1.81	1.81							
5	2050202	小学教育	331.21	328.86	328.86							2.35
6	20509	教育费附加安排的支出	39.05	39.05	39.05							

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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
7	2050901	农村中小学校舍建设	27.68	27.68	27.68							
8	2050902	农村中小学教学设施	6.37	6.37	6.37							
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00	5.00							
10	208	社会	31.7	31.7	31.7							

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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
		保障和就业支出	4	4	4							
11	20805	行政事业单位养老支出	31.74	31.74	31.74							
12	2080502	事业单位离退休	4.45	4.45	4.45							
13	2080505	机关事业单位基本	16.19	16.19	16.19							

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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
		养老保险缴费支出										
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	11.10							
15	210	卫生健康支出	13.68	13.68	13.68							
16	21011	行政事业单位	13.68	13.68	13.68							



360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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
		医疗										
17	2101 102	事业单位 医疗	6.24	6.24	6.24							
18	2101 103	公务员医 疗补 助	7.44	7.44	7.44							
19	221	住房 保障 支出	12.1 4	12.1 4	12.1 4							
20	2210 2	住房 改革 支出	12.1 4	12.1 4	12.1 4							
21	2210 201	住房 公积 金	12.1 4	12.1 4	12.1 4							

# 单位预算支出总表

360022 秦皇岛经济技术开发区  
沙河小学

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	429.63	371.84	57.79			
2	205	教育支出	372.07	314.28	57.79			
3	20502	普通教育	333.02	314.28	18.74			
4	2050201	学前教育	1.81		1.81			
5	2050202	小学教育	331.21	314.28	16.93			
6	20509	教育费附加安排的支出	39.05		39.05			
7	2050901	农村中小学校舍建设	27.68		27.68			
8	2050902	农村中小学教学设施	6.37		6.37			
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00			

360022 秦皇岛经济技术开发区

预算年度：2024

单位：万元

区沙河小学

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	208	社会保障和就业支出	31.74	31.74				
11	20805	行政事业单位养老支出	31.74	31.74				
12	2080502	事业单位离退休	4.45	4.45				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10				
15	210	卫生健康支出	13.68	13.68				
16	21011	行政事业	13.68	13.68				

360022 秦皇岛经济技术开发

预算年度：2024

单位：万元

区沙河小学

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位医疗						
17	2101102	事业单位医疗	6.24	6.24				
18	2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44				
19	221	住房保障支出	12.14	12.14				
20	22102	住房改革支出	12.14	12.14				
21	2210201	住房公积金	12.14	12.14				

# 单位预算财政拨款收支总表

360022 秦皇岛经济技术开发区 预算年  
沙河小学 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	427.28	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	372.07	372.07		
6			六、科学技 术支出				

360022 秦皇岛经济技术开发区  
沙河小学

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	31.74	31.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.68	13.68		
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				

360022 秦皇岛经济技术开发区  
沙河小学

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支				

360022 秦皇岛经济技术开发区  
沙河小学

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	12.14	12.14		
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				



360022 秦皇岛经济技术开发区  
沙河小学

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人				

360022 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

沙河小学

度：2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>427.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>429.63</b>	<b>429.63</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	2.35	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.35					
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>429.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>429.63</b>	<b>429.63</b>		

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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>429.63</b>	<b>371.84</b>	<b>57.79</b>
2	205	教育支出	372.07	314.28	57.79
3	20502	普通教育	333.02	314.28	18.74
4	2050201	学前教育	1.81		1.81
5	2050202	小学教育	331.21	314.28	16.93
6	20509	教育费附加安 排的支出	39.05		39.05
7	2050901	农村中小学校 舍建设	27.68		27.68
8	2050902	农村中小学教 学设施	6.37		6.37
9	2050999	其他教育费附 加安排的支出	5.00		5.00
10	208	社会保障和就 业支出	31.74	31.74	
11	20805	行政事业单位 养老支出	31.74	31.74	
12	2080502	事业单位离退	4.45	4.45	

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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
		休			
13	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	16.19	16.19	
14	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	11.10	11.10	
15	210	卫生健康支出	13.68	13.68	
16	21011	行政事业单位 医疗	13.68	13.68	
17	2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	
18	2101103	公务员医疗补 助	7.44	7.44	
19	221	住房保障支出	12.14	12.14	
20	22102	住房改革支出	12.14	12.14	
21	2210201	住房公积金	12.14	12.14	

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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>371.84</b>	<b>354.65</b>	<b>17.19</b>
2	301	工资福利支出	350.07	350.07	
3	30101	基本工资	47.12	47.12	
4	30102	津贴补贴	10.29	10.29	
5	30103	奖金	8.80	8.80	
6	30107	绩效工资	48.05	48.05	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	16.19	16.19	
8	30109	职业年金缴费	11.10	11.10	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	6.24	6.24	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	7.44	7.44	
11	30112	其他社会保障 缴费	1.26	1.26	
12	30113	住房公积金	12.14	12.14	
13	30199	其他工资福利	181.44	181.44	

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

预算年度：

单位：万元

2024

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
14	302	商品和服务支出	17.19		17.19
15	30201	办公费	2.94		2.94
16	30216	培训费	1.06		1.06
17	30226	劳务费	10.50		10.50
18	30228	工会经费	1.41		1.41
19	30229	福利费	1.04		1.04
20	30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
21	303	对个人和家庭的补助	4.58	4.58	
22	30302	退休费	4.29	4.29	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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	1.06	1.06		
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				

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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
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沙河小学 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沙河小学 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沙河小学	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 429.63 万元，其中：一般公共预算收入 427.28 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 2.35 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沙河小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算429.63万元，其中基本支出371.84万元，包括人员经费354.65万元和日常公用经费17.19万元；项目支出57.79万元，主要为本年度专项支出共计57.79万元，其中本年专项支出55.44万元，上年结转2.35万元。本年专项支出包含办公取暖费5万元，用于保障全校师生取暖期取暖；设备购置费6.37万元，用于采购复印机、教学一体机、录播教室系统及监控设备等；学校建设管理专项经费18.76万元，用于支付各项工程尾款等；综合管理经费1.11万元，用于学生专项活动和教职工校方责任险；维修维护费8.92万元，用于改造卫生间储水加压设备、教室内墙面维修及厕所排污费使用；幼儿班办公经费和生均经费共计1.81万元，用于幼儿班日常教育教学；保安专项经费7.2万元，用于保安工资及保险支出等；中央、省、市三级城乡义务教育补助经费6.272万元，用于日常教育教学。上年结转省、市级城乡义务教育补助经费2.35万元，用于日常教育教学。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排429.63万元，较2023年预算减少6.88万元，其中：基本支出减少6.56万元，主要为本年度基本支出中的人员经费较上年有所减少，原因为财政调整长期聘用人员工资预算减少。项目支出减少0.32万元，主要为本年度项目支出较上年有所减少，原因为设备购置费用预算减少。

### 三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，机关运行经费支出为17.19万元，其中办公费2.94万元，培训费1.06万元，劳务费10.5万元，工会经费1.41万元，福利费1.04万元，其他商品和福利支出0.24万元

### 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安排“三公”经费总额1.06万元，较上年安排“三公”经费总额1.06万元，无增减变化，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，培训费1.06万元。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、（沙河小学）电取暖费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687120609		<b>项目名称</b>	(沙河小学) 电取暖费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	用于取暖期电费支出					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时完成相关工作，保障 522 m <sup>2</sup> 办公用房 5 个月取暖季正常供暖 2.保障学校取暖期温度≥21℃，全部取暖费不高于 5 万元 3.项目有助于为广大师生提供了温暖舒适的校园生活，营造了良好的学习环境；在校师生对相关工作基本满意					
<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	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[2011]32号)、实施方案	
	数量指标	保障学校办公供暖面积	保障学校办公供暖面积	522 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	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	费用支付时间	按时完成取暖费用缴纳	12 月底前完成资金	实施方案及年初工作	

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
				支付	计划
	成本指标	单位取暖成本投入	成本投入	≤5 万元	项目预算及年初工作计划
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	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查

## 2、（沙河小学）跨年项目专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687120634		<b>项目名称</b>	(沙河小学) 跨年项目专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.76	<b>其中：财政资金</b>	18.76	<b>其他资金</b>	
	用于各项建设工程款					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按计划完成 7 个校园建设项目，验收合格并及时投入使用，完成 18.76 万元工程款支付。 2.确保建设质量符合教学要求和技术标准质量要求，保障最低 10 年最低使用年限。 3.确保工程及时完工，保障正常教学秩序。					
<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	建设项目数量	建设项目数量	7 个	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32 号)、合同、目标计划值	
	质量指标	竣工验收合格率	改造竣工后验收是否符合要求	100%	实施方案及年初工作计划	
	时效指标	工程完工时间	经费结算及时性	12 月 31 日前	合同及年初工作计划	
	成本指标	项目成本	成本是否超过预算额度	≤18.76 万元	实施方案及年初工作计划	
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	≥10 年	实施方案及年初工作计划	
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，消除安全隐患，保护学生人身安全	完成	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
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查

### 3、（沙河小学）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

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811556J		<b>项目名称</b>	(沙河小学) 秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.02	<b>其中：财政资金</b>	1.02	<b>其他资金</b>	
	用于日常办公、教学活动。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	26%		51%	77%	102%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.资金支出范围符合相关规定 3.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					
<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	学生人数	义务教育阶段学生人数	92人	秦财教[2022]719号城乡义务教育省级资金、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%	秦财教[2022]719号城乡义务教育省级资金、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时性	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	秦财教[2022]719号城乡义务教育省级资金、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	≤1.02万元	秦财教[2022]719号城乡义务教育省级资金、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	完成	秦财教[2022]719号 城乡义务教育省级资金、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	完成	秦财教[2022]719号 城乡义务教育省级资金、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

#### 4、（沙河小学）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

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811554B		<b>项目名称</b>	(沙河小学) 秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.02	<b>其中：财政资金</b>	1.02	<b>其他资金</b>	
	用于日常办公、教学活动。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	26%		51%	77%	102%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.资金支出范围符合相关规定 3.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					
<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	学生人数	义务教育阶段学生人数	92人	秦财教[2022]774号城乡义务教育市级资金、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%	秦财教[2022]774号城乡义务教育市级资金、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时性	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	秦财教[2022]774号城乡义务教育市级资金、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	≤1.02万元	秦财教[2022]774号城乡义务教育市级资金、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	完成	秦财教[2022]774号 城乡义务教育市级资金、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	完成	秦财教[2022]774号 城乡义务教育市级资金、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

## 5、（沙河小学）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	13031124P00GEMU102339		项目名称	(沙河小学)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	1.05	其中：财政资金	1.05	其他资金	
	用于日常教育教学					
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1.045万元 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	≥82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	≤735元	《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	较上年有效保障	《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	较上年有效提高	《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	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、（沙河小学）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	13031124P00GEMU10234W		项目名称	(沙河小学)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	1.05	其中：财政资金	1.05	其他资金	
	用于日常教育教学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
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1.045万元 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	≥82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	≤735元	《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	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	



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	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、（沙河小学）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	13031124P00GEMU10232M		项目名称	(沙河小学)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	4.18	其中：财政资金	4.18	其他资金	
	用于日常教育教学					
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4.182万元 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	≥82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	≤735元	《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	较上年有效保障	《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	较上年有效提高	《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	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、（沙河小学）秦财教【2023】309号2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811831L		<b>项目名称</b>	(沙河小学) 秦财教【2023】309号2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.16	<b>其中：财政资金</b>	0.16	<b>其他资金</b>	
	用于日常教育教学支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					8%	
<b>绩效目标</b>	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.资金支出范围符合相关规定						
<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	学生人数	义务教育阶段学生人数	92人	秦财教【2023】309号省级补助资金、目标指标值	
	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%	秦财教【2023】309号省级补助资金、目标指标值	
	时效指标	经费支付及时性	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	秦财教【2023】309号省级补助资金、目标指标值	
	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	≤1550元	秦财教【2023】309号省级补助资金、目标指标值	

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	完成	秦财教【2023】309号省级补助资金、目标指标值
	社会效益指标	加强教师教学能力培养，提高教师水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	完成	秦财教【2023】309号省级补助资金、目标指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

## 9、（沙河小学）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

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ88118328		<b>项目名称</b>	(沙河小学) 秦财教【2023】315号2023年城乡义务教育市级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.16	<b>其中：财政资金</b>	0.16	<b>其他资金</b>	
	用于日常教育教学					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					8%	
<b>12月底</b>	16%					
<b>绩效目标</b>	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.资金支出范围符合相关规定					
<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	学生人数	义务教育阶段学生人数	92人	秦财教[2023]315号城乡义务教育市级资金、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%	秦财教[2023]315号城乡义务教育市级资金、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时性	按照资金计划完成生均经费支出	按规定支付	秦财教[2023]315号城乡义务教育市级资金、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	≤1550元	秦财教[2023]315号城乡义务教育市级资金、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	完成	秦财教[2023]315号 城乡义务教育市级资金、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	完成	秦财教[2023]315号 城乡义务教育市级资金、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

## 10、(沙河小学) 设备购置费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712064P		<b>项目名称</b>	(沙河小学) 设备购置费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.37	<b>其中：财政资金</b>	6.37	<b>其他资金</b>	
	用于支付设备购置费					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按标准完成 4 项设备采购工作，采购支出不超过 6.37 万元。 2.项目有助于改善学校办学条件，在校师生基本满意 3.按计划完成购置工作，验收合格并及时投入使用					
<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	新购复印机台数	新购复印机台数	1 台	合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32 号)	
	数量指标	监控设备数量	新购监控设备台数	2 台	合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32 号)	
	数量指标	录播系统数量	新购教学录播系统套数	1 套	合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32 号)	
	数量指标	教学交互一体机数量	新购教学交互一体机台数	1 台	合同、《河北省义务	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）
	质量指标	设备验收合格率	依照采购合同对采购的复印机品牌、型号、进行检验	100%	合同及年初工作计划
	时效指标	完成购置时效	按工作计划要求时间内完成设备采购	12月31日前	合同及年初工作计划
	成本指标	采购成本	单位采购成本	≤6.37万元	合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）
效益指标	可持续影响指标	设备最低使用年限	设备预计在较长时间内持续使用，具备持续影响	≥6年	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	改善学校办学条件	项目有助于提高教职工工作效率、提高课堂表现力	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	师生满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查

## 11、（沙河小学）维修维护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712065B		<b>项目名称</b>	(沙河小学) 维修维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.92	<b>其中：财政资金</b>	8.92	<b>其他资金</b>	
	用于学校各项维修维护费					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按合同要求及时支付 10 次排污费，2 项维修工程款，共计 8.92 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					
<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	年排污次数	年厕所排污次数	≥10 次	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32 号)、秦皇岛市教育局关于转发持续深入推进中小学校“厕所革命”的通知	
	数量指标	出现问题数量	截至付款日，已改造区域出现问题数量	0 个	合同及年初工作计划	
	质量指标	质保合格率	质保期内是否出现质量问题	100%	合同及年初工作计划	
	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、维修养护情况 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
	时效指标	支付款项约定时间	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	≤8.92 万元	项目预算及年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	改造设备最低使用年限	改造设备最低使用年限	≥10 年	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	及时支付, 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	实施方案及年初工作计划
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

## 12、(沙河小学) 幼儿办公经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712057N		<b>项目名称</b>	(沙河小学) 幼儿办公经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	用于保障正常教育教学					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按计划在 12 月 31 日前，完成 4 项购置和维修工作，保障幼儿班办公用品正常使用 2.购入物品、劳务、各项服务验收合格并即使投入使用，实际支出不超出预算 1 万元 3.项目保障幼儿班正常运转、改善幼儿班教学环境，在校师生基本满意					
<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	完成工作项数	实际完成工作的项数（购买办公用品，购买幼儿玩具，维修幼儿玩具，活动园地等）	≥4 项	《河北省规范化幼儿园办园条件基本要求》、目标计划值	
	质量指标	购买物品合格率	购买物品是否通过检验	100%	实施方案及年初工作计划	
	质量指标	经费使用合规率	办公经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	实施方案及年初工作计划	
	时效指标	经费支付时间	按照资金计划完成生均经费支出	12 月 31 日前	实施方案及年初工作计划	
	成本指标	预算控制数	实际支付项目款项不超预算金额	≤1 万元	实施方案及年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，完成幼儿班保育教育	保障工作正常开展，完成幼儿班保育教育活动	完成	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
		活动			
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人数满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查

### 13、(沙河小学) 幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712059X		<b>项目名称</b>	(沙河小学) 幼儿生均公用经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.81	<b>其中：财政资金</b>	0.81	<b>其他资金</b>	
	用于幼儿班日常教育教学					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按 450 元/人标准，共计 0.81 万元，补充幼儿办公经费，确保 18 个幼儿均得到妥善照顾 2.实际支出不超出预算 0.81 万元 3.项目保障幼儿班正常运转、完成幼儿班保育教育活动，在校师生基本满意					
<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	幼儿班人数	因办公经费得到保障而得到妥善照顾的幼儿人数	18 人	《河北省财政厅 河北省教育厅 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》冀财教[2018]99 号、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%	实施方案及年初工作计划	
	时效指标	经费支付时间	按找资金计划完成生均经费支出	12 月 31 日前	实施方案及年初工作计划	
	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	450 元/人	项目预算及年初工作计划	

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
效益指标	社会效益指标	幼儿班保育教育活动正常开展,各项行政、后勤工作稳步推进	幼儿班保育教育活动正常开展,各项行政、后勤工作稳步推进	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	享受政策人数满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查

## 14、（沙河小学）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712058A		<b>项目名称</b>	(沙河小学) 专职保安经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.20	<b>其中：财政资金</b>	7.20	<b>其他资金</b>	
	用于支付支付 2 名保安工资、保险					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位 2.安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 3.项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意					
<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	保安配备人数	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》、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%	实施方案及年初工作计划	
	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》、目标计划值	
	时效指标	经费发放及时率	发放专职保安人员经费及时率	100%	实施方案及年初工作	



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
	成本指标	保安人员月工资数	专职保安人员月工资数不超相关政策规定	≤3000 元/人	项目预算及年初工作计划
效益指标	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	有效提升	实施方案及年初工作计划
	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	有效保证	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

## 15、(沙河小学) 综合治理专项经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687120686		<b>项目名称</b>	(沙河小学) 综合治理专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.11	<b>其中: 财政资金</b>	1.11	<b>其他资金</b>	
	用于学生教育德育活动以及教职工校方责任险					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按计划安排及时举办各类活动 4 次, 参与人次达到 92 人以上, 完成全部教职工参保工作 2.活动期间未发生恶性事件及负面舆情, 全部支出不超出预算 3.项目实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径。在校师生对相关工作基本满意					
<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	举办教学活动次数	举办教学活动次数	≥2 次	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、专项活动经费实施方案	
	数量指标	参加活动人数	年度内参加活动人数	≥82 人	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、专项活动经费实施方案	
	数量指标	举办德育活动次数	举办德育活动次数	≥2 次	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)	

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)、专项活动经费实施方案
	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数	≥21 人	教育部关于印发《全国依法治校示范校创建指南(中小学)》的通知 河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工作的通知
	质量指标	重大事故发生数	是否发生重大事故、造成负面舆情	0 次	实施方案及年初工作计划
	质量指标	参保合规率	对单位参保情况进行复核,考核学校是否按要求做到应保尽保,重点考核是否存在以下情况: (1) 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%	100%	河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工作的通知、项目实施方案
	质量指标	活动获奖人数	活动获奖人数	≥50 人	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 日前完成支	实施方案及年初工作

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
				付	计划
	时效指标	活动安排时间	每次活动是否按计划时间安排	按计划要求举行活动, 12月31日前全部完成	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	2023年12月31日前	实施方案及年初工作计划
	成本指标	成本控制数	反应决算金额是否超过预算额度	≤1.11万元	项目预算及年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障执行国家政策法规, 促进学校教育教学发展的探索与更新	通过举办各类活动提升学校能力和形象, 带来长效影响	完成	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	学生全面发展	通过举办各类活动丰富学生获取各类知识的途径, 让学生获得幸福感和参与感, 并在活动中提升各种能力	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	师生满意度	调查与本项目有关的师生满意程度	≥95%	满意度调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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）						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沙河小学上年末固定资产金额为 144.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.37 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

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		144.09
1、房屋（平方米）	66	7.75
其中：办公用房（平方米）	66	7.75
2、车辆（台、辆）		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	161	136.35

## 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。
- “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。

