

2024年秦皇岛经济技术开发区第四中学收支预算

一、2024年单位预算公开表

1.单位预算收支总表.....	2
2.单位预算收入总表.....	4
3.单位预算支出总表.....	7
4.单位预算财政拨款收支总表.....	9
5.单位预算一般公共预算财政拨款支出表	12
6.单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
7.单位预算政府基金预算财政拨款支出表	16
8.单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
9.单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

二、2024年单位预算公开情况

1.单位职责及机构设置情况.....	19
2.单位预算安排的总体情况.....	19
3.机关运行经费安排情况.....	20
4.财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
5.单位项目预算安排情况及绩效目标政	20
6.政府采购预算情况.....	54
7.国有资产信息.....	54
8.名词解释.....	55
9.其他需要说明的事项.....	57

单位预算收支总表

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

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	2253.56	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	1892.63
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	228.19
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	83.75
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	

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

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
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	70.17
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	2253.56	本年支出合计	2274.74
33	上年结转结余	21.18	年终结转结余	
34	收入总计	2274.74	支出总计	2274.74

单位预算收入总表

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

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	2274.74	2253.56	2253.56							21.18
2	205	教育支出	1892.63	1871.45	1871.45							21.18
3	20502	普通教育	1861.98	1840.80	1840.80							21.18
4	2050203	初中教育	1861.98	1840.80	1840.80							21.18
5	20507	特殊教育	0.28	0.28	0.28							
6	2050701	特殊学校教育	0.28	0.28	0.28							
7	20509	教育费附加安排的支出	30.38	30.38	30.38							
8	2050903	城市中小学校舍建设	4.08	4.08	4.08							
9	2050904	城市中小学教学设施	26.30	26.30	26.30							
10	208	社会保障和就业支出	228.19	228.19	228.19							
11	20805	行政事业单位养老支出	225.57	225.57	225.57							

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

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
12	2080502	事业单位离退休	69.15	69.15	69.15							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.56	93.56	93.56							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.86	62.86	62.86							
15	20808	抚恤	2.62	2.62	2.62							
16	2080899	其他优抚支出	2.62	2.62	2.62							
17	210	卫生健康支出	83.75	83.75	83.75							
18	21011	行政事业单位医疗	83.75	83.75	83.75							
19	2101102	事业单位医疗	36.21	36.21	36.21							
20	2101103	公务员医疗补助	47.54	47.54	47.54							
21	221	住房保障支出	70.17	70.17	70.17							
22	22102	住房改革支出	70.17	70.17	70.17							

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

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
23	221020 1	住房公积金	70.17	70.17	70.17							

单位预算支出总表

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

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	2274.74	2076.22	198.52			
2	205	教育支出	1892.63	1694.11	198.52			
3	20502	普通教育	1861.98	1694.11	167.87			
4	2050203	初中教育	1861.98	1694.11	167.87			
5	20507	特殊教育	0.28		0.28			
6	2050701	特殊学校教育	0.28		0.28			
7	20509	教育费附加安排的支出	30.38		30.38			
8	2050903	城市中小学校舍建设	4.08		4.08			
9	2050904	城市中小学教学设施	26.30		26.30			
10	208	社会保障和就业支出	228.19	228.19				
11	20805	行政事业单位养老支出	225.57	225.57				
12	2080502	事业单位离退休	69.15	69.15				

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

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
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.56	93.56				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.86	62.86				
15	20808	抚恤	2.62	2.62				
16	2080899	其他优抚支出	2.62	2.62				
17	210	卫生健康支出	83.75	83.75				
18	21011	行政事业单位医疗	83.75	83.75				
19	2101102	事业单位医疗	36.21	36.21				
20	2101103	公务员医疗补助	47.54	47.54				
21	221	住房保障支出	70.17	70.17				
22	22102	住房改革支出	70.17	70.17				
23	2210201	住房公积金	70.17	70.17				

单位预算财政拨款收支总表

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

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	2253.56	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	1892.63	1892.63		
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	228.19	228.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	83.75	83.75		
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				

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

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	70.17	70.17		
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	2253.56	本年支出合计	2274.74	2274.74		
33	年初财政拨款结转和结余	21.18	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	21.18					

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

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	2274.74	支出总计	2274.74	2274.74		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

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	2274.74	2076.22	198.52
2	205	教育支出	1892.63	1694.11	198.52
3	20502	普通教育	1861.98	1694.11	167.87
4	2050203	初中教育	1861.98	1694.11	167.87
5	20507	特殊教育	0.28		0.28
6	2050701	特殊学校教育	0.28		0.28
7	20509	教育费附加安排的支出	30.38		30.38
8	2050903	城市中小学校舍建设	4.08		4.08
9	2050904	城市中小学教学设施	26.30		26.30
10	208	社会保障和就业支出	228.19	228.19	
11	20805	行政事业单位养老支出	225.57	225.57	
12	2080502	事业单位离退休	69.15	69.15	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.56	93.56	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.86	62.86	
15	20808	抚恤	2.62	2.62	
16	2080899	其他优抚支出	2.62	2.62	
17	210	卫生健康支出	83.75	83.75	
18	21011	行政事业单位医疗	83.75	83.75	

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

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	2101102	事业单位医疗	36.21	36.21	
20	2101103	公务员医疗补助	47.54	47.54	
21	221	住房保障支出	70.17	70.17	
22	22102	住房改革支出	70.17	70.17	
23	2210201	住房公积金	70.17	70.17	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

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	2076.22	1804.99	271.23
2	301	工资福利支出	1733.67	1733.67	
3	30101	基本工资	282.83	282.83	
4	30102	津贴补贴	46.51	46.51	
5	30103	奖金	48.40	48.40	
6	30107	绩效工资	268.89	268.89	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.56	93.56	
8	30109	职业年金缴费	62.86	62.86	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	36.21	36.21	
10	30111	公务员医疗补助缴费	47.54	47.54	
11	30112	其他社会保障缴费	7.25	7.25	
12	30113	住房公积金	70.17	70.17	
13	30199	其他工资福利支出	769.45	769.45	
14	302	商品和服务支出	271.23		271.23
15	30201	办公费	11.92		11.92
16	30208	取暖费	160.50		160.50
17	30216	培训费	6.20		6.20
18	30226	劳务费	73.25		73.25

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

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
19	30228	工会经费	8.27		8.27
20	30229	福利费	6.28		6.28
21	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
22	30299	其他商品和服务支出	3.01		3.01
23	303	对个人和家庭的补助	71.32	71.32	
24	30302	退休费	66.82	66.82	
25	30305	生活补助	2.62	2.62	
26	30309	奖励金	0.60	0.60	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	1.28	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

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

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

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

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

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	1.8	1.8		
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四中学 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四中学 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：

单位职责：实施初中义务教育，促进基础教育。

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四中学	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 2274.74 万元，其中：一般公共预算收入 2253.56 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 21.18 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区第四中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2274.74万元，其中基本支出2076.22万元，包括人员经费1804.99万元和日常公用经费271.23万元；项目支出198.52万元，主要为1、专职保安经费10.8万元。2、人才公寓住房补贴1.31万元。3、残疾生公用经费1.8万元。4、跨年项目专项经费2.38万元。5、秦财教（2023）742号2024年特殊教育省级补助资金0.276万元。6、秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育市级补助经费21.478万元。7、秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育省级补助经费21.204万元。8、秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育中央补助经费85.22万元。9、设备购置费25万元。10、维修维护费3万元。10、综合管理专项经费4.87万元。11、上年结转省级市级补助经费21.177246万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2274.74万元，较2023年预算增加212.98万元，其中：基本支出增加67.17万元，主要为岗位薪级工资调整，相对应的保险及公积金也随之上涨，另因人员增加故人员经费有所增加。项目支出增加145.81万元，主要为学生增多，中央、省、市级经费均有提高。上年结转致本年度省级市级经费21.177246万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位本年度安排运行经费271.23万元，主要用于保证学校正常运转的办公费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费及其他商品服务支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年安排三公经费预算1.8万元。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。较上年减少0.1万元，减少的主要原因是公车运行维护费中的燃料费较上年压减0.1万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、（四中）残疾生公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712096J		项目名称	（四中）残疾生公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	随班就读残疾生生均公用经费，用于补充办公经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.帮扶救助 3 名残疾学生，资金发放及时、合规、准确 2.奖补资金支付标准符合有关政策的规定 3.项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾生数量	受益残疾人学生数量		3 人	河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知(冀政发〔2016〕17 号)关于下达义务教育阶段残疾生公

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
	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	按照资金计划完成生均经费支出	12月底前资金使用完毕	实施方案
	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/每人/年	项目预算
效益指标	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救助有助于进一步完善教育领域综合	完成	实施方案
	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	保障残疾学生享受义务教育，提高残疾生入学率	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人员满意度	调查中享受政策学生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

2、（四中）跨年项目专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687120976		项目名称	（四中）跨年项目专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.08	其中：财政资金	1.08	其他资金	
	按合同要求及时支付食堂二楼改造 1 笔尾款 1.08 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.按合同要求及时支付食堂二楼改造 1 笔尾款 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。					
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	尾款支付笔数	完成评审后支付至评审价的 95%，质保期满支付剩余 5%		≥1 笔	合同
	质量指标	项目验收合格率	建设改造项目是否验收合格。合格率=验收合格工作量数÷总工作量数×100%		100%	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		≤1.08 万元	合同
效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	调查中教职工满意数量占调查总人数的比率		≥95%	实施方案

3、（四中）跨年项目专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712098R		项目名称	（四中）跨年项目专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.30	其中：财政资金	1.30	其他资金	
	按合同要求及时支付安装 20 个升降防撞桩尾款 1.3 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1.按合同要求及时支付安装 20 个升降防撞桩尾款 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	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		20 个	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
	成本指标	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额		≤1.3 万元	合同
效益指标	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
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数量占调查总人数的比率		≥95%	实施方案

4、（四中）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	13031123P00GEMU100995		项目名称	(四中)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	3.61	其中：财政资金	3.61	其他资金	
	预算数3.61万元，其中：财政资金3.61万元，主要用于正常办公。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	70%	100%	
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.资金支出范围符合相关规定					
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	≥1200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	

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	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	3.61 万元	《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
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	≥90%	调查问卷、目标计划值

5、（四中）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	13031123P00HQ8811548X		项目名称	(四中)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	13.67	其中：财政资金	13.67	其他资金	
	预算数13.667246万元。其中：财政资金13.667246万元，主要用于正常办公。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	
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.资金支出范围符合相关规定					
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		≥1200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

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	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤136672.46 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
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	≥90%	调查问卷、目标计划值

6、（四中）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	13031123P00HQ88118230		项目名称	（四中）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	1.95	其中：财政资金	1.95	其他资金	
	用于补充学校正常公用经费，保障教育教学的正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
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.资金支出范围符合相关规定					
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	≥1208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	

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	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	1.95 万元	《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	提升教学能力与水平	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	≥90%	调查问卷、目标计划值

7、（四中）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	13031123P00HQ88118186		项目名称	(四中)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	1.95	其中：财政资金	1.95	其他资金	
	用于补充学校正常公用经费，保障教育教学的正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
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.资金支出范围符合相关规定					
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	≥1208人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合格率	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	

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	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	1.95 万元	《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	提升教学能力与水平	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	≥90%	调查问卷、目标计划值

8、（四中）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	13031124P00GEMU10199W		项目名称	（四中）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	0.28	其中：财政资金	0.28	其他资金	
	预算数：0.276万元。其中：财政资金：0.276万元，其他资金0万元，主要用于学校残疾生公用经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 10%	
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，2760元 2.资金用途符合有关政策的规定 3.保障3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	3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	
	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	秦财教[2023]742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
	成本指标	残疾生公用经费	残疾生公用经费	≤920 元	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。	有效保障	秦财教 [2023]742 号
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	≥90%	调查问卷、 目标计划值

9、（四中）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	13031124P00GEMU10201E		项目名称	（四中）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	21.20	其中：财政资金	21.20	其他资金	
	用于正常办公支出，保障学校正常运转，教育教学顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运转，212040元 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					
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	≥1268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	

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	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940 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
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	≥90%	调查问卷、目标计划值

10、（四中）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	13031124P00GEMU102022		项目名称	（四中）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	21.48	其中：财政资金	21.48	其他资金	
	用于正常办公支出，保障学校正常运转，教育教学顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运转，214780元 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					
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	≥1268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	

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	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940 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
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	≥90%	调查问卷、目标计划值

11、（四中）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	13031124P00GEMU10200T		项目名称	（四中）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	85.23	其中：财政资金	85.23	其他资金	
	用于正常办公支出，以保障义务教育学校教育教学的日常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运转，852260元 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					
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	≥1268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	

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	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940 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
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	≥90%	调查问卷、目标计划值

12、（四中）人才公寓住房补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712095Y		项目名称	（四中）人才公寓住房补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1.31	其中：财政资金	1.31	其他资金	
	支付 7 人住房补贴，增强教职工归属感，保持教职工队伍稳定性。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.合理安排资金使用，保证资金支付进度，支付 7 人住房补贴。 2.增强教职工归属感，保持教职工队伍稳定性。 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%		30%	秦皇岛市人才安居工程实施办法（试行）、实施方案
	数量指标	补贴人数	享受住房补贴人数		7 人	秦皇岛市人才安居工程实施办法（试行）、实施方案
	质量指标	补贴发放准确率	保障补贴按照《政策文件》准确发放		100%	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按照资金计划完成补贴发放	按照资金计划完成补贴发放	2024年12月31日前完成	实施方案
	成本指标	住房补贴成本	个人住房补贴成本不超预算	≤1.31万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	加强教职工归属感	通过发放教职工住房补贴，进一步增强教职工归属感	有效保障	实施方案
	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	实施方案
	社会效益指标	提升教职工生活质量	通过发放教职工住房补贴，提升教职工生活质量	有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	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%	实施方案

13、（四中）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712100B		项目名称	（四中）设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	LED屏13万；购置图书5万；购置课桌椅7万					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100%	
绩效目标	<p>1.购置约20㎡LED屏并验收合格，项目成本不超预算。学校图书馆购置图书，用于用师生借阅，以达到均衡发展最低标准，生均40册。购置学生课桌椅200套</p> <p>2.LED屏项目验收合格并及时投入使用；购置图书满足用师生借阅，增加学生的阅读量；购置课桌椅满足正常教育教学需要</p> <p>3.LED屏项目提高了各项活动效果，在校师生基本满意；及时完成图书购置工作；服务于中考等大型考试需要</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	人均图书数量	学校人均图书馆藏书量		≥40册	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	图书购置数量	学校图书馆购置图书数量		>1200册	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	LED屏的面积	购置全彩屏面积		≥20平方米	河北省义务教育学校办学基本标准（冀教基[2011]32

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)、实施方案
	数量指标	购置课桌椅数量	新增购置课桌椅数量	≥200套	河北省义务教育学校办学基本标准(冀教基[2011]32号)、合同
	质量指标	LED屏检验合格率	LED屏购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	实施方案
	质量指标	图书验收合格率	验收合格的图书数量占购置总数量的比率	≥95%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	购置课桌椅质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	验收、合同
	时效指标	LED屏项目完成及时率	依据合同约定时间按时完成项目数与总项目数比值	2024年12月31日前完成	实施方案
	时效指标	图书购置工作完成时间	计划工作完成时间	2024年12月31日前	实施方案
	时效指标	购置课桌椅完成的时间	购置完成时间	2024年12月31日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	图书购置成本不超预算	图书购置成本不超预算	≤5万元	合同
	成本指标	LED屏总成本	总成本不超预算	≤13万元	项目预算
	成本指标	课桌椅购置总成本	总成本不超预算	≤7万元	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
效益指标	可持续影响指标	LED 屏政策持续发挥作用期限	持续发挥展示、宣传教育作用	≥6 年	实施方案
	可持续影响指标	课桌椅持续发挥作用的期限	预计最低使用年限	≥15 年	实施方案
	可持续影响指标	图书使用年限	图书使用年限	≥10 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	LED 屏用于学校各项活动的展示、宣传	学校各项活动效果显著提高	有效提高	实施方案
	社会效益指标	图书提升学生阅读能力，增加阅读量，优化教学环境，提升教学能力	提升学生阅读能力，增加阅读量，优化教学环境，提升教学能力	有效提升	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	购置课桌椅师生满意度	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%	实施方案
	服务对象满意度指标	购置图书教职工及学生满意度	调查中教职工和学生满意和较满意的数量占调查总教职工和学生人数的比率	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	安装 LED 屏师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

14、（四中）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687124541		项目名称	（四中）维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于更换金钢网纱窗约 200 个，150 元/个*200 个=30000 元，以保障师身安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.更换金钢网纱窗约 200 个，项目成本不超预算。 2.项目验收合格并及时投入使用 3.项目保障了学校师生的安全，改善了办学条件。					
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
产出指标	数量指标	更换金刚网纱窗	更换金钢网纱窗数量		≥200 个	河北省义务教育学校办学基本标准（冀教基[2011]32号）
	质量指标	检验合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		100%	合同
	时效指标	按合同约定时间支付款项	依据合同约定时间按时完成项目数与总项目数比值		2024 年 12 月 31 日前	合同
	成本指标	每个金钢网纱窗的成本	每个金钢网纱窗的成本		≤150 元	合同
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善办学条件，保障师生安全		有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥95%	调查报告

15、(四中) 专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712094B		项目名称	(四中) 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	
	为专职保安发放工资，保障校园安全。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1.3 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位 2.安保在岗率 100%，安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 3.项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专职保安人员人数	专职保安人员补助人数		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（秦教秘书组[2021]4号） 全市教育系统校园视频监控系统和配备专职保

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
					安员工作的整改方案
	质量指标	安保人员在岗率	安保人员实际出勤占计划出勤的比例	100%	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况 (秦教秘书组[2021]4号) 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	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

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
					(秦教秘书组[2021]4号) 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	安保人员薪资发放及时率	保安经费发放及时率	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/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	项目为建立运行维护保障的长效机制扫清了人员方面的障碍	完成	实施方案
	社会效益指标	切实提升安全防范水平,保障广大学生、儿童和教职员工的生命财产安全,维护良好的校园治安秩序	项目有助于切实履行安全管理和安全教育职责,防范重大安全隐患,避免重大恶性案件和安全事故	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

16、（四中）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712099D		项目名称	（四中）综合管理专项经费			
预算规模及 资金用途	预算数	4.87	其中：财政资金	4.87	其他资金		
	用于专项活动经费 3 万元，校方责任险 0.57 万元；贫困生校服 1.3 万元						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
						100%	
绩效目标	<p>1.教职工校方责任险按照文件要求及时完成全部教职工参保工作；专项活动经费按计划安排及时举办各类活动 3 次，参与人次达到 1000 人以上；为 32 名贫困生发放夏、秋、冬季校服</p> <p>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；专项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；贫困生校服发放贫困生认定准确、校服符合相关质量标准并验收合格</p> <p>3.校方责任险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；专项活动的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；贫困生校服的发放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	指标值确定依据
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	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

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
	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数	105 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
	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	32 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	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	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、

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
			(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%		项目实施方案
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%	0%	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 (万元/每人)	405 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

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	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	≥90%	实施方案
	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	≥90%	实施方案
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	实施方案

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

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	

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四中学上年末固定资产金额为 1085.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 37.31 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

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1085.16
1、房屋（平方米）	299.60	42.87
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	9.80
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	—	1032.49

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。