

目录

二十五、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.....	5
单位预算支出总表.....	11
单位预算财政拨款收支总表.....	14
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	24
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	26
秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学 2023 年单位预算信息公开情况说明.....	28
一、单位职责及机构设置情况.....	28
二、单位预算安排的总体情况.....	28
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.....	29
六、政府采购预算情况.....	43
七、国有资产信息.....	43
八、名词解释.....	44
九、其他需要说明的事项.....	44

二十五、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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	745.72	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	553.70
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	122.14
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	59.32
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	

360031 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	37.05
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	

360031 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	745.72	本年支出合计	772.21
33	上年结转结余	26.49	年终结转结余	
34	收入总计	772.21	支出总计	772.21

360031 秦皇岛经济技术开发区郭

预算年度：2023

单位：万元

高马坊中学

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
		学校舍建设										
7	2050902	农村中小学教学设施	13.75	1.75	1.75							12.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	8.50	8.50	8.50							
9	208	社会保障和就	122.14	122.14	122.14							

360031 秦皇岛经济技术开发区郭

预算年度：2023

单位：万元

高马坊中学

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
		业支出										
10	20805	行政事业单位养老支出	122.14	122.14	122.14							
11	2080502	事业单位离退休	54.75	54.75	54.75							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险	49.39	49.39	49.39							

360031 秦皇岛经济技术开发区郭

预算年度：2023

单位：万元

高马坊中学

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
		缴费支出										
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00							
14	210	卫生健康支出	59.32	59.32	59.32							
15	21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.30							
16	2100799	其他计划	0.30	0.30	0.30							

360031 秦皇岛经济技术开发区郭

预算年度：2023

单位：万元

高马坊中学

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
		生育事务支出										
17	21011	行政事业单位医疗	59.02	59.02	59.02							
18	2101102	事业单位医疗	24.70	24.70	24.70							
19	2101103	公务员医疗补助	34.32	34.32	34.32							
20	221	住房保障支出	37.05	37.05	37.05							

360031 秦皇岛经济技术开发区郭
高马坊中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 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
21	2210 2	住房 改革 支出	37.0 5	37.0 5	37.0 5							
22	2210 201	住房 公积 金	37.0 5	37.0 5	37.0 5							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	772.21	717.99	54.22			
2	205	教育支出	553.70	499.78	53.92			
3	20502	普通教育	509.73	499.78	9.95			
4	2050203	初中教育	509.73	499.78	9.95			
5	20509	教育费附加安排的支出	43.97		43.97			
6	2050901	农村中小学校舍建设	21.72		21.72			
7	2050902	农村中小学教学设施	13.75		13.75			
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	8.50		8.50			
9	208	社会保障	122.14	122.14				

360031 秦皇岛经济技术开发区
郭高马坊中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		和就业支出						
10	20805	行政事业单位养老支出	122.14	122.14				
11	2080502	事业单位离退休	54.75	54.75				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.39	49.39				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00				
14	210	卫生健康支出	59.32	59.02	0.30			
15	21007	计划生育事务	0.30		0.30			

360031 秦皇岛经济技术开发区

预算年度：2023

单位：万元

区郭高马坊中学

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
16	2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30			
17	21011	行政事业单位医疗	59.02	59.02				
18	2101102	事业单位医疗	24.70	24.70				
19	2101103	公务员医疗补助	34.32	34.32				
20	221	住房保障支出	37.05	37.05				
21	22102	住房改革支出	37.05	37.05				
22	2210201	住房公积金	37.05	37.05				

单位预算财政拨款收支总表

360031 秦皇岛经济技术开发区 预算年

单位：万元

郭高马坊中学 度：2023

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	745.72	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	553.70	553.70		
6			六、科学技 术支出				

360031 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

郭高马坊中学

度：2023

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	122.14	122.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	59.32	59.32		
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				

360031 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

郭高马坊中学

度：2023

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				

360031 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

郭高马坊中学

度：2023

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	37.05	37.05		
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				

360031 秦皇岛经济技术开发区
郭高马坊中学

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

360031 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

郭高马坊中学

度：2023

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	本年收入合计	745.72	本年支出合计	772.21	772.21		
33	年初财政拨款结转和结余	26.49	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	26.49					
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	772.21	支出总计	772.21	772.21		

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：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	772.21	717.99	54.22
2	205	教育支出	553.70	499.78	53.92
3	20502	普通教育	509.73	499.78	9.95
4	2050203	初中教育	509.73	499.78	9.95
5	20509	教育费附加安 排的支出	43.97		43.97
6	2050901	农村中小学校 舍建设	21.72		21.72
7	2050902	农村中小学教 学设施	13.75		13.75
8	2050999	其他教育费附 加安排的支出	8.50		8.50
9	208	社会保障和就 业支出	122.14	122.14	
10	20805	行政事业单位 养老支出	122.14	122.14	
11	2080502	事业单位离退 休	54.75	54.75	

360031 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中
学

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.39	49.39	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
14	210	卫生健康支出	59.32	59.02	0.30
15	21007	计划生育事务	0.30		0.30
16	2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30
17	21011	行政事业单位医疗	59.02	59.02	
18	2101102	事业单位医疗	24.70	24.70	
19	2101103	公务员医疗补助	34.32	34.32	
20	221	住房保障支出	37.05	37.05	
21	22102	住房改革支出	37.05	37.05	
22	2210201	住房公积金	37.05	37.05	

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：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	717.99	690.37	27.62
2	301	工资福利支出	635.86	635.86	
3	30101	基本工资	180.11	180.11	
4	30102	津贴补贴	31.62	31.62	
5	30103	奖金	25.30	25.30	
6	30107	绩效工资	141.30	141.30	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	49.39	49.39	
8	30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	24.70	24.70	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	34.32	34.32	
11	30112	其他社会保障 缴费	3.91	3.91	
12	30113	住房公积金	37.05	37.05	
13	30199	其他工资福利	90.16	90.16	

360031 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中
学

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
14	302	商品和服务支出	27.62		27.62
15	30201	办公费	3.74		3.74
16	30216	培训费	3.37		3.37
17	30226	劳务费	10.33		10.33
18	30228	工会经费	4.49		4.49
19	30229	福利费	3.48		3.48
20	30299	其他商品和服务支出	2.21		2.21
21	303	对个人和家庭的补助	54.51	54.51	
22	30302	退休费	52.74	52.74	
23	30305	生活补助	0.80	0.80	
24	30309	奖励金	0.30	0.30	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	0.67	

单位预算政府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：
2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360031 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中
学

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360031 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中
学

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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
档次	1	2	3	4	5
1	合计	3.37	3.37		
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				

360031 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中
学

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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郭高马坊中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

实行初中义务教育，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，目前我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。

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

安排“三公”经费总额 0 万元，较上年无增减变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

五、预算绩效信息

1、（郭中）（2021）地面硬化尾款绩效目标表

绩效目标			1.执行合同，履行地面硬化项目相关责任义务。 2.确保地面硬化质量符合合同质量要求。 3.保障学校教职工、学生校内活动安全，防范安全事故。		
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	地面硬化面积	地面硬化面积	1700 平方米	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	验收合格率	修缮地面验收合格率	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	时效指标	地面硬化完工及时率	按合同规定时限，完成学校地面硬化工作	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	成本指标	预算控制数	支付尾款不超预算金额	≤1.39 万元	《政策文件》、合同、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	修缮地面最低使用年限	修缮地面最低使用年限	≥5 年	《政策文件》、合同、目标计划值
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展	有效改善	《政策文件》、合同、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	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

2、（郭中）（2021）改造维修尾款绩效目标表

绩效目标			1.改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展。 2.确保院墙改造质量符合教学要求和技术标准质量要求。 3.确保工程及时完工，保障正常教学秩序。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	东侧围墙重建	围墙新建长度	9.5 米	《政策文件》、合同、目标计划值
	数量指标	西侧围墙重建	围墙新建长度	14 米	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	验收合格率	修缮建筑验收合格率	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	时效指标	建筑修缮完工及时率	按合同规定时限，完成学校建筑修缮工作	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	成本指标	预算控制数	支付尾款不超预算金额	≤0.49 万元	《政策文件》、合同、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	修缮建筑最低使用年限	修缮建筑最低使用年限	≥10 年	《政策文件》、合同、目标计划值
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展	有效改善	《政策文件》、合同、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意人数占总人数的比重	≥95%	目标计划值、调查问卷

3、（郭中）（2021）教室内墙粉刷尾款绩效目标表

绩效目标			<p>1.改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展。</p> <p>2.确保内墙粉刷项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。</p> <p>3.确保工程及时完工，保障正常教学秩序。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	内墙粉刷面积	内墙粉刷面积	1700 平方米	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	验收合格率	修缮建筑验收合格率	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	时效指标	内墙粉刷完工及时率	按合同规定时限，完成学校内墙粉刷工作	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	成本指标	工程成本不超预算金额	内墙粉刷工程成本不超预算金额	≤1.25 万元	《政策文件》、合同、目标计划值
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展	有效改善	《政策文件》、合同、目标计划值
	生态效益指标	改善学校校园环境	改善学校校园环境，促使教育教学工作顺利开展	有效改善	《政策文件》、合同、目标计划值
	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	≥3 年	《政策文件》、合同、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

4、（郭中）（2021）篮球场改造尾款绩效目标表

绩效目标			1.改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展。 2.确保篮球场改造项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。 3.确保工程及时完工，保障正常教学秩序。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	整改面积	整改面积	600 平方米	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	验收合格率	篮球场验收合格率	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	时效指标	篮球场改造完工及时率	按合同规定时限，完成学校建筑修缮工作	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	成本指标	预算控制数	支付款项不超预算金额	≤3.09 万元	《政策文件》、合同、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	篮球场最低使用年限	篮球场最低使用年限	≥10 年	《政策文件》、合同、目标计划值
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展	有效改善	《政策文件》、合同、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	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

5、（郭中）（2021）外墙粉刷尾款绩效目标表

绩效目标			1.改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展。 2.确保外墙粉刷项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。 3.确保工程及时完工，保障正常教学秩序。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	外墙粉刷面积	外墙粉刷面积	1134 平方米	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	验收合格率	内墙粉刷验收合格率	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	时效指标	完工及时率	按合同规定时限，完成学校外墙粉刷工作	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	成本指标	预算控制数	支付款项不超预算金额	≤0.95 万元	《政策文件》、合同、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	项目持续时间	修缮建筑最低使用年限	≥3 年	《政策文件》、合同、目标计划值
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	有效改善	《政策文件》、合同、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

6、（郭中）（2021）屋面防水尾款绩效目标表

绩效目标			1.改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展。 2.确保屋顶防水项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。 3.确保工程及时完工，保障正常教学秩序。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	屋顶防水面积	屋顶防水面积	1040.43 平方米	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	验收合格率	修缮建筑验收合格率	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	时效指标	建筑修缮完工及时率	按合同规定时限，完成学校建筑修缮工作	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	成本指标	预算控制数	支付款项不超预算金额	≤0.49 万元	《政策文件》、合同、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	修缮建筑最低使用年限	修缮建筑最低使用年限	≥5 年	《政策文件》、合同、目标计划值
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展	有效改善	《政策文件》、合同、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意人数占总人数的比重	≥95%	目标计划值、调查问卷

7、（郭中）办公取暖费绩效目标表

绩效目标			1.保障学校取暖季正常取暖； 2.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； 3.打造校园清洁、高效、绿色的取暖环境；		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供暖面积	保障学校办公取暖面积	≥1056 平方米	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度	≥18 摄氏度	《政策文件》、目标计划值、行业标准
	时效指标	费用支付及时率	按时完成取暖费用缴纳	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	供暖时间	学校取暖时间	≥5 月	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	≤14 元/平方米/月	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	打造绿色、清洁的校园环境	打造绿色、清洁的校园环境	完成绿色、清洁校园建设	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障取暖期教学秩序	保障取暖期教学秩序	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	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

8、（郭中）残疾生公用经费绩效目标表

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.保障残疾生依法享受小学义务教育。 3.改善教学条件、保障残疾生学习生活		
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	补助人数	经费补助人数	1人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	残疾生公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	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	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	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	保障残疾学生享受义务教育，提高残疾生入学率	有效改善	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善教学条件	改善教学条件，保障残疾生学习生活	有效改善	《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、（郭中）厕所改造绩效目标表

绩效目标			<p>1.改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展。</p> <p>2.确保厕所改造项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。</p> <p>3.确保工程及时完工，保障正常教学秩序。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	厕所整改面积	厕所改造占地面积	80 平方米	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	验收合格率	厕所改造建筑验收合格率	≥95%	《政策文件》、合同、目标计划值
	时效指标	建筑改造完工及时率	按合同规定时限，完成学校建筑修缮工作	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	成本指标	预算控制数	修缮工程成本不超预算金额	≤21 万元	《政策文件》、合同、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	改造建筑最低使用年限	改造建筑最低使用年限	≥20 年	《政策文件》、合同、目标计划值
	社会效益指标	改善办学条件	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展	有效改善	《政策文件》、合同、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意人数占总人数的比重	≥95%	目标计划值、调查问卷

10、（郭中）购置电脑绩效目标表

绩效目标			1.按标准进行设备采购和配置，改善学校教育教学资源设备配备条件。 2.改善学生学习条件，提高学习效率。 3.改善学校办学条件，提高办学水平。		
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	购买电脑数量	购买改造电脑数量	30 台	合同、《政策文件》、目标计划值
	质量指标	电脑购置合格率	电脑购置合格率	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	电脑单位采购成本	电脑单位采购成本	≤4000 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	改善办学条件	满足使用	合同、《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	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

11、（郭中）教职工校方责任险绩效目标表

绩效目标			1.保障教职工合法权益。 2.增强教职工归属感，保持教职工队伍稳定性 3.保障学校教育教学活动的顺利开展，为学校安全提供风险管理服务		
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
产出指标	数量指标	缴纳人数	参加校方责任险人数	≥30 人	《政策文件》、学校教职工实际人数
	质量指标	参保人数覆盖率	参加保险教师占本单位教师总数比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	参保人员合规率	参加校方责任险的教职工符合规定的人数占总人数的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	按政策或者合同规定时间及时完成参保	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	人均保险金额	校方责任险人均保险金额	≤50 元/年/人	《政策文件》、《参保合同》、目标计划值
	成本指标	教职工参保总金额	学校教职工参保总费用不超预算	≤0.15 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	加强教职工归属感	通过缴纳教职工责任险，进一步增强较职工得归属感	保障教职工队伍稳定	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定，保障教学的正常运转	保障教学活动的正常开展	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障教职工合法权益	有效保障教职工合法权益	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	参保教职工满意度	参保教职工满意度	≥100%	调查问卷

12、（郭中）退休教师独生子女父母奖励绩效目标表

绩效目标			1.发放 1 人退休教师独生子女奖励金。 2.及时完成奖励金发放 3.保障退休教师合法权益		
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	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	奖励金确认准确率	实际享受奖励人数占应享受奖励政策的人数的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	奖励金发放完成率	足额享受奖励金人员占应享受人员数比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	奖励金支付及时率	按照资金计划完成奖励金支付	及时支付	《政策文件》、目标计划值
	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	及时申请支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	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	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障退休教师合法权益	保障退休教师享受独生子女政策	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	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%	调查问卷、目标计划值

13、（郭中）重建学生自行车棚尾款绩效目标表

绩效目标			1.改善办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作证行开展 2.确保自行车棚新建项目质量符合技术标准质量要求 3.确保工程及时完工，保障正常教学秩序。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	自行车棚面积	自行车棚面积	108.8 平方米	合同、目标计划值
	数量指标	自行车棚地面硬化面积	自行车棚地面硬化面积	154.87 平方米	合同、目标计划值
	质量指标	验收合格率	新建自行车棚验收合格率	100%	合同、目标计划值
	时效指标	完工及时率	按照合同规定时限，完成新建工程	100%	合同、目标计划值
	成本指标	预算控制数	支付尾款不超预算	≤0.88 万元	合同、目标计划值
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	有效改善	合同、目标计划值
	社会效益指标	受益人数	受益教职工数	≥80 人	合同、目标计划值
	可持续影响指标	新建车棚最低使用年限	新建自行车棚最低使用年限	≥10 年	合同、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	师生满意人数占总人数的比重	≥95%	目标计划值、调查问卷

14、（郭中）专项活动经费绩效目标表

绩效目标			1.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。 2.拓宽学生获得知识信息的渠道，扩大知识面，开阔视野。 3.促进学校教育教学发展的探索与更新		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动人数	参加活动人数	≥82 人	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	数量指标	各类活动举办的间隔	各类活动举办的时间间隔	≤2 月	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	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	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	质量指标	活动参与率	参加活动学生数量占学生整体的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	举办活动的质量	有效开展的各类活动举办情况	优秀	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	活动安排时间	每次活动安排的时间情况	≥1 小时	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	活动费用支付及时率	按时完成活动费用的支付	按活动安排完成支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	单次活动成本	单次活动成本不超预算标准	≤1 万元/次	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	丰富学生课余时间	丰富学生课余时间	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	拓宽学生获取知识的途径	通过举办各类活动丰富学生获取各类知识的途径	保障教育活动顺利开展	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动学生满意度	参加活动学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学上年末固定资产金额为0.00万元（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

360031 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

