

秦皇岛开发区燕山大学附属中学收支预算

目 录

一、秦皇岛开发区燕山大学附属中学收支预算.....	2
(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.....	6
(4) 单位预算财政拨款收支总表.....	8
(5) 单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
(6) 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
(7) 单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
(8) 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
(9) 单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16
二、秦皇岛开发区燕山大学附属中学 2022 年单位预算信息公开情况说明.....	17
(1) 单位职责及机构设置情况.....	17
(2) 单位预算安排的总体情况.....	17
(3) 机关运行经费安排情况.....	17
(4) 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
(5) 预算绩效信息.....	17
(6) 政府采购预算情况.....	41
单位政府采购预算.....	41
(7) 国有资产信息.....	41
单位固定资产占用情况表.....	41
(8) 名词解释.....	42
(9) 其他需要说明的事项.....	42

秦皇岛开发区燕山大学附属中学收支预算

单位预算收支总表

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

预算年度：2022

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	3033.57	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	2633.79
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	365.31
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	220.32
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出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

预算年度：2022

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	147.75
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	本年收入合计	3033.57	本年支出合计	3367.17
32	上年结转结余		年终结转结余	-333.60
33	收入总计	3033.57	支出总计	3033.57

单位预算收入总表

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

预算年度：2022

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	3367.17	3367.17	3033.57	333.60						
2	205	教育支出	2633.79	2633.79	2300.19	333.60						
3	20502	普通教育	2545.87	2545.87	2212.27	333.60						
4	2050204	高中教育	2545.87	2545.87	2212.27	333.60						
5	20509	教育费附加安排的支出	87.92	87.92	87.92							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	87.92	87.92	87.92							
7	208	社会保障和就业支出	365.31	365.31	365.31							
8	20805	行政事业单位养老支出	362.93	362.93	362.93							
9	2080502	事业单位离退休	91.74	91.74	91.74							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.19	180.19	180.19							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.00	91.00	91.00							
12	20808	抚恤	2.38	2.38	2.38							
13	2080899	其他优抚支出	2.38	2.38	2.38							
14	210	卫生健康支出	220.32	220.32	220.32							

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

预算年度：2022

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
15	21007	计划生育事务	1.80	1.80	1.80							
16	2100799	其他计划生育事务支出	1.80	1.80	1.80							
17	21011	行政事业单位医疗	218.52	218.52	218.52							
18	2101102	事业单位医疗	98.50	98.50	98.50							
19	2101103	公务员医疗补助	120.02	120.02	120.02							
20	221	住房保障支出	147.75	147.75	147.75							
21	22102	住房改革支出	147.75	147.75	147.75							
22	2210201	住房公积金	147.75	147.75	147.75							

单位预算支出总表

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

预算年度：2022

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	3367.17	2895.97	471.20			
2	205	教育支出	2633.79	2164.39	469.40			
3	20502	普通教育	2545.87	2164.39	381.48			
4	2050204	高中教育	2545.87	2164.39	381.48			
5	20509	教育费附加安排的支出	87.92		87.92			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	87.92		87.92			
7	208	社会保障和就业支出	365.31	365.31				
8	20805	行政事业单位养老支出	362.93	362.93				
9	2080502	事业单位离退休	91.74	91.74				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.19	180.19				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.00	91.00				
12	20808	抚恤	2.38	2.38				
13	2080899	其他优抚支出	2.38	2.38				
14	210	卫生健康支出	220.32	218.52	1.80			
15	21007	计划生育事务	1.80		1.80			
16	2100799	其他计划生育事务支出	1.80		1.80			
17	21011	行政事业单位医疗	218.52	218.52				
18	2101102	事业单位医疗	98.50	98.50				

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

预算年度：2022

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
19	2101103	公务员医疗补助	120.02	120.02				
20	221	住房保障支出	147.75	147.75				
21	22102	住房改革支出	147.75	147.75				
22	2210201	住房公积金	147.75	147.75				

单位预算财政拨款收支总表

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

预算年度：2022

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	3033.57	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	2300.19	2300.19		
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	365.31	365.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	220.32	220.32		
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				

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	147.75	147.75		
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	本年收入合计	3033.57	本年支出合计	3033.57	3033.57		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	3033.57	支出总计	3033.57	3033.57		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

预算年度：2022

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	3033.57	2895.97	137.60
2	205	教育支出	2300.19	2164.39	135.80
3	20502	普通教育	2212.27	2164.39	47.88
4	2050204	高中教育	2212.27	2164.39	47.88
5	20509	教育费附加安排的支出	87.92		87.92
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	87.92		87.92
7	208	社会保障和就业支出	365.31	365.31	
8	20805	行政事业单位养老支出	362.93	362.93	
9	2080502	事业单位离退休	91.74	91.74	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.19	180.19	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.00	91.00	
12	20808	抚恤	2.38	2.38	
13	2080899	其他优抚支出	2.38	2.38	
14	210	卫生健康支出	220.32	218.52	1.80
15	21007	计划生育事务	1.80		1.80
16	2100799	其他计划生育事务支出	1.80		1.80
17	21011	行政事业单位医疗	218.52	218.52	
18	2101102	事业单位医疗	98.50	98.50	
19	2101103	公务员医疗补助	120.02	120.02	

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

预算年度：2022

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
20	221	住房保障支出	147.75	147.75	
21	22102	住房改革支出	147.75	147.75	
22	2210201	住房公积金	147.75	147.75	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

预算年度：2022

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	2895.97	2516.52	379.45
2	301	工资福利支出	2422.21	2422.21	
3	30101	基本工资	721.91	721.91	
4	30102	津贴补贴	93.09	93.09	
5	30103	奖金	105.06	105.06	
6	30107	绩效工资	581.75	581.75	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.19	180.19	
8	30109	职业年金缴费	91.00	91.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	98.50	98.50	
10	30111	公务员医疗补助缴费	120.02	120.02	
11	30112	其他社会保障缴费	24.97	24.97	
12	30113	住房公积金	147.75	147.75	
13	30199	其他工资福利支出	257.97	257.97	
14	302	商品和服务支出	379.45		379.45
15	30201	办公费	95.55		95.55
16	30208	取暖费	172.73		172.73
17	30216	培训费	13.74		13.74
18	30226	劳务费	60.00		60.00
19	30228	工会经费	18.32		18.32

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

预算年度：2022

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
20	30229	福利费	13.57		13.57
21	30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
22	30299	其他商品和服务支出	3.64		3.64
23	303	对个人和家庭的补助	94.31	94.31	
24	30302	退休费	88.97	88.97	
25	30305	生活补助	2.38	2.38	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	2.96	2.96	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

预算年度：2022

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

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

预算年度：2022

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

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

预算年度：2022

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	1.9	1.9		
2	“三公”经费小计	1.90	1.90		
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	1.90	1.90		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.90	1.90		
9	三、公务接待费				

秦皇岛开发区燕山大学附属中学 2022 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，现将秦皇岛开发区燕山大学附属中学 2022 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：

普通高中教育教学。

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
秦皇岛开发区燕山大学附属中学	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，目前我省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

本年安排三公经费预算 1.9 万元，较上年增加 1.9 万元。增加原因，2022 年新购买公务用车 1 辆。

五、预算绩效信息

1、（提前下达）（燕大附中）秦财教[2021]612号2022年中央学生资助补助经费（直达资金）（免学费）绩效目标表

绩效目标	1. 对贫困学生进行资助。 2. 按文件要求做好资助工作。 3. 及时做好助学金发放工作。				
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
产出指标	数量指标	资助人数	资助贫困家庭学生人数	≥8人	根据实际情况
	数量指标	项目执行率	项目执行进度	≥95%	工作要求
	质量指标	贫困生认定准确率	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
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	按规定时间完成	工作要求
	时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发放	按时间节点完成	工作要求
	成本指标	预算控制数	支付补助超预算	≤1万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	保障贫困学生健康成长	保障贫困学生心理健康发展	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	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	贫困学生满意度	调查中贫困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

2、（提前下达）（燕大附中）秦财教[2021]612号2022年中央学生资助补助经费（直达资金）（助学金）绩效目标表

绩效目标	1. 对贫困学生进行资助。 2. 按文件要求做好资助工作。 3. 及时做好助学金发放工作。				
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
产出指标	数量指标	资助人数	资助贫困家庭学生人数	≥200人	根据实际情况
	数量指标	项目执行率	项目执行进度	≥95%	工作要求
	质量指标	贫困生认定准确率	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
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	按规定时间完成	工作要求
	时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发放	按时间节点完成	工作要求
	成本指标	预算控制数	支付补助超预算	≤26万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	保障贫困学生健康成长	保障贫困学生心理健康发展	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	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	贫困学生满意度	调查中贫困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

3、（燕大附中）2017 燕大附中学生公寓、旧教学楼防水工程尾款绩效目标表

绩效目标	1. 工程验收完成，使用正常。 2. 按要求支付尾款。 3. 改善学生学习、居住环境。				
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	工程数量	防水工程面积	≥4500 平方米	工作计划
	质量指标	建筑质量合格率	工程质量合格的数量占总数量的比率	100%	合同、目标计划值
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥95%	工作要求
	成本指标	不超预算	支付尾款不超预算	≤1.92 万元	根据预算
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	可持续发挥作用最低年限	≥5 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	美化校园环境	改善学校办学条件，保障教育教学工作正常开展	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师生人数的比率	≥95%	工作要求

4、（燕大附中）2020年燕大附中教学楼改造工程尾款绩效目标表

绩效目标	1. 工程验收完成，使用正常。 2. 按要求支付尾款。 3. 改善教学环境，提升教学质量。				
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	施工内容	改造工程施工项目数量	≥7 项	工作计划，合同
	质量指标	验收合格率	施工验收合格的数量占施工总数量的比率	100%	工作要求
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥95%	工作要求
	成本指标	工程完成及时率	支付尾款不超预算	≤11 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用年限	可持续发挥作用最低年限	≥5 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障教学工作正常开展	改善学校办学条件，保障教育教学工作正常开展	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师生人数的比率	≥95%	工作要求

5、（燕大附中）2021 年安装防撞升降桩工程尾款绩效目标表

绩效目标	1. 按照合同，完成质量验收。 2. 根据质量验收情况，进行质保金支付。 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	安装数量	安装防撞升降桩数量	按计划及合同完成安装数量	按计划及合同完成安装数量
	质量指标	验收质量合格率	验收质量合格的数量占验收总数量的比率	100%	工作要求
	时效指标	项目完成及时率	依据合同约定时间按时完成施工项目数与总项目数比值	100%	目标计划值
	成本指标	不超预算	支付尾款不超预算金额	≤2 万元	根据预算、合同
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用年限	可持续发挥作用最低年限	≥10 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高学校安全保障水平	学校整体安全保障水平显著提高	显著提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	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%	调查问卷、目标计划值

6、（燕大附中）2021 年奖励性绩效工资增量绩效目标表

绩效目标	1. 及时发放绩效工资增量部分。 2. 准确发放绩效工资增量部分。 3. 保障教师工作积极性。				
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	符合发放的人数	实际发放人数	136 人	根据秦开管委会议纪要（秦开专纪[2020]26 号）精神
	质量指标	按标准发放	实际享受奖励人数占应享受奖励政策的人数的比例	≥95%	工作要求，目标计划值
	时效指标	及时发放	按照资金计划完成奖励金支付	按规定完成奖励金支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	预算控制数	绩效奖励款不超预算	≤170 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	鼓励职工积极工作	职工对工作的积极态度是否明显	有效提高	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意度	职工的满意度	≥95%	目标计划值

7、（燕大附中）2021 年教学楼体育场改造工程尾款绩效目标表

绩效目标	1. 工程验收完成，使用正常。 2. 按要求支付尾款。 3. 改善教学环境，提高教学质量。				
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	施工内容	改造工程施工项目数量	≥5 项	工作计划，合同
	质量指标	验收合格率	施工验收合格的数量占施工总数量的比率	100%	工作要求
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥95%	工作要求
	成本指标	预算控制数	支付尾款不超预算	≤6 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用年限	可持续发挥作用最低年限	≥5 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障教学工作正常开展	改善学校办学条件，保障教育教学工作正常开展	效果良好	《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师生人数的比率	≥95%	工作要求

8、（燕大附中）办公家具绩效目标表

绩效目标	1. 替换老旧课桌椅。 2. 购置课桌椅用于 2022 扩招的新生，满足上课需要。 3. 提升学校的办学条件。				
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	购置数量	新增购置数量	110 套	工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	工作要求
	时效指标	购置完成及时率	购置完成及时率	100%	工作要求
	成本指标	不超预算	购置款不超预算	≤2.31 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	可持续发挥作用最低年限	≥5 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升办学条件	提升学校的办学条件	很好的提升	工作要求
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师生人数的比率	≥95%	工作要求

9、（燕大附中）草坪绿化及树木重剪绩效目标表

绩效目标	1. 对校内植物及时进行浇水、施肥、打药、小枝叶进行修剪，对干枯的花进行补种。 2. 定期对校内甬道、操场上的杂草进行清除、运输。 3. 对有安全隐患的树木去头，起到美化校园环境，降低安全隐患的作用。				
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	绿化工作量	按要求完成所有绿化重剪工作	100%	工作计划
	质量指标	绿化、重剪质量合格率	绿化及重剪质量合格的数量占总数量的比率	100%	工作要求
	时效指标	完成及时率	计划工作完成及时率	≥95%	工作要求
	成本指标	预算控制数	购置款不超预算	≤8.9 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	项目实施可持续使用年限	≥1 年	工作要求
	社会效益指标	美化校园环境	美化校园环境	效果良好	工作要求
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师生人数的比率	≥95%	工作要求

10、（燕大附中）电器设备绩效目标表

绩效目标	1. 购置食堂用的和面机、冰箱，满足食堂日常备餐需要。 2. 替换老旧设备，提高工作效率，降低安全隐患。 3. 提升学校的办学条件。				
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	计划购置完成率	新增购置数量与预计购置数量的比值	100%	工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	工作要求
	时效指标	购置完成及时率	购置完成及时率	100%	工作要求
	成本指标	预算控制数	提升办学条件	≤3.4 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用年限	可持续发挥作用最低年限	≥5 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升办学条件	提升学校的办学条件	有效提升	工作要求
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师生人数的比率	≥95%	工作要求

11、（燕大附中）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	覆盖率	上保险人数与全体教职工人数比值	100%	《政策文件》、学校教职工实际人数
	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	2022年10月31日前	《政策文件》、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	≤0.68万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	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
	社会效益指标	加强教职工归属感	通过缴纳教职工责任险，进一步增强教职工归属感	保障教职工队伍稳定	《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	≥0.95%	调查问卷

12、（燕大附中）垃圾清运处理费绩效目标表

绩效目标	1. 保障学校的生活垃圾运输到制定的场所进行处理。 2. 减少滋生细菌，保护学生健康。 3. 美化校园环境。				
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	清运数量	日产垃圾数量	≥1 车	工作计划
	质量指标	垃圾清运率	垃圾清运数量占总量比例	100%	工作要求
	时效指标	垃圾清运完成及时率	垃圾日产日清	100%	工作要求
	成本指标	预算控制数	垃圾清运处理费不超预算金额	≤4.46 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用时间	≥1 年	工作要求
	社会效益指标	改善师生生活环境	减少滋生细菌，保护师生健康	有效改善	工作要求
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师生人数的比率	≥95%	工作要求

13、（燕大附中）零星维修费绩效目标表

绩效目标	1. 保障学校校舍、管道、门窗的正常使用。 2. 保障电气设备、网络设备、监控设备的正常使用。 3. 保障体育馆场地的正常使用。				
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	维修工程量	按要求完成所有工程	100%	工作计划
	质量指标	施工质量合格率	施工质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	工作要求
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥95%	工作要求
	成本指标	预算控制数	支付尾款不超预算	≤21.78 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障设备、设施正常运转	保障设备、设施正常运转	工作要求
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师生人数的比率	≥95%	工作要求

14、（燕大附中）实验楼卫生间改造绩效目标表

绩效目标	1. 修整老旧卫生间。 2. 满足学生日常需要。 3. 提升学校的办学环境。				
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	工程完成率	完工工程占工程总量的比例	100%	工作计划
	质量指标	建筑质量合格率	工程质量合格的数量占工程总数量的比率	100%	工作要求
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	工作要求
	成本指标	预算控制数	支付尾款不超预算	≤19 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用年限	可持续发挥作用最低年限	≥5 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障教学工作正常开展	改善学校办学条件，保障教育教学工作正常开展	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师生人数的比率	≥95%	工作要求

15、（燕大附中）退休教师独生子女父母奖励绩效目标表

绩效目标	1. 按照项目预算批复的要求，合理安排资金使用，保证预算支出进度。 2. 为退休教师发放退休教师独生子女父母奖励。 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	6 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	奖励人数目标完成率	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
	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
	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	按规定完成奖励金支出	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	工作完成时间	计划工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前	目标计划值
	成本指标	人均奖励标准	人均奖励发放标准	0.3 万元	《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	教师满意度	服务对象满意度	≥95%	工作要求

16、（燕大附中）网络服务费绩效目标表

绩效目标	1. 支付 3D 理、化、生虚拟实验室资源服务费，保证理、化、生实验正常开展。 2. 支付学科网教学资源服务费，为教学提供教育资源，支付联通网费，电信网费，满足学考及办公要求。 3. 及时为师生提供所需资源。				
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	支付项数	计划支付服务费完成率	4 项	工作要求
	质量指标	保障网络正常运行	保障网络正常运行	≥95%	工作要求
	时效指标	计划工作完成及时率	计划工作完成及时率	≥95%	工作要求
	成本指标	预算控制数	支付尾款不超预算	≤12 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	可持续使用年限	≥1 年	合同，目标计划值
	社会效益指标	提高教学质量	提高教学质量	有效提高	工作要求
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师生人数的比率	≥95%	工作要求

17、（燕大附中）校内助学金和特殊困难补助绩效目标表

绩效目标	1. 对贫困学生进行资助。 2. 按文件要求做好资助工作。 3. 及时做好助学金发放工作。				
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
产出指标	数量指标	资助人数	资助贫困家庭学生人数	≥90 人	根据实际情况
	数量指标	项目执行率	项目执行进度	≥95%	工作要求
	质量指标	贫困生认定准确率	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
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	及时进行评选	工作要求
	时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发放	及时发放	工作要求
	成本指标	预算控制数	支付补助超预算	≤10.2 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	保障贫困学生健康成长	保障贫困学生心理健康发展	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	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	贫困学生满意度	调查中贫困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

18、（燕大附中）校园文化绩效目标表

绩效目标	1. 保障每年的创城、创卫迎检，更换校园文化内容。 2. 确保每年的5月份学生18岁成人礼活动正常进行。 3. 展现学校的内涵，为师生提供良好的文化环境，体现学校的教育功能。				
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	计划完成率	校园文化实施地点	100%	工作计划
	质量指标	施工质量合格率	施工质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	工作要求
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥95%	工作要求
	成本指标	不超预算	支付尾款不超预算	≤10万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	可持续使用年限	≥3年	工作要求
	社会效益指标	美化校园环境	美化校园环境	效果良好	工作要求
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师生人数的比率	≥95%	工作要求

19、（燕大附中）信息网络构建绩效目标表

绩效目标	1. 购置电脑等以满足教育教学及安全的需要。 2. 保证教育教学正常进行，保障学生安全。 3. 购置设备符合要求。				
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	计划购置完成率	新增购置数量与预计购置数量的比值	100%	工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	工作要求
	时效指标	购置完成及时率	购置完成及时率	100%	工作要求
	成本指标	预算控制数	购置款不超预算	≤48 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用年限	可持续发挥作用最低年限	≥5 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升办学条件	提升学校的办学条件	有效提升	工作要求
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师生人数的比率	≥95%	工作要求

20、（燕大附中）信息网络构建二绩效目标表

绩效目标	1. 购置电脑等以满足教育教学及安全的需要。 2. 保证教育教学正常进行，保障学生安全。 3. 购置设备符合要求。				
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	计划购置完成率	新增购置数量与预计购置数量的比值	100%	工作要求
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	工作要求
	时效指标	购置完成及时率	购置完成及时率	100%	工作要求
	成本指标	预算控制数	购置款不超预算	≤53.75 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用年限	可持续发挥作用最低年限	≥5 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升办学条件	提升学校的办学条件	有限提升	工作要求
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师生人数的比率	≥95%	工作要求

21、（燕大附中）学生公寓管理劳务费绩效目标表

绩效目标	1. 保障学校电器设备正常运转。 2. 保障学校公寓正常秩序。 3. 提升办学环境。				
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	用工人数	用工人数	7 人	目标计划值，合同
	质量指标	人员专业率	合格人员数量占总量比例	≥98%	目标计划值，工作要求
	质量指标	人员出勤率	合格人员数量占总量比例	≥95%	目标计划值，工作要求
	时效指标	计划工作完成及时率	计划工作及时完成的数量与总工作数量的比值	≥90%	工作要求
	成本指标	购置款不超预算	支付款项不超预算资金金额得满分，支付款项超过预算金额不得分	≤28.9 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	服务年限	提供劳务时长	≤1 年	工作要求
	社会效益指标	保障学生公寓正常秩序	对住校生进行管理	很好保障	工作要求
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师生人数的比率	≥95%	工作要求

22、（燕大附中）助学金区级配套绩效目标表

绩效目标	1. 对贫困学生进行资助。 2. 按文件要求做好资助工作。 3. 及时做好助学金发放工作。				
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
产出指标	数量指标	资助人数	资助贫困家庭学生人数	≥90 人	根据实际情况
	数量指标	项目执行率	项目执行进度	≥95%	工作要求
	质量指标	贫困生认定准确率	资助学生人数占贫困学生人数比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	≥95%	工作要求
	时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发放	≥95%	工作要求
	成本指标	预算控制数	支付补助超预算	≤10 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	保障贫困学生健康成长	保障贫困学生心理健康发展	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	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	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	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	工作要求

23、（燕大附中）专用材料绩效目标表

绩效目标	1. 购买日用消耗性材料，保障学校正常运转。 2. 购买体育用品，满足体育课及各项体育活动的正常开展。 3. 保障垃圾分类活动的正常推进及学校师生饮用水健康。				
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	计划购置完成率	新增购置数量与预计购置数量的比值	100%	工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	工作要求
	时效指标	购置完成及时率	购置完成及时率	100%	工作要求
	成本指标	预算控制数	购置款不超预算	≤18.1 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	提升办学条件	提升学校的办学条件	有效提升	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障教学工作正常开展	保障教学工作正常开展	有效保障	工作要求
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师生人数的比率	≥95%	工作要求

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛开发区燕山大学附属中学安排政府采购预算48.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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）								2022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	非财政拨款结转结余	
合计							48.00	48.00							48.00
秦皇岛开发区燕山大学附属中学小计							48.00	48.00							48.00
（燕大附中）信息网络构建	48.00	台式计算机	A02010104	批	1	48.00	48.00	48.00							48.00

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

七、国有资产信息

秦皇岛开发区燕山大学附属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

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

截止时间：2021-12-31

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**：是指各部门的公用经费，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。