

目录

秦皇岛经济技术开发区药马坊小学收支预算.....	2
一、单位预算收支总表.....	2
二、单位预算收入总表.....	5
三、单位预算支出总表.....	11
四、单位预算财政拨款收支总表.....	14
五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	24
八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
九、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药马坊小学 2022 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.....	41
七、国有资产信息.....	41
八、名词解释.....	42
九、其他需要说明的事项.....	42

秦皇岛经济技术开发区药马坊小学收支预算

一、单位预算收支总表

360027 秦皇岛经济技术开发区药马坊小学

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	327.71	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	251.05
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	37.65
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.82
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	

360027 秦皇岛经济技术开发区药马坊小学

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
			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	18.19
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	

360027 秦皇岛经济技术开发区药马坊小学

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
31	本年收入合计	327.71	本年支出合计	327.71
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	327.71	支出总计	327.71

二、单位预算收入总表

360027 秦皇岛经济技术开发区药

预算年度：2022

单位：万元

马坊小学

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	327.71	327.71	327.71							
2	205	教育支出	251.05	251.05	251.05							
3	20502	普通教育	241.85	241.85	241.85							
4	2050201	学前教育	6.00	6.00	6.00							
5	2050202	小学教育	235.85	235.85	235.85							
6	20509	教育费附加安排的支出	9.20	9.20	9.20							

360027 秦皇岛经济技术开发区药
马坊小学

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2050 901	农村 中小 学校 舍建 设	3.20	3.20	3.20							
8	2050 999	其他 教育 费附 加安 排的 支出	6.00	6.00	6.00							
9	208	社会 保障 和就 业支 出	37.6 5	37.6 5	37.6 5							
10	2080	行政	36.8	36.8	36.8							

360027 秦皇岛经济技术开发区药
马坊小学

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	事业 单位 养老 支出	5	5	5							
11	2080 502	事业 单位 离退 休	16.5 2	16.5 2	16.5 2							
12	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	20.3 3	20.3 3	20.3 3							
13	2080	抚恤	0.80	0.80	0.80							

360027 秦皇岛经济技术开发区药
马坊小学

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8											
14	2080 899	其他 优抚 支出	0.80	0.80	0.80							
15	210	卫生 健康 支出	20.8 2	20.8 2	20.8 2							
16	2100 7	计划 生育 事务	0.30	0.30	0.30							
17	2100 799	其他 计划 生育 事务 支出	0.30	0.30	0.30							
18	2101 1	行政 事业	20.5 2	20.5 2	20.5 2							

360027 秦皇岛经济技术开发区药

预算年度：2022

单位：万元

马坊小学

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
		单位医疗										
19	2101102	事业单位医疗	8.83	8.83	8.83							
20	2101103	公务员医疗补助	11.69	11.69	11.69							
21	221	住房保障支出	18.19	18.19	18.19							
22	22102	住房改革支出	18.19	18.19	18.19							
23	2210201	住房公积	18.19	18.19	18.19							

三、单位预算支出总表

360027 秦皇岛经济技术开发区
药马坊小学

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	327.71	311.63	16.08			
2	205	教育支出	251.05	235.27	15.78			
3	20502	普通教育	241.85	235.27	6.58			
4	2050201	学前教育	6.00		6.00			
5	2050202	小学教育	235.85	235.27	0.58			
6	20509	教育费附加安排的支出	9.20		9.20			
7	2050901	农村中小学校舍建设	3.20		3.20			
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00		6.00			
9	208	社会保障和就业支出	37.65	37.65				

360027 秦皇岛经济技术开发

预算年度：2022

单位：万元

区药马坊小学

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	20805	行政事业单位养老支出	36.85	36.85				
11	2080502	事业单位离退休	16.52	16.52				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33				
13	20808	抚恤	0.80	0.80				
14	2080899	其他优抚支出	0.80	0.80				
15	210	卫生健康支出	20.82	20.52	0.30			
16	21007	计划生育事务	0.30		0.30			
17	2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30			

360027 秦皇岛经济技术开发
区药马坊小学

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	21011	行政事业 单位医疗	20.52	20.52				
19	2101102	事业单位 医疗	8.83	8.83				
20	2101103	公务员医 疗补助	11.69	11.69				
21	221	住房保障 支出	18.19	18.19				
22	22102	住房改革 支出	18.19	18.19				
23	2210201	住房公积 金	18.19	18.19				

四、单位预算财政拨款收支总表

360027 秦皇岛经济技术开发区 预算年
药马坊小学 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	327.71	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	251.05	251.05		
6			六、科学技 术支出				

360027 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

药马坊小学

度：2022

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	37.65	37.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.82	20.82		
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				

360027 秦皇岛经济技术开发区
药马坊小学

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
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				

360027 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

药马坊小学

度：2022

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	18.19	18.19		
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				

360027 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

药马坊小学

度：2022

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	本年收入	327.71	本年支出	327.71	327.71		

360027 秦皇岛经济技术开发区
药马坊小学

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
	合计		合计				
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	327.71	支出总计	327.71	327.71		

五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360027 秦皇岛经济技术开发区药马坊小学

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	327.71	311.63	16.08
2	205	教育支出	251.05	235.27	15.78
3	20502	普通教育	241.85	235.27	6.58
4	2050201	学前教育	6.00		6.00
5	2050202	小学教育	235.85	235.27	0.58
6	20509	教育费附加安 排的支出	9.20		9.20
7	2050901	农村中小学校 舍建设	3.20		3.20
8	2050999	其他教育费附 加安排的支出	6.00		6.00
9	208	社会保障和就 业支出	37.65	37.65	
10	20805	行政事业单位 养老支出	36.85	36.85	
11	2080502	事业单位离退 休	16.52	16.52	
12	2080505	机关事业单位	20.33	20.33	

360027 秦皇岛经济技术开发区药马坊小学

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
		基本养老保险 缴费支出			
13	20808	抚恤	0.80	0.80	
14	2080899	其他优抚支出	0.80	0.80	
15	210	卫生健康支出	20.82	20.52	0.30
16	21007	计划生育事务	0.30		0.30
17	2100799	其他计划生育 事务支出	0.30		0.30
18	21011	行政事业单位 医疗	20.52	20.52	
19	2101102	事业单位医疗	8.83	8.83	
20	2101103	公务员医疗补 助	11.69	11.69	
21	221	住房保障支出	18.19	18.19	
22	22102	住房改革支出	18.19	18.19	
23	2210201	住房公积金	18.19	18.19	

六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360027 秦皇岛经济技术开发区药马坊小学

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	311.63	291.96	19.67
2	301	工资福利支出	274.92	274.92	
3	30101	基本工资	66.04	66.04	
4	30102	津贴补贴	11.68	11.68	
5	30103	奖金	9.27	9.27	
6	30107	绩效工资	51.27	51.27	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	20.33	20.33	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	8.83	8.83	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	11.69	11.69	
10	30112	其他社会保障 缴费	2.26	2.26	
11	30113	住房公积金	18.19	18.19	
12	30199	其他工资福利 支出	75.36	75.36	

360027 秦皇岛经济技术开发区药马坊小学

预算年度：

单位：万元

2022

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
13	302	商品和服务支出	19.67		19.67
14	30201	办公费	2.94		2.94
15	30216	培训费	1.24		1.24
16	30226	劳务费	12.00		12.00
17	30228	工会经费	1.65		1.65
18	30229	福利费	1.25		1.25
19	30299	其他商品和服务支出	0.59		0.59
20	303	对个人和家庭的补助	17.04	17.04	
21	30302	退休费	16.01	16.01	
22	30305	生活补助	0.80	0.80	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23	

七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360027 秦皇岛经济技术开发区药马坊小学

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。

八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360027 秦皇岛经济技术开发区药马坊小学

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。

九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360027 秦皇岛经济技术开发区药马坊小学

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	1.24	1.24		
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				

360027 秦皇岛经济技术开发区药马坊小学

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
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药马坊小学 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，现将秦皇岛经济技术开发区药马坊小学 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：实行小学义务教育，促进基础教育发展。

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 药马坊小学	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2022 年预算收入 327.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 327.71 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 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药马坊小学单位预算中支出预算总体情况。2022 年单位支出预算为 327.71 万元，其中基本支出 311.63 万元，包括人员经费 291.96 万元和日常公用经费 19.67 万元；项目支出 16.08 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算较 2021 年增加 12.95 万元，其中：基本支出增加 4.67 万元，主要是日常公用支出增加；项目支出增加 8.28 万元，主要是新增幼儿班办公经费和生均公用经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 19.67 万元，主要用于保障学校正常运转的办公费、工会经费、福利费、培训费、劳务费、公车运行维护费及其他商品和服务费支出等。

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 1.24 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，培训费 1.24 万元。

五、预算绩效信息

1、(药小)2021年(本级)改造维修费用工程尾款绩效目标表

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2021年(本级)改造维修费用工程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	改造维修面积	改造维修面积	≤1254.3平方米	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	质保合格率	质保期内是否出现质量问题	≥98%	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收是否符合要求	≥98%	《政策文件》、合同、目标计划值
	时效指标	经费支付及时性	经费结算及时性	年底完成支付	《政策文件》、合同、目标计划值
	时效指标	工程竣工及时率	工程按计划竣工及时性	≥3.2%	《政策文件》、合同、目标计划值
	成本指标	决算金额是否控制在预算内	决算金额是否超过预算额度	≤5万元	《政策文件》、合同、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	改造维修最低使用年限	改造维修最低使用年限	≥98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	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比	≥95%	目标计划值、调查问卷

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
			率		

2、(药小)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	保险人数	参加校方责任险人数	≤16 人	《政策文件》、目标计划值
	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
	时效指标	及时申请额度	及时根据发票开具情况，申请预算额度	发票开具完成，向财政部门报送用款计划申请额度	《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	≤0.08 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	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	享受政策人数满意度	调查中教师满意和较满意的数量占调查总教师人数的比率	≥98%	调查问卷

3、(药小)退休教师独生子女父母奖励绩效目标表

绩效目标			1.发放独生子女父母退休奖励 1 人。 2.待退休教师办完相关手续，及时发放 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	享受独生子女父母退休奖励人数	1 人	《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
	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	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	100%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	人均发放金额	独生子女父母退休奖励金额	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	符合	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人数满意度	调查中教师满意和较满意的数量占调查总教师人数的比率	≥98%	调查问卷、目标计划值
	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	≥95%	调查问卷、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
			较满意的数量占调查总人数的比率		

4、(药小)幼儿班办公经费绩效目标表

绩效目标			1.保障幼儿班教育教学工作顺利开展。 2.改善幼儿班教学环境。 3.提高幼儿园经费保障水平.		
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	幼儿班人数	年度内学校幼儿班人数	38 人	《政策文件》、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	≥98%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	购入物品使用效果	后期使用的效果	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	幼儿班公用经费的及时性	年底完成支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	决算金额是否控制在预算内	决算金额是否超过预算额度	≤1.12 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	完成幼儿园教育教学工作	完成幼儿园教育教学工作	完成幼儿园教育教学工作	《政策文件》、目标计划值
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%	调查问卷、目标计划值

5、(药小)幼儿生均公用经费绩效目标表

绩效目标			1.按照生均公用经费标准、要求合理使用资金 2.保障幼儿园正常运转、完成幼儿园保育教育活动 3.提高幼儿园经费保障水平		
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	幼儿班人数	年度内学校幼儿班人数	38 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	≥98%	《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	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	幼儿班公用经费的及时性	年底完成支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	决算金额是否控制在预算内	决算金额是否超过预算额度	0.88 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	完成幼儿园保育教育活动	完成幼儿园保育教育活动	保障幼儿园保育教育活动顺利开展	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	符合	《政策文件》、目标计划值
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%	调查问卷、目标计划值

6、(药小)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	年度内参加活动人数	≤38 人	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	数量指标	举办教学活动次数	举办教学活动次数	≥1 次	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	数量指标	举办德育活动次数	举办德育活动次数	≥1 次	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	质量指标	活动学生人数比例	参加活动人数占学生总数比例	≥95%	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	数量指标	活动获奖人数	活动获奖人员	≤38 人	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	时效指标	经费支付及时率	反应经费使用的及时性	年底完成支付	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	成本指标	决算金额是否控制在预算内	反应决算金额是否超过预算额度	≤0.5 万元	《政策文件》、目标计划值、历史标准
效益指标	可持续影响指标	学生全面发展	通过各项活动，学生获得幸福感，并在活动中提升各种能力。	学生整体素质得以提升，体质健康得到发展、思想道德得到提高	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	社会效益指标	保障执行国家政策法规	保障学生享受义务教育	保障学生享受义务教育	《政策文件》、目标计划值、历史标准

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	享受政策人数满意度	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%	调查问卷、目标计划值

7、(提前下达) 秦财教[2021]574号 2022年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

绩效目标			1.保障幼儿班教育教学工作顺利开展。 2.改善幼儿班教学环境。 3.提高幼儿园经费保障水平.		
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	幼儿班人数	年度内学校幼儿班人数	38人	《政策文件》、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	≥98%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	购入物品使用效果	后期使用的效果	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	幼儿班公用经费的及时性	年底完成支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	决算金额是否控制在预算内	决算金额是否超过预算额度	≤4万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	完成幼儿园教育教学工作	完成幼儿园教育教学工作	完成幼儿园教育教学工作	《政策文件》、目标计划值
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	≥98%	调查问卷、目标计划值

8、(药小) 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	≥536 平方米	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	取暖效果	学校取暖期的取暖效果	良好	《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
	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
	成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	≤112 元/平方米	《政策文件》、目标计划值
效益指标	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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	调查问卷、目标计划值

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛经济技术开发区药马坊小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

360027 秦皇岛经济技术开发区药马坊小学

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）							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	

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药马坊小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

360027 秦皇岛经济技术开发区药马坊小学

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。

