

2022 年秦皇岛经济技术开发区第四中学收支预算

一、2022 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.....	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、2022 年单位预算公开情况

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.....	18
6.政府采购预算情况.....	31
7.国有资产信息.....	31
8.名词解释.....	32
9.其他需要说明的事项.....	32

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：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	2089.39	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	1764.09
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	148.14
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	105.10
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	

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	72.06
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	2089.39	本年支出合计	2089.39
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2089.39	支出总计	2089.39

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：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	2089.39	2089.39	2089.39							
2	205	教育支出	1764.09	1764.09	1764.09							
3	20502	普通教育	1736.73	1736.73	1736.73							
4	2050203	初中教育	1736.73	1736.73	1736.73							
5	20509	教育费附加安排的支出	27.36	27.36	27.36							
6	2050903	城市中小学校舍建设	1.82	1.82	1.82							
7	2050904	城市中小学教学设施	15.54	15.54	15.54							
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	10.00							
9	208	社会保障和就业支出	148.14	148.14	148.14							
10	20805	行政事业单位养老支出	148.14	148.14	148.14							
11	2080502	事业单位离退休	51.98	51.98	51.98							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.16	88.16	88.16							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00							

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

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
14	210	卫生健康支出	105.10	105.10	105.10							
15	21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.30							
16	2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	0.30							
17	21011	行政事业单位医疗	104.80	104.80	104.80							
18	2101102	事业单位医疗	48.04	48.04	48.04							
19	2101103	公务员医疗补助	56.76	56.76	56.76							
20	221	住房保障支出	72.06	72.06	72.06							
21	22102	住房改革支出	72.06	72.06	72.06							
22	2210201	住房公积金	72.06	72.06	72.06							

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：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	2089.39	1987.03	102.36			
2	205	教育支出	1764.09	1662.03	102.06			
3	20502	普通教育	1736.73	1662.03	74.70			
4	2050203	初中教育	1736.73	1662.03	74.70			
5	20509	教育费附加安排的支出	27.36		27.36			
6	2050903	城市中小学校舍建设	1.82		1.82			
7	2050904	城市中小学教学设施	15.54		15.54			
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
9	208	社会保障和就业支出	148.14	148.14				
10	20805	行政事业单位养老支出	148.14	148.14				
11	2080502	事业单位离退休	51.98	51.98				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.16	88.16				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
14	210	卫生健康支出	105.10	104.80	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	104.80	104.80				
18	2101102	事业单位医疗	48.04	48.04				

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

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	56.76	56.76				
20	221	住房保障支出	72.06	72.06				
21	22102	住房改革支出	72.06	72.06				
22	2210201	住房公积金	72.06	72.06				

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：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	2089.39	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	1764.09	1764.09		
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	148.14	148.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	105.10	105.10		
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				

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

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	72.06	72.06		
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	2089.39	本年支出合计	2089.39	2089.39		
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	2089.39	支出总计	2089.39	2089.39		

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：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	2089.39	1987.03	102.36
2	205	教育支出	1764.09	1662.03	102.06
3	20502	普通教育	1736.73	1662.03	74.70
4	2050203	初中教育	1736.73	1662.03	74.70
5	20509	教育费附加安排的支出	27.36		27.36
6	2050903	城市中小学校舍建设	1.82		1.82
7	2050904	城市中小学教学设施	15.54		15.54
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00
9	208	社会保障和就业支出	148.14	148.14	
10	20805	行政事业单位养老支出	148.14	148.14	
11	2080502	事业单位离退休	51.98	51.98	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.16	88.16	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
14	210	卫生健康支出	105.10	104.80	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	104.80	104.80	
18	2101102	事业单位医疗	48.04	48.04	
19	2101103	公务员医疗补助	56.76	56.76	

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

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	72.06	72.06	
21	22102	住房改革支出	72.06	72.06	
22	2210201	住房公积金	72.06	72.06	

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：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	1987.03	1732.41	254.62
2	301	工资福利支出	1681.75	1681.75	
3	30101	基本工资	362.26	362.26	
4	30102	津贴补贴	47.85	47.85	
5	30103	奖金	49.44	49.44	
6	30107	绩效工资	273.13	273.13	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.16	88.16	
8	30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	48.04	48.04	
10	30111	公务员医疗补助缴费	56.76	56.76	
11	30112	其他社会保障缴费	12.30	12.30	
12	30113	住房公积金	72.06	72.06	
13	30199	其他工资福利支出	663.75	663.75	
14	302	商品和服务支出	254.62		254.62
15	30201	办公费	9.74		9.74
16	30208	取暖费	160.50		160.50
17	30216	培训费	6.79		6.79
18	30226	劳务费	56.40		56.40
19	30228	工会经费	9.05		9.05

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

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	6.94		6.94
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	3.30		3.30
23	303	对个人和家庭的补助	50.66	50.66	
24	30302	退休费	49.31	49.31	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	1.35	

单位预算政府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：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

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

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

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

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				
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	1.9	1.9		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.9	1.9		
9	三、公务接待费				

秦皇岛经济技术开发区第四中学 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，现将秦皇岛经济技术开发区第四中学 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：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，目前本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。

本年度预算总收入 2089.39 万元；本年预算总支出 2089.39 万元，其中：基本支出 1987.03 万元，项目支出 102.36 万元。

本年度较上年度预算总收入增加 29.82%；预算总支出增加 29.82%，其中基本支出增加 31.82%，项目支出增加 0.27%。

三、机关运行经费安排情况

本年度安排运行经费 1987.03 万元，其中：人员经费 1732.41 万元，公用经费 254.62 万元。

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 1.9 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 1.9 万元。

五、预算绩效信息

1、（四中）2021年安装防撞升降桩尾款绩效目标表

绩效目标	1. 执行采购合同，履行购置防撞升降桩项目相关责任义务。 2. 确保防撞升降桩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	购置数量	购置防撞升降桩数量	20 个	目标计划值
	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%	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	不超预算金额	支付尾款不超预算金额	≤2.24 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

2、（四中）2021 年食堂二楼改造尾款绩效目标表

绩效目标	1. 改造食堂二楼，改善办学条件。 2. 满足办公需要 3. 确保改造项目质量符合合同质量要求。				
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	改造面积	工程改造面积	≥400 平方米	目标计划值
	数量指标	增加房间数	增加房间数	11 间	目标计划值
	质量指标	项目验收合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	目标计划值
	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	不超预算金额	支付尾款不超预算金额	≤1.82 万元	目标计划值
效益指标	可持续影响指标	项目持续使用时间（年）	项目持续使用时间（年）	≥10 年	目标计划值
	社会效益指标	提高学校办学条件	学校整体办学条件显著提高	显著提高	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	调查中教职工满意数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

3、（四中）UPS 不间断电源绩效目标表

绩效目标	1. 保障中考期间英语听力系统的顺利进行 2. 保障中考期间语音播报系统的顺利进行 3. 确保 UPS 不间断电源质量符合合同质量要求。				
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	购置数量	购置数量	≥4 组	目标计划值
	质量指标	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	项目完成率	在计划时间内完成得满分，未在计划时间内完成，酌情扣分。	2022 年 6 月 30 日前	目标计划值
	成本指标	完成购买时间	支付款不超预算金额	≤3.3 万元	根据预算、合同
效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用时间（年）	项目发挥作用时间（年）	≥5 年	目标计划值
	社会效益指标	保障中考	保障中考顺利进行	效果显著	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中教职工及学生满意数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

4、（四中）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. 保障残疾生享受义务教育 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	按照工作计划完成各项工作经费使用合规率	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	计划任务完成及时率	按照工作计划完成各项工作	≥90%	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/每人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	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
	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	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

5、（四中）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	参加保险人数	参加校方责任险人数	94 人	《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
	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	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	≤0.47 万元	《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	《政策文件》、《参保合同》、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，进一步增强教职工归属感	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	≥95%	调查问卷

6、（四中）贫困生校服绩效目标表

绩效目标	1. 保障贫困生享受社会福利权益。 2. 保障贫困生依法享受义务教育。 3. 及时完成校服采购及发放。				
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	受资助贫困生人数	11 人	《政策文件》、目标计划值
	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	任务完成及时率	依据工作计划时间按时完成任务数与总任务数比值	100%	目标计划值
	成本指标	学生校服费标准	学生校服标准（万元/每人）	0.04 万元/每人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	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	学生满意度	调查中中学生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

7、（四中）人才公寓住房补贴绩效目标表

绩效目标	1. 合理安排资金使用，保证资金支付进度。 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	补贴人数	享受住房补贴人数	7 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补贴发放完成率	足额享受补贴人员占应享受补贴人员数比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	发放及时率	工作计划时点前完成	2022 年 12 月 31 日前	目标计划值
	成本指标	住房补贴成本	个人住房补贴成本不超预算	≤1.13 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	政策持续发挥作用期限	持续发挥人才安居工程补贴政策影响力	≥1 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	加强教职工归属感	通过发放教职工住房补贴，进一步增强教职工归属感	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	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%	调查问卷、目标计划值

8、（四中）水费绩效目标表

绩效目标	1. 保障正常教育教学的需要。 2. 保障校园相关工作正常开展 3. 及时、足额支付水费				
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	购水数量	购水数量每吨 5.07 元	≥7000 吨	目标计划值
	质量指标	质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	目标计划值
	时效指标	费用支付及时率	依据约定时间按时完成支付	≥90%	目标计划值
	成本指标	不超预算金额	支付不超预算金额	≤4 万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校相关工作正常开展	有效保障	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

9、（四中）图书绩效目标表

绩效目标	1. 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。 2. 满足用师生借阅，增加学生的阅读量。 3. 及时完成图书购置工作				
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	图书购置数量	学校图书馆购置图书数量	≥3000 册	《政策文件》、目标计划值
	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
	质量指标	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
	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	图书购置成本不超预算	图书购置成本不超预算	≤10 万元	目标计划值
效益指标	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	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	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%	调查问卷、目标计划值

10、（四中）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
	时效指标	工作完成时间	计划工作完成时间	2022 年 6 月 30 日前	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/每人	《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	保障退休教师享受独生子女政策满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

11、（四中）校园文化氛围绩效目标表

绩效目标	1. 对各功能室及求是楼进行文化氛围建设 2. 更好地发挥文化育人功能 3. 陶冶了师生情操				
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	文化区域布置	文化区域布置数量	≥2 处	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	购置质量合格的数量占总数量的比例质量合格率	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	布置完成及时率	布置工作完成及时率	≥95%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	总成本	总成本	≤10 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用时间（年）	项目发挥作用时间（年）	≥5 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	发挥文化育人功能	发挥文化育人功能	有效	《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	≥95%	调查问卷

12、（四中）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	≥1000 人	《政策文件》、目标计划值
	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	≥3 次	《政策文件》、目标计划值
	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	计划活动举办及时率	按计划举办活动数量与总活动数量比值	≥90%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	活动成本	活动成本不超预算标准	≤3 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	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	有效	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	丰富学生课余时间	丰富学生课余时间	有效	《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%	问卷调查、目标计划值

13、（提前下达）秦财教[2021]608号2022年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

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	≥1100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	65万元	《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%	问卷调查、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第四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

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）								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	

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1018.577388万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为13.3万元，分别为UPS不间断电源3.3万元，图书10万元，单项类别均未达到政府采购限额，故未列入政府采购预算，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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	299.6 平方米	136.575406
通用设备	555	427.3092
专用设备	149	110.0769
家具和用具	6405	272.4737
图书、档案		72.142182

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

