

| | |
|-----------------------------------|----|
| 秦皇岛经济技术开发区深河中学收支预算 | 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 | 10 |
| 单位预算财政拨款收支总表 | 13 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | 19 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 21 |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 | 23 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 24 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 | 25 |
| 秦皇岛经济技术开发区深河中学 2023 年单位预算信息公开情况说明 | 27 |
| 一、单位职责及机构设置情况 | 27 |
| 二、单位预算安排的总体情况 | 27 |
| 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 | 28 |
| 六、政府采购预算情况 | 57 |
| 七、国有资产信息 | 57 |
| 八、名词解释 | 58 |
| 九、其他需要说明的事项 | 58 |

二十二、秦皇岛经济技术开发区深河中学收支预算

单位预算收支总表

360028 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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 | 1844.25 | 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 | 1429.70 |
| 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 | 204.90 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 141.91 |
| 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 | |

360028 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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 | 96.38 |
| 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 | |

360028 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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 | 1844.25 | 本年支出合计 | 1872.89 |
| 33 | 上年结转结余 | 28.64 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 1872.89 | 支出总计 | 1872.89 |

360028 秦皇岛经济技术开发区深
河中学

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 |
| | | 学校 舍建 设 | | | | | | | | | | |
| 7 | 2050 902 | 农村 中小 学教 学设 施 | 1.44 | | | | | | | | | 1.44 |
| 8 | 2050 999 | 其他 教育 费附 加安 排的 支出 | 25.6 1 | 16.0 0 | 16.0 0 | | | | | | | 9.61 |
| 9 | 208 | 社会 保障 和就 | 204. 90 | 204. 90 | 204. 90 | | | | | | | |

360028 秦皇岛经济技术开发区深
河中学

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 |
| | | 业支 出 | | | | | | | | | | |
| 10 | 2080 5 | 行政 事业 单位 养老 支出 | 204. 90 | 204. 90 | 204. 90 | | | | | | | |
| 11 | 2080 502 | 事业 单位 离退 休 | 76.3 9 | 76.3 9 | 76.3 9 | | | | | | | |
| 12 | 2080 505 | 机关 事业 单位 基本 养老 保险 | 128. 51 | 128. 51 | 128. 51 | | | | | | | |

360028 秦皇岛经济技术开发区深
河中学

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 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 缴费 支出 | | | | | | | | | | |
| 13 | 210 | 卫生 健康 支出 | 141. 91 | 141. 91 | 141. 91 | | | | | | | |
| 14 | 2101 1 | 行政 事业 单位 医疗 | 141. 91 | 141. 91 | 141. 91 | | | | | | | |
| 15 | 2101 102 | 事业 单位 医疗 | 64.2 6 | 64.2 6 | 64.2 6 | | | | | | | |
| 16 | 2101 103 | 公务 员医 疗补 助 | 77.6 5 | 77.6 5 | 77.6 5 | | | | | | | |
| 17 | 221 | 住房 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | | | | | | | |

360028 秦皇岛经济技术开发区深
河中学

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 |
| | | 保障 支出 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | |
| 18 | 2210 2 | 住房 改革 支出 | 96.3 8 | 96.3 8 | 96.3 8 | | | | | | | |
| 19 | 2210 201 | 住房 公积 金 | 96.3 8 | 96.3 8 | 96.3 8 | | | | | | | |

单位预算支出总表

360028 秦皇岛经济技术开发区
深河中学

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 | 1872.89 | 1806.93 | 65.96 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1429.70 | 1363.74 | 65.96 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1375.86 | 1363.74 | 12.12 | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1375.86 | 1363.74 | 12.12 | | | |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 53.84 | | 53.84 | | | |
| 6 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 26.79 | | 26.79 | | | |
| 7 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 1.44 | | 1.44 | | | |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 25.61 | | 25.61 | | | |
| 9 | 208 | 社会保障 | 204.90 | 204.90 | | | | |

360028 秦皇岛经济技术开发区
 区深河中学

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 | 204.90 | 204.90 | | | | |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 76.39 | 76.39 | | | | |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.51 | 128.51 | | | | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 141.91 | 141.91 | | | | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 141.91 | 141.91 | | | | |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 64.26 | 64.26 | | | | |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 77.65 | 77.65 | | | | |

360028 秦皇岛经济技术开发区
深河中学

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 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 96.38 | 96.38 | | | | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 96.38 | 96.38 | | | | |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 96.38 | 96.38 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

360028 秦皇岛经济技术开发区 预算年度

单位：万元

深河中学 : 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 | 1844.25 | 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 | 1429.70 | 1429.70 | | |
| 6 | | | 六、科学技 术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅 | | | | |

360028 秦皇岛经济技术开发区 预算年度
 滨河中学 : 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 |
| | | | 游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 204.90 | 204.90 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 141.91 | 141.91 | | |
| 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 | | | | |

360028 秦皇岛经济技术开发区 预算年度
 深河中学 : 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 |
| 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出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 96.38 | 96.38 | | |

360028 秦皇岛经济技术开发区 预算年度
 滨河中学 : 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 |
| 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 | | | | |

360028 秦皇岛经济技术开发区 预算年度
 深河中学 : 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 |
| | | | 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 | 1844.25 | 本年支出 合计 | 1872.89 | 1872.89 | | |
| 33 | 年初财政 拨款结转 | 28.64 | 年末财政 拨款结转 | | | | |

360028 秦皇岛经济技术开发区 预算年度
 滨河中学 : 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 |
| | 和结余 | | 和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 28.64 | | | | | |
| 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 | 1872.89 | 支出总计 | 1872.89 | 1872.89 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360028 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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 | 1872.89 | 1806.93 | 65.96 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1429.70 | 1363.74 | 65.96 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1375.86 | 1363.74 | 12.12 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1375.86 | 1363.74 | 12.12 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安 排的支出 | 53.84 | | 53.84 |
| 6 | 2050901 | 农村中小学校 舍建设 | 26.79 | | 26.79 |
| 7 | 2050902 | 农村中小学教 学设施 | 1.44 | | 1.44 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附 加安排的支出 | 25.61 | | 25.61 |
| 9 | 208 | 社会保障和就 业支出 | 204.90 | 204.90 | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 204.90 | 204.90 | |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退 休 | 76.39 | 76.39 | |

360028 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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 | 128.51 | 128.51 | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 141.91 | 141.91 | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 141.91 | 141.91 | |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 64.26 | 64.26 | |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 77.65 | 77.65 | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 96.38 | 96.38 | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 96.38 | 96.38 | |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 96.38 | 96.38 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360028 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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 | 1806.93 | 1746.22 | 60.71 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1668.52 | 1668.52 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 446.98 | 446.98 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 80.79 | 80.79 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 67.10 | 67.10 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 372.45 | 372.45 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.51 | 128.51 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.26 | 64.26 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 77.65 | 77.65 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.18 | 10.18 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 96.38 | 96.38 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 324.22 | 324.22 | |

360028 秦皇岛经济技术开发区深河中学

预算年度：

单位：万元

2023

| 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 | 60.71 | | 60.71 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.36 | | 5.36 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 8.72 | | 8.72 |
| 16 | 30226 | 劳务费 | 21.01 | | 21.01 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 11.63 | | 11.63 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 8.89 | | 8.89 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.90 | | 1.90 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.20 | | 3.20 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 77.70 | 77.70 | |
| 22 | 30302 | 退休费 | 73.60 | 73.60 | |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 2.38 | 2.38 | |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.72 | 1.72 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360028 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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

360028 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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

360028 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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 |
| 1 | 合计 | 10.62 | 10.62 | | |
| 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 | | | | |

360028 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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 | 1.90 | 1.90 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |

秦皇岛经济技术开发区深河中学 2023 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深河中学 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 深河中学 | 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，目前我区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，2023 年预算收入 1844.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1844.25 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深河中学预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 1872.89 万元，其中基本支出 1806.93 万元，包括人员经费 1746.22 万元和日常公用经费 60.71 万元；项目支出 65.96 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算较 2022 年增加 126.77 万元，其中：基本支出增加 168.52 万元，主要是工资调整并补发；项目支出减少 41.75 万元，主要是教育费附加项目金额减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 60.71 万元，主要用于保证学校正常运转的学生学习活动相关费用、办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、专用材料、水电费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

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、（深河中学）2021 年安装升降防撞桩绩效目标表

| 绩效目标 | | | <p>1.执行采购合同，履行购置防撞升降桩项目相关责任义务。</p> <p>2.确保防撞升降桩质量符合合同质量要求。</p> <p>3.保障学校教职工、学生校内活动安全，防范安全事故。</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 | 购置数量 | 购置防撞升降桩数量 | 10 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 | 按合同约定时间支付款项 | 依据合同约定时间按时完成尾款支付 | 按合同规定的时间支付 | 合同 |
| | 成本指标 | 不超预算金额 | 支付尾款不超预算金额 | ≤1.42 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 | ≥6 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 | ≥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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
| | | | 比率 | | |

2、（深河中学）2021 年学生广播操场地硬化、电力线路铺装、水泥平台维修尾款绩效目标表

| 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.确保场地硬化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 | 场地硬化面积 | 场地硬化面积 | 4500 平方米 | 《政策文件》、合同、目标计划值 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 《政策文件》、合同、目标计划值 |
| | 时效指标 | 施工完工及时率 | 按合同规定时限，完成学校修缮工作 | 100% | 《政策文件》、合同、目标计划值 |
| | 成本指标 | 场地硬化工程成本不超预算金额 | 场地硬化工程成本不超预算金额 | ≤10.8 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 | ≥6 年 | 《政策文件》、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》、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 |
|-------|-----------|-----------|-------------------------------|------|------------|
| 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 |

3、（深河中学）2021年移动板房教室尾款绩效目标表

| 绩效目标 | | | <p>1.改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展。</p> <p>2.确保板房建设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 | 板房建设面积 | 板房建设面积 | 160 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 | 完工及时率 | 按合同规定时限，完成学校建设工作 | 100% | 《政策文件》、合同、目标计划值 |
| | 成本指标 | 建设工程成本不超预算金额 | 板房建设工程成本不超预算金额 | 6.49 万元 | 《政策文件》、合同、目标计划值 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 建筑最低使用年限 | 建筑最低使用年限 | ≥6 年 | 《政策文件》、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》、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 | ≥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 |
|------|------|------|-------------|-----|---------|
| | | | 占调查总师生人数的比率 | | |

4、（深河中学）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 | ≥4000 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℃ | 《政策文件》、目标计划值、行业标准 |
| | 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 | ≤45 元/平方米 | 《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 |

| 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 |
|-------|-----------|---------|---------|------|------------|
| | | | | | 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 |

5、（深河中学）办公取暖费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.学校供暖面积不低于 4000 平方米，保供暖期内保障室内温度达标率 100% 2.保障供暖期不低于 5 个月，为在校师生提供温暖舒适的校园环境 3.保障学校供暖，为在校师生提供良好的办公学习环境 | | |
|------|------|---------|---|-----------|---|
| 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 | 供暖时间 | 学校取暖时间 | ≥5 个月 | 河北区义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、实施方案 |
| | 数量指标 | 供暖面积 | 保障学校办公取暖面积 | ≥4000 平方米 | 《政策文件》、目标计划值 河北区义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、实施方案 |
| | 质量指标 | 供暖温度达标率 | 保障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）（18℃），根据抽查得出结论。达标率=达标数/抽查总次数×100% | 100% | 中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998） |
| | 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 |

| 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 | 单位面积取暖成本 | 每平方米取暖面积支出标准 | ≤45 元/平方米 | 《政策文件》、目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校供暖, 为在校师生提供良好的办公学习环境 | 反映供暖保障情况, 提供良好舒适的办公学习环境 | 完成 | 《政策文件》、目标计划值 |
| | 社会效益指标 | 保障学校供暖, 持续改善办学条件 | 反映项目供暖保障情况不低于上年同期水平 | 完成 | 《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 | 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 |

6、（深河中学）残疾生公用经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.帮扶救助 2 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 | 2 人 | 《政策文件》、目标计划值 |
| | 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% | 《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 | 按照资金计划完成生均经费支出 | 12 月底前资金使用完毕 | 《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/每人/年 | 《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 | 完成 | 《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 |
|-------|-----------|---------------------|--|------|--------------|
| | 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改革, 促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局 | 完成 | 《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人数的比率 | ≥95% | 调查问卷、目标计划值 |

7、（深河中学）教学楼防水绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.按合同约定完成教学楼顶部防水工程，保障学校正常教学活动的进行 2. 防水工程验收合格，成本不超年初预算 3.通过项目实施，改善学校办学条件，能够令学校师生满意。 | | |
|-------|-----------|-----------|--|------------|---------|
| 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 | 防水面积 | 反映教学楼顶部修补防水的面积 | ≥845 平方米 | 合同约定 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 反映教学楼防水符合相关标准，符合验收条件。 | ≥108 元/平米 | 合同约定 |
| | 时效指标 | 工程竣工及时 | 反映工程完工情况，教学楼防水工程按合同约定及时完工 | 12 月 31 日前 | 合同约定 |
| | 成本指标 | 成本不超预算 | 反映工程建设的实际成本，工程成本不超过年初预算 | ≤9.2 万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥作用的期限 | 预计最低使用年限 | ≥5 年 | 实际使用情况 |
| | 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 | 年度计划 |
| 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 | ≥95% | 年度计划 |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
| | | | 人数的比率 | | |

8、（深河中学）教职工校方责任险绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.按照文件要求及时完成全部教职工参保工作 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 3.项目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 | | |
|------|------|---------|--|--------------|----------------------|
| 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 | 90 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 | 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 （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 $\times 100\%$ | $\geq 100\%$ | 《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 | 12 月 31 日前 | 《政策文件》、目标计划 |

| 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 |
|-------|-----------|------------|------------------------|-------------|---------------------|
| | | | | | 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 | 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 |
| | 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 |
| 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 |

9、（深河中学）篮球场地铺硅 PU 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.确保场地硬化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 | 场地铺设面积 | 场地铺设面积 | 1450 平方米 | 《政策文件》、合同、目标计划值 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 《政策文件》、合同、目标计划值 |
| | 时效指标 | 工程完工及时率 | 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 | 场地铺设工程成本不超预算金额 | 场地铺设工程成本不超预算金额 | ≤0.3 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 | ≥6 年 | 《政策文件》、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》、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 |
|-------|-----------|-----------|-------------------------------|------|------------|
| 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 |

10、（深河中学）贫困生校服绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.为 2 名贫困生发放夏、秋、冬季校服 2.贫困生认定准确、校服符合相关质量标准并验收合格 3. 项目有助于保障贫困学生享受义务教育，相关人员基本满意 | | |
|------|------|-----------|--|---------------------|--------------|
| 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 | 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 | 2 人 | 《政策文件》、目标计划值 |
| | 数量指标 | 资助内容 | .每名贫困生领用的校服数量 | 夏季校服、春秋校服、冬季校服各 1 套 | 《政策文件》、目标计划值 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 校服验收合格率 | 100% | 《政策文件》、目标计划值 |
| | 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 足额享受补助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 | 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 | 资金支付时间 | 按规定时间及时支付 | 12 月 31 日前 | 《政策文件》、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 | 0.05 万元/每人 | 《政策文件》、目标计划 |

| 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 |
|-------|-----------|--------------|--------------------------|------|--------------|
| | | | 人) | | 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、目标计划值 |

11、（深河中学）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 | 1 人 | 《政策文件》、目标计划值 |
| | 质量指标 | 补贴发放准确率 | 享受住房补贴满足标准 | 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 | 2023 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 | ≤1700 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 |
| | 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 | 《政策文件》、目标计划值 |
| | 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 | 效果良好 | 《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 |
|-------|-----------|-------|--------------------------|------|------------|
| | | | | | |
| 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 |

12、（深河中学）新建录播室绩效目标表

| 绩效目标 | | | <p>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。</p> <p>2.提高学校硬件建设，提高学校硬核条件</p> <p>3.改善学校办学条件，提高办学水平。</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 | 购置数量 | 新增购置录播设备及辅助设备 | 1套 | 合同、《政策文件》、目标计划值 |
| | 质量指标 | 检验合格率 | 购置设备验收合格率达到计划比率得满分，质量检验达不到计划比率不得分 | 100% | 合同、《政策文件》、目标计划值 |
| | 时效指标 | 购置完成的时间 | 按工作计划要求时间内完成设备采购 | 按工作计划及时完成 | 合同、《政策文件》、目标计划值 |
| | 成本指标 | 设备采购成本 | 设备采购成本 | ≤0.02万元 | 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 | 《政策文件》、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》、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 |
|-------|-----------|-----------|-------------------------------|------|------------|
| | | | | | |
| 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 |

13、（深河中学）专项活动经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.按计划安排及时举办各类活动 8 次，参与人次达到 580 人以上 2. 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 3. 项目实施有助于丰富学生课余时间、拓宽获取知识途径。在校师生对相关 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 | 举办各类活动次数 | 举办各类教学、体育、道德等活动的次数 | ≥8 次 | 《政策文件》、目标计划值 |
| | 数量指标 | 参加活动人数 | 参加活动人数 | ≥580 人 | 《政策文件》、目标计划值 |
| | 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=发生事故的次数/举办活动总次数×100% | ≤0% | 合同 |
| | 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 | 12 月 31 日前 | 《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 | 通过举办各类活动丰富 | 保障学校教育教学活动 | 《政策文件》、目标计划 |

| 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 |
|-------|-----------|-----------|-------------|------|--------------|
| | | 径 | 学生获取各类知识的途径 | 顺利开展 | 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 |

14、（深河中学）专职保安经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.2 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 | 2 人 | 《政策文件》、目标计划值 |
| | 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） |
| | 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（秦教秘书组[2021]4 号） |
| | 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% | 《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 | 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/月 | 《政策文件》、目标计划 值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区深河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

360028 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | 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深河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

360028 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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、完成日常工作任务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项。

