

目 录

秦皇岛经济技术开发区沙河小学收支预算

| | |
|---------------------------|----|
| 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 | 9 |
| 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沙河小学 2022 年单位预算信息公开情况说明

| | |
|-------------------------------|----|
| 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 | 64 |
| 七、国有资产信息 | 64 |
| 八、名词解释 | 65 |
| 九、其他需要说明的事项 | 65 |

十六、秦皇岛经济技术开发区沙河小学收支预算

单位预算收支总表

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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 | 401.26 | 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 | 384.83 |
| 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 | 23.24 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 16.58 |
| 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 | |

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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 | 11.86 |
| 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 | |

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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 | 401.26 | 本年支出合计 | 436.51 |
| 33 | 上年结转结余 | 35.25 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 436.51 | 支出总计 | 436.51 |

360022 秦皇岛经济技术开发区沙

预算年度：2023

单位：万元

河小学

| 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 |
| 7 | 2050 901 | 农村 中小 学校 舍建 设 | 24.8 6 | 7.38 | 7.38 | | | | | | | 17.4 8 |
| 8 | 2050 902 | 农村 中小 学教 学设 施 | 15.8 0 | | | | | | | | | 15.8 0 |
| 9 | 2050 999 | 其他 教育 费附 加安 排的 支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 10 | 208 | 社会 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | | | | | | | |

360022 秦皇岛经济技术开发区沙

预算年度：2023

单位：万元

河小学

| 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 |
| | | 保障和就业支出 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | | | | | | | |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | | | | | | | |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | | | | | | | |

360022 秦皇岛经济技术开发区沙

预算年度：2023

单位：万元

河小学

| 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 |
| | | 养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | |
| 14 | 2080 506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 16.5 8 | 16.5 8 | 16.5 8 | | | | | | | |
| 16 | 2101 1 | 行政事业单位 | 16.5 8 | 16.5 8 | 16.5 8 | | | | | | | |

单位预算支出总表

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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 |
| | | 医疗 | | | | | | | | | | |
| 17 | 2101 102 | 事业单位 医疗 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | | | | | | | |
| 18 | 2101 103 | 公务员医 疗补 助 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | | | | | | | |
| 19 | 221 | 住房 保障 支出 | 11.8 6 | 11.8 6 | 11.8 6 | | | | | | | |
| 20 | 2210 2 | 住房 改革 支出 | 11.8 6 | 11.8 6 | 11.8 6 | | | | | | | |
| 21 | 2210 201 | 住房 公积 金 | 11.8 6 | 11.8 6 | 11.8 6 | | | | | | | |

360022 秦皇岛经济技术开发区

预算年度：2023

单位：万元

区沙河小学

| 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 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 436.51 | 378.40 | 58.11 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 384.83 | 326.72 | 58.11 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 339.17 | 326.72 | 12.45 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 2.28 | | 2.28 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 336.89 | 326.72 | 10.17 | | | |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 45.66 | | 45.66 | | | |
| 7 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 24.86 | | 24.86 | | | |
| 8 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 15.80 | | 15.80 | | | |
| 9 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |

360022 秦皇岛经济技术开发区

预算年度：2023

单位：万元

区沙河小学

| 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 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.24 | 23.24 | | | | |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.24 | 23.24 | | | | |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.43 | 4.43 | | | | |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.81 | 15.81 | | | | |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 16.58 | 16.58 | | | | |
| 16 | 21011 | 行政事业 | 16.58 | 16.58 | | | | |

360022 秦皇岛经济技术开发区

预算年度：2023

单位：万元

区沙河小学

| 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 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 单位医疗 | | | | | | |
| 17 | 2101102 | 事业单位 医疗 | 7.91 | 7.91 | | | | |
| 18 | 2101103 | 公务员医 疗补助 | 8.67 | 8.67 | | | | |
| 19 | 221 | 住房保障 支出 | 11.86 | 11.86 | | | | |
| 20 | 22102 | 住房改革 支出 | 11.86 | 11.86 | | | | |
| 21 | 2210201 | 住房公积 金 | 11.86 | 11.86 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

360022 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

沙河小学

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 |
| 1 | 一、一般公 共预算拨 款 | 401.26 | 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 | 384.83 | 384.83 | | |
| 6 | | | 六、科学技 术支出 | | | | |

360022 秦皇岛经济技术开发区
沙河小学

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 |
| 7 | | | 七、文化旅 游体育与 传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保 障和就业 支出 | 23.24 | 23.24 | | |
| 9 | | | 九、社会保 险基金支 出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健 康支出 | 16.58 | 16.58 | | |
| 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 | | | | |

360022 秦皇岛经济技术开发区
沙河小学

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 |
| 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 | | | | |

360022 秦皇岛经济技术开发区
沙河小学

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 |
| | | | 出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房 保障支出 | 11.86 | 11.86 | | |
| 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 | | | | |

360022 秦皇岛经济技术开发区
沙河小学

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 | | | | |

360022 秦皇岛经济技术开发区
沙河小学

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 |
| | | | 行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入 合计 | 401.26 | 本年支出 合计 | 436.51 | 436.51 | | |
| 33 | 年初财政 拨款结转 和结余 | 35.25 | 年末财政 拨款结转 和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公 共预算拨 款 | 35.25 | | | | | |
| 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 | 436.51 | 支出总计 | 436.51 | 436.51 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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 | 436.51 | 378.40 | 58.11 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 384.83 | 326.72 | 58.11 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 339.17 | 326.72 | 12.45 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 2.28 | | 2.28 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 336.89 | 326.72 | 10.17 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安 排的支出 | 45.66 | | 45.66 |
| 7 | 2050901 | 农村中小学校 舍建设 | 24.86 | | 24.86 |
| 8 | 2050902 | 农村中小学教 学设施 | 15.80 | | 15.80 |
| 9 | 2050999 | 其他教育费附 加安排的支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就 业支出 | 23.24 | 23.24 | |
| 11 | 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 23.24 | 23.24 | |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退 | 4.43 | 4.43 | |

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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 |
| | | 休 | | | |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.81 | 15.81 | |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 16.58 | 16.58 | |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.58 | 16.58 | |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.91 | 7.91 | |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.67 | 8.67 | |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 11.86 | 11.86 | |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 11.86 | 11.86 | |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 11.86 | 11.86 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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 | 378.40 | 361.22 | 17.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 356.66 | 356.66 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 51.74 | 51.74 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.37 | 10.37 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.80 | 8.80 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 47.97 | 47.97 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费 | 15.81 | 15.81 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.00 | 3.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗 保险缴费 | 7.91 | 7.91 | |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补 助缴费 | 8.67 | 8.67 | |
| 11 | 30112 | 其他社会保障 缴费 | 1.25 | 1.25 | |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 11.86 | 11.86 | |
| 13 | 30199 | 其他工资福利 | 189.28 | 189.28 | |

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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 | 17.18 | | 17.18 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 2.94 | | 2.94 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 1.06 | | 1.06 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 10.50 | | 10.50 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.41 | | 1.41 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.03 | | 1.03 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | | 0.24 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.56 | 4.56 | |
| 22 | 30302 | 退休费 | 4.27 | 4.27 | |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.29 | 0.29 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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 | 0 | 0 | | |
| 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 | | | | |

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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沙河小学 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

济技术开发区沙河小学 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：

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

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沙河小学 | 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。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。本年度总体预算收入为 436.51 万元，包含一般财政收入 401.26 万元，上年结转 35.25 万元，预算支出为 436.51 万元，包含教育支出 384.83 万元，社会保障和就业支出 23.24 万元，卫生健康 16.58 万元，住房保障支出 11.86 万元，总体较上年增加 12%。预算支出主要分为基本支出和项目支出，其中基本支出 378.4 万元，较上年增长 8.5%，原因在于本年度多位教师进行补聘，教育支出增加，项目支出为 58.11 万元，较上年增加 42%，原因在于部分工程项目尾款未评审结算。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，机关运行经费支出为 17.18 万元，其中办公费 2.94 万元，培训费 1.06 万元，劳务费 10.5 万元，工会经费 1.41 万元，福利费 1.03 万元，其他商品和福利支出 0.28 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 1.06 万元，较上年减少安排“三公”经费总额 1.06 万元，较上年减少 5%，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，培训费 1.06 万元。

五、预算绩效信息

1、（沙河小学）办公取暖费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.及时完成相关工作，保障 522 m ² 办公用房 5 个月取暖季正常供暖 2.保障学校取暖期温度≥21℃，全部取暖费不高于 5 万元 3.项目有助于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；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 | 供暖面积 | 保障学校办公供暖面积 | 522 平方米 | 河北省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 | 保障月数 | 保障学校供暖月数 | ≥5 月 | 河北省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% | 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 | 按时完成取暖费用缴纳 | 12 月底前完成资金支付 | 实施方案 |
| | 成本指标 | 单位取暖成本投入 | 成本投入 | ≤5 万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障取暖期教学秩序.为广大师生营造了良好的 | 评价项目在保证校园正常运转等方面的积极作 | 有效保障 | 实施方案 |

| 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 |
|-------|-----------|-------|--------|------|---------|
| | | 学习环境 | 用 | | |
| 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% | 实施方案 |

2、（沙河小学）厕所改造造价费及设计费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.按合同要求及时支付厕所改造造价费及设计费 2.款项及时足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷 3.项目有助于维护单位信誉与形象。供应商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 | 造价及设计项目数量 | 造价及设计内容包含项目数 | 2 项 | 《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32 号)、实施方案 |
| | 质量指标 | 造价及设计验收合格率 | 验收合格数量占总数量的比值 | 100% | 实施方案 |
| | 时效指标 | 按合同约定时间支付款项 | 按合同约定时间支付款项 | 合同约定时点与 12 月 31 日较早者 | 实施方案 |
| | 成本指标 | 不超预算金额 | 实际支付项目款项不超预算金额 | ≤0.88 万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时支付尾款，维护单位信誉与形象 | 及时支付尾款，维护单位信誉与形象 | 完成 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供应商满意度 | 调查与本项目有关的供应商对尾款支付情况的满意程度 | ≥95% | 实施方案 |

3、（沙河小学）厕所排污费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.按计划和合同完成厕所排污工作 2.各项工作及时完成，实际支出不超出预算 3.项目保障教学活动有序进行，在校师生基本满意 | | |
|------|--------|---------------|---|-------|---|
| 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 | 排污次数 | 排污次数 | ≥10 次 | 《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32 号)、秦皇岛市教育局关于转发持续深入推进中小学校“厕所革命”的通知 |
| | 质量指标 | 排污验收合格率 | 每次排污后，对排污效果进行检查，检查其是否将储污罐完全排净，避免因阻塞、回流影响教学秩序。合格率=合格数÷查验总次数×100% | ≥90% | 实施方案 |
| | 时效指标 | 每月至少排污一次 | 每月至少排污一次 | 完成 | 实施方案 |
| | 成本指标 | 排污费预算控制数 | 实际成本不超预算 | ≤1 万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校师生学习、工作环境 | 保障学校师生学习、工作环境 | 完成 | 实施方案 |

| 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 | 加强学校环境建设, 消除卫生隐患 | 加强学校环境建设, 消除卫生隐患 | 完成 | 实施方案 |
| 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 | 实施方案 |

4、（沙河小学）教室内地面维修绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.按计划完成教室内地面维修工作，验收合格并及时投入使用 2.确保改造维修项目质量符合教学要求和技术标准质量要求，工程成本不超出预算 3.项目有助于改善学校办学条件、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 | | |
|-------|-----------|--------------|--|------------|---|
| 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 | 维修面积 | 维修面积 | 125 平方米 | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、合同、目标计划值 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收是否符合要求 | 100% | 实施方案 |
| | 时效指标 | 工程完工及时 | 工程按计划竣工及时性 | 12 月 31 日前 | 合同 |
| | 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 | ≤1.5 万元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维修建筑最低使用年限 | 维修建筑最低使用年限 | ≥10 年 | 实施方案 |
| | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件，消除安全隐患，保护学生人身安全 | 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 | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 实施方案 |

5、（沙河小学）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 | 保险人数 | 参加校方责任险人数 | ≥20 人 | 教育部关于印发《全国依法治校示范校创建指南(中小学)》的通知 河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工作的通知 |
| | 质量指标 | 参保合规率 | 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 | 100% | 河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工作的通知、项目实施方案 |

| 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 |
|-------|-----------|-----------------------------|---|--------------|---------|
| | | | 获得分数/100分×100% | | |
| | 时效指标 | 参保完成时间 | 完成参保工作时间 | 2023年12月31日前 | 实施方案 |
| | 成本指标 | 责任险人均保险金额 | 人均保险金额不超出政策规定 | ≤50元/人 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教职工合法权益，降低学校风险，保证学校工作顺利开展 | 有效保障教职工合法权益并将相关风险降至可接受水平，减轻学校办学负担、保证正常教学秩序 | 完成 | 实施方案 |
| | 可持续影响指标 | 加强教职工归属感，带来长效影响 | 通过缴纳教职工责任险，进一步增强教职工归属感，解除教职工的后顾之忧，有助于维护学校和谐稳定 | 完成 | 实施方案 |
| 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% | 实施方案 |

6、（沙河小学）秦财教[2021]720号2022年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

| 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 | 91人 | 秦财教[2021]720号城乡义务教育市级资金、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% | 秦财教[2021]720号城乡义务教育市级资金、目标计划值 |
| | 时效指标 | 经费支付及时性 | 按照资金计划完成生均经费支出 | 按规定完成经费支出 | 秦财教[2021]720号城乡义务教育市级资金、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 | ≤1.02万元 | 秦财教[2021]720号城乡义务教育市级资金、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 | 有效提升 | 秦财教[2021]720号城乡义务教育市级资金、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 | 有效保障 | 秦财教[2021]720号城乡义务教育市级资金、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 | ≥95% | 调查问卷 |

7、（沙河小学）校园南侧硬化改造绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.按计划完成校园南侧地面硬化工作，验收合格并及时投入使用 2.确保改造维修项目质量符合教学要求和技术标准质量要求，工程成本不超出预算 3.项目有助于改善学校办学条件、消除安全隐患 | | |
|-------|-----------|--------------|--|------------|--|
| 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 | 改造面积 | 240 平方米 | 河北省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 | 验收合格率 | 验收是否符合要求 | 100% | 合同 |
| | 时效指标 | 工程完工及时 | 工程按计划竣工及时性 | 12 月 31 日前 | 实施方案 |
| | 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 | 项目预算 |
| 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 | ≥10 年 | 项目预算 |
| | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件，消除安全隐患，保护学生人身安全 | 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 | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95 | 实施方案 |

8、（沙河小学）幼儿班办公经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.按计划通过购置办公用品、购置和维修儿童玩具保障幼儿班正常运转 2.购入物品、劳务、各项服务验收合格并即使投入使用，实际支出不超出预算 3.项目保障幼儿班正常运转、改善幼儿班教学环境，在校师生基本满意 | | |
|-------|-----------|----------------------|---|------------|---------------------------|
| 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 | 完成工作项数 | 实际完成工作的项数（购买办公用品，购买幼儿玩具，维修幼儿玩具，活动园地等） | ≥4 项 | 《河北省规范化幼儿园办园条件基本要求》、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 | ≥100% | 实施方案 |
| | 质量指标 | 经费使用合规率 | 办公经费按照规定使用金额占资金总额的比例 | ≥100% | 实施方案 |
| | 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 31 日前 | 实施方案 |
| | 成本指标 | 预算控制数 | 实际支付项目款项不超预算金额 | ≤0.5 万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展，完成幼儿班保育教育活动 | 保障工作正常开展，完成幼儿班保育教育活动 | 有效保障 | 实施方案 |
| 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% | 实施方案 |

9、（沙河小学）幼儿生均公用经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.按计划补充幼儿办公经费，确保每个幼儿均得到妥善照顾 2.项目保障幼儿班正常运转、完成幼儿班保育教育活动，在校师生基本满意 3.实际支出不超出预算 | | |
|-------|-----------|-----------------------------|--|------------|---|
| 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 | 幼儿班人数 | 17 人 | 《河北省财政厅 河北省教育厅 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》冀财教[2018]99 号、目标计划值 |
| | 质量指标 | 经费使用合规率 | 经费使用合规率 | ≥100% | 实施方案 |
| | 时效指标 | 经费支付及时 | 经费支付及时 | 12 月 31 日前 | 实施方案 |
| | 成本指标 | 生均学生经费使用标准 | 生均学生经费使用标准 | 400 元/人 | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 幼儿班保育教育活动正常开展，各项行政、后勤工作稳步推进 | 幼儿班保育教育活动正常开展，各项行政、后勤工作稳步推进 | 完成 | 实施方案 |
| 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% | 实施方案 |

10、（沙河小学）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 4 次，参与人次达到 92 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 | 举办德育活动次数 | 举办德育活动次数 | ≥2 次 | 河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、专项活动经费实施方案 |
| | 数量指标 | 举办教学活动次数 | 举办教学活动次数 | ≥2 次 | 河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、专项活动经费实施方案 |
| | 数量指标 | 参加活动人数 | 年度内参加活动人数 | ≥92 人 | 河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、专项活动经费实施方案 |
| | 质量指标 | 活动获奖人数 | 活动获奖人数 | ≥50 人 | 实施方案 |
| | 质量指标 | 重大事故发生数 | 是否发生重大事故、造成负面舆情 | ≤0 次 | 实施方案 |
| | 时效指标 | 活动费用支付时间 | 活动费用支付是否及时 | 12 月 31 日前完成支付 | 实施方案 |
| | 时效指标 | 活动安排时间 | 每次活动是否按计划时间安排 | 按计划要求举行活动，12 月 31 日前全部完成 | 实施方案 |

| 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 | 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 | ≤2 万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障执行国家政策法规, 促进学校教育教学发展的探索与更新 | 通过举办各类活动提升学校能力和形象, 带来长效影响 | 完成 | 实施方案 |
| | 社会效益指标 | 学生全面发展 | 通过举办各类活动丰富学生获取各类知识的途径, 让学生获得幸福感和参与感, 并在活动中提升各种能力 | 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 | 调查与本项目有关的师生满意程度 | ≥95% | 实施方案 |

11、（沙河小学）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 | 保安配备人数 | 专职保安人员补助人数 | 2 人 | 《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》、目标计划值 |
| | 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，熟练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》、目标计划值 |
| | 质量指标 | 安保人员在岗率 | 抽查得出安保人员在岗率 | 100% | 实施方案 |
| | 时效指标 | 经费发放及时率 | 发放专职保安人员经费及时率 | 100% | 实施方案 |
| | 成本指标 | 保安人员月工资数 | 专职保安人员月工资数不超相关政策规定 | ≤3000 元/人 | 项目预算 |
| 效益指标 | 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 | 项目有助于切实履行安全管理和安全教育职责， | 完成 | 实施方案 |

| 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 |
|-------|-----------|------------------------|----------------------------|------|---------|
| | | 职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序 | 防范重大安全隐患，避免重大恶性案件和安全事故 | | |
| | 可持续影响指标 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专职保安人员满意度 | 专职保安人员满意度 | ≥95% | 实施方案 |

12、(沙小) 电教设备绩效目标表

| 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.改善教师办公条件，提高工作效率。 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 | 云微机室数量 | 新建云微机室间数 | ≥1 间 | 合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号） |
| | 数量指标 | 笔记本电脑数量 | 新购笔记本电脑台数 | ≥2 台 | 合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号） |
| | 数量指标 | 摄像机数量 | 新购摄像机台数 | ≥1 台 | 合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号） |
| | 数量指标 | 照相机数量 | 新购照相机台数 | ≥1 台 | 合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号） |
| | 质量指标 | 设备验收合格率 | 依照采购合同对采购的电教设备品牌、型号、进行检验 | 100% | 合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号） |
| | 时效指标 | 采购及时率 | 按工作计划要求时间内完成设备采购 | ≥95% | 合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号） |
| | 成本指标 | 采购成本 | 单位采购成本 | ≤14.5 万元 | 合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀 |

| 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 |
|-------|-----------|----------|-----------------------|----------|------------------------------------|
| | | | | | 教基[2011]32号) |
| 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 | 规定使用最低年限 | 合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32号) |
| | 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 | 合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32号) |
| 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率 | ≥95% | 目标计划值、调查问卷 |

13、(沙小) 改造维修费尾款绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.改善学校办学条件。 2.确保改造维修项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。 3.保障校园教职工及学生人身安全，消除安全隐患。 | | |
|------|------|---------|---|-------|--|
| 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 | 改造长度 | 围墙改造长度 | ≥80 米 | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、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 | 100% | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收是否符合要求 | 100% | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值 |
| | 时效指标 | 尾款支付及时性 | 按照合同约定支付尾款及时性 | ≥95% | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值 |
| | 质量指标 | 工程竣工及时率 | 维修改造按计划竣工及时性 | ≥93% | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、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 | 维修工程尾款总成本 | 累计实际支付金额不超 决算金额 | ≤1.4 万元 | 《河北省义务教育学校 办学基本标准》（冀教基 [2011]32 号）、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 | 《河北省义务教育学校 办学基本标准》（冀教基 [2011]32 号）、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 | 《河北省义务教育学校 办学基本标准》（冀教基 [2011]32 号）、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 率 | ≥95% | 目标计划值、调查问卷 |

14、（沙小）篮球场硬化尾款绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.改善校园环境。 2.丰富学生课余活动。 3.确保改造项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。 | | |
|------|------|---------|--|----------|--|
| 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 | 硬化面积 | 学校篮球场硬化面积 | ≥690 平方米 | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值、合同 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收是否符合要求 | 100% | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值、合同 |
| | 时效指标 | 工程竣工及时率 | 工程按计划竣工及时性 | ≥95% | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值、合同 |
| | 时效指标 | 款项支付及时率 | 按照合同条款约定及时支付尾款 | ≥95% | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值、合同 |
| | 成本指标 | 硬化工程成本 | 累计实际支付金额不超决算金额 | ≤3.1 万元 | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值、合同 |

| 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 |
|-------|-----------|------------|-----------------------|-------|---|
| 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 | ≥10 年 | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值、合同 |
| | 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 | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值、合同 |
| 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率 | ≥95% | 目标计划值、调查问卷 |

15、（沙小）室内围墙粉刷尾款绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.改善校园环境。 2.丰富学生课余活动。 3.确保改造项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。 | | |
|------|------|---------|--|----------|---------------------------------------|
| 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 | 粉刷面积 | 室内围墙粉刷面积 | ≥500 平方米 | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收是否符合要求 | ≥95% | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、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 | 100% | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、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 | ≥95% | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值 |
| | 时效指标 | 经费支付及时性 | 按照合同约定的付款日期进行结算及时性 | 年底完成支付 | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、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 | 粉刷工程成本 | 累计工程成本不超决算 | ≤0.5 万元 | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、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 | ≥10 年 | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、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 | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、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率 | ≥95% | 目标计划值、调查问卷 |

16、(沙小) 校园维修改造绩效目标表

| 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.确保道路硬化、更换纱窗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 | 道路硬化面积 | 校园道路硬化面积 | 200 平方米 | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值 |
| | 数量指标 | 更换纱窗数量 | 学校更换纱窗数量 | 32 个 | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值 |
| | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 改造竣工后验收是否符合要求 | 100% | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、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 | 100% | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、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 | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、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 |
|-------|-----------|---------------|-----------------------|---------|--|
| | | | | | 划值 |
| | 成本指标 | 道路硬化项目成本不超过预算 | 决算金额是否超过预算额度 | ≤2.9 万元 | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值 |
| | 成本指标 | 更换纱窗项目成本不超过预算 | 决算金额是否超过预算额度 | ≤0.7 万元 | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、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 | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值 |
| | 社会效益指标 | 校园环境改善率 | 校园改造对学校环境的改善效果 | 有效 改善 | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值 |
| | 社会效益指标 | 符合教育发展规划率 | 改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展 | 有效改善 | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、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率 | ≥95% | 目标计划值、调查问卷 |

17、(沙小) 校园硬化尾款绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.改善校园环境。 2.提升学校教育配套设施。 3.确保改造项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。 | | |
|------|------|---------|--|----------|--|
| 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 | 硬化面积 | 校园硬化面积 | ≥350 平方米 | 《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32号)、目标计划值、合同 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收是否符合要求 | ≥95% | 《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32号)、目标计划值、合同 |
| | 质量指标 | 质保合格率 | 质保期内是否出现质量问题 | 100% | 《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32号)、目标计划值、合同 |
| | 时效指标 | 工程竣工及时率 | 按照合同条款及时支付款项的及时率大于95%的得满分,未达到的按比率扣分 | ≥95% | 《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32号)、目标计划值、合同 |
| | 时效指标 | 款项支付及时率 | 按照合同约定支付款项的及时性 | ≥95% | 《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32号)、目标计划值、合同 |

| 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 | 决算金额是否控制在预算内 | 决算金额是否超过预算额度 | ≤1.76 万元 | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值、合同 |
| 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 | ≥10 年 | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值、合同 |
| | 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 | % | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值、合同 |
| 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率 | ≥0.95% | 目标计划值、调查问卷 |

18、(沙小) 学生图书绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.学校图书馆购置图书，用于开展教育教学活动，争取达到省级规范办学目标。 2.提升学校图书借阅存书量，保障学生及教职工的阅读需求。 3.促进学生和教职工的阅读量，扩大知识面。 | | |
|------|------|---------|---|--------|---------------------------------------|
| 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 | 人均图书数量 | 学校人均图书馆藏书量 | ≥25 人 | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值 |
| | 数量指标 | 图书购置数量 | 学校图书馆购置图书数量 | ≥435 批 | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 依照采购合同对采购的图书型号、册数进行检验 | 100% | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值 |
| | 质量指标 | 图书覆盖率 | 新购学生图书是否覆盖全校学生 | 100% | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值 |
| | 时效指标 | 采购按期完成率 | 在工作计划要求时间内完成图书采购比率 | 100% | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、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 | 图书购置成本 | 决算金额是否超过预算额度 | ≤1.3 万元 | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、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 | ≥5 年 | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值 |
| | 社会效益指标 | 提升学生阅读能力，增加阅读量 | 提升学生阅读能力，增加阅读量 | 有效提升 | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 目标计划值、调查问卷 |

19、（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.改善学校学前教育环境 2.确保各项工作正常有效开展 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 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥10 人 | 秦财教[2021]574 号提前下达 2022 年中央支持学前教育发展资金、目标计划值 |
| | 质量指标 | 经费支付正确率 | 经费按照规定使用金额占资金总额的比例 | 100% | 秦财教[2021]574 号提前下达 2022 年中央支持学前教育发展资金、目标计划值 |
| | 时效指标 | 经费支付及时性 | 按时完成教育资金的支付 | 按资金计划/活动安排完成支付 | 秦财教[2021]574 号提前下达 2022 年中央支持学前教育发展资金、目标计划值 |
| | 成本指标 | 预算控制数 | 资金支出不超预算 | ≤2 万元 | 秦财教[2021]574 号提前下达 2022 年中央支持学前教育发展资金、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 | 基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低 | 秦财教[2021]574 号提前下达 2022 年中央支持学前教育发展资金、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 | 改善学校学前教育环境 | 改善学校学前教育环境 | 基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低 | 秦财教[2021]574号提前下达2022年中央支持学前教育发展资金、目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及师长满意度 | 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 |

20、沙河小学厕所改造绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.改造校园环境 2.提升学校配套设施 3.确保改造项目质量，符合技术标准质量 | | |
|------|---------|------------|---|-----------|--|
| 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 | 改造面积 | 厕所改造面积 | ≥30 平方米 | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值、合同 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收是否符合要求 | 100% | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值、合同 |
| | 时效指标 | 工程竣工及时率 | 工程按计划竣工及时率 | ≥95% | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值、合同 |
| | 成本指标 | 不超预算金额 | 支付尾款不超预算金额 | ≤10.25 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 | ≥5 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 |
| | 经济效益指标 | 高效使用经费 | 最大效率 | 效果良好 | 合同 |
| | 生态效益指标 | 提高学生学习和生活环 | 提高学生学习和生活环 | 效果良好 | 合同 |

| 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 |
|-------|-----------|-----------|------------------------|------|------------|
| | | 境 | 境 | | |
| 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 |

21、沙河小学维修供暖供电设施绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保证学校供暖供电 2.保护学校供暖设施 3.消除安全隐患 | | |
|------|------|---------|--------------------------------------|-------|---|
| 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 | 电缆长度 | 高压电缆维修长度 | ≥40 米 | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值、合同 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收是否符合要求 | 100% | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值、合同 |
| | 时效指标 | 维修及时率 | 维修按计划竣工及时率 | ≥95% | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值、合同 |
| | 时效指标 | 款项支付及时率 | 按照合同条款约定及时支付 | ≥95% | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值、合同 |
| | 成本指标 | 维修成本 | 累计实际支付金额不超决算金额 | 不超预算 | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、目标计划值、合同 |

| 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 |
|-------|-----------|------------|-----------------------|------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障学校供暖供电 | 有效保障学校供暖供电 | 有效保障 | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值、合同 |
| | 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 | 《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、目标计划值、合同 |
| 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率 | ≥95% | 目标计划值、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沙河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

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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） | | | | | | | | 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 | 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沙河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

360022 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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。