

# 秦皇岛经济技术开发区第二中学收支预算

## 目 录

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 .....	12
单位预算财政拨款收支总表 .....	16
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	23
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	26
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	29
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	30
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	31
秦皇岛经济技术开发区第二中学 2023 年单位预算信息公开情况说明 .....	33
一、单位职责及机构设置情况 .....	33
二、单位预算安排的总体情况 .....	34
三、机关运行经费安排情况: .....	34
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	34
五、预算绩效信息 .....	34
六、政府采购预算情况 .....	84
七、国有资产信息 .....	85
八、名词解释 .....	85
九、其他需要说明的事项 .....	86

# 单位预算收支总表

360014 秦皇岛经济技术开发区第二中学

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	4965.43	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	3471.51
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	1007.98
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	378.97
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

360014 秦皇岛经济技术开发区第二中学

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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	190.90
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	

360014 秦皇岛经济技术开发区第二中学

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>4965.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5049.36</b>
33	上年结转结余	83.93	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>5049.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>5049.36</b>

# 单位预算收入总表

360014 秦皇岛经济技术开发区第  
二中学

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
1		合计	5049 .36	4965 .43	4965 .43							83.9 3
2	205	教育 支出	3471 .51	3387 .58	3387 .58							83.9 3
3	2050 2	普通 教育	3261 .32	3261 .32	3261 .32							
4	2050 201	学前 教育	81.9 8	81.9 8	81.9 8							
5	2050 202	小学 教育	1693 .01	1693 .01	1693 .01							
6	2050	初中	1486	1486	1486							

360014 秦皇岛经济技术开发区第  
二中学

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
	203	教育	.33	.33	.33							
7	2050 9	教育 费附 加安 排的 支出	210. 19	126. 26	126. 26							83.9 3
8	2050 903	城市 中小 学校 舍建 设	71.9 3	47.7 6	47.7 6							24.1 7
9	2050 904	城市 中小 学教 学设 施	138. 26	78.5 0	78.5 0							59.7 6
10	208	社会	1007	1007	1007							

360014 秦皇岛经济技术开发区第  
二中学

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 和就 业支 出	.98	.98	.98							
11	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	1004 .92	1004 .92	1004 .92							
12	2080 502	事业 单位 离退 休	693. 06	693. 06	693. 06							
13	2080 505	机关 事业 单位 基本	251. 86	251. 86	251. 86							

360014 秦皇岛经济技术开发区第  
二中学

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
		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	60.0 0	60.0 0	60.0 0							
15	2080 7	就业 补助	0.68	0.68	0.68							
16	2080 711	就业 见习 补贴	0.68	0.68	0.68							
17	2080	抚恤	2.38	2.38	2.38							



360014 秦皇岛经济技术开发区第  
二中学

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
	8											
18	2080 899	其他 优抚 支出	2.38	2.38	2.38							
19	210	卫生 健康 支出	378. 97	378. 97	378. 97							
20	2100 7	计划 生育 事务	0.60	0.60	0.60							
21	2100 799	其他 计划 生育 事务 支出	0.60	0.60	0.60							
22	2101 1	行政 事业	378. 37	378. 37	378. 37							

360014 秦皇岛经济技术开发区第  
二中学

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
		单位 医疗										
23	2101 102	事业 单位 医疗	125. 93	125. 93	125. 93							
24	2101 103	公务 员医 疗补 助	252. 44	252. 44	252. 44							
25	221	住房 保障 支出	190. 90	190. 90	190. 90							
26	2210 2	住房 改革 支出	190. 90	190. 90	190. 90							
27	2210 201	住房 公积	190. 90	190. 90	190. 90							



# 单位预算支出总表

360014 秦皇岛经济技术开发区  
第二中学

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	5049.36	4731.96	317.40			
2	205	教育支出	3471.51	3155.39	316.12			
3	20502	普通教育	3261.32	3155.39	105.93			
4	2050201	学前教育	81.98		81.98			
5	2050202	小学教育	1693.01	1692.77	0.24			
6	2050203	初中教育	1486.33	1462.62	23.71			
7	20509	教育费附加安排的支出	210.19		210.19			
8	2050903	城市中小学校舍建设	71.93		71.93			
9	2050904	城市中小	138.26		138.26			

360014 秦皇岛经济技术开发区  
第二中学

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
		学教学设施						
10	208	社会保障和就业支出	1007.98	1007.30	0.68			
11	20805	行政事业单位养老支出	1004.92	1004.92				
12	2080502	事业单位离退休	693.06	693.06				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.86	251.86				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00				
15	20807	就业补助	0.68		0.68			

360014 秦皇岛经济技术开发区  
第二中学

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
16	2080711	就业见习补贴	0.68		0.68			
17	20808	抚恤	2.38	2.38				
18	2080899	其他优抚支出	2.38	2.38				
19	210	卫生健康支出	378.97	378.37	0.60			
20	21007	计划生育事务	0.60		0.60			
21	2100799	其他计划生育事务支出	0.60		0.60			
22	21011	行政事业单位医疗	378.37	378.37				
23	2101102	事业单位医疗	125.93	125.93				
24	2101103	公务员医疗补助	252.44	252.44				
25	221	住房保障	190.90	190.90				

360014 秦皇岛经济技术开发区  
第二中学

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
		支出						
26	22102	住房改革 支出	190.90	190.90				
27	2210201	住房公积 金	190.90	190.90				

# 单位预算财政拨款收支总表

360014 秦皇岛经济技术开发区  
第二中学

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公 共预算拨 款	4965.43	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				



360014 秦皇岛经济技术开发区  
第二中学

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
5			五、教育支出	3471.51	3471.51		
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	1007.98	1007.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	378.97	378.97		
11			十一、节能环保支出				

360014 秦皇岛经济技术开发区  
第二中学

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
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				

360014 秦皇岛经济技术开发区  
第二中学

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
			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	190.90	190.90		
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				

360014 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

第二中学

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
			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			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				

360014 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

第二中学

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
			安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>4965.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5049.36</b>	<b>5049.36</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	83.93	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	83.93					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预						

360014 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

第二中学

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
	算拨款						
37	收入总计	5049.36	支出总计	5049.36	5049.36		

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360014 秦皇岛经济技术开发区第二中学

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	5049.36	4731.96	317.40
2	205	教育支出	3471.51	3155.39	316.12
3	20502	普通教育	3261.32	3155.39	105.93
4	2050201	学前教育	81.98		81.98
5	2050202	小学教育	1693.01	1692.77	0.24
6	2050203	初中教育	1486.33	1462.62	23.71
7	20509	教育费附加安排的支出	210.19		210.19
8	2050903	城市中小学校舍建设	71.93		71.93
9	2050904	城市中小学教学设施	138.26		138.26
10	208	社会保障和就业支出	1007.98	1007.30	0.68

360014 秦皇岛经济技术开发区第二中学

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
11	20805	行政事业单位 养老支出	1004.92	1004.92	
12	2080502	事业单位离退 休	693.06	693.06	
13	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	251.86	251.86	
14	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	60.00	60.00	
15	20807	就业补助	0.68		0.68
16	2080711	就业见习补贴	0.68		0.68
17	20808	抚恤	2.38	2.38	
18	2080899	其他优抚支出	2.38	2.38	
19	210	卫生健康支出	378.97	378.37	0.60
20	21007	计划生育事务	0.60		0.60
21	2100799	其他计划生育 事务支出	0.60		0.60
22	21011	行政事业单位	378.37	378.37	



360014 秦皇岛经济技术开发区第二中学

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
		医疗			
23	2101102	事业单位医疗	125.93	125.93	
24	2101103	公务员医疗补助	252.44	252.44	
25	221	住房保障支出	190.90	190.90	
26	22102	住房改革支出	190.90	190.90	
27	2210201	住房公积金	190.90	190.90	

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360014 秦皇岛经济技术开发区第二中学

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		<b>合计</b>	<b>4731.96</b>	<b>4407.52</b>	<b>324.44</b>
2	301	工资福利支出	3729.79	3729.79	
3	30101	基本工资	993.89	993.89	
4	30102	津贴补贴	132.23	132.23	
5	30103	奖金	134.20	134.20	
6	30107	绩效工资	751.41	751.41	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.86	251.86	
8	30109	职业年金缴费	60.00	60.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	125.93	125.93	
10	30111	公务员医疗补助缴费	252.44	252.44	

360014 秦皇岛经济技术开发区第二中学

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
11	30112	其他社会保障 缴费	19.89	19.89	
12	30113	住房公积金	190.90	190.90	
13	30199	其他工资福利 支出	817.04	817.04	
14	302	商品和服务支 出	324.44		324.44
15	30201	办公费	14.84		14.84
16	30208	取暖费	100.20		100.20
17	30216	培训费	17.19		17.19
18	30226	劳务费	105.90		105.90
19	30228	工会经费	22.91		22.91
20	30229	福利费	17.38		17.38
21	30231	公务用车运行 维护费	19.60		19.60
22	30299	其他商品和服 务支出	26.42		26.42
23	303	对个人和家庭 的补助	677.73	677.73	

360014 秦皇岛经济技术开发区第二中学

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
24	30302	退休费	667.65	667.65	
25	30305	生活补助	5.55	5.55	
26	30309	奖励金	0.90	0.90	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	3.63	3.63	

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360014 秦皇岛经济技术开发区第二中学

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

360014 秦皇岛经济技术开发区第二中学

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

360014 秦皇岛经济技术开发区第二中学

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
档次	1	2	3	4	5
1	合计	19.6	19.6		
2	“三公”经费 小计	19.60	19.60		
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				

360014 秦皇岛经济技术开发区第二中学

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
6	二、公务用车购置及运维费	19.60	19.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公 务用车运行维护费	19.60	19.60		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				



# 秦皇岛经济技术开发区第二中学 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第二中学 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：**实施初中及小学义务教育，促进基础教育发展。初中及小学学历教育

**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第二中学	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。2023 年预算安排收入和支出 5049.36 万元。

## 三、机关运行经费安排情况：

## 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 19.6 万元，较上年增加 1.9 万元，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 19.6 万元，公务车运行费增加 1.9 万元，原因为第九小学公务车合并到第二中学。

## 五、预算绩效信息

## 1、（第二幼儿园）厨房消毒柜绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成消毒柜购置，验收合格并及时投入使用 2.确保消毒柜质量符合安全卫生和技术标准质量要求。各项工作及时完成，全部支出不超出预算 3.项目有助于保障幼儿正常就餐，保证幼儿餐具使用安全卫生，促进幼儿身体健康成长		
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	1台	《河北省城市幼儿园分类评定标准》（冀教基[2009]61号文件）
	质量指标	购置消毒柜合格率	购置商品验收合格率	100%	《河北省城市幼儿园分类评定标准》（冀教基[2009]61号文件）
	时效指标	及时完成采购	采购完成及时	12月底前完成	实施方案
	成本指标	消毒柜采购成本不超预算金额	消毒柜采购成本不超预算金额	≤0.6万元	根据预算
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	项目最低使用年限	≥6年	实施方案
	社会效益指标	保障幼儿正常用餐	保证幼儿餐具使用安全卫生，促进幼儿身体健康成长	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

## 2、（第二幼儿园）电取暖费绩效目标表

绩效目标			1.及时完成相关工作，保障 2697.3 m <sup>2</sup> 办公用房 5 个月取暖季正常供暖 2.保障学校取暖期温度≥18℃，取暖费不高于预算 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	取暖面积	幼儿园实际取暖面积(以地面为准)	≥2697.3 m <sup>2</sup>	实施方案
	质量指标	供暖温度达标率	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	及时完成	完成及时	12 月底前完成	实施方案
	成本指标	不超预算	成本不超预算金额	≤17.5 万元	根据预算
效益指标	社会效益指标	确保供暖期幼儿园正常运转	确保供暖期幼儿园正常运转	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

### 3、（第二幼儿园）多媒体设备绩效目标表

绩效目标			1.按托儿所幼儿园建筑设计规范要求完成幼儿园多媒体办公设备购置，验收合格并及时投入使用 2.各项工作及时完成，全部支出不超出预算 3.项目保证幼儿园正常运转，改善办学条件		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	多媒体办公设备购置数量	实际完成购置的办公设备数量（笔记本电脑 2 台、摄像机 1 台）	≥3 台	秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则(秦教[2012]321号)
	质量指标	验收合格率	购置质量验收合格率	100%	秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则(秦教[2012]321号)
	时效指标	及时完成采购	12 月底前完成全部工作	12 月底前完成	实施方案
	成本指标	不超预算	成本不超预算金额	≤2 万元	根据预算
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	项目最低使用年限	≥5 年	合同要求
	社会效益指标	提升幼儿园教学环境	项目用于保证园所正常运转，满足实际需求	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

#### 4、（第二幼儿园）氛围环境建设绩效目标表

绩效目标			<p>1.按计划完成第二幼儿园角色区域、走廊及班级文化创设工作，验收合格并及时投入使用</p> <p>2.各项工作及时完成，全部支出不超出预算</p> <p>3.项目创设有助于促进幼儿成长、学习、游戏的教育环境，发展其幼儿的社交能力与语言表达能力</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	环境创设面积	环境创设面积	400 m <sup>2</sup>	秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则(秦教[2012]321号)
	质量指标	环境创设工程验收合格率	环境创设工作是否满足“符合不同年龄幼儿特点”等各项要求	100%	秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则(秦教[2012]321号)
	时效指标	环境创设完工及时率	环境创设完工及时	12月底前完成	实施方案
	成本指标	环境创设成本不超预算金额	环境创设成本不超预算金额	≤5万元	根据预算
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	环境创设最低使用年限	≥5年	合同要求
	社会效益指标	改善幼儿园办园条件,丰富幼儿园设备设施	项目创设有助于促进幼儿成长、学习、游戏的教育环境,发展其幼儿的社交能力与语言表达能力	有效改善	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

## 5、（第二幼儿园）监控系统升级绩效目标表

绩效目标			1.按计划及时完成全园部分监控系统更换工作，验收合格并及时投入使用 2.各项工作及时完成，全部支出不超出预算 3.项目保证幼儿在园正常生活、学习，提升幼儿园保育活动的安全性		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安防监控覆盖率	第二幼儿园总园区数字监控覆盖面积占总面积的比重	100%	依据《中小学幼儿园安全防范工作规范（实行）》的通知公治[2015]168号文件要求
	质量指标	运行质量验收合格率	运行质量验收合格率	100%	依据《中小学幼儿园安全防范工作规范（实行）》的通知公治[2015]168号文件要求
	时效指标	及时完成采购	12月底前完成全部工作	12月底前完成	实施方案
	成本指标	不超预算	成本不超预算金额	≤5万元	根据预算
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	项目最低使用年限	≥3年	实施方案
	社会效益指标	提升幼儿园保育活动的安全性	提升幼儿园保育活动的安全性，保证幼儿在园正常生活、学习	显著提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

## 6、（第二幼儿园）教师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		
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	≥59 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=实际获得分数/100分×100%	≥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
	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%	目标计划值
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	10月30日前	实施方案
	成本指标	人均保险金额	人均保险金额不超出政策规定	50元/人	参保合同
	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	0.3万元	参保合同
效益指标	社会效益指标	保障教职工合法权益,降低幼儿园风险,保证幼儿园工作顺利开展	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	调查中教职工满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95分	调查问卷

## 7、（第二幼儿园）教室粉刷绩效目标表

绩效目标			1.执行采购合同，履行室内墙体粉刷工程相关责任义务。 2.确保室内墙体粉刷工程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	内墙粉刷面积	实际完成抢墙皮、批腻子、粉刷工作的内墙面积	≥1510 m <sup>2</sup>	幼儿园建筑设计规范（（87）城设字第466号文件）
	质量指标	工程质量验收合格率	质量合格的数量占总数量的比率	100%	幼儿园建筑设计规范（（87）城设字第466号文件）
	时效指标	及时完成工程	工程完成及时	12月底前完成	合同要求
	成本指标	不超预算	粉刷成本不超预算金额	≤5.3万元	根据预算
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

## 8、（第二幼儿园）垃圾车绩效目标表

绩效目标			1.按照计划完成悦海园区垃圾分类箱、垃圾清运车布置工作 2.幼儿园卫生达标，实际支出不超出预算 3.项目有助于普及垃圾分类知识、美化校园环境		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	垃圾转运车安排数量	垃圾转运车购置数量	1台	关于下发全市学校生活垃圾分类工作任务清单的通知
	数量指标	分类垃圾桶购置数量	分类垃圾桶购置数量	≥6个	关于下发全市学校生活垃圾分类工作任务清单的通知
	质量指标	卫生达标率	抽查垃圾分类实施情况	100%	关于下发全市学校生活垃圾分类工作任务清单的通知
	时效指标	垃圾及时清理、分类，不对环境造成污染	是否及时清理垃圾	每日一次	实施方案
	成本指标	不超预算	成本不超预算金额	≤0.7万元	根据预算
效益指标	社会效益指标	改善幼儿园生活环境	减少滋生细菌，保护师生健康	有效改善	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

## 9、（第二幼儿园）楼梯扶手加高绩效目标表

绩效目标			1.按要求完成总园区楼内 1-3 层的扶手加高，验收合格并及时投入使用 2.各项工作及时完成，全部支出不超出预算 3.项目排除幼儿园安全隐患，降低幼儿风险		
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	幼儿园总园区楼内扶手加高范围	幼儿园总园区楼内扶手加高范围	≥3 层	依据城乡建设环境保护部、国家教育委员会，托儿所幼儿园建筑设计规范，（87）城设字第 466 号文件的要求
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	依据城乡建设环境保护部、国家教育委员会，托儿所幼儿园建筑设计规范，（87）城设字第 466 号文件的要求
	时效指标	及时完成工程	12 月底前完成全部工作	12 月底前完成	实施方案
	成本指标	不超预算	工程成本不超预算金额	≤2 万元	根据预算
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	项目最低使用年限	≥5 年	实施方案
	社会效益指标	确保幼儿上下楼梯安全	项目确保幼儿上下楼梯安全，排除幼儿园安全隐患，降低幼儿风险	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

## 10、（第二幼儿园）楼体字和园标绩效目标表

绩效目标			1.按计划及时完成楼体字、园标重新更换工作，验收合格并及时投入使用 2.各项工作及时完成，全部支出不超出预算 3.项目满足幼儿园发展需要、维护园所形象		
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	购置楼体字及园标数量	购置楼体字及园标数量	2套	依据城乡建设环境保护部、国家教育委员会，托儿所幼儿园建筑设计规范，（87）城设字第466号文件的要求
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	依据城乡建设环境保护部、国家教育委员会，托儿所幼儿园建筑设计规范，（87）城设字第466号文件的要求
	时效指标	及时完成工程	12月底前完成全部工作	12月底前完成	实施方案
	成本指标	不超预算	成本不超预算金额	≤1万元	根据预算
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	项目最低使用年限	≥5年	实施方案
	社会效益指标	宣传园所形象	项目用于对外展示信息，有助于宣传园所形象、满足园所发展需要	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

## 11、（第二幼儿园）升旗台绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成升旗台建设，验收合格并及时投入使用 2.各项工作及时完成，全部支出不超出预算 3.项目有助于培养幼儿爱国情感		
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	搭建升旗台数量	搭建升旗台数量	1台	依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321号文件要求
	质量指标	搭建升旗台合格率	搭建升旗台验收合格率	100%	依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321号文件要求
	时效指标	及时完成采购	购置完成及时	12月底前完成	实施方案
	成本指标	不超预算	成本不超预算金额	≤0.5万元	根据预算
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	项目最低使用年限	≥5年	依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321号文件要求
	社会效益指标	培养幼儿爱国情感	用于幼儿每周举行升国旗活动，培养幼儿爱国情感	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
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

## 12、（第二幼儿园）塑胶地面绩效目标表

绩效目标			1.执行采购合同，履行购置铺塑胶地面相关责任义务。 2.确保铺塑胶地面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	铺塑胶地面面积	幼儿园实际铺设塑胶地面的面积	≥700 m <sup>2</sup>	《河北省城市幼儿园分类评定标准》(冀教基[2009]61号)、实施方案
	质量指标	验收质量合格率	符合合同质量要求的数量占总数量的比率	100%	《河北省城市幼儿园分类评定标准》(冀教基[2009]61号)、实施方案
	时效指标	项目完成及时	依据合同约定时间按时完成尾款支付	合同约定时间内	合同要求
	成本指标	不超预算	成本不超预算金额	≤17.2 万元	根据预算
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	可持续发挥作用最低年限	≥6 年	实施方案
	社会效益指标	提升幼儿园教学环境	保障学校教职工、学生校内活动安全，防范安全事故	显著提高	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	实施方案



### 13、（第二幼儿园）玩具绩效目标表

绩效目标			1.按标准完成悦海园区 4 个班级的儿童玩具投放工作 2.儿童玩具验收合格并及时投入使用，实际支出不超出预算 3.项目有助于提升幼儿动手能力和知识面		
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	使用玩具班级数量	使用玩具班级数量	≥4 个	依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321 号文件要求及根据省级示范园验收标准，每年需投放幼儿玩具。合同、目标计划值
	质量指标	购置玩具合格率	购置玩具验收合格率	100%	实施方案
	时效指标	及时完成采购	购置完成及时	12 月底前完成	实施方案
	成本指标	不超预算	成本不超预算金额	≤1 万元	根据预算
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	项目最大使用年限	≥3 年	合同要求
	社会效益指标	提高幼儿动手能力，扩大知识面	提高幼儿动手能力，扩大知识面	有效提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

## 14、（第二幼儿园）卫生间改造（总园）绩效目标表

绩效目标			1.按计划及时完成卫生间改造工作，验收合格并及时投入使用 2.各项工作及时完成，全部支出不超出预算 3.项目改善办学条件，保证园区正常运转		
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	厕所改造数量	实际完成改造的厕所数量（总园区 2 个、悦海园区 9 个，合计 11 个）	≥11 个	幼儿园建筑设计规范（（87）城设字第 466 号文件）
	质量指标	工程质量验收合格率	质量合格的数量占总数量的比率	100%	幼儿园建筑设计规范（（87）城设字第 466 号文件）
	时效指标	及时完成工程	依据合同约定时间按时完成尾款支付	12 月底前完成	合同要求
	成本指标	不超预算	支付不超预算金额	≤2 万元	根据预算
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	项目最低使用年限	≥10 年	合同要求
	社会效益指标	改善办学条件	项目项目用于保证园所正常运转，满足实际需求	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

## 15、（第二幼儿园）卫生间维修（悦海园区）绩效目标表

绩效目标			1.按计划及时完成卫生间维修工作，验收合格并及时投入使用 2.各项工作及时完成，全部支出不超出预算 3.项目改善办学条件，保证园区正常运转		
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	厕所维修数量	实际完成维修的厕所数量（总园区 2 个、悦海园区 9 个，合计 11 个）	≥11 个	幼儿园建筑设计规范（（87）城设字第 466 号文件）
	质量指标	工程质量验收合格率	质量合格的数量占总数量的比率	100%	幼儿园建筑设计规范（（87）城设字第 466 号文件）
	时效指标	及时完成工程	依据合同约定时间按时完成尾款支付	12 月底前完成	合同要求
	成本指标	不超预算	支付不超预算金额	≤2 万元	根据预算
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	项目最低使用年限	≥10 年	合同要求
	社会效益指标	改善办学条件	项目项目用于保证园所正常运转，满足实际需求	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

## 16、（第二幼儿园）屋顶防水绩效目标表

绩效目标			1.执行采购合同，履行购置科技楼防水工程相关责任义务。 2.确保科技楼防水工程质量符合合同质量要求。 3.保障师生在园安全，保证正常的教育教学工作。		
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	做防水面积	计划防水面积	400 m <sup>2</sup>	中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)(2015)城设字第168号文件
	质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率	100%	中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)(2015)城设字第168号文件
	时效指标	项目完成及时	依据合同约定时间按时完成尾款支付	12月底前完成	合同要求
	成本指标	不超预算	防水成本不超预算金额	≤3.4万元	根据预算
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	项目最大使用年限	≥10年	合同要求
	社会效益指标	提升学校教学环境	保障师生在园安全,保证正常的教育教学工作	完成	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

## 17、（第二幼儿园）洗衣机绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成洗衣机购置，验收合格并及时投入使用 2.各项工作及时完成，全部支出不超出预算 3.项目用于日常清洗，有助于减少疾病传播		
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	3 台	依据城乡建设环境保护部、国家教育委员会，托儿所幼儿园建筑设计规范，（87）城设字第 466 号文件的要求，合同、目标计划值
	质量指标	购置洗衣机合格率	购置洗衣机验收合格率	100%	依据城乡建设环境保护部、国家教育委员会，托儿所幼儿园建筑设计规范，（87）城设字第 466 号文件的要求，合同、目标计划值
	时效指标	及时完成采购	购置完成及时	12 月底前完成	实施方案
	成本指标	不超预算	成本不超预算金额	≤0.3 万元	根据预算
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	项目最低使用年限	≥5 年	合同要求
	社会效益指标	减少疾病的传播	用于日常常规清洗，减少疾病的传播	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的	≥95%	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
			比率		

## 18、（第二幼儿园）直饮水机绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成直饮水机购置，验收合格并及时投入使用 2.各项工作及时完成，全部支出不超出预算 3.项目有助于解决教职工用水问题，保证日常饮用水安全		
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	购置直饮水机数量	购置直饮水机数量	3台	依据城乡建设环境保护部、国家教育委员会，托儿所幼儿园建筑设计规范，（87）城设字第466号文件的要求
	质量指标	购置直饮水机合格率	购置直饮水机验收合格率	100%	依据城乡建设环境保护部、国家教育委员会，托儿所幼儿园建筑设计规范，（87）城设字第466号文件的要求
	时效指标	及时完成采购	购置完成及时	12月底前完成	实施方案
	成本指标	不超预算	成本不超预算金额	≤1.38万元	根据预算
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	项目最低使用年限	≥5年	实施方案
	社会效益指标	解决教职工用水问题	保证日常引用水的安全，确保日常教育教学顺利开展	有效提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

## 19、（第二幼儿园）专用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，参与人次达到 220 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生活、拓宽获取知识途径		
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	参加举办各类文艺、体育等活动人数	≥220 人	依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321 号文件要求
	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=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%	≤0%	依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321 号文件要求
	时效指标	活动费用支付时间	活动费用支付是否及时	于合同约定日与 12 月 31 日较早者完成款项支付	实施方案
	成本指标	单次活动成本	单次活动成本不超预算标准	≤4000 元/次	根据预算
效益指标	可持续影响指标	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	丰富学生课余时间，拓宽学生获取知识的途径	拓宽学生获得知识信息的渠道，扩大知识面，开	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
			阔视野		
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

## 20、（第二幼儿园）专职保安经费绩效目标表

绩效目标			1.4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.项目有助于提升师幼安全，创建安全校园		
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	4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(秦教秘书组[2021]4号) 全市教育系统校园视频监控系统和配备专职保安员工作的整改方案
	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) 全市教育系统校园视频监控系统和配备专职保安员工作的整改方案
	质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率	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) 全市教育系统校园视频

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
					监控系统和配备专职保安员工作的整改方案
	时效指标	安保人员薪资发放及时率	安保人员薪资是否及时足额发放	100%	实施方案
	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	≤0.3 万元/月/人	根据预算、合同
效益指标	社会效益指标	提升师幼安全,创建安全校园	提升师幼安全,创建安全校园环境。	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

## 21、（二中）2021 年安装防撞升降桩尾款绩效目标表

绩效目标			1.按合同要求及时支付安装防撞升降桩尾款 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	安装数量	截至付款日，尚能正常使用的防撞升降桩数量	≥10 个	合同
	质量指标	验收质量合格率	考核防撞桩在质保期内发生故障的情况	100%	合同
	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%	合同
	成本指标	不超预算	支付尾款不超预算金额	≤2.2 万元	合同
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	≥100 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

## 22、（二中）2021年操场草坪更换尾款绩效目标表

绩效目标			1.按合同要求及时操场草坪更换工程尾款 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	裸露点位数	截至付款日，已修复区域中出现塑料草皮脱落情况的点位数	初始值为 0	合同
	质量指标	后续服务合格率	考察质保期内项目发生质量问题时，建筑商能否提供后续服务解决问题，根据实际情况进行评价。若未发生质量问题，本指标视为满分	≥100%	合同
	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	合同
	成本指标	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额	≤14.78 万元	合同
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

## 23、（二中）2021年操场草坪更换尾款绩效目标表

绩效目标			1.按合同要求及时操场草坪更换工程尾款 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	裸露点位数	截至付款日，已修复区域中出现塑料草皮脱落情况的点位数	≤0 个	合同
	质量指标	后续服务合格率	考察质保期内项目发生质量问题时，建筑商能否提供后续服务解决问题，根据实际情况进行评价。若未发生质量问题，本指标视为满分	≥100%	合同
	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	合同
	成本指标	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额	≤2.46 万元	合同
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

## 24、（二中）2021年科技楼防水尾款绩效目标表

绩效目标			1.执行采购合同，履行购置科技楼防水工程相关责任义务 2.确保科技楼防水工程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	防水工程完成率	实际完成更换面积与计划面积比值	100%	工程竣工结算报告
	质量指标	验收质量合格率	质量合格的数量占总数量的比率	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尾款支付	100%	合同
	成本指标	不超预算	支付尾款不超预算金额	≤0万元	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	目标计划值
	社会效益指标	提升学校教学环境	提升学校教学环境	显著提高	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	调查问卷

## 25、（二中）残疾生公用经费绩效目标表

绩效目标			1.保障残疾学生在校学习、生活 2.资金用途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	招收残疾人学生数量	8人	河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知(冀政发〔2016〕17号)关于下达义务教育阶段残疾学生公用经费的通知
	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%	关于下达义务教育阶段残疾学生公用经费的通知
	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%	关于下达义务教育阶段残疾学生公用经费的通知
	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	人均公用经费标准	残疾生公用经费标准*** (万元/每人)	≤0.6万元/每人	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对特殊教育学校和随班就读残疾学生进行帮扶	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
			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		
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%	根据相关政策文件或者满意度调查问卷,达到满意度指标值得满分,未达到满意度指标值按比例扣减相应分数

## 26、（二中）监控改造绩效目标表

绩效目标			1.按标准及时足额完成监控点位增设工作，改善学校教育教学资源设备配备条件 2.新购设备与原系统兼容，及时验收合格并投入使用，全部支出不超出预算 3.项目有助于改善办学条件、减少安全隐患。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	增加监控点位数量	增加监控点位数量	≥200 个	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32号）、中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）、中小学、幼儿园安全防范要求（GB/T 29315-2022）、实施方案
	质量指标	验收质量合格率	改造质量合格的数量占改造总数量的比率	≥100%	实施方案
	时效指标	项目完成及时	依据合同约定时间按时完成安装	12月31日前	实施方案
	成本指标	不超预算	支付不超预算金额	≤57.56万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	监控系统可持续使用年限	监控系统扩容完成后预计在较长时间内持续使用，具备持续影响	≥10年	实施方案
	可持续影响指标	提高学校安全保障水平、消除安全隐患	项目有助于排除校区安全隐患，学校整体安全保障水平显著提高	显著提高	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
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

## 27、（二中）教学多媒体绩效目标表

绩效目标			1.按计划和合同完成多媒体设备安装工作，验收合格并及时投入使用 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	改造数量	学生教学多媒体数量	18套	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	验收质量合格率	验收质量合格的数量占验收总数量的比率	100%	实施方案
	时效指标	项目完成及时	依据合同约定时间按时完成安装	12月31日前	实施方案
	成本指标	不超预算	支付不超预算金额	≤54 不超预算	项目预算
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用年限	可持续发挥作用年限	≥8年	实施方案
	社会效益指标	提高教学保障水平	项目有助于改善学校教育教学资源设备配备条件	显著提高	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师生人数的比率	≥95%	实施方案

## 28、（二中）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	≥170 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	10月30日前完成	10月30日前完成	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
	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	≤0.85万元	《参保合同》、目标计划值
效益指标	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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	服务对象满意度	≥95%	实施方案

## 29、（二中）就业见习人员经费绩效目标表

绩效目标			1.为 6 名见习人员发放生活补助，资金发放及时、合规、准确 2.补助资金支付标准符合有关政策的规定 3.项目有助于加强青年就业见习服务，提升青年就业能力，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	就业见习人员人数	就业见习人员补助人数	≥5 人	关于做好 2022 年河北省 就业见习岗位募集工作 的通知(冀人社字〔2022〕 90 号) 关于进一步做好青年就 业见习工作的通知(冀人 社发〔2020〕33 号)
	质量指标	2.补助发放精准率	2.补助发放合规人数占 发放总人数的比例	100%	关于做好 2022 年河北省 就业见习岗位募集工作 的通知(冀人社字〔2022〕 90 号) 关于进一步做好青年就 业见习工作的通知(冀人 社发〔2020〕33 号)
	质量指标	1.补助发放覆盖率	1.经费发放覆盖全部就 业见习人员	100%	关于做好 2022 年河北省 就业见习岗位募集工作 的通知(冀人社字〔2022〕 90 号) 关于进一步做好青年就

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
					业见习工作的通知(冀人社发〔2020〕33号)
	时效指标	经费发放时间	按时发放就业见习人员经费	合同约定时点与12月31日较早者	实施方案
	成本指标	人均经费标准	就业见习人员人均标准不超相关政策规定	≤1140元/人	项目预算
效益指标	社会效益指标	加强青年就业见习服务，提升青年就业能力	项目有助于促进青年就业、成长发展，为民生改善提供就业支撑	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	就业见习人员满意度	就业见习人员满意度	≥95%	实施方案



### 30、（二中）贫困生校服绩效目标表

绩效目标			1.及时足额为 15 名贫困生提供价值 440 元的校服套装 2.贫困生认定准确、校服验收合格并及时发放 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	15 人	冀价行费[2012]19 号、贫困生校服实施方案
	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	冀价行费[2012]19 号、贫困生校服实施方案
	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%	实施方案
	质量指标	验收合格率	校服验收合格率	100%	实施方案
	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%	实施方案
	时效指标	资金支付时间	按规定时间及时支付	12 月 31 日前完成全部工作	预算、合同
	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	实施方案
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	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%	实施方案

### 31、（二中）退休教师独生子女父母奖励绩效目标表

绩效目标			1.按要求及时足额发放独生子女奖励金 2.人员认定及奖励金发放准确无误，发放标准符合规定 3.退休教师的合法权益得到有效保障，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	奖励人数	享受退休教师独生子女奖励金政策人数	2人	河北省人口与计划生育条例
	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%	河北省人口与计划生育条例
	质量指标	奖励人数目标完成率	足额享受奖励金人员占应享受人员数比例	100%	河北省人口与计划生育条例
	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	退休教师12月31日前办理完相关确认手续，及时申请额度	实施方案
	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	12月31日前及时发放	实施方案
	成本指标	奖励金发放标准	退休教师独生子女奖励金标准（0.3万元/每人）	0.3万元/每人	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障执行国家计生政策法规，保障计生家庭合法权益	依据《河北省人口与计划生育条例》规定标准，依法保障计生家庭退休教师享受奖励金	有效保障	实施方案
满意度指标	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较满意的数量占调查总	≥95%	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
			人数的比率		

### 32、（二中）退休教师刘春娥困难补助绩效目标表

绩效目标			1.按区管委批复完成困难退休教师补助 2.人员认定及奖励金发放准确无误，发放标准符合规定 3.困难退休教师的合法权益得到有效保障，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	补助人数	年度内补助	1 人	关于为第二中学退休教师刘春娥申请困难补助的请示
	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%	关于为第二中学退休教师刘春娥申请困难补助的请示
	质量指标	补助认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	关于为第二中学退休教师刘春娥申请困难补助的请示
	时效指标	补助资金发放及时	补助资金发放是否及时	完成	补助标准
	成本指标	补助标准	补助标准（万元/每人/月）	0.02 万元/月/人	项目预算
效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，维护社会稳定	通过人道主义关怀实现息诉罢访	有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查中教师满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

### 33、（二中）小学楼暖气改造绩效目标表

绩效目标			1.按计划和合同完成小学楼暖气改造工作 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	更换暖气片数量	小学楼暖气改造数量	2162 组	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	验收质量合格率	验收质量合格的数量占验收总数量的比率	100%	实施方案
	时效指标	完成安装时间	按工作计划要求时间内完成设备采购	20 个工日	实施方案
	成本指标	不超预算	支付不超预算金额	≤9.39 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	可持续发挥作用年限	可持续发挥作用年限	≥10 年	工作要求
	可持续影响指标	提高教学保障水平	通过完善基础设施改善学习、工作环境	显著提高	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	调查问卷

### 34、（二中）学生课桌椅绩效目标表

绩效目标			1.购置学生课桌椅 700 套，验收合格并及时投入使用 2.课桌椅购置成本不超出预算。 3.项目有助于改善学校办学条件、提高办学水平、提升学生幸福感		
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	课桌椅数量	课桌椅购置数量	700 套	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	验收质量合格率	验收质量合格的数量占验收总数量的比率	100%	实施方案
	时效指标	完成采购时间	按工作计划要求时间内完成设备采购	12 月 31 日前	实施方案
	成本指标	单位购置成本	课桌椅购置单位成本	350 元/套	项目预算
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用最低年限	可持续发挥作用最低年限	≥5 年	实施方案
	社会效益指标	提升学校办学条件	改善学生学习的配套设施，提高办学水平和学生幸福感	有效改善	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师生人数的比率	≥95%	实施方案

### 35、（二中）中小学教学楼、行政楼内墙粉刷绩效目标表

绩效目标			1.按计划和合同完成教学楼、行政楼内墙粉刷工作 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	粉刷面积	墙面粉刷实际施工面积	≥12943 平米	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	验收质量合格率	验收质量合格的数量占验收总数量的比率	100%	实施方案
	时效指标	项目完成及时	依据合同约定时间按时完成安装	12月31日前	合同
	成本指标	不超预算	支付不超预算金额	≤45.3万元	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	工作要求
	社会效益指标	提高教学保障水平	学校整体安全保障水平显著提高	显著提高	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	调查问卷

### 36、（二中）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6次，参与人次达到100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生活、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	举办各种活动次数	举办各类教学、体育、道德等活动的次数	≥6次	实施方案
	数量指标	参加活动人数	参加活动人数	≥100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	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%	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	实施方案
	时效指标	活动安排时间	每次活动是否大于60分钟	>60分钟	实施方案
	成本指标	单次活动成本	单次活动成本不超预算标准	≤5000元/次	项目预算
效益指标	可持续影响指标	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



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	丰富学生课余时间，拓宽学生获取知识的途径	拓宽学生获得知识信息的渠道，扩大知识面，开阔视野	完成	实施方案
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%	实施方案
	服务对象满意度指标	主办活动老师满意度	主办活动老师满意度	≥95%	实施方案

### 37、（二中）专职保安经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.4 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位</p> <p>2. 安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理</p> <p>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</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	专职保安人员人数	专职保安人员补助人数	≥4 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(秦教秘书组[2021]4号) 中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)
	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	次	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) 中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)
	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	保安经费发放及时率	保安经费发放及时率	100%	项目预算
	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/每人	《保安合同》、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
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
	经济效益指标	保证安全管理机构正常运转	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	对象满意度	对象满意度	≥95%	实施方案

## 六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区第二中学安排政府采购预算54.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

360014 秦皇岛经济技术开发区第二中学

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）							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
合计							54.00	54.00							
秦皇岛经济技术开发区第二中学小计							54.00	54.00							
（二中）教学多媒体	54.00	电子白板	A02020700	套	18	3.00	54.00	54.00							

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

## 七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区第二中学上年末固定资产金额为 3006.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 54 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

360014 秦皇岛经济技术开发区第二中学

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。

