

# 2023 年北杨各庄小学预算信息公开目录

## 第一部分 单位预算

### 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	11
单位预算财政拨款收支总表.....	14
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	24
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	26

### 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	28
二、单位预算安排的总体情况.....	28

三、机关运行经费安排情况.....	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	29
五、预算绩效信息.....	29
六、政府采购预算情况.....	49
七、国有资产信息.....	50
八、名词解释.....	50
九、其他需要说明的事项.....	51

## 二十、秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学收支预算

### 单位预算收支总表

360026 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

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	521.20	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	422.32
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	82.90
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.73
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	

360026 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

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	13.47
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	

360026 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

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	<b>本年收入合计</b>	<b>521.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>546.42</b>
33	上年结转结余	25.22	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>546.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>546.42</b>



360026 秦皇岛经济技术开发区北

预算年度：2023

单位：万元

杨各庄小学

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2050901	农村中小学校舍建设	15.10	1.88	1.88							13.22
8	2050902	农村中小学教学设施	12.40	1.40	1.40							11.00
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00	6.00	6.00							1.00
10	208	社会	82.9	82.9	82.9							

360026 秦皇岛经济技术开发区北  
杨各庄小学

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
		保障 和就 业支 出	0	0	0							
11	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	82.9 0	82.9 0	82.9 0							
12	2080 502	事业 单位 离退 休	64.9 4	64.9 4	64.9 4							
13	2080 505	机关 事业 单位 基本	17.9 6	17.9 6	17.9 6							



360026 秦皇岛经济技术开发区北  
杨各庄小学

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
		养老 保险 缴费 支出										
14	210	卫生 健康 支出	27.7 3	27.7 3	27.7 3							
15	2101 1	行政 事业 单位 医疗	27.7 3	27.7 3	27.7 3							
16	2101 102	事业 单位 医疗	8.98	8.98	8.98							
17	2101 103	公务 员医 疗补	18.7 5	18.7 5	18.7 5							

360026 秦皇岛经济技术开发区北  
杨各庄小学

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
		助										
18	221	住房 保障 支出	13.4 7	13.4 7	13.4 7							
19	2210 2	住房 改革 支出	13.4 7	13.4 7	13.4 7							
20	2210 201	住房 公积 金	13.4 7	13.4 7	13.4 7							

## 单位预算支出总表

360026 秦皇岛经济技术开发区  
北杨各庄小学

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	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		<b>合计</b>	<b>546.42</b>	<b>501.53</b>	<b>44.89</b>			
2	205	教育支出	422.32	377.43	44.89			
3	20502	普通教育	387.82	377.43	10.39			
4	2050201	学前教育	1.06		1.06			
5	2050202	小学教育	386.76	377.43	9.33			
6	20509	教育费附加安排的支出	34.50		34.50			
7	2050901	农村中小学校舍建设	15.10		15.10			
8	2050902	农村中小学教学设施	12.40		12.40			
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00		7.00			

360026 秦皇岛经济技术开发区

预算年度：2023

单位：万元

区北杨各庄小学

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	208	社会保障和就业支出	82.90	82.90				
11	20805	行政事业单位养老支出	82.90	82.90				
12	2080502	事业单位离退休	64.94	64.94				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96				
14	210	卫生健康支出	27.73	27.73				
15	21011	行政事业单位医疗	27.73	27.73				
16	2101102	事业单位医疗	8.98	8.98				
17	2101103	公务员医	18.75	18.75				

360026 秦皇岛经济技术开发

预算年度：2023

单位：万元

区北杨各庄小学

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		疗补助						
18	221	住房保障支出	13.47	13.47				
19	22102	住房改革支出	13.47	13.47				
20	2210201	住房公积金	13.47	13.47				

## 单位预算财政拨款收支总表

360026 秦皇岛经济技术开发区 预算年

单位：万元

北杨各庄小学 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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公 共预算拨 款	521.20	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	422.32	422.32		
6			六、科学技 术支出				

360026 秦皇岛经济技术开发区  
北杨各庄小学

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	82.90	82.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.73	27.73		
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				

360026 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

北杨各庄小学

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
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				



360026 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

北杨各庄小学

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
			出				
20			二十、住房保障支出	13.47	13.47		
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				

360026 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

北杨各庄小学

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
			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				

360026 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

北杨各庄小学

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
			行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>521.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>546.42</b>	<b>546.42</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	25.22	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	25.22					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>546.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>546.42</b>	<b>546.42</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360026 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

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		<b>合计</b>	<b>546.42</b>	<b>501.53</b>	<b>44.89</b>
2	205	教育支出	422.32	377.43	44.89
3	20502	普通教育	387.82	377.43	10.39
4	2050201	学前教育	1.06		1.06
5	2050202	小学教育	386.76	377.43	9.33
6	20509	教育费附加安排的支出	34.50		34.50
7	2050901	农村中小学校舍建设	15.10		15.10
8	2050902	农村中小学教学设施	12.40		12.40
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00		7.00
10	208	社会保障和就业支出	82.90	82.90	
11	20805	行政事业单位养老支出	82.90	82.90	
12	2080502	事业单位离退	64.94	64.94	

360026 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

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	17.96	17.96	
14	210	卫生健康支出	27.73	27.73	
15	21011	行政事业单位医疗	27.73	27.73	
16	2101102	事业单位医疗	8.98	8.98	
17	2101103	公务员医疗补助	18.75	18.75	
18	221	住房保障支出	13.47	13.47	
19	22102	住房改革支出	13.47	13.47	
20	2210201	住房公积金	13.47	13.47	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360026 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

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		<b>合计</b>	<b>501.53</b>	<b>472.57</b>	<b>28.96</b>
2	301	工资福利支出	408.82	408.82	
3	30101	基本工资	69.87	69.87	
4	30102	津贴补贴	10.85	10.85	
5	30103	奖金	9.90	9.90	
6	30107	绩效工资	54.26	54.26	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.96	17.96	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.98	8.98	
9	30111	公务员医疗补助缴费	18.75	18.75	
10	30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
11	30113	住房公积金	13.47	13.47	
12	30199	其他工资福利支出	203.36	203.36	

360026 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

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
13	302	商品和服务支出	28.96		28.96
14	30201	办公费	4.56		4.56
15	30216	培训费	1.20		1.20
16	30226	劳务费	16.10		16.10
17	30228	工会经费	1.60		1.60
18	30229	福利费	1.18		1.18
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	2.42		2.42
21	303	对个人和家庭的补助	63.75	63.75	
22	30301	离休费	12.20	12.20	
23	30302	退休费	50.43	50.43	
24	30305	生活补助	0.80	0.80	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360026 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

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

360026 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

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

360026 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

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	1.90	1.90		
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				

360026 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

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	1.90	1.90		
9	三、公务接待费				

# 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学 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北杨各庄小学 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 北杨各庄小学	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

收入情况：本单位预算收入总额 521.20 万元，上年结转 25.22 万元，全部收入为一般公共预算拨款 546.42 万元；

支出情况：本单位预算支出总额 546.42 万元，其中：教育支出 422.32 万元，社会保障和就业支出 82.90 万元，卫生健康支出 27.73 万元，住房保障支出 13.47 万元。

对比上年增减情况：

2023 年本单位预算收支安排总额 546.42 万元，比 2022 年预算 542.72 万元增加 3.7 万元，其中：教育支出减少 0.65 万元，社会保障和就业支出增加 2.85 万元，卫生健康支出增加 1.12 万元，住房保障支出增加 0.38 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费支出共计 422.32 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务车运行维护费、印刷费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、党组织活动经费等支出。

#### 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 万元为公务用车运行维护费，较上年无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

## 1、（北杨各庄小学）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造价及设计费尾款 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	厕改任务完成数	检查厕所设计是否符合“改厕模式符合实际、安全耐用、厕所污物得到妥善处置、管护运行机制健全”的要求；厕所造价是否符合“、经济实用”的要求	≥5 项	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	设计工作验收合格率	各分项设计符合“厕所革命”要求，能够正常投入使用	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	≤0.88 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

## 2、（北杨各庄小学）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	≥8次	《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	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	每季度至少排污两次	每季度至少排污两次	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	效果良好	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]34号)，计划目标值
	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	有效加强	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]34号)，计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中教职工及学生满意数量占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

### 3、（北杨各庄小学）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	专职保安人数	专职保安人数	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（秦教秘书组[2021]4号）
	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）
	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	保安经费发放及时率	保安经费发放及时率	100%	实施方案
	成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	≤3000元/人·月	项目预算



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
效益指标	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
	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	专职保安人员满意度	专职保安人员满意度	≥95%	实施方案

#### 4、（北杨小学）2021年地面硬化工程尾款绩效目标表

绩效目标			1.改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展。 2.减少安全隐患，创建安全校园，保障学生正常活动及日常生活。 3.确保工程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	具有安全隐患的现有场地及路面	≥550 平方米	《政策文件》、合同、目标计划值
	数量指标	工程量完成率	工程量完成率	100%	《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	建筑完工及时率	按合同规定时限，完成学校建筑工作	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	成本指标	工程成本不超预算金额	工程成本不超预算金额	≤0.88 万元	《政策文件》、合同、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	续发挥作用最低年限	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	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占调查总师生人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

## 5、（北杨小学）2021年重建板房工程尾款绩效目标表

绩效目标			1.改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展。 2.减少安全隐患，创建安全校园，保障学生正常活动及日常生活。 3.确保工程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	建房面积	重建的板房面积	≥90 平方米	《政策文件》、合同、目标计划值
	数量指标	工程量完成率	工程量完成率	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	时效指标	建筑修缮完工及时率	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%	《政策文件》、合同、目标计划值
	成本指标	工程成本不超预算金额	工程成本不超预算金额	≤2.6 万元	《政策文件》、合同、目标计划值
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	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
	社会效益指标	受益师生率	受益师生比	≥95%	《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占调查总师生人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

## 6、（北杨小学）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	取暖面积	取暖期应供暖面积	≥700 平方米	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	供暖天数	保障取暖期供暖天数要求	≥152 人	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	取暖人数	保障全体教职工取暖需求	≥190 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	良好	达到标准室内温度	≥90%	《政策文件》、目标计划值、行业标准
	时效指标	及时率	及时缴纳取暖费	100%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	不超出预算	不超出预算	≤100 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	保障水平	保障师生正常取暖	保障师生正常取暖	《政策文件》、目标计划值
	生态效益指标	节能环保	减少污染保护环境	减少污染保护环境	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及员工满意度	师生及员工满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 7、（北杨小学）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 700 m <sup>2</sup> 办公用房取暖季正常供暖 2.保障学校取暖期温度≥18℃，取暖费不超出预算 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	供暖天数	保障取暖期供暖天数要求	≥152 天	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	供暖面积	保障学校供暖面积	≥700 平方米	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]34 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	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	预算控制数	取暖费不超预算	≤100 元/平方米	实施方案
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学习环境	评价项目在保证校园正常运转等方面的积极作用	完成	实施方案
	社会效益指标	保障水平	保障师生正常取暖	保障师生正常取暖	实施方案
	可持续影响指标	节能环保	减少污染保护环境	减少污染保护环境	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及员工满意度	师生及员工满意度	≥95%	实施方案

## 8、（北杨小学）厕所改造绩效目标表

绩效目标			1.改善学校生活设施，创造良好的校园环境，促使教育教学工作正常开展。 2.响应厕所革命活动，消除旱厕，创建卫生达标学校。 3.确保工程及时完工，项目质量符合技术标准质量要求。 4.目标内容 4		
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	工程数量	施工工程数量	1个	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	招投标程序规范性	招投标程序规范性	手续合格	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	建筑验收合格率	建筑验收合格率	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	时效指标	工程项目完成及时率	依据合同约定时间按时完成施工项目数与总项目数比值	100%	目标计划值
	成本指标	工程成本不超预算金额	工程成本不超预算金额	≤6.36万元	《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	≥20年	《政策文件》、合同、目标计划值
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展	有效改善	《政策文件》、合同、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及师生满意度	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

## 9、（北杨小学）电脑购置及教学系统绩效目标表

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	电脑购置数量	电脑购置数量	24 台	合同、《政策文件》、目标计划值
	数量指标	教学系统安装数量	教学系统安装数量	1 套	合同、《政策文件》、目标计划值
	质量指标	电脑购置合格率	电脑购置合格率	100%	合同、《政策文件》、目标计划值
	质量指标	教学系统安装合格率	教学系统安装合格率	100%	合同、《政策文件》、目标计划值
	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	按时完成采购支出	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	购置成本	采购电脑购置成本	≤11 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
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 10、（北杨小学）教职工校方责任险绩效目标表

绩效目标			1.保障教职工合法权益。 2.增强教职工归属感，保持教职工队伍稳定性。 3.保障学校教育教学活动的顺利开展，为学校安全提供风险管理服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加校方责任险人数	参加校方责任险人数	≥25 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
	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	教职工参保总金额	学校教职工参保总费用不超预算	≤0.13万元	《政策文件》、目标计划值
	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	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	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	调查中教职工满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	实施方案

## 11、（北杨小学）学生桌椅绩效目标表

绩效目标			1.购置学生课桌椅 40 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	购置数量	需购置学生课桌椅数量	40 套	《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	检验合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	《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	完成采购时间	依据学校计划按时完成学生课桌椅采购	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	学生满意度	调查中学生满意和较满意的数量占调查总学生人数的比率	≥95%	实施方案

## 12、（北杨小学）硬化路面，散水维修，院墙加固绩效目标表

<p style="text-align: center;"><b>绩效目标</b></p>			<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.确保硬化路面、散水维修、院墙加固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	硬化路面工程数量	硬化路面工程数量	≥400 平方米	《政策文件》、合同、目标计划值
	数量指标	散水维修工程面积	散水维修工程面积	≥200 平方米	《政策文件》、合同、目标计划值
	数量指标	院墙加固工程长度	院墙加固工程长度	≥15 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	建筑修缮完工及时率	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	修缮工程成本不超预算金额	修缮工程成本不超预算金额	≤2.7 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	≥8 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
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、（北杨小学）幼儿班办公经费绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成举办幼儿活动等各项工作，保障幼儿班正常运转。 2.各项支出及时、合规，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	举办幼儿活动次数	举办幼儿活动次数	≥8次	中小学幼儿班安全管理办法
	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	不超过预算	≤0.9万元	项目预算
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，保障幼儿班保育教育活动顺利开展	完成	实施方案
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%	实施方案

## 14、（北杨小学）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.实际支出不超出预算 3.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		
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	服务保障幼儿园学生人数	服务保障幼儿园学生人数	≥4 人	实施方案
	质量指标	经费使用合格率	生均公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	实施方案
	质量指标	经费支付正确率	生均公用经费准确支出金额占资金总额的比例	100%	实施方案
	时效指标	计划任务完成及时率	及时完成任务数与总任务数比值	≥90%	实施方案
	成本指标	不超预算金额	不超预算金额	≤0.16 万元	根据预算
效益指标	社会效益指标	完成幼儿园保育教育活动	保障工作正常开展，保障幼儿班保育教育活动顺利开展	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	师生满意度	≥95%	实施方案

## 15、（北杨小学）重建铺设教室老化防水、修缮房檐绩效目标表

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.确保屋顶防水项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。 3.确保工程及时完工，保障正常教学秩序。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	屋顶防水面积	老化破损的防水总面积	≥400 平方米	《政策文件》、合同、目标计划值
	数量指标	修缮房檐长度	修缮房檐长度	≥80 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	建筑修缮完工及时率	按合同规定时限,完成学校建筑修缮工作	及时	《政策文件》、合同、目标计划值
	成本指标	修缮工程成本不超预算金额	修缮工程成本不超预算金额	≤0.68 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	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展	改善学校办学条件,促使教育教学工作正常开展	效果良好	《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	《政策文件》、目标计划值
	生态效益指标	改善学生学习和生活环境	改善学生学习和生活环境	效果良好	《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占调查总师生人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

## 16、（北杨小学）专项活动经费绩效目标表

绩效目标			1.学生活动器材、用具，租车费、保险费等。 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、历史标准
	数量指标	参加活动人数	参加活动人数	≥150 人	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	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=发生活动的次数/举办活动总次数×100%	≤0%	实施方案
	时效指标	活动费用支付及时率	按时完成活动费用的支付	12 月 31 日前	实施方案
	时效指标	活动安排时间	每次活动是否不少于 120 分钟	≥120 分钟	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	单次活动成本	单次活动成本不超预算标准	≤5000 元/次	实施方案
效益指标	社会效益指标	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,开阔视野	完成	实施方案
满意度指标	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
	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



## 六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区北杨各庄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

360026 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

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	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北杨各庄小学上年末固定资产金额为 234.442922 万元,其中:房屋及建筑物类 76.929598 万元;通用设备类 122.7527 万元;专用设备类 7.894 万元;文物和陈列品 0 万元;图书、档案类 8.326324 万元;家具、用具、装具及动植物类 18.0703 万元;无形资产类 0.47 万元。

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

360026 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

截止时间: 2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
房屋及建筑物		76.929598
通用设备		122.7527
专用设备		7.894
图书、档案		8.326324
家具、用具、装具及动植物		18.0703
无形资产		0.47

## 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。