

## 目录

单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16
秦皇岛经济技术开发区第一小学 2022 年单位预算信息公开情况说明.....	17
一、单位职责及机构设置情况.....	17
二、单位预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	34
七、国有资产信息.....	35
八、名词解释.....	36
九、其他需要说明的事项.....	37

# 秦皇岛经济技术开发区第一小学收支预算

## 单位预算收支总表

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3378.29	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	2956.36
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	229.61
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	119.21
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	73.11
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	3378.29	本年支出合计	3378.29
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3378.29	支出总计	3378.29

# 单位预算收入总表

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3378.29	3378.29	3378.29							
2	205	教育支出	2956.36	2956.36	2956.36							
3	20502	普通教育	1381.43	1381.43	1381.43							
4	2050202	小学教育	1381.43	1381.43	1381.43							
5	20509	教育费附加安排的支出	1574.93	1574.93	1574.93							
6	2050903	城市中小学校舍建设	1406.28	1406.28	1406.28							
7	2050904	城市中小学教学设施	168.65	168.65	168.65							
8	208	社会保障和就业支出	229.61	229.61	229.61							
9	20805	行政事业单位养老支出	228.25	228.25	228.25							
10	2080502	事业单位离退休	124.83	124.83	124.83							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.42	88.42	88.42							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00							
13	20807	就业补助	0.56	0.56	0.56							

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2080711	就业见习补贴	0.56	0.56	0.56							
15	20808	抚恤	0.80	0.80	0.80							
16	2080899	其他优抚支出	0.80	0.80	0.80							
17	210	卫生健康支出	119.21	119.21	119.21							
18	21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.30							
19	2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	0.30							
20	21011	行政事业单位医疗	118.91	118.91	118.91							
21	2101102	事业单位医疗	48.74	48.74	48.74							
22	2101103	公务员医疗补助	70.17	70.17	70.17							
23	221	住房保障支出	73.11	73.11	73.11							
24	22102	住房改革支出	73.11	73.11	73.11							
25	2210201	住房公积金	73.11	73.11	73.11							

# 单位预算支出总表

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3378.29	1724.27	1654.02			
2	205	教育支出	2956.36	1303.20	1653.16			
3	20502	普通教育	1381.43	1303.20	78.23			
4	2050202	小学教育	1381.43	1303.20	78.23			
5	20509	教育费附加安排的支出	1574.93		1574.93			
6	2050903	城市中小学校舍建设	1406.28		1406.28			
7	2050904	城市中小学教学设施	168.65		168.65			
8	208	社会保障和就业支出	229.61	229.05	0.56			
9	20805	行政事业单位养老支出	228.25	228.25				
10	2080502	事业单位离退休	124.83	124.83				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.42	88.42				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00				
13	20807	就业补助	0.56		0.56			
14	2080711	就业见习补贴	0.56		0.56			
15	20808	抚恤	0.80	0.80				
16	2080899	其他优抚支出	0.80	0.80				
17	210	卫生健康支出	119.21	118.91	0.30			
18	21007	计划生育事务	0.30		0.30			

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30			
20	21011	行政事业单位医疗	118.91	118.91				
21	2101102	事业单位医疗	48.74	48.74				
22	2101103	公务员医疗补助	70.17	70.17				
23	221	住房保障支出	73.11	73.11				
24	22102	住房改革支出	73.11	73.11				
25	2210201	住房公积金	73.11	73.11				

# 单位预算财政拨款收支总表

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3378.29	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	2956.36	2956.36		
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	229.61	229.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	119.21	119.21		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	73.11	73.11		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>3378.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3378.29</b>	<b>3378.29</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>3378.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>3378.29</b>	<b>3378.29</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3378.29	1724.27	1654.02
2	205	教育支出	2956.36	1303.20	1653.16
3	20502	普通教育	1381.43	1303.20	78.23
4	2050202	小学教育	1381.43	1303.20	78.23
5	20509	教育费附加安排的支出	1574.93		1574.93
6	2050903	城市中小学校舍建设	1406.28		1406.28
7	2050904	城市中小学教学设施	168.65		168.65
8	208	社会保障和就业支出	229.61	229.05	0.56
9	20805	行政事业单位养老支出	228.25	228.25	
10	2080502	事业单位离退休	124.83	124.83	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.42	88.42	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
13	20807	就业补助	0.56		0.56
14	2080711	就业见习补贴	0.56		0.56
15	20808	抚恤	0.80	0.80	
16	2080899	其他优抚支出	0.80	0.80	
17	210	卫生健康支出	119.21	118.91	0.30
18	21007	计划生育事务	0.30		0.30

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30
20	21011	行政事业单位医疗	118.91	118.91	
21	2101102	事业单位医疗	48.74	48.74	
22	2101103	公务员医疗补助	70.17	70.17	
23	221	住房保障支出	73.11	73.11	
24	22102	住房改革支出	73.11	73.11	
25	2210201	住房公积金	73.11	73.11	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1724.27	1610.57	113.70
2	301	工资福利支出	1487.07	1487.07	
3	30101	基本工资	344.00	344.00	
4	30102	津贴补贴	49.70	49.70	
5	30103	奖金	56.65	56.65	
6	30107	绩效工资	309.52	309.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.42	88.42	
8	30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	48.74	48.74	
10	30111	公务员医疗补助缴费	70.17	70.17	
11	30112	其他社会保障缴费	12.11	12.11	
12	30113	住房公积金	73.11	73.11	
13	30199	其他工资福利支出	419.65	419.65	
14	302	商品和服务支出	113.70		113.70
15	30201	办公费	10.35		10.35
16	30208	取暖费	44.06		44.06
17	30216	培训费	6.59		6.59
18	30226	劳务费	29.06		29.06

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	8.79		8.79
20	30229	福利费	6.07		6.07
21	30231	公务用车运行维护费	4.12		4.12
22	30299	其他商品和服务支出	4.66		4.66
23	303	对个人和家庭的补助	123.50	123.50	
24	30302	退休费	120.77	120.77	
25	30305	生活补助	0.80	0.80	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	1.93	1.93	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	4.12	4.12		
2	“三公”经费小计	4.12	4.12		
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	4.12	4.12		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.12	4.12		
9	三、公务接待费				

# 秦皇岛经济技术开发区第一小学 2022 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一小学 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

实施小学义务教育，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第一小学	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。

收入情况：本单位预算收入总额 3378.29 万元，其中：财政拨款收入 3378.29 万元（一般公共预算拨款收入 3378.29 万元），较上年减少 1.93%。

支出情况：本部门预算支出总额 3378.29 万元，其中：基本支出 1724.27 万元，项目支出 1654.02 万元。预算支出总额较上年减少 1.93%，其中基本支出较上年增长 9.23%，增长的原因为有 5 名新入职教师；项目支出较上年减少 11.38%，减少的原因为我校新建多功能教学楼项目随项目进展情况，上年已支付相关前期费用，导致本年该项目预算金额减少。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 113.7 万元，主要用于保证学校正常运转的办公费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费及其他商品服务支出等。

#### **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 4.12 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 4.12 万元。

#### **五、预算绩效信息**

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

<b>绩效目标</b>	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				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1593人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤650元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 2、（一小）2021年安装防撞升降桩尾款绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 执行采购合同，履行购置防撞升降桩项目相关责任义务。 2. 确保防撞升降桩质量符合合同质量要求。 3. 保障学校教职工、学生校内活动安全，防范安全事故。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	购置数量	购置防撞升降桩数量	18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、目标计划值
	时效指标	支付尾款时间	依据合同约定时间按时完成尾款支付	依据合同约定时间按时完成尾款支付	合同
	成本指标	不超预算金额	支付尾款不超预算金额	≤2.2万元	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人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

### 3、（一小）2021 年功能室搬迁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 主要用于功能室搬迁，解决我校日益紧张的功能室短缺问题。 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。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	服务学生人数	服务学生人数	≤1593 人	冀教基[2011]32 号
	数量指标	功能教室搬迁数量	搬迁多功能教室数量	≤6 间	合同、冀教基[2011]32 号
	质量指标	搬迁物品完好率	搬迁物品完好率	≤100%	合同、目标计划值
	时效指标	搬迁完成时间	功能室搬迁完成时间	待新建教学楼交付使用并相关设施完备后不超过三个月完成	目标计划值、合同
	成本指标	搬迁成本不超预算金额	功能室搬迁成本不超预算金额	≤3 万元	目标计划值、合同
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，提高办学水平。	显著改善	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	教职工及学生满意度	≥95%	目标计划值、调查问卷

#### 4、（一小）2021 年新建多功能教学楼绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 解决近年来由于适龄儿童增加入学教室不足问题。 2. 改善学校办学条件，提高办学水平。 3. 增加各类功能室、改善学生学习环境。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	多功能教学楼建设面积	多功能教学楼建设面积	3419.5 平方米	秦开审批审字 [2021]12 号、目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	秦开审批审字 [2021]12 号、目标计划值
	时效指标	工程竣工时间	在合同规定时间内，完成工程竣工	按合同约定时间完成	合同约定、目标计划值
	成本指标	工程建设成本不超预算金额	工程建设成本不超预算金额	≤1406.28 万元	秦开审批审字 [2021]12 号、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	≥15 年	秦开审批审字 [2021]13 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，提高办学水平。	有效改善	秦开审批审字 [2021]14 号、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工及学生满意度	学校教职工及学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

### 5、（一小）2021 年新建多功能楼设备设施绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 执行采购合同，履行购置多功能教学楼设备设施项目相关责任义务。 2. 确保多功能教学设备设施符合合同质量要求。 3. 改善办学条件，提供办学水平。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	多媒体教学设备购置数量	多媒体教学设备购置数量	10 套	冀教基[2011]32 号、目标计划值
	数量指标	音乐教师课桌椅购置数量	音乐教师课桌椅购置数量	108 套	冀教基[2011]32 号、目标计划值
	数量指标	移动式多媒体教学设备购置数量	移动式多媒体教学设备购置数量	2 套	冀教基[2011]32 号、目标计划值
	质量指标	验收合格率	设备设施验收合格率	100%	冀教基[2011]32 号、目标计划值
	时效指标	多功能楼设备、设施采购完成时间	按合同要求或计划时间完成设备、设施得采购	按合同要求或计划时间完成设备、设施得采购	合同、目标计划值
	时效指标	购置款项支付时间	购置款项支付时间	在合同或计划时间内完成功能楼设备、设施购置款项的支付	合同、目标计划值
	成本指标	多媒体教学设备采购成本不超预算金额	多媒体教学设备采购成本不超预算金额	≤28 万元	冀教基[2011]32 号、合同、目标计划值
	成本指标	安防监控设备采购成本不超预算金额	安防监控设备采购成本不超预算金额	≤13.2 万元	冀教基[2011]32 号、合同、目标计划值
成本指标	美术教学设施采购成本不超预算金额	美术教学设施采购成本不超预算金额	≤12.7 万元	冀教基[2011]32 号、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
	成本指标	多功能教学楼设备、设施采购成本不超预算金额	多功能教学楼设备、设施采购成本不超预算金额	≤136.45 万元	冀教基[2011]32 号、合同、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	冀教基[2011]32 号、合同、目标计划值
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件，提供办学水平。	有效改善	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	受益群体满意度	教职工及学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 6、（一小）残疾生公用经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展。 2. 保障残疾生依法享受小学义务教育。 3. 改善教学条件、保障残疾生学习生活。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	补助人数	经费补助人数	2 人	《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
	质量指标	经费发放到位率	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	经费支付时间	按照资金计划完成残疾生公用经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	人均残疾生公用经费标准	人均残疾生公用经费标准	0.6 万元	《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	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中教职工及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

## 7、（一小）计算机教室绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 满足学生计算机课程需求，提高学生计算机操作能力。 2. 增加计算机教室数量，保障最大限度容纳学生。 3. 改善学校办学条件，提高办学水平。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	建设计算机教室数量	建设计算机教室数量	1 间	《政策文件》、合同、目标计划值
	数量指标	服务器购置数量	服务器购置数量	1 台	《政策文件》、合同、目标计划值
	数量指标	学生桌椅购置数量	学生桌椅购置数量	55 套	《政策文件》、合同、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、目标计划值
	时效指标	完成采购时间	在工作计划要求内完成设备、设施的采购	在工作计划要求内完成设备、设施的采购	合同、目标计划值
	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	按合同约定时间支付款项	合同、目标计划值
	成本指标	云桌面虚拟化系统 V8.0 单位购置成本不超预算金额	云桌面虚拟化系统 V8.0 单位购置成本不超预算金额	700 元/套	根据预算、合同
	成本指标	智能云终端单位购置成本不超预算金额	智能云终端单位购置成本不超预算金额	800 元/台	根据预算、合同
	成本指标	学生桌椅单位购置成本不超预算金额	学生桌椅单位购置成本不超预算金额	400 元/套	根据预算、合同
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，提高办	有效改善	《政策文件》、目标计

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
			学水平		划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中教职工及学生满意数量占调查总人数的比率	$\geq 95\%$	调查问卷、目标计划值

## 8、（一小）教职工校方责任险绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 增强教职工归属感，保持教职工队伍稳定性。 2. 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。 3. 保障教职工合法权益。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数	89 人	《政策文件》、学校教 职工实际人数
	质量指标	参保人数覆盖率	参加保险教师占本单位教师 总数比例	100%	《政策文件》、目标计 划值
	质量指标	参保人员合规率	参加校方责任险的教职工符 合规定的人数占总人数的比 例	100%	《政策文件》、目标计 划值
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	按政策或者合同规定时间 及时完成参保	《政策文件》、目标计 划值
	成本指标	人均保险金额	校方责任险人均保险金额	50 元/人	《政策文件》、《参保 合同》、目标计划值
	成本指标	保险金额	校方责任险保险金额	≤0.45 万元	《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	通过缴纳教职工责任险，进 一步增强较职工的归属感	有效增强	《政策文件》、目标计 划值
	社会效益指标	保障教职工合法权益	有效保障教职工合法权益	有效保障	《政策文件》、目标计 划值
满意度指标	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	参保教职工满意度	≥95%	调查问卷

## 9、（一小）就业见习人员经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障就业见习人员合法权益。 2. 提升见习人员工作能力，促进见习人员就业、成长与发展。 3. 提升见习人员归属感，保障社会稳定。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	就业见习人员补助人数	就业见习人员补助人数	1 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费发放准确率	保障经费准确发放	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费发放时间	按时发放就业见习人员经费	按政策或者合同规定的发放时间	《政策文件》、目标计划值
	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	690 元/月	《政策文件》、《见习合同》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	提升就业见习人员工作能力	提升见习人员工作能力，促进见习人员成长与发展	有效提升	《政策文件》、目标计划值
	经济效益指标	提高见习人员收入	提高见习人员收入	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	就业见习人员满意度	就业见习人员满意度	≥95%	调查问卷

### 10、（一小）贫困生校服绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障贫困生享受社会福利权益。 2. 保障贫困生依法享受初中义务教育。 3. 及时完成校服采购及发放。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	资助人数	年度内学校贫困生人数	3 人	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	校服种类	年度内购买校服种类（夏、秋、冬）	3 类	《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
	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
	时效指标	资金支付时间	按规定时间及时支付	按合同规定的时间支付	《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/每人）	0.04 万元/每人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	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

### 11、（一小）退休教师独生子女父母奖励绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 发放 1 人退休教师独生子女奖励金。 2. 及时完成奖励金发放。 3. 保障退休教师合法权益。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	奖励人数	享受退休教师独生子女奖励金政策人数	1 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	奖励金发放完成率	足额享受奖励金人员占应享受人员数比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	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	按规定完成奖励金支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	奖励金发放标准	退休教师独生子女奖励金标准（万元/每人）	0.3 万元/每人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障退休教师合法权益	保障退休教师享受独生子女政策	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	调查中受益人员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、（一小）援疆教师经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 按照预算安排，对援疆教师及时发放补助及往返费用。 2. 支持新疆教育建设，促进新疆发展。 3. 保障援疆教师合法权益。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	奖励人数	奖励人数	1 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费发放完成率	足额享受援疆教师经费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	援疆教师经费确认准确率	实际享受援疆教师人数占应享受政策的人数的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	及时申请额度	及时申请额度	按计划及时申请额度	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付时间	按照资金计划完成援疆教师经费支付	按照资金计划完成援疆教师经费支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	援疆教师经费发放标准	援疆教师经费发放标准	0.45 万元/每人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	支持新疆教育建设，促进新疆发展。	支持新疆教育建设，促进新疆发展。	有效支持新疆教育建设，促进新疆发展。	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障援疆教师合法权益	保障援疆教师合法权益	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人数满意度	调查中教师满意和较满意的数量占调查总教师人数的比率	≥95%	调查问卷

### 13、（一小）专项活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 丰富学生的课余生活，更好地发挥学生的特长及个人的优势。 2. 拓宽学生获得知识信息的渠道，扩大知识面，开阔视野。 3. 促进学校教育教学发展的探索与更新。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	参加活动人数	年度内参加活动人数	≥1593 人	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	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	≥4 次	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	质量指标	活动参与率	参加活动学生数量占学生整体的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	活动安排时间	每次活动安排的时间情况	≥120 分钟	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	活动费用支付时间	按资金计划/活动安排完成活动费用的支付	按资金计划/活动安排完成活动费用的支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	单次活动成本不超预算标准	单次活动成本不超预算标准	≤5000 元/次	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	丰富学生课余时间	丰富学生课余时间	保障学生享受义务教育	《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	教职工及学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛经济技术开发区第一小学安排政府采购预算156.445万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
(一小)2021年新建多功能楼设备设施		电子白板	[A020206]	批	1	35.035	35.035	35.035							35.035
(一小)2021年新建多功能楼设备设施		其他柜类	[A060599]	批	1	6.5	6.5	6.5							6.5
(一小)2021年新建多功能楼设备设施		木质架类	[A060601]	批	1	1	1	1							1
(一小)2021年新建多功能楼设备设施		触控一体机	[A020208]	批	1	5.4	5.4	5.4							5.4
(一小)2021年新建多功能楼设备设施		教具	[A090403]	批	1	20.84	20.84	20.84							20.84
(一小)2021年新建多功能楼设备设施		木制台、桌类	[A060205]	批	1	3.97	3.97	3.97							3.97
(一小)2021年新建多功能楼设备设施		其他台、桌类	[A060299]	批	1	6.4	6.4	6.4							6.4

## 360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
（一小）2021年新建多功能楼设备设施		通信控制器	[A0201020602]	批	1	0.8	0.8	0.8							0.8
（一小）2021年新建多功能楼设备设施		电话交换设备	[A02080703]	批	1	0.8	0.8	0.8							0.8
（一小）2021年新建多功能楼设备设施		视频监控设备	[A02091107]	批	1	13.2	13.2	13.2							13.2
（一小）2021年新建多功能楼设备设施		以太网交换机	[A0201020201]	批	1	9	9	9							9
（一小）2021年新建多功能楼设备设施		其他组合音像设备	[A02091399]	批	1	23.5	23.5	23.5							23.5
（一小）计算机教室		其他计算机设备	[A02010199]	套	1	30	30	30							30

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一小学上年末固定资产金额为 634.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 156.445 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

360004 秦皇岛经济技术开发区第一小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	——	——
2、车辆（台、辆）	2	31.67
3、单价在 50 万元以上的设备	——	——
4、其他固定资产	——	603.02

### 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。

