

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	22
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	25
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	28
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	29
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	30
秦皇岛经济技术开发区第二中学 2022 年单位预算信息公开情况说明	32
一、单位职责及机构设置情况	32
二、单位预算安排的总体情况	32
三、机关运行经费安排情况	33
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	33
六、政府采购预算情况	55
七、国有资产信息	58
八、名词解释	58
九、其他需要说明的事项	59

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：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	2006.78	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	1544.28
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	271.69
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	122.70
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	

360014 秦皇岛经济技术开发区第二中学

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
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	68.11
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	2006.78	本年支出合计	2006.78

360014 秦皇岛经济技术开发区第二中学

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
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2006.78	支出总计	2006.78

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：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	2006 .78	2006 .78	2006 .78							
2	205	教育 支出	1544 .28	1544 .28	1544 .28							
3	2050 2	普通 教育	1436 .48	1436 .48	1436 .48							
4	2050 201	学前 教育	31.0 0	31.0 0	31.0 0							
5	2050 202	小学 教育	67.2 4	67.2 4	67.2 4							
6	2050 203	初中 教育	1338 .24	1338 .24	1338 .24							
7	2050	特殊	1.00	1.00	1.00							

360014 秦皇岛经济技术开发区第
二中学

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	教育										
8	2070 1	特殊 学校 教育	1.00	1.00	1.00							
9	2050 9	教育 费附 加安 排的 支出	106. 80	106. 80	106. 80							
10	2050 903	城市 中小 学校 舍建 设	47.0 4	47.0 4	47.0 4							
11	2050 904	城市 中小 学教	59.7 6	59.7 6	59.7 6							

360014 秦皇岛经济技术开发区第
二中学

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		学设 施										
12	208	社会 保障 和就 业支 出	271. 69	271. 69	271. 69							
13	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	268. 97	268. 97	268. 97							
14	2080 502	事业 单位 离退 休	150. 06	150. 06	150. 06							
15	2080	机关	82.9	82.9	82.9							

360014 秦皇岛经济技术开发区第
二中学

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	505	事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	1	1	1							
16	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	36.0 0	36.0 0	36.0 0							
17	2080 7	就业 补助	1.13	1.13	1.13							
18	2080	就业	1.13	1.13	1.13							

360014 秦皇岛经济技术开发区第
二中学

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	711	见习 补贴										
19	2080 8	抚恤	1.59	1.59	1.59							
20	2080 899	其他 优抚 支出	1.59	1.59	1.59							
21	210	卫生 健康 支出	122. 70	122. 70	122. 70							
22	2100 7	计划 生育 事务	1.80	1.80	1.80							
23	2100 799	其他 计划 生育 事务	1.80	1.80	1.80							

360014 秦皇岛经济技术开发区第
二中学

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
24	2101 1	行政 事业 单位 医疗	120. 90	120. 90	120. 90							
25	2101 102	事业 单位 医疗	45.4 1	45.4 1	45.4 1							
26	2101 103	公务 员医 疗补 助	75.4 9	75.4 9	75.4 9							
27	221	住房 保障 支出	68.1 1	68.1 1	68.1 1							
28	2210 2	住房 改革	68.1 1	68.1 1	68.1 1							

360014 秦皇岛经济技术开发区第
二中学

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
29	2210 201	住房 公积 金	68.1 1	68.1 1	68.1 1							

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：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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2006.78	1745.14	261.64			
2	205	教育支出	1544.28	1285.57	258.71			
3	20502	普通教育	1436.48	1285.57	150.91			
4	2050201	学前教育	31.00		31.00			
5	2050202	小学教育	67.24		67.24			
6	2050203	初中教育	1338.24	1285.57	52.67			
7	20507	特殊教育	1.00		1.00			
8	2050701	特殊学校教育	1.00		1.00			
9	20509	教育费附加安排的支出	106.80		106.80			
10	2050903	城市中小学校舍建设	47.04		47.04			

360014 秦皇岛经济技术开发区
第二中学

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	2050904	城市中小学教学设施	59.76		59.76			
12	208	社会保障和就业支出	271.69	270.56	1.13			
13	20805	行政事业单位养老支出	268.97	268.97				
14	2080502	事业单位离退休	150.06	150.06				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.91	82.91				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00				

360014 秦皇岛经济技术开发区
第二中学

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	20807	就业补助	1.13		1.13			
18	2080711	就业见习补贴	1.13		1.13			
19	20808	抚恤	1.59	1.59				
20	2080899	其他优抚支出	1.59	1.59				
21	210	卫生健康支出	122.70	120.90	1.80			
22	21007	计划生育事务	1.80		1.80			
23	2100799	其他计划生育事务支出	1.80		1.80			
24	21011	行政事业单位医疗	120.90	120.90				
25	2101102	事业单位医疗	45.41	45.41				
26	2101103	公务员医疗补助	75.49	75.49				

360014 秦皇岛经济技术开发区
第二中学

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
27	221	住房保障支出	68.11	68.11				
28	22102	住房改革支出	68.11	68.11				
29	2210201	住房公积金	68.11	68.11				

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：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	2006.78	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	1544.28	1544.28		

360014 秦皇岛经济技术开发区
第二中学

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	271.69	271.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	122.70	122.70		
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：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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

360014 秦皇岛经济技术开发区
第二中学

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	68.11	68.11		
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				

360014 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

第二中学

度：2022

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
			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				

360014 秦皇岛经济技术开发区
第二中学

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
31	本年收入合计	2006.78	本年支出合计	2006.78	2006.78		
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	收入总计	2006.78	支出总计	2006.78	2006.78		

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：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	2006.78	1745.14	261.64
2	205	教育支出	1544.28	1285.57	258.71
3	20502	普通教育	1436.48	1285.57	150.91
4	2050201	学前教育	31.00		31.00
5	2050202	小学教育	67.24		67.24
6	2050203	初中教育	1338.24	1285.57	52.67
7	20507	特殊教育	1.00		1.00
8	2050701	特殊学校教育	1.00		1.00
9	20509	教育费附加安排的支出	106.80		106.80
10	2050903	城市中小学校舍建设	47.04		47.04
11	2050904	城市中小学教学设施	59.76		59.76
12	208	社会保障和就业支出	271.69	270.56	1.13

360014 秦皇岛经济技术开发区第二中学

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
13	20805	行政事业单位 养老支出	268.97	268.97	
14	2080502	事业单位离退 休	150.06	150.06	
15	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	82.91	82.91	
16	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	36.00	36.00	
17	20807	就业补助	1.13		1.13
18	2080711	就业见习补贴	1.13		1.13
19	20808	抚恤	1.59	1.59	
20	2080899	其他优抚支出	1.59	1.59	
21	210	卫生健康支出	122.70	120.90	1.80
22	21007	计划生育事务	1.80		1.80
23	2100799	其他计划生育 事务支出	1.80		1.80
24	21011	行政事业单位	120.90	120.90	

360014 秦皇岛经济技术开发区第二中学

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
		医疗			
25	2101102	事业单位医疗	45.41	45.41	
26	2101103	公务员医疗补助	75.49	75.49	
27	221	住房保障支出	68.11	68.11	
28	22102	住房改革支出	68.11	68.11	
29	2210201	住房公积金	68.11	68.11	

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：
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	1745.14	1477.24	267.90
2	301	工资福利支出	1329.56	1329.56	
3	30101	基本工资	336.10	336.10	
4	30102	津贴补贴	50.02	50.02	
5	30103	奖金	109.18	109.18	
6	30107	绩效工资	272.86	272.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.91	82.91	
8	30109	职业年金缴费	36.00	36.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	45.41	45.41	
10	30111	公务员医疗补助缴费	75.49	75.49	
11	30112	其他社会保障缴费	11.47	11.47	

360014 秦皇岛经济技术开发区第二中学

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
12	30113	住房公积金	68.11	68.11	
13	30199	其他工资福利支出	242.01	242.01	
14	302	商品和服务支出	267.90		267.90
15	30201	办公费	5.41		5.41
16	30208	取暖费	100.20		100.20
17	30216	培训费	13.89		13.89
18	30226	劳务费	92.45		92.45
19	30228	工会经费	18.52		18.52
20	30229	福利费	13.51		13.51
21	30231	公务用车运行维护费	17.70		17.70
22	30299	其他商品和服务支出	6.22		6.22
23	303	对个人和家庭的补助	147.68	147.68	
24	30302	退休费	144.67	144.67	
25	30305	生活补助	1.59	1.59	

360014 秦皇岛经济技术开发区第二中学

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
26	30399	其他对个人和家庭的补助	1.42	1.42	

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：
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

360014 秦皇岛经济技术开发区第二中学

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			
档次	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：
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	17.7	17.7		
2	“三公”经费 小计	17.70	17.70		
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	17.70	17.70		

360014 秦皇岛经济技术开发区第二中学

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
7	其中：公务 用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费	17.70	17.70		
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 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二中学 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：实施初中及小学义务教育，促进基层教育发展，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。

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

五、预算绩效信息

1、(二中) 2021 年安装防撞升降桩尾款绩效目标表

绩效目标			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。		
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	安装防撞升降桩数	10 个	工程竣工结算报告
	质量指标	验收质量合格率	验收质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	工作要求
	时效指标	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	不超预算	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	≥10 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、目标计划值

2、(二中) 2021 年操场草坪更换尾款绩效目标表

绩效目标			1.执行采购合同，履行操场草坪更换工程尾款项目相关责任义务。 2.确保操场草坪更换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	更换草坪完成率	实际完成更换面积与计划面积的比值	100%	目标计划值、合同
	质量指标	验收质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	工作要求
	时效指标	项目完成及时率	依据合同约定时间按时完成尾款支付	100%10月30日前支出	合同
	成本指标	不超预算	支付尾款不超预算金额	≤14.78万元	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	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	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师生人数的比率	≥95%	调查问卷

3、(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	≤1.23 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

4、(二中) 残疾人公用经费绩效目标表

绩效目标			1.补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展 2.保障残疾人依法享受小学义务教育。 3. 改善教学条件、保障残疾人学习生活		
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	残疾人数量	招收残疾人学生数量	7人	残疾人经费文件要求、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	残疾人公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	残疾人经费文件要求、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	≥90%	残疾人经费文件要求、目标计划值
	时效指标	计划任务完成及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	残疾人经费文件要求、目标计划值
	成本指标	人均公用经费标准	残疾人公用经费标准*** (万元/每人)	0.6万元/每人	残疾人经费文件要求、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障残疾人享受义务教育	保障残疾学生享受义务教育，提高残疾人入学率	有效保障	残疾人经费文件要求、目标计划值
	社会效益指标	改善教学条件	改善教学条件，保障残疾人学习生活	有效改善	残疾人经费文件要求、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

5、(二中) 监控改造绩效目标表

绩效目标			1.执行采购合同，履行监控改造项目相关责任义务。 2.确保监控改造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	监控面积完成率	安装监控面积与计划面积比值	100%	省义务教育学校办学基本标准、目标计划值
	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%	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支付	不超时间	合同
	成本指标	不超预算	支付不超预算金额	≤57.56 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	工作要求
	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	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	调查中教职工及学生满意数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

6、(二中) 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	参加保险人数	参加校方责任险人数	≥200 人	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%	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%	目标计划值
	时效指标	参保完成时间	10 月 30 日前完成	按政策或者合同规定时间及时完成参保	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	《参保合同》、目标计划值
	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	≤1 万元	《参保合同》、目标计划值
效益指标	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	工作要求
	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	工作要求
	社会效益指标	加强教职工归属感	通过缴纳教职工责任险，进一步增强教职工归属感	保障教职工队伍稳定	工作要求

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

7、(二中) 就业见习人员经费绩效目标表

绩效目标			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		
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	≥2 人	目标计划值
	质量指标	经费发放覆盖率	经费覆盖全部就业见习人员	100%	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%	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	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	≤5620 元/人	《见习合同》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	提高见习人员收入	提高见习人员收入	有效提高	工作要求
	经济效益指标	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	工作要求
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%	调查问卷

8、(二中) 贫困生校服绩效目标表

绩效目标			1.保障贫困生享受社会福利权益。 2.保障贫困生依法享受小学义务教育 3. 及时完成校服采购及发放		
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	校服种类	年度内购买校服种类 (夏、秋、冬)	3类	省学生资助“十二项” 工作措施要求
	数量指标	资助人数	年度内学校贫困生人数	21人	省学生资助“十二项” 工作措施要求
	质量指标	验收合格率	校服验收合格率	100%	省学生资助“十二项” 工作措施要求
	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%	省学生资助“十二项” 工作措施要求
	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%	省学生资助“十二项” 工作措施要求
	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%	预算、合同
	成本指标	小学生校服费标准	小学生校服标准(万元/ 每人)	0.05万元/每人	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	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 意的数量占调查总人数 的比率	≥95%	调查问卷

9、(二中)退休教师独生子女父母奖励绩效目标表

绩效目标			1.发放 6 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		
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	6 人	退休教师独生子女奖励政策文件
	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%	退休教师独生子女奖励政策文件
	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	100%	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 (0.3 万元/每人)	0.3 万元/每人	退休教师独生子女奖励政策文件
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	工作要求
	经济效益指标	提升教师生活质量	提升教师生活质量	有效保障	效果良好
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

10、(二中)退休教师刘春娥困难补助绩效目标表

绩效目标			1.保障退休教师享受社会福利权益。 2.保障退休教师福利待遇。 3.及时完成补助发放		
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	补助种类	年度内补助	1类	区管委批复文件
	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%	区管委批复文件
	时效指标	资金支付时间	按规定时间及时支付	按规定的时间内支付	区管委批复文件
	成本指标	补助标准	补助标准(万元/每人)	0.24万元/每人	区管委批复文件
效益指标	社会效益指标	保障退休教师权益	保障退休教师各项待遇	有效保障	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥100%	调查问卷

11、(二中)小学楼暖气改造绩效目标表

绩效目标			1.执行采购合同，履行小学楼暖气改造项目相关责任义务。 2.确保小学楼暖气改造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	改造数量	小学楼暖气改造数量	2162 组	工程竣工结算报告
	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%	验收合同
	时效指标	按合同约定时间支付款项	依据合同约定时间按时完成支付	≤30 天	合同
	成本指标	不超预算	支付不超预算金额	≤31.03 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	工作要求
	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	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

12、(二中) 幼儿班办公经费绩效目标表

绩效目标			1.按照生均公用经费标准、要求合理使用资金 2.保障幼儿园正常运转、完成幼儿园保育教育活动 3.提高幼儿园经费保障水平		
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	服务幼儿园学生人数	服务保障幼儿园学生人数	≥150 人	招生计划
	质量指标	经费使用合规率	生均公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	工作需求
	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%	工作需求
	时效指标	工作计划完成及时率	按找资金计划完成生均经费支出	100%	工作需求
	成本指标	生均学生经费使用标准	每位学生经费使用不超标准	≤1000 元/人	生均学生经费文件要求
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	有效保障	工作要求
	社会效益指标	完成幼儿园保育教育活动	完成幼儿园保育教育活动	保障幼儿园保育教育活动顺利开展	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	调查问卷

13、(二中) 幼儿生均公用经费绩效目标表

绩效目标			1.按照生均公用经费标准、要求合理使用资金 2.保障幼儿园正常运转、完成幼儿园保育教育活动。 3.提高幼儿园经费保障水平		
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	服务幼儿园学生人数	服务保障幼儿园学生人数	≥150 人	招生计划
	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%	工作要求
	时效指标	经费支付及时率	按找资金计划完成生均经费支出	100%	工作要求
	成本指标	生均学生经费使用标准	每位学生经费使用不超标准	≤400 元/人	幼儿园生均办公经费文件
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	有效保障	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

14、(二中)援疆教师费用绩效目标表

绩效目标			1.保障援疆教师享受社会福利权益。 2.保障援疆教师福利待遇。 3. 及时完成补助发放		
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	补助种类	年度内补助	1类	援疆教师政策文件、目标计划值
	数量指标	服务人数	援疆教师人数	1人	援疆教师政策文件、目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	援疆教师政策文件、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%	援疆教师政策文件、目标计划值
	质量指标	补助认定准确率	实际补助人数占应享受补助政策的人数的比例	100%	援疆教师政策文件、目标计划值
	时效指标	资金支付时间	按规定时间及时支付	按规定的时间内支付	援疆教师政策文件、目标计划值
	成本指标	补助标准	补助标准(万元/每人)	7.5万元/每人	援疆教师政策文件、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障援疆教师权益	保障援疆教师各项待遇	有效保障	援疆教师政策文件、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	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

15、(二中) 专项活动经费绩效目标表

绩效目标			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。		
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	参加活动人数	≥100 人	上级活动文件、目标计划值、历史标准
	数量指标	各类活动举办的间隔	各类活动举办的时间间隔	≤1 周/月/季度	上级活动文件、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	≥5 次	上级活动文件、目标计划值、历史标准
	质量指标	举办活动的质量	有效开展的各类活动举办情况	优秀	上级活动文件、目标计划值
	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%	上级活动文件、目标计划值
	时效指标	活动费用支付及时率	按时完成活动费用的支付	年底前完成支付	上级活动文件、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	≥60 分钟	上级活动文件、目标计划值
	成本指标	活动成本	活动成本不超预算标准	≤3 万元	上级活动文件、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	有效保障	工作需求
	社会效益指标	拓宽学生获取知识的途径	通过举办各类活动丰富学生获取各类知识的途径	保障幼儿园保育教育活动顺利开展	工作需求

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
			径		
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%	调查问卷
	服务对象满意度指标	参加活动学生满意度	参加活动学生满意度	≥95%	调查问卷

16、(提前下达)(二中)秦财教[2021]609号提前下达2022年特殊教育中央补助资金绩效目标表

绩效目标			1.改善学校教育环境 2.确保特殊教育正常有效开展 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	7人	秦财教【2021】609
	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】609
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成补助经费支出率	100%	秦财教【2021】609
	成本指标	预算控制数	资金支出不超预算	≤1万元	秦财教【2021】609
效益指标	社会效益指标	保障学校特殊教育正常运转	保障学校特殊教育正常运转	有效保障	秦财教【2021】609
	社会效益指标	改善学校教育环境	改善学校教育环境	有效提高	秦财教【2021】609
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	调查问卷

17、(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	≥150人	秦财教【2021】574
	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】574
	时效指标	经费支付及时率	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】574
	成本指标	预算控制数	资金支出不起预算	≤10万元	秦财教【2021】574
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	秦财教【2021】574
	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	有效提高	秦财教【2021】574
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	调查问卷

18、(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

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	≥637人	秦财教【2021】608
	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】608
	时效指标	经费支付及时率	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】608
	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	≤36万元	秦财教【2021】608
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	秦财教【2021】608
	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	秦财教【2021】608
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

19、(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

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	≥1501人	秦财教【2021】608
	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】608
	时效指标	经费支付及时率	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】608
	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	≤67万元	秦财教【2021】608
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	秦财教【2021】608
	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	秦财教【2021】608
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

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛经济技术开发区第二中学安排政府采购预算57.56万元。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）								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	
合计							57.56	57.56							57.56

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）								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	
秦皇岛经济技术开发区第二中学小计							57.56	57.56							57.56

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）								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	
(二) 中) 监控改造	57.56	视频监控设备	A0209 1107	批	1	57.56	57.56	57.56							57.56

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 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

360014 秦皇岛经济技术开发区第二中学

截止时间：2021-12-31

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。