

# 秦皇岛经济技术开发区第三小学收支预算

## 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.....	13
单位预算财政拨款收支总表.....	17
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.....	28
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	30

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	31
二、单位预算安排的总体情况.....	31
三、机关运行经费安排情况.....	32

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	32
五、预算绩效信息 .....	32
六、政府采购预算情况 .....	73
七、国有资产信息 .....	73
八、名词解释 .....	74
九、其他需要说明的事项 .....	75

# 单位预算收支总表

360006 秦皇岛经济技术开发区第三小学

预算年度：2024

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	2679.79	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、单位资金		五、教育支出	2288.65
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	265.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	102.04
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	

360006 秦皇岛经济技术开发区第三小学

预算年度：2024

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	87.53
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			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2679.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2743.66</b>

360006 秦皇岛经济技术开发区第三小学

预算年度：2024

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
33	上年结转结余	63.87	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>2743.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>2743.66</b>

## 单位预算收入总表

360006 秦皇岛经济技术开发区第  
三小学

预算年度：2024

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	2743 .66	2679 .79	2679 .79							63.8 7
2	205	教育支出	2288 .65	2224 .78	2224 .78							63.8 7
3	2050 2	普通教育	2160 .53	2096 .65	2096 .65							63.8 7
4	2050 202	小学教育	2160 .53	2096 .65	2096 .65							63.8 7
5	2050 7	特殊教育	0.28	0.28	0.28							
6	2050 701	特殊教育	0.28	0.28	0.28							
7	2050 9	教育费附	127. 85	127. 85	127. 85							

360006 秦皇岛经济技术开发区第  
三小学

预算年度：2024

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
		加安 排的 支出										
8	2050 903	城市 中小 学校 舍建 设	17.4 6	17.4 6	17.4 6							
9	2050 904	城市 中小 学教 学设 施	76.9 9	76.9 9	76.9 9							
10	2050 999	其他 教育 费附 加安	33.4 0	33.4 0	33.4 0							

360006 秦皇岛经济技术开发区第  
三小学

预算年度：2024

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
		排的 支出										
11	208	社会 保障 和就 业支 出	265. 44	265. 44	265. 44							
12	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	261. 72	261. 72	261. 72							
13	2080 502	事业 单位 离退 休	54.2 7	54.2 7	54.2 7							
14	2080	机关	116.	116.	116.							



360006 秦皇岛经济技术开发区第  
三小学

预算年度：2024

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
	505	事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	70	70	70							
15	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	90.7 5	90.7 5	90.7 5							
16	2080 7	就业 补助	1.61	1.61	1.61							
17	2080	就业	1.61	1.61	1.61							

360006 秦皇岛经济技术开发区第  
三小学

预算年度：2024

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										
18	2080 8	抚恤	2.11	2.11	2.11							
19	2080 899	其他 优抚 支出	2.11	2.11	2.11							
20	210	卫生 健康 支出	102. 04	102. 04	102. 04							
21	2100 7	计划 生育 事务	0.60	0.60	0.60							
22	2100 799	其他 计划 生育 事务	0.60	0.60	0.60							

360006 秦皇岛经济技术开发区第  
三小学

预算年度：2024

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										
23	2101 1	行政 事业 单位 医疗	101. 44	101. 44	101. 44							
24	2101 102	事业 单位 医疗	44.7 8	44.7 8	44.7 8							
25	2101 103	公务 员医 疗补 助	56.6 6	56.6 6	56.6 6							
26	221	住房 保障 支出	87.5 3	87.5 3	87.5 3							
27	2210 2	住房 改革	87.5 3	87.5 3	87.5 3							

360006 秦皇岛经济技术开发区第  
三小学

预算年度：2024

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										
28	2210 201	住房 公积 金	87.5 3	87.5 3	87.5 3							

## 单位预算支出总表

360006 秦皇岛经济技术开发区  
第三小学

预算年度：2024

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>2743.66</b>	<b>2296.30</b>	<b>447.36</b>			
2	205	教育支出	2288.65	1843.50	445.15			
3	20502	普通教育	2160.53	1843.50	317.03			
4	2050202	小学教育	2160.53	1843.50	317.03			
5	20507	特殊教育	0.28		0.28			
6	2050701	特殊学校教育	0.28		0.28			
7	20509	教育费附加安排的支出	127.85		127.85			
8	2050903	城市中小学校舍建设	17.46		17.46			
9	2050904	城市中小学教学设施	76.99		76.99			
10	2050999	其他教育	33.40		33.40			

360006 秦皇岛经济技术开发区  
第三小学

预算年度：2024

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
		费附加安排的支出						
11	208	社会保障和就业支出	265.44	263.83	1.61			
12	20805	行政事业单位养老支出	261.72	261.72				
13	2080502	事业单位离退休	54.27	54.27				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.70	116.70				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.75	90.75				
16	20807	就业补助	1.61		1.61			

360006 秦皇岛经济技术开发区  
第三小学

预算年度：2024

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	2080711	就业见习补贴	1.61		1.61			
18	20808	抚恤	2.11	2.11				
19	2080899	其他优抚支出	2.11	2.11				
20	210	卫生健康支出	102.04	101.44	0.60			
21	21007	计划生育事务	0.60		0.60			
22	2100799	其他计划生育事务支出	0.60		0.60			
23	21011	行政事业单位医疗	101.44	101.44				
24	2101102	事业单位医疗	44.78	44.78				
25	2101103	公务员医疗补助	56.66	56.66				
26	221	住房保障	87.53	87.53				

360006 秦皇岛经济技术开发区  
第三小学

预算年度：2024

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						
27	22102	住房改革支出	87.53	87.53				
28	2210201	住房公积金	87.53	87.53				



## 单位预算财政拨款收支总表

360006 秦皇岛经济技术开发区 预算年  
第三小学 度：2024

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	2679.79	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	2288.65	2288.65		
6			六、科学技 术支出				

360006 秦皇岛经济技术开发区  
第三小学

预算年  
度：2024

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	265.44	265.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	102.04	102.04		
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				

360006 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

第三小学

度：2024

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				

360006 秦皇岛经济技术开发区  
第三小学

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	87.53	87.53		
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				

360006 秦皇岛经济技术开发区  
第三小学

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人				

360006 秦皇岛经济技术开发区  
第三小学

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2679.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2743.66</b>	<b>2743.66</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	63.87	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	63.87					
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>2743.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>2743.66</b>	<b>2743.66</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 秦皇岛经济技术开发区第三小学

预算年度：  
2024

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>2743.66</b>	<b>2296.30</b>	<b>447.36</b>
2	205	教育支出	2288.65	1843.50	445.15
3	20502	普通教育	2160.53	1843.50	317.03
4	2050202	小学教育	2160.53	1843.50	317.03
5	20507	特殊教育	0.28		0.28
6	2050701	特殊学校教育	0.28		0.28
7	20509	教育费附加安 排的支出	127.85		127.85
8	2050903	城市中小学校 舍建设	17.46		17.46
9	2050904	城市中小学教 学设施	76.99		76.99
10	2050999	其他教育费附 加安排的支出	33.40		33.40
11	208	社会保障和就 业支出	265.44	263.83	1.61
12	20805	行政事业单位 养老支出	261.72	261.72	

360006 秦皇岛经济技术开发区第三小学

预算年度：  
2024

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	2080502	事业单位离退 休	54.27	54.27	
14	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	116.70	116.70	
15	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	90.75	90.75	
16	20807	就业补助	1.61		1.61
17	2080711	就业见习补贴	1.61		1.61
18	20808	抚恤	2.11	2.11	
19	2080899	其他优抚支出	2.11	2.11	
20	210	卫生健康支出	102.04	101.44	0.60
21	21007	计划生育事务	0.60		0.60
22	2100799	其他计划生育 事务支出	0.60		0.60
23	21011	行政事业单位 医疗	101.44	101.44	
24	2101102	事业单位医疗	44.78	44.78	



360006 秦皇岛经济技术开发区第三小学

预算年度：  
2024

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
25	2101103	公务员医疗补助	56.66	56.66	
26	221	住房保障支出	87.53	87.53	
27	22102	住房改革支出	87.53	87.53	
28	2210201	住房公积金	87.53	87.53	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 秦皇岛经济技术开发区第三小学

预算年度：  
2024

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>2296.30</b>	<b>2110.94</b>	<b>185.36</b>
2	301	工资福利支出	2054.54	2054.54	
3	30101	基本工资	333.91	333.91	
4	30102	津贴补贴	64.49	64.49	
5	30103	奖金	66.00	66.00	
6	30107	绩效工资	350.49	350.49	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	116.70	116.70	
8	30109	职业年金缴费	90.75	90.75	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	44.78	44.78	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	56.66	56.66	
11	30112	其他社会保障 缴费	9.00	9.00	
12	30113	住房公积金	87.53	87.53	
13	30199	其他工资福利	834.23	834.23	

360006 秦皇岛经济技术开发区第三小学

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
14	302	商品和服务支出	185.36		185.36
15	30201	办公费	19.57		19.57
16	30208	取暖费	91.00		91.00
17	30216	培训费	7.62		7.62
18	30226	劳务费	44.86		44.86
19	30228	工会经费	10.15		10.15
20	30229	福利费	7.27		7.27
21	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
22	30299	其他商品和服务支出	3.09		3.09
23	303	对个人和家庭的补助	56.40	56.40	
24	30302	退休费	52.31	52.31	
25	30305	生活补助	2.11	2.11	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	1.98	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360006 秦皇岛经济技术开发区第三小学

预算年度：  
2024

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

360006 秦皇岛经济技术开发区第三小学

预算年度：  
2024

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

360006 秦皇岛经济技术开发区第三小学

预算年度：  
2024

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	<b>合计</b>	<b>9.42</b>	<b>9.42</b>		
2	“三公”经费 小计	1.80	1.80		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务 用车购置费				

360006 秦皇岛经济技术开发区第三小学

预算年度：  
2024

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	1.80	1.80		
9	三、公务接待费				

# 秦皇岛经济技术开发区第三小学 2024 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三小学 2024 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 第三小学	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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 2743.66 万元，其中：一般公共预算收入 2679.79 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 63.87 万元。

### 2、支出说明



收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区第三小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2743.66万元，其中基本支出2296.30万元，包括人员经费2110.94万元和日常公用经费185.36万元；项目支出447.36万元，主要为教育系统共有项目，如退休教师独生子女父母奖励、教职工校方责任险等项目52.19万元；2024年新增项目，如图书、课桌椅、速印机等项目123.15万元；往年未支付项目，如2021年安装防撞升降桩尾款、天井地面修复尾款4.7万元；上级转移支付资金203.448万元；上年结转结余63.87万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2743.66万元，较2023年预算增加291.03万元，其中：基本支出增加76.37万元，主要为编外教师人数增加，教师涨薪级工资及补聘，人员经费增加。项目支出增加214.66万元，主要为2023年部分项目未支付，2024年计划支付。

### 三、机关运行经费安排情况

本单位一般公共预算基本支出公用经费185.36万元，其中办公费19.57万元，取暖费91万元，培训费7.62万元，劳务费44.86万元，工会经费10.15万元，福利费7.27万元，公务用车运行维护费1.8万元，其他商品和服务支出3.09万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少0.1万元，增减变化的主要原因是节约开支。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、（三小）残疾生公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468711939N		<b>项目名称</b>	(三小) 残疾生公用经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.20	<b>其中：财政资金</b>	1.20	<b>其他资金</b>	
	用于补充办公费					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障 2 名残疾学生在校学习、生活 2.资金 1.2 万元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					
<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	残疾生数量	受益残疾人学生数量	2 人	河北省第二期特殊教育提升计划实施方案(2017-2020 年)(冀教基〔2017〕43 号)	
	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	
	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	
	时效指标	经费支付及时率	反应残疾生公用经费的及时性	12 月底前完成资金支付	实施方案	
	成本指标	人均残疾生公用经费	实际支出不超过经费标准	≤0.6 万元/人/年	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
		标准			
效益指标	社会效益指标	进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制	对特殊教育学校和随班就读残疾学生进行帮扶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	完成	实施方案
	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	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中享受政策学生满意和较满意的数量占调查总人数人数的比率	≥95%	调查问卷

## 2、(三小) 教师住房补贴绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687119454		<b>项目名称</b>	(三小) 教师住房补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.58	<b>其中: 财政资金</b>	0.58	<b>其他资金</b>	
	预算数 0.58 万元。其中: 财政资金 0.58 万元, 其他资金 0 万元。主要用于支付本校教师人才公寓租房费用。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.按照政策规定, 为我校 1 名老师解决部分租房费用 0.58 万元 2.补助资金支付标准符合有关政策的规定 3.项目有助于加强教师的工作积极性					
<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	租房教师人员人数	租房教师人员人数	1 人	秦政发【2017】40 号, 《秦皇岛市人才安居工程实施办法(试行)》	
	质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放总人数的比例	100%	实施方案	
	质量指标	补助发放覆盖率	经费发放覆盖全部人员	100%	实施方案	
	时效指标	经费发放时间	按时发放补助经费	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	补贴标准不超相关政策规定	1911.3 元/年	项目预算	
效益指标	社会效益指标	加强教师工作积极性	项目有助于促进教师成长发展, 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	补贴人员满意度	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	≥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
			值按比例扣减相应分数		

### 3、（三小）就业见习人员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468711941M		<b>项目名称</b>	(三小) 就业见习人员经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.61	<b>其中：财政资金</b>	1.61	<b>其他资金</b>	
	预算数 1.61 万元。其中：财政资金 1.61 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付就业见习人员费用。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>12 月底</b>	100%					
	1.为 2 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 16040 元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					
<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	就业见习人员人数	见习岗人员经费补助人数	2 人	秦人社〔2020〕123 号、就业见习人员经费实施方案	
	质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放总人数的比例	100%	实施方案	
	质量指标	补助发放覆盖率	经费发放覆盖全部就业见习人员	100%	实施方案	
	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	660 元/月	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	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	≥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
			值按比例扣减相应分数		

#### 4、（三小）跨年项目专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687119358		<b>项目名称</b>	(三小) 跨年项目专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.70	<b>其中：财政资金</b>	4.70	<b>其他资金</b>	
	预算数 2.24 万元。其中：财政资金 2.24 万元，主要用于支付防撞升降桩尾款。预算数 2.46 万元。其中：财政资金 2.46 万元，主要用于支付学校天井地面修复工程尾款。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	<p>1.遵守合同约定，按照评审价格及时支付 6 根防撞升降桩尾款和天井地面修复尾款。</p> <p>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</p> <p>3.保障学校教职工、学生校内活动安全，防范安全事故。</p>					
<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	防撞桩数量	防撞桩数量	≤6 根	目标计划值	
	数量指标	地面开裂、塌陷点位数	截至付款日，已硬化区域中出现开裂、塌陷情况的点位数	≤1 个	合同	
	质量指标	验收合格率	修缮建筑验收合格率 (%)	100%	工作要求	
	质量指标	复核合格率	围绕建设标准、验收情况、满足需要程度、实际使用情况、维修养护情况 5 个维度设置 5 个问题进行考核,合格率=回答为“是”的问题数量/问题总数	≥95%	合同	
	时效指标	按照合同约定时间支付	按照合同约定时间按时完成尾款支付	按照合同约定时间按时完成尾款支付	根据预算、合同	
	时效指标	工程竣工及时率	在规定时限，已竣工工程数量占应竣工工程数量之比	100%	合同约定	



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
	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	不超预算数	支付尾款不超预算金额	≤2.24 万元	根据预算、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	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	预计最低使用年限	≥6 年	《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》、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	《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》、目标计划值
	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	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、目标计划值

## 5、(三小) 劳务费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687119429		<b>项目名称</b>	(三小) 劳务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	27.44	<b>其中: 财政资金</b>	27.44	<b>其他资金</b>	
	预算数 27.44 万元。其中: 财政资金 27.44 万元, 主要用于支付学校临时工工资保险费用。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>12 月底</b>	
	25%		50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.6 名物业公司选派人员正常履职, 薪资及其他待遇及时足额到位 2.物业公司选派 6 名人员符合学校要求 3.项目有助于保障教学工作正常运转、带来长效影响, 受益对象对相关工作基本满意					
<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	物业公司选派人员人数	物业公司选派人员人数	≤6 人	中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定、劳务费实施方案	
	质量指标	选派人员合格率	考核选派人员是否符合学校岗位要求、遵守学校制度, 根据抽查得出结论。合格率=合格人数÷抽查总数×100%	≥95%	实施方案	
	质量指标	选派人员出勤率	检查选派人员在岗率, 根据签到表得出结论	≥95%	实施方案	
	时效指标	选派人员薪资发放及时率	按时发放选派人员薪资	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	实施方案	
	成本指标	选派人员月工资数	选派人员人均标准不超相关政策规定	3810 元/月	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	通过建立长期合作关系进一步巩固人员选	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	

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
		聘方面的体制机制			
	社会效益指标	改善学校办学条件, 保证学校正常运转	项目有助于保证教学工作能够正常进行	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	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	≥95%	实施方案

## 6、（三小）秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00GEMU100918		项目名称	(三小) 秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	25.91	其中：财政资金	25.91	其他资金	
	用于支付学校日常办公费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.目标内容 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	≥2481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	经费支付及时率	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	≤26万	《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	

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
					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

## 7、（三小）秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ88115382		<b>项目名称</b>	(三小) 秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	26.00	<b>其中：财政资金</b>	26.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付学校日常办公费用					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 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	≥2481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	经费支付及时率	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	≤26万元	《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	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划	

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
		意度			值

## 8、（三小）秦财教[2023]143号提前下达城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ88117056		<b>项目名称</b>	(三小) 秦财教[2023]143号提前下达城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	保障义务教育阶段学校正常运转					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 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	≥2481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	经费支付及时率	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	≤4万元	《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	



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
					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

## 9、（三小）秦财教（2023）742号2024年特殊教育中央补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU102602		<b>项目名称</b>	（三小）秦财教（2023）742号2024年特殊教育中央补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.28	<b>其中：财政资金</b>	0.28	<b>其他资金</b>	
	预算金额 0.276 万元，用于学校日常运转等方面的支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<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 2 次以上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	≤4 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	经费支付及时率	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	≤690 元/生	《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	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划	

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
		意度			值

## 10、（三小）秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU102629		项目名称	(三小)秦财教(2023)829号2024年城乡义务教育补助经费(省级)		
预算规模及资金用途	预算数	33.86	其中：财政资金	33.86	其他资金	
	预算金额为33.862万元，主要用于学校正常运转等方面支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
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2次以上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	2718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	经费支付及时率	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	≤720元/生	《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	

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	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、目标计划值

### 11、（三小）秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10263W		<b>项目名称</b>	(三小)秦财教(2023)829号2024年城乡义务教育补助经费(市级)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	33.86	<b>其中：财政资金</b>	33.86	<b>其他资金</b>	
	预算 33.862 万元，用于学校正常运转等方面的支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<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 2 次以上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	≤2718 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	经费支付及时率	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	≤720 元/人	《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	

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	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、目标计划值

## 12、（三小）秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10261M		<b>项目名称</b>	(三小) 秦财教(2023) 829号2024年城乡义务教育补助经费(中央)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	135.45	<b>其中：财政资金</b>	135.45	<b>其他资金</b>	
	预算 135.448 万元，用于学校正常运转等方面的支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<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 2 次以上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	2718 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	经费支付及时率	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	≤720 元/生	《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	



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	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、目标计划值

### 13、（三小）设备购置费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468711947B		<b>项目名称</b>	(三小) 设备购置费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	84.75	<b>其中：财政资金</b>	84.75	<b>其他资金</b>	
	预算数 84.75 万元。其中：财政资金 84.75 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付课桌椅、图书、教学楼安装金刚砂窗、阶梯教室音响设备、实验室、速印机、智慧黑板、电脑、多功能厅设备购置费用。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.按标准进行设备采购和配置包括 2 套智慧黑板、36 台电脑、1 套多功能设备、330 套课桌椅等，改善学校教育教学资源设备配备条件。</p> <p>2.改善办学条件，提高办学水平。</p> <p>3.改善教师办公条件，提高工作效率。</p>					
<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	智慧黑板购置数量	智慧黑板购置数量	2 套	"合同、《河北省义务教育办学基本标准》、目标计划值"	
	数量指标	教师电脑购置数量	教师电脑购置数量	36 台	合同、《河北省义务教育办学基本标准》、目标计划值	
	数量指标	多功能厅系列设备购置数量	多功能厅系列设备购置数量	1 套	"合同、《河北省义务教育办学基本标准》、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
					"
	数量指标	实验室地面静电地板购置数量	实验室地面静电地板购置数量	110 平方米	"合同、《河北省义务教育办学基本标准》、目标计划值"
	数量指标	阶梯教室音响设备包括音响、功放、调音台、话筒购置数量	阶梯教室音响设备包括音响、功放、调音台、话筒购置数量	1 套	"合同、《河北省义务教育办学基本标准》、目标计划值"
	数量指标	纱窗数量	纱窗数量	690 扇	《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》（公治〔2015〕168 号）、实施方案
	数量指标	人均图书数量	学校人均图书馆藏书量	≤30 册	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、中小学图书馆（室）规程（修订）、图书实施方案

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
	数量指标	速印机购置数量	速印机购置数量	1 台	"合同、《河北省义务教育办学基本标准》、目标计划值"
	数量指标	课桌椅购置数量	课桌椅购置数量	330 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	设备购置合格率	设备购置合格率	100%	《河北省义务教育办学基本标准》、目标计划值
	时效指标	项目资金支付实现	按照合同约定完成项目资金支付	按照合同约定日期进行支付	《河北省义务教育办学基本标准》、目标计划值
	时效指标	项目采购时间实现	按工作计划要求时间内完成设备采购	9 月底前完成采购安装	《河北省义务教育办学基本标准》、目标计划值
	成本指标	设备购置成本	各项设备购置总成本	≤84.75 万元	合同、《河北省义务教育办学基本标准》
效益指标	可持续影响指标	最低使用年限	最低使用年限	≥5 年	合同、《河北省义务教育办学基本标准》
	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	《河北省义务教育办

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
					学基本标准》。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

### 14、（三小）省级补助秦财教[2023]309号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811826T		<b>项目名称</b>	(三小) 省级补助秦财教[2023]309号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.98	<b>其中：财政资金</b>	3.98	<b>其他资金</b>	
	用于支付学校办公费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 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	≥2481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	经费支付及时率	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	≤3.99万元	《政策文件》、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	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

### 15、（三小）市级补助秦财教[2023]315号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811827E		<b>项目名称</b>	(三小) 市级补助秦财教[2023]315号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.98	<b>其中：财政资金</b>	3.98	<b>其他资金</b>	
	用于支付学校办公费用					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 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	≥2481 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	经费支付及时率	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	≤3.99 万元	《政策文件》、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	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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥100%	调查问卷、目标计划值

### 16、（三小）退休教师独生子女父母奖励绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468711943W		<b>项目名称</b>	(三小) 退休教师独生子女父母奖励		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.60	<b>其中：财政资金</b>	0.60	<b>其他资金</b>	
	要于发放退休教师独生子女父母奖励					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.按要求及时足额发放两名退休教师独生子女奖励金</p> <p>2.人员认定及奖励金 3000 元/人发放准确无误，发放标准符合规定</p> <p>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</p>					
<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	2 人	河北省人口与计划生育条例	
	质量指标	发放准确率	奖励金按照《政策文件》及目标计划准确发放	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（万元/每人）	0.3 万元	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	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	

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
		庭合法权益			
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策退休人员满意度	调查中相关人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

## 17、（三小）维修维护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468711946P		<b>项目名称</b>	(三小) 维修维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	38.40	<b>其中：财政资金</b>	38.40	<b>其他资金</b>	
	预算数 38.4 万元。其中：财政资金 38.4 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付教学楼保温墙维修款及足球场地更换人造草坪费用。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按合同要求及时支付工程款 38.4 万元 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					
<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	足球场地草坪数量	足球场地草坪数量	≤1950 平方米	合同	
	数量指标	维修面积	截至付款日，已修复区域面积	≤795 平方米	合同	
	质量指标	维修工程质量	维修工程质量	≥95%	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	≤38.4 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	及时支付质保金，维护单位信誉与形象	及时支付质保金，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	

### 18、(三小) 专职保安经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468711944G		<b>项目名称</b>	(三小) 专职保安经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.00	<b>其中: 财政资金</b>	18.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 18 万元。其中: 财政资金 18 万元, 其他资金 0 万元。主要用于专职保安经费。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.5 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					
<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	安保人员人数	按政策要求配备的专职保安员人数	5 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%	中小学、幼儿园安全防范要求 (GB/T 29315-2022) 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,	完成	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年	

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
			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		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	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	保安每人月工资数	0.3 万元/月	项目预算
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	服务对象满意度	安保人员对薪资待遇及内部培训的满意度、校内全体人员安保工作的满意度	≥95%	实施方案

### 19、(三小) 综合管理专项经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687119402		<b>项目名称</b>	(三小) 综合管理专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.76	<b>其中: 财政资金</b>	2.76	<b>其他资金</b>	
	预算数 0.76 万元。其中: 财政资金 0.76 万元, 其他资金 0 万元。主要用于缴纳教职工校方责任险。预算数 2 万元。其中: 财政资金 2 万元, 其他资金 0 万元。主要用于学校举办德育教学专项活动。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.按照文件要求及时完成 151 名教职工参保工作</p> <p>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 50 元/人标准</p> <p>3.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</p> <p>4.按计划安排及时举办各类活动 2 次, 参与人次达到 2718 人以上</p> <p>5.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 2 万元</p> <p>6.项目实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径。</p>					
<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	举办各类活动次数	举办各类教学、体育、道德等活动的次数	≥2 次	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、专项活动经费实施方案	
	数量指标	参加活动人数	年度内参加活动人数	2718 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	

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
					实施方案
	数量指标	参加校方责任险人数	参加校方责任险人数	151 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
	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%	≤1 次	实施方案
	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%	≥95%	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
	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 日完成款项支付	实施方案
	时效指标	活动安排时间	每次活动是否按计划时间安排	按计划安排完成，12 月 31 日前完成全部工作	实施方案
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	2024 年 1 月	实施方案
	成本指标	决算金额是否控制在预算内	反应决算金额是否超过预算额度	≤2 万元	项目预算



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	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	≤0.76 万元	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
	社会效益指标	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
	可持续影响指标	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，进一步增强教职工得归属感，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	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%	实施方案

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360006 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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）						2024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		上年结转结余

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第三小学上年末固定资产金额为 4352.67 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

360006 秦皇岛经济技术开发区第三小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4352.67
1、房屋（平方米）	14653.67	4346.67
其中：办公用房（平方米）	3566.89	1108.58
2、车辆（台、辆）	1	6.00

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

