

# 秦皇岛经济技术开发区第四小学收支预算

## 单位预算收支总表

360007 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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	2191.44	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	1976.55
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	162.61
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	59.34
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	

360007 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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
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	48.94
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>2191.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2247.44</b>

360007 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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	56.00	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>2247.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>2247.44</b>

## 单位预算收入总表

360007 秦皇岛经济技术开发区第  
四小学

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
1		<b>合计</b>	<b>2247 .44</b>	<b>2191 .44</b>	<b>2191 .44</b>							<b>56.0 0</b>
2	205	教育 支出	1976 .55	1920 .55	1920 .55							56.0 0
3	2050 2	普通 教育	1915 .32	1859 .32	1859 .32							56.0 0
4	2050 202	小学 教育	1915 .32	1859 .32	1859 .32							56.0 0
5	2050 7	特殊 教育	0.21	0.21	0.21							
6	2050 701	特殊 学校 教育	0.21	0.21	0.21							
7	2050 9	教育 费附 加安 排的 支出	61.0 2	61.0 2	61.0 2							
8	2050	城市	10.0	10.0	10.0							

360007 秦皇岛经济技术开发区第  
四小学

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
	903	中小 学校 舍建 设	2	2	2							
9	2050 904	城市 中小 学教 学设 施	5.00	5.00	5.00							
10	2050 999	其他 教育 费附 加安 排的 支出	46.0 0	46.0 0	46.0 0							
11	208	社会 保障 和就 业支 出	162. 61	162. 61	162. 61							
12	2080	行政	161.	161.	161.							

360007 秦皇岛经济技术开发区第  
四小学

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
	5	事业 单位 养老 支出	00	00	00							
13	2080 502	事业 单位 离退 休	54.1 2	54.1 2	54.1 2							
14	2080 505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	65.2 5	65.2 5	65.2 5							
15	2080 506	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金	41.6 3	41.6 3	41.6 3							

360007 秦皇岛经济技术开发区第  
四小学

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
		缴费 支出										
16	2080 7	就业 补助	1.61	1.61	1.61							
17	2080 711	就业 见习 补贴	1.61	1.61	1.61							
18	210	卫生 健康 支出	59.3 4	59.3 4	59.3 4							
19	2101 1	行政 事业 单位 医疗	59.3 4	59.3 4	59.3 4							
20	2101 102	事业 单位 医疗	25.0 8	25.0 8	25.0 8							
21	2101 103	公务 员医 疗补 助	34.2 6	34.2 6	34.2 6							

360007 秦皇岛经济技术开发区第  
四小学

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
22	221	住房 保障 支出	48.9 4	48.9 4	48.9 4							
23	2210 2	住房 改革 支出	48.9 4	48.9 4	48.9 4							
24	2210 201	住房 公积 金	48.9 4	48.9 4	48.9 4							



## 单位预算支出总表

360007 秦皇岛经济技术开发区  
第四小学

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>2247.44</b>	<b>1949.73</b>	<b>297.71</b>			
2	205	教育支出	1976.55	1680.45	296.10			
3	20502	普通教育	1915.32	1680.45	234.87			
4	2050202	小学教育	1915.32	1680.45	234.87			
5	20507	特殊教育	0.21		0.21			
6	2050701	特殊学校教育	0.21		0.21			
7	20509	教育费附加安排的支出	61.02		61.02			
8	2050903	城市中小学校舍建设	10.02		10.02			
9	2050904	城市中小学教学设施	5.00		5.00			
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	46.00		46.00			
11	208	社会保障	162.61	161.00	1.61			

360007 秦皇岛经济技术开发区  
第四小学

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
		和就业支出						
12	20805	行政事业单位养老支出	161.00	161.00				
13	2080502	事业单位离退休	54.12	54.12				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.25	65.25				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.63	41.63				
16	20807	就业补助	1.61		1.61			
17	2080711	就业见习补贴	1.61		1.61			
18	210	卫生健康支出	59.34	59.34				
19	21011	行政事业单位医疗	59.34	59.34				

360007 秦皇岛经济技术开发区  
第四小学

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
20	2101102	事业单位医疗	25.08	25.08				
21	2101103	公务员医疗补助	34.26	34.26				
22	221	住房保障支出	48.94	48.94				
23	22102	住房改革支出	48.94	48.94				
24	2210201	住房公积金	48.94	48.94				

## 单位预算财政拨款收支总表

360007 秦皇岛经济技术开发区  
第四小学

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
1	一、一般公共预算拨款	2191.44	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	1976.55	1976.55		
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	162.61	162.61		

360007 秦皇岛经济技术开发区  
第四小学

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	59.34	59.34		
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				

360007 秦皇岛经济技术开发区  
第四小学

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	48.94	48.94		
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				

360007 秦皇岛经济技术开发区  
第四小学

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

360007 秦皇岛经济技术开发区  
第四小学

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
31			三十一、人 行科目				
32	<b>本年收入 合计</b>	<b>2191.44</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>2247.44</b>	<b>2247.44</b>		
33	年初财政 拨款结转 和结余	56.00	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般公 共预算拨 款	56.00					
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>2247.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>2247.44</b>	<b>2247.44</b>		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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>2247.44</b>	<b>1949.73</b>	<b>297.71</b>
2	205	教育支出	1976.55	1680.45	296.10
3	20502	普通教育	1915.32	1680.45	234.87
4	2050202	小学教育	1915.32	1680.45	234.87
5	20507	特殊教育	0.21		0.21
6	2050701	特殊学校教育	0.21		0.21
7	20509	教育费附加安排的支出	61.02		61.02
8	2050903	城市中小学校舍建设	10.02		10.02
9	2050904	城市中小学教学设施	5.00		5.00
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	46.00		46.00
11	208	社会保障和就业支出	162.61	161.00	1.61
12	20805	行政事业单位养老支出	161.00	161.00	
13	2080502	事业单位离退休	54.12	54.12	

360007 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.25	65.25	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.63	41.63	
16	20807	就业补助	1.61		1.61
17	2080711	就业见习补贴	1.61		1.61
18	210	卫生健康支出	59.34	59.34	
19	21011	行政事业单位医疗	59.34	59.34	
20	2101102	事业单位医疗	25.08	25.08	
21	2101103	公务员医疗补助	34.26	34.26	
22	221	住房保障支出	48.94	48.94	
23	22102	住房改革支出	48.94	48.94	
24	2210201	住房公积金	48.94	48.94	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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>1949.73</b>	<b>1858.72</b>	<b>91.01</b>
2	301	工资福利支出	1805.88	1805.88	
3	30101	基本工资	187.04	187.04	
4	30102	津贴补贴	29.54	29.54	
5	30103	奖金	36.30	36.30	
6	30107	绩效工资	196.05	196.05	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.25	65.25	
8	30109	职业年金缴费	41.63	41.63	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	25.08	25.08	
10	30111	公务员医疗补助缴费	34.26	34.26	
11	30112	其他社会保障缴费	5.03	5.03	
12	30113	住房公积金	48.94	48.94	
13	30199	其他工资福利支出	1136.76	1136.76	
14	302	商品和服务支	91.01		91.01

360007 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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
		出			
15	30201	办公费	16.81		16.81
16	30216	培训费	4.25		4.25
17	30226	劳务费	55.35		55.35
18	30228	工会经费	5.66		5.66
19	30229	福利费	4.09		4.09
20	30231	公务用车运行 维护费	1.80		1.80
21	30299	其他商品和服务 支出	3.05		3.05
22	303	对个人和家庭 的补助	52.84	52.84	
23	30302	退休费	51.91	51.91	
24	30399	其他对个人和 家庭的补助	0.93	0.93	

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360007 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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

360007 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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

360007 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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>6.05</b>	<b>6.05</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				
8	公 务用车运行维 护费	1.80	1.80		

360007 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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
9	三、公务接待费				



# 秦皇岛经济技术开发区第四小学 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四小学 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四小学	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

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 2247.44 万元，其中：一般公共预算收入 2191.44 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 56.00 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四小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2247.44万元，其中基本支出1949.73万元，包括人员经费1858.72万元和日常公用经费91.01万元；项目支出297.71万元，主要为教育系统共有项目，如见习岗人员经费1.61万，残疾生公用项目1.8万等；电取暖费46万。城乡义务保障经费215.99万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2247.44万元，较2023年预算减少221.32万元，其中：基本支出减少331.55万元，主要为2024年较2023年减少监控预算及草坪预算。人员经费预算按要求较去年有调整减少。项目支出增加110.23万元，主要为2023年上级专款项目未支付，2024年计划支付。

### 三、机关运行经费安排情况

我单位一般公用预算基本支出公用经费91.01万元，其中办公费16.81万元，培训费4.25万元，劳务费55.35万元，工会经费5.66万元，福利费4.09万元，公务用车运行维护费1.8万元，党组织活动经费0.84万元，列入日常支出的离退休费用2.21万元。

### 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年相比增加1.80万元，增减变化的主要原因是公车运行维护费中的燃料费较上年压减0.1万元。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、(四小) 电取暖费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687119306		<b>项目名称</b>	(四小) 电取暖费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	46.00	<b>其中：财政资金</b>	46.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 46 万元。其中：财政资金 46 元，其他资金 0 万元。主要用于支付办公取暖经费。					
<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>12 月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	<p>1.及时完成相关工作，保障 15799.16 m<sup>2</sup>办公用房 4 个月取暖季正常供暖。</p> <p>2.保障学校取暖期温度≥20℃，单位取暖费不高于 30 元。</p> <p>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。</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	供热面积	保障学校供暖面积	15799.16 m <sup>2</sup>	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	保障月数	保障学校供暖月数	≥4 月	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	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	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	≤29 元/平方米	项目预算	
效益指标	社会效益指标	保障取暖期教学秩	评价项目在保证校园正常运转等方面的积极	较前期提高保障	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
		序.为广大师生营造了良好的学习环境	作用		
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

## 2、(四小) 残疾生公用经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468711931R		<b>项目名称</b>	(四小) 残疾生公用经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.80	<b>其中: 财政资金</b>	1.80	<b>其他资金</b>	
	预算数 1.8 万元。其中: 财政资金 1.8 元, 其他资金 0 万元。主要用于支付残疾生公用经费。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障 3 名残疾学生在校学习、生活。 2.资金用途符合有关政策的规定。 3.项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制, 涉事师生对相关工作基本满意。					
<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	3 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	经费使用合规率	残疾生公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	关于下达义务教育阶段残疾学生公用经费的通知	
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	关于下达义务教育阶段残疾学生公用经费的通知	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成残疾生公用经费支出	12 月底前资金使用完毕	实施方案	
	成本指标	人均残疾生公用经费标准	残疾生公用经费标准 0.6 (万元/每人)	0.6 万元/人	项目预算	
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	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	较前期完善	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
		制	革, 促进教育公平、提高教育质量, 优化教育布局		
	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	较前期保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

### 3、（四小）就业见习人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687119331		项目名称	(四小) 就业见习人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.61	其中：财政资金	1.61	其他资金	
	预算数 1.61 万元。其中：财政资金 1.61 元，其他资金 0 万元。主要用于支付见习岗人员经费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划 (%)	12 月底		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.补助资金支付标准符合有关政策的规定。 3.项目有助于加强青年就业见习服务，提升青年就业能力，受益对象对相关工作基本满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	就业见习人员人数	见习岗人员经费补助人数	2 人	秦开人社[2023]68 号文件	
	质量指标	经费发放准确率	保障经费准确发放	100%	秦开人社[2023]68 号文件	
	质量指标	经费发放覆盖率	经费覆盖全部就业见习人员	100%	秦开人社[2023]68 号文件	
	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	≤8050 元/人/年	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	较发放之前提高	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	

#### 4、（四小）跨年项目专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468711937F		<b>项目名称</b>	(四小) 跨年项目专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.02	<b>其中：财政资金</b>	3.02	<b>其他资金</b>	
	预算数 3.02 万元。其中：财政资金 3.02 元，其他资金 0 万元。主要用于支付维修学校围墙尾款。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>12 月底</b>	100%					
	1.按合同要求及时支付学校围墙维修尾款。 2.款项 29923.5 元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	尾款支付笔数	完成评审后支付至评审价的 95%，质保期满支付剩余 5%	≤1 笔	合同	
	质量指标	工程质量合格率	围墙维修验收后，满足质量合格要求。	100%	实施方案	
	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	平均成本	完成 1 墙垛的成本	≤0.02 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	较上年度提高	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	



## 5、（四小）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

<b>项目编码</b>	13031123P004687118848		<b>项目名称</b>	(四小) 秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.80	<b>其中：财政资金</b>	25.80	<b>其他资金</b>	
	城乡义务教育省级资金25.8万元，其中：财政拨款25.8万元。主要用于保障学校正常运转和其他教育教学活动。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30%		70%		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	≥2321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	≤25.8万元	《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意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值	

## 6、（四小）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>	13031123P00GEMU101397		<b>项目名称</b>	(四小) 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>	22.31	<b>其中：财政资金</b>	22.31	<b>其他资金</b>	
	城乡义务教育市级资金 25.8 万元，其中财政拨款 25.8 万元。主要用于保障学校正常运转和其他教育教学活动。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30%		70%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转。 2.资金支出范围符合相关规定。 3.保障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。					
<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	≥2320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	≤25.8万元	《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意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值	

## 7、（四小）秦财教[2023]309号下达2023年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811841G		<b>项目名称</b>	(四小) 秦财教[2023]309号下达2023年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>	3.95	<b>其中：财政资金</b>	3.95	<b>其他资金</b>	
	用于城乡义务教育生均公用经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			100%			
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转。 2.保障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	≥2320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	≤3.95万元	《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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	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

## 8、（四小）秦财教[2023]315号下达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>	13031123P00HQ88118424		<b>项目名称</b>	(四小) 秦财教[2023]315号下达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>	3.95	<b>其中：财政资金</b>	3.95	<b>其他资金</b>	
	用于城乡义务教育生均公用经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			100%			
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转。 2.保障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	≥2320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	≤3.95万元	《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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	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

## 9、（四小）秦财教（2023）742号2024年特殊教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU102049		<b>项目名称</b>	（四小）秦财教（2023）742号2024年特殊教育省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.21	<b>其中：财政资金</b>	0.21	<b>其他资金</b>	
	秦财教（2023）742号2024年特殊教育省级补助资金0.207万元，其中：财政拨款0.207万元。					
<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%	100%		
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段3名残疾生正常运转。 2.保障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	残疾生学校人数	义务教育阶段残疾生学生人数	3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	按照资金计划完成特殊教育经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	特殊教育学生生均经费使用标准	特殊教育生均公用经费	690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	

## 10、（四小）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	13031124P00GEMU10209B		项目名称	（四小）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	26.63	其中：财政资金	26.63	其他资金	
	秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育经费（省级）资金26.63万元，其中：财政拨款为26.63万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校2465名学生的日常运转。 2.保障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26.63万元符合相关规定。					
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	≤2465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	《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	



## 11、（四小）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

项目编码	13031124P00GEMU10210N		项目名称	(四小)秦财教(2023)829号2024年城乡义务教育补助经费(市级)		
预算规模及资金用途	预算数	26.63	其中：财政资金	26.63	其他资金	
	秦财教(2023)829号2024年城乡义务教育补助经费(市级)资金26.63万元,其中:财政拨款资金26.63万元。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校2465人的正常运转。 2.保障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26.63万元范围符合相关规定。					
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	≤2465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	
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	

## 12、（四小）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>	13031124P00GEMU102074		<b>项目名称</b>	(四小)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>	106.52	<b>其中：财政资金</b>	106.52	<b>其他资金</b>	
	秦财教(2023)829号2024年城乡义务教育补助经费(中央)资金106.518万元,其中:财政拨款资金106.518万元。					
<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%	100%		
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段2465名学生在学校的正常运转。 2.保障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106.518万元符合相关规定。					
<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	≤2465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	
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	

### 13、(四小) 设备购置费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468711936U		<b>项目名称</b>	(四小) 设备购置费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中: 财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 5 万元。其中: 财政资金 5 元, 其他资金 0 万元。主要用于支付图书。					
<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%					
<b>绩效目标</b>	<p>1.学校图书馆购置图书 2000 册用于开展教育教学活动, 人均藏书量达到 25 册。</p> <p>2.购入图书及时验收合格, 实际支出不超出预算。</p> <p>3.项目有助于提升学校图书借阅存书量, 保障学生及教职工的阅读需求, 促进学生和教职工的阅读量, 扩大知识面。在校师生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	图书购置数量	学校图书馆购置图书数量	≥2000 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	
	数量指标	人均图书数量	学校人均图书馆藏书量	≥25 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	
	质量指标	验收合格率	验收合格的图书数量占购置总数量的比率	100%	实施方案	
	时效指标	完成采购时间	在工作计划要求时间内完成图书采购	在工作计划要求时间内 2023 年 12 月底完	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
				成支出	
	成本指标	图书购置成本不超预算	图书购置单册成本不超预算	≤25 元/册	项目预算
效益指标	社会效益指标	提升学生阅读能力，增加阅读量	提升学生阅读能力，增加阅读量	较购置前提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中学生满意和较满意的数量占调查总学生人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷、实施方案

## 14、（四小）维修维护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687119383		<b>项目名称</b>	(四小) 维修维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.00	<b>其中：财政资金</b>	7.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 7 万元。其中：财政资金 7 元，其他资金 0 万元。主要用于支付校园外墙粉刷费用。					
<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.按合同要求及时粉刷 1567.1 平方米外墙及时支付学校办公楼外墙粉刷款。 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。					
<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	墙面粉刷面积	工程实际完成粉刷面积	≥1567.1 平方米	2022 版中小学幼儿园安全防范要求	
	质量指标	工程质量合格率	外墙粉刷验收后，满足质量合格要求	≥95%	实施方案	
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	12 月底	合同	
	成本指标	平均成本	每平米的价格	≤0.01 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	及时支付工程款，维护单位信誉与形象	及时支付工程款，维护单位信誉与形象	较上年度提高	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	

## 15、(四小) 专职保安经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468711934L		<b>项目名称</b>	(四小) 专职保安经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.40	<b>其中：财政资金</b>	14.40	<b>其他资金</b>	
	预算数 14.4 万元。其中：财政资金 14.4 元，其他资金 0 万元。主要用于支付专职保安经费。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.4 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位。 2.安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理。 3.项目有助于维护校园治安、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	4 人	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4 号）中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）（公治〔2015〕168 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）中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）（公治〔2015〕168 号）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	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）中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）（公治〔2015〕168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	较前期有效保障	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	较前期有效提升	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

## 16、(四小) 综合管理专项经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468711932D		<b>项目名称</b>	(四小) 综合管理专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.89	<b>其中: 财政资金</b>	2.89	<b>其他资金</b>	
	预算数 2.89 万元。其中: 财政资金 2.89 元, 其他资金 0 万元。主要用于支付贫困生校服、教职工校方责任险、专项活动经费。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.按计划安排及时举办各类活动, 丰富学生课余生活、至少举办活动 4 次以上, 拓宽获取知识途径。</p> <p>2.按照文件要求及时完成全部教职工参保工作, 保障教职工合法权益、降低风险, 提高教职工归属感, 为学校安全提供风险管理服务。</p> <p>3.落实家庭困难学生享受减免政策, 保障贫困学生享受义务教育, 促进学校教育教学活动的顺利开展。</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	参加活动人数	参加活动人数	≥1593 人	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、专项活动经费实施方案	
	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数	≥113 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	
	数量指标	受助贫困生人数	年度内校服费用由学校负担的贫困生人数	6 人	冀价行费[2012]19号、贫困生校服实施方案	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	校服验收合格率	校服是否经过验收并验收合格	100%	实施方案
	时效指标	资金支付时间	按规定时间及时支付	年底完成支付	实施方案
	成本指标	学生校服费标准	学生校服标准（元/每人）	370 元/人/套	项目预算
	成本指标	单次活动成本	单次活动成本不超预算标准	≤5000 元-次	项目预算
	成本指标	成本控制数	活动成本不超预算	≤2.89 万元	实施方案及年初工作计划
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
	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	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	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

360007 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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	

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四小学上年末固定资产金额为 738.908292 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

360007 秦皇岛经济技术开发区第四小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		738.908292
1、房屋（平方米）	12.38	4.535
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.83
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	722.543292

## 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、**单位预算支出**：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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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。

