

目录

秦皇岛经济技术开发区太和寨小学收支预算	2
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.....	11
单位预算财政拨款收支总表.....	14
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	21
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	23
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	25
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27
秦皇岛经济技术开发区太和寨小学 2024 年单位预算信息公开情况说明	29
一、单位职责及机构设置情况.....	29
二、单位预算安排的总体情况.....	30
三、机关运行经费安排情况.....	31
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	31
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	31
六、政府采购预算情况.....	65
七、国有资产信息.....	65
八、名词解释.....	66
九、其他需要说明的事项.....	67

秦皇岛经济技术开发区太和寨小学收支预算

单位预算收支总表

360023 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学

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	739.11	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	602.39
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	82.47
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.11
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	

360023 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学

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
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出	
20			二十、住房保障支出	29.63
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	

360023 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学

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
			出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	739.11	本年支出合计	749.60
33	上年结转结余	10.49	年终结转结余	
34	收入总计	749.60	支出总计	749.60

单位预算收入总表

360023 秦皇岛经济技术开发区太
和寨小学

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	749. 60	739. 11	739. 11							10.4 9
2	205	教育 支出	602. 39	591. 90	591. 90							10.4 9
3	2050 2	普通 教育	560. 10	549. 61	549. 61							10.4 9
4	2050 201	学前 教育	3.21	3.21	3.21							
5	2050 202	小学 教育	556. 89	546. 40	546. 40							10.4 9
6	2050 9	教育 费附 加安	42.2 9	42.2 9	42.2 9							

360023 秦皇岛经济技术开发区太
和寨小学

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										
7	2050 901	农村 中小 学校 舍建 设	12.2 5	12.2 5	12.2 5							
8	2050 902	农村 中小 学教 学设 施	17.0 4	17.0 4	17.0 4							
9	2050 999	其他 教育 费附 加安 排的	13.0 0	13.0 0	13.0 0							

360023 秦皇岛经济技术开发区太
和寨小学

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										
10	208	社会 保障 和就 业支 出	82.4 7	82.4 7	82.4 7							
11	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	82.4 7	82.4 7	82.4 7							
12	2080 502	事业 单位 离退 休	23.2 0	23.2 0	23.2 0							
13	2080 505	机关 事业	39.5 1	39.5 1	39.5 1							

360023 秦皇岛经济技术开发区太
和寨小学

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
		单位 基本 养老 保险 缴费 支出										
14	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	19.7 6	19.7 6	19.7 6							
15	210	卫生 健康 支出	35.1 1	35.1 1	35.1 1							
16	2101	行政	35.1	35.1	35.1							

360023 秦皇岛经济技术开发区太
和寨小学

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	事业 单位 医疗	1	1	1							
17	2101 102	事业 单位 医疗	15.2 6	15.2 6	15.2 6							
18	2101 103	公务 员医 疗补 助	19.8 5	19.8 5	19.8 5							
19	221	住房 保障 支出	29.6 3	29.6 3	29.6 3							
20	2210 2	住房 改革 支出	29.6 3	29.6 3	29.6 3							
21	2210	住房	29.6	29.6	29.6							

360023 秦皇岛经济技术开发区太
和寨小学

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
	201	公积 金	3	3	3							

单位预算支出总表

360023 秦皇岛经济技术开发区
太和寨小学

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		合计	749.60	652.28	97.32			
2	205	教育支出	602.39	505.07	97.32			
3	20502	普通教育	560.10	505.07	55.03			
4	2050201	学前教育	3.21		3.21			
5	2050202	小学教育	556.89	505.07	51.82			
6	20509	教育费附加安排的支出	42.29		42.29			
7	2050901	农村中小学校舍建设	12.25		12.25			
8	2050902	农村中小学教学设施	17.04		17.04			
9	2050999	其他教育	13.00		13.00			

360023 秦皇岛经济技术开发区

预算年度：2024

单位：万元

区太和寨小学

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		费附加安排的支出						
10	208	社会保障和就业支出	82.47	82.47				
11	20805	行政事业单位养老支出	82.47	82.47				
12	2080502	事业单位离退休	23.20	23.20				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.51	39.51				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.76	19.76				
15	210	卫生健康	35.11	35.11				

360023 秦皇岛经济技术开发区
太和寨小学

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						
16	21011	行政事业单位医疗	35.11	35.11				
17	2101102	事业单位医疗	15.26	15.26				
18	2101103	公务员医疗补助	19.85	19.85				
19	221	住房保障支出	29.63	29.63				
20	22102	住房改革支出	29.63	29.63				
21	2210201	住房公积金	29.63	29.63				

单位预算财政拨款收支总表

360023 秦皇岛经济技术开发区
太和寨小学

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
1	一、一般公共预算拨款	739.11	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	602.39	602.39		

360023 秦皇岛经济技术开发区
太和寨小学

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
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	82.47	82.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.11	35.11		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

360023 秦皇岛经济技术开发区
太和寨小学

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
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				

360023 秦皇岛经济技术开发区
太和寨小学

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
			资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	29.63	29.63		
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				

360023 秦皇岛经济技术开发区
太和寨小学

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
			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				

360023 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

太和寨小学

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
			出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	739.11	本年支出合计	749.60	749.60		
33	年初财政拨款结转和结余	10.49	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	10.49					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360023 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

太和寨小学

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
37	收入总计	749.60	支出总计	749.60	749.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360023 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学 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		合计	749.60	652.28	97.32
2	205	教育支出	602.39	505.07	97.32
3	20502	普通教育	560.10	505.07	55.03
4	2050201	学前教育	3.21		3.21
5	2050202	小学教育	556.89	505.07	51.82
6	20509	教育费附加安 排的支出	42.29		42.29
7	2050901	农村中小学校 舍建设	12.25		12.25
8	2050902	农村中小学教 学设施	17.04		17.04
9	2050999	其他教育费附 加安排的支出	13.00		13.00
10	208	社会保障和就 业支出	82.47	82.47	
11	20805	行政事业单位	82.47	82.47	

360023 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学

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
		养老支出			
12	2080502	事业单位离退 休	23.20	23.20	
13	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	39.51	39.51	
14	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	19.76	19.76	
15	210	卫生健康支出	35.11	35.11	
16	21011	行政事业单位 医疗	35.11	35.11	
17	2101102	事业单位医疗	15.26	15.26	
18	2101103	公务员医疗补 助	19.85	19.85	
19	221	住房保障支出	29.63	29.63	
20	22102	住房改革支出	29.63	29.63	
21	2210201	住房公积金	29.63	29.63	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360023 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学
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		合计	652.28	606.46	45.82
2	301	工资福利支出	583.74	583.74	
3	30101	基本工资	117.81	117.81	
4	30102	津贴补贴	26.08	26.08	
5	30103	奖金	20.90	20.90	
6	30107	绩效工资	114.81	114.81	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.51	39.51	
8	30109	职业年金缴费	19.76	19.76	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	15.26	15.26	
10	30111	公务员医疗补助缴费	19.85	19.85	
11	30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07	

360023 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学

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
12	30113	住房公积金	29.63	29.63	
13	30199	其他工资福利支出	177.06	177.06	
14	302	商品和服务支出	45.82		45.82
15	30201	办公费	8.03		8.03
16	30216	培训费	2.61		2.61
17	30226	劳务费	26.00		26.00
18	30228	工会经费	3.48		3.48
19	30229	福利费	2.61		2.61
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	1.29		1.29
22	303	对个人和家庭的补助	22.72	22.72	
23	30302	退休费	22.15	22.15	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360023 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学 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

360023 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学 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

360023 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学
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	合计	4.41	4.41		
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		

360023 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学

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
7	其中：公务 用车购置费				
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太和寨小学 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太和寨小学 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。

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太和寨小学	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749.60万元，其中：一般公共预算收入739.11万元，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10.49万元。

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太和寨小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算749.60万元，其中基本支出652.28万元，包括人员经费606.46万元和日常公用经费45.82万元；项目支出97.32万元，主要为支付人员工资，校园设施维修维护，购置办公设备，教学仪器，办公用品等，维持学校正常运转。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排749.60万元，较2023年预算增加23.26万元，其中：基本支出减少15.11万元，主要为岗位薪级工资调整，相对应的保险及公积金也随之上涨项目支出增加38.37万元，主要为2023年项目结转至2024年，导致2024年预算安排资金较多

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

安排“三公”经费总额 4.41 万元，其中包括公务用车运行维护费 1.8 万元，培训费 2.61 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、（太和寨小学）秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ88115672		项目名称	(太和寨小学) 秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.55	其中：财政资金	4.55	其他资金	
	用于采购日常办公用品、教学用品和校园维护等，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正常开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		200%		455%	
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	408人	秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费、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%	秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费	

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
					、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	秦财教[2022]719号 提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费 、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	≤4.55万元	秦财教[2022]719号 提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费 、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	完成	秦财教[2022]719号 提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费 、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	完成	秦财教[2022]719号 提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费

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
					、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

2、（太和寨小学）秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ8811565T		项目名称	(太和寨小学) 秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.55	其中：财政资金	4.55	其他资金	
	用于采购日常办公用品、教学用品和校园维护等，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正常开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		200%	300%	455%	
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	408人	秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助经费 、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%	秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助经费 、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
	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[2022]774号 提前下达2023年城乡义务教育市级补助经费 、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	≤4.55万元	秦财教[2022]774号 提前下达2023年城乡义务教育市级补助经费 、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	完成	秦财教[2022]774号 提前下达2023年城乡义务教育市级补助经费 、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	完成	秦财教[2022]774号 提前下达2023年城乡义务教育市级补助经费 、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

3、(太小) 电取暖费

绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031124P00468712071Q		项目名称	(太小) 电取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中: 财政资金	13.00	其他资金	
	预算数 13 万元。其中: 财政资金 13 万元, 其他资金 0 万元。主要用于支付学校取暖费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1.及时完成相关工作, 保障取暖季正常供暖 2.保障学校取暖期温度 $\geq 18^{\circ}\text{C}$ 3.保障取暖期教学秩序, 营造了良好的学习环境; 在校师生对相关工作基本满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学校办公取暖面积	保障学校办公取暖面积	≥ 2574 平方米	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°C), 根据抽查得出结论。达标率=达标数/抽查总次数 $\times 100\%$	100%	中小学校教室采暖温度标准 (GB/T 17225-1998)	
	时效指标	费用支付及时率	12 月底前完成资金支付	100%	实施方案	
	成本指标	成本控制数	成本实际支出金额不超预算金额	≤ 13 万元	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	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
		序.为广大师生营造了良好的学习环境	作用		
	社会效益指标	打造绿色、清洁的校园环境	打造绿色、清洁的校园环境	完成绿色、清洁校园建设	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	实施方案

4、(太小) 跨年项目专项经费 绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031124P004687120730		项目名称	(太小) 跨年项目专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.65	其中: 财政资金	8.65	其他资金	
	预算数 8.65 万元。其中: 财政资金 8.65 万元, 其他资金 0 万元。主要用于支付以前年度结转项目费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	<p>1.按合同要求及时支付工程款项, 实际支出不超出 8.65 万元</p> <p>2.维修改造面积达到 750 平方米, 较好的维护了学校形象</p> <p>3.确保改造项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修改造面积	维修改造面积	≥750 m ²	合同及年初工作计划	
	数量指标	需购置的展牌数量	需购置的展牌数量	30 块	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32 号)、目标计划值	
	质量指标	验收合格率	验收是否符合要求	100%	合同及年初工作计划	
	时效指标	支付款项及时率	按合同约定时间支付款项	100%	合同及年初工作计划	
	成本指标	预算控制数	实际支付项目款项不超预算金额	≤8.65 万元	合同及年初工作计划	

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
效益指标	可持续影响指标	最低可使用年限	改造建筑最低使用年限	≥5 年	实施方案及年初工作计划
	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	有效改善	实施方案及年初工作计划
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%	满意度调查

5、(太小) 秦财教[2023]309号 2023年城乡义务教育(公用经费) 省级补助经费绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031123P00HQ88118520		项目名称	(太小) 秦财教[2023]309号 2023年城乡义务教育(公用经费) 省级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.69	其中: 财政资金	0.69	其他资金	
	用于学校日常办公用品和教学用品的采购、支付教育教学相关设施设备采购、维修等费用, 保证教育教学活动顺利开展。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		12月底	
					69%	
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	427人	秦财教[2023]309号 2023年城乡义务教育(公用经费) 省级补助经费	
	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[2023]309号 2023年城乡义务教育(公用经费) 省级补助经费	
	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[2023]309号 2023年城乡义务教	

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
					育（公用经费）省级补助经费
	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	≤0.69 万元	秦财教[2023]309 号 2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费
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	完成	秦财教[2023]309 号 2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费
	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	完成	秦财教[2023]309 号 2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费
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

6、(太小) 秦财教[2023]315号 2023年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031123P00HQ8811853K		项目名称	(太小) 秦财教[2023]315号 2023年城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.69	其中: 财政资金	0.69	其他资金	
	用于学校日常办公用品和教学用品的采购、支付教育教学相关设施设备采购、维修等费用, 保证教育教学活动顺利开展。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
					69%	
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	427人	秦财教[2023]315号 2023年城乡义务教育市级补助经费、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%	秦财教[2023]315号 2023年城乡义务教育市级补助经费、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	秦财教[2023]315号 2023年城乡义务教	

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
					育市级补助经费、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	6940 元	秦财教[2023]315 号 2023 年城乡义务教育市级补助经费、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	完成	秦财教[2023]315 号 2023 年城乡义务教育市级补助经费、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	完成	秦财教[2023]315 号 2023 年城乡义务教育市级补助经费、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

7、(太小) 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	13031124P00GEMU102364		项目名称	(太小) 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	5.28	其中: 财政资金	5.28	其他资金	
	用于日常教育教学					
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,不超总额 5.277 万元					
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	437 人	秦财教[2023]829号 2024年城乡义务教育补助经费(省级)、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%	秦财教[2023]829号 2024年城乡义务教育补助经费(省级)、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	秦财教[2023]829号 2024年城乡义务教育补助经费(省级)、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	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤735 元/人	秦财教[2023]829 号 2024 年城乡义务教育补助经费（省级）、 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	完成	秦财教[2023]829 号 2024 年城乡义务教育补助经费（省级）、 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	完成	秦财教[2023]829 号 2024 年城乡义务教育补助经费（省级）、 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

8、(太小) 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	13031124P00GEMU10237P		项目名称	(太小) 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	5.28	其中: 财政资金	5.28	其他资金	
	用于日常教育教学					
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, 不超总额 5.277 万元					
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	437 人	秦财教[2023]829号 2024年城乡义务教育补助经费(市级)、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%	秦财教[2023]829号 2024年城乡义务教育补助经费(市级)、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	秦财教[2023]829号 2024年城乡义务教育补助经费(市级)、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	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤735 元/人	秦财教[2023]829 号 2024 年城乡义务教育补助经费（市级）、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	完成	秦财教[2023]829 号 2024 年城乡义务教育补助经费（市级）、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	完成	秦财教[2023]829 号 2024 年城乡义务教育补助经费（市级）、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

9、(太小) 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

项目编码	13031124P00GEMU10235G		项目名称	(太小) 秦财教[2023]829号 2024年城乡义务教育补助经费(中央)		
预算规模及资金用途	预算数	21.11	其中: 财政资金	21.11	其他资金	
	用于日常教育教学					
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.保障义务教育阶段学校正常运转, 经费使用合规率达到100%					
绩效目标	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, 不超总额21.11万元					
	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	437人	秦财教[2023]829号 2024年城乡义务教育补助经费(中央) 、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%	秦财教[2023]829号 2024年城乡义务教育补助经费(中央) 、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	秦财教[2023]829号 2024年城乡义务教	

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
					育补助经费（中央） 、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	≤735 元/人	秦财教[2023]829 号 2024 年城乡义务教育补助经费（中央） 、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	完成	秦财教[2023]829 号 2024 年城乡义务教育补助经费（中央） 、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	完成	秦财教[2023]829 号 2024 年城乡义务教育补助经费（中央） 、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

10、(太小) 设备购置费绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031124P004687120757		项目名称	(太小) 设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	17.04	其中: 财政资金	17.04	其他资金	
	预算数 17.04 万元。其中: 财政资金 17.04 万元, 其他资金 0 万元。主要用于支付 2022 年学生课桌椅 1.75 万元, 2024 年学生课桌椅 1.75 万元, 多媒体设备 3.2 万元, 录播教室设备 5 万元, 速印机 2.5 万元, 户外长条凳 0.99 万元, 科学实验仪器 1 万元, 55 寸智能交互一体机 0.85 万元, 合计 17.04 万元					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.需购置设备数量≥137 套, 设备质量合格 2.实际支出不超出 17.04 万元 3.有助于改善学校办学条件、提高办学水平、提升学生幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置设备数量	需购置设备数量	≥137 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	检验合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32 号)	
	时效指标	购置完成时间	依据学校计划按时完成采购	12 月 31 日前	实施方案及年初工作计划	
	成本指标	购置成本	购置成本	≤17.04 万元	项目预算及年初工作	

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
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用最低年限	可持续发挥作用最低年限	≥5年	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	提升办学条件	提升学校的办学条件	有效提升	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中中学生满意和较满意的数量占调查总学生人数的比率	≥95%	满意度调查

11、(太小) 维修维护费绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031124P00468712076T		项目名称	(太小) 维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中: 财政资金	3.60	其他资金	
	预算数 3.6 万元。其中: 财政资金 3.6 万元, 其他资金 0 万元。主要用于支付校园西墙维修及粉刷 1.4 万元, 操场维修 1.2 万元。厕所排污费 1 万元, 合计 3.6 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	<p>1.按计划完成修复和新铺设等工作, 验收合格并及时投入使用</p> <p>2.支出成本不超出 3.6 万元</p> <p>3.维修维护面积≥335 平方米, 有助于美化教学环境、保障全体师生人身安全、改善教师办公环境, 在校师生基本满意</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修维护面积	维修维护面积	≥335 m ²	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32 号)、合同、目标计划值	
	质量指标	验收合格率	验收是否符合要求	100%	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32 号)、合同、目标计划值	
	质量指标	质保合格率	质保期内是否出现质量问题	100%	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32 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
					合同、目标计划值
	时效指标	工程竣工时间	工程按计划竣工及时性	12月31日前	合同及年初工作计划
	成本指标	预算控制数	工程金额是否超过预算额度	≤3.6万元	合同及年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	最低可使用年限	改造建筑最低使用年限	≥5年	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展	有效改善	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	教职工及学生满意度	≥95%	满意度调查

12、(太小) 幼儿班办公经费绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031124P00468712067J		项目名称	(太小) 幼儿班办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中: 财政资金	1.00	其他资金	
	预算数 1 万元。其中: 财政资金 1 万元, 其他资金 0 万元。主要用于幼儿园日常办公, 丰富幼儿课堂活动和校园生活。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 购入物品的批次数 ≥ 3 次, 保障幼儿班正常运转 2. 购入物品、劳务、各项服务验收合格并即使投入使用, 实际支出不超出 1 万元 3. 项目保障幼儿班正常运转、改善幼儿班教学环境, 在校师生基本满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成工作项数	年度内学校幼儿班人数实际完成工作的项数 (购买办公用品, 购买幼儿玩教具, 维修幼儿场地及相关设施等)	≥ 3 项	《中小学幼儿园安全管理办法》	
	数量指标	购入物品批次	购入物品的批次数	≥ 3 次	《中小学幼儿园安全管理办法》	
	质量指标	经费使用合规率	办公经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	实施方案及年初工作计划	
	质量指标	购买物品合格率	购买物品是否通过检验	100%	实施方案及年初工作计划	
	时效指标	经费支付及时性	按照资金计划完成生均经费支出	及时完成	实施方案及年初工作计划	
	成本指标	预算控制数	不超过预算	≤ 1 万元	项目预算及年初工作计划	

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
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，完成幼儿班保育教育活动	保障工作正常开展，完成幼儿班保育教育活动	效果良好	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	效果良好	实施方案及年初工作计划
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%	满意度调查
	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	满意度调查

13、(太小) 幼儿生均公用经费绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031124P004687120705		项目名称	(太小) 幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.21	其中: 财政资金	2.21	其他资金	
	预算数 2.21 万元。其中: 财政资金 2.21 万元, 其他资金 0 万元。主要用于幼儿班保育、教育活动等方面的支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按计划补充幼儿办公经费, 确保每个幼儿均得到妥善照顾 2.实际支出不超出 2.21 万元, 服务保障幼儿班学生人数≥49 人 3.保障幼儿班正常运转、完成幼儿班保育教育活动, 在校师生基本满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务幼儿班学生人数	服务保障幼儿班学生人数	≥49 人	《河北省财政厅 河北省教育厅 关于制定公办幼儿班生均公用经费财政拨款标准的通知》冀财教[2018]99 号、目标计划值	
	质量指标	教职工正常在岗率	经费得到保证的教职工在岗情况	100%	实施方案及年初工作计划	
	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%	实施方案及年初工作计划	

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
	时效指标	经费支付时间	按照资金计划完成生均经费支出	12月31日前	实施方案及年初工作计划
	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	≤450元/人	项目预算及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，完成幼儿班保育教育活动	保障工作正常开展，完成幼儿班保育教育活动	有效保障	实施方案及年初工作计划
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%	满意度调查

14、(太小) 专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712062G		项目名称	(太小) 专职保安经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金	
	预算数 7.2 万元。其中：财政资金 7.2 万元，主要用于支付专职保安人员费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位 2.安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 3.项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	专职保安人员人数	专职保安人员补助人数	2 人	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4 号）	
	质量指标	安保人员执业能力达标率	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	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]5 号）	
	质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率	100%	关于解决公办中小	

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、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]6号）
	时效指标	保安经费发放及时率	保安经费发放及时率	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]7号）
	成本指标	人均经费标准	专职保安人员人均标准不超相关政策规定	3000元/人	项目预算及年初工作计划
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	提升校园师生安全，创建安全校园环境。	完成	实施方案及年初工作计划
	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	提高专职保安人员收入	效果良好	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	专职保安人员满意度	专职保安人员满意度	≥95%	满意度调查

15、(太小) 综合管理专项经费绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031124P00468712074K		项目名称	(太小) 综合管理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.47	其中: 财政资金	2.47	其他资金	
	预算数 2.47 万元。其中: 财政资金 2.47 万元, 其他资金 0 万元。主要用于为学校缴纳教职工校方责任险、支付专项活动经费、审计费等项目支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100%	
绩效目标	1.按照文件要求及时完成项目支付工作, 项目涉及人数≥450 人 2.预算不超出 2.47 万元 3.项目保障全体师生合法权益、降低风险, 并带来长效影响, 受益对象对相关工作基本满意					
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	项目涉及人数	项目涉及人数	≥450 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 河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工作的通知	
	质量指标	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%	0%	实施方案及年初工作计划	

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
	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%	实施方案及年初工作计划
	时效指标	费用支付时间	费用支付是否及时	12月31日前	实施方案及年初工作计划
	时效指标	活动安排时间	每次活动是否按计划时间安排	12月31日前	实施方案及年初工作计划
	成本指标	成本控制数	项目金额不超出政策规定	≤2.47万元	项目预算及年初工作计划
	可持续影响指标	加强教职工归属感，带来长效影响	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	实施方案及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障执行国家政策法规，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	实施方案及年初工作计划
	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	实施方案及年初工作计划
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	≥95%	满意度调查

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
			的比率		

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360023 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学

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太和寨小学上年末固定资产金额为 1.10 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

360023 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
-----	-----	--------------

项 目	数 量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		1.10
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2	1.10

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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

