

# 秦皇岛开发区燕山大学附属中学收支预算

## 目 录

一、秦皇岛开发区燕山大学附属中学收支预算.....	2
(1) 单位预算收支总表.....	2
(2) 单位预算收入总表.....	5
(3) 单位预算支出总表.....	9
(4) 单位预算财政拨款收支总表.....	12
(5) 单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	18
(6) 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
(7) 单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	23
(8) 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	24
(9) 单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	25
二、秦皇岛开发区燕山大学附属中学 2023 年单位预算信息公开情况说明.....	27
(1) 单位职责及机构设置情况.....	27
(2) 单位预算安排的总体情况.....	27
(3) 机关运行经费安排情况.....	27
(4) 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	27
(5) 预算绩效信息.....	27
(6) 政府采购预算情况.....	59
单位政府采购预算.....	59
(7) 国有资产信息.....	60
单位固定资产占用情况表.....	60
(8) 名词解释.....	60
(9) 其他需要说明的事项.....	61

# 秦皇岛开发区燕山大学附属中学收支预算

## 单位预算收支总表

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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	3358.74	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	312.2	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2789.25
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	560.47
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	172.80
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	

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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	152.50
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>3670.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3675.02</b>

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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	4.08	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>3675.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>3675.02</b>

# 单位预算收入总表

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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>3675.02</b>	<b>3670.94</b>	<b>3358.74</b>	<b>312.20</b>						<b>4.08</b>
2	205	教育支出	2789.25	2785.17	2472.97	312.20						4.08
3	20502	普通教育	2789.25	2785.17	2472.97	312.20						4.08
4	2050204	高中教育	2789.25	2785.17	2472.97	312.20						4.08
5	208	社会保障和就业支出	560.47	560.47	560.47							
6	20805	行政事业单位养老支出	557.58	557.58	557.58							
7	2080	事业	178.	178.	178.							

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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
	502	单位离退休	44	44	44							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.76	186.76	186.76							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.38	192.38	192.38							
10	20808	抚恤	2.89	2.89	2.89							
11	2080	其他	2.89	2.89	2.89							

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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
	899	优抚支出										
12	210	卫生健康支出	172.80	172.80	172.80							
13	21011	行政事业单位医疗	172.80	172.80	172.80							
14	2101102	事业单位医疗	72.33	72.33	72.33							
15	2101103	公务员医疗补助	100.47	100.47	100.47							
16	221	住房保障支出	152.50	152.50	152.50							
17	22102	住房改革	152.50	152.50	152.50							

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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
		支出										
18	2210 201	住房 公积金	152. 50	152. 50	152. 50							

## 单位预算支出总表

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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>3675.02</b>	<b>3165.95</b>	<b>509.07</b>			
2	205	教育支出	2789.25	2280.18	509.07			
3	20502	普通教育	2789.25	2280.18	509.07			
4	2050204	高中教育	2789.25	2280.18	509.07			
5	208	社会保障和就业支出	560.47	560.47				
6	20805	行政事业单位养老支出	557.58	557.58				
7	2080502	事业单位离退休	178.44	178.44				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.76	186.76				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.38	192.38				

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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
10	20808	抚恤	2.89	2.89				
11	2080899	其他优抚支出	2.89	2.89				
12	210	卫生健康支出	172.80	172.80				
13	21011	行政事业单位医疗	172.80	172.80				
14	2101102	事业单位医疗	72.33	72.33				
15	2101103	公务员医疗补助	100.47	100.47				
16	221	住房保障支出	152.50	152.50				
17	22102	住房改革支出	152.50	152.50				
18	2210201	住房公积金	152.50	152.50				

## 单位预算财政拨款收支总表

360016 秦皇岛开发区燕山大学  
附属中学

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	3358.74	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	2477.05	2477.05		
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	560.47	560.47		

360016 秦皇岛开发区燕山大学  
附属中学

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	172.80	172.80		
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				

360016 秦皇岛开发区燕山大学  
附属中学

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	152.50	152.50		
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				

360016 秦皇岛开发区燕山大学  
附属中学

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				

360016 秦皇岛开发区燕山大学  
附属中学

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>3358.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3362.82</b>	<b>3362.82</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	4.08	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4.08					
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>3362.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>3362.82</b>	<b>3362.82</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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>3362.82</b>	<b>3165.95</b>	<b>196.87</b>
2	205	教育支出	2477.05	2280.18	196.87
3	20502	普通教育	2477.05	2280.18	196.87
4	2050204	高中教育	2477.05	2280.18	196.87
5	208	社会保障和就业支出	560.47	560.47	
6	20805	行政事业单位养老支出	557.58	557.58	
7	2080502	事业单位离退休	178.44	178.44	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.76	186.76	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.38	192.38	
10	20808	抚恤	2.89	2.89	
11	2080899	其他优抚支出	2.89	2.89	
12	210	卫生健康支出	172.80	172.80	
13	21011	行政事业单位	172.80	172.80	

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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
		医疗			
14	2101102	事业单位医疗	72.33	72.33	
15	2101103	公务员医疗补助	100.47	100.47	
16	221	住房保障支出	152.50	152.50	
17	22102	住房改革支出	152.50	152.50	
18	2210201	住房公积金	152.50	152.50	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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>3165.95</b>	<b>2751.39</b>	<b>414.56</b>
2	301	工资福利支出	2570.88	2570.88	
3	30101	基本工资	573.44	573.44	
4	30102	津贴补贴	92.94	92.94	
5	30103	奖金	95.70	95.70	
6	30107	绩效工资	528.17	528.17	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.76	186.76	
8	30109	职业年金缴费	192.38	192.38	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	72.33	72.33	
10	30111	公务员医疗补助缴费	100.47	100.47	
11	30112	其他社会保障缴费	14.62	14.62	
12	30113	住房公积金	152.50	152.50	
13	30199	其他工资福利支出	561.57	561.57	
14	302	商品和服务支	414.56		414.56

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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	112.84		112.84
16	30208	取暖费	172.73		172.73
17	30216	培训费	12.50		12.50
18	30226	劳务费	79.00		79.00
19	30228	工会经费	16.67		16.67
20	30229	福利费	12.77		12.77
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	6.25		6.25
23	303	对个人和家庭 的补助	180.51	180.51	
24	30302	退休费	173.06	173.06	
25	30305	生活补助	2.89	2.89	
26	30309	奖励金	1.80	1.80	
27	30399	其他对个人和 家庭的补助	2.76	2.76	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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>1.80</b>	<b>1.80</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		

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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				

# 秦皇岛开发区燕山大学附属中学 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，现将秦皇岛开发区燕山大学附属中学 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：

普通高中教育教学。

### 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
秦皇岛开发区燕山大学附属中学	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 3675.02 万元，其中：一般公共预算收入 3358.74 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 312.20 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 4.08 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，反映秦皇岛开发区燕山大学附属中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3675.02万元，其中基本支出3165.95万元，包括人员经费2751.39万元和日常公用经费414.56万元；项目支出509.07万元，主要为奖励性绩效工资增量和设备购置费。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3675.02万元，较2023年预算增加132.29万元，其中：基本支出增加114.05万元，主要为退休教师职业年金虚账记实清算和教师工资调标。项目支出增加18.24万元，主要为2024年增加购置图书、实验室器材及体育器材，学生宿舍空调等。（）

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排414.56万元，主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、维修费、专用材料费、劳务费、工会经费及其他商品与服务支出等。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年安排三公经费预算1.8万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.8万元，较上年减少0.1万元，减少原因为：运行维护费降低。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、（燕大附中）跨年项目专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687122262		<b>项目名称</b>	(燕大附中) 跨年项目专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.09	<b>其中：财政资金</b>	14.09	<b>其他资金</b>	
	预算数 14.09 万元。其中：财政资金 14.09 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付工程尾款。					
<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>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按时支付（燕大附中）2021 年安装防撞升降桩项目工程尾款。 2.按时支付（燕大附中）2021 年教学楼体育场改造项目工程尾款及（燕大附中）实验楼卫生间改造项目工程尾款。 3.按时支付 3 笔工程尾款。					
<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	支付笔数	支付工程尾款笔数	3 笔	河北省普通高中学校基本办学标准(试行)	
	质量指标	建筑质量合格率	工程质量合格的数量占工程总数量的比率	100%	实施方案	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	实施方案	
	成本指标	预算控制数	支付尾款不超预算	≤14.09 万元	项目预算	
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	≥5 年	实施方案	
	社会效益指标	保障教学工作正常开展	改善学校办学条件，保障教育教学工作正常开展	有效改善	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%	实施方案	

## 2、（燕大附中）维修维护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712227M		<b>项目名称</b>	(燕大附中) 维修维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	32.80	<b>其中：财政资金</b>	32.80	<b>其他资金</b>	
	预算数 32.8 万元。其中：财政资金 32.8 万元，其他资金 0 万元。主要用于校园内草坪绿化和树木修剪，水电暖、计算机及办公设备、饮水机和消防设施维护，学校生活、垃圾运输和环卫站的垃圾处理等。					
<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>	<p>1.对校内植物及时进行浇水、施肥、打药、修剪，对干枯的花进行补种，对有安全隐患的树木去头，起到美化校园环境，降低安全隐患的作用。</p> <p>2.保障学校的生活垃圾运输到制定的场所进行处理垃圾，垃圾日产日清完成率达到 90%以上，减少滋生细菌，保护学生健康，美化校园环境。</p> <p>3.保障学校校舍、管道、门窗的正常使用，保障电气设备、网络设备、监控设备的正常使用，保障师生饮水安全和学校消防设施正常使用。</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	养护绿地面积	实际完成浇水、施肥、打药、修剪、补种的绿地面积	≥1800 m <sup>2</sup>	河北省普通高中学校基本办学标准(试行)	
	质量指标	垃圾日产日清完成率	垃圾日产日清完成率	≥90%	实施方案	
	时效指标	及时完成	及时完成各项工作	12 月底前完成	实施方案	
	成本指标	不超预算	不超预算金额	≤32.8 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	改善师生生活环境	减少滋生细菌，保护师生健康	有效改善	实施方案	
	社会效益指标	保障单位正常运转，减少安全隐患	保障设备、设施正常运转	保障设备、设施正常运转	实施方案	
	社会效益指标	美化校园环境	美化校园环境	效果良好	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%	问卷调查	

### 3、(燕大附中)设备购置费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712215J		<b>项目名称</b>	(燕大附中)设备购置费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	116.05	<b>其中：财政资金</b>	116.05	<b>其他资金</b>	
	为满足教育教学需要购置空调 10 万元，图书 5 万元，办公家具 5.85 万元，信息网络构建 87.2 万元，实验室器材及体育器材 8 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>	
			50%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.购置电脑、监控设备、智慧黑板、办公家具等，满足教育教学的需要。 2.购置 5 万元图书丰富图书馆馆藏，购置质量合格率达到 100%，满足教育教学的需要。 3. 购置实验室器材及体育器材，满足教育教学需要。					
<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	计划购置完成率	新增购置数量与预计购置数量的比值	100%	工作计划	
	质量指标	购置质量合格率	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	购置完成及时率	购置完成及时率	100%	工作要求	
	成本指标	预算控制数	购置款不超预算	≤116.05 万元	预算批复	
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	≥5 年	《政策文件》、目标计划值	
	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	问卷调查	
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%	问卷调查	

#### 4、（附中）秦财教（2023）815号2024年学生资助市级国家免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU102197		项目名称	（附中）秦财教（2023）815号2024年学生资助市级国家免学费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	预算数 2.5 万元。其中财政资金 2.5 万元，其他资金 0 万元，主要用于贫困学生免学杂费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 对 20 名以上贫困学生进行资助，总金额不超过 2.5 万元。 2. 按文件要求做好资助工作。 3. 及时做好助学金发放工作。					
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	
产出指标	数量指标	资助人数	资助贫困家庭学生人数	≥20 人	根据实际情况	
	数量指标	项目执行率	项目执行进度	≥95%	工作要求	
	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%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	≥95%	工作要求	
	时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发放	≥95%	工作要求	
	成本指标	人均成本	支付人均补助不超预算	≤2.5 万元	预算批复	
效益指标	可持续影响指标	保障贫困学生健康成长	保障贫困学生心理健康发展	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困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	

## 5、（附中）秦财教（2023）815号2024年学生资助市级国家助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU102170		项目名称	（附中）秦财教（2023）815号2024年学生资助市级国家助学金		
预算规模及资金用途	预算数	3.40	其中：财政资金	3.40	其他资金	
	预算数 3.4 万元。其中财政资金 3.4 万元，其他资金 0 万元，主要用于发放贫困学生助学金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 对 28 名以上贫困学生进行资助，总金额不超过 3.4 万元。 2. 按文件要求做好资助工作。 3. 及时做好助学金发放工作。					
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	
产出指标	数量指标	资助人数	资助贫困家庭学生人数	≥28 人	根据实际情况	
	数量指标	项目执行率	项目执行进度	≥95%	工作要求	
	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%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	≥95%	工作要求	
	时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发放	≥95%	工作要求	
	成本指标	人均成本	支付人均补助不超预算	≤3.4 万元	预算批复	
效益指标	可持续影响指标	保障贫困学生健康成长	保障贫困学生心理健康发展	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困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	

## 6、（附中）秦财教（2023）815号2024年学生资助中央国家免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10216C		项目名称	（附中）秦财教（2023）815号2024年学生资助中央国家免学费		
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，主要用于贫困学生免学杂费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.对8名以上贫困学生进行资助，资助总金额不超过1万元。 2.按文件要求做好资助工作。 3.及时做好助学金发放工作。					
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	
产出指标	数量指标	资助人数	资助贫困家庭学生人数	≥8人	根据实际情况	
	数量指标	项目执行率	项目执行进度	≥95%	工作要求	
	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%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	≥95%	工作要求	
	时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发放	≥95%	工作要求	
	成本指标	人均成本	支付人均补助不超预算	≤1万元	预算批复	
效益指标	可持续影响指标	保障贫困学生健康成长	保障贫困学生心理健康发展	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值	

## 7、（附中）秦财教（2023）815号2024年学生资助中央国家助学金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10215Q		<b>项目名称</b>	（附中）秦财教（2023）815号2024年学生资助中央国家助学金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	预算数20万元。其中财政资金20万元，其他资金0万元，主要用于发放贫困学生助学金。					
<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>	
			50%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 对160名以上贫困学生进行资助，总金额不超过20万元。 2. 按文件要求做好资助工作。 3. 及时做好助学金发放工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资助人数	资助贫困家庭学生人数	≥160人	根据实际情况	
	数量指标	项目执行率	项目执行进度	≥95%	工作要求	
	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%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	≥95%	工作要求	
	时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发放	≥95%	工作要求	
	成本指标	人均成本	支付人均补助不超预算	≤0.15万元	预算批复	
效益指标	可持续影响指标	保障贫困学生健康成长	保障贫困学生心理健康发展	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困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	

## 8、（燕大附中）2024年省级普通高中补助资金（免杂费）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU101891		<b>项目名称</b>	（燕大附中）2024年省级普通高中补助资金（免杂费）		
<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5万元，其他资金0万元，主要用于贫困学生免学杂费。					
<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>	
			50%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.对50名以上贫困家庭学生进行资助，资助总额不超过5万元。 2.按文件要求做好资助工作。 3.及时做好助学金发放工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资助人数	资助贫困家庭学生人数	≥50人	根据实际情况	
	数量指标	项目执行率	项目执行进度	≥95%	工作要求	
	质量指标	贫困生认定准确率	资助学生人数占贫困学生人数比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	≥95%	工作要求	
	时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发放	≥95%	工作要求	
	成本指标	预算控制数	支付补助超预算	≤5万元	预算批复	
效益指标	可持续影响指标	保障贫困学生健康成长	保障贫困学生心理健康发展	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	工作要求	

## 9、（燕大附中）2024年省级普通高中补助资金（助学金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10188D		<b>项目名称</b>	（燕大附中）2024年省级普通高中补助资金（助学金）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	预算数3万元。其中财政资金3万元，其他资金0万元，主要用于发放贫困学生助学金。					
<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>	
			50%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 对25名以上贫困家庭学生进行资助，资助总额不超过3万元。 2. 按文件要求做好资助工作。 3. 及时做好助学金发放工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资助人数	资助贫困家庭学生人数	≥25人	根据实际情况	
	数量指标	项目执行率	项目执行进度	≥95%	工作要求	
	质量指标	贫困生认定准确率	资助学生人数占贫困学生人数比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	≥95%	工作要求	
	时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发放	≥95%	工作要求	
	成本指标	预算控制数	支付补助超预算	≤3万元	预算批复	
效益指标	可持续影响指标	保障贫困学生健康成长	保障贫困学生心理健康发展	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	工作要求	

## 10、（燕大附中）奖励性绩效工资增量绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712217R		<b>项目名称</b>	(燕大附中) 奖励性绩效工资增量		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 200 万元。其中：财政资金 200 万元，其他资金 0 万元。主要用于发放单位人员奖励性绩效工资增量部分。					
<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>	
			50%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按照要求及时准确发放绩效工资增量 2.实际支出不超出 200 万元，发放准确率大于 95% 3.项目有助于保障教师工作积极性，教职工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	符合发放的人数	实际发放人数	≥145 人	项目建议书及秦开管委会议纪要（秦开专纪[2020]26 号）精神	
	质量指标	奖励性绩效工资发放准确率	检查奖励性绩效工资在发放人员、发放标准、发放金额方面是否遵守了秦开管委会议纪要（秦开专纪[2020]26 号）的有关规定。准确率=正常及时收到工资的人数÷总人数×100%	≥95%	项目建议书	
	时效指标	及时发放	按照资金计划完成奖励金支付	12 月 31 日前完成全部工作	实施方案	
	成本指标	预算控制数	绩效奖励款不超预算	≤200 万元	项目建议书、预算批复	
效益指标	社会效益指标	鼓励职工积极工作	保障教师工作积极性	完成	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意度	职工的满意度	≥95%	实施方案	

## 11、（燕大附中）秦财教（2022）717号提前下达2023年中央学生资助补助经费（助学金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00GEMU10165C		<b>项目名称</b>	（燕大附中）秦财教（2022）717号提前下达2023年中央学生资助补助经费（助学金）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.08	<b>其中：财政资金</b>	4.08	<b>其他资金</b>	
	用于学生助学金发放。					
<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%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.对贫困学生进行资助，。资助人数不少于30人。 2.按文件要求做好资助工作。 3.及时做好助学金发放工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资助人数	资助贫困家庭学生人数	≥30人	根据实际情况	
	数量指标	项目执行率	项目执行进度	≥95%	工作要求	
	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%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	≥95%	工作要求	
	时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发放	≥95%	工作要求	
	成本指标	预算控制数	支付补助超预算	≤4.08万元	预算批复	
效益指标	可持续影响指标	保障贫困学生健康成长	保障贫困学生心理健康发展	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困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	

## 12、（燕大附中）设备购置费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712474Q		<b>项目名称</b>	(燕大附中) 设备购置费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.20	<b>其中：财政资金</b>	12.20	<b>其他资金</b>	
	预算数 12.2 万元。其中：财政资金 12.2 万元，其他资金 0 万元。主要用于购买监控设施等。					
<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%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 按标准及时足额完成监控点位增设及购置硬盘 20 块进行扩容，扩容后存储时长达到 90 天。 2. 新购设备与原系统兼容，及时验收合格并投入使用，全部支出不超出预算。 3. 项目有助于改善办学条件、减少安全隐患。在校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	关键点位监控覆盖率	学校后门、操场等周边位置监控缩小间距，控制盲区	≥100%	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)、中小学、幼儿园安全防范要求(GB/T 29315-2022)、实施方案	
	数量指标	监控级硬盘购置数量	实际购置的存储设备数量	≥20 块	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)、中小学、幼儿园安全防范要求	

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
					(GB/T 29315-2022)、实施方案
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥100%	实施方案
	时效指标	项目完成及时	依据合同约定时间按时完成安装	12月31日前	实施方案
	成本指标	不超预算	支付不超预算金额	≤12.2万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	监控系统可持续使用年限	监控系统扩容完成后预计在较长时间内持续使用,具备持续影响	≥5年	实施方案
	社会效益指标	提高学校办学条件	提高学校办学条件	很好提升	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%	问卷调查

### 13、（燕大附中）网络服务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712225E		<b>项目名称</b>	(燕大附中) 网络服务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.30	<b>其中：财政资金</b>	20.30	<b>其他资金</b>	
	预算数 20.3 万元。其中：财政资金 20.3 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付网费、正确云教学网络资源费、网络阅卷服务费、智慧校园服务等。					
<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%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按合同及时足额支付支付 200 兆网络专线费、正确云教学网络资源费、网络阅卷服务费、智慧校园服务费。 2.网络正常运行，网络正常运转率达到 95%以上，实际支出不超出预算。 3.项目有助于保障学校教育管理的正常进行，保障教育教学正常开展。在校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	完成项目数量	完成项目的数量	≥4 项	《中学教学设施设备配备标准》、《河北省普通高中学校基本办学标准(试行)》	
	质量指标	网络正常运转率	网络正常运行时间占全部时间的比例	≥95%	实施方案	
	时效指标	资金支付时间	按规定时间及时支付	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	实施方案	
	成本指标	预算控制数	支付尾款不超预算	≤20.3 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	校园网络正常运转	项目有助于保证学考和高考正常开展、为教学提供教育资源、保障学校教育管理的正常进行	完成	问卷调查	
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%	工作要求	

## 14、（燕大附中）校内助学金和特殊困难补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687122210		<b>项目名称</b>	(燕大附中) 校内助学金和特殊困难补助		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	11.20	<b>其中：财政资金</b>	11.20	<b>其他资金</b>	
	预算数 11.2 万元。其中：财政资金 11.2 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付贫困学生助学金。					
<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>	
			50%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.资助符合条件的贫困生 90 人次，贫困生认定合规、准确。 2.及时完成补助资金支付，补助资金不超出预算。 3.保障贫困生依法享受教育，受助对象基本满意。					
<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	资助人数	资助贫困家庭学生人数	≥90 人	河北省普通高中国家助学金管理办法（冀教财[2017]72 号）	
	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%	实施方案	
	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%	实施方案	
	时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发放	完成	实施方案	
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	完成	实施方案	
	成本指标	预算控制数	支付补助不超预算	≤11.2 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	有效保障	实施方案	
	社会效益指标	改善贫困学生生活水平	不断优化贫困学生生活质量，提高学生生活水平。	有效保障	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	实施方案	

## 15、（燕大附中）学生公寓管理劳务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712220C		<b>项目名称</b>	(燕大附中) 学生公寓管理劳务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	28.90	<b>其中：财政资金</b>	28.90	<b>其他资金</b>	
	预算数 28.9 万元。其中：财政资金 28.9 万元，其他资金 0 万元。主要用于学生公寓劳务费。					
<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>	1.7 名公寓管理人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位 2.公寓管理人员出勤率和胜任能力达到要求 3.项目通过对住校生进行管理，保障学生公寓正常秩序。在校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	用工人数	用工人数	7 人	河北省普通高中学校基本办学标准(试行)	
	质量指标	年内未因公寓管理不善造成负面舆情	是否因管理不善造成负面影响	≤2 次	实施方案	
	质量指标	人员出勤率	人员实际出勤情况	≥98%	实施方案	
	时效指标	人员薪资发放及时率	按时发放专职人员薪资	100%	实施方案	
	成本指标	实际成本不超出预算	支付款项不超预算资金金额得满分，支付款项超过预算金额不得分	≤28.9 万元	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	

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	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%	实施方案

## 16、（燕大附中）助学金区级配套绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687122237		<b>项目名称</b>	(燕大附中) 助学金区级配套		
<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 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付贫困学生助学金。					
<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>	
			50%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.资助符合条件的贫困生 90 人次，贫困生认定合规、准确。 2.及时完成补助资金支付，补助资金不超出预算。 3.保障贫困生依法享受教育，受助对象基本满意。					
<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	资助人数	资助贫困家庭学生人数	≥90 人	河北省普通高中国家助学金管理办法（冀教财[2017]72 号）	
	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%	实施方案	
	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%	实施方案	
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	完成	实施方案	
	时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发放	完成	实施方案	
	成本指标	预算控制数	支付补助不超预算	≤5 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	改善贫困学生生活水平	不断优化贫困学生生活质量，提高学生生活水平。	有效保障	实施方案	
	社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受高中教育，关爱贫困学生	有效保障	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	工作要求	

## 17、（燕大附中）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712224T		<b>项目名称</b>	(燕大附中) 专职保安经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.80	<b>其中：财政资金</b>	10.80	<b>其他资金</b>	
	预算资金 10.8 万元。其中：财政资金 10.8 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付 3 名保安人员劳务费。					
<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>	
			50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.3 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位。</p> <p>2.安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理。</p> <p>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。</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	保安配备人数	专职保安人员补助人数	3 人	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） 中小学、幼儿园安全防范要求（GB/T 29315-2022）	
	质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率	100%	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） 中小学、幼儿园安全防范要求（GB/T	

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
					29315-2022)
	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	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) 中小学、幼儿园安全防范要求(GB/T 29315-2022)
	时效指标	安保人员薪资发放及时率	按时发放专职保安人员经费	100%	实施发难
	成本指标	保安每人月工资数	每人每月费用标准不超相关政策	≤0.3万	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	师生满意度	调查中师生满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

## 18、（燕大附中）资料试卷等印刷费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712222K		<b>项目名称</b>	(燕大附中) 资料试卷等印刷费		
<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。主要用于后勤日用等消耗性材料和为学生印刷试卷等。					
<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%		80%	
<b>绩效目标</b>	1.按计划完成日常消耗物品购置以维护正常教学秩序。 2.物品、服务验收合格并及时投入使用，购置质量合格率达到 100%，全部成本不超出预算。 3.项目有助于提升学校的办学条件，保证学校正常运转。在校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	完成购置项数	印刷费、后勤消耗性材料等分项的实际完成情况	≥2 项	河北省普通高中学校基本办学标准(试行)	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	实施方案	
	时效指标	及时完成采购	及时完成采购	12 月底前完成	实施方案	
	成本指标	预算控制数	购置款不超预算	≤18 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	保证学校各项工作顺利进行，保障教学工作正常开展	完成	问卷调查	
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%	工作要求	

## 19、（燕大附中） 综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712218D		<b>项目名称</b>	(燕大附中) 综合管理专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.75	<b>其中：财政资金</b>	0.75	<b>其他资金</b>	
	预算资金 0.75 万元，其中财政资金 0.75 万元，其他资金 0 万元，全部用于投保学校教职员工校方责任保险。					
<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%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按照文件要求及时完成 150 名教职工参保工作。 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标准。 3.项目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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数	≥150 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	
	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%	≥90%	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	

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	参保完成时间	完成参保工作时间	2023年10月31日前	实施方案
	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	≤0.75万元	项目预算
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
	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	完成	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	参保教职工满意度	≥95%	实施方案

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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）						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
<b>合计</b>							<b>69.80</b>	<b>69.80</b>						<b>69.8</b>
<b>秦皇岛开发区燕山大学附属中学小计</b>							<b>69.80</b>	<b>69.80</b>						<b>69.8</b>
(燕大附中)设备购置费	116.05	台式计算机	A02010105	台	68	0.45	30.60	30.60						30.6
(燕大附中)设备购置费	116.05	触控一体机	A02020800	套	14	2.80	39.20	39.20						39.2

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

秦皇岛开发区燕山大学附属中学上年末固定资产金额为 5647.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 120.25 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

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额		5647.21
1、房屋（平方米）	20007.13	4291.58
其中：办公用房（平方米）	6107.60	835.52
2、车辆（台、辆）	1	7.69
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	1347.94

### 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。

