**秦皇市北戴河区教育和体育局所属单位2023年单位预算信息公开目录**

[一、秦皇岛市北戴河区教育和体育局（本级）收支预算 3](#_Toc145492395)

[二、秦皇岛市北戴河区第一中学收支预算 85](#_Toc145492396)

[三、秦皇岛市北戴河区第三中学收支预算 127](#_Toc145492397)

[四、北戴河中学收支预算 164](#_Toc145492398)

[五、北戴河区实验小学收支预算 206](#_Toc145492399)

[六、秦皇岛市北戴河区育花路小学收支预算 248](#_Toc145492400)

[七、秦皇岛市北戴河区西山小学收支预算 294](#_Toc145492401)

[八、秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学收支预算 337](#_Toc145492402)

[九、秦皇岛市北戴河区海宁路小学收支预算 380](#_Toc145492403)

[十、秦皇岛市北戴河区海北路小学收支预算 420](#_Toc145492404)

[十一、秦皇岛市北戴河区第一幼儿园收支预算 460](#_Toc145492405)

[十二、秦皇岛市北戴河区第二幼儿园收支预算 495](#_Toc145492406)

[十三、秦皇岛市北戴河区教师发展中心收支预算 529](#_Toc145492407)

[十四、秦皇岛广播电视大学北戴河分校收支预算 560](#_Toc145492408)

[十五、秦皇岛市北戴河区卢王庄中学收支预算 582](#_Toc145492409)

[十六、秦皇岛市北戴河区北坊小学收支预算 618](#_Toc145492410)

[十七、秦皇岛市北戴河区卢王庄小学收支预算 661](#_Toc145492411)

[十八、秦皇岛市北戴河区牛头崖小学收支预算 708](#_Toc145492412)

[十九、北戴河区青少年校外教育中心收支预算 760](#_Toc145492413)

[二十、秦皇岛市北戴河区蒲兰小学收支预算 792](#_Toc145492414)

一、秦皇岛市北戴河区教育和体育局（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 360001秦皇岛市北戴河区教育和体育局（本级） | | 预算年度：2023 | 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 | 3463.30 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2796.7 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 110.96 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 297.10 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 139.46 |
| 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 |  |
| 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 | 119.08 |
| 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 | 本年收入合计 | 3463.30 | 本年支出合计 | 3463.30 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3463.30 | 支出总计 | 3463.30 |

单位预算收入总表

| 360001秦皇岛市北戴河区教育和体育局（本级） | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 3463.30 | 3463.30 | 3463.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2796.70 | 2796.70 | 2796.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 1512.25 | 1512.25 | 1512.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 1214.60 | 1214.60 | 1214.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 297.65 | 297.65 | 297.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 39.45 | 39.45 | 39.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 15.24 | 15.24 | 15.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 7.08 | 7.08 | 7.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050299 | 其他普通教育支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1245.00 | 1245.00 | 1245.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1245.00 | 1245.00 | 1245.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 110.96 | 110.96 | 110.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20703 | 体育 | 110.96 | 110.96 | 110.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2070306 | 体育训练 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2070308 | 群众体育 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2070399 | 其他体育支出 | 107.28 | 107.28 | 107.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 208 | 社会保障和就业支出 | 297.10 | 297.10 | 297.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 297.10 | 297.10 | 297.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080501 | 行政单位离退休 | 146.98 | 146.98 | 146.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.12 | 150.12 | 150.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 139.46 | 139.46 | 139.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 139.46 | 139.46 | 139.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 54.67 | 54.67 | 54.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 84.79 | 84.79 | 84.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 119.08 | 119.08 | 119.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 119.08 | 119.08 | 119.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 119.08 | 119.08 | 119.08 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360001秦皇岛市北戴河区教育和体育局（本级） | | | 预算年度：2023 | | 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 | **3463.3** | **1770.24** | **1693.06** |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2796.7 | 1214.6 | 1582.1 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 1512.25 | 1214.6 | 297.65 |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 1214.6 | 1214.6 |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 297.65 |  | 297.65 |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 39.4 |  | 39.4 |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 15.2 |  | 15.2 |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 7.08 |  | 7.08 |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 7.13 |  | 7.13 |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 11 | 2050299 | 其他普通教育支出 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1245 |  | 1245 |  |  |  |
| 13 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1245 |  | 1245 |  |  |  |
| 14 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 110.96 |  | 110.96 |  |  |  |
| 15 | 20703 | 体育 | 110.96 |  | 110.96 |  |  |  |
| 16 | 2070306 | 体育训练 | 2.68 |  | 2.68 |  |  |  |
| 17 | 2070308 | 群众体育 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 18 | 2070399 | 其他体育支出 | 107.28 |  | 107.28 |  |  |  |
| 19 | 208 | 社会保障和就业支出 | 297.1 | 297.1 |  |  |  |  |
| 20 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 297.1 | 297.1 |  |  |  |  |
| 21 | 2080501 | 行政单位离退休 | 146.98 | 146.98 |  |  |  |  |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.12 | 150.12 |  |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 139.46 | 139.46 |  |  |  |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 139.46 | 139.46 |  |  |  |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 54.67 | 54.67 |  |  |  |  |
| 26 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 84.79 | 84.79 |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 119.08 | 119.08 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 119.08 | 119.08 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 119.08 | 119.08 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360001秦皇岛市北戴河区教育和体育局（本级） | | | 预算年度：2023 | 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 | 3463.30 | 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 | 2796.7 | 2796.7 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 110.96 | 110.96 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 297.10 | 297.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 139.46 | 139.46 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 119.08 | 119.08 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 3463.30 | 本年支出合计 | **3463.30** | **3463.30** |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3463.30 | 支出总计 | **3463.30** | **3463.30** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360001秦皇岛市北戴河区教育和体育局（本级） | | | 预算年度：2023 | 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 | **3463.30** | **1770.24** | **1693.06** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2796.70 | 1214.60 | 1582.10 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 1512.25 | 1214.60 | 297.65 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 1214.60 | 1214.60 |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 297.65 |  | 297.65 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 39.40 |  | 39.40 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 15.20 |  | 15.20 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 7.08 |  | 7.08 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 7.13 |  | 7.13 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 10.00 |  | 10.00 |
| 11 | 2050299 | 其他普通教育支出 |  |  |  |
| 12 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1245.00 |  | 1245.00 |
| 13 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1245.00 |  | 1245.00 |
| 14 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 110.96 |  | 110.96 |
| 15 | 20703 | 体育 | 110.96 |  | 110.96 |
| 16 | 2070306 | 体育训练 | 2.68 |  | 2.68 |
| 17 | 2070308 | 群众体育 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 2070399 | 其他体育支出 | 107.28 |  | 107.28 |
| 19 | 208 | 社会保障和就业支出 | 297.10 | 297.10 |  |
| 20 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 297.10 | 297.10 |  |
| 21 | 2080501 | 行政单位离退休 | 146.98 | 146.98 |  |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.12 | 150.12 |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 139.46 | 139.46 |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 139.46 | 139.46 |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 54.67 | 54.67 |  |
| 26 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 84.79 | 84.79 |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 119.08 | 119.08 |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 119.08 | 119.08 |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 119.08 | 119.08 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360001秦皇岛市北戴河区教育和体育局（本级） | | | 预算年度：2023 | 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 | 1770.24 | 1636.97 | 133.27 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1492.83 | 1492.83 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 488.75 | 488.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 129.08 | 129.08 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 186.25 | 186.25 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 276.03 | 276.03 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.12 | 150.12 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.67 | 54.67 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 84.79 | 84.79 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.06 | 4.06 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 119.08 | 119.08 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 133.27 |  | 133.27 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 19.80 |  | 19.80 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 6.36 |  | 6.36 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 43.00 |  | 43.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 12.09 |  | 12.09 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 16.12 |  | 16.12 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 12.22 |  | 12.22 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 7.32 |  | 7.32 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.86 |  | 8.86 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 144.14 | 144.14 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 138.82 | 138.82 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 3.05 | 3.05 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.28 | 0.28 |  |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.99 | 1.99 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360001秦皇岛市北戴河区教育和体育局（本级） | | | 预算年度：2023 | 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支出预算，空表列示

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360001秦皇岛市北戴河区教育和体育局（本级） | | | 预算年度：2023 | 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

| 360001秦皇岛市北戴河区教育和体育局（本级） | | | 预算年度：2023 | 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

秦皇岛市北戴河区教育和体育局（本级）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将秦皇岛市北戴河区教育和体育局（本级）2023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：**

根据《皇岛市北戴河区教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市北戴河区教育和体育局的主要职责是：

（一）负责教育和体育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担所属单位基层党组织和党员队伍建设。

（三）指导所属单位意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在所属单位的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好所属单位领导班子及领导人员的管理工作。负责所属单位干部队伍建设工作。

（五）负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全区学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。

（六）统筹管理教育和体育系统人才工作。

（七）负责教育和体育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。落实教育和体育行业主管部门的安全生产监管职责，落实分管领域的安全生产监管职责。

（八）负责所属单位纪检监察工作。

（九）拟订全区教育和体育改革与发展规划，起草有关教育和体育的规范性文件并组织实施。

（十）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十一）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。研究制定基础教育教学政策，推进素质教育。

（十二）会同有关部门指导职业教育发展与改革，负责成人教育和社区教育的指导工作。

（十三）负责全区中小学、幼儿园学生的学籍学历管理工作。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，参与拟订毕业生就业创业政策并组织实施。

（十四）负责推进全区考试招生制度改革，指导全区各类教育统一考试工作。

（十五）指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。

（十六）组织指导全区教育国际交流合作，规划指导全区汉语国际推广工作，归口管理与港澳台地区的教育交流合作。

（十七）负责全区教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园教师资格认定实施工作。负责全区教师教育工作，规划、指导教育和体育系统人才队伍建设，会同有关部门组织实施教育和体育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十八）负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全区教育经费投入情况。

（十九）负责全区语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担北戴河区语言文字工作委员会交办的其他事项。

（二十）负责全区教育督导工作，承担区委、区政府教育督导委员会交办的其他事项。

（二十一）指导全区老年教育工作。

（二十二）研究全区体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二十三）统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（二十四）统筹规划全区竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（二十五）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（二十六）拟订全区体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（二十七）指导、管理全区体育外事工作，推动全区体育的对外交流与合作。

（二十八）组织开展全区体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（二十九）指导全区性体育社团工作。

（三十）完成区委、区政府交办的其他工作事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区教育和体育局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。北戴河区教育和体育局机关的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2023年预算收入为3463.3万元，其中：一般公共预算收入3463.3万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映北戴河区年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为3463.3万元，其中：基本支出1770.24万元，主要是人员经费1636.97万元和日常公用经费133.27万元；项目支出1693.06万元，主要为教育支出1582.1万元，文化旅游体育与传媒支出110.96万元；

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排3463.3万元，较2022年预算增加197.8万元，其中：基本支出增加336.94万元，主要为人员经费增加支出332.73万元，日常公用经费增加支出4.21万元；项目支出减少139.14万元，主要为项目增减、安排资金金额发生变化等原因，厉行节约，压缩经费，减少行政运行费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排133.27万元，主要用于机关办公区的办公及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。其中：办公及印刷费19.8万元、邮电费6.36万元、福利费12.22万元、公务交通补贴7.32万元，培训费12.09万元，离退休干部经费8.33万元，工会经费16.12万元，公务用车运行维护费以及其他费用51.03万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，与上年相比，减少0.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费2万元)，公务用车购置费与上年持平，无增减变化，公务用车运行维护费2万元，与上年相比，减少0.5万元，主要是厉行节约，压缩经费；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、骨干教师奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分发挥骨干教师带头作用，调动骨干教师积极性 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励资金发放率 | 受奖励教师人数占专任教师的比例 | >10% | 相关政策 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 资金发放准确率 | 100% | 相关统计 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 相关政策 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 相关统计 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | >90% | 问卷调查 |

**2、教师奖励及慰问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、对优秀班主任、师德标兵、学科带头人、教坛新秀、优秀教师、优秀教育工作者、优秀支教教师、乡村从教满二十年、教龄满三十年人员给予奖励。  2.2、对考核优秀、良好的领导班子成员给予奖励。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖金发放率 | 发放人数占应发人数的比例 | ≥90% 百分比 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 资金发放准确率 | ≥90% 百分比 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% 百分比 | 依据相关政策文件 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获奖教师满意度 | 获奖教师满意人数占比 | ≥90% 百分比 | 依据相关政策文件 |

**3、临时用工专项补助（校园安保费用）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、加强单位安全保卫工作  2.2、切实保障师生生命、财产安全，维护正常教育教学秩序 |

| 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 | 保安人数 | 保安人数 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 履行职责保证校园治安安全完成率 | 完成情况占总完成目标的百分比 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

**4、人事代理定额补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障落人事代理工作人员的工资补贴待遇 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 7人 | 相关统计 |
| 质量指标 | 工资、保险发放精准性 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 预算批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | 100% | 调查问卷 |

**5、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障落人事代理工作人员的工资补贴待遇 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 7人 | 相关统计 |
| 质量指标 | 工资、保险发放精准性 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 预算批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | 100% | 年度工作计划 |

**6、优秀校长、教坛新秀等奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加大奖励力度，提高教师工作积极性 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖金发放率 | 发放人数占应发人数的比例 | ≥90% 百分比 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 资金发放准确率 | ≥90% 百分比 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% 百分比 | 依据相关政策文件 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获奖教师满意度 | 获奖教师满意人数占比 | ≥90% 百分比 | 依据相关政策文件 |

**7、责任督学奖补资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、改善学校办学条件，为义务教育优质均衡督导评估做好准备。  2.2、责任督学培训、奖补，为督学工作提供保障。 |

| 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 | 义务教育优质均衡达标学校个数 | 达到标准学校个数 | >5个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 满意学校个数所占比例 | 100% | 调查问卷 |

**8、中小学取暖费（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高我区整体办学水平，优化教育资源，加强现代化设备的建设。 |

| 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 | 支付取暖费用学校数 | 支付取暖费用学校数 | ≥10家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 学校正常运行率 | 学校正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**9、2022年第二批省级体育彩票公益金专项资金（秦财教[2022]161号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于全民健身公共服务体系建设，保障项目顺利实施 |

| 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 | 举办品牌赛事活动次数 | 组织举办品牌赛事的次数及效果 | ＞1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金支付准确性 | 资金支付准确性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 赛事举办服务对象满意度 | 满意人数占调查总数的比值 | ≥97% | 调查问卷 |

**10、2022年普通高中省级和市级补助资金-省级免学费（秦财教[2021]725号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于减免树人中学建档立卡家庭学生学费、住宿费、课本费，缓解家庭经济困难学生生活困难。 |

| 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 | 资助学生数 | 资助学生人数 | ≥5人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资助经费发放覆盖率 | 资助发放覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助资金是否及时 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 是否控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 生活水平提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受助学生满意度 | 受资助人员满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**11、2022年省级体育彩票公益金专项资金（秦财教[2021]698号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障赛事正常开展 |

| 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 | 举办品牌赛事活动次数 | 组织举办品牌赛事的次数及效果 | ＞1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金支付准确性 | 资金支付准确性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 赛事举办服务对象满意度 | 满意人数占调查总数的比值 | ≥97% | 调查问卷 |

**12、2022年市级体育彩票公益金（秦财教[2022]464号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.举办时尚、阳光的体育赛事活动，推动全民健身运动开展 |

| 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 | 举办品牌赛事活动次数 | 组织举办品牌赛事的次数及效果 | ＞1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金支付准确性 | 资金支付准确性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 赛事举办服务对象满意度 | 满意人数占调查总数的比值 | ≥97% | 调查问卷 |

**13、2022年支持学前教育发展市级补助资金（秦财教[2022]589号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于学前教育发展拨款，改善学校办学条件 |

| 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 | 在校生数 | 反映在校生人数情况 | ≥100人 | 事业统计 |
| 质量指标 | 校园工作正常运行率 | 校园工作是否正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 相关政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障学校日常办公需要，维持单位正常运转 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级救育学生家长满意度 | 各级救育学生家长满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**14、偿还工程欠款资金（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提高我区整体办学水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完工率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**15、城乡义务教育区级补助经费-公用经费（初中）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行 |

| 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 | 在校生数 | 反映在校生人数情况 | 540人 | 相关统计 |
| 质量指标 | 校园工作正常运行率 | 校园工作是否正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学校教育制度体系完善度 | 反映项目实施对教育制度体系完善的持续影响程度 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 反映家长对学校教育管理满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**16、城乡义务教育区级补助经费-公用经费（小学）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行 |

| 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 | 在校生数 | 反映在校生人数情况 | 590人 | 相关统计 |
| 质量指标 | 校园工作正常运行率 | 校园工作是否正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学校教育制度体系完善度 | 反映项目实施对教育制度体系完善的持续影响程度 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 反映家长对学校教育管理满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**17、创建国家体育消费试点城市经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动体育产业成为国民经济支柱产业 |

| 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 | 组织开展特色群众健身比赛及全活动次数 | 群众体育活动次数 | >2次 | 关于创建全国体育消费试点城市实施意见 |
| 质量指标 | 资金支付准确性 | 资金支付准确性 | ≥90% | 关于创建全国体育消费试点城市实施意见 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | ≥90% | 关于创建全国体育消费试点城市实施意见 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 关于创建全国体育消费试点城市实施意见 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 关于创建全国体育消费试点城市实施意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意人数占调查总数的比值 | ≥96% | 关于创建全国体育消费试点城市实施意见 |

**18、第三中学操场改造工程经费（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提高我区整体办学水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完工率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**19、第一中学新建项目一般债券资金（2022年第六批新增政府债券资金 秦财债[2022]261号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件,提升我区整体教学水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完工率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**20、第一中学智慧校园项目一般债券资金（2022年第六批新增政府债券资金 秦财债[2022]261号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高我区整体办学水平，优化教育资源，加强现代化设备的建设。 |

| 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 | 涉及学校数量 | 涉及学校数量 | 1家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 仪器设备合格率（%） | 购置设备合格数占购置设备总数的比值 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率 | 设备利用率=实际利用程度/设备设计利用程度\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） | 调查过程中，满意人数占调查总数的比值 | 100% | 调查问卷 |

**21、对县级政府履行教育职责评价经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，为义务教育优质均衡督导评估做好准备。 |

| 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 | 义务教育优质均衡达标学校个数 | 达到标准学校个数 | >5个 | 相关统计 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90百分比 | 相关统计 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100百分比 | 相关票据 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 相关票据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 进一步保障 | 相关账目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 满意学校个数所占比例 | 100% | 调查问卷 |

**22、高中贫困生补助（树人中学）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.给家庭经济困难学生家庭减轻负担，确保贫困学生顺利完成学业 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 发放补助的人数 | >30人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助发放标准 | >1000元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意和较满意人数占全部人数的比例 | 100% | 调查问卷 |

**23、各校零星维修改造经费（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件,提升我区整体教学水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完工率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**24、河北省家庭经济困难大学新生入学救助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.给家庭经济困难学生家庭减轻负担，确保贫困学生顺利完成学业 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 发放补助的人数 | >2人 | 相关统计 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 相关统计 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放是否及时 | 100% | 相关凭证 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助发放标准 | 2000元 | 相关政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意和较满意人数占全部人数的比例 | 100% | 调查问卷 |

**25、家庭经济困难学生生活补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.给家庭经济困难学生家庭减轻负担，确保贫困学生顺利完成学业 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 发放补助的人数 | >20人 | 相关统计 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 相关统计 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放是否及时 | 100% | 相关凭证 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助发放标准 | ≥500元 | 相关政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意和较满意人数占全部人数的比例 | 100% | 调查问卷 |

**26、教师节展演经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.顺利完成教师节活动 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖金发放率 | 发放人数占应发人数的比例 | ≥90% 百分比 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 资金发放准确率 | ≥90% 百分比 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% 百分比 | 依据相关政策文件 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获奖教师满意度 | 获奖教师满意人数占比 | ≥90% 百分比 | 依据相关政策文件 |

**27、教师培训经费（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升干部素质，增强广大干部面向新时代，顺应新形势，落实新要求的工作能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加培训人数 | 实训人数占应训人数的比例 | ≥90% | 相关政策 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥90% | 相关统计 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 培训计划按期完成率=按期完成的培训任务数/总培训计划数\*100% | 100% | 相关统计 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 相关统计 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 进一步保障 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**28、教师招聘经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教师招聘工作顺利进行，为我区教师队伍建设提供资金支撑。 |

| 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 | 招聘完成率 | 招聘人数占应招聘人数的比例 | ≥80% 百分比 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 招聘合格率 | 招聘教师素质及条件达标率 | ≥90% 百分比 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 招聘工作完成及时率 | 招聘按计划进度完成及时率 | ≥90% 百分比 | 依据相关政策文件 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校对补充新教师人数满意度 | 招聘人数占应招聘人数的比例 | ≥80% 百分比 | 依据相关政策文件 |

**29、考点建设维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 每年定期维护，确保巡查系统正常运转。 |

| 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 | 考试巡查系统（个） | 标准化考点考试巡查系统维护 | 3个 | 相关统计 |
| 质量指标 | 资金使用准确率 | 资金使用准确率 | 100% | 相关要求 |
| 时效指标 | 资金支付及时效率 | 资金支付及时效率 | 100% | 相关要求 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 相关要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 考试制度体系完善度 | 制度不断完善 | 进一步保障 | 相关制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度（%） | 服务对象满意人数占全部服务对象人数比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**30、考务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.圆满完成各类考试工作任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 考试场次（场次） | 各类教育相关考试场次 | ≥90场次 | 相关统计 |
| 质量指标 | 资金使用准确率 | 资金使用准确率 | 100% | 相关要求 |
| 时效指标 | 资金支付及时效率 | 资金支付及时效率 | 100% | 相关要求 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 相关要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 考试制度体系完善度 | 制度不断完善 | 进一步保障 | 相关制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度人员占总人数的比值 | ≥90% | 调查问卷 |

**31、课桌椅采购经费（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件,提升我区整体教学水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 课桌椅数量 | 课桌椅数量 | ≥500套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 课桌椅质量合格率 | 合格的数量占全部数量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**32、农村税费改革转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提高我区整体办学水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完工率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**33、普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助资金（树人中学）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.给家庭经济困难学生家庭减轻负担，确保贫困学生顺利完成学业 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 发放补助的人数 | >10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助发放标准 | 2800元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意和较满意人数占全部人数的比例 | 100% | 调查问卷 |

**34、群众体育经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过举办活动，丰富群众体育生活. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展群众健身比赛及全民健身系列展示活动次数 | 群众体育活动次数 | >3次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金支付准确性 | 资金支付准确性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员对活动开展情况的满意程度 | 活动参与人员对活动开展情况的满意人数站调查总数的比值 | ≥98% | 年度工作计划 |

**35、少先队活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于2023年我区少先队工作和“六·一”国际儿童节表扬庆祝活动。 |

| 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 | 优秀辅导员、少先队工作者人数 | 获得优秀辅导员、少先队工作者人数 | ≥100名 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 工作正常运转率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 维持基本需求 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度（%） | 满意学校个数占慰问学校个数的比例 | 100% | 调查问卷 |

**36、市、区中小学运动会体育赛事及奖励经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高学校师生参加各项德育活动的积极性。 |

| 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 | 师生获奖率 | 获奖师生人数占参加师生人数的比例 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 电子学籍照片采集率 | 电子学籍照片应采集人数占全部人数的比值 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付是否及时性 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目投入成本 | 德体卫艺年度成本 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对活动整体效果的满意度 | 对活动整体效果表示满意的师生人数占全区师生人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**37、体育赛事资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动全民健身运动开展 |

| 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 | 举办品牌赛事活动次数 | 组织举办品牌赛事的次数及效果 | >3次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金支付准确性 | 资金支付准确性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 赛事举办服务对象满意度 | 满意人数占调查总数的比值 | ≥97% | 年度工作计划 |

**38、体育设施维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加大我区体育设施建设工作，保障城镇小区配备健身设施，村村有健身器材。 |

| 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 | 健身设施安装覆盖率 | 健身设施安装覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金支付准确性 | 资金支付准确性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意人数占全部人数的比值 | ≥95% | 年度工作计划 |

**39、体育训练经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增强我区各学校学生身体素质，丰富区内校园各项比赛,提高竞技水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加体育锻炼人数比例 | 参加体育锻炼人数比例 | ≥91% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金支付准确性 | 资金支付准确性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意人数占全部人数的比值 | ≥95% | 年度工作计划 |

**40、新一中建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提高我区整体办学水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完工率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**41、亚洲轮滑锦标赛会务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.北戴河标志性的特色品牌赛事活，推动全民健身运动的开展。 |

| 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 | 锦标赛轮滑全项目的比赛项目数 | 比赛项目数 | 11项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金支付准确性 | 资金支付准确性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意人数占全部人数的比值 | ≥95% | 年度工作计划 |

**42、仪器设备购置经费（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高我区整体办学水平，优化教育资源，加强现代化设备的建设。 |

| 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 | 仪器设备合格率（%） | 购置设备合格数占购置设备总数的比值 | 100% | 验收报告单 |
| 质量指标 | 资金使用准确率 | 资金使用准确率 | 100% | 相关统计 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 相关政策 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 中标通知书 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） | 调查过程中，满意人数占调查总数的比值 | 100% | 调查问卷 |

**43、义务教育均衡发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提高我区整体办学水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完工率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**44、幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行 |

| 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 | 在校生数 | 反映在校生人数情况 | 762人 | 相关统计 |
| 质量指标 | 校园工作正常运行率 | 校园工作是否正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学校教育制度体系完善度 | 反映项目实施对教育制度体系完善的持续影响程度 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 反映家长对学校教育管理满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**45、中考体育加试经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障中考体育加试顺利完成 |

| 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 | 体育考试学生参与率 | 实际参加体育考试的学生与应参加体育考试学生的比例 | ≥99百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作开展保障率 | 考试是否正常开展 | 是 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | 对体育考试全过程表示满意的学生占全部考生人数的比例 | 100百分比 | 年度工作计划 |

**46、中小学安全资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于提高学校安全管理水平的拨款，保障学校提升安全意识，提升安全管理能力。 |

| 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 | 涉及学校数量 | 涉及学校数量 | >10家 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 进一步保障 | 相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 相关政策文件 |

**47、中小学德、体、卫、艺经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高学校师生参加各项德育活动的积极性。 |

| 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 | 师生获奖率 | 获奖师生人数占参加师生人数的比例 | ≥80% | 年度计划 |
| 质量指标 | 对小学新入学的学生进行电子学籍照片采集 | 被采集学生人数与一年级新生人数的比例 | ≥99% | 年度计划 |
| 时效指标 | 项目执行率 | 年度资金使用情况 | ≥99% | 年度计划 |
| 成本指标 | 项目投入成本 | 德体卫艺年度成本 | ≥99% | 年度计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对活动整体效果的满意度 | 对活动整体效果表示满意的师生人数占全区师生人数的比例 | ≥95% | 年度计划 |

**48、中小学教师校方责任险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极预防、妥善处理教师事故，保障教师和学校的合法权益，维护正常的教育教学秩序 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 参保人数 | ≥1000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教师校方责任险参保率 | 上保险人数占应上保险人数的比例 | >90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师校方责任险理赔率 | 被理赔人数占应出险人数的比例 | >90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师对上校方责任险的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | >90% | 问卷调查 |

**49、中小学学生校方责任险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于减轻校方责任和学校负担，保障学校教学正常有序开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 参保人数 | ≦1000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 学生校方责任险参保率 | 上保险人数占应上保险人数的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生校方责任险理赔率 | 被理赔人数占应出险人数的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市北戴河区教育和体育局（本级）安排政府采购预算842.72万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360001秦皇岛市北戴河区教育和体育局（本级） | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 842.72 | 842.72 |  |  |  |  |  |  | 570.32 |
| 秦皇岛市北戴河区教育和体育局（本级）小计 |  |  |  |  |  |  | 842.72 | 842.72 |  |  |  |  |  |  | 570.32 |
| 第三中学操场改造工程经费（教育费附加） | 300.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 各校零星维修改造经费（教育费附加） | 80.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 课桌椅采购经费（教育费附加） | 54.00 | 组合家具 | A05010800 | 套 | 1 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  | 54.00 |
| 体育赛事资金 | 35.63 | 其他体育服务 | C06049900 | 项 | 1 | 35.63 | 35.63 | 35.63 |  |  |  |  |  |  | 35.63 |
| 亚洲轮滑锦标赛会务费 | 67.69 | 其他体育服务 | C06049900 | 项 | 1 | 67.69 | 67.69 | 67.69 |  |  |  |  |  |  | 67.69 |
| 仪器设备购置经费（教育费附加） | 317.90 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备购置经费（教育费附加） | 317.90 | 教学仪器 | A02102100 | 套 | 1 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  | 33.00 |
| 仪器设备购置经费（教育费附加） | 317.90 | 教学仪器 | A02102100 | 套 | 1 | 153.40 | 153.40 | 153.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备购置经费（教育费附加） | 317.90 | 教学仪器 | A02102100 | 套 | 1 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛市北戴河区教育和体育局（本级）上年末固定资产金额为438.86万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为360.00万元，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

| 360001秦皇岛市北戴河区教育和体育局（本级） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 438.86 |
| 1、房屋（平方米） | 3878 | 124.73 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3878 | 124.73 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 29.88 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 24.30 |
| 4、其他固定资产 | 459 | 259.95 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛市北戴河区第一中学收支预算

单位预算收支总表

| 360003秦皇岛市北戴河区第一中学 | | 预算年度：2023 | 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 | 3977.03 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2712.67 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 756.98 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 292.19 |
| 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 |  |
| 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 | 215.19 |
| 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 | 本年收入合计 | 3977.03 | 本年支出合计 | 3977.03 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3977.03 | 支出总计 | 3977.03 |

单位预算收入总表

| 360003秦皇岛市北戴河区第一中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 3977.03 | 3977.03 | 3977.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2712.67 | 2712.67 | 2712.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2706.37 | 2706.37 | 2706.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2706.37 | 2706.37 | 2706.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 206 | 科学技术支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20607 | 科学技术普及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2060703 | 青少年科技活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 756.98 | 756.98 | 756.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 756.98 | 756.98 | 756.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 485.49 | 485.49 | 485.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271.49 | 271.49 | 271.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 292.19 | 292.19 | 292.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 292.19 | 292.19 | 292.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 98.99 | 98.99 | 98.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 193.20 | 193.20 | 193.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 215.19 | 215.19 | 215.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 215.19 | 215.19 | 215.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 215.19 | 215.19 | 215.19 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360003秦皇岛市北戴河区第一中学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 3977.03 | 3295.47 | 681.56 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2712.67 | 2031.11 | 681.56 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2706.37 | 2031.11 | 675.26 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2706.37 | 2031.11 | 675.26 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 6.30 |  | 6.30 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 6.30 |  | 6.30 |  |  |  |
| 7 | 206 | 科学技术支出 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20607 | 科学技术普及 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2060703 | 青少年科技活动 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 756.98 | 756.98 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 756.98 | 756.98 |  |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 485.49 | 485.49 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271.49 | 271.49 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 292.19 | 292.19 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 292.19 | 292.19 |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 98.99 | 98.99 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 193.20 | 193.20 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 215.19 | 215.19 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 215.19 | 215.19 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 215.19 | 215.19 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360003秦皇岛市北戴河区第一中学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 3977.03 | 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 | 2712.67 | 2712.67 |  |  |
| 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 | 756.98 | 756.98 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 292.19 | 292.19 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 215.19 | 215.19 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 3977.03 | 本年支出合计 | **3977.03** | **3977.03** |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3977.03 | 支出总计 | **3977.03** | **3977.03** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360003秦皇岛市北戴河区第一中学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 3977.03 | 3295.47 | 681.56 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2712.67 | 2031.11 | 681.56 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2706.37 | 2031.11 | 675.26 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2706.37 | 2031.11 | 675.26 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 6.30 |  | 6.30 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 6.30 |  | 6.30 |
| 7 | 206 | 科学技术支出 |  |  |  |
| 8 | 20607 | 科学技术普及 |  |  |  |
| 9 | 2060703 | 青少年科技活动 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 756.98 | 756.98 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 756.98 | 756.98 |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 485.49 | 485.49 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271.49 | 271.49 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 292.19 | 292.19 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 292.19 | 292.19 |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 98.99 | 98.99 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 193.20 | 193.20 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 215.19 | 215.19 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 215.19 | 215.19 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 215.19 | 215.19 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360003秦皇岛市北戴河区第一中学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 3295.47 | 3216.51 | 78.96 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2745.33 | 2745.33 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 895.09 | 895.09 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 159.41 | 159.41 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 325.19 | 325.19 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 571.37 | 571.37 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 271.49 | 271.49 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 98.99 | 98.99 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 193.20 | 193.20 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.40 | 15.40 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 215.19 | 215.19 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 78.96 |  | 78.96 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 29.34 |  | 29.34 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 22.38 |  | 22.38 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.24 |  | 27.24 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 471.18 | 471.18 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 458.69 | 458.69 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 7.69 | 7.69 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.48 | 0.48 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.32 | 4.32 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360003秦皇岛市北戴河区第一中学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360003秦皇岛市北戴河区第一中学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360003秦皇岛市北戴河区第一中学 | | | | | 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 |  |  |  | |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  | |  |
| 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 |  |  |  | |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  | |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  | |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  | |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市北戴河区第一中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将秦皇岛市北戴河区第一中学2023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：**

（一）单位职责：

继续秉承“办好人民满意教育”的理念，促进学生全面发展为

根本，以加快推进标准化学校建设、全面提高教育教学质量为重点，进一步提升学校标准化水平，不断加强教师队伍建设，全面提高教育教学质量，深化教育领域综合改革，大力推进依法执教、依法治校，努力促进区域教育均衡发展再上新台阶。

（二）机构设置：

单位机构设置情况:

单位名称:秦皇岛市北戴河区第一中学

单位性质:全额事业

单位规格：股级

经费保障形式：财政拨款

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区第一中学 | 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，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。北戴河区第一中学的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2023年预算收入为3977.03万元，其中：一般公共预算收入3977.03万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映北戴河区年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为3977.03万元，其中：基本支出3295.47万元，主要是人员经费3216.51万元和日常公用经费78.96万元；项目支出681.56万元，其中包括：教师培训经费6.3万元，接送学生校车14.7万元，免除本区户口中小学生课本费、作业本费2.83万元，生均公用经费0.48万元，随班就读补助经费0.6万元，物业管理费14.94万元，中小学教师培训经费1.19万元，班主任补贴15.48万元，城乡义务教育区级补助经费(水电费)6.53万元，城乡义务教育区级补助经费(网络运行维护费3.12万元，课后托管服务费39.47万元，临时用工（门卫）6.51万元，校园安保21.74万元，人事代理公用经费8.98万元，人事代理专项 补助527.26万元，生均公用（水电费）11.43万元。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排3977.03万元，较2022年预算增加700.18万元，其中：基本支出增加590.3万元，其中人员经费增加587.62万元，主要为工资调整，在职基础绩效奖和年度考核奖，退休人员的月度生活补贴和一次性生活补贴列入2023年预算，日常公用经费增加2.68万元，主要为薪级工资调整后相应的工会经费和福利费增加，项目支出增加109.88万元，主要为人事代理工资及物业管理费用等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排78.96万元，主要用于退休干部公用和福利费26.8万元，在职人员工会经费29.34万元，福利费22.38万元，党组织活动经费0.44万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上一年度持平。

五、预算绩效信息

**1、班主任补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | ≤198人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资（福利）发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**2、城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 198人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 6.53万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3、城乡义务教育区级补助经费-公用经费（网络运行维护费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 198人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 3.12万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**4、课后托管服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | ≤198人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资（福利）发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障等发放（缴纳）标准 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**5、临时用工专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资（福利）发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**6、临时用工专项补助（校园安保费用）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 6人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资（福利）发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**7、人事代理定额补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 40人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资（福利）发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**8、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 40人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资（福利）发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**9、生均公用经费（水电费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 198人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 11.43万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**10、2022年城乡义务教育省级和市级补助资金-省级公用经费（秦财教[2021]720号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤198人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**11、2022年城乡义务教育中央补助经费-综合奖补（秦财教[2022]255号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤198人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**12、2022年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费（秦财教[2021]608号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤198人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**13、2022年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金（秦财教[2022]84号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立校办自然科技博物馆。 |

| 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 | 资金使用率 | 资金使用金额/实际拨付金额×100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教学工作正常运转率 | 是否正常运行 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | 提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**14、教师培训经费（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.组织开展教师培训活动，提高参训教师专业素养，加强人才队伍建设。 |

| 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 | 培训人数 | 参加培训的人次 | 198人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 教师培训时间 | 完成培训工作的时间节点 | 按要求执行 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训教师每人每次培训费支出标准 | ≤1000元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训教师业务提升情况 | 培训内容对受训教师实际工作上的提升效果 | 年度工作计划 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**15、接送学生校车经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障校车安全运行，保障接送学生安全完成学业。 |

| 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 | 做校车学生比率（%） | 实做与应做校车学生占比 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金足额率（%） | 预算资金与实际拨付占比 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 实拨资金时间与计划拨付时间占比 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 校车运行费用 | 每天校车费用 | 1400元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 车况保养良好率 | 能够长期较好的满足工作需求 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务学生和家长满意度 | 学生和家长对校车工作的满意程度 | ≥98% | 年度工作计划 |

**16、免除本区户口中小学生课本费、作业本费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为了确保城乡义务教育保障机制，免除本区学生课本费、作业本费 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 作业本费、课本费发放率(%) | 发放人数占应发放人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教学工作正常运转率 | 是否正常运行 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 补超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**17、生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 198人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 0.48万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**18、随班就读残疾学生补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 197人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 0.6万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**19、物业管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.主要用于教学楼、办公楼、实验楼及校园物业费支出，保障办公楼正常运转。 |

| 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 | 物业服务办公用房面积 | 物业服务办公用房面积 | ≤32693平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 物业服务质量 | 物业安保、保洁、绿化等服务质量 | 不低于合同约定标准 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 物业服务合同签订时间 | 物业服务合同签订日期 | 3个月前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 年度单位面积物业费 | 每平方米办公用房年度物业费支出标准 | ≤7.93元/平方米 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公人数 | 办公用房保障办公需要的人数 | 198人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对物业服务的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**20、中小学教师培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.组织开展教师培训活动，提高参训教师专业素养，加强人才队伍建设。 |

| 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 | 培训人数 | 参加培训的人次 | 198人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 教师培训时间 | 完成培训工作的时间节点 | 按要求执行 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训教师每人每次培训费支出标准 | 100元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训教师业务提升情况 | 培训内容对受训教师实际工作上的提升效果 | 年度工作计划 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市北戴河区第一中学安排政府采购预算14.94万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360003秦皇岛市北戴河区第一中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 14.94 | 14.94 |  |  |  |  |  |  | 14.94 |
| 秦皇岛市北戴河区第一中学小计 |  |  |  |  |  |  | 14.94 | 14.94 |  |  |  |  |  |  | 14.94 |
| 物业管理费 | 14.94 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 14.94 | 14.94 | 14.94 |  |  |  |  |  |  | 14.94 |

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

秦皇岛市北戴河区第一中学上年末固定资产金额为1112.99万元（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

| 360003秦皇岛市北戴河区第一中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1112.99 |
| 1、房屋（平方米） | 4680 | 642.26 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4680 | 607.11 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 20.97 |
| 4、其他固定资产 | 3017 | 449.76 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、秦皇岛市北戴河区第三中学收支预算

单位预算收支总表

| 360005秦皇岛市北戴河区第三中学 | | 预算年度：2023 | 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 | 1388.59 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 993.95 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 217.06 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 97.67 |
| 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 |  |
| 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 | 79.91 |
| 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 | 本年收入合计 | 1388.59 | 本年支出合计 | 1388.59 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1388.59 | 支出总计 | 1388.59 |

单位预算收入总表

| 360005秦皇岛市北戴河区第三中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 1388.59 | 1388.59 | 1388.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 993.95 | 993.95 | 993.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 971.75 | 971.75 | 971.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 971.75 | 971.75 | 971.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 217.06 | 217.06 | 217.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 217.06 | 217.06 | 217.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 116.12 | 116.12 | 116.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.94 | 100.94 | 100.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 97.67 | 97.67 | 97.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.67 | 97.67 | 97.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 36.72 | 36.72 | 36.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 60.95 | 60.95 | 60.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 79.91 | 79.91 | 79.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 79.91 | 79.91 | 79.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 79.91 | 79.91 | 79.91 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360005秦皇岛市北戴河区第三中学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 1388.59 | 1172.24 | **216.35** |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 993.95 | 777.60 | 216.35 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 971.75 | 777.60 | 194.15 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 971.75 | 777.60 | 194.15 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 22.20 |  | 22.20 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 22.20 |  | 22.20 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 217.06 | 217.06 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 217.06 | 217.06 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 116.12 | 116.12 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.94 | 100.94 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 97.67 | 97.67 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.67 | 97.67 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 36.72 | 36.72 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 60.95 | 60.95 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 79.91 | 79.91 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 79.91 | 79.91 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 79.91 | 79.91 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360005秦皇岛市北戴河区第三中学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1388.59 | 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 | 993.95 | 993.95 |  |  |
| 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 | 217.06 | 217.06 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 97.67 | 97.67 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 79.91 | 79.91 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1388.59 | 本年支出合计 | **1388.59** | **1388.59** |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1388.59 | 支出总计 | **1388.59** | **1388.59** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360005秦皇岛市北戴河区第三中学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1388.59 | 1172.24 | **216.35** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 993.95 | 777.60 | 216.35 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 971.75 | 777.60 | 194.15 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 971.75 | 777.60 | 194.15 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 22.20 |  | 22.20 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 22.20 |  | 22.20 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 217.06 | 217.06 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 217.06 | 217.06 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 116.12 | 116.12 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.94 | 100.94 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 97.67 | 97.67 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.67 | 97.67 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 36.72 | 36.72 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 60.95 | 60.95 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 79.91 | 79.91 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 79.91 | 79.91 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 79.91 | 79.91 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360005秦皇岛市北戴河区第三中学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1172.24 | 1146.44 | 25.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1031.31 | 1031.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 335.57 | 335.57 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 84.71 | 84.71 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 121.36 | 121.36 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 208.43 | 208.43 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.94 | 100.94 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.72 | 36.72 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 60.95 | 60.95 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.72 | 2.72 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 79.91 | 79.91 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 25.80 |  | 25.80 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 10.89 |  | 10.89 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 8.39 |  | 8.39 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.52 |  | 6.52 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 115.13 | 115.13 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 109.76 | 109.76 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 3.84 | 3.84 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.37 | 1.37 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360005秦皇岛市北戴河区第三中学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360005秦皇岛市北戴河区第三中学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360005秦皇岛市北戴河区第三中学 | | | | | 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 |  |  |  | |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  | |  |
| 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 |  |  |  | |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  | |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  | |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  | |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市北戴河区第三中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将秦皇岛市北戴河区第三中学2023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：**

（一）单位职责：

继续秉承“办好人民满意教育”的理念，促进学生全面发展为

根本，以加快推进标准化学校建设、全面提高教育教学质量为重点，进一步提升学校标准化水平，不断加强教师队伍建设，全面提高教育教学质量，深化教育领域综合改革，大力推进依法执教、依法治校，努力促进区域教育均衡发展再上新台阶。

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

（二）机构设置：

单位机构设置情况:

单位名称:秦皇岛市北戴河区第三中学

单位性质:全额事业

单位规格：股级

经费保障形式：财政拨款

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区第三中学 | 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，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。北戴河区第三中学的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2023年预算收入为1388.59万元，其中：一般公共预算收入1388.59万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映北戴河区年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为1388.59万元，其中：基本支出1172.24万元，主要是人员经费1146.44万元和日常公用经费25.8万元；项目支出216.35万元，其中包括：公用经费5.82万元，人事代理经费135.11万元，教师培训经费22.61万元，接送学生校车14.96万元，班主任补贴5.45万元，援疆教师待遇1万元，课后托管服务经费13.09万元，临时用工专项补助6.51万元，免除本区户口中小学生课本费、作业本费0.93万元，校园安保费用10.87万元。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排1388.59万元，较2022年预算增加218.75万元，其中：基本支出增加235.24万元，其中人员经费增加233.84万元，主要为工资调整，在职基础绩效奖和年度考核奖，退休人员的月度生活补贴和一次性生活补贴列入2023年预算，日常公用经费增加1.4万元，主要为薪级工资调整后相应的工会经费和福利费增加，项目支出减少16.49万元，主要因为取消教师通勤车项目及缩减接送学生校车项目资金。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排25.8万元，主要用于退休干部公用和福利费6.36万元，在职人员工会经费10.89万元，福利费8.39万元，党组织活动经费0.16万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平，无增加变化。

五、预算绩效信息

**1、班主任补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.班主任补贴发放，提高班主任待遇 |

| 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 | 支付班主任补贴人员数量 | 支付班主任补贴人员数量 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 班主任补贴发放准确率 | 班主任补贴发放准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意服务的对象占总服务对象人数 | ≥90% | 年度工作计划 |

**2、北三中援疆教师待遇经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障援疆教师教师补助落实情况 |

| 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 | 支付工资人员数量 | 支付工资人员数量 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

**3、城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行。 |

| 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 | 资金使用率 | 资金使用金额/实际拨付金额×100% | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教学工作正常运转率 | 是否正常运行 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按工作要求按时完成预定计划 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节约成本 | 绿色办公，节约能源 | 是 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障教学工作顺利进行 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**4、课后托管服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学生课后托管工作顺利实施 |

| 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 | 发放率 | 发放人数占应发放人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 业务工作完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

**5、临时用工专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障临时工工作人员工资 |

| 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 | 支付临时工工资及人员数量 | 支付门卫保安工资人员数量 | 3人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 临时工工资发放准确率 | 门卫保安发放准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意服务的对象占总服务对象人数 | ≥90% | 年度工作计划 |

**6、临时用工专项补助（校园安保费用）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障校园保安工作人员工资 |

| 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 | 支付临时工工资及人员数量 | 支付门卫保安工资人员数量 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 临时工工资发放准确率 | 门卫保安发放准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意服务的对象占总服务对象人数 | ≥90% | 年度工作计划 |

**7、人事代理定额补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障落实人事代理工作人员的定额补助标准的管理。 |

| 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 | 公用经费人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公用经费使用准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况是否按规定支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展有效提供后勤保障 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

**8、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障落实机关人事代理工作人员的工资补贴待遇和公用经费的管理。 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况是否按规定支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展有效提供后勤保障 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

**9、生均公用经费（网络运行维护费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行 |

| 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 | 资金使用率 | 资金使用金额/实际拨付金额×100% | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教学工作正常运转率 | 是否正常运行 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按工作要求按时完成预定计划 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节约成本 | 绿色办公，节约能源 | 是 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障教学工作顺利进行 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**10、2022年城乡义务教育省级和市级补助资金-省级公用经费（秦财教[2021]720号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学开展，改善办学条件。 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 58人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高效益 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 提高 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 推动 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工的满意程度 | 是 | 年度工作计划 |

**11、北京曲建华校长工作室基地经费（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于曲建华曲建华校长工作室基地经费 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 业务工作完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节约成本 | 绿色办公，节约能源 | 是 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障教学工作顺利进行 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到满意的学生占总学生人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

**12、教师培训经费（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.教师外出培训支出，提高教师职业素养 |

| 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 | 培训人数 | 参加培训的人次 | ≥50人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训时间 | 完成培训工作的时间节点 | 年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训学员每人每天培训费支出标准 | ≤500元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | 提升 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力方面的变化情况 | 提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |

**13、接送学生校车经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.山北学生上下学校车资金。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校车正常运行率 | 校车正常运行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用率（%） | 实际支出金额占计划安排资金比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按工作要求按时完成预定计划 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故发生率（%） | 交通事故发生次数占班次数 | ≤5% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 是否提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 节约成本 | 绿色办公，节约能源 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意（%） | 通过问卷调查，满意和较满意的 | ≥90% | 年度工作计划 |

**14、免除本区户口中小学生课本费、作业本费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减轻学生负担减免本区户口中小学生课本费作业本费 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 本区户口学生作业本费、课本费发放率(%) | 发放人数占应发放人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按工作要求按时完成预定计划 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教学工作正常运转率 | 是否正常运行 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障教学工作顺利进行 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 绿色办公，节约能源 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**15、生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于学校日常开支，维持学校正常运转 |

| 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 | 资金使用率 | 资金使用金额/实际拨付金额×100% | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教学工作正常运转率 | 是否正常运行 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按工作要求按时完成预定计划 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节约成本 | 绿色办公，节约能源 | 是 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障教学工作顺利进行 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度指标 | 教师满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**16、中小学教师培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.教师外出培训支出，提高教师教学水平，提高教学质量。 |

| 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 | 培训人数 | 参加培训的人次 | ≥50人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训时间 | 完成培训工作的时间节点 | 年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训学员每人每天培训费支出标准 | ≤500元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | 提升 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力方面的变化情况 | 提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市北戴河区第三中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360005秦皇岛市北戴河区第三中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛市北戴河区第三中学上年末固定资产金额为659.557482万元（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

| 360005秦皇岛市北戴河区第三中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 659.557482 |
| 1、房屋（平方米） | 13863 | 434.037108 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4800 | 331.3195 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 580 | 225.520374 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、北戴河中学收支预算

单位预算收支总表

| 360007北戴河中学 | | 预算年度：2023 | 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 | 2213.17 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1753.73 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 219.93 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 124.83 |
| 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 |  |
| 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 | 114.68 |
| 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 | 本年收入合计 | 2213.17 | 本年支出合计 | 2213.17 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2213.17 | 支出总计 | 2213.17 |

单位预算收入总表

| 360007北戴河中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 2213.17 | 2213.17 | 2213.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1753.73 | 1753.73 | 1753.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1753.73 | 1753.73 | 1753.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 1753.73 | 1753.73 | 1753.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 219.93 | 219.93 | 219.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 219.93 | 219.93 | 219.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 74.98 | 74.98 | 74.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.95 | 144.95 | 144.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 124.83 | 124.83 | 124.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 124.83 | 124.83 | 124.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 52.92 | 52.92 | 52.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 71.91 | 71.91 | 71.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 114.68 | 114.68 | 114.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 114.68 | 114.68 | 114.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 114.68 | 114.68 | 114.68 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360007北戴河中学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 2213.17 | 1536.34 | 676.83 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1753.73 | 1076.90 | 676.83 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1753.73 | 1076.90 | 676.83 |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 1753.73 | 1076.90 | 676.83 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 219.93 | 219.93 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 219.93 | 219.93 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 74.98 | 74.98 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.95 | 144.95 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 124.83 | 124.83 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 124.83 | 124.83 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 52.92 | 52.92 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 71.91 | 71.91 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 114.68 | 114.68 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 114.68 | 114.68 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 114.68 | 114.68 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360007北戴河中学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2213.17 | 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 | 1753.73 | 1753.73 |  |  |
| 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 | 219.93 | 219.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 124.83 | 124.83 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 114.68 | 114.68 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 2213.17 | 本年支出合计 | 2213.17 | 2213.17 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2213.17 | 支出总计 | 2213.17 | 2213.17 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360007北戴河中学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2213.17 | 1536.34 | 676.83 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1753.73 | 1076.90 | 676.83 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1753.73 | 1076.90 | 676.83 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 1753.73 | 1076.90 | 676.83 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 219.93 | 219.93 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 219.93 | 219.93 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 74.98 | 74.98 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.95 | 144.95 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 124.83 | 124.83 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 124.83 | 124.83 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 52.92 | 52.92 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 71.91 | 71.91 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 114.68 | 114.68 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 114.68 | 114.68 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 114.68 | 114.68 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360007北戴河中学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1536.34 | 1502.84 | 33.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1428.68 | 1428.68 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 487.08 | 487.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 85.40 | 85.40 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 170.90 | 170.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 296.92 | 296.92 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.95 | 144.95 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.92 | 52.92 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 71.91 | 71.91 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.92 | 3.92 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 114.68 | 114.68 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 33.50 |  | 33.50 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 15.69 |  | 15.69 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 12.18 |  | 12.18 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.63 |  | 5.63 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 74.16 | 74.16 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 70.27 | 70.27 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 1.75 | 1.75 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.84 | 1.84 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360007北戴河中学 | | | 预算年度：2023 | 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北戴河中学 | | | 预算年度：2023 | 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北戴河中学 | | | 预算年度：2023 | 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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

北戴河中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将北戴河中学2023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：**

实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北戴河中学 | 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，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。北戴河中学的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2023年预算收入为2213.17万元，其中：一般公共预算收入2213.17万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映北戴河区年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为2213.17万元，其中：基本支出1536.34万元，主要是人员经费1502.84万元和日常公用经费33.50万元；项目支出676.83万元，其中包括：

高中教育办公经费15.09万元

中小学教师培训经费 0.70万元

班主任补贴12.75万元

北戴河中学超课时经费88.00万元

高中贫困生补助14.00万元

高中水电费 30.00万元

高中网络运行维护费 5.52万元

临时用工专项补助（校园安保费用）14.49万元

临时用工专项补助（修多物业） 24.65万元

普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助资金 1.00万元

人事代理定额补助7.51万元

人事代理专项补助 439.12万元

外聘人员经费（临时用工专项补助）24.00万元

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排2213.17万元，较2022年预算增加312.27万元，其中：基本支出增加274.27万元，其中人员经费增加270.50万元，主要为工资调整，在职基础绩效奖和年度考核奖，退休人员的月度生活补贴等，日常公用经费增加3.77万元，主要为工会经费和退休干部经费增加，项目支出增加38.00万元，主要因为高中贫困生补助、高中水电费、高中网络运行维护费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排33.50万元，主要用于离退休干部经费4.71万元，工会经费15.69万元，福利费12.18万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.71万元，与上年相比，减少0.71万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元)，公务用车购置费与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、班主任补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于发放班主任补贴，提高班主任待遇，维持学校正常运转 |

| 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 | 支付人员数量 | 支付人员数量 | 实际班主任人数 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供安保保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥90% | 年度工作计划 |

**2、北戴河中学超课时经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付超课时工作量补贴 |

| 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 | 支付人员数量 | 支付人员数量 | 实际超课时人数 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供安保保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥90% | 年度工作计划 |

**3、高中贫困生补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时支付高中贫困生补助，保障教学顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 发放补助人数 | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 发补助人数中达到发放标准的人数占发放总人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 补助及时发放 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 补助发放金额 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 降低失学率 | 降低失学率 | 进一步降低 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障贫困学生完成学业 | 保障贫困学生学业顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**4、高中水电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付水电费，维持学校正常运转，保证教学环境 |

| 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 | 保障教育教学人数 | 保障教育教学人数 | ≥100人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、交通费及其他公用经费的支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作效率 | 是否能保证工作效率 | 基本保证 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 基本保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**5、高中网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付网费电话费等网络运行维护费，维持学校正常运转，保证教学环境 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥80人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、交通费及其他公用经费的支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作效率 | 是否能保证工作效率 | 基本保证 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 基本保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**6、临时用工专项补助（校园安保费用）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障本单位安保人员工资按时发放，维护校园安全，维持学校正常运转 |

| 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 | 支付人员数量 | 支付人员数量 | 4人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供安保保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥90% | 年度工作计划 |

**7、临时用工专项补助（修多物业）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付物业人员工资等，维持学校正常运转，保证教学环境 |

| 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 | 支付人员数量 | 支付人员数量 | ≥6人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供安保保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |

**8、普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.帮助贫困学生完成学业 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助人数 | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 发补助人数中达到发放标准的人数占发放总人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 补助及时发放 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 补助发放金额 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 降低失学率 | 降低失学率 | 进一步降低 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障贫困学生完成学业 | 保障贫困学生学业顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**9、人事代理定额补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障本单位人事代理人员福利待遇，维持学校正常运转 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 34人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用之处请款 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障业务工作稳定性 | 通过业务工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**10、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障本单位人事代理人员工资及保险按时拨付 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 34人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用之处请款 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障业务工作稳定性 | 通过业务工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**11、外聘人员经费（临时用工专项补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障外聘校长工资补贴按时发放，维持学校教育教学稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付人员数量 | 支付人员数量 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | 1人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供教学保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥90% | 年度工作计划 |

**12、2022年普通高中神州奖学金（秦财教[2022]358号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对符合条件的学生给予奖励，提高学生学习动力 |

| 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 | 发放人数 | 发放人数 | ≥1人 | 本年工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 应发放人员覆盖率 | 100% | 本年工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时发放 | 本年工作计划 |
| 成本指标 | 预算数 | 按照预算数发放 | 按数发放 | 本年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 达到效益 | 本年工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力提升 | 本年工作计划 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 推动 | 本年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 有所带动 | 本年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 本年工作计划 |

**13、2022年普通高中省级和市级补助资金-省级免学费（秦财教[2021]725号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.免学费 弥补办公经费 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公人员保障率 | 按文件 | ≥90% | 按文件 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 按文件 | ≥90% | 按文件 |
| 时效指标 | 保障及时性 | 按文件 | 及时保障 | 按文件 |
| 成本指标 | 支出率 | 按文件 | ≥90% | 按文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用性 | 按文件 | 长期有效 | 按文件 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 按文件 | 提高效率 | 按文件 |
| 生态效益指标 | 业务保障能力 | 按文件 | 及时保障 | 按文件 |
| 可持续影响指标 | 节约成本 | 按文件 | 成本节约 | 按文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 按文件 | ≥90% | 按文件 |

**14、2022年普通高中省级和市级补助资金-省级助学金（秦财教[2021]725号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资助贫困学生完成学业 |

| 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 | 贫困学生资助人数（人） | 贫困学生资助人数（人） | ≥1人 | 本年工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥80% | 本年工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥80% | 本年工作计划 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 按要求补助 | 本年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥80% | 本年工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提升 | 本年工作计划 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 推动 | 本年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 提升 | 本年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥80% | 本年工作计划 |

**15、2022年普通高中省级和市级补助资金-省级助学金（秦财教[2022]72号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资助贫困学生完成学业 |

| 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 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥1人 | 本年工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 资助覆盖率 | ≥80% | 本年工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时资助 | 本年工作计划 |
| 成本指标 | 完成金额 | 完成金额 | ≥80% | 本年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥80% | 本年工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 维持稳定 | 本年工作计划 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 推动 | 本年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 提升 | 本年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 本年工作计划 |

**16、2022年普通高中省级和市级补助资金-市级免学费（秦财教[2021]725号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.弥补办公经费，维持学校正常运转 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 实际资金到位数占应到位数的比率（%） | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 年度工作计划 |

**17、2022年普通高中省级和市级补助资金-市级助学金（秦财教[2021]725号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资助贫困学生完成学业 |

| 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 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥1人 | 本年度工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 资助覆盖率 | ≥80% | 本年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时资助 | 及时资助 | 本年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成金额 | 完成金额 | 足额完成 | 本年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥80% | 本年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提升 | 本年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 推动 | 本年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 提升 | 本年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 本年度工作计划 |

**18、2022年普通高中省级和市级补助资金-市级助学金（秦财教[2022]72号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资助贫困学生，保障贫困学生完成学业 |

| 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 | 贫困学生资助人数（人） | 贫困学生资助人数（人） | ≥1人 | 本年工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 应资助人数覆盖率 | ≥80% | 本年工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时资助 | 本年工作计划 |
| 成本指标 | 完成金额 | 完成金额 | 按需要完成 | 本年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥80% | 本年工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提升 | 本年工作计划 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 推动 | 本年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 提升 | 本年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 本年工作计划 |

**19、2022年学生资助中央补助经费-助学金（秦财教[2022]263号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资助贫困学生完成学业 |

| 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 | 贫困学生资助人数 | 贫困学生资助人数 | ≥1人 | 本年工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖人数占应资助总人数的比率 | ≥80% | 本年工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时资助 | 是 | 本年工作计划 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 实际使用的经费占应使用经费的比率(%) | ≥80% | 本年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 是 | 本年工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 是 | 本年工作计划 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | 是 | 本年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 失学率 | 贫困学生失学率是否下降 | 是 | 本年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥80% | 本年工作计划 |

**20、2022年中央学生资助补助经费（直达资金）-助学金（秦财教[2021]612号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放助学金 帮助贫困生完成学业 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 按上级要求 | ≥90% | 本年工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 保障准确 | ≥90% | 本年工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 及时发放 | 及时发放 | 本年工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 按实际发放 | 足额发放 | 本年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 保障 | 是 | 本年工作计划 |
| 社会效益指标 | 降低失学率 | 降低失学率 | 是 | 本年工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 保障发展 | 是 | 本年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障贫困生完成学业 | 保障完成学业 | 是 | 本年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 保障满意 | ≥90% | 本年工作计划 |

**21、高中教育办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障高中教育办公经费及时支付 |

| 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 | 保证办公人数 | 保证办公人数 | ≥80人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、交通费及其他公用经费的支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作效率 | 是否能保证工作效率 | 基本保证 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 基本保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**22、中小学教师培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付职工培训费，提高职工能力，提高工作效率 |

| 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 | 培训人数 | 应培训的人数 | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的教师占培训总教师的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 按期完成培训的教师占培训期内应完成培训的教师总人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训教师培训费支出标准 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 是否能提高工作效率 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 进一步保证 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供教育保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 能够长期较好地满足工作需求 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务教师中达到满意的教师占总受益教师的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，北戴河中学安排政府采购预算24.65万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360007北戴河中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年预留中小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 24.65 | 24.65 |  |  |  |  |  |  | 24.65 |
| 北戴河中学小计 |  |  |  |  |  |  | 24.65 | 24.65 |  |  |  |  |  |  | 24.65 |
| 临时用工专项补助（修多物业） | 24.65 | 其他服务 | C99000000 | 个 | 1 | 24.65 | 24.65 | 24.65 |  |  |  |  |  |  | 24.65 |

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

北戴河中学上年末固定资产金额为2639.83万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.58万元，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北戴河中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2639.83 |
| 1、房屋（平方米） | 15150 | 1923.73 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4780 | 654.91 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 11.24 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 7983 | 704.86 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、北戴河区实验小学收支预算

单位预算收支总表

| 360008北戴河区实验小学 | | 预算年度：2023 | 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 | 2520.64 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1819.87 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 386.05 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 170.36 |
| 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 |  |
| 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 | 144.36 |
| 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 | 本年收入合计 | 2520.64 | 本年支出合计 | 2520.64 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2520.64 | 支出总计 | 2520.64 |

单位预算收入总表

| 360008北戴河区实验小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 2520.64 | 2520.64 | 2520.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1819.87 | 1819.87 | 1819.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1815.67 | 1815.67 | 1815.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1815.67 | 1815.67 | 1815.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 386.05 | 386.05 | 386.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 386.05 | 386.05 | 386.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 204.49 | 204.49 | 204.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.56 | 181.56 | 181.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 170.36 | 170.36 | 170.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 170.36 | 170.36 | 170.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 66.25 | 66.25 | 66.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 104.11 | 104.11 | 104.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 144.36 | 144.36 | 144.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 144.36 | 144.36 | 144.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 144.36 | 144.36 | 144.36 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360008北戴河区实验小学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 2520.64 | 2052.22 | 468.42 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1819.87 | 1351.45 | 468.42 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1815.67 | 1351.45 | 464.22 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1815.67 | 1351.45 | 464.22 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4.20 |  | 4.20 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.20 |  | 4.20 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 386.05 | 386.05 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 386.05 | 386.05 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 204.49 | 204.49 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.56 | 181.56 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 170.36 | 170.36 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 170.36 | 170.36 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 66.25 | 66.25 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 104.11 | 104.11 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 144.36 | 144.36 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 144.36 | 144.36 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 144.36 | 144.36 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360008北戴河区实验小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2520.64 | 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 | 1819.87 | 1819.87 |  |  |
| 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 | 386.05 | 386.05 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 170.36 | 170.36 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 144.36 | 144.36 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 2520.64 | 本年支出合计 | 2520.64 | 2520.64 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2520.64 | 支出总计 | 2520.64 | 2520.64 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360008北戴河区实验小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2520.64 | 2052.22 | 468.42 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1819.87 | 1351.45 | 468.42 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1815.67 | 1351.45 | 464.22 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1815.67 | 1351.45 | 464.22 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4.20 |  | 4.20 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.20 |  | 4.20 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 386.05 | 386.05 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 386.05 | 386.05 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 204.49 | 204.49 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.56 | 181.56 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 170.36 | 170.36 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 170.36 | 170.36 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 66.25 | 66.25 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 104.11 | 104.11 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 144.36 | 144.36 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 144.36 | 144.36 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 144.36 | 144.36 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360008北戴河区实验小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2052.22 | 2007.61 | 44.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1808.14 | 1808.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 581.34 | 581.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 105.20 | 105.20 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 222.12 | 222.12 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 398.30 | 398.30 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 181.56 | 181.56 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.25 | 66.25 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 104.11 | 104.11 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.90 | 4.90 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 144.36 | 144.36 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 44.61 |  | 44.61 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 19.60 |  | 19.60 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 14.54 |  | 14.54 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.47 |  | 10.47 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 199.47 | 199.47 |  |
| 17 | 30301 | 离休费 | 24.28 | 24.28 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 170.22 | 170.22 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 0.88 | 0.88 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.41 | 0.41 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.68 | 3.68 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360008北戴河区实验小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360008北戴河区实验小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360008北戴河区实验小学 | | | 预算年度：2023 | 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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

北戴河区实验小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将北戴河区实验小学2023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：**

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：实施九年义务教育，促进基础教育发展实施九年义务教育，促进基础教育发展,完成小学阶段教育教学工作,促进小学生德智体美劳全面发展。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称：北戴河区实验小学

单位性质：事业

单位规格：

经费保障形式：财政拨款

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北戴河区实验小学 | 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，目前我区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。2023年预算收入2520.64万元，其中：一般公共预算收入2520.64万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元。

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，反映河北省人民代表大会常务委员会办公厅年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为2520.64万元，其中基本支出2052.22万元，包括人员经费2007.61万元和日常公用经费44.61万元；项目支出468.42万元。其中，城乡义务教育区级补助经费（网络运行维护费）0.72万元、教师培训经费【教育费附加】4.2万元、接送学生校车14.19万元、中小学教师培训经费0.7万元、班主任补贴13.55万元、城乡义务教育区级补助经费-公用经费4.62万元、课后托管服务经费43.33万元、临时用工专项补助3.26万元、免除本区户口中小学生课本费、作业本费1.8万元、人事代理定额补助5.87万元、人事代理专项补助347.54万元、生均公用经费（水电费）13.55万元、随班就读残疾学生补助经费0.6万元、临时用工专项补助（校园安保费用）14.49万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2520.64万元，较2022年预算增加447.77万元，其中：基本支出增加371.28万元，主要是增加人员经费支出369.03万元；项目支出增加76.49万元，主要是增加人事代理教师工资。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排0万元。其中,离休干部公用经费0.26万元、离休人员福利费0.19万元、退休干部公用经费3.92万元、退休人员福利费5.62万元、工会经费40%7.84万元、工会经费60%11.76万元、福利费14.54万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化；会议费0万元，与上年持平，无增减变化；培训费4.9万元，与上年相比，减少0.68万元，主要是厉行节约，压缩经费。

五、预算绩效信息

**1、班主任补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 目标内容：2023年班主任补助资金，保障学校班主任工作顺利完成。 |

| 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 | 班主任教师合格率（%） | 班主任教师胜任工作比率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金足额率（%） | 预算资金与实拨资金占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 发放资金时间占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率（%） | 提高效率占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力（%） | 完成工作任务情况占比 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 环保节能（%） | 环保节能比率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 学生升学率（%） | 学生升入初中占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 班主任教师满意度（%） | 调查问卷班主任教师满意比率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

**2、城乡义务教育区级补助经费-公用经费（网络运行维护费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 目标内容：学校网络维护运营费，保障学校工作正常进行。 |

| 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 | 资金足额率（%） | 预算资金与实拨资金占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络设备正常运行率 | 网络设备正常运行率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 发放资金时间占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率（%） | 提高效率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力（%） | 完成工作任务情况 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 环保节能（%） | 环保节能比率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 学生升学率（%） | 学生升入初中占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度（%） | 调查问卷学生家长满意度满意比率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

**3、课后托管服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 目标内容：学校课后服务资金，保障课后服务工作顺利进行，解决家庭困难。 |

| 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 | 学生课后服务比率（%） | 学生应参加与实际参加比率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金足额率（%） | 预算资金与实拨资金比率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 发放资金时间占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率（%） | 提高效率占比 | ≥10百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力（%） | 完成工作任务情况占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 环保节能（%） | 环保节能比率 | ≥10百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 学生接受服务后提升率（%） | 学生学习成绩前后提升比率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度（%） | 调查问卷学生家长满意度满意比率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

**4、临时用工专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 目标内容：学校临时工工资，保障学校工作正常进行。 |

| 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 | 临时工工作合格率（%） | 临时工胜任工作比率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金足额率（%） | 预算资金与实拨资金占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 发放资金时间占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率（%） | 提高效率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力（%） | 完成工作任务情况 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 环保节能（%） | 环保节能比率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 学生升学率（%） | 学生升入初中占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临时工满意度（%） | 调查问卷临时工满意比率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

**5、临时用工专项补助（校园安保费用）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 目标内容：校园安保人员工资，保障学校工作正常进行。 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 4人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内比率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出比率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转比率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障比率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成比率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |

**6、人事代理定额补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 目标内容：2023人事代理教师工会福利费，保障代理教师学习工作生活。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人事代理教师合格率（%） | 人事代理教师胜任工作比率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金足额率（%） | 预算资金与实拨资金占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 发放资金时间占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率（%） | 提高效率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力（%） | 完成工作任务情况 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 环保节能（%） | 环保节能比率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 学生升学率（%） | 学生升入初中占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人事代理教师满意度（%） | 调查问卷人事代理教师满意比率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

**7、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 目标内容：人事代理教师工资保险资金，保障人事代理教师工作学习生活。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人事代理教师合格率（%） | 人事代理教师胜任工作比率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金足额率（%） | 预算资金与实拨资金占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 发放资金时间占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率（%） | 提高效率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力（%） | 完成工作任务情况 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 环保节能（%） | 环保节能比率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 学生升学率（%） | 学生升入初中占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人事代理教师满意度（%） | 调查问卷人事代理教师满意比率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

**8、生均公用经费（水电费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 目标内容：学校水电费资金，保障学校工作正常进行。 |

| 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 | 资金足额率（%） | 预算资金与实拨资金占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教学办公设备正常运行率 | 教学办公设备正常运行率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 发放资金时间占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率（%） | 提高效率占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力（%） | 完成工作任务情况比率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 环保节能（%） | 环保节能比率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 学生升学率（%） | 学生升入初中占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度（%） | 调查问卷学生家长满意度满意比率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

**9、2022年城乡义务教育省级和市级补助资金-省级公用经费（秦财教[2021]720号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 目标内容：用于改善学校办学条件，保障学校教育教学工作顺利开展，更好的完成学校工作。 |

| 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 | 学生入学比率（%） | 学区内适龄儿童入学占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金足额率（%） | 预算资金与实拨资金占比 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 发放资金时间占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生升学率（%） | 学生升入初中占比 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高效率（%） | 提高效率 | ≥10百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力（%） | 完成工作任务情况 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 环保节能（%） | 环保节能比率 | ≥10百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度（%） | 调查问卷学生家长满意度满意比率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

**10、2022年城乡义务教育中央补助经费-综合奖补（秦财教[2022]255号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 目标内容：改善办学条件，促进学生健康发展，保障学校教育教学工作顺利进行。 |

| 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 | 学生入学比率（%） | 学区内适龄儿童入学占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金足额率（%） | 预算资金与实拨资金占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 发放资金时间占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生升学率（%） | 学生升入初中占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高效率（%） | 提高效率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力（%） | 完成工作任务情况 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 环保节能（%） | 环保节能比率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度（%） | 调查问卷学生家长满意度满意比率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |

**11、2022年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费（秦财教[2021]608号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 目标内容：保障学校教育教学工作顺利开展，更好的完成学校工作 |

| 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 | 学生入学比率（%） | 学区内适龄儿童入学占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金足额率（%） | 预算资金与实拨资金占比 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 发放资金时间占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生升学率（%） | 学生升入初中占比 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高效率（%） | 提高效率 | ≥10百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力（%） | 完成工作任务情况 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 环保节能（%） | 环保节能比率 | ≥10百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度（%） | 调查问卷学生家长满意度满意比率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

**12、2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（秦财教[2021]726号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 目标内容：保障学校教育教学工作顺利开展，更好的完成学校工作，用于改善学校办学条件。 |

| 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 | 学生入学比率（%） | 学区内适龄儿童入学占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金足额率（%） | 预算资金与实拨资金占比 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 发放资金时间占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生升学率（%） | 学生升入初中占比 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高效率（%） | 提高效率 | ≥10百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力（%） | 完成工作任务情况 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 环保节能（%） | 环保节能比率 | ≥10百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度（%） | 调查问卷学生家长满意度满意比率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

**13、2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（秦财教[2021]578号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 目标内容：用于改善学校办学条件，保障学校教育教学工作顺利开展，更好的完成学校工作。 |

| 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 | 学生入学比率（%） | 学区内适龄儿童入学占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金足额率（%） | 预算资金与实拨资金占比 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 发放资金时间占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生升学率（%） | 学生升入初中占比 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高效率（%） | 提高效率 | ≥10百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力（%） | 完成工作任务情况 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 环保节能（%） | 环保节能比率 | ≥10百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度（%） | 调查问卷学生家长满意度满意比率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

**14、2022年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（秦财教[2022]277号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 目标内容：改善学校办学条件，办人民满意教育。 |

| 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 | 学生入学比率（%） | 学区内适龄儿童入学占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金足额率（%） | 预算资金与实拨资金占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放资金时间占比 | 发放资金时间占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生升学率（%） | 学生升入初中占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高效率（%） | 提高效率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力（%） | 完成工作任务情况 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 环保节能（%） | 环保节能比率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度（%） | 调查学生家长满意度问卷 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |

**15、城乡义务教育区级补助经费-公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 目标内容：改善办学条件，促进学生健康发展，保障学校教育教学工作顺利进行。 |

| 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 | 学生入学比率（%） | 学区内适龄儿童入学占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金足额率（%） | 预算资金与实拨资金占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 发放资金时间占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率（%） | 提高效率比率 | ≥10百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力（%） | 完成工作任务情况占比 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 环保节能（%） | 环保节能比率 | ≥10百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 学生升学率（%） | 学生升入初中占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度（%） | 调查问卷学生家长满意度满意比率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

**16、教师培训经费（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 目标内容：提升教师教育教学能力，更好的完成学校教育教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训率（%） | 参训教师与学校教师占比 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金足额率（%） | 预算资金与实拨资金占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 发放资金时间占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率（%） | 提高效率 | ≥10百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力（%） | 完成工作任务情况 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 环保节能（%） | 环保节能比率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 学生升学率（%） | 学生升入初中占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训教师满意度（%） | 调查问卷参训教师满意比率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

**17、接送学生校车经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 目标内容：保障校车安全运行，保障接送学生安全完成学业。 |

| 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 | 做校车学生比率（%） | 实做与应做校车学生占比 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金足额率（%） | 预算资金与实际拨付占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 实拨资金时间与计划拨付时间占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 校车控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率（%） | 校车接送学生准确率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 校车安全运行率（%） | 安全天数与事故天数占比 | ≥99百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 校车尾气排放合格率（%） | 校车尾气排放合格率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 车况保养良好率 | 能够长期较好的满足工作需求 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务学生和家长满意度 | 学生和家长对校车工作的满意程度 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |

**18、免除本区户口中小学生课本费、作业本费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 目标内容：用于本区学生课本费、作业本费，减轻本区学生家庭经济负担。 |

| 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 | 学生入学比率（%） | 学区内适龄儿童入学占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金足额率（%） | 预算资金与实拨资金占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 发放资金时间占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率（%） | 提高效率 | ≥10百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力（%） | 完成工作任务情况 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 环保节能（%） | 环保节能比率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 学生升学率（%） | 学生升入初中占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度（%） | 调查问卷学生家长满意度满意比率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |

**19、随班就读残疾学生补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 目标内容：用于改善学校办学条件，保障学校教育教学工作顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾学生入学比率 | 学区内残疾儿童应入学占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金足额率（%） | 预算资金与实拨资金占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 发放资金时间占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率（%） | 提高效率 | ≥10百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力（%） | 完成工作任务情况 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 环保节能（%） | 环保节能比率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 学生升学率（%） | 学生升入初中占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度（%） | 调查问卷学生家长满意度满意比率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

**20、中小学教师培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 目标内容：提升教师教育教学能力，更好的完成学校教育教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训率（%） | 参训教师与学校教师占比 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金足额率（%） | 预算资金与实拨资金占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 发放资金时间占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率（%） | 提高效率 | ≥10百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力（%） | 完成工作任务情况 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 环保节能（%） | 环保节能比率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 学生升学率（%） | 学生升入初中占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训教师满意度（%） | 调查问卷参训教师满意比率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，北戴河区实验小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360008北戴河区实验小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

北戴河区实验小学上年末固定资产金额为2016.86万元（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

| 360008北戴河区实验小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2016.86 |
| 1、房屋（平方米） | 14793.74 | 1320.05 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1476.54 | 300.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 696.81 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、秦皇岛市北戴河区育花路小学收支预算

单位预算收支总表

| 360009秦皇岛市北戴河区育花路小学 | | 预算年度：2023 | 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 | 2319.18 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1716.33 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 322.45 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 153.26 |
| 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 |  |
| 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 | 127.14 |
| 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 | 本年收入合计 | 2319.18 | 本年支出合计 | 2319.18 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2319.18 | 支出总计 | 2319.18 |

单位预算收入总表

| 360009秦皇岛市北戴河区育花路小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 2319.18 | 2319.18 | 2319.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1716.33 | 1716.33 | 1716.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1712.53 | 1712.53 | 1712.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 77.71 | 77.71 | 77.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1634.82 | 1634.82 | 1634.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 322.45 | 322.45 | 322.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 322.45 | 322.45 | 322.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 162.77 | 162.77 | 162.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.68 | 159.68 | 159.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 153.26 | 153.26 | 153.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 153.26 | 153.26 | 153.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 58.10 | 58.10 | 58.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 95.16 | 95.16 | 95.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 127.14 | 127.14 | 127.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 127.14 | 127.14 | 127.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 127.14 | 127.14 | 127.14 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360009秦皇岛市北戴河区育花路小学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 2319.18 | 1793.08 | **526.1** |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1716.33 | 1190.23 | 526.1 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1712.53 | 1190.23 | 522.3 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 77.71 |  | 77.71 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1634.82 | 1190.23 | 444.59 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.80 |  | 3.80 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.80 |  | 3.80 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 322.45 | 322.45 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 322.45 | 322.45 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 162.77 | 162.77 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.68 | 159.68 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 153.26 | 153.26 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 153.26 | 153.26 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 58.10 | 58.10 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 95.16 | 95.16 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 127.14 | 127.14 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 127.14 | 127.14 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 127.14 | 127.14 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360009秦皇岛市北戴河区育花路小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2319.18 | 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 | 1716.33 | 1716.33 |  |  |
| 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 | 322.45 | 322.45 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 153.26 | 153.26 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 127.14 | 127.14 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 2319.18 | 本年支出合计 | **2319.18** | **2319.18** |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2319.18 | 支出总计 | **2319.18** | **2319.18** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360009秦皇岛市北戴河区育花路小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2319.18 | 1793.08 | **526.1** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1716.33 | 1190.23 | 526.1 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1712.53 | 1190.23 | 522.3 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 77.71 |  | 77.71 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1634.82 | 1190.23 | 444.59 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.80 |  | 3.80 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.80 |  | 3.80 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 322.45 | 322.45 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 322.45 | 322.45 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 162.77 | 162.77 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.68 | 159.68 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 153.26 | 153.26 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 153.26 | 153.26 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 58.10 | 58.10 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 95.16 | 95.16 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 127.14 | 127.14 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 127.14 | 127.14 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 127.14 | 127.14 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360009秦皇岛市北戴河区育花路小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1793.08 | 1754.25 | 38.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1595.58 | 1595.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 499.69 | 499.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 92.73 | 92.73 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 200.01 | 200.01 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 358.77 | 358.77 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 159.68 | 159.68 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.10 | 58.10 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 95.16 | 95.16 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.30 | 4.30 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 127.14 | 127.14 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 38.83 |  | 38.83 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 17.18 |  | 17.18 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 12.50 |  | 12.50 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.15 |  | 9.15 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 158.67 | 158.67 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 154.17 | 154.17 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 0.88 | 0.88 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.41 | 0.41 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.21 | 3.21 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360009秦皇岛市北戴河区育花路小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360009秦皇岛市北戴河区育花路小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360009秦皇岛市北戴河区育花路小学 | | | 预算年度：2023 | 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** |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中:公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市北戴河区育花路小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将秦皇岛市北戴河区育花路小学2023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：**

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责

根据《秦皇岛市北戴河区育花路小学职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市北戴河区育花路小学的主要职责是：

北戴河区育花路小学主要职能为实施九年义务教育和学前教育，我校认真贯彻执行上级部门的工作领导，在教育局及上级部门的领导下促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置：

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区育花路小学 | 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，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。北戴河区育花路小学机关的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2023年预算收入为2319.18万元，其中：一般公共预算收入2319.18万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映北戴河区年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年预算支出为2319.18万元，其中：基本支出1793.08万元，主要是人员经费1754.25万元和日常公用经费38.83万元；项目支出526.1万元，主要为教师培训经费（教育费附加）3.8万元；校内资助资金1.5万元；中小学教师培训经费0.64万元；班主任补贴11.21万元；城乡义务教育区级补助经费-公用经费5.25万元；课后托管服务经费29.37万元；临时用工专项补助9.76万元；免除本区户口中小学生课本费、作业本费1.16万元；人事代理定额补助6.13万元；人事代理专项补助360.84万元；生均公用经费1.94万元；随班就读残疾学生补助经费0.6万元；临时用工专项补助（校园安保费用）10.87万元；学前教育办公经费71.91万元；幼儿园生均公用经费1.86万元；城乡义务教育区级补助经费-公用经费（网络运行维护费）1.51万元；生均公用经费（水电费）5.31万元；幼儿园生均公用经费（水电费）2.44万元。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排2319.18万元，较2022年预算增加448.53万元，其中：基本支出增加367.21万元，主要为人员经费增加364.11支出；日常公用经费增加3.1支出；项目支出增加81.32万元，主要为学前教育办公经费等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排38.83万元，主要用于机关办公区的福利费、工会经费、退休干部经费等日常运行支出。其中：办公及印刷费0万元、邮电费0万元、福利费12.5万元、公务交通补贴0万元，培训费0万元，离退休干部经费8.6万元，工会经费17.18万元，公务用车运行维护费以及其他费用0万元，党组织活动经费0.55万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年相比，增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元)，公务用车购置费与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比，无增减变化；公务接待费0万元，与上年相比，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、班主任补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障落实班主任人员的待遇 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助、补贴人数 | 发放补助、补贴的人数 | ≤128人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助、补贴发放精准率 | 补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助、补贴发放及时率 | 补助、补贴发放是否及时 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助、补贴标准 | 人均补助、补贴发放标准 | 按相关政策要求 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出是否按规定支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 不断提高 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意度人员占总职工人数比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

**2、城乡义务教育区级补助经费-公用经费（网络运行维护费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常网络维护费用支出，保障学校正常运行 |

| 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 | 保障学生数量 | 保障学生人数 | 919人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 是 | 每生每年补助标准 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**3、课后托管服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障落实课后服务人员的补贴待遇 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | ≤128人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资、保险发放精准性 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出是否按规定支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥90% | 年度工作计划 |

**4、临时用工专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障落实人临时用工人员的待遇 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 3人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资、保险发放精准性 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出是否按规定支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥90% | 年度工作计划 |

**5、临时用工专项补助（校园安保费用）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障落实校园安保费用的工资补贴待遇 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 3人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资、保险发放精准性 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出是否按规定支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥90% | 年度工作计划 |

**6、人事代理定额补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障落实人事代理工作人员的待遇 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 28人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资、保险发放精准性 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出是否按规定支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥90% | 年度工作计划 |

**7、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障落实人事代理工作人员的工资补贴待遇 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 28人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资、保险发放精准性 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出是否按规定支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥90% | 年度工作计划 |

**8、生均公用经费（水电费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常水电费支出，保障学校正常运行 |

| 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 | 保障学生数量 | 保障学生人数 | 919人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**9、幼儿园生均公用经费（水电费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园日常教学活动的开展 |

| 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 | 保障学生数量 | 保障学生人数 | 154人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**10、2022年城乡义务教育省级和市级补助资金-省级公用经费（秦财教[2021]720号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1促进义务教育健康快速发展，提高学校经费保障水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 是否全覆盖130人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是否按时完成计划100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**11、2022年城乡义务教育中央补助经费-综合奖补（秦财教[2022]255号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1促进义务教育健康快速发展，提高学校经费保障水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 130人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**12、2022年支持学前教育发展省级专项资金（秦财教[2021]688号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1促进学前教育教育健康快速发展，提高学校经费保障水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 是否全覆盖130人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是否按时完成计划100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**13、城乡义务教育区级补助经费-公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运行 |

| 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 | 保障学生数量 | 保障学生人数 | 919人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**14、教师培训经费（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高教师专业素养和能力 |

| 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 | 培训人数 | 参加培训的人次 | ≤128人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成 | 按照工作要求按时完成培训计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受训学员业务提升情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出是否按规定支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

**15、免除本区户口中小学生课本费、作业本费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障本区户口中小学生课本费、作业本费减免政策 |

| 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 | 保障人数 | 保障的人数 | 919人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放精准率 | 资金发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | 资金使用是否及时 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出是否按规定支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 学生生活水平提高程度 | 学生家庭生活水平提高程度 | 不断提高 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意度人员占总人数的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |

**16、生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常教学活动的开展 |

| 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 | 保障学生数量 | 保障学生人数 | 919人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**17、随班就读残疾学生补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.帮助随班就读残疾学生摆脱困境，保障受教育的权利。 |

| 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 | 保障学生数量 | 保障学生人数 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**18、校内资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障落实家庭经济困难幼儿正常入学 |

| 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 | 保障人数 | 保障的人数 | 4人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放精准率 | 资金发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | 资金使用是否及时 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费标准 | 经费标准 | 按相关政策要求 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出是否按规定支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 学生生活水平提高程度 | 学生家庭生活水平提高程度 | 不断提高 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意度人员占总人数的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |

**19、学前教育办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园日常教学活动的开展 |

| 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 | 保障学生数量 | 保障学生人数 | 154人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**20、幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园日常教学活动的开展 |

| 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 | 保障学生数量 | 保障学生人数 | 154人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**21、中小学教师培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高教师专业素养和能力 |

| 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 | 培训人数 | 参加培训的人次 | ≤128人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成 | 按照工作要求按时完成培训计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受训学员业务提升情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出是否按规定支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市北戴河区育花路小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360009秦皇岛市北戴河区育花路小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛市北戴河区育花路小学上年末固定资产金额为1200.72万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为14.60万元，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

| 360009秦皇岛市北戴河区育花路小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1200.72 |
| 1、房屋（平方米） | 1 | 850.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1 | 295.40 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 971 | 350.72 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、秦皇岛市北戴河区西山小学收支预算

单位预算收支总表

| 360010秦皇岛市北戴河区西山小学 | | 预算年度：2023 | 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 | 1179.95 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1025.54 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 77.55 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.42 |
| 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 |  |
| 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 | 36.44 |
| 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 | 本年收入合计 | 1179.95 | 本年支出合计 | 1179.95 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1179.95 | 支出总计 | 1179.95 |

单位预算收入总表

| 360010秦皇岛市北戴河区西山小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 1179.95 | 1179.95 | 1179.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1025.54 | 1025.54 | 1025.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1023.34 | 1023.34 | 1023.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 47.16 | 47.16 | 47.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 976.18 | 976.18 | 976.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.55 | 77.55 | 77.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.55 | 77.55 | 77.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 31.82 | 31.82 | 31.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.73 | 45.73 | 45.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 40.42 | 40.42 | 40.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.42 | 40.42 | 40.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.56 | 16.56 | 16.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.86 | 23.86 | 23.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 36.44 | 36.44 | 36.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 36.44 | 36.44 | 36.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 36.44 | 36.44 | 36.44 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360010秦皇岛市北戴河区西山小学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 1179.95 | 507.01 | 672.94 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1025.54 | 352.60 | 672.94 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1023.34 | 352.60 | 670.74 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 47.16 |  | 47.16 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 976.18 | 352.60 | 623.58 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.20 |  | 2.20 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.20 |  | 2.20 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.55 | 77.55 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.55 | 77.55 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 31.82 | 31.82 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.73 | 45.73 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 40.42 | 40.42 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.42 | 40.42 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.56 | 16.56 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.86 | 23.86 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 36.44 | 36.44 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 36.44 | 36.44 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 36.44 | 36.44 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360010秦皇岛市北戴河区西山小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1179.95 | 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 | 1025.54 | 1025.54 |  |  |
| 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 | 77.55 | 77.55 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.42 | 40.42 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 36.44 | 36.44 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1179.95 | 本年支出合计 | 1179.95 | 1179.95 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1179.95 | 支出总计 | 1179.95 | 1179.95 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360010秦皇岛市北戴河区西山小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1198.66 | 507.01 | 672.94 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1025.54 | 352.60 | 672.94 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1023.34 | 352.60 | 670.74 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 47.16 |  | 47.16 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 976.18 | 352.60 | 623.58 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.20 |  | 2.20 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.20 |  | 2.20 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.55 | 77.55 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.55 | 77.55 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 31.82 | 31.82 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.73 | 45.73 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 40.42 | 40.42 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.42 | 40.42 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.56 | 16.56 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.86 | 23.86 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 36.44 | 36.44 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 36.44 | 36.44 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 36.44 | 36.44 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360010秦皇岛市北戴河区西山小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 507.01 | 496.44 | 10.57 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 465.19 | 465.19 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 141.92 | 141.92 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38.02 | 38.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 58.07 | 58.07 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 103.36 | 103.36 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.73 | 45.73 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.56 | 16.56 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.86 | 23.86 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.23 | 1.23 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 36.44 | 36.44 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 10.57 |  | 10.57 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 4.92 |  | 4.92 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 3.55 |  | 3.55 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.10 |  | 2.10 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.25 | 31.25 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 30.05 | 30.05 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.26 | 0.26 |  |
| 19 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.94 | 0.94 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360010秦皇岛市北戴河区西山小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360010秦皇岛市北戴河区西山小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360010秦皇岛市北戴河区西山小学 | | | 预算年度：2023 | 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 |  |  |  |  |
| 2 | **“三公”经费小计** |  |  |  |  |
| 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** |  |  |  |  |
| 7 | **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |
| 8 | **公务用车运行维护费** |  |  |  |  |
| 9 | **三、公务接待费** |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市北戴河区西山小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将秦皇岛市北戴河区西山小学2023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：**

根据《教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，西山小学的主要职责是：

（一）负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担单位基层党组织和党员队伍建设。

（三）指导单位意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在所属单位的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好所属单位领导班子及领导人员的管理工作。负责单位干部队伍建设工作。

（五）负责学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。

（六）统筹管理学校人才工作。

（七）负责学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。落实学校的安全生产监管职责，落实分管领域的安全生产监管职责。

（八）负责单位纪检监察工作。

（九）拟订学校改革与发展规划，起草有关教育和体育的规范性文件并组织实施。

（十）负责本级教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施学校的设置标准，指导学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十一）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导幼儿教育，研究制定基础教育教学政策，推进素质教育。

（十二）负责小学、幼儿园学生的学籍学历管理工作。负责毕业生离校前的指导和服务工作。

（十三）指导学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。

（十四）负责全校教师工作。负责全区校教师教育工作，规划、指导教育和体育系统人才队伍建设，会同有关部门组织实施教育和体育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十五）负责本校教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全校教育经费投入情况。

（十六）负责全校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担北戴河区语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十七）负责全校教育督导工作，承担区教体局、区委、区政府教育督导委员会交办的其他事项。

（十八）统筹规划全校青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十九）完成区教体局、区委、区政府交办的其他工作事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区西山小学 | 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，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。北戴河区西山小学机关的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2023年预算收入为1179.95万元，其中：一般公共预算收入1179.95万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映北戴河区年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为1179.95万元，其中：基本支出507.01万元，主要是人员经费496.44万元和日常公用经费10.57万元；项目支出672.94万元，主要为：

城乡义务教育区级补助经费-公用经费 0.77

教师培训经费（教育费附加） 2.20

免除本区户口中小学生课本费、作业本费 0.44

校内资助资金 1.17

学前教育办公经费 43.11

幼儿园生均公用经费 2.68

中小学教师培训经费 0.36

班主任补贴 5.26

城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费） 1.11

城乡义务教育区级补助经费-公用经费（网络运行维护费） 0.60

课后托管服务经费 16.33

临时用工专项补助 9.76

临时用工专项补助（校园安保费用） 7.25

人事代理定额补助 9.50

人事代理专项补助 568.83

生均公用经费（水电费）3.37

幼儿园生均公用经费（网络运行维护费）0.20

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排1179.95万元，较2022年预算增加166.14万元，其中：基本支出增加94.44万元，主要为人员经费增加支出；项目支出增加71.7万元，主要为人事代理定额补助、人事代理专项补助、课后托管服务经费增加支出等，厉行节约，压缩经费，减少行政运行费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排10.57万元，主要用于机关办公区的办公及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。其中：福利费3.55万元，离退休干部经费1.77万元，工会经费4.92万元，公务用车运行维护费以及其他费用0.33万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元)，公务用车购置费与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要是厉行节约，压缩经费；公务接待费0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、班主任补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障落实班主任补贴待遇 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助、补贴人数 | 发放补助、补贴的人数 | ≥18人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助、补贴发放精准率 | 补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助、补贴发放及时率 | 补助、补贴发放是否及时 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助、补贴标准 | 人均补助、补贴发放标准 | 按相关政策要求 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出是否按规定支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 不断提高 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意度人员占总职工人数比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

**2、城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常办公水电费支出，保障学校正常运行 |

| 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 | 保障学生数量 | 保障学生人数 | 337人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**3、城乡义务教育区级补助经费-公用经费（网络运行维护费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常网络维护费用支出，保障学校正常运行 |

| 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 | 保障学生数量 | 保障学生人数 | 337人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**4、课后托管服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障落实课后托管服务待遇 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | ≤72人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放精准性 | 发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出是否按规定支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥90% | 年度工作计划 |

**5、临时用工专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障落实临时用工人员待遇 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 3人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资、保险发放精准性 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出是否按规定支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥90% | 年度工作计划 |

**6、临时用工专项补助（校园安保费用）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障落实校园安保人员待遇 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资、保险发放精准性 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出是否按规定支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥90% | 年度工作计划 |

**7、人事代理定额补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障落实人事代理工作人员的待遇 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 43人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利待遇发放精准性 | 福利待遇发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出是否按规定支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥90% | 年度工作计划 |

**8、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障落实人事代理工作人员的工资补贴待遇 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 43人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资、保险发放精准性 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出是否按规定支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥90% | 年度工作计划 |

**9、生均公用经费（水电费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常水电费支出，保障学校正常运行 |

| 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 | 保障学生数量 | 保障学生人数 | 337人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**10、幼儿园生均公用经费（网络运行维护费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园日常教学活动的开展 |

| 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 | 保障学生数量 | 保障学生人数 | 139人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**11、2022年城乡义务教育省级和市级补助资金-省级公用经费（秦财教[2021]720号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常办公支出，保障学校正常运行 |

| 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 | 保障学生数量 | 保障学生人数 | 348人 | 事业统计 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、2022年支持学前教育发展省级专项资金（秦财教[2021]688号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善幼儿园办学条件 |

| 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 | 保障学生数量 | 保障学生人数 | 149人 | 事业统计 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 公用经费补助标准 | 每生每年补助标准 | 120元 | 相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**13、2022年中央支持学前教育发展专项资金（秦财教[2022]296号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园日常教学活动的开展 ，改善幼儿园办学条件 |

| 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 | 保障学生数量 | 保障学生人数 | 148人 | 事业统计 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 公用经费补助标准 | 政策标准 | 政策要求 | 相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**14、城乡义务教育区级补助经费-公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常办公支出，保障学校正常运行 |

| 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 | 保障学生数量 | 保障学生人数 | 337人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**15、教师培训经费（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高教师专业素养和能力 |

| 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 | 培训人数 | 参加培训的人次 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成 | 按照工作要求按时完成培训计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受训学员业务提升情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

**16、免除本区户口中小学生课本费、作业本费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障本区户口中小学生课本费、作业本费减免政策 |

| 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 | 保障人数 | 保障的人数 | 337人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放精准率 | 资金发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | 资金使用及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出是否按规定支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 学生生活水平提高程度 | 学生家庭生活水平提高程度 | 不断提高 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意度人员占总人数的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |

**17、校内资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障落实家庭经济困难幼儿正常入学 |

| 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 | 保障人数 | 保障的人数 | ≥4人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放精准率 | 资金发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | 资金使用是否及时 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出是否按规定支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 学生生活水平提高程度 | 学生家庭生活水平提高程度 | 不断提高 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意度人员占总人数的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |

**18、学前教育办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园日常教学活动的开展 |

| 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 | 保障学生数量 | 保障学生人数 | 139人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**19、幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园日常教学活动的开展 |

| 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 | 保障学生数量 | 保障学生人数 | 139人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**20、中小学教师培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高教师专业素养和能力 |

| 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 | 培训人数 | 参加培训的人次 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成 | 按照工作要求按时完成培训计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受训学员业务提升情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市北戴河区西山小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360010秦皇岛市北戴河区西山小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛市北戴河区西山小学上年末固定资产金额为468.20万元（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

| 360010秦皇岛市北戴河区西山小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 468.20 |
| 1、房屋（平方米） | 3882 | 220.13 |
| 其中：办公用房（平方米） | 525.50 | 21.56 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 586 | 248.07 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学收支预算

单位预算收支总表

| 360012秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学 | | 预算年度：2023 | 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 | 1325.35 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1092.91 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 111.08 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.59 |
| 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 |  |
| 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 | 58.77 |
| 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 | 本年收入合计 | 1325.35 | 本年支出合计 | 1325.35 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1325.35 | 支出总计 | 1325.35 |

单位预算收入总表

| 360012秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 1325.35 | 1325.35 | 1325.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1092.91 | 1092.91 | 1092.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1090.41 | 1090.41 | 1090.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 47.90 | 47.90 | 47.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1042.51 | 1042.51 | 1042.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 111.08 | 111.08 | 111.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.08 | 111.08 | 111.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 37.24 | 37.24 | 37.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.84 | 73.84 | 73.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 62.59 | 62.59 | 62.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.59 | 62.59 | 62.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.72 | 26.72 | 26.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.87 | 35.87 | 35.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 58.77 | 58.77 | 58.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 58.77 | 58.77 | 58.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 58.77 | 58.77 | 58.77 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360012秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 1325.35 | 801.86 | 523.49 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1092.91 | 569.42 | 523.49 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1090.41 | 569.42 | 520.99 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 47.9 |  | 47.9 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1042.51 | 569.42 | 473.09 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 111.08 | 111.08 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.08 | 111.08 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 37.24 | 37.24 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.84 | 73.84 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 62.59 | 62.59 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.59 | 62.59 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.72 | 26.72 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.87 | 35.87 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 58.77 | 58.77 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 58.77 | 58.77 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 58.77 | 58.77 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360012秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1325.35 | 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 | 1092.91 | 1092.91 |  |  |
| 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 | 111.08 | 111.08 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.59 | 62.59 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 58.77 | 58.77 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1325.35 | 本年支出合计 | 1325.35 | 1325.35 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1325.35 | 支出总计 | 1325.35 | 1325.35 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360012秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1325.35 | 801.86 | 523.49 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1092.91 | 569.42 | 523.49 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1090.41 | 569.42 | 520.99 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 47.90 |  | 47.90 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1042.51 | 569.42 | 473.09 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 111.08 | 111.08 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.08 | 111.08 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 37.24 | 37.24 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.84 | 73.84 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 62.59 | 62.59 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.59 | 62.59 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.72 | 26.72 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.87 | 35.87 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 58.77 | 58.77 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 58.77 | 58.77 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 58.77 | 58.77 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360012秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 801.86 | 785.83 | 16.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 748.05 | 748.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 228.78 | 228.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 61.54 | 61.54 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 93.54 | 93.54 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 167.01 | 167.01 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.84 | 73.84 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.72 | 26.72 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.87 | 35.87 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.98 | 1.98 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 58.77 | 58.77 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 16.03 |  | 16.03 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 7.92 |  | 7.92 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 5.72 |  | 5.72 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.39 |  | 2.39 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.78 | 37.78 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 35.23 | 35.23 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 0.88 | 0.88 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.23 | 0.23 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.44 | 1.44 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360012秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360012秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360012秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学2023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：**

根据《秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学职能配置、内设机构和人员编制规定》， 秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学的主要职责是：

（一）负责单位党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）负责单位安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（三）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责小学、幼儿园学生的学籍学历管理工作。

（五）指导学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。

（六）负责学校教师工作。贯彻落实教师资格标准，指导小学幼儿园教师资格认定实施工作。负责教师教育工作，规划、指导教育和体育人才队伍建设。

（七）负责本单位教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计教育经费投入情况。

（八）统筹规划学校竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学 | 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，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。北戴河区蔡各庄小学机关的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2023年预算收入为1325.35万元，其中：一般公共预算收入1325.35万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映北戴河区年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为1325.35万元，其中：基本支出801.86万元，主要是人员经费785.83万元和日常公用经费16.03万元；项目支出523.49万元，主要为：

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排1325.35万元，较2022年预算增加165.79万元，其中：基本支出增加125.47万元，主要为主要为人员经费增加124.4万元；项目支出增加40.32万元，主要为人事代理工资等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排16.03万元，主要用于机关办公区的办公及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。其中：办公及印刷费0万元、邮电费0万元、福利费5.72万元、公务交通补贴0万元，培训费0万元，离退休干部经费2.01万元，工会经费7.92万元，公务用车运行维护费以及其他费用0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年相比，减少0万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元)，公务用车购置费与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比，增加/减少0万元，主要是厉行节约，压缩经费；公务接待费0万元，与上年相比，增加/减少0万元，主要是无支出无预算。

五、预算绩效信息

**1、班主任补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于班主任补贴，鼓励提升班主任工作成效。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助、补贴人数 | 发放补助、补贴的人数 | 76人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助、补贴发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助、补贴发放精准率 | 补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 6.8万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**2、城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学校电费，保障学校教学办公的正常运转。 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 76人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3、课后托管服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于课后托管服务，保障学校各项工作顺利实施 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 76人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 76人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 22.9万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**4、临时用工专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校临时工工资发放到位，确保学校工作的顺利进行。 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 4人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 4人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**5、临时用工专项补助（校园安保费用）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校安保人员工资发放到位，确保学校安全工作的顺利进行。 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**6、人事代理定额补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障落实机关人事代理工作人员工会福利的公用经费管理。 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 30人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 30人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**7、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障落实机关人事代理工作人员的工资补贴待遇和公用经费的管理。 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 30人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 30人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**8、生均公用经费（网络运行维护费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.校园网络运行维护费用，保障学校的教学办公正常运行。 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 76人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**9、幼儿园生均公用经费（网络运行维护费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.幼儿园网络运行维护费用，保障教学办公的正常运行。 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 76人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**10、2022年城乡义务教育省级和市级补助资金-市级公用经费（秦财教[2021]720号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于学校办公水电等日常支出，保障学校工作的顺利进行。 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 达到满意的学生占总学生人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**11、2022年城乡义务教育中央补助经费-综合奖补（秦财教[2022]255号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学校工作的顺利开展，有利用家长对学校的肯定与支出。 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥9090%及以上 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥9595%及以上 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | ≥95及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | ≥95按统一规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高校园教育教学环境 | 提高校园教育教学环境 | ≥9595%及以上 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高教育教学水平 | 提高教育教学水平 | ≥9595%及以上 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | ≥95单位正常运转 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高社会家长对学校的重视 | 提高社会家长对学校的重视 | ≥9595%及以上 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校的满意度（%） | 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 | ≥9595%及以上 | 年度工作计划 |

**12、2022年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费（秦财教[2021]608号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于学校办公水电等日常支出，保障学校工作的顺利进行。 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 达到满意的学生占总学生人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**13、2022年中央支持学前教育发展专项资金（秦财教[2022]296号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我校幼儿园更换门款 |

| 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 | 保障人员数量 | 保障日常办公人员数量 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 设备维修维护、日常公用 | 设备维修维护、日常公用 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好日常维护 | 做好日常维护 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**14、城乡义务教育区级补助经费-公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于学校办公等日常支出，保障学校工作的顺利进行 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 76人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 不超财政支持经费 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 能提高工作效率 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 能保障工作开展 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 能节约成本 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 能满足长期工作需要 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**15、教师培训经费（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于教师培训，鼓励提升教师业务素质 |

| 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 | 培训人数 | 参加培训的人次 | 76人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率（%） | 培训计划按期完成率=按期完成的培训任务数/总培训计划数\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训学员每人每天培训费支出标准 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**16、免除本区户口中小学生课本费、作业本费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为本区小学生免费提供教科书，减轻学生负担。 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数占比 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**17、生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于学校办公水电等日常支出，保障学校工作的顺利进行。 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 76人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**18、小学教育办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于学校办公等日常支出，保障学校工作的顺利进行。 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 76人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**19、校内资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于资助家庭困难的幼儿办公支出 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**20、学前教育办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于幼儿园退家长保育费、办公费用等支出，保障幼儿园工作的顺利进行 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 76人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**21、幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于幼儿园办公费用等支出，保障幼儿园工作的顺利进 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 76人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**22、中小学教师培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于教师培训，鼓励提升教师业务素质 |

| 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 | 培训人数 | 参加培训的人次 | 76人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率（%） | 培训计划按期完成率=按期完成的培训任务数/总培训计划数\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训学员每人每天培训费支出标准 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360012秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学上年末固定资产金额为1482.68万元（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

| 360012秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1482.68 |
| 1、房屋（平方米） | 6360 | 1084.03 |
| 其中：办公用房（平方米） | 700 | 118.23 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 16151 | 398.65 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、秦皇岛市北戴河区海宁路小学收支预算

单位预算收支总表

| 360014秦皇岛市北戴河区海宁路小学 | | 预算年度：2023 | 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 | 863.44 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 624.32 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 123.80 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 61.37 |
| 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 |  |
| 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 | 53.95 |
| 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 | 本年收入合计 | 863.44 | 本年支出合计 | 863.44 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 863.44 | 支出总计 | 863.44 |

单位预算收入总表

| 360014秦皇岛市北戴河区海宁路小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 863.44 | 863.44 | 863.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 624.32 | 624.32 | 624.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 622.42 | 622.42 | 622.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 622.42 | 622.42 | 622.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 123.80 | 123.80 | 123.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.80 | 123.80 | 123.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.80 | 67.80 | 67.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 61.37 | 61.37 | 61.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.37 | 61.37 | 61.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.64 | 24.64 | 24.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.73 | 36.73 | 36.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 53.95 | 53.95 | 53.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 53.95 | 53.95 | 53.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 53.95 | 53.95 | 53.95 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360014秦皇岛市北戴河区海宁路小学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 863.44 | 762.67 | **100.77** |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 624.32 | 523.55 | 100.77 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 622.42 | 523.55 | 98.87 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 622.42 | 523.55 | 98.87 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.90 |  | 1.90 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.90 |  | 1.90 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 123.80 | 123.80 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.80 | 123.80 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.80 | 67.80 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 61.37 | 61.37 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.37 | 61.37 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.64 | 24.64 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.73 | 36.73 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 53.95 | 53.95 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 53.95 | 53.95 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 53.95 | 53.95 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360014秦皇岛市北戴河区海宁路小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 863.44 | 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 | 624.32 | 624.32 |  |  |
| 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 | 123.80 | 123.80 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 61.37 | 61.37 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 53.95 | 53.95 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 863.44 | 本年支出合计 | **863.44** | **863.44** |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 863.44 | 支出总计 | **863.44** | **863.44** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360014秦皇岛市北戴河区海宁路小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 863.44 | 762.67 | **100.77** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 624.32 | 523.55 | 100.77 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 622.42 | 523.55 | 98.87 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 622.42 | 523.55 | 98.87 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.90 |  | 1.90 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.90 |  | 1.90 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 123.80 | 123.80 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.80 | 123.80 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 56.00 | 56.00 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.80 | 67.80 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 61.37 | 61.37 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.37 | 61.37 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.64 | 24.64 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.73 | 36.73 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 53.95 | 53.95 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 53.95 | 53.95 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 53.95 | 53.95 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360014秦皇岛市北戴河区海宁路小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 762.67 | 747.13 | 15.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 690.50 | 690.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 214.50 | 214.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 56.43 | 56.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 84.15 | 84.15 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 150.47 | 150.47 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.80 | 67.80 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.64 | 24.64 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.73 | 36.73 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.83 | 1.83 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 53.95 | 53.95 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 15.54 |  | 15.54 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 7.30 |  | 7.30 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 5.37 |  | 5.37 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.87 |  | 2.87 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 56.63 | 56.63 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 53.23 | 53.23 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 2.00 | 2.00 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.17 | 0.17 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.23 | 1.23 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360014秦皇岛市北戴河区海宁路小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360014秦皇岛市北戴河区海宁路小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360014秦皇岛市北戴河区海宁路小学 | | | 预算年度：2023 | 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** |  |  |  |  |
| 2 | **“三公”经费小计** |  |  |  |  |
| 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** |  |  |  |  |
| 7 | **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |
| 8 | **公务用车运行维护费** |  |  |  |  |
| 9 | **三、公务接待费** |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市北戴河区海宁路小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将秦皇岛市北戴河区海宁路小学2023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：**

根据《秦皇岛市北戴河区海宁路小学职能配置、内设机构和人员编制规定》， 秦皇岛市北戴河区海宁路小学的主要职责是：

1.贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5.组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休、离休等工作。

7.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9.完成上级领导机关布置的其他任务。

10.小学教育教学。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区海宁路小学 | 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，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。北戴河区海宁路小学的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2023年度预算收入为863.44万元，其中：一般公共预算收入863.44万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映北戴河区年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年度预算支出为863.44万元，其中：基本支出762.67万元，主要是人员经费747.13万元和日常公用经费15.54万元；项目支出100.77万元，主要为1.城乡义务教育区级补助经费-公用经费0.41万元；2.教师培训经费（教育费附加）1.90万元万元；3.免除本区户口中小学生课本费、作业本费0.19万元；4.生均公用经费0.14万元；5.中小学安全资金（防汛经费）0.30万元；6.中小学教师培训经费0.24万元；7.班主任补贴2.49万元；8.城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费）0.65万元；9.城乡义务教育区级补助经费-公用经费（网络运行维护费）0.78万元；10.课后托管服务经费11.36万元；11.临时用工专项补助3.26万元；12.临时用工专项补助（校园安保费用）7.25万元；13.人事代理定额补助1.15万元；14.人事代理专项补助68.43万元；15.生均公用经费（水电费）2.22万元。

3、比上年度增减情况

2023年度预算支出安排863.44万元，较2022年度预算增加108.76万元，其中：基本支出增加95.27万元，主要为人员经费和日常公用经费增加支出；项目支出增加13.49万元，主要因为2023年度增加人事代理教师1人。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排15.54万元，主要用于离退休干部经费、工会经费、福利费等日常运行支出。其中：离退休干部经费2.77万元，工会经费7.3万元，福利费5.37万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年度，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年度持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，与上年度持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元)，公务用车购置费与上年度持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年度相比，无增减变化；公务接待费0万元，，与上年度持平无增减变化。

五、预算绩效信

**1、班主任补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障班主任教师的正常工作开展 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | ≥9人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对办公工作的满意程度 | 满意程度 | 年度工作计划 |

**2、城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥40人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对办公工作的满意程度 | 满意程度 | 年度工作计划 |

**3、城乡义务教育区级补助经费-公用经费（网络运行维护费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥40人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对办公工作的满意程度 | 满意程度 | 年度工作计划 |

**4、课后托管服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障课后托管教师的待遇工作 |

| 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 | 人员数量 | 人员数量 | ≥20人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对办公工作的满意程度 | 满意程度 | 年度工作计划 |

**5、临时用工专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障门卫人员工作的正常发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | ≥2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对办公工作的满意程度 | 满意程度 | 年度工作计划 |

**6、临时用工专项补助（校园安保费用）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障安保人员工作的正常发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | ≥2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对办公工作的满意程度 | 满意程度 | 年度工作计划 |

**7、人事代理定额补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人事代理教师工会福利支出 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | ≥5人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对办公工作的满意程度 | 满意程度 | 年度工作计划 |

**8、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人事代理教师工资及保险 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | ≥5人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对办公工作的满意程度 | 满意程度 | 年度工作计划 |

**9、生均公用经费（水电费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥40人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对办公工作的满意程度 | 满意程度 | 年度工作计划 |

**10、2022年城乡义务教育省级和市级补助资金-省级公用经费（秦财教[2021]720号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件和办公支出的顺利进行 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥200人 | 年初计划及标准 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥80% | 年初计划及标准 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年初计划及标准 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 年初计划及标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 年初计划及标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

**11、2022年城乡义务教育中央补助经费-综合奖补（秦财教[2022]255号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资助困难学生，改善办学条件和办公支出的顺利进行 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥200人 | 年初计划及标准 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥80% | 年初计划及标准 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年初计划及标准 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 资助困难学生及改善办学条件公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 年初计划及标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 年初计划及标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

**12、2022年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费（秦财教[2021]608号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件和保障学校办公正常开展 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥200人 | 年初计划及标准 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥80% | 年初计划及标准 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年初计划及标准 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 年初计划及标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 年初计划及标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

**13、2022年支持学前教育发展省级专项资金（秦财教[2021]688号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育条件 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥10人 | 年初计划及标准 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥80% | 年初计划及标准 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障学前教育需要 | 及时保障 | 年初计划及标准 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公设备玩教具经费的支出 | 按统一规定执行 | 年初计划及标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 年初计划及标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

**14、城乡义务教育区级补助经费-公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥40人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对办公工作的满意程度 | 满意程度 | 年度工作计划 |

**15、教师培训经费（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教师培训，加强人才队伍建设。 |

| 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 | 培训人数 | 参加培训的人次 | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率（%） | 培训计划按期完成率=按期完成的培训任务数/总培训计划数\*100% | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训学员每人每天培训费支出标准 | ≤800元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | \*\*社会影响力 | 社会影响力方面的变化情况 | 社会影响力情况 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

**16、免除本区户口中小学生课本费、作业本费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学生课本费、作业本费的正常支出 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | ≥40人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出 | 课本费公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公需要，维持单位正常运转 | 保障办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对办公工作的满意程度 | 满意程度 | 年度工作计划 |

**17、生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥40人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对办公工作的满意程度 | 满意程度 | 年度工作计划 |

**18、中小学安全资金（防汛经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校暑期防汛工作的开展 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥40人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项防汛工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障防汛需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 防汛经费的支出 | 按统一规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障防汛需要 | 保障防汛需要 | 保障防汛需要 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对办公工作的满意程度 | 满意程度 | 年度工作计划 |

**19、中小学教师培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织教师培训，加强人才队伍建设。 |

| 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 | 培训人数 | 参加培训的人次 | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率（%） | 培训计划按期完成率=按期完成的培训任务数/总培训计划数\*100% | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训学员每人每天培训费支出标准 | ≤800元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力方面的变化情况 | 社会影响力情况 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市北戴河区海宁路小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360014秦皇岛市北戴河区海宁路小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛市北戴河区海宁路小学上年末固定资产金额为664.87万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360014秦皇岛市北戴河区海宁路小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 664.87 |
| 1、房屋（平方米） | 4260 | 480.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 520 | 58.59 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 14210 | 184.87 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、秦皇岛市北戴河区海北路小学收支预算

单位预算收支总表

| 360015秦皇岛市北戴河区海北路小学 | | 预算年度：2023 | 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 | 1777.44 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1379.96 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 212.43 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 99.39 |
| 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 |  |
| 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 | 85.66 |
| 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 | 本年收入合计 | 1777.44 | 本年支出合计 | 1777.44 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1777.44 | 支出总计 | 1777.44 |

单位预算收入总表

| 360015秦皇岛市北戴河区海北路小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 1777.44 | 1777.44 | 1777.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1379.96 | 1379.96 | 1379.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1376.96 | 1376.96 | 1376.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 47.16 | 47.16 | 47.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1329.80 | 1329.80 | 1329.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 212.43 | 212.43 | 212.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 212.43 | 212.43 | 212.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.43 | 107.43 | 107.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 99.39 | 99.39 | 99.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.39 | 99.39 | 99.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 38.90 | 38.90 | 38.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 60.49 | 60.49 | 60.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 85.66 | 85.66 | 85.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 85.66 | 85.66 | 85.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 85.66 | 85.66 | 85.66 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360015秦皇岛市北戴河区海北路小学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 1777.44 | 1227.97 | 549.47 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1379.96 | 830.49 | 549.47 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1376.96 | 830.49 | 546.47 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 47.16 |  | 47.16 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1329.80 | 830.49 | 499.31 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 212.43 | 212.43 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 212.43 | 212.43 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.43 | 107.43 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 99.39 | 99.39 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.39 | 99.39 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 38.90 | 38.90 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 60.49 | 60.49 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 85.66 | 85.66 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 85.66 | 85.66 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 85.66 | 85.66 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360015秦皇岛市北戴河区海北路小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1777.44 | 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 | 1379.96 | 1379.96 |  |  |
| 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 | 212.43 | 212.43 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 99.39 | 99.39 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 85.66 | 85.66 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1777.44 | 本年支出合计 | 1777.44 | 1777.44 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1777.44 | 支出总计 | 1777.44 | 1777.44 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360015秦皇岛市北戴河区海北路小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1777.44 | 1227.97 | 549.47 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1379.96 | 830.49 | 549.47 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1376.96 | 830.49 | 546.47 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 47.16 |  | 47.16 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1329.80 | 830.49 | 499.31 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 212.43 | 212.43 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 212.43 | 212.43 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 105.00 | 105.00 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.43 | 107.43 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 99.39 | 99.39 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.39 | 99.39 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 38.90 | 38.90 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 60.49 | 60.49 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 85.66 | 85.66 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 85.66 | 85.66 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 85.66 | 85.66 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360015秦皇岛市北戴河区海北路小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1227.97 | 1202.17 | 25.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1098.18 | 1098.18 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 329.90 | 329.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 89.58 | 89.58 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 137.04 | 137.04 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 246.29 | 246.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.43 | 107.43 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.90 | 38.90 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 60.49 | 60.49 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.89 | 2.89 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 85.66 | 85.66 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 25.80 |  | 25.80 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 11.53 |  | 11.53 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 8.25 |  | 8.25 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.02 |  | 6.02 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 103.99 | 103.99 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 99.47 | 99.47 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 1.92 | 1.92 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.33 | 0.33 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.27 | 2.27 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360015秦皇岛市北戴河区海北路小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360015秦皇岛市北戴河区海北路小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360015秦皇岛市北戴河区海北路小学 | | | 预算年度：2023 | 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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市北戴河区海北路小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将秦皇岛市北戴河区海北路小学2023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：**

根据《秦皇岛市北戴河区海北路小学职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市北戴河区海北路小学的主要职责是：

1.贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5.组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休、离休等工作。

7.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9.完成上级领导机关布置的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区海北路小学 | 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，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市北戴河区海北路小学的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2023年预算收入为1777.44万元，其中：一般公共预算收入1777.44万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映北戴河区年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为1777.44万元，其中：基本支出1227.97万元，主要是人员经费1202.17万元和日常公用经费25.80万元；项目支出549.47万元，主要为城乡义务教育区级补助经费-公用经费6.73万元、教师培训经费（教育费附加）3.00万元、接送学生校车经费11.88万元、免除本区户口中小学生课本费、作业本费1.02万元、生均公用经费4.58万元、校内资助资金0.92万元、学前教育办公经费43.98万元、幼儿园生均公用经费2.26万元、中小学教师培训经费0.51万元、班主任补贴10.60万元、课后托管服务经费41.35万元、临时用工专项补助9.76万元、临时用工专项补助（校园安保费用）7.25万元、人事代理定额补助6.65万元、人事代理专项补助398.98万元。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排1777.44万元，较2022年预算增加265.43万元，其中：基本支出增加186.58万元，主要为人员经费增加支出；项目支出增加78.85万元，主要为人事代理专项补助增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排25.8万元，主要用于单位日常运行支出。其中福利费8.25万元、工会经费11.53万元、离退休干部经费5.53万元、党组织活动经费0.49万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0元，与上年度持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、班主任补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.调动班主任教师工作积极性 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助、补贴人数 | 发放补助、补贴的人数 | ≤100人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助、补贴发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助、补贴发放时间 | 补助、补贴发放时间 | 按规定时间及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助、补贴标准 | 人均补助、补贴发放标准 | 依据相关标准测算 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障义务教育的顺利进行 | 保障义务教育的顺利进行 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**2、课后托管服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障课后托管经费落实 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助、补贴人数 | 发放补助、补贴的人数 | ≥50人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助、补贴发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助、补贴发放时间 | 补助、补贴发放时间 | 按规定时间及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助、补贴标准 | 人均补助、补贴发放标准 | 依据相关标准测算 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障义务教育的顺利进行 | 保障义务教育的顺利进行 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3、临时用工专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障临时用工人员工资 |

| 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 | 支付工资及人员数量 | 支付工资人员数量 | 3人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占临时用工人员人数 | ≥90% | 年度工作计划 |

**4、临时用工专项补助（校园安保费用）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障校园安保人员工资按时拨付 |

| 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 | 支付工资及人员数量 | 支付工资人员数量 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占校园安保人数 | ≥90% | 年度工作计划 |

**5、人事代理定额补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时准确支付人事代理工会经费和福利费 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工会经费及福利费人员数量 | 支付工会经费及福利费人员数量 | 31人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 支付工会经费及福利费发放准确率 | 支付工会经费及福利费发放准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**6、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障本单位31名人事代理人员工资及保险按时拨付 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 31人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**7、2022年城乡义务教育省级和市级补助资金-市级公用经费（秦财教[2021]720号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强学校建设 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥80人 | 保障办公人数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 运转保障率 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 经费保障及时性 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 日常公用经费支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支付金额、购置标准 | 按预算限额执行 | 是否按预算限额执行 | 是否按预算限额执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥80% | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 |

**8、2022年城乡义务教育中央补助经费-综合奖补（秦财教[2022]255号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育的顺利进行 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥80人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支付金额、购置标准 | 按预算限额执行 | 是否按预算限额执行 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥80% | 年度工作计划 |

**9、2022年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费（秦财教[2021]608号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强学校建设 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥80人 | 保障办公人数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 运转保障率 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 经费保障及时性 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 日常公用经费支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支付金额、购置标准 | 按预算限额执行 | 是否按预算限额执行 | 是否按预算限额执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥80% | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 |

**10、2022年支持学前教育发展省级专项资金（秦财教[2021]688号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持学前教育发展 |

| 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 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | 114人 | 保障幼儿园学生人数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 学前教育运转保障率 | ≥90% | 学前教育运转保障率 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障学前教育发展 | 及时保障 | 经费保障及时性 |
| 成本指标 | 购置图书支出 | 购置图书绘本 | 按统一规定执行 | 图书绘本单价 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支付金额、购置标准 | 按预算限额执行 | 是否按预算限额执行 | 是否按预算限额执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥80% | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 |

**11、城乡义务教育区级补助经费-公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强学校建设 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥70人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支付金额、购置标准 | 按预算限额执行 | 按预算限额执行 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥80% | 年度工作计划 |

**12、教师培训经费（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高教师的专业技术能力 |

| 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 | 培训班次 | 组织培训的班次 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率（%） | 培训计划按期完成率=按期完成的培训任务数/总培训计划数\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训学员每人每天培训费支出标准 | ≤500元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师社会影响力 | 社会影响力方面的变化情况 | 提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

**13、接送学生校车经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决北戴河村学生上下学困难的问题 |

| 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 | 乘坐学生数量 | 乘坐校车学生数量 | ≥90人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 事故发生率 | 交通事故发生次数 | ≤2% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 通勤车收费标准 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支付时间 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥80% | 年度工作计划 |

**14、免除本区户口中小学生课本费、作业本费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证学生课本费作业本费的正确发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障发放人数 | 保障发放人数 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 课本费作业本费发放工作保障率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时拨付 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 学生课本费作业本费的支出 | 按统一规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生课本费作业本费的报销需要 | 保障学生课本费作业本费的报销需要 | 维持正常运转 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥80% | 年度工作计划 |

**15、生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强学校建设 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥70人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支付金额、购置标准 | 按预算限额执行 | 按预算限额执行 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥80% | 年度工作计划 |

**16、校内资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强幼儿园资助建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助学生人数 | 受资助学生人数 | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项资助工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项资助工作需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资助金计提金额 | 按照保育费收入的3% | 按统一规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支付金额、购置标准 | 按预算限额执行 | 按预算限额执行 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥80% | 年度工作计划 |

**17、学前教育办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强幼儿园建设 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支付金额、购置标准 | 按预算限额执行 | 按预算限额执行 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥80% | 年度工作计划 |

**18、幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强学校建设 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支付金额、购置标准 | 按预算限额执行 | 按预算限额执行 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥80% | 年度工作计划 |

**19、中小学教师培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高教师专业技术水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | 组织培训的班次 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率（%） | 培训计划按期完成率=按期完成的培训任务数/总培训计划数\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训学员每人每天培训费支出标准 | ≤500元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师社会影响力 | 社会影响力方面的变化情况 | 提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市北戴河区海北路小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360015秦皇岛市北戴河区海北路小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛市北戴河区海北路小学上年末固定资产金额为891.48万元（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

| 360015秦皇岛市北戴河区海北路小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 891.48 |
| 1、房屋（平方米） | 5960 | 553.17 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5580 | 551.12 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 744 | 338.31 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、秦皇岛市北戴河区第一幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360016秦皇岛市北戴河区第一幼儿园 | | 预算年度：2023 | 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 | 802.78 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 659.69 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 79.97 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.76 |
| 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 |  |
| 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 | 28.36 |
| 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 | 本年收入合计 | 802.78 | 本年支出合计 | 802.78 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 802.78 | 支出总计 | |  | | --- | | 802.78 | |

单位预算收入总表

| 360016秦皇岛市北戴河区第一幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 802.78 | 802.78 | 802.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 659.69 | 659.69 | 659.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 659.69 | 659.69 | 659.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 659.69 | 659.69 | 659.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 79.97 | 79.97 | 79.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.97 | 79.97 | 79.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 44.42 | 44.42 | 44.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.55 | 35.55 | 35.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 34.76 | 34.76 | 34.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.76 | 34.76 | 34.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.94 | 12.94 | 12.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.82 | 21.82 | 21.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 28.36 | 28.36 | 28.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 28.36 | 28.36 | 28.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 28.36 | 28.36 | 28.36 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360016秦皇岛市北戴河区第一幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 802.78 | 409.84 | 392.94 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 659.69 | 266.75 | 392.94 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 659.69 | 266.75 | 392.94 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 659.69 | 266.75 | 392.94 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 79.97 | 79.97 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.97 | 79.97 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 44.42 | 44.42 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.55 | 35.55 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 34.76 | 34.76 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.76 | 34.76 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.94 | 12.94 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.82 | 21.82 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 28.36 | 28.36 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 28.36 | 28.36 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 28.36 | 28.36 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360016秦皇岛市北戴河区第一幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 | 802.78 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 659.69 | 659.69 |  |  |
| 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 | 79.97 | 79.97 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.76 | 34.76 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 28.36 | 28.36 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 802.78 | 本年支出合计 | 802.78 | 802.78 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 802.78 | 支出总计 | 802.78 | 802.78 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360016秦皇岛市北戴河区第一幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 | 802.78 | 409.84 | 392.94 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 659.69 | 266.75 | 392.94 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 659.69 | 266.75 | 392.94 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 659.69 | 266.75 | 392.94 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 79.97 | 79.97 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.97 | 79.97 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 44.42 | 44.42 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.55 | 35.55 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 34.76 | 34.76 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.76 | 34.76 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.94 | 12.94 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.82 | 21.82 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 28.36 | 28.36 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 28.36 | 28.36 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 28.36 | 28.36 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360016秦皇岛市北戴河区第一幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 | 409.84 | 400.93 | 8.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 356.35 | 356.35 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 108.30 | 108.30 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 20.62 | 20.62 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 45.64 | 45.64 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 82.16 | 82.16 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.55 | 35.55 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.94 | 12.94 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.82 | 21.82 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.96 | 0.96 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 28.36 | 28.36 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 8.91 |  | 8.91 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 3.82 |  | 3.82 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 2.71 |  | 2.71 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.38 |  | 2.38 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.58 | 44.58 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 42.38 | 42.38 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 1.31 | 1.31 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.83 | 0.83 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360016秦皇岛市北戴河区第一幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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秦皇岛市北戴河区第一幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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秦皇岛市北戴河区第一幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市北戴河区第一幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将秦皇岛市北戴河区第一幼儿园2023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：**

根据《秦皇岛市北戴河区第一幼儿园职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市北戴河区第一幼儿园的主要职责是：

（一）负责积极落实立德树人根本任务，以推进五大工程，六项改革为重点，以全面提高教育教学质量为目标，促进幼儿全面、健康发展。

（二）负责狠抓班主任队伍建设，不断提高班主任的工作水平和能力。

（三）负责加强幼儿日常行为规范的养成教育，注重幼儿的文明礼仪教育，注重对幼儿进行健康习惯、卫生习惯和生活自理能力等方面的养成教育。

（四）负责聚焦课堂，改进课堂教学结构模式，务实打造特色课程，促进幼儿综合发展。

（五）负责狠抓幼儿园环境卫生工作，使幼儿园和班级时常保持清洁卫生，为全体师生创造了优美舒适的工作和学习环境。

（六）负责教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。

（七）负责严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预算并定期向园长报告执行情况，年终提交决算报告。严密财务手续，管理好财务档案，定期搞好审计。

（八）负责幼儿园安全保卫工作，加强门卫管理。

（九）负责学籍管理，做好幼儿的编班、报到注册、转学、休学、复学、毕业等教务工作；建立并管理好幼儿总名册、学籍卡、健康卡、毕业生登记表、学籍存根等学籍档案工作。

（二）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区第一幼儿园 | 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，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。北戴河区第一幼儿园的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2023年预算收入为802.78万元，其中：一般公共预算收入802.78万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映北戴河区年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为802.78万元，其中：基本支出409.84万元，主要是人员经费400.93万元和日常公用经费8.91万元；项目支出392.94万元，主要为:幼儿园生均公用经费2.19万元，幼儿园生均公用经费（水电费）4.50万元，幼儿园生均公用经费（网络运行维护费）0.60万元，临时用工专项补助9.76万元，临时用工专项补助（校园安保费用）7.25万元，班主任补贴3.23万元，人事代理专项补助242.36万元，人事代理定额补助4.04万元，教师培训经费0.21万元，学前教育办公经费116.37万元，校内资助资金2.43万元。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排802.78万元，较2022年预算增加160.39万元，其中：基本支出增加90.92万元，主要为岗位薪级晋升，保险调整；项目支出增加69.47万元，主要原因为上年未返还保教费计入2023年预算，以及人事代理教师岗位薪级晋升，保险调整

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排8.91万元，其中：福利费2.71万元，离退休干部经费2.04万元，工会经费3.82万元，党组织活动经费0.34万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、班主任补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于班主任补贴发放支出，提高生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 班主任补贴人数 | 班主任补贴的人数 | ≥8人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 班主任补贴发放覆盖率 | 班主任补贴发放覆盖率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 班主任补贴发放时间 | 班主任补贴发放时间 | 按规定时间及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 班主任补贴发放标准 | 班主任补贴发放标准 | 按规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持干部队伍相对稳定 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**2、临时用工专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于厨师门卫工资支出，保障办公正常运转。 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 3人 | 资金发放表 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3、临时用工专项补助（校园安保费用）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于保安工资支出，保障办公正常运转。 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 2人 | 资金发放表 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 成本控制在预算资金内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 资金支出情况达到预期指标 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**4、人事代理定额补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于人事代理人员工会福利等支出，保障正常运转 |

| 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 | 支付工会及福利费人员数量 | 支付工会及福利费数量 | 19人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工会及福利费发放准确率 | 工会及福利费发放准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 资金支出情况达到预期指标 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**5、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人事代理各项工资保险等正常支出，提高人事代理人员工作积极性 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 19人 | 资金发放表 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**6、幼儿园生均公用经费（水电费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好水电经费保障工作，保障办公正常运转。 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 42人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**7、幼儿园生均公用经费（网络运行维护费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 42人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**8、2022年支持学前教育发展省级专项资金（秦财教[2021]688号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于幼儿园购置置物架等支出 |

| 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 | 保障幼儿人数 | 保障幼儿人数 | 230人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 购置置物架支出工作保障率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障置物架等支出办公需要 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公需要，改善办园条件 | 保障办公需要，改善办园条件 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**9、教师培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织开展教师培训活动，提高参训教师专业素养，加强人才队伍建设。 |

| 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 | 培训人数 | 参加培训的人次 | 42人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 教师培训时间 | 完成培训工作的时间节点 | 按要求执行 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训教师每人每次培训费支出标准 | 100元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训教师业务提升情况 | 培训内容对受训教师实际工作上的提升效果 | 年度工作计划 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**10、校内资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.受资助幼儿生活水平提高 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助、补贴人数 | 发放补助、补贴的人数 | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助、补贴发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助、补贴发放精准率 | 补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 2.43万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**11、学前教育办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 42人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**12、幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 42人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市北戴河区第一幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360016秦皇岛市北戴河区第一幼儿园 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛市北戴河区第一幼儿园上年末固定资产金额为292.38万元（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

| 360016秦皇岛市北戴河区第一幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 292.38 |
| 1、房屋（平方米） | 2837 | 148.70 |
| 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 |  | 143.68 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、秦皇岛市北戴河区第二幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360017秦皇岛市北戴河区第二幼儿园 | | 预算年度：2023 | 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 | 717.13 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 594.59 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 66.53 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.29 |
| 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 |  |
| 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 | 30.72 |
| 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 | 本年收入合计 | 717.13 | 本年支出合计 | 717.13 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 717.13 | 支出总计 | 717.13 |

单位预算收入总表

| 360017秦皇岛市北戴河区第二幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 717.13 | 717.13 | 717.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 594.59 | 585.59 | 585.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 594.59 | 585.59 | 585.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 594.59 | 585.59 | 585.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.53 | 66.53 | 66.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.53 | 66.53 | 66.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 28.04 | 28.04 | 28.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.49 | 38.49 | 38.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 34.29 | 34.29 | 34.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.29 | 34.29 | 34.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.03 | 14.03 | 14.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.26 | 20.26 | 20.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 30.72 | 30.72 | 30.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 30.72 | 30.72 | 30.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 30.72 | 30.72 | 30.72 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360017秦皇岛市北戴河区第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 717.13 | 418.91 | 298.22 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 594.59 | 287.37 | 298.22 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 594.59 | 287.37 | 298.22 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 594.59 | 287.37 | 298.22 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.53 | 66.53 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.53 | 66.53 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 28.04 | 28.04 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.49 | 38.49 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 34.29 | 34.29 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.29 | 34.29 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.03 | 14.03 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.26 | 20.26 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 30.72 | 30.72 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 30.72 | 30.72 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 30.72 | 30.72 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360017秦皇岛市北戴河区第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 | 717.13 | 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 | 594.59 | 594.59 |  |  |
| 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 | 66.53 | 66.53 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.29 | 34.29 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 30.72 | 30.72 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 717.13 | 本年支出合计 | 717.13 | 717.13 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 717.13 | 支出总计 | 71713 | 717.13 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360017秦皇岛市北戴河区第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 | 717.13 | 418.91 | 298.22 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 594.59 | 287.37 | 298.22 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 594.59 | 287.37 | 298.22 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 594.59 | 287.37 | 298.22 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.53 | 66.53 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.53 | 66.53 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 28.04 | 28.04 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.49 | 38.49 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 34.29 | 34.29 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.29 | 34.29 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.03 | 14.03 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.26 | 20.26 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 30.72 | 30.72 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 30.72 | 30.72 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 30.72 | 30.72 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360017秦皇岛市北戴河区第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 | 418.91 | 410.09 | 8.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 382.50 | 382.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 117.07 | 117.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.26 | 22.26 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 49.38 | 49.38 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 89.25 | 89.25 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.49 | 38.49 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.03 | 14.03 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.26 | 20.26 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.04 | 1.04 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 30.72 | 30.72 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 8.82 |  | 8.82 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 4.14 |  | 4.14 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 2.93 |  | 2.93 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.75 |  | 1.75 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.59 | 27.59 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 26.61 | 26.61 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |
| 19 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.87 | 0.87 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360017秦皇岛市北戴河区第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360017秦皇岛市北戴河区第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360017秦皇岛市北戴河区第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市北戴河区第二幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将秦皇岛市北戴河区第二幼儿园2023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：**

根据《秦皇岛市北戴河区第二幼儿园职能配置、根据《秦皇岛市北戴河区第二幼儿园职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市北戴河区第二幼儿园的主要职责是：

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向；实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；为家长解除后顾之忧，为家长服务。

认真贯彻落实《纲要》、《指南》精神，以“塑造和谐园所，增强教育活力”为核心，不断创新管理机制，凸显办园特色，提供优质服务，强化园本研训，务实工作、开拓创新，优化保教质量。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区第二幼儿园 | 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，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。北戴河区第二幼儿园的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2023年预算收入为717.13万元，其中：一般公共预算收入717.13万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映北戴河区年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为717.13万元，其中：基本支出418.91万元，主要是人员经费410.09万元和日常公用经费8.82万元；项目支出298.22万元，主要为：教师培训经费0.19万元；名师工作室经费0.75万元；校内资助资金2.16万元；班主任补贴2.97万元；临时用工专项补助9.76万元；临时工专项补助（校园安保费用）7.25万元，人事代理定额补助2.71万元；人事代理专项补助161.63万元；学前教育办公经费104.56万元；幼儿园生均公用经费2.45万元；幼儿园生均公用经费（水电费）2.82万元；幼儿园生均公用经费（网络运行维护费）0.97万元。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排717.13万元，较2022年预算增加166.17万元，其中：基本支出增加82.94万元，主要为人员经费增加支出；项目支出增加83.23万元，主要为收取2022年下学期幼儿园保育教育费加入2023年预算，增加了人事代理专项补助等。

三、机关运行经费安排情况

单位运行经费共计安排8.82万元，其中：办公及印刷费0万元、邮电费0万元、福利费2.93万元、公务交通补贴0万元，培训费0万元，离退休干部经费0.35万元，退休人员福利费1.08万元，工会经费4.14万元，在职党组织活动经费0.28万元，离退休干部党建工作经费0.04万元，公务用车运行维护费以及其他费用0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年相比，减少0万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元)，公务用车购置费与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比，增加/减少0万元，主要是厉行节约，压缩经费；公务接待费0万元，与上年相比，增加/减少0万元。

五、预算绩效信息

**1、班主任补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进班主任教师积极性，提高班主任工作质量。 |

| 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 | 保障班主任人数 | 保障班主任人数 | ≤7人 | 北教会纪【2016】8号 |
| 质量指标 | 班主任补贴发放精准性 | 班主任补贴发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 北教会纪【2016】8号 |
| 时效指标 | 班主任补贴发放及时性 | 班主任补贴发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 北教会纪【2016】8号 |
| 成本指标 | 班主任补贴工资发放标准 | 班主任补贴经费项目 | 按规定执行 | 北教会纪【2016】8号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持班主任队伍稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 通过日常工作稳定运转 | 北教会纪【2016】8号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 班主任满意度 | 班主任对补贴发放工作的满意程度 | ≥95% | 北教会纪【2016】8号 |

**2、临时用工专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障劳务派遣临时用工人员工资，加强校园安全防范工作。 |

| 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 | 支付工资人员数量 | 支付工资人员数量 | 3人 | 北教呈[2018]32号 |
| 质量指标 | 支付工资人员数量 | 支付工资人员数量 | 3人 | 北教呈[2018]32号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 北教呈[2018]32号 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 北教呈[2018]32号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 北教呈[2018]32号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 北教呈[2018]32号 |

**3、临时用工专项补助（校园安保费用）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.校园安保费用，用于发放安保人员工资，保障校园安全工作。 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 2人 | 冀教政体【2010】50号 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥95% | 冀教政体【2010】50号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 冀教政体【2010】50号 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 冀教政体【2010】50号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 冀教政体【2010】50号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 冀教政体【2010】50号 |

**4、人事代理定额补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人事代理人员工会福利支出 |

| 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 | 支付工会福利人员数量 | 支付工会福利人员数量 | 13人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公会福利发放准确率 | 公会福利发放准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**5、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于人事代理人员工资福利等支出，保障办公正常运转。 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 13人 | 相关文件测算 |
| 质量指标 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 13人 | 相关文件测算 |
| 质量指标 | 社会保障（公积金）缴纳数据的准确性 | 社会保障（公积金）缴纳数据的准确性 | 13人 | 相关文件测算 |
| 时效指标 | 工资福利等发放的时效情况 | 工资福利等发放的时效情况 | 是 | 相关文件测算 |
| 时效指标 | 社会保障（公积金）缴纳的时效情况 | 社会保障（公积金）缴纳的时效情况 | 进一步推动 | 相关文件测算 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 进一步保障 | 相关文件测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 进一步保障 | 相关文件测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95% | 相关文件测算 |

**6、幼儿园生均公用经费（水电费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园办学条件，保障业务正常开展，单位正常运转。 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 38人 | 冀财教〔2018〕99号 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 冀财教〔2018〕99号 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 冀财教〔2018〕99号 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 冀财教〔2018〕99号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 冀财教〔2018〕99号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 冀财教〔2018〕99号 |

**7、幼儿园生均公用经费（网络运行维护费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园办学条件，保障业务正常开展，单位正常运转。 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 38人 | 冀财教〔2018〕99号 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 冀财教〔2018〕99号 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 冀财教〔2018〕99号 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 冀财教〔2018〕99号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 冀财教〔2018〕99号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 冀财教〔2018〕99号 |

**8、2022年中央支持学前教育发展资金（秦财教[2021]574号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年中央支持学前教育发展资金,改善办园条件。 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 38人 | 秦财教[2021]574号 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 秦财教[2021]574号 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 秦财教[2021]574号 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 秦财教[2021]574号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 秦财教[2021]574号 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 秦财教[2021]574号 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 秦财教[2021]574号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 秦财教[2021]574号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 秦财教[2021]574号 |

**9、教师培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.教师培训经费，促进教师专业发展，提高教师专业发展水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障培训教师人数 | 保障培训教师人数 | ≥38人 | 冀价行费[2010]31号 |
| 质量指标 | 培训工作运转率 | 培训工作保障率 | 100% | 冀价行费[2010]31号 |
| 时效指标 | 培训经费保障及时性 | 及时保障培训需要 | 及时保障 | 冀价行费[2010]31号 |
| 成本指标 | 培训支出成本 | 培训活动经费的支出 | 按统一规定执行 | 冀价行费[2010]31号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 维持单位正常运转 | 冀价行费[2010]31号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 调查中培训人员对培训活动满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 冀价行费[2010]31号 |

**10、名师工作室经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.教师培训经费，促进教师专业发展，提高教师专业发展水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障工作室人数 | 保障工作室人数 | ≥10人 | 北教〔2018〕35号 |
| 质量指标 | 工作室运转率 | 工作室工作保障率 | 100% | 北教〔2018〕35号 |
| 时效指标 | 工作经费保障及时性 | 及时保障工作室各项活动需要 | 及时保障 | 北教〔2018〕35号 |
| 成本指标 | 工作室支出成本 | 工作室各项活动经费的支出 | 按统一规定执行 | 北教〔2018〕35号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 维持单位正常运转 | 北教〔2018〕35号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作室人员满意度 | 调查中工作室人员对工作室环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 北教〔2018〕35号 |

**11、校内资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.校内资助资金，用于资助家庭经济困难幼儿减免学费等支出。 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 10人 | 冀教财[2018]18号 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 冀教财[2018]18号 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 冀教财[2018]18号 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 冀教财[2018]18号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 冀教财[2018]18号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 冀教财[2018]18号 |

**12、学前教育办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学前教育办公经费，保障业务正常开展，单位正常运转。 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 38人 | 秦发改价格[2019]80号 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 秦发改价格[2019]80号 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 秦发改价格[2019]80号 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 秦发改价格[2019]80号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 秦发改价格[2019]80号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 秦发改价格[2019]80号 |

**13、幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园办学条件，保障业务正常开展，单位正常运转。 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 38人 | 冀财教〔2018〕99号 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 冀财教〔2018〕99号 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 冀财教〔2018〕99号 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 冀财教〔2018〕99号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 冀财教〔2018〕99号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 冀财教〔2018〕99号 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市北戴河区第二幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360017秦皇岛市北戴河区第二幼儿园 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛市北戴河区第二幼儿园上年末固定资产金额为280.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360017秦皇岛市北戴河区第二幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 280.00 |
| 1、房屋（平方米） | 3800 | 131.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 420 | 14.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 436 | 149.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、秦皇岛市北戴河区教师发展中心收支预算

单位预算收支总表

| 360018秦皇岛市北戴河区教师发展中心 | | 预算年度：2023 | 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 | 818.77 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 591.84 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 108.33 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 61.76 |
| 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 |  |
| 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 | 56.84 |
| 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 | 本年收入合计 | 818.77 | 本年支出合计 | 818.77 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 818.77 | 支出总计 | 818.77 |

单位预算收入总表

| 360018秦皇岛市北戴河区教师发展中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 818.77 | 818.77 | 818.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 591.84 | 591.84 | 591.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 530.84 | 530.84 | 530.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050801 | 教师进修 | 530.84 | 530.84 | 530.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 108.33 | 108.33 | 108.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.33 | 108.33 | 108.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 36.83 | 36.83 | 36.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.50 | 71.50 | 71.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 61.76 | 61.76 | 61.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.76 | 61.76 | 61.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.27 | 26.27 | 26.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.49 | 35.49 | 35.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 56.84 | 56.84 | 56.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 56.84 | 56.84 | 56.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 56.84 | 56.84 | 56.84 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360018秦皇岛市北戴河区教师发展中心 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 818.77 | 757.77 | 61.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 591.84 | 530.84 | 61.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 61.00 |  | 61.00 |  |  |  |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 61.00 |  | 61.00 |  |  |  |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 530.84 | 530.84 |  |  |  |  |
| 6 | 2050801 | 教师进修 | 530.84 | 530.84 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 108.33 | 108.33 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.33 | 108.33 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 36.83 | 36.83 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.50 | 71.50 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 61.76 | 61.76 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.76 | 61.76 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.27 | 26.27 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.49 | 35.49 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 56.84 | 56.84 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 56.84 | 56.84 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 56.84 | 56.84 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360018秦皇岛市北戴河区教师发展中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 818.77 | 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 | 591.84 | 591.84 |  |  |
| 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 | 108.33 | 108.33 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 61.76 | 61.76 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 56.84 | 56.84 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 818.77 | 本年支出合计 | 818.77 | 818.77 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 818.77 | 支出总计 | 818.77 | 818.77 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360018秦皇岛市北戴河区教师发展中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 818.77 | 757.77 | 61.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 591.84 | 530.84 | 61.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 61.00 |  | 61.00 |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 61.00 |  | 61.00 |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 530.84 | 530.84 |  |
| 6 | 2050801 | 教师进修 | 530.84 | 530.84 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 108.33 | 108.33 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.33 | 108.33 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 36.83 | 36.83 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.50 | 71.50 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 61.76 | 61.76 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.76 | 61.76 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.27 | 26.27 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.49 | 35.49 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 56.84 | 56.84 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 56.84 | 56.84 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 56.84 | 56.84 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360018秦皇岛市北戴河区教师发展中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 757.77 | 741.72 | 16.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 705.52 | 705.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 240.72 | 240.72 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 42.67 | 42.67 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 84.00 | 84.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 146.08 | 146.08 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.50 | 71.50 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.27 | 26.27 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.49 | 35.49 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.95 | 1.95 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 56.84 | 56.84 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 16.05 |  | 16.05 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 7.75 |  | 7.75 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 6.02 |  | 6.02 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.28 |  | 2.28 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.20 | 36.20 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 34.90 | 34.90 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 |  |
| 19 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.12 | 1.12 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360018秦皇岛市北戴河区教师发展中心 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360018秦皇岛市北戴河区教师发展中心 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360018秦皇岛市北戴河区教师发展中心 | | | 预算年度：2023 | 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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市北戴河区教师发展中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将秦皇岛市北戴河区教师发展中心2023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：**

北戴河区教师发展中心职能为在职教师培训，教师资格定期注册，开展教育科学研究，促进教师专业发展，促进教师教育信息化建设，为教育发展出谋划策。我单位认真贯彻执行上级部门的工作领导，在教育局及上级部门的领导下，依法教育，为学校教育教师教育提供教育服务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区教师发展中心 | 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，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。北戴河区教师发展中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2023年预算收入为818.77万元，其中：一般公共预算收入818.77万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映北戴河区年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为818.77万元，其中：基本支出757.77万元，主要是人员经费741.72万元和日常公用经费16.05万元；项目支出61万元，主要为：教师发展中心经费2.96万元；教师发展中心培训经费5.63万元；名师工作室经费2.25万元；语委活动经费0.19万元；中考理化生实验经费2.25万元；临时用工专项补助2.5，人事代理定额补助0.7万元；人事代理专项补助40.1万元，水电费3.38，网络运行维护费1.04万元。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排706.52万元，较2021年预算增加112.25万元，其中：基本支出增加121.16万元，主要为人员经费增加；项目支出减少8.91万元，主要为压减经费支出。

三、机关运行经费安排情况

单位运行经费共计安排16.05万元，其中：办公及印刷费0万元、邮电费0万元、福利费6.02万元、公务交通补贴0万元，培训费0万元，离退休干部经费0.77万元，退休人员福利费1.16万元，工会经费7.75万元，公务用车运行维护费以及其他费用0万元。党组织经费0.35万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年相比，减少0万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元)，公务用车购置费与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比，增加/减少0万元，主要是厉行节约，压缩经费；公务接待费0万元，与上年相比，增加/减少0万元。

五、预算绩效信息

**1、临时用工专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于门卫工资福利等支出，保障办公正常运转。 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 1人 | 相关文件测算 |
| 质量指标 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 1人 | 相关文件测算 |
| 时效指标 | 工资福利等发放的时效情况 | 工资福利等发放的时效情况 | 是 | 相关文件测算 |
| 成本指标 | 工资发放标准 | 工资发放标准 | 进一步保障 | 相关文件测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 进一步保障 | 相关文件测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95% | 相关文件测算 |

**2、人事代理定额补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人事代理人员工会福利，提高人事代理人员工作质量。 |

| 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 | 支付工会福利人员数量 | 支付工会福利人员数量 | 3人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公会福利发放准确率 | 公会福利发放准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于人事代理人员工资福利等支出，保障办公正常运转。 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 3人 | 相关文件测算 |
| 质量指标 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 3人 | 相关文件测算 |
| 质量指标 | 社会保障（公积金）缴纳数据的准确性 | 社会保障（公积金）缴纳数据的准确性 | 3人 | 相关文件测算 |
| 时效指标 | 工资福利等发放的时效情况 | 工资福利等发放的时效情况 | 是 | 相关文件测算 |
| 时效指标 | 社会保障（公积金）缴纳的时效情况 | 社会保障（公积金）缴纳的时效情况 | 进一步推动 | 相关文件测算 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 进一步保障 | 相关文件测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 进一步保障 | 相关文件测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95% | 相关文件测算 |

**4、水电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障业务正常开展，单位正常运转。 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 43人 | 相关文件测算 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 43人 | 相关文件测算 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 经费保障及时性 | 是 | 相关文件测算 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 日常公用经费支出 | 按要求支出 | 相关文件测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 进一步保障 | 相关文件测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 相关文件测算 |

**5、网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障业务正常开展，单位正常运转。 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 43人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 经费保障及时性 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 日常公用经费支出 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**6、教师发展中心经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办公运转 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 43人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**7、教师发展中心培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.教师培训经费，促进教师专业发展，提高教师专业发展水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障培训教师人数 | 保障培训教师人数 | ≥43人 | 相关文件测算 |
| 质量指标 | 培训工作运转率 | 培训工作保障率 | 100% | 相关文件测算 |
| 时效指标 | 培训经费保障及时性 | 及时保障培训需要 | 及时保障 | 相关文件测算 |
| 成本指标 | 培训支出成本 | 培训活动经费的支出 | 按统一规定执行 | 相关文件测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 维持单位正常运转 | 相关文件测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 调查中培训人员对培训活动满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 相关文件测算 |

**8、名师工作室经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升教师教育教学质量水平，保障工作室活动顺利开展。 |

| 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 | 保障工作室人数 | 保障工作室人数 | ≥3人 | 北教【2018】35号 |
| 质量指标 | 工作室运转率 | 工作室工作保障率 | ≥95% | 北教【2018】35号 |
| 时效指标 | 工作经费保障及时性 | 及时保障工作室各项活动需要 | 及时保障 | 北教【2018】35号 |
| 成本指标 | 工作室支出成本 | 工作室各项活动经费的支出 | 按统一规定执行 | 北教【2018】35号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 维持单位正常运转 | 北教【2018】35号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作室人员满意度 | 调查中工作室人员对工作室环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 北教【2018】35号 |

**9、语委活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办公运转 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 3人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**10、中考理化生实验经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学生顺利参与完成考试 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加考试人数 | 参加考试人数 | ≥700人 | 秦教基【2021】9号 |
| 质量指标 | 考试正常运行率 | 考试正常运行率 | ≥95% | 秦教基【2021】9号 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 秦教基【2021】9号 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 秦教基【2021】9号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 秦教基【2021】9号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加考试学生人数 | 调查中参加考试学生人数对考试环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 秦教基【2021】9号 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市北戴河区教师发展中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360018秦皇岛市北戴河区教师发展中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛市北戴河区教师发展中心上年末固定资产金额为179.29万元（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

| 360018秦皇岛市北戴河区教师发展中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 179.29 |
| 1、房屋（平方米） | 711 | 82.80 |
| 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 | 920 | 96.49 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他说明的事项。

十四、秦皇岛广播电视大学北戴河分校收支预算

单位预算收支总表

| 360019秦皇岛广播电视大学北戴河分校 | | 预算年度：2023 | 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 | 513.98 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 344.68 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 91.15 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.94 |
| 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 |  |
| 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 | 35.21 |
| 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 | 本年收入合计 | 513.98 | 本年支出合计 | 513.98 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 513.98 | 支出总计 | 513.98 |

单位预算收入总表

| 360019秦皇岛广播电视大学北戴河分校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 513.98 | 513.98 | 513.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 344.68 | 344.68 | 344.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20504 | 成人教育 | 344.68 | 344.68 | 344.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050404 | 成人广播电视教育 | 344.68 | 344.68 | 344.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.15 | 91.15 | 91.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.15 | 91.15 | 91.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 46.57 | 46.57 | 46.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.58 | 44.58 | 44.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 42.94 | 42.94 | 42.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.94 | 42.94 | 42.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.40 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.54 | 26.54 | 26.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 35.21 | 35.21 | 35.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 35.21 | 35.21 | 35.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 35.21 | 35.21 | 35.21 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360019秦皇岛广播电视大学北戴河分校 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 513.98 | 500.00 | 13.98 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 344.68 | 330.70 | 13.98 |  |  |  |
| 3 | 20504 | 成人教育 | 344.68 | 330.70 | 13.98 |  |  |  |
| 4 | 2050404 | 成人广播电视教育 | 344.68 | 330.70 | 13.98 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.15 | 91.15 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.15 | 91.15 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 46.57 | 46.57 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.58 | 44.58 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 42.94 | 42.94 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.94 | 42.94 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.54 | 26.54 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 35.21 | 35.21 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 35.21 | 35.21 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 35.21 | 35.21 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360019秦皇岛广播电视大学北戴河分校 | | | 预算年度：2023 | 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 | 513.98 | 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 | 344.68 | 344.68 |  |  |
| 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 | 91.15 | 91.15 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.94 | 42.94 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 35.21 | 35.21 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 513.98 | 本年支出合计 | 513.98 | 513.98 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 513.98 | 支出总计 | 513.98 | 513.98 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360019秦皇岛广播电视大学北戴河分校 | | | 预算年度：2023 | 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 | 513.98 | 500.00 | 13.98 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 344.68 | 330.70 | 13.98 |
| 3 | 20504 | 成人教育 | 344.68 | 330.70 | 13.98 |
| 4 | 2050404 | 成人广播电视教育 | 344.68 | 330.70 | 13.98 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.15 | 91.15 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.15 | 91.15 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 46.57 | 46.57 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.58 | 44.58 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 42.94 | 42.94 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.94 | 42.94 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.40 | 16.40 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.54 | 26.54 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 35.21 | 35.21 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 35.21 | 35.21 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 35.21 | 35.21 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360019秦皇岛广播电视大学北戴河分校 | | | 预算年度：2023 | 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 | 500.00 | 488.56 | 11.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 442.89 | 442.89 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 154.51 | 154.51 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 25.95 | 25.95 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50.03 | 50.03 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 88.45 | 88.45 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.58 | 44.58 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.40 | 16.40 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.54 | 26.54 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.22 | 1.22 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 35.21 | 35.21 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 11.44 |  | 11.44 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 4.87 |  | 4.87 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 3.87 |  | 3.87 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.70 |  | 2.70 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.67 | 45.67 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 44.07 | 44.07 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 0.88 | 0.88 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.69 | 0.69 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360019秦皇岛广播电视大学北戴河分校 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360019秦皇岛广播电视大学北戴河分校 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360019秦皇岛广播电视大学北戴河分校 | | | 预算年度：2023 | 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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛广播电视大学北戴河分校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将秦皇岛广播电视大学北戴河分校2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责

通过广播电视为社会成员提供高等教育服务。哲学、经济学、法学学科高等学历教育相关，科学研究、专业培训、学术交流（相关社会服务）

（二）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛广播电视大学北戴河分校 | 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，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛广播电视大学北戴河分校的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2023年预算收入为513.98万元，其中：一般公共预算收入513.98万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映北戴河区年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为513.98万元，其中：基本支出500万元，主要是人员经费488.56万元和日常公用经费11.44万元；项目支出13.98万元，主要为人事代理经费

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排513.98万元，较2022年预算411.92增加1102.06万元，其中：基本支出增加99.66万元，主要为人员经费增加98.59万元，日常公用经费增加1.07万元支出；项目支出增加2.4万元，主要为人事代理经费增加。

三、机关运行经费安排情况

单位运行经费共计安排11.44万元，主要用于机关办公区的办公及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。其中：办公及印刷费0万元、邮电费0万元、福利费3.87万元、公务交通补贴0万元，培训费0万元，离退休干部福利费1.59万元离退休干部经费0.91万元，工会经费4.87万元，党组织活动经费0.2万元公务用车运行维护费以及其他费用0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年相比，减少0万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元)，公务用车购置费与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比与上年持平，无增减变化，主要是厉行节约，压缩经费；公务接待费0万元，与上年相比，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、人事代理定额补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障本单位人事代理人员福利按时拨付 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用之处请款 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障业务工作稳定性 | 通过业务工作稳定运转 | 进一推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**2、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障本单位人事代理人员工资及保险按时拨付 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用之处请款 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障业务工作稳定性 | 通过业务工作稳定运转 | 进一推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛广播电视大学北戴河分校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360019秦皇岛广播电视大学北戴河分校 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛广播电视大学北戴河分校上年末固定资产金额为257.48万元（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

| 360019秦皇岛广播电视大学北戴河分校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 257.48 |
| 1、房屋（平方米） | 1025 | 165.31 |
| 其中：办公用房（平方米） | 342 | 54.55 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 24.31 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 787 | 67.86 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、秦皇岛市北戴河区卢王庄中学收支预算

单位预算收支总表

| 360023秦皇岛市北戴河区卢王庄中学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 748.95 | | 一、一般公共服务支出 | |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | | 二、外交支出 | |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | | 三、国防支出 | |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | | 四、公共安全支出 | |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | | 五、教育支出 | | 572.8 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | | 六、科学技术支出 | |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | 94.56 |
| 9 | 九、其他收入 |  | | 九、社会保险基金支出 | |  |
| 10 |  |  | | 十、卫生健康支出 | | 43.14 |
| 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 | |  |
| 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 | | 35.49 |
| 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 | 本年收入合计 | 748.95 | | 本年支出合计 | | 748.95 |
| 33 | 上年结转结余 |  | | 年终结转结余 | |  |
| 34 | 收入总计 | 748.95 | | 支出总计 | | 748.95 |

单位预算收入总表

| 360023秦皇岛市北戴河区卢王庄中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 748.95 | 748.95 | 748.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 572.80 | 572.80 | 572.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 571.00 | 571.00 | 571.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 571.00 | 571.00 | 571.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 94.56 | 94.56 | 94.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.56 | 94.56 | 94.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 52.66 | 52.66 | 52.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.86 | 44.86 | 44.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 43.14 | 43.14 | 43.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.14 | 43.14 | 43.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.34 | 16.34 | 16.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.80 | 26.80 | 26.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 35.49 | 35.49 | 35.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 35.49 | 35.49 | 35.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 35.49 | 35.49 | 35.49 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360023秦皇岛市北戴河区卢王庄中学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 748.95 | 525.32 | **223.63** |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 572.80 | 349.17 | 223.63 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 571.00 | 349.17 | 221.83 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 571.00 | 349.17 | 221.83 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.80 |  | 1.80 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.80 |  | 1.80 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 94.56 | 94.56 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.56 | 94.56 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 52.66 | 52.66 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.86 | 44.86 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 43.14 | 43.14 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.14 | 43.14 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.34 | 16.34 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.80 | 26.80 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 35.49 | 35.49 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 35.49 | 35.49 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 35.49 | 35.49 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360023秦皇岛市北戴河区卢王庄中学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 748.95 | 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 | 572.8 | 572.8 |  |  |
| 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 | 94.56 | 94.56 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.14 | 43.14 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 35.49 | 35.49 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 748.95 | 本年支出合计 | 748.95 | 748.95 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 748.95 | 支出总计 | 748.95 | 748.95 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360023秦皇岛市北戴河区卢王庄中学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 748.95 | 525.32 | **223.63** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 572.80 | 349.17 | 223.63 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 571.00 | 349.17 | 221.83 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 571.00 | 349.17 | 221.83 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.80 |  | 1.80 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.80 |  | 1.80 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 94.56 | 94.56 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.56 | 94.56 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 52.66 | 52.66 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.86 | 44.86 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 43.14 | 43.14 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.14 | 43.14 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.34 | 16.34 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.80 | 26.80 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 35.49 | 35.49 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 35.49 | 35.49 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 35.49 | 35.49 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360023秦皇岛市北戴河区卢王庄中学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 525.32 | 513.71 | 11.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 458.49 | 458.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 149.94 | 149.94 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38.35 | 38.35 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 53.42 | 53.42 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 92.07 | 92.07 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.86 | 44.86 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.34 | 16.34 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.80 | 26.80 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.22 | 1.22 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 35.49 | 35.49 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 11.61 |  | 11.61 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 4.85 |  | 4.85 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 3.75 |  | 3.75 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.01 |  | 3.01 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.22 | 55.22 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 49.71 | 49.71 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 4.80 | 4.80 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.62 | 0.62 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360023秦皇岛市北戴河区卢王庄中学 | | | 预算年度：2023 | 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秦皇岛市北戴河区卢王庄中学 | | | 预算年度：2023 | 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秦皇岛市北戴河区卢王庄中学 | | | 预算年度：2023 | 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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市北戴河区卢王庄中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将秦皇岛市北戴河区卢王庄中学2023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：**

根据《卢王庄中学职能配置、内设机构和人员编制规定》，卢王庄中学的主要职责是：

（一）负责积极落实立德树人根本任务，以推进五大工程，六项改革为重点，以全面提高教育教学质量为目标，促进学生全面、健康发展。

（二）负责狠抓班主任队伍建设，不断提高班主任的工作水平和能力。

（三）负责加强学生日常行为规范的养成教育，注重培养学生的公民意识，注重学生的文明礼仪教育，注重对学生进行健康习惯、卫生习惯和生活自理能力等方面的养成教育。

（四）负责充分利用校会、班会课、校园广播等形式对师生进行普法教育，进一步增强其法律意识和法治观念，使广大师生知法、懂法、守法、用法，做实做细学校安全教育。

（五）负责聚焦课堂，改进课堂教学结构模式，务实打造特色课程，促进学生综合发展。

（六）负责切实推进作业改革，促进学生个性发展，激发学生做作业的兴趣，提高学生作业的实效性。 严格执行国家课程标准，按照规定课时排课上课，其它学科不得占用。

（七）负责两操”正常开展，确保学生在校的锻炼时间。建立了学生体质健康达标检测，并登记与上报。配合卫生防疫部门，切实做好学生的疾病预防工作，禁止学生吃零食，杜绝病从口中入，确保学生在校能健康地成长，快乐的学习。

（八）负责狠抓校园环境卫生工作，教育学生不随地吐痰，不乱扔瓜果皮壳和纸屑杂物，使校园和班级时常保持清洁卫生，为全体师生创造了优美舒适的工作和学习环境。

（九）负责教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。

（十）负责严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预算并定期向校长报告执行情况，年终提交决算报告。严密财务手续，管理好财务档案，定期搞好审计。

（十一）负责学校安全保卫工作，加强门卫管理。

（十二）负责学籍管理，做好学生的编班、报到注册、升留级、转学、休学、复学、毕业、奖励、处分等教务工作；建立并管理好学生总名册、学籍卡、健康卡、毕业生登记表、学籍存根、校徽号码等学籍档案工作。

（十三）负责团员的思想建设和组织建设，教育全体队员和团员遵照党的教导，好好学习，天天向上，做共产主义事业的接班人。做好少先队员和团员的发展、编队、选举、奖励、处分等工作。定期召开团员代表大会总结工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区卢王庄中学 | 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，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2023年预算收入为748.95万元，其中：一般公共预算收入748.95万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映北戴河区年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为748.95万元，其中：基本支出525.32万元，主要是人员经费513.71万元和日常公用经费11.61万元；项目支出223.63万元，主要为课后托管服务经费5.56万元，免除本区户口中小学生课本费、作业本费0.4万元，城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费）1.08万元，班主任补贴1.73万元，生均公用经费0.69万元，临时用工专项补助（校园安保费用）7.25万元临时用工专项补助3.26万元，民退教师人员经费6.04万元，人事代理专项补助192.35万元，人事代理定额补助3.23万元，教师培训经费（教育费附加）1.8万元，中小学教师培训经费0.24万元。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排748.95万元，较2022年预算增加127.51万元，其中：基本支出增加92.49万元，主要为日常公用经费增加支出0.5万元；项目支出增加35.02万元，主要为人事代理职称更改导致人事代理专项专项补助增加。我校厉行节约，压缩经费，减少行政运行费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排11.61万元，主要用于日常公用经费支出。其中：福利费3.75万元、离退休干部经费2.95万元，工会经费4.85万元，党组织活动经费0.06万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、班主任补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付班主任费用，保障业务正常开展，单位正常运转 |

| 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 | 支付费用人员数量 | 支付工资人员数量 | 4人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 人员费用发放准确率 | 工资发放准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**2、城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于学校日常水电费列支 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 115人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3、课后托管服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付教师课后服务费用，保障业务正常开展，单位正常运转 |

| 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 | 支付费用人员数量 | 支付工资人员数量 | 39人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 人员费用发放准确率 | 工资发放准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**4、临时用工专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付门卫工资，保障业务正常开展，单位正常运转 |

| 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 | 支付工资人员数量 | 支付工资人员数量 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 人员工资发放准确率 | 工资发放准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**5、临时用工专项补助（校园安保费用）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付校园安保服务费用 |

| 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 | 支付费用人员数量 | 支付工资人员数量 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 人员费用发放准确率 | 工资发放准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**6、民退教师人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付1名民退教师工资及各种补贴 |

| 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 | 支付工资人员数量 | 支付工资人员数量 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 人员工资发放准确率 | 工资发放准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**7、人事代理定额补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于保障教师工会福利支出 |

| 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 | 支付工会福利费用人员数量 | 支付工会福利费用人员数量 | 14人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 人员工会福利费用费用发放准确率 | 工会福利费用发放准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**8、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障本单位14名人事代理教师工资及保险按时拨付 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 14人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**9、2022年城乡义务教育省级和市级补助资金-省级公用经费（秦财教[2021]720号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤40人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**10、2022年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费（秦财教[2021]608号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障经费下达，保障学校日常经费列支 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤40人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**11、教师培训经费（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于学校教师培训支出 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | ≤39人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**12、免除本区户口中小学生课本费、作业本费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于免除本区户口中小学生课本费、作业本费 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | ≥115人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**13、生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障业务正常开展，单位正常运转 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 39人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**14、中小学教师培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于学校教师培训支出 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | ≤39人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市北戴河区卢王庄中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360023秦皇岛市北戴河区卢王庄中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛市北戴河区卢王庄中学上年末固定资产金额为204.109041万元（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秦皇岛市北戴河区卢王庄中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 204.109041 |
| 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 | 499 | 204.109041 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、秦皇岛市北戴河区北坊小学收支预算

单位预算收支总表

| 360025秦皇岛市北戴河区北坊小学 | | 预算年度：2023 | 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 | 644.11 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 517.07 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 73.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 30.24 |
| 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 |  |
| 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 | 23.80 |
| 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 | 本年收入合计 | 644.11 | 本年支出合计 | 644.11 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 644.11 | 支出总计 | 644.11 |

单位预算收入总表

| 360025秦皇岛市北戴河区北坊小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 644.11 | 644.11 | 644.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 517.07 | 517.07 | 517.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 515.47 | 515.47 | 515.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 14.09 | 14.09 | 14.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 501.38 | 501.38 | 501.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 43.04 | 43.04 | 43.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.96 | 29.96 | 29.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 30.24 | 30.24 | 30.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.24 | 30.24 | 30.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.88 | 10.88 | 10.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.36 | 19.36 | 19.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 23.80 | 23.80 | 23.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 23.80 | 23.80 | 23.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 23.80 | 23.80 | 23.80 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360025秦皇岛市北戴河区北坊小学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 644.11 | 359.14 | 284.97 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 517.07 | 232.10 | 284.97 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 515.47 | 232.10 | 283.37 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 14.09 |  | 14.09 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 501.38 | 232.10 | 269.28 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.60 |  | 1.60 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.60 |  | 1.60 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 43.04 | 43.04 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.96 | 29.96 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 30.24 | 30.24 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.24 | 30.24 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.88 | 10.88 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.36 | 19.36 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 23.80 | 23.80 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 23.80 | 23.80 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 23.80 | 23.80 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360025秦皇岛市北戴河区北坊小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 644.11 | 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 | 517.07 | 517.07 |  |  |
| 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 | 73.00 | 73.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 30.24 | 30.24 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 23.80 | 23.80 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 644.11 | 本年支出合计 | 644.11 | 644.11 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 644.11 | 支出总计 | 644.11 | 644.11 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360025秦皇岛市北戴河区北坊小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 644.11 | 359.14 | 284.97 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 517.07 | 232.10 | 284.97 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 515.47 | 232.10 | 283.37 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 14.09 |  | 14.09 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 501.38 | 232.10 | 269.28 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.60 |  | 1.60 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.60 |  | 1.60 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.00 | 73.00 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.00 | 73.00 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 43.04 | 43.04 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.96 | 29.96 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 30.24 | 30.24 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.24 | 30.24 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.88 | 10.88 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.36 | 19.36 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 23.80 | 23.80 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 23.80 | 23.80 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 23.80 | 23.80 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360025秦皇岛市北戴河区北坊小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 359.14 | 351.00 | 8.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 308.11 | 308.11 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 95.36 | 95.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 24.97 | 24.97 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 37.26 | 37.26 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 65.71 | 65.71 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.96 | 29.96 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.88 | 10.88 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.36 | 19.36 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.81 | 0.81 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 23.80 | 23.80 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 8.14 |  | 8.14 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 3.23 |  | 3.23 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 2.39 |  | 2.39 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.52 |  | 2.52 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.89 | 42.89 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 40.65 | 40.65 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 1.75 | 1.75 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.40 | 0.40 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360025秦皇岛市北戴河区北坊小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360025秦皇岛市北戴河区北坊小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360025秦皇岛市北戴河区北坊小学 | | | 预算年度：2023 | 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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中:公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市北戴河区北坊小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将秦皇岛市北戴河区北坊小学2023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：**

根据《北坊小学职能配置、内设机构和人员编制规定》，北坊小学的主要职责是：

（一）负责积极落实立德树人根本任务，以推进五大工程，六项改革为重点，以全面提高教育教学质量为目标，促进学生全面、健康发展。

（二）负责狠抓班主任队伍建设，不断提高班主任的工作水平和能力。

（三）负责加强学生日常行为规范的养成教育，注重培养学生的公民意识，注重学生的文明礼仪教育，注重对学生进行健康习惯、卫生习惯和生活自理能力等方面的养成教育。

（四）负责充分利用校会、班会课、校园广播等形式对师生进行普法教育，进一步增强其法律意识和法治观念，使广大师生知法、懂法、守法、用法，做实做细学校安全教育。

（五）负责聚焦课堂，改进课堂教学结构模式，务实打造特色课程，促进学生综合发展。

（六）负责切实推进作业改革，促进学生个性发展，激发学生做作业的兴趣，提高学生作业的实效性。 严格执行国家课程标准，按照规定课时排课上课，其它学科不得占用。

（七）负责两操”正常开展，确保学生在校的锻炼时间。建立了学生体质健康达标检测，并登记与上报。配合卫生防疫部门，切实做好学生的疾病预防工作，禁止学生吃零食，杜绝病从口中入，确保学生在校能健康地成长，快乐的学习。

（八）负责狠抓校园环境卫生工作，教育学生不随地吐痰，不乱扔瓜果皮壳和纸屑杂物，使校园和班级时常保持清洁卫生，为全体师生创造了优美舒适的工作和学习环境。

（九）负责教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。

（十）负责严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预算并定期向校长报告执行情况，年终提交决算报告。严密财务手续，管理好财务档案，定期搞好审计。

（十一）负责学校安全保卫工作，加强门卫管理。

（十二负责学籍管理，做好学生的编班、报到注册、升留级、转学、休学、复学、毕业、奖励、处分等教务工作；建立并管理好学生总名册、学籍卡、健康卡、毕业生登记表、学籍存根、校徽号码等学籍档案工作。

（十三）负责少先队的思想建设和组织建设，教育全体队员和儿童团员遵照党的教导，好好学习，天天向上，做共产主义事业的接班人。做好少先队员和儿童团员的发展、编队、选举、奖励、处分等工作。定期召开少先队员代表大会，总结队的工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区北坊小学 | 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，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。北戴河区北坊小学的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2023年预算收入为644.11万元，其中：一般公共预算收入644.11万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映北戴河区年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为644.11万元，其中：基本支出359.14万元，主要是人员经费351万元和日常公用经费8.14万元；项目支出284.97万元，主要为：

免除本区户口中小学生课本费、作业本费0.30万元

城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费）1.27万元

随班就读残疾学生补助经费1.20万元

人事代理专项补助237.61万元

人事代理定额补助3.97万元

临时用工专项补助6.51万元

课后托管服务经费7.44万元

临时用工专项补助（校园安保费用）7.25万元

班主任补贴2.44万元

生均公用经费0.61万元

生均公用经费（网络运行维护费）0.50万元

幼儿园生均公用经费0.88 万元

中小学教师培训经费0.18 万元

教师培训经费（教育费附加）1.60万元

学前教育办公经费12.94万元

校内资助资金 0.27万元

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排644.11万元，较2022年预算增加3.1万元，其中：基本支出减少27.32万元，主要为在编教师减少1人，人员、日常公用经费减少支出；项目支出增加30.42万元，主要为人事代理人员项目经费增加等，工资调整，保险调整。

三、机关运行经费安排情况

单位运行经费共计安排9.92万元，其中：福利费2.39万元、培训费1.78万元，离退休干部经费1.05万元，工会经费3.23万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、班主任补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于班主任补贴发放支出，提高生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 班主任补贴人数 | 班主任补贴的人数 | 9人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 班主任补贴发放覆盖率 | 班主任补贴发放覆盖率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 班主任补贴发放时间 | 班主任补贴发放时间 | 按规定时间及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 班主任补贴发放标准 | 班主任补贴发放标准 | 按规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持干部队伍相对稳定 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**2、城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付电费等，及时保障各项日常办公需要 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 36人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 1.27万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3、课后托管服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付课后托管费用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 发放补贴的人数 | 38人 | 资金发放表 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | ≥95% | 资金发放表 |
| 时效指标 | 补贴发放精准率 | 补贴发放合规人数占发放总人数的比例 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中班主任对发放工作满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**4、临时用工专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于厨师门卫工资支出，保障办公正常运转。 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工资、社会保障等发放标准 | 工资、社会保障等发放标准 | 按规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持干部队伍相对稳定 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**5、临时用工专项补助（校园安保费用）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于保安工资支出，保障办公正常运转。 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工资、社会保障等发放标准 | 工资、社会保障等发放标准 | 按规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持干部队伍相对稳定 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**6、人事代理定额补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于人事代理人员工会福利等支出，保障正常运转 |

| 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 | 支付工会及福利费人员数量 | 支付工会及福利费数量 | 18人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工会及福利费发放准确率 | 工会及福利费发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**7、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人事代理各项工资保险等正常支出，提高人事代理人员工作积极性 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 18人 | 资金发放表 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**8、生均公用经费（网络运行维护费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付网费等，及时保障各项日常办公需要 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 36人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 0.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**9、2022年城乡义务教育省级和市级补助资金-市级公用经费（秦财教[2021]720号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 38人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**10、2022年支持学前教育发展省级专项资金（秦财教[2021]688号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障学校教学正常开展 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 38人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**11、2022年中央支持学前教育发展专项资金（秦财教[2022]296号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持学前教育发展，提高幼儿园水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 38人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**12、教师培训经费（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 36人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 1.6万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**13、免除本区户口中小学生课本费、作业本费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 36人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 0.3万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**14、生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 36人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 0.61万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**15、随班就读残疾学生补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 36人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 业务工作完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均财政投入 | 生均财政资金投入情况 | 1.2万元/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到满意的学生占总学生人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

**16、校内资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 3人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 0.27万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**17、学前教育办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 36人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 12.94万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**18、幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 36人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 0.88万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**19、中小学教师培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 36人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 0.18万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市北戴河区北坊小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360025秦皇岛市北戴河区北坊小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛市北戴河区北坊小学上年末固定资产金额为284.09万元（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

| 360025秦皇岛市北戴河区北坊小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 284.09 |
| 1、房屋（平方米） | 1179.60 | 116.62 |
| 其中：办公用房（平方米） | 998.22 | 89.64 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 167.47 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、秦皇岛市北戴河区卢王庄小学收支预算

单位预算收支总表

| 360028秦皇岛市北戴河区卢王庄小学 | | 预算年度：2023 | 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 | 751.50 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 610.41 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 80.29 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.71 |
| 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 |  |
| 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 | 27.09 |
| 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 | 本年收入合计 | 751.50 | 本年支出合计 | 751.50 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 751.50 | 支出总计 | 751.50 |

单位预算收入总表

| 360028秦皇岛市北戴河区卢王庄小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 751.50 | 751.50 | 751.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 610.41 | 610.41 | 610.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 608.61 | 608.61 | 608.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 27.0 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 581.61 | 581.61 | 581.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80.29 | 80.29 | 80.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.29 | 80.29 | 80.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 46.24 | 46.24 | 46.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.05 | 34.05 | 34.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 33.71 | 33.71 | 33.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.71 | 33.71 | 33.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.31 | 12.31 | 12.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.40 | 21.40 | 21.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 27.09 | 27.09 | 27.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 27.09 | 27.09 | 27.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 27.09 | 27.09 | 27.09 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360028秦皇岛市北戴河区卢王庄小学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 751.5 | 405.32 | 346.18 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 610.41 | 264.23 | 346.18 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 608.61 | 264.23 | 344.38 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 27 |  | 27 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 581.61 | 264.23 | 317.38 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.80 |  | 1.80 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.80 |  | 1.80 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80.29 | 80.29 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.29 | 80.29 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 46.24 | 46.24 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.05 | 34.05 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 33.71 | 33.71 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.71 | 33.71 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.31 | 12.31 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.40 | 21.40 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 27.09 | 27.09 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 27.09 | 27.09 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 27.09 | 27.09 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360028秦皇岛市北戴河区卢王庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 751.50 | 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 | 610.41 | 610.41 |  |  |
| 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 | 80.29 | 80.29 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.71 | 33.71 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 27.09 | 27.09 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 751.50 | 本年支出合计 | 751.5 | 751.5 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 751.5 | 支出总计 | 751.5 | 751.5 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360028秦皇岛市北戴河区卢王庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 751.5 | 405.32 | 346.18 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 610.41 | 264.23 | 346.18 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 608.615 | 264.23 | 344.38 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 27 |  | 27 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 581.61 | 264.23 | 317.38 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.80 |  | 1.80 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.80 |  | 1.80 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80.29 | 80.29 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.29 | 80.29 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 46.24 | 46.24 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.05 | 34.05 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 33.71 | 33.71 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.71 | 33.71 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.31 | 12.31 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.40 | 21.40 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 27.09 | 27.09 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 27.09 | 27.09 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 27.09 | 27.09 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360028秦皇岛市北戴河区卢王庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 405.32 | 396.14 | 9.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 350.19 | 350.19 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 106.75 | 106.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 28.93 | 28.93 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 43.11 | 43.11 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 75.63 | 75.63 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.05 | 34.05 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.31 | 12.31 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.40 | 21.40 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.92 | 0.92 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 27.09 | 27.09 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 9.18 |  | 9.18 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 3.65 |  | 3.65 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 2.67 |  | 2.67 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.86 |  | 2.86 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.95 | 45.95 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 43.56 | 43.56 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 1.75 | 1.75 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.54 | 0.54 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360028秦皇岛市北戴河区卢王庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360028秦皇岛市北戴河区卢王庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360028秦皇岛市北戴河区卢王庄小学 | | | 预算年度：2023 | 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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中:公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市北戴河区卢王庄小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将秦皇岛市北戴河区卢王庄小学2023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：**

根据《卢王庄小学职能配置、内设机构和人员编制规定》，卢王庄小学的主要职责是：

（一）负责积极落实立德树人根本任务，以推进五大工程，六项改革为重点，以全面提高教育教学质量为目标，促进学生全面、健康发展。

（二）负责狠抓班主任队伍建设，不断提高班主任的工作水平和能力。

（三）负责加强学生日常行为规范的养成教育，注重培养学生的公民意识，注重学生的文明礼仪教育，注重对学生进行健康习惯、卫生习惯和生活自理能力等方面的养成教育。

（四）负责充分利用校会、班会课、校园广播等形式对师生进行普法教育，进一步增强其法律意识和法治观念，使广大师生知法、懂法、守法、用法，做实做细学校安全教育。

（五）负责聚焦课堂，改进课堂教学结构模式，务实打造特色课程，促进学生综合发展。

（六）负责切实推进作业改革，促进学生个性发展，激发学生做作业的兴趣，提高学生作业的实效性。 严格执行国家课程标准，按照规定课时排课上课，其它学科不得占用。

（七）负责两操”正常开展，确保学生在校的锻炼时间。建立了学生体质健康达标检测，并登记与上报。配合卫生防疫部门，切实做好学生的疾病预防工作，禁止学生吃零食，杜绝病从口中入，确保学生在校能健康地成长，快乐的学习。

（八）负责狠抓校园环境卫生工作，教育学生不随地吐痰，不乱扔瓜果皮壳和纸屑杂物，使校园和班级时常保持清洁卫生，为全体师生创造了优美舒适的工作和学习环境。

（九）负责教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。

（十）负责严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预算并定期向校长报告执行情况，年终提交决算报告。严密财务手续，管理好财务档案，定期搞好审计。

（十一）负责学校安全保卫工作，加强门卫管理。

（十二负责学籍管理，做好学生的编班、报到注册、升留级、转学、休学、复学、毕业、奖励、处分等教务工作；建立并管理好学生总名册、学籍卡、健康卡、毕业生登记表、学籍存根、校徽号码等学籍档案工作。

（十三）负责少先队的思想建设和组织建设，教育全体队员和儿童团员遵照党的教导，好好学习，天天向上，做共产主义事业的接班人。做好少先队员和儿童团员的发展、编队、选举、奖励、处分等工作。定期召开少先队员代表大会，总结队的工作。

（二）机构设置：要求与预算批复文本一致

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区卢王庄小学 | 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，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。北戴河区秦皇岛市北戴河区卢王庄小学的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2023年预算收入为751.50万元，其中：一般公共预算收入751.50万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映北戴河区年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为751.50万元，其中：基本支出405.32万元，主要是人员经费396.14万元和日常公用经费9.18万元；项目支出346.18万元，主要为：

教师培训经费（教育费附加） 1.80万元

校内资助资金 0.54万元

中小学教师培训经费 0.21万元

班主任补贴 3.05万元

城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费） 1.76万元

课后托管服务经费 8.7万元

临时用工专项补助 6.51万元

免除本区户口中小学生课本费、作业本费 0.35万元

民退教师人员经费 6.97万元

人事代理定额补助 4.58万元

人事代理专项补助 276.02万元

生均公用经费（水电费） 1.65万元

生均公用经费（网络运行维护费） 0.50万元

临时用工专项补助（校园安保费用 ） 7.25万元

学前教育办公经费 25.1万元

幼儿园生均公用经费 1.36万元

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排751.50万元，较2022年预算增加104.63万元，其中：基本支出增加76.21万元，主要为人员经费增加支出；项目支出增加28.42万元，主要为人事代理定额补助、人事代理专项补助、民退教师人员经费、课后托管服务经费等，厉行节约，压缩经费，减少行政运行费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排9.55万元，主要用于机关办公区的日常运行支出。其中：福利费2.67万元，培训费2.01万元，离退休干部经费2.68万元，工会经费2.19万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元)，公务用车购置费与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比，增加0万元，主要是厉行节约，压缩经费；公务接待费0万元，与上年相比，增加0万元。

五、预算绩效信息

**1、班主任补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过班主任补贴，缓解班主任教师生活困难，提高班主任教师生活水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 19人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**2、城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校业务正常开展，使单位正常运转。 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | ≥216人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3、课后托管服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障本单位32名在职人员课后托管费用按时拨付 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 32人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**4、临时用工专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障本单位2名临时工工资按时拨付 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**5、临时用工专项补助（校园安保费用）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障本单位2名安保人员工资及保险按时拨付 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**6、民退教师人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于民退教师工资福利等支出，保障办公正常运转。 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**7、人事代理定额补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于教师福利等支出，保障办公正常运转。 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 21人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**8、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于教师工资补贴保险等支出，保障办公正常运转。 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 21人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**9、生均公用经费（水电费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校业务正常开展，使单位正常运转。 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | ≥216人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**10、生均公用经费（网络运行维护费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校业务正常开展，使单位正常运转。 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | ≥216人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**11、2022年城乡义务教育省级和市级补助资金-市级公用经费（秦财教[2021]720号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤234人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≤1% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 按规定时间使用 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按标准测算 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≤90% | 年度工作计划 |

**12、2022年城乡义务教育中央补助经费-综合奖补（秦财教[2022]255号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障落实学校日常教学及办公支出 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤215人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≤1% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 按规定时间使用 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按标准测算 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≤90% | 年度工作计划 |

**13、2022年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费（秦财教[2021]608号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于学校正常的办公支出与校园建设 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤234人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≤1% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 按规定时间使用 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按标准测算 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≤90% | 年度工作计划 |

**14、2022年支持学前教育发展省级专项资金（秦财教[2021]688号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤90人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≤1% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 按规定时间使用 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按标准测算 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≤90% | 年度工作计划 |

**15、教师培训经费（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校教师培训业务正常开展，使单位正常运转。 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 42人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**16、免除本区户口中小学生课本费、作业本费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校业务正常开展，使单位正常运转。 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | ≥216人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**17、校内资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校业务正常开展，使单位正常运转。 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | ≥68人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**18、学前教育办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校业务正常开展，使单位正常运转。 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | ≥68人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**19、幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校业务正常开展，使单位正常运转。 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | ≥68人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**20、中小学教师培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教师培训业务正常开展，使单位正常运转。 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 42人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市北戴河区卢王庄小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360028秦皇岛市北戴河区卢王庄小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛市北戴河区卢王庄小学上年末固定资产金额为203.42万元（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

| 360028秦皇岛市北戴河区卢王庄小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 203.42 |
| 1、房屋（平方米） |  | 2.13 |
| 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 | 570 | 201.29 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、秦皇岛市北戴河区牛头崖小学收支预算

单位预算收支总表

| 360029秦皇岛市北戴河区牛头崖小学 | | 预算年度：2023 | 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 | 1326.70 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1005.77 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 187.28 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 75.35 |
| 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 |  |
| 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 | 58.30 |
| 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 | 本年收入合计 | 1326.70 | 本年支出合计 | 1326.70 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1326.70 | 支出总计 | 1326.70 |

单位预算收入总表

| 360029秦皇岛市北戴河区牛头崖小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 1326.70 | 1326.70 | 1326.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1005.77 | 1005.77 | 1005.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1003.67 | 1003.67 | 1003.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 36.32 | 36.32 | 36.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 967.35 | 967.35 | 967.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 187.28 | 187.28 | 187.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.28 | 187.28 | 187.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 113.91 | 113.91 | 113.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.37 | 73.37 | 73.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 75.35 | 75.35 | 75.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.35 | 75.35 | 75.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.61 | 26.61 | 26.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.74 | 48.74 | 48.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 58.30 | 58.30 | 58.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 58.30 | 58.30 | 58.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 58.30 | 58.30 | 58.30 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360029秦皇岛市北戴河区牛头崖小学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 1326.70 | 888.46 | 438.24 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1005.77 | 567.53 | 438.24 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1003.67 | 567.53 | 436.14 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 36.32 |  | 36.32 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 967.35 | 567.53 | 399.82 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.10 |  | 2.10 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.10 |  | 2.10 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 187.28 | 187.28 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.28 | 187.28 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 113.91 | 113.91 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.37 | 73.37 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 75.35 | 75.35 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.35 | 75.35 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.61 | 26.61 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.74 | 48.74 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 58.30 | 58.30 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 58.30 | 58.30 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 58.30 | 58.30 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360029秦皇岛市北戴河区牛头崖小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1326.70 | 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 | 1005.77 | 1005.77 |  |  |
| 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 | 187.28 | 187.28 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 75.35 | 75.35 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 58.30 | 58.30 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1326.70 | 本年支出合计 | 1326.70 | 1326.70 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1326.70 | 支出总计 | 1326.70 | 1326.70 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360029秦皇岛市北戴河区牛头崖小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1326.70 | 888.46 | 438.24 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1005.77 | 567.53 | 438.24 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1003.67 | 567.53 | 436.14 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 36.32 |  | 36.32 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 967.35 | 567.53 | 399.82 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.10 |  | 2.10 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.10 |  | 2.10 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 187.28 | 187.28 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.28 | 187.28 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 113.91 | 113.91 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.37 | 73.37 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 75.35 | 75.35 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.35 | 75.35 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.61 | 26.61 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.74 | 48.74 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 58.30 | 58.30 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 58.30 | 58.30 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 58.30 | 58.30 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360029秦皇岛市北戴河区牛头崖小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 888.46 | 867.53 | 20.93 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 757.51 | 757.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 234.64 | 234.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 63.34 | 63.34 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 91.04 | 91.04 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 159.47 | 159.47 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.37 | 73.37 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.61 | 26.61 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 48.74 | 48.74 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 58.30 | 58.30 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 20.93 |  | 20.93 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 7.89 |  | 7.89 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 5.87 |  | 5.87 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.17 |  | 7.17 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 110.02 | 110.02 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 107.13 | 107.13 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 1.31 | 1.31 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.17 | 0.17 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.41 | 1.41 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360029秦皇岛市北戴河区牛头崖小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360029秦皇岛市北戴河区牛头崖小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360029秦皇岛市北戴河区牛头崖小学 | | | 预算年度：2023 | 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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公“经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市北戴河区牛头崖小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将秦皇岛市北戴河区牛头崖小学2023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：**

根据《牛头崖小学职能配置、内设机构和人员编制规定》，牛头崖小学的主要职责是：

（一）负责积极落实立德树人根本任务，以推进五大工程，六项改革为重点，以全面提高教育教学质量为目标，促进学生全面、健康发展。

（二）负责狠抓班主任队伍建设，不断提高班主任的工作水平和能力。

（三）负责加强学生日常行为规范的养成教育，注重培养学生的公民意识，注重学生的文明礼仪教育，注重对学生进行健康习惯、卫生习惯和生活自理能力等方面的养成教育。

（四）负责充分利用校会、班会课、校园广播等形式对师生进行普法教育，进一步增强其法律意识和法治观念，使广大师生知法、懂法、守法、用法，做实做细学校安全教育。

（五）负责聚焦课堂，改进课堂教学结构模式，务实打造特色课程，促进学生综合发展。

（六）负责切实推进作业改革，促进学生个性发展，激发学生做作业的兴趣，提高学生作业的实效性。 严格执行国家课程标准，按照规定课时排课上课，其它学科不得占用。

（七）负责两操正常开展，确保学生在校的锻炼时间。建立了学生体质健康达标检测，并登记与上报。配合卫生防疫部门，切实做好学生的疾病预防工作，禁止学生吃零食，杜绝病从口中入，确保学生在校能健康地成长，快乐的学习。

（八）负责狠抓校园环境卫生工作，教育学生不随地吐痰，不乱扔瓜果皮壳和纸屑杂物，使校园和班级时常保持清洁卫生，为全体师生创造了优美舒适的工作和学习环境。

（九）负责教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。

（十）负责严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预算并定期向校长报告执行情况，年终提交决算报告。严密财务手续，管理好财务档案，定期搞好审计。

（十一）负责学校安全保卫工作，加强门卫管理。

（十二)负责学籍管理，做好学生的编班、报到注册、升留级、转学、休学、复学、毕业、奖励、处分等教务工作；建立并管理好学生总名册、学籍卡、健康卡、毕业生登记表、学籍存根、校徽号码等学籍档案工作。

（十三）负责少先队的思想建设和组织建设，教育全体队员和儿童团员遵照党的教导，好好学习，天天向上，做共产主义事业的接班人。做好少先队员和儿童团员的发展、编队、选举、奖励、处分等工作。定期召开少先队员代表大会，总结队的工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区牛头崖小学 | 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，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。北戴河区牛头崖小学的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2023年预算收入为1326.7万元，其中：一般公共预算收入1326.7万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映北戴河区年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为1326.7万元，其中：基本支出888.46万元，主要是人员经费867.53万元和日常公用经费20.93万元；项目支出438.24万元，主要为;

教师培训经费（教育费附加）2.1万元

人事代理定额补助 5.41万元

人事代理专项补助327.88万元

中小学教师培训经费0.35万元

班主任补贴8.41万元

随班就读残疾学生补助经费0.6万元

城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费）5万元

城乡义务教育区级补助经费-公用经费（网络运行维护费）0.2万元

临时用工专项补助 3.26万元

免除本区户口中小学生课本费、作业本费0.82万元

生均公用经费7.07 万元

幼儿园生均公用经费 2万元

临时用工专项补助（校园安保费用）7.25万元

课后托管服务经费 33.57万元 、

学前教育办公经费 33.66万元

校内资助资金0.66万元

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排1326.7万元，较2022年预算增加250.92万元，其中：基本支出增加193.22万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加57.7万元，主要为课后托管服务费和保育费增加。

三、机关运行经费安排情况

单位运行经费共计安排23.38万元，其中：福利费5.87万元、培训费2.45万元，离退休干部经费6.78万元，工会经费7.89万元，党组织活动经费0.39万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、班主任补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.班主任补贴发放，提高班主任待遇 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 69人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资（福利）发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**2、城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 69人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3、城乡义务教育区级补助经费-公用经费（网络运行维护费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 69人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 0.2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**4、课后托管服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于提供课后服务人员工资福利等支出，保障办公正常运转。 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 69人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资（福利）发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障等发放（缴纳）标准 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**5、临时用工专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 3.26万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**6、临时用工专项补助（校园安保费用）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强校园安全防范工作 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 7.25万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**7、人事代理定额补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于人员工会福利等支出，保障办公正常运转 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 25人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资（福利）发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**8、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 25人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资（福利）发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**9、生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 69人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 7.07万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**10、2022年城乡义务教育省级和市级补助资金-市级公用经费（秦财教[2021]720号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 71人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**11、2022年城乡义务教育中央补助经费-综合奖补（秦财教[2022]255号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 69人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**12、2022年特殊教育省级补助资金（秦财教[2021]711号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 71人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥93% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**13、2022年特殊教育中央补助资金（秦财教[2021]609号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 71人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**14、2022年支持学前教育发展省级专项资金（秦财教[2021]688号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高教学水平，改善办园条件 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 11人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障培训办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**15、2022年中央支持学前教育发展专项资金（秦财教[2022]296号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办园条件，提高教学水平，提高学生素质 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 11人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障培训办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**16、教师培训经费（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.教师外出培训支出，提高教师职业素养 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 69人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 2.1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**17、免除本区户口中小学生课本费、作业本费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 69人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 0.82万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**18、随班就读残疾学生补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 69人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 0.6万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**19、校内资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 11人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 0.66万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**20、学前教育办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 11人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 33.66万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**21、幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障业务正常开展，单位正常运转 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 11人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**22、中小学教师培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.教师外出培训支出，提高教师职业素养 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 69人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 0.35万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市北戴河区牛头崖小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360029秦皇岛市北戴河区牛头崖小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛市北戴河区牛头崖小学上年末固定资产金额为589.37万元（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

| 360029秦皇岛市北戴河区牛头崖小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 589.37 |
| 1、房屋（平方米） | 202 | 296.47 |
| 其中：办公用房（平方米） | 202 | 296.47 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 292.90 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

十九、北戴河区青少年校外教育中心收支预算

单位预算收支总表

| 360030北戴河区青少年校外教育中心 | | 预算年度：2023 | 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 | 438.75 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 335.55 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 43.52 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 29.93 |
| 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 |  |
| 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 | 29.75 |
| 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 | 本年收入合计 | 438.75 | 本年支出合计 | 438.75 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 438.75 | 支出总计 | 438.75 |

单位预算收入总表

| 360030北戴河区青少年校外教育中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 438.75 | 438.75 | 438.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 335.55 | 335.55 | 335.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20599 | 其他教育支出 | 335.55 | 335.55 | 335.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2059999 | 其他教育支出 | 335.55 | 335.55 | 335.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.52 | 43.52 | 43.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.52 | 43.52 | 43.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.60 | 37.60 | 37.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 29.93 | 29.93 | 29.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.93 | 29.93 | 29.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.73 | 13.73 | 13.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 29.75 | 29.75 | 29.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 29.75 | 29.75 | 29.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 29.75 | 29.75 | 29.75 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360030北戴河区青少年校外教育中心 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 438.75 | 382.32 | 56.43 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 335.55 | 279.12 | 56.43 |  |  |  |
| 3 | 20599 | 其他教育支出 | 335.55 | 279.12 | 56.43 |  |  |  |
| 4 | 2059999 | 其他教育支出 | 335.55 | 279.12 | 56.43 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.52 | 43.52 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.52 | 43.52 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.92 | 5.92 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.60 | 37.60 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 29.93 | 29.93 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.93 | 29.93 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.73 | 13.73 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 29.75 | 29.75 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 29.75 | 29.75 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 29.75 | 29.75 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360030北戴河区青少年校外教育中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 438.75 | 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 | 335.55 | 335.55 |  |  |
| 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 | 43.52 | 43.52 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 29.93 | 29.93 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 29.75 | 29.75 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 438.75 | 本年支出合计 | 438.75 | 438.75 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 438.75 | 支出总计 | 438.75 | 438.75 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360030北戴河区青少年校外教育中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 438.75 | 382.32 | 56.43 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 335.55 | 279.12 | 56.43 |
| 3 | 20599 | 其他教育支出 | 335.55 | 279.12 | 56.43 |
| 4 | 2059999 | 其他教育支出 | 335.55 | 279.12 | 56.43 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.52 | 43.52 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.52 | 43.52 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.92 | 5.92 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.60 | 37.60 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 29.93 | 29.93 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.93 | 29.93 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.73 | 13.73 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.20 | 16.20 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 29.75 | 29.75 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 29.75 | 29.75 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 29.75 | 29.75 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360030北戴河区青少年校外教育中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 382.32 | 374.66 | 7.66 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 368.25 | 368.25 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 126.62 | 126.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.31 | 22.31 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 44.31 | 44.31 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 76.71 | 76.71 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.60 | 37.60 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.73 | 13.73 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.20 | 16.20 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.02 | 1.02 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 29.75 | 29.75 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 7.66 |  | 7.66 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 4.07 |  | 4.07 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 3.17 |  | 3.17 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.42 |  | 0.42 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.41 | 6.41 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 5.68 | 5.68 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |
| 19 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.65 | 0.65 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360030北戴河区青少年校外教育中心 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360030北戴河区青少年校外教育中心 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360030北戴河区青少年校外教育中心 | | | 预算年度：2023 | 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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

北戴河区青少年校外教育中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将北戴河区青少年校外教育中心2023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：**

北戴河区青少年校外教育中心以校外文化建设，社团建设未抓手，着力推进校外文件教育创建工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北戴河区青少年校外教育中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。北戴河区青少年校外教育中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2023年预算收入为438.75万元，其中：一般公共预算收入438.75万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映北戴河区年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为438.75万元，其中：基本支出500万元，主要是人员经费438.75万元和日常公用经费7.66万元；项目支出156.43万元，主要为人事代理经费，爱辉图书馆物业管理费等

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排438.75万元，较2022年预算414.26增加24.49万元，其中：基本支出增加50.26万元，主要为人员经费增加49.68万元，日常公用经费增加0.58万元支出；项目支出减少25.77万元，主要为观鸟生态研学活动经费等减少。

三、机关运行经费安排情况

单位运行经费共计安排7.66万元，主要用于机关办公区的办公及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。其中：办公及印刷费0万元、邮电费0万元、福利费3.17万元、公务交通补贴0万元，培训费0万元，离退休干部福利费0.17万元离退休干部经费0.07万元，工会经费4.07万元，党组织活动经费0.18万元公务用车运行维护费以及其他费用0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年相比，减少0万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元)，公务用车购置费与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比与上年持平，无增减变化，主要是厉行节约，压缩经费；公务接待费0万元，与上年相比，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、爱辉图书馆网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障爱辉图书馆正常开放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公人数保障率 | 保障办公人员占总人员的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、交通费及其他公用经费的支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作效率 | 是否能保证工作效率 | 基本保证 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 基本保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**2、临时用工专项补助（爱辉图书馆）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时支付爱辉图书馆临时工工资 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用之处请款 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障业务工作稳定性 | 通过业务工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3、临时用工专项补助（校园安保费用）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时支付校园安保费用 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用之处请款 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障业务工作稳定性 | 通过业务工作稳定运转 | 进一推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**4、人事代理定额补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障本单位人事代理人员工资及保险按时拨付 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用之处请款 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障业务工作稳定性 | 通过业务工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**5、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障本单位人事代理人员工资及保险按时拨付 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用之处请款 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障业务工作稳定性 | 通过业务工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**6、水电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时支付青少年水电费 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人员 | 23人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、交通费及其他公用经费的支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作效率 | 是否能保证工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 基本保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**7、网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障青少年网络运营 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人员 | 23人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、交通费及其他公用经费的支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作效率 | 是否能保证工作效率 | 基本保证 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 基本保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**8、爱辉图书馆物业管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时支付爱辉图书馆物业管理费 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公人数保障率 | 保障办公人员占总人员的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、交通费及其他公用经费的支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作效率 | 是否能保证工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**9、观鸟生态研学活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障观鸟活动正常开展 |

| 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 | 办公人数保障率 | 保障办公人员占总人员的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、交通费及其他公用经费的支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作效率 | 是否能保证工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 基本保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**10、劳动教育经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障劳动教育活动开展 |

| 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 | 办公人数保障率 | 保障办公人员占总人员的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、交通费及其他公用经费的支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作效率 | 是否能保证工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 基本保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

**11、青少年中心经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时支付青少年办公费 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公人数保障率 | 保障办公人员占总人员的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、交通费及其他公用经费的支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作效率 | 是否能保证工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 基本保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，北戴河区青少年校外教育中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360030北戴河区青少年校外教育中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

北戴河区青少年校外教育中心上年末固定资产金额为633.90万元（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

| 360030北戴河区青少年校外教育中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 633.90 |
| 1、房屋（平方米） | 1578 | 389.76 |
| 其中：办公用房（平方米） | 296.20 | 70.16 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 964 | 244.14 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十、秦皇岛市北戴河区蒲兰小学收支预算

单位预算收支总表

| 360034秦皇岛市北戴河区蒲兰小学 | | 预算年度：2023 | 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 | 636.38 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 514.18 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 67.87 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 29.83 |
| 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 |  |
| 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 | 24.50 |
| 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 | 本年收入合计 | 636.38 | 本年支出合计 | 636.38 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 636.38 | 支出总计 | 636.38 |

单位预算收入总表

| 360034秦皇岛市北戴河区蒲兰小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 636.38 | 636.38 | 636.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 514.18 | 514.18 | 514.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 512.58 | 512.58 | 512.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 17.52 | 17.52 | 17.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 495.06 | 495.06 | 495.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.87 | 67.87 | 67.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.87 | 67.87 | 67.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 37.07 | 37.07 | 37.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.80 | 30.80 | 30.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 29.83 | 29.83 | 29.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.83 | 29.83 | 29.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.14 | 11.14 | 11.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.69 | 18.69 | 18.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 24.50 | 24.50 | 24.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 24.50 | 24.50 | 24.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 24.50 | 24.50 | 24.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360034秦皇岛市北戴河区蒲兰小学 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 636.38 | 362.58 | 273.8 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 514.18 | 240.38 | 273.8 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 512.58 | 240.38 | 272.2 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 17.52 |  | 17.52 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 495.06 | 240.38 | 254.68 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.60 |  | 1.60 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.60 |  | 1.60 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.87 | 67.87 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.87 | 67.87 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 37.07 | 37.07 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.80 | 30.80 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 29.83 | 29.83 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.83 | 29.83 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.14 | 11.14 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.69 | 18.69 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 24.50 | 24.50 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 24.50 | 24.50 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 24.50 | 24.50 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360034秦皇岛市北戴河区蒲兰小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 636.38 | 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 | 514.18 | 514.18 |  |  |
| 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 | 67.87 | 67.87 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 29.83 | 29.83 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 24.50 | 24.50 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 636.38 | 本年支出合计 | 636.38 | 636.38 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 636.38 | 支出总计 | 636.38 | 636.38 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360034秦皇岛市北戴河区蒲兰小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 636.38 | 362.58 | 273.8 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 514.18 | 240.38 | 273.8 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 512.58 | 240.38 | 272.2 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 17.52 |  | 17.52 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 495.06 | 240.38 | 254.68 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.60 |  | 1.60 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.60 |  | 1.60 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.87 | 67.87 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.87 | 67.87 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 37.07 | 37.07 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.80 | 30.80 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 29.83 | 29.83 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.83 | 29.83 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.14 | 11.14 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.69 | 18.69 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 24.50 | 24.50 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 24.50 | 24.50 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 24.50 | 24.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360034秦皇岛市北戴河区蒲兰小学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 362.58 | 354.69 | 7.89 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 315.94 | 315.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 97.12 | 97.12 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.02 | 26.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 39.01 | 39.01 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 67.83 | 67.83 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.80 | 30.80 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.14 | 11.14 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.69 | 18.69 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.83 | 0.83 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 24.50 | 24.50 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 7.89 |  | 7.89 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.16 |  | 2.16 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.75 | 38.75 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 35.00 | 35.00 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 3.23 | 3.23 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.44 | 0.44 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360034秦皇岛市北戴河区蒲兰小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360034秦皇岛市北戴河区蒲兰小学 | | | 预算年度：2023 | 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

| 360034秦皇岛市北戴河区蒲兰小学 | | | 预算年度：2023 | 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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中:公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市北戴河区蒲兰小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将秦皇岛市北戴河区蒲兰小学2023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：**

根据《秦皇岛市北戴河区蒲兰小学职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市北戴河区蒲兰小学的主要职责是：

（一）负责积极落实立德树人根本任务，以推进五大工程，六项改革为重点，以全面提高教育教学质量为目标，促进学生全面、健康发展。

（二）负责狠抓班主任队伍建设，不断提高班主任的工作水平和能力。

（三）负责加强学生日常行为规范的养成教育，注重培养学生的公民意识，注重学生的文明礼仪教育，注重对学生进行健康习惯、卫生习惯和生活自理能力等方面的养成教育。

（四）负责充分利用校会、班会课、校园广播等形式对师生进行普法教育，进一步增强其法律意识和法治观念，使广大师生知法、懂法、守法、用法，做实做细学校安全教育。

（五）负责聚焦课堂，改进课堂教学结构模式，务实打造特色课程，促进学生综合发展。

（六）负责切实推进作业改革，促进学生个性发展，激发学生做作业的兴趣，提高学生作业的实效性。 严格执行国家课程标准，按照规定课时排课上课，其它学科不得占用。

（七）负责两操”正常开展，确保学生在校的锻炼时间。建立了学生体质健康达标检测，并登记与上报。配合卫生防疫部门，切实做好学生的疾病预防工作，禁止学生吃零食，杜绝病从口中入，确保学生在校能健康地成长，快乐的学习。

（八）负责狠抓校园环境卫生工作，教育学生不随地吐痰，不乱扔瓜果皮壳和纸屑杂物，使校园和班级时常保持清洁卫生，为全体师生创造了优美舒适的工作和学习环境。

（九）负责教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。

（十）负责严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预算并定期向校长报告执行情况，年终提交决算报告。严密财务手续，管理好财务档案，定期搞好审计。

（十一）负责学校安全保卫工作，加强门卫管理。

（十二负责学籍管理，做好学生的编班、报到注册、升留级、转学、休学、复学、毕业、奖励、处分等教务工作；建立并管理好学生总名册、学籍卡、健康卡、毕业生登记表、学籍存根、校徽号码等学籍档案工作。

（十三）负责少先队的思想建设和组织建设，教育全体队员和儿童团员遵照党的教导，好好学习，天天向上，做共产主义事业的接班人。做好少先队员和儿童团员的发展、编队、选举、奖励、处分等工作。定期召开少先队员代表大会，总结队的工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区蒲兰小学 | 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，目前我区蒲兰小学预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。北戴河区蒲兰小学的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2023年预算收入为636.38万元，其中：一般公共预算收入636.38万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映北戴河区年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为636.38万元，其中：基本支出362.58万元，主要是人员经费354.69万元和日常公用经费7.89万元；项目支出273.80万元，主要为：

项目支出预算

项目名称：教师培训经费（教育费附加） 功能分类科目编码： 2050999 1.60万元

项目名称：校内资助资金 功能分类科目编码： 2050201 0.24万元

项目名称：中小学教师培训经费 功能分类科目编码：2050202 0.18万元

项目名称：班主任补贴 功能分类科目编码：2050202 2.03万元

项目名称：城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费）功能分类科目编码：2050202 0.92万元

项目名称：课后托管服务经费 功能分类科目编码： 2050202 5.08万元

项目名称：临时用工专项补助 功能分类科目编码： 2050202 6.51万元

项目名称：免除本区户口中小学生课本费、作业本费 功能分类科目编码：2050202 0.22万元

项目名称：民退教师人员经费 功能分类科目编码：2080502 7.36万元

项目名称：人事代理定额补助 功能分类科目编码： 2050202 3.68万元

项目名称：人事代理专项补助 功能分类科目编码： 2050202 219.97万元

项目名称：生均公用经费 功能分类科目编码：2050202 0.38万元

项目名称：生均公用经费（网络运行维护费） 功能分类科目编码：2050202 0.5万元

项目名称：随班就读残疾学生补助经费 功能分类科目编码：2050202 0.60万元

项目名称：临时用工专项补助(校园安保费用 ) 功能分类科目编码：2050202 7.25万元

项目名称：学前教育办公经费 功能分类科目编码：2050201 16.7万元

项目名称：幼儿园生均公用经费 功能分类科目编码：2050201 0.58万元

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排636.38万元，较2022年预算增加114.97万元，其中：基本支出增加78.51万元，日常公用经费增加0.67万元，主要为基本支出增加支出；项目支出增加35.79万元，主要为人事代理专项补助等，厉行节约，压缩经费，减少行政运行费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排7.89万元，主要用于工会费、福利费、退休干部公用经费等日常运行支出。其中：福利费3.59万元、离退休干部经费0.91万元，工会经费3.3万元，在职党组织活动经费0.08万元,离退休干部党建工作经费0.01万元，其他费用0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元)，公务用车购置费与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比，无增减变化，主要是厉行节约，压缩经费；公务接待费0万元，与上年相比，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、班主任补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我校9名班主任补贴经费的使用与支出 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 9人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**2、城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.区级补助经费用于我校日常电费网费水费等办公经费的支出 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 125人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3、课后托管服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我校35名教师发放课后服务托管服务费 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 35人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**4、临时用工专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障本单位2名临时用工工资按时拨付 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**5、临时用工专项补助（校园安保费用）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我校2名临时用工校园安保工资。 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**6、民退教师人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障本单位1名民退工资按时拨付 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**7、人事代理定额补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障本单16名人事代理教师工会经费和福利费按时拨付 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 16人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**8、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障本单位16名人事代理教师工资及保险按时拨付 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 16人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**9、生均公用经费（网络运行维护费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.生均公用经费用于我校网费等办公经费支出 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 125人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**10、2022年城乡义务教育省级和市级补助资金-市级公用经费（秦财教[2021]720号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障业务正常开展，单位正常运转  2.用于小学日常办公 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | ≤140人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**11、2022年城乡义务教育中央补助经费-综合奖补（秦财教[2022]255号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我校小学日常经费使用 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 125人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按项目计划完成工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 项目控制预算数 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约成本 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**12、2022年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费（秦财教[2021]608号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障业务正常开展，单位正常运转  2.用于小学办公 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | ≤140人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**13、2022年支持学前教育发展省级专项资金（秦财教[2021]688号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障业务正常开展，单位正常运转 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | ≥41人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**14、2022年中央支持学前教育发展专项资金（秦财教[2022]296号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障业务正常开展，单位正常运转  2.用于幼儿办公 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按项目计划完成工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 项目控制预算数 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约成本 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**15、教师培训经费（教育费附加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我校教师远程培训以及外出培训等培训费用的支出 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 35人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**16、免除本区户口中小学生课本费、作业本费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.免除本区学生作业本费课本费，保障我校适龄学生就学。 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 125人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**17、生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我校小学业务正常开展，单位正常运转 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 125人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**18、随班就读残疾学生补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我校有一名残疾学生，保障我校随班就读残疾学生补助经费的使用 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 125人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**19、校内资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.校内资助金，保障我校幼儿入园就学。 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 4人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**20、学前教育办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.幼儿保育教育费列入预算，保障幼儿园业务正常开展，单位正常运转 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 29人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**21、幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我校幼儿园业务正常开展，单位正常运转 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 29人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**22、中小学教师培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我校教师远程培训以及外出培训等培训费用的支出 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 35人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市北戴河区蒲兰小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360034秦皇岛市北戴河区蒲兰小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛市北戴河区蒲兰小学上年末固定资产金额为147.06万元（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

| 360034秦皇岛市北戴河区蒲兰小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 147.06 |
| 1、房屋（平方米） | 440 | 31.20 |
| 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 | 346 | 115.86 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。