

2026年秦皇岛经济技术开发区第一中学预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	17

预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	18
二、单位预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	19
六、政府采购预算情况	42
七、国有资产信息.....	44
八、名词解释.....	45
九、其他需要说明的事项.....	46

秦皇岛经济技术开发区第一中学收支预算

单位预算收支总表

399323 秦皇岛经济技术开发区第一中学

预算年度：2026

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	3453.02	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2705.06
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	489.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	181.96
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	

399323 秦皇岛经济技术开发区第一中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	167.40
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	本年收入合计	3453.02	本年支出合计	3543.79
32	上年结转结余	90.77	年终结转结余	
33	收入总计	3543.79	支出总计	3543.79

单位预算收入总表

399323 秦皇岛经济技术开发区第一中学

预算年度：2026

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	3543.79	3453.02	3453.02							90.77
2	205	教育支出	2705.06	2614.29	2614.29							90.77
3	20502	普通教育	2632.04	2541.36	2541.36							90.68
4	2050203	初中教育	2632.04	2541.36	2541.36							90.68
5	20507	特殊教育	0.33	0.24	0.24							0.09
6	2050701	特殊学校教育	0.33	0.24	0.24							0.09
7	20509	教育费附加安排的支出	72.68	72.68	72.68							
8	2050904	城市中小学教学设施	32.68	32.68	32.68							
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	40.00	40.00							
10	208	社会保障和就业支出	489.37	489.37	489.37							
11	20805	行政事业单位养老支出	488.85	488.85	488.85							
12	2080502	事业单位离退休	283.73	283.73	283.73							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.12	205.12	205.12							
14	20808	抚恤	0.52	0.52	0.52							

399323 秦皇岛经济技术开发区第一中学

预算年度：2026

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
15	2080899	其他优抚支出	0.52	0.52	0.52							
16	210	卫生健康支出	181.96	181.96	181.96							
17	21011	行政事业单位医疗	181.96	181.96	181.96							
18	2101102	事业单位医疗	68.68	68.68	68.68							
19	2101103	公务员医疗补助	113.28	113.28	113.28							
20	221	住房保障支出	167.40	167.40	167.40							
21	22102	住房改革支出	167.40	167.40	167.40							
22	2210201	住房公积金	167.40	167.40	167.40							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

399323 秦皇岛经济技术开发区第一中学

预算年度：2026

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	3543.79	3081.61	462.18			
2	205	教育支出	2705.06	2242.88	462.18			
3	20502	普通教育	2632.04	2242.88	389.16			
4	2050203	初中教育	2632.04	2242.88	389.16			
5	20507	特殊教育	0.33		0.33			
6	2050701	特殊学校教育	0.33		0.33			
7	20509	教育费附加安排的支出	72.68		72.68			
8	2050904	城市中小学教学设施	32.68		32.68			
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00		40.00			
10	208	社会保障和就业支出	489.37	489.37				
11	20805	行政事业单位养老支出	488.85	488.85				
12	2080502	事业单位离退休	283.73	283.73				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.12	205.12				
14	20808	抚恤	0.52	0.52				
15	2080899	其他优抚支出	0.52	0.52				
16	210	卫生健康支出	181.96	181.96				
17	21011	行政事业单位医疗	181.96	181.96				
18	2101102	事业单位医疗	68.68	68.68				

399323 秦皇岛经济技术开发区第一中学

预算年度：2026

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
19	2101103	公务员医疗补助	113.28	113.28				
20	221	住房保障支出	167.40	167.40				
21	22102	住房改革支出	167.40	167.40				
22	2210201	住房公积金	167.40	167.40				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

399323 秦皇岛经济技术开发区第一中学

预算年度：2026

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	3453.02	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	2705.06	2705.06		
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	489.37	489.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	181.96	181.96		
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				

399323 秦皇岛经济技术开发区第一中学

预算年度：2026

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
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	167.40	167.40		
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	3453.02	本年支出合计	3543.79	3543.79		
33	年初财政拨款结转和结余	90.77	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	90.77					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

399323 秦皇岛经济技术开发区第一中学

预算年度：2026

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
37	收入总计	3543.79	支出总计	3543.79	3543.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

399323 秦皇岛经济技术开发区第一中学

预算年度：2026

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	3543.79	3081.61	462.18
2	205	教育支出	2705.06	2242.88	462.18
3	20502	普通教育	2632.04	2242.88	389.16
4	2050203	初中教育	2632.04	2242.88	389.16
5	20507	特殊教育	0.33		0.33
6	2050701	特殊学校教育	0.33		0.33
7	20509	教育费附加安排的支出	72.68		72.68
8	2050904	城市中小学教学设施	32.68		32.68
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00		40.00
10	208	社会保障和就业支出	489.37	489.37	
11	20805	行政事业单位养老支出	488.85	488.85	
12	2080502	事业单位离退休	283.73	283.73	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.12	205.12	
14	20808	抚恤	0.52	0.52	
15	2080899	其他优抚支出	0.52	0.52	
16	210	卫生健康支出	181.96	181.96	
17	21011	行政事业单位医疗	181.96	181.96	
18	2101102	事业单位医疗	68.68	68.68	

399323 秦皇岛经济技术开发区第一中学

预算年度：2026

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
19	2101103	公务员医疗补助	113.28	113.28	
20	221	住房保障支出	167.40	167.40	
21	22102	住房改革支出	167.40	167.40	
22	2210201	住房公积金	167.40	167.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

399323 秦皇岛经济技术开发区第一中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	3081.61	2961.58	120.03
2	301	工资福利支出	2687.07	2687.07	
3	30101	基本工资	662.80	662.80	
4	30102	津贴补贴	177.45	177.45	
5	30107	绩效工资	840.84	840.84	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.12	205.12	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	68.68	68.68	
8	30111	公务员医疗补助缴费	113.28	113.28	
9	30112	其他社会保障缴费	18.94	18.94	
10	30113	住房公积金	167.40	167.40	
11	30199	其他工资福利支出	432.56	432.56	
12	302	商品和服务支出	120.03		120.03
13	30201	办公费	13.89		13.89
14	30205	水费	1.00		1.00
15	30206	电费	4.00		4.00
16	30226	劳务费	53.13		53.13
17	30228	工会经费	20.19		20.19
18	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80

399323 秦皇岛经济技术开发区第一中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
19	30299	其他商品和服务支出	26.02		26.02
20	303	对个人和家庭的补助	274.51	274.51	
21	30302	退休费	273.99	273.99	
22	30305	生活补助	0.52	0.52	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

399323 秦皇岛经济技术开发区第一中学

预算年度：2026

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：无政府性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

399323 秦皇岛经济技术开发区第一中学

预算年度：2026

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

399323 秦皇岛经济技术开发区第一中学

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.80	4.80		
2	“三公”经费小计	1.80	1.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费				

秦皇岛经济技术开发区第一中学 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区第一中学 2026 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：

秦皇岛经济技术开发区第一中学,主要任务开展初中教育。单位职责：实施初中义务教育，促进基础教育。现有 3 个年级，35 个教学班，学生 1995 人，在编教师 103 人，编外教师 26 人，退休教师 52 人，中共党员 44 人，电力取暖。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区第一中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 3543.79 万元，其中：一般公共预算收入 3453.02 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 90.77 万元。

2、支出说明

2026年支出预算4067.79万元,其中基本支出3543.79万元,包括人员经费2961.58万元和日常公用经费120.03万元;项目支出462.18万元,主要为办公取暖费40万,综合管理专项经费3.99万元,专职保安经费10.8万元,设备购置费32.68万元,城乡义务教育中央省市级经费374.71万元

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排3543.79万元,较2025年预算减少524万元,其中:基本支出增加481.94万元,减少新建科学楼项目,人员经费增加按照薪酬调整要求有所增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计120.03万元。其中:办公费13.89万元,水费1万元,电费4万元,劳务费53.13万元,工会经费20.19万元,公务用车运行维护费1.80万元,其他商品和服务支出0.77万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年安排三公经费预算1.8万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.8万元。

无变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、(一中)秦财教(2025)280号2025年城乡义务教育省级补助经费(第二批)绩效目标表

单位:万元

项目编码	13031125P00HQ8813843T		项目名称	(一中)秦财教(2025)280号2025年城乡义务教育省级补助经费(第二批)		
预算规模及资金用途	预算数	0.05	其中:财政资金	0.05	其他资金	
	随班就读残疾生生均公用经费及设施维修					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障学生在校学习、生活,保障学校正常运转 2.项目用于提高义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准,有助于进一步完善补助经费保障机制 3.资金用途符合有关政策的规定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾学生数量	残疾学生数量	3人	《政策文件》	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》	
	成本指标	补助经费总支出标准	补助经费总支出标准	≤487.5元	《政策文件》	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》	
	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革,促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	有效保障	《政策文件》	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	问卷调查	

2、(一中)秦财教(2025)280号2025年城乡义务教育市级补助经费(第二批)绩效目标表

单位:万元

项目编码	13031125P00HQ8813844E		项目名称	(一中)秦财教(2025)280号2025年城乡义务教育市级补助经费(第二批)		
预算规模及资金用途	预算数	0.02	其中:财政资金	0.02	其他资金	
	随班就读残疾生生均公用经费及设施维修					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学生在校学习、生活,保障学校正常运转 2.项目用于提高义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准,有助于进一步完善补助经费保障机制 3.资金用途符合有关政策的规定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾学生数量	残疾学生数量	3人	《政策文件》	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》	
	成本指标	补助经费总支出标准	补助经费总支出标准	≤244元	《政策文件》	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》	
	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革,促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	有效保障	《政策文件》	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	调查问卷	

3、(一中)秦财教(2025)280号2025年城乡义务教育中央补助经费(第二批)绩效目标表

单位:万元

项目编码	13031125P00HQ88138427		项目名称	(一中)秦财教(2025)280号2025年城乡义务教育中央补助经费(第二批)		
预算规模及资金用途	预算数	0.10	其中:财政资金	0.10	其他资金	
	随班就读残疾生生均公用经费及设施维修					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障学生在校学习、生活,保障学校正常运转 2.项目用于提高义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准,有助于进一步完善补助经费保障机制 3.资金用途符合有关政策的规定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾学生数量	残疾学生数量	3人	《政策文件》	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》	
	成本指标	补助经费总支出标准	补助经费总支出标准	≤975元	《政策文件》	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》	
	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革,促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	有效保障	《政策文件》	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	问卷调查	

4、（一中）电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006110077U		项目名称	（一中）电取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	预算数 40 万元。其中：财政资金 40 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付学校取暖费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障学校取暖期温度 $\geq 18^{\circ}\text{C}$ ，单位取暖费不高于 26.5 元 2. 项目有助于为广大师生提供温暖舒适的校园生活，营造了良好的学习环境；在校师生对相关工作基本满意 3. 及时完成相关工作，保障 14356 m ² 办公用房 5 个月取暖季正常供暖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障月数	保障学校供暖月数	5 月	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32 号)、实施方案	
	数量指标	供暖面积	保障学校供暖面积	14356 m ²	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32 号)、实施方案	
	质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准(GB/T 17225-1998)(18 $^{\circ}\text{C}$)，根据抽查得出结论。达标率=达标数/抽查总次数 $\times 100\%$	100%	中小学校教室采暖温度标准(GB/T 17225-1998)	
	时效指标	费用支付及时	按时完成取暖费用缴纳	12 月底	实施方案	
	成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	≤ 26.5 元/m ²	项目预算	
效益指标	社会效益指标	保障取暖期教学秩序. 为广大师生营造了良好的学习环境	评价项目在保证校园正常运转等方面的积极作用	完成	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	对学校满意和较满意的师生占全校总师生人数	$\geq 95\%$	实施方案	

5、（一中）秦财教(2025)611号2026年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00004810083J		项目名称	（一中）秦财教(2025)611号2026年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	32.95	其中：财政资金	32.95	其他资金	
	用于保障学校正常运转类经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					100%	
	1. 保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 2. 资金支出范围符合相关规定，总金额不超过 32.9505 万元 3. 保障义务教育阶段学校正常运转，保障资金使用合规率达 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤1995 人	按照政策文件及目标计划完成保障学生人数，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	按照政策文件以及目标计划，及时支付得满分，未能及时支付按比例酌情扣分	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940 元/人	按照政策文件以及目标计划，生均经费不超预算标准得满分，超过预算标准按超出比例酌情扣分	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值	

6、（一中）秦财教(2025)611号2026年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000048100846		项目名称	（一中）秦财教(2025)611号2026年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	31.55	其中：财政资金	31.55	其他资金	
	预算数 31.5526 万元。其中：财政资金 31.5526 万元，其他资金 0 万元。主要用于正常办公。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 2. 资金支出范围符合相关规定，总金额不超过 31.5526 万元 3. 保障义务教育阶段学校正常运转，保障资金使用合规率达 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤1995 人	按照政策文件及目标计划完成保障学生人数，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值。	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	按照政策文件以及目标计划，及时支付得满分，未能及时支付按比例酌情扣分	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940 元/人	按照政策文件以及目标计划，生均经费不超预算标准得满分，超过预算标准按超出比例酌情扣分	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值	

7、（一中）秦财教(2025)611号2026年城乡义务教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00004810104G		项目名称	（一中）秦财教(2025)611号2026年城乡义务教育补助经费（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	125.81	其中：财政资金	125.81	其他资金	
	用于教育教学办公经费及教学设备设施零星维修，确保教育教学正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		58%		75%	
绩效目标	1. 保障义务教育阶段学校正常运转，保障资金使用合规率达100% 2. 资金支出范围符合相关规定，总金额不超过125.811万元 3. 保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤1995人	按照政策文件及目标计划完成保障学生人数，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	按照政策文件以及目标计划，及时支付得满分，未能及时支付按比例酌情扣分	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940元/人	按照政策文件以及目标计划，生均经费不超预算标准得满分，超过预算标准按超出比例酌情扣分	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值	

8、（一中）秦财教[2025]173号2025年特殊教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813666T		项目名称	（一中）秦财教[2025]173号2025年特殊教育中央补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.09	其中：财政资金	0.09	其他资金	
	预算数 0.0889 万元。其中：财政资金：0.0889 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校维修维护费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 资金用途符合有关政策的规定					
	2. 保障学生在校学习、生活，保障学校正常运转					
3. 项目有助于进一步完善特殊教育补助经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾生数量	残疾学生数量		3 人	秦财教【2025】173号
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	秦财教【2025】173号
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例		100%	秦财教【2025】173号
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成经费支出		12月底前资金使用完毕	秦财教【2025】173号
	成本指标	特殊教育补助经费总支出	特殊教育补助经费总支出		889 元	秦财教【2025】173号
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。		有效保障	秦财教【2025】173号
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	教职工及学生满意度		≥95%	问卷调查

9、（一中）秦财教[2025]203号2025年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813669M		项目名称	（一中）秦财教[2025]203号2025年城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.75	其中：财政资金	0.75	其他资金	
	预算数 0.7495 万元。其中：财政资金：0.7495 万元，其他资金 0 万元。主要用于补充学校公用经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务					
	2. 资金支出范围符合相关规定，总金额不超过 0.7495 万元					
3. 保障义务教育阶段学校正常运转，保障资金使用合规率达 100%						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1750 人	按照政策文件及目标计划完成	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	按照政策文件及目标计划完成	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	按照政策文件及目标计划完成	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940 元/人	按照政策文件及目标计划完成	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	按照政策文件及目标计划完成	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	按照政策文件及目标计划完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	按照政策文件及目标计划完成	

10、（一中）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000048100448		项目名称	（一中）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	27.79	其中：财政资金	27.79	其他资金	
	用于学校补充日常办公经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障义务教育阶段学校正常运转，保障资金使用合规率达100% 2. 保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3. 资金支出范围符合相关规定，总金额不超过27.7914万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤1750人	按照政策文件及目标计划完成保障学生人数，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	按照政策文件以及目标计划，及时支付得满分，未能及时支付按比例酌情扣分	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940元/人	按照政策文件以及目标计划，生均经费不超预算标准得满分，超过预算标准按超出比例酌情扣分	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值	

11、（一中）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810045U		项目名称	（一中）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	26.59	其中：财政资金	26.59	其他资金	
	用于学校补充日常办公经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					100%	
	1. 资金支出范围符合相关规定，总金额不超过27.7914万元 2. 保障义务教育阶段学校正常运转，保障资金使用合规率达100% 3. 保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤1750人	按照政策文件及目标计划完成保障学生人数，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	按照政策文件以及目标计划，及时支付得满分，未能及时支付按比例酌情扣分	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940元/人	按照政策文件以及目标计划，生均经费不超预算标准得满分，超过预算标准按超出比例酌情扣分	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值	

12、（一中）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810043L		项目名称	（一中）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	35.37	其中：财政资金	35.37	其他资金	
	用于学校补充日常办公经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 保障义务教育阶段学校正常运转，保障资金使用合规率达100% 2. 保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3. 资金支出范围符合相关规定，总金额不超过111.3万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤1750人	按照政策文件及目标计划完成保障学生人数，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	按照政策文件以及目标计划，及时支付得满分，未能及时支付按比例酌情扣分	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940元/人	按照政策文件以及目标计划，生均经费不超预算标准得满分，超过预算标准按超出比例酌情扣分	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值	

13、（一中）秦财教（2025）541号2026年支持义务教育发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97109948		项目名称	（一中）秦财教（2025）541号2026年支持义务教育发展补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	预算数15万元。其中：财政资金15万元，其他资金0万元。主要用于正常办公。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%。 2. 保障各项资金正常支出，总金额不超过15万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1995人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	支持义务教育发展补助资金金额	支持义务教育发展补助资金金额	≤15万元	上级专款下达通知单及文件依据	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	上级专款下达通知单及文件依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷	

14、（一中）秦财教（2025）543号2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000068100155		项目名称	（一中）秦财教（2025）543号2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	58.38	其中：财政资金	58.38	其他资金	
	主要用于支付足球场维修费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 项目有助于维护单位信誉与形象。学校师生基本满意 2. 按合同要求及时支付维修改造款 3. 款项及时足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修缮面积	足球场修缮面积	≥4200 m ²	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）	
	质量指标	验收合格率	足球场草坪验收合格率	100%	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）	
	时效指标	按合同约定时间支付款项	按合同约定时间支付款项	合同约定	实施方案	
	成本指标	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额	≤58.38万元	预算批复	
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	项目购入设备预计将在使用寿命期内持续发挥作用，带来长效影响	≥6年	实施方案	
	社会效益指标	改善学校办学条件	修缮足球场场地改善办学条件，提高学生体育运动兴趣。	完成	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	教职工及学生满意度	≥95%	实施方案	

15、（一中）秦财教（2025）547号2026年特殊教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00004910029N		项目名称	（一中）秦财教（2025）547号2026年特殊教育省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金	
	预算数 0.0975 万元。其中：财政资金 0.0975 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校随班就读残疾生特殊教育补助经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障 2 名残疾学生在校学习、生活					
	2. 项目有助于进一步完善特殊教育补助经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意					
3. 合理使用 0.0975 万元补助资金，资金用途符合有关政策的规定						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾生数量	受益残疾人学生数量	2 人	秦财教[2025]547 号	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教[2025]547 号	
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	秦财教[2025]547 号	
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成经费支出	12 月底前资金使用完毕	秦财教[2025]547 号	
	成本指标	公用经费标准	经费使用不超预算	≤0.09 万元	秦财教[2025]547 号	
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	较上年有效保障	秦财教[2025]547 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中教职工及学生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	秦财教[2025]547 号	

16、（一中）秦财教（2025）547号2026年特殊教育中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编号	13031126P000049100283		项目名称	（一中）秦财教（2025）547号2026年特殊教育中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.15	其中：财政资金	0.15	其他资金	
	预算数 0.14625 万元。其中：财政资金 0.14625 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校随班就读残疾生特殊教育补助经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障 2 名残疾学生在校学习、生活 2. 项目有助于进一步完善特殊教育补助经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意 3. 合理使用 0.14625 万元补助资金，资金用途符合有关政策的规定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾生数量	受益残疾人学生数量	2 人	秦财教 [2025]547 号	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教 [2025]547 号	
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	秦财教 [2025]547 号	
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成经费支出	12 月底前资金使用 完毕	秦财教 [2025]547 号	
	成本指标	公用经费标准	经费使用不超预算	≤0.14 万元	秦财教 [2025]547 号	
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	较上年有效保障	秦财教 [2025]547 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中教职工及学生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	秦财教 [2025]547 号	

17、（一中）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（中央综合奖补支持市区义务教育均衡发展）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710995U		项目名称	（一中）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（中央综合奖补支持市区义务教育均衡发展）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	预算数20万元。其中：财政资金20万元，其他资金0万元。主要用于购置图书。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%。					
	2. 保障各项资金正常支出，总金额不超过20万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1995人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	城乡义务教育补助经费金额	城乡义务教育补助经费金额	≤20万元	上级专款下达通知单及文件依据	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷	

18、（一中）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000061100987		项目名称	（一中）设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.68	其中：财政 资金	32.68	其他资金	
	预算数 32.68 万元。其中：财政资金 32.68 万元，其他资金 0 万元。主要用于智慧黑板、图书。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 项目有助于改善学校办学条件、提高办学水平、提升学生幸福感 2. 购置 1 批课桌椅，3 套智慧黑板，教师桌椅，办公家具 1 批，学生饮水机 1 台，图书生均 40 本验收合格并及时投入使用 3. 购置成本不超出预算。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	课桌椅数量	课桌椅购置数量	1 批	合同、《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	智慧黑板购置数量	智慧黑板购置数量	6 套	合同、《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	办公家具购置数量	办公家具购置数量	1 批	合同、《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	图书购置数量	图书购置数量	1 批	合同、《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	学生饮水机购置数量	学生饮水机购置数量	1 台	合同、《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	办公家具购置合格率	办公家具购置合格率	100%	合同、《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	学生饮水机购置合格率	学生饮水机购置合格率	100%	合同、《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	图书购置合格率	图书购置合格率	100%	合同、《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	智慧黑板购置合格率	智慧黑板购置合格率	100%	合同、《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	课桌椅购置合格率	课桌椅购置合格率	100%	合同、《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	完成采购时间	按工作计划要求时间内完成设备采购	12 月 31 日	合同、《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	和指标描述一致	智慧黑板购置成本	≤2.8 万元/套	合同、《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	和指标描述一致	学生饮水机购置成本	≤1.88 万元/套	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	和指标描述一致	课桌椅购置成本	≤10 万元	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	和指标描述一致	图书购置成本	≤10 万元	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	和指标描述一致	办公家具购置成本	≤2.4 万元	合同、《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，提高办学水平。	有效改善	合同、《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	合同、《政策文件》、目标计划值

19、（一中）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510709R		项目名称	（一中）专职保安经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	预算数 10.8 万元。其中：财政资金 10.8 万元，主要用于支付专职保安员劳务费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意					
	2. 3 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位					
3. 安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理						
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	专职保安人员人数	专职保安人员补助人数	3 人	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组 [2021]4 号）	
	质量指标	安保人员执业能力	不低于合同约定条件	合格	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组 [2021]4 号）	
	质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率	100%	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组 [2021]4 号）	
	时效指标	安保人员薪资发放及时率	按时发放专职保安人员经费	100%	实施方案	
	成本指标	保安每人年工资数	保安每人年工资数	≤3.6 万元/年/人	项目预算	
效益指标	社会效益指标	安全保障的师生人数	校园内安全保障师生总人数	≥1995 人	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	实施方案	

20、（一中）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135107086		项目名称	（一中）综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.99	其中：财政资金	3.99	其他资金	
	预算数 3.99 万元。其中：财政资金 3.99 万元，其他资金 0 万元。主要用于为学校缴纳教职工校方责任险、学生活动费用及贫困生校服支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 及时足额为 4 名贫困生提供校服套装；贫困生认定准确、校服验收合格并及时发放； 2. 按照文件要求及时完成全部教职工参保工作； 3. 按计划安排及时举办各类活动，丰富学生的课余时间；活动期间未发生恶性事件及负面舆情，全部支出不超出预算 3.99 万元；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办各种活动次数	举办各类科技、体育、艺术等活动的次数	≥3 次	教育部关于印发《全国依法治校示范校创建指南(中小学)》的通知 河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工作的通知	
	数量指标	贫困生校服受助贫困生人数	年度内校服费用由学校负担的贫困生人数	5 人	教育部关于印发《全国依法治校示范校创建指南(中小学)》的通知 河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工作的通知	
	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数	≥140 人	教育部关于印发《全国依法治校示范校创建指南(中小学)》的通知	
	数量指标	校服采购数量	为 4 名贫困生采购春、夏、冬季校服的数量	≥12 套	冀价行费[2012]19 号、贫困生校服实施方案	
	质量指标	验收合格率	校服验收合格率	100%	河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工作的通知、项目实施方案	
	质量指标	参保人员合规率	对单位参保情况进行复核，考核学校是否按要求做到应保尽保，重点考核是否存在以下情况：	100%	实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			(1) 迟保 (2) 漏保 (3) 投保非指定公司 (4) 违规向受益人收取费用 (5) 发生应保事项后未获得赔付 上述事项每发生 1 项扣 20 分。参保 合规率=实际获得分数/100 分×100%		
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、 造成负面舆情。重大事故发生率=发 生事故的活动次数/举办活动总次数 ×100%	0%	实施方案
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	2026 年 12 月 31 日前完成	实施方案
	时效指标	各项活动按计划完成	每次活动是否按计划时间安排	2026 年 12 月 31 日前完成	实施方案
	时效指标	活动费用支付时间	活动费用支付是否及时	按计划要 2026 年 12 月 31 日前完成	实施方案
	成本指标	学生校服费标准	学生校服标准（元/每人）	415 元	项目预算
	成本指标	活动成本	活动总成本不超预算标准	≤3 万元	项目预算
	成本指标	责任险人均保险金额	人均保险金额不超出政策规定	50 元/人	项目预算
效益指标	社会效益指标	拓宽学生获取知识的 途径、丰富学生课余 生活	通过举办各类活动丰富学生获取各 类知识的途径，扩大知识面，开阔 视野	有效提高	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参加学生满意度师生	参加师生满意度	≥95%	实施方案

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

399323 秦皇岛经济技术开发区第一中学

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（当年单位预算安排资金）							2026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		非财政拨款结余
合计							101.46	101.46							60.86
秦皇岛经济技术开发区第一中学小计							101.46	101.46							60.86
公用经费一	20.69	普通服装	A05030303	批	24	0.10	2.40	2.40							2.40
公用经费一	20.69	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用经费一	20.69	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费一	20.69	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1000	0.00	0.70	0.70							0.70
（一中）电取暖费	40.00	电力分配服务	C08010200	度	500000	0.00	40.00	40.00							
（一中）秦财教(2025)611号2026年城乡义务教育补助经费（中央）	125.81	触控一体机	A02020800	套	3	2.80	8.40	8.40							8.40
（一中）秦财教(2025)611号	125.81	空调机	A02061804	台	2	0.30	0.60	0.60							

399323 秦皇岛经济技术开发区第一中学

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（当年单位预算安排资金）							2026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		非财政拨款结余
2026年城乡义务教育补助经费（中央）															
（一中）秦财教(2025)611号 2026年城乡义务教育补助经费（中央）	125.81	办公桌	A05010201	批	1	1.80	1.80	1.80							1.80
（一中）秦财教(2025)611号 2026年城乡义务教育补助经费（中央）	125.81	办公椅	A05010301	把	10	0.04	0.35	0.35							0.35
（一中）秦财教(2025)611号 2026年城乡义务教育补助经费（中央）	125.81	会议椅	A05010303	件	28	0.03	0.84	0.84							0.84
（一中）秦财教(2025)611号 2026年城乡义务教育补助经费（中央）	125.81	文件柜	A05010502	组	8	0.08	0.64	0.64							0.64
（一中）秦财教(2025)611号 2026年城乡义务教育补助经费	125.81	复印纸	A05040101	批	300	0.01	2.55	2.55							2.55

399323 秦皇岛经济技术开发区第一中学

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（当年单位预算安排资金）							2026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	
（中央）														
（一中）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（中央）	125.81	复印纸	A05040101	批	400	0.02	8.80	8.80						8.80
（一中）设备购置费	32.68	触控一体机	A02020800	套	3	2.80	8.40	8.40						8.40
（一中）设备购置费	32.68	饮水机	A02061818	台	1	1.88	1.88	1.88						1.88
（一中）设备购置费	32.68	其他普通图书	A04010199	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
（一中）设备购置费	32.68	办公桌	A05010201	张	10	0.15	1.50	1.50						1.50
（一中）设备购置费	32.68	文件柜	A05010502	组	5	0.08	0.40	0.40						0.40
（一中）设备购置费	32.68	其他家具	A05019900	组	5	0.10	0.50	0.50						0.50
（一中）专职保安经费	10.80	保安服务	C05040300	项	36	0.30	10.80	10.80						10.80

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

秦皇岛经济技术开发区第一中学上年末固定资产金额为 0.00 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

399323 秦皇岛经济技术开发区第一中学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位（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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

