

目录

三十三、秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学.....	1
收支预算.....	1
单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16
2026 年单位预算信息公开情况说明.....	17
一、单位职责及机构设置情况.....	17
二、单位预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	18
1、(郭中)秦财教【2025】280 号城乡义务教育省级补助经费绩效目标表.....	19
2、(郭中)秦财教【2025】280 号城乡义务教育市级补助经费绩效目标表.....	21
3、(郭中)秦财教【2025】280 号城乡义务教育中央补助经费绩效目标表.....	23
4、(郭高中学)秦财教(2025)541 号 2026 年支持义务教育发展补助经费绩效目标表.....	25
5、(郭中)电取暖费绩效目标表.....	27
6、(郭中)独生子女父母奖励绩效目标表.....	29
7、(郭中)秦财教【2025】173 号特殊教育中央补助经费绩效目标表.....	31
8、(郭中)秦财教【2025】203 号城乡义务教育市级补助经费绩效目标表.....	33
9、(郭中)秦财教【2025】203 号城乡义务教育中央补助经费绩效目标表.....	35
10、(郭中)秦财教(2024)610 号 2025 年特殊教育省级补助资金绩效目标表.....	37
11、(郭中)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.....	39

12、（郭中）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.....	41
13、（郭中）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.....	43
14、（郭中）秦财教（2025）543号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表.....	45
15、（郭中）秦财教（2025）547号特殊教育省级补助经费绩效目标表.....	46
16、（郭中）秦财教（2025）547号特殊教育中央补助经费绩效目标表.....	47
17、（郭中）秦财教（2025）611号城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）绩效目标表.....	48
18、（郭中）秦财教（2025）611号城乡义务教育省级补助经费绩效目标表.....	49
19、（郭中）秦财教（2025）611号城乡义务教育市级补助经费绩效目标表.....	51
20、（郭中）秦财教（2025）611号城乡义务教育中央补助经费绩效目标表.....	53
21、（郭中）设备购置费绩效目标表.....	55
22、（郭中）维修维护费绩效目标表.....	57
23、（郭中）专职保安经费绩效目标表.....	58
24、（郭中）综合管理专项经费绩效目标表.....	60
六、政府采购预算情况.....	64
七、国有资产信息.....	64
八、名词解释.....	65
九、其他需要说明的事项.....	66

三十三、秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

收支预算

单位预算收支总表

399329 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

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	810.49	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	630.69
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	107.31
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.74
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	

399329 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

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	36.72
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	本年收入合计	810.49	本年支出合计	817.46
32	上年结转结余	6.96	年终结转结余	
33	收入总计	817.46	支出总计	817.46

单位预算收入总表

399329 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

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	817.46	810.49	810.49							6.96
2	205	教育支出	630.69	623.72	623.72							6.96
3	20502	普通教育	589.54	582.79	582.79							6.75
4	2050203	初中教育	589.54	582.79	582.79							6.75
5	20507	特殊教育	0.21									0.21
6	2050701	特殊学校教育	0.21									0.21
7	20509	教育费附加安排的支出	40.93	40.93	40.93							
8	2050901	农村中小学校舍建设	23.63	23.63	23.63							
9	2050902	农村中小学教学设施	9.80	9.80	9.80							
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	7.50	7.50	7.50							
11	208	社会保障和就业支出	107.31	107.31	107.31							
12	20805	行政事业单位养老支出	106.28	106.28	106.28							
13	2080502	事业单位离退休	47.80	47.80	47.80							

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
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.28	45.28	45.28							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	13.20							
16	20808	抚恤	1.03	1.03	1.03							
17	2080899	其他优抚支出	1.03	1.03	1.03							
18	210	卫生健康支出	42.74	42.74	42.74							
19	21011	行政事业单位医疗	42.74	42.74	42.74							
20	2101102	事业单位医疗	15.78	15.78	15.78							
21	2101103	公务员医疗补助	26.96	26.96	26.96							
22	221	住房保障支出	36.72	36.72	36.72							
23	22102	住房改革支出	36.72	36.72	36.72							
24	2210201	住房公积金	36.72	36.72	36.72							

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

399329 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

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	817.46	646.23	171.23			
2	205	教育支出	630.69	459.46	171.23			
3	20502	普通教育	589.54	459.46	130.08			
4	2050203	初中教育	589.54	459.46	130.08			
5	20507	特殊教育	0.21		0.21			
6	2050701	特殊学校教育	0.21		0.21			
7	20509	教育费附加安排的支出	40.93		40.93			
8	2050901	农村中小学校舍建设	23.63		23.63			
9	2050902	农村中小学教学设施	9.80		9.80			
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	7.50		7.50			
11	208	社会保障和就业支出	107.31	107.31				
12	20805	行政事业单位养老支出	106.28	106.28				
13	2080502	事业单位离退休	47.80	47.80				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.28	45.28				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20				
16	20808	抚恤	1.03	1.03				
17	2080899	其他优抚支出	1.03	1.03				

399329 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

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
18	210	卫生健康支出	42.74	42.74				
19	21011	行政事业单位医疗	42.74	42.74				
20	2101102	事业单位医疗	15.78	15.78				
21	2101103	公务员医疗补助	26.96	26.96				
22	221	住房保障支出	36.72	36.72				
23	22102	住房改革支出	36.72	36.72				
24	2210201	住房公积金	36.72	36.72				

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

399329 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

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	810.49	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	630.69	630.69		
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	107.31	107.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.74	42.74		
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				

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
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	36.72	36.72		
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	810.49	本年支出合计	817.46	817.46		
33	年初财政拨款结转和结余	6.96	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6.96					

399329 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

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
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	817.46	支出总计	817.46	817.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

399329 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

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	817.46	646.23	171.23
2	205	教育支出	630.69	459.46	171.23
3	20502	普通教育	589.54	459.46	130.08
4	2050203	初中教育	589.54	459.46	130.08
5	20507	特殊教育	0.21		0.21
6	2050701	特殊学校教育	0.21		0.21
7	20509	教育费附加安排的支出	40.93		40.93
8	2050901	农村中小学校舍建设	23.63		23.63
9	2050902	农村中小学教学设施	9.80		9.80
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	7.50		7.50
11	208	社会保障和就业支出	107.31	107.31	
12	20805	行政事业单位养老支出	106.28	106.28	
13	2080502	事业单位离退休	47.80	47.80	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.28	45.28	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	
16	20808	抚恤	1.03	1.03	
17	2080899	其他优抚支出	1.03	1.03	
18	210	卫生健康支出	42.74	42.74	

399329 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

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	21011	行政事业单位医疗	42.74	42.74	
20	2101102	事业单位医疗	15.78	15.78	
21	2101103	公务员医疗补助	26.96	26.96	
22	221	住房保障支出	36.72	36.72	
23	22102	住房改革支出	36.72	36.72	
24	2210201	住房公积金	36.72	36.72	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

399329 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

预算年度：2026

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	646.23	618.35	27.88
2	301	工资福利支出	572.09	572.09	
3	30101	基本工资	158.65	158.65	
4	30102	津贴补贴	49.41	49.41	
5	30107	绩效工资	154.58	154.58	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.28	45.28	
7	30109	职业年金缴费	13.20	13.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.78	15.78	
9	30111	公务员医疗补助缴费	26.96	26.96	
10	30112	其他社会保障缴费	3.95	3.95	
11	30113	住房公积金	36.72	36.72	
12	30199	其他工资福利支出	67.56	67.56	
13	302	商品和服务支出	27.88		27.88
14	30201	办公费	3.99		3.99
15	30206	电费	0.50		0.50
16	30226	劳务费	12.12		12.12
17	30228	工会经费	4.63		4.63
18	30299	其他商品和服务支出	6.64		6.64

399329 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

预算年度：2026

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
19	303	对个人和家庭的补助	46.26	46.26	
20	30302	退休费	45.23	45.23	
21	30305	生活补助	1.03	1.03	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

399329 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

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

399329 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

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

399329 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学 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郭高马坊中学

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：

实行初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育

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
秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学	事业	副科级	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817.46万元，其中：一般公共预算收入810.49万元，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6.96万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算817.46万元，其中基本支出646.23万元，包括人员

经费 618.35 万元和日常公用经费 27.88 万元；项目支出 171.23 万元，主要为 2026 年为保障校园安全，提高学校办学条件，需要彩钢板房改造 43.8 万元，塑胶跑道修建 17 万元，取暖设施更换 10 万元，更换智慧黑板 8.4 万元，体育器材室改造 7.5 万元，其他安全维修、安全设施添置、校园文化布置等需要资金 10 余万元。因此项目支出高于往年。。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 817.46 万元，较 2025 年预算增加 144.35 万元，其中：基本支出增加 40.16 万元，主要为人员工资的正常涨幅，保险调整涨幅。。

项目支出增加 104.19 万元，主要为彩钢板房改造 43.8 万元，塑胶跑道修建 17 万元，取暖设施更换 10 万元，更换智慧黑板 8.4 万元，体育器材室改造 7.5 万元，其他安全维修、安全设施添置、校园文化布置等需要资金 15 余万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 27.88 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、(郭中)秦财教【2025】280号城乡义务教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813793W		项目名称	(郭中)秦财教【2025】280号城乡义务教育省级补助经费		
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	
	用于补充学校日常公用经费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
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0.0244万元。					
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		113人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出		按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费		935元/生	《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
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	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

2、(郭中)秦财教【2025】280号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	13031125P00HQ8813794G		项目名称	(郭中)秦财教【2025】280号城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.01	其中：财政资金	0.01	其他资金	
	用于补充学校日常公用经费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	300000%		600000%		900000%	
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0.0122万元。					
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		113人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出		按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费		935元/生	《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
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	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

3、(郭中)秦财教【2025】280号城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88137929		项目名称	(郭中)秦财教【2025】280号城乡义务教育中央补助经费		
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	
	用于补充学校日常公用经费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	300000%		600000%		900000%	
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0.0488万元。					
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		113人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出		按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费		935元/生	《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
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	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

4、（郭高中学）秦财教（2025）541号2026年支持义务教育发展补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710991D		项目名称	（郭高中学）秦财教（2025）541号2026年支持义务教育发展补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于补充办公经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障各项资金正常支出，总金额不超过4万元。					
	2. 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%					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥113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	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费		≤354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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

5、（郭中）电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000061100741		项目名称	（郭中）电取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.50	其中：财政资金	7.50	其他资金	
	用于支付学校冬季取暖电费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
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 14 元/平方米/月 2. 项目有助于保障取暖期教学秩序，营造了良好的学习环境；在校师生对相关工作基本满意 3. 及时完成相关工作，保障 1056 m ² 办公用房取暖季正常供暖					
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	保障学校办公取暖面积	保障学校办公取暖面积		1056 平方米	河北省义务教育学校办学基本标准（试行）（冀教基[2011]32号）、实施方案
	数量指标	保障学校供暖月数	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度	100%	中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）
	时效指标	费用支付及时率	及时支付取暖电费费用	12月底前完成资金支付	实施方案
	成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	14元/平方米/月	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障正常取暖的师生人数	保障在校正常取暖的师生总人数	106人	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	调查的师生满意数占调查师生总数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

6、（郭中）独生子女父母奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510707J		项目名称	（郭中）独生子女父母奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	用于支付学校退休教师独生子女奖励金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 人员认定及奖励金发放准确无误，发放标准符合规定 2. 退休教师的合法权益得到有效保障，对相关工作基本满意 3. 按要求及时足额发放 1 名退休教师的独生子女奖励金。					
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	奖励人数	享受退休教师独生子女奖励金政策人数		1 人	河北省人口与计划生育条例
	质量指标	奖励金发放准确率	奖励金按照《政策文件》及目标计划准确发放		100%	河北省人口与计划生育条例
	时效指标	奖励金发放及时率	按照资金计划完成奖励金支付		100%	实施方案及年初工作计划
	成本指标	奖励金发放标准	退休教师独生子女奖励金标准（万元/每人）		0.3 万元/人	项目预算及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障执行国家计生政策法规，保障计生家庭合法权益	依据《河北省人口与计划生育条例》规定标准，依法保障计生家庭退休教师享受奖励金		有效保障	实施方案及年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	调查中受益人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	100%	满意度调查

7、（郭中）秦财教【2025】173号特殊教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88136972		项目名称	（郭中）秦财教【2025】173号特殊教育中央补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.04	其中：财政资金	0.04	其他资金	
	用于补充学校办公经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	300000%		600000%		900000%	
绩效目标	<p>1. 保障学生在校学习、生活，保障学校正常运转</p> <p>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</p> <p>3. 资金用途符合有关政策的规定</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾生数量	残疾学生数量		2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

一级指标	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	特殊教育补助经费总支出	特殊教育补助经费总支出	444 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

8、（郭中）秦财教【2025】203号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	13031125P00HQ8813696E		项目名称	（郭中）秦财教【2025】203号城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.04	其中：财政资金	0.04	其他资金	
	补充学校办公经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	300000%		600000%		900000%	
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0.0446万元”					
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		≥103人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出		按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	学生经费使用标准	义务教育阶段学生中央公用经费预算		446元	《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
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

9、（郭中）秦财教【2025】203号城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813695T		项目名称	（郭中）秦财教【2025】203号城乡义务教育中央补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.17	其中：财政资金	0.17	其他资金	
	用于补充学校办公经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
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0.1727万元”					
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	≥113人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	学生经费使用标准	义务教育阶段学生中央公用经费预算	1727元	《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
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	满意度调查

10、（郭中）秦财教（2024）610号2025年特殊教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00AN9710678L		项目名称	（郭中）秦财教（2024）610号2025年特殊教育省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.17	其中：财政资金	0.17	其他资金	
	用于补充学校办公经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 保障学校2名残疾生教育教学的正常开展。 2. 为学校2名残疾生提供经费保障。 3. 合理使用2200元省级补助经费，提高残疾生教育教学条件。					
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	服务学生人数	经费保障学生人数		2人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合格率	公用经费按照规定使用金额占总金额比例		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费使用及时率	按照支出计划完成经费支出		100%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	公用经费标准	经费使用不超预算		≤2200元	《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
效益指标	社会效益指标	保障学校特殊教育工作顺利开展	保障学校特殊教育顺利开展	较上年度得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	完成学校特殊教育工作开展	完成学校特殊教育工作开展	较上年度得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查师生满意度占比	≥95 %	调查问卷、目标计划值

11、（郭中）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	13031125P00004810065K		项目名称	（郭中）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	1.65	其中：财政资金	1.65	其他资金	
	用于补充学校办公经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 保障各项资金正常支出，总金额不超过1.6536万元。					
	2. 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%。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		113人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出		按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费		935元/生	《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
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	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

12、（郭中）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	13031125P000048100640		项目名称	（郭中）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	1.65	其中：财政资金	1.65	其他资金	
	用于补充学校办公经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 保障各项资金正常支出，总金额不超过1.6536万元。					
	2. 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%。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		113人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出		按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费		935元/生	《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
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	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

13、（郭中）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	13031125P000048100667		项目名称	（郭中）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	3.14	其中：财政资金	3.14	其他资金	
	用于补充学校办公经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 保障各项资金正常支出，总金额不超过6.6144万元。					
	2. 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%。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		113人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出		按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费		935元/生	《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
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	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

14、（郭中）秦财教（2025）543号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006810002E		项目名称	（郭中）秦财教（2025）543号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	用于学校校舍维修和百米塑胶跑道建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1. 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 2. 项目有助于维护单位信誉与形象。供应商对相关工作基本满意 3. 按合同要求及时完成2项工程项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成工程项目数量	完成工程项目数量		2项	合同及年初工作计划
	质量指标	验收合格率	修缮验收合格率		100%	合同及年初工作计划
	时效指标	建筑修缮完工时间	按合同规定时限，完成学校建筑修缮工作		合同约定时点与12月31日较早者	合同及年初工作计划
	成本指标	成本控制数	实际支付项目款项不超预算金额		≤56万元	合同及年初工作计划
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		有效改善	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率		≥95%	满意度调查

15、（郭中）秦财教（2025）547号特殊教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710834P		项目名称	（郭中）秦财教（2025）547号特殊教育省级补助经费		
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	
	用于学校日常办公经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 保障按资金按文件要求正常支出，总金额不超过0.0488万元。					
	2. 保障日常教育教学活动，保障残疾生权益。保障经费使用合规率达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	残疾学生人数	义务教育阶段残疾学生人数		1人	上级专款下达通知单及文件
	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%	上级专款下达通知单及文件
	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	上级专款下达通知单及文件
	成本指标	经费使用标准	义务教育阶段特殊教育经费		0.04万元	上级专款下达通知单及文件
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	合同约定及项目测算
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

16、（郭中）秦财教（2025）547号特殊教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97108334		项目名称	（郭中）秦财教（2025）547号特殊教育中央补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.07	其中：财政资金	0.07	其他资金	
	用于支付学校日常办公经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 保障日常教育教学活动，保障残疾生权益。保障经费使用合规率达100%。					
	2. 保障按资金按文件要求正常支出，总金额不超过0.0732万元。					
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	残疾学生人数	义务教育阶段残疾学生人数	1人	上级专款下达通知单及文件	
	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%	上级专款下达通知单及文件	
	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	上级专款下达通知单及文件	
	成本指标	经费使用标准	义务教育阶段特殊教育经费	0.07万元	上级专款下达通知单及文件	
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	合同约定及项目测算	
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	

17、（郭中）秦财教（2025）611号城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006010001D		项目名称	（郭中）秦财教（2025）611号城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	43.80	其中：财政资金	43.80	其他资金	
	用于学校彩钢板房拆除重建					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1. 改善学校课堂教育教学条件，提高学生学习效率。 2. 维护学校正常教育教学工作秩序。 3. 按标准进行校舍维修，保障学生正常上课。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修改善校舍面积	维修改善校舍面积		180平方米	合同及年初工作计划
	质量指标	验收合格率	修缮验收合格率		100%	合同及年初工作计划
	时效指标	建筑修缮完工时间	按合同规定时限，完成学校建筑修缮工作		合同约定时点与12月31日较早者	合同及年初工作计划
	成本指标	成本控制数	实际支付项目款项不超预算金额		≤43.8万元	合同及年初工作计划
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		有效改善	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率		≥95%	满意度调查

18、（郭中）秦财教（2025）611号城乡义务教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710836Y		项目名称	（郭中）秦财教（2025）611号城乡义务教育省级补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.86	其中：财政资金	1.86	其他资金	
	用于支付学校日常办公经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
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1.8645万元。					
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		113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	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费		935元/生	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

19、（郭中）秦财教（2025）611号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	13031126P00AN9710837J		项目名称	（郭中）秦财教（2025）611号城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.79	其中：财政资金	1.79	其他资金	
	用于支付学校日常公用经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
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1.7854万元。					
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		113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	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费		935元/生	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

20、（郭中）秦财教（2025）611号城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710835B		项目名称	（郭中）秦财教（2025）611号城乡义务教育中央补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.12	其中：财政资金	7.12	其他资金	
	用于支付学校日常办公经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
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7.119万元。					
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		113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	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费		935元/生	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

21、（郭中）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006110075L		项目名称	（郭中）设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.80	其中：财政资金	9.80	其他资金	
	用于支付学校智慧黑板、安全防护装置和图书管理程序费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 控制采购成本不超出预算					
	2. 项目有助于学校硬件环境，提高工作效率。在校师生基本满意					
3. 按计划完成3套智慧黑板的采购工作，验收合格并及时投入使用						
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	购买智慧黑板数量	购买智慧黑板3套		3套	合同、《政策文件》、目标计划值
	质量指标	设备购置合格率	设备购置合格率		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		早于12月	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	购置安全设施成本	购置安全设施成本不超预算		≤1万元	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	智慧黑板成本	智慧黑板采购总成本不超预算		≤8.4万元	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	图书管理系统成本	图书管理系统成本不超预算	≤0.4 万元	合同、《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善学生学习条件，提高学习效率	比上年提升	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	教职工及学生满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

22、（郭中）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000061100768		项目名称	（郭中）维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.63	其中：财政资金	23.63	其他资金	
	用于学校维修费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 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 2. 项目有助于维护单位信誉与形象。供应商对相关工作基本满意 3. 按合同要求及时完成 5 项工程项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成工程项目数量	完成工程项目数量		5 项	合同及年初工作计划
	质量指标	验收合格率	修缮验收合格率		100%	合同及年初工作计划
	时效指标	建筑修缮完工时间	按合同规定时限，完成学校建筑修缮工作		合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同及年初工作计划
	成本指标	成本控制数	实际支付项目款项不超预算金额		≤23.63 万元	合同及年初工作计划
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		有效改善	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率		≥95%	满意度调查

23、（郭中）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510706Y		项目名称	（郭中）专职保安经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金	
	用于支付学校保安经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 2. 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 3. 2名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专职保安人数	专职保安人数		2人	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4号）
	质量指标	安保人员在岗率	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					组[2021]4号)
	质量指标	安保人员执业能力达标率	安保人员是否按规定熟悉学校安全管理、治安保卫相关法律法规、安全标准和规章制度，熟悉掌握学校及周边治安特点及校园安全防范工作重点、接受派驻的保安服务公司和学校双重管理	100%	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4号)
	时效指标	保安经费发放及时率	保安经费发放及时率	100%	实施方案及年初工作计划
	成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	≤3000 人/月	项目预算及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	安全保障师生总人数	校园内安全保障师生总人数	≥106 人	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	专职保安人员满意度	专职保安人员满意度	≥95%	满意度调查

24、（郭中）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510705B		项目名称	（郭中）综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.14	其中：财政 资金	1.14	其他资金	
	用于支付教师校方责任险及学校综合活动经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	<p>1. 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；校方责任险工作执行情况符合规定、成本及人均保费不超出标准</p> <p>2. 项目实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径。在校师生对相关工作基本满意；项目保障教职工合法权益、降低风险，并带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意</p> <p>3. 按计划安排及时举办各类活动4次，参与人次达到120人以上；按照文件要求及时完成全部教职工参保工作</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办各类活动次数	举办各类教学、体育、道德等活动的次数		≥4次	河北省义务教育学校办学基本标准（试行）（冀教基[2011]32号）、专项活动经费实施方案；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	参加校方责任险人数	参加校方责任险人数		≥28 全体教职工	河北省义务教育学校办学基本标准（试行）（冀教基[2011]33

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号)、专项活动经费实施方案;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	参加活动人数	年度内参加活动人数	≥120 人	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、专项活动经费实施方案;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
	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%;对单位参保情况进行复核,考核学校是否按要求做到应保尽保,重点考核是否存在以下情况: (1) 退保 (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%	0%	实施方案及年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	参保合规率	参保合规率	100%	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]33号)、专项活动经费实施方案;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
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	12月31日前	实施方案及年初工作计划
	时效指标	活动费用支付时间	活动费用支付是否及时	12月31日前	实施方案及年初工作计划
	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人/元	实施方案及年初工作计划
	成本指标	单次活动成本	单次活动成本不超预算标准	≤2500元/次	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号);项目预算
效益指标	社会效益指标	促进学校教育教学发展的探索与更新	通过举办各类活动提升学校能力和形象,带来长效影响;通过缴纳教职工责任险,进一步增强教职工归属感,解除教职工的后顾之忧,有助于维护学校和谐稳定	有效提升	实施方案及年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	丰富学生课余时间,拓宽学生获取知识的途径	拓宽学生获得知识信息的渠道,扩大知识面,开阔视野;有效保障教职工合法权益并将相关风险降至可接受水平,减轻学校办学负担、保证正常教学秩序	效果明显	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动学生满意度	参加活动学生满意度;调查中教职工满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

399329 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

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）							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							1.00	1.00							1.00
秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学小计							1.00	1.00							1.00
（郭中）秦财教（2025）611号城乡义务教育中央补助经费	7.12	复印纸	A05040101	批	400	0.00	1.00	1.00							1.00

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

秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

上年末固定资产金额为 271.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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

399329 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		271.68
1、房屋（平方米）	180.32	15.19
其中：办公用房（平方米）	120.74	10.17
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	376	246.32

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

7、**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部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事

