

---

# 2026 年单位预算信息公开目录

## 第一部分 单位预算

### 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	9
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

### 单位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.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效目标.....	21
六、政府采购预算情况.....	56

---

七、国有资产信息.....	57
八、名词解释.....	57
九、其他需要说明的事项.....	59

# 秦皇岛经济技术开发区太和寨中学收支预算

## 单位预算收支总表

399328 秦皇岛经济技术开发区太和寨中学

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	1505.79	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	1093.67
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	273.35
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	84.35
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	

399328 秦皇岛经济技术开发区太和寨中学

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	66.84
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	本年收入合计	1505.79	本年支出合计	1518.21
32	上年结转结余	12.41	年终结转结余	
33	收入总计	1518.21	支出总计	1518.21

## 单位预算收入总表

399328 秦皇岛经济技术开发区太和寨中学

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	1518.21	1505.79	1505.79							12.41
2	205	教育支出	1093.67	1081.25	1081.25							12.41
3	20502	普通教育	1037.64	1025.23	1025.23							12.41
4	2050203	初中教育	1037.64	1025.23	1025.23							12.41
5	20507	特殊教育	0.24	0.24	0.24							
6	2050701	特殊学校教育	0.24	0.24	0.24							
7	20509	教育费附加安排的支出	55.78	55.78	55.78							
8	2050901	农村中小学校舍建设	40.78	40.78	40.78							
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	15.00	15.00							
10	208	社会保障和就业支出	273.35	273.35	273.35							
11	20805	行政事业单位养老支出	270.18	270.18	270.18							
12	2080502	事业单位离退休	185.78	185.78	185.78							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.40	84.40	84.40							
14	20808	抚恤	3.17	3.17	3.17							
15	2080899	其他优抚支出	3.17	3.17	3.17							
16	210	卫生健康支出	84.35	84.35	84.35							

399328 秦皇岛经济技术开发区太和寨中学

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
17	21011	行政事业单位医疗	84.35	84.35	84.35							
18	2101102	事业单位医疗	29.63	29.63	29.63							
19	2101103	公务员医疗补助	54.72	54.72	54.72							
20	221	住房保障支出	66.84	66.84	66.84							
21	22102	住房改革支出	66.84	66.84	66.84							
22	2210201	住房公积金	66.84	66.84	66.84							

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

399328 秦皇岛经济技术开发区太和寨中学

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	1518.21	1340.83	177.38			
2	205	教育支出	1093.67	916.29	177.38			
3	20502	普通教育	1037.64	916.29	121.35			
4	2050203	初中教育	1037.64	916.29	121.35			
5	20507	特殊教育	0.24		0.24			
6	2050701	特殊学校教育	0.24		0.24			
7	20509	教育费附加安排的支出	55.78		55.78			
8	2050901	农村中小学校舍建设	40.78		40.78			
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00		15.00			
10	208	社会保障和就业支出	273.35	273.35				
11	20805	行政事业单位养老支出	270.18	270.18				
12	2080502	事业单位离退休	185.78	185.78				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.40	84.40				
14	20808	抚恤	3.17	3.17				
15	2080899	其他优抚支出	3.17	3.17				
16	210	卫生健康支出	84.35	84.35				
17	21011	行政事业单位医疗	84.35	84.35				
18	2101102	事业单位医疗	29.63	29.63				
19	2101103	公务员医疗补助	54.72	54.72				

399328 秦皇岛经济技术开发区太和寨中学

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
20	221	住房保障支出	66.84	66.84				
21	22102	住房改革支出	66.84	66.84				
22	2210201	住房公积金	66.84	66.84				

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

399328 秦皇岛经济技术开发区太和寨中学

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	1505.79	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	1093.67	1093.67		
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	273.35	273.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	84.35	84.35		
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				

399328 秦皇岛经济技术开发区太和寨中学

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	66.84	66.84		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1505.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1518.21</b>	<b>1518.21</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	12.41	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	12.41					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1518.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>1518.21</b>	<b>1518.21</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

399328 秦皇岛经济技术开发区太和寨中学

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	1518.21	1340.83	177.38
2	205	教育支出	1093.67	916.29	177.38
3	20502	普通教育	1037.64	916.29	121.35
4	2050203	初中教育	1037.64	916.29	121.35
5	20507	特殊教育	0.24		0.24
6	2050701	特殊学校教育	0.24		0.24
7	20509	教育费附加安排的支出	55.78		55.78
8	2050901	农村中小学校舍建设	40.78		40.78
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00		15.00
10	208	社会保障和就业支出	273.35	273.35	
11	20805	行政事业单位养老支出	270.18	270.18	
12	2080502	事业单位离退休	185.78	185.78	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.40	84.40	
14	20808	抚恤	3.17	3.17	
15	2080899	其他优抚支出	3.17	3.17	
16	210	卫生健康支出	84.35	84.35	
17	21011	行政事业单位医疗	84.35	84.35	
18	2101102	事业单位医疗	29.63	29.63	
19	2101103	公务员医疗补助	54.72	54.72	

399328 秦皇岛经济技术开发区太和寨中学

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
20	221	住房保障支出	66.84	66.84	
21	22102	住房改革支出	66.84	66.84	
22	2210201	住房公积金	66.84	66.84	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

399328 秦皇岛经济技术开发区太和寨中学

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	<b>1340.83</b>	<b>1295.16</b>	<b>45.67</b>
2	301	工资福利支出	1112.44	1112.44	
3	30101	基本工资	302.79	302.79	
4	30102	津贴补贴	91.82	91.82	
5	30107	绩效工资	283.05	283.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.40	84.40	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	29.63	29.63	
8	30111	公务员医疗补助缴费	54.72	54.72	
9	30112	其他社会保障缴费	9.17	9.17	
10	30113	住房公积金	66.84	66.84	
11	30199	其他工资福利支出	190.02	190.02	
12	302	商品和服务支出	45.67		45.67
13	30201	办公费	3.45		3.45
14	30206	电费	1.60		1.60
15	30226	劳务费	16.80		16.80
16	30228	工会经费	8.42		8.42
17	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
18	30299	其他商品和服务支出	13.60		13.60
19	303	对个人和家庭的补助	182.72	182.72	

399328 秦皇岛经济技术开发区太和寨中学

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
20	30302	退休费	179.55	179.55	
21	30305	生活补助	3.17	3.17	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

399328 秦皇岛经济技术开发区太和寨中学

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

399328 秦皇岛经济技术开发区太和寨中学

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

399328 秦皇岛经济技术开发区太和寨中学

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	4.29	4.29		
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太和寨中学 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太和寨中学 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：

- 1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
- 2.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄青少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄青少年接受义务教育。
- 3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
- 5.负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行成绩检测等。
- 6.负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。
- 7.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。
- 8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
- 9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
- 10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

### 机构设置：

## 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区太和寨中学	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 1518.21 万元，其中：一般公共预算收入 1505.79 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 12.41 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区太和寨中学年度单位预算中支出预算的总体情况。

2026年支出预算 1518.21 万元，其中基本支出 1340.83 万元，包括人员经费 1295.16 万元和日常公用经费 45.67 万元；项目支出 177.38 万元，主要为：

- 综合管理专项经费 2.39 万元

- 
- 办公取暖费 15 万元
  - 专职保安经费 7.2 万元
  - 维修维护费 40.78 万元
  - (太和寨中学) 教师住房补贴 0.48 万元等

### 3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1518.21 万元，较 2025 年预算增加 44.88 万元，其中：

- 基本支出增加 9.89 万元，主要为：正常工资薪级调整，工资保险增加
- 项目支出增加 34.99 万元，主要为：维修维护费增加

### 三、机关运行经费安排情况

无

### 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1.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0万元，增减变化的主要原因是本年度较上年度无增减变化。

## **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

## 1、(太和寨中学)办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000061100574		项目名称	(太和寨中学)办公取暖费		
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。主要用于支付学校取暖费用。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		30%		30%	
绩效目标	1.保障学校取暖期温度 $\geq 18^{\circ}\text{C}$ 。					
	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 3600 m <sup>3</sup> 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	供暖面积	保障供暖面积数量		3600 m <sup>3</sup>	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	费用支付时间	及时支付取暖电费费用		12 月底前完成资金支付	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
	成本指标	成本控制数	取暖电费支出不超预算	≤15 万元	项目预算及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障取暖期师生取暖人数	为广大师生营造良好的学习环境，保障取暖期师生取暖人数。	≥520 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	学校师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	满意度调查

## 2、(太和寨中学)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	13031125P00HQ8813805J		项目名称	(太和寨中学)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	
	用于生均公用经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					10000%	
绩效目标	1.保证义务教育阶段学校正常运转，保障资金使用合规率达100% 2.保障义务教育学校完成日常教育教学活动和其他日常活动 3.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过0.04875万元					
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	服务学生人数	经费保障学生人数		522人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	公用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
	质量指标	经费支付正确率	公用经费准确支出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	按照资金计划完成公用经费支出		按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	公用经费标准	每位学生经费使用不超标准		≤0.94元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		较前期得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	完成学校教育教学工作	完成学校教育教学工作		较前期得到有效保障	《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
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

### 3、(太和寨中学)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	13031125P00HQ88138066		项目名称	(太和寨中学)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	
	用于生均经费支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						10000%
绩效目标	1.保证义务教育阶段学校正常运转,保障资金使用合规率达100% 2.保障义务教育学校完成日常教育教学活动和其他日常活动 3.资金支出范围符合相关规定,总金额不超过0.0243万元					
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	服务学生人数	经费保障学生人数		522人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	公用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
	质量指标	经费支付正确率	公用经费准确支出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	按照资金计划完成公用经费支出		按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	公用经费标准	每位学生经费使用不超标准		≤0.47元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		较前期得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	完成学校教育教学工作	完成学校教育教学工作		较前期得到有效保障	《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
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

#### 4、(太和寨中学)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	13031125P00HQ8813804Y		项目名称	(太和寨中学)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	
	用于生均公用支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.保证义务教育阶段学校正常运转，保障资金使用合规率达100% 2.保障义务教育学校完成日常教育教学活动和其他日常活动 3.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过0.0975万元					
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	服务学生人数	经费保障学生人数		522人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	公用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
	质量指标	经费支付正确率	公用经费准确支出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	按照资金计划完成公用经费支出		按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	公用经费标准	每位学生经费使用不超标准		≤1.87元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		较前期得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	完成学校教育教学工作	完成学校教育教学工作		较前期得到有效保障	《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
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

### 5、(太和寨中学)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	13031126P00AN9710996F		项目名称	(太和寨中学)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	5.00	其中：财政	资金	5.00	其他资金
	义务教育补助经费，保障学校日常教育活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		100%	100%
绩效目标	1.保障义务教育学校完成日常教育教学活动和其他日常活动 2.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过5万元 3.保证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	服务学生人数	经费保障学生人数		522人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	公用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
	质量指标	经费支付正确率	公用经费准确支出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	按照资金计划完成公用经费支出		按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	公用经费标准	每位学生经费使用不超标准		≤95元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		较前期得到有效保障	《政策文件》、目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
	社会效益指标	完成学校教育教学工作	完成学校教育教学工作	较前期得到有效保障	《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	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 6、(太和寨中学)综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510643A		项目名称	(太和寨中学)综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.39	其中：财政资金	2.39	其他资金	
	预算数 2.39 万元。其中：财政资金 2.39 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校各类教育教学活动等方面的支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照文件要求及时完成全部教职工参保工作，保障教职工合法权益、降低风险，并带来长效影响。 2.为 2 名贫困生购买校服，落实家庭困难学生享受减免政策。 3.按计划安排及时举办各类活动，有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买校服新贫困生人数	购买校服新贫困生人数是否七年级新贫困生全部购买	2 人	实施方案及年初工作计划	
	数量指标	投保教职工人数	教职工否全员投保	60 人	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)	
	数量指标	举办活动次数	实际完成举办活动的次数是否达到计划次数	≥3 次	专项活动经费实施方案	
	质量指标	举办活动圆满完成率	考核活动是否按计划圆满完成，举办活动圆满完成率=圆满完成活动次数/计划举办活动总次数×100%	100%	"实施方案及年初工作计划"	
	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	0%	"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
			事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%		及年初工作计划"
	质量指标	采购校服验收合格率	考核采购校服合格率是否达到 100%，采购校服验收合格率=验收合格的校服数/采购校服总数×100%	100%	"实施方案及年初工作计划"
	时效指标	各项工作完成及时率	考核各项工作完成及时率是否达到 100%，各项工作完成及时率=及时完成工作项目数/应及时完成项目总数×100%	100%	"实施方案及年初工作计划"
	成本指标	教职工校方责任险缴纳成本	教职工校方责任险成本不超预算	≤50 元/人	实施方案及年初工作计划
	成本指标	素质教育活动成本	素质教育活动成本不超预算	≤2 万元	"实施方案及年初工作计划"
	成本指标	贫困生校服采购成本	贫困生购买校服成本不超预算	≤405 元/人	实施方案及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障国家政策法规有效落实	通过经费投入，保障学校科技活动和素质教育活动支出、教职工校方责任险支出、贫困生校服等方面的正常支出，维护学校教育教学秩序	比上年提升	"实施方案及年初工作计划"
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人数满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥90%	满意度调查

## 7、(太和寨中学) 教师住房补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510642N		项目名称	(太和寨中学) 教师住房补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.48	其中：财政资金	0.48	其他资金	
	预算数 0.48 万元。其中：财政资金 0.48 万元，其他资金 0 万元。主要用于教师住房补贴的发放，稳定队伍、促进公平、提升教育质量，为实现教育优质均衡发展打下坚实基础。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		75%	
绩效目标	1.及时完成 2 名教师住房补贴发放， 2.完成补贴资金发放不超过 0.48 万元 3.稳定队伍、促进公平、提升教育质量，为实现教育优质均衡发展打下坚实基础。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴发放人数	完成我校张雨晴、陈巧教师补贴发放		2 人	：秦政发【2017】40 号，《秦皇岛市人才安居工程实施办法（试行）》的通知中第二章第四条、第五条规定，D 类人才租住人才公寓的租金，个人负担 40%，政府和用人单位各负担 30%

一级指标	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	补贴发放准确率	保证补助金足额完成发放	100%	: 秦政发【2017】40号,《秦皇岛市人才安居工程实施办法(试行)》的通知中第二章第四条、第五条规定,D类人才租住人才公寓的租金,个人负担40%,政府和用人单位各负担30%
	时效指标	补贴发放完成时间	补助金及时完成发放	12月31日前完成发放	"实施方案及年初工作计划"
	成本指标	补贴发放金额	张雨晴、陈巧补助金不超0.48万元	<0.48万元	"实施方案及年初工作计划"
效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学质量	当教师无需为住房问题过度担忧时,自然能将更多精力投入到教学中。因此,住房补贴间接起到了激励教师专注教学、提升整体教育质量的作用。	较上年提升	"实施方案及年初工作计划"
满意度指标	服务对象满意度指标	两位教师满意度	调查中两位教师满意度	100%	"满意度调查"

---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

## 8、（太和寨中学）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	13031125P000048100229		项目名称	（太和寨中学）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	3.72	其中：财政资金	3.72	其他资金	
	预算数 8.2998 万元。其中：财政资金 8.2998 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障学校教育教学方面支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.改善教学条件，提高学校经费保障水平 2.举办一次运动会，按照公用经费要求合理使用资金 3.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	服务学生人数	经费保障学生人数	522人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	公用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	按照资金计划完成公用经费支出	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	≤159元/生	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	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	完成学校教育教学工作	完成学校教育教学工作	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	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值	

## 9、（太和寨中学）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	13031125P00004810021M		项目名称	(太和寨中学)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	8.30	其中：财政资金	8.30	其他资金	
	预算数 8.2998 万元。其中：财政资金 8.2998 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障学校教育教学工作方面的支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.改善教学条件，提高学校经费保障水平 2.举办一次科技节，按照公用经费要求合理使用资金 3.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	服务学生人数	经费保障学生人数	522 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	公用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	按照资金计划完成公用经费支出	100%	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	公用经费标准	生均经费使用不超预算	≤159 元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	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	完成学校教育教学工作	完成学校教育教学工作	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	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值	

### 10、（太和寨中学）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	13031125P00HQ8813671L		项目名称	(太和寨中学)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	0.22	其中：财政资金	0.22	其他资金	
	城乡义务教育补助经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	2500%		5000%		7500%	
绩效目标	1. 资金支出范围符合相关规定，总金额不超过0.22236万元					
	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	服务学生人数	经费保障学生人数		522人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	公用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	按照资金计划完成公用经费支出		100%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	公用经费标准	生均经费使用不超预算		≤159元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		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	完成学校教育教学工作	完成学校教育教学工作		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	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥90%	调查问卷、目标计划值

### 11、（太和寨中学）秦财教（2025）543号2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000068100084		项目名称	(太和寨中学)秦财教(2025)543号2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	用于操场草坪更换					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	
绩效目标	1.符合要求,实际支出不超出预算23元 2.提高学校教育教学设施设备水平 3.改善学校办学条件,满足教育教学工作要求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修维护项目数量	完成维修维护项目数量		1项	实施方案
	质量指标	检验合格率	维修质量合格的次数占总维修次数的比率		100%	工作要求
	时效指标	工作按时完成率	按时完成维修款支付		100%	实施方案
	成本指标	不超预算	维修款不超预算		≤23万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	保障学校正常开展教育教学活动		%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	学校学生满意度		≥90%	调查问卷

## 12、（太和寨中学）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经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006810007G		项目名称	(太和寨中学)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经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.72	其中：财政资金	12.72	其他资金	
	用于操场草坪更换					
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.改善学校办学条件，满足教育教学工作要求 2.符合要求，实际支出不超出预算12.72万元 3.更换操场草坪830.24平方米，确保操场正常使用。					
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	维修维护项目数量	完成维修维护项目数量		1项	项目实施方案
	质量指标	检验合格率	维修质量合格的次数占总维修次数的比率		100%	工作要求
	时效指标	工作按时完成率	按时完成维修款支付		100%	项目实施方案
	成本指标	不超预算	维修款不超预算		≤12.72万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	保障学校正常开展教育教学活动		%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	学校学生满意度		≥90%	调查问卷

### 13、（太和寨中学）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	13031126P00005810023J		项目名称	(太和寨中学)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	
	特殊教育经费，改善学校特殊教育教学条件					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1.改善学校特殊教育教学条件，提高学校特殊教育经费保障水平 2.为学校2名残疾生正常学习提供经费保障，按照经费要求合理使用资金 3.保障学校特殊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	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	经费使用合规率	公用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	按照资金计划完成公用经费支出	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	≤0.09万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校特殊教育工作开展	保障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	
	社会效益指标	完成学校特殊教育	完成学校特殊教育	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	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值	

### 14、（太和寨中学）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

项目编码	13031126P00005810022Y		项目名称	(太和寨中学)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	
	特殊教育经费，改善学校特殊教育教学条件					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1.改善学校特殊教育教学条件，提高学校特殊教育经费保障水平 2.为学校2名残疾生正常学习提供经费保障，按照经费要求合理使用资金 3.保障学校特殊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	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	经费使用合规率	公用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	按照资金计划完成公用经费支出	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	≤0.14万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校特殊教育工作开展	保障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	
	社会效益指标	完成学校特殊教育工作的	完成学校特殊教育工作的	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	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值	

15、（太和寨中学）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	13031126P00004810070U		项目名称	(太和寨中学)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	8.61	其中：财政资金	8.61	其他资金	
	用于生均公用经费					
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正常运转，保障资金使用合规率达100%					
	2.保障义务教育学校完成日常教育教学活动和其他日常活动 3.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过8.613万元					
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	服务学生人数	经费保障学生人数	522人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	公用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	
	质量指标	经费支付正确率	公用经费准确支出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	按照资金计划完成公用经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	公用经费标准	每位学生经费使用不超标准	≤165元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较前期得到有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	完成学校教育教学工作	完成学校教育教学工作	较前期得到有效保障	《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
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 16、（太和寨中学）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	13031126P00004810071F		项目名称	(太和寨中学)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	8.25	其中：财政资金	8.25	其他资金	
	生均经费，保证义务教育阶段学校正常运转					
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正常运转，保障资金使用合规率达100%					
	2.保障义务教育学校完成日常教育教学活动和其他日常活动					
3.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过8.2476万元						
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	服务学生人数	经费保障学生人数	522人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	公用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	
	质量指标	经费支付正确率	公用经费准确支出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	按照资金计划完成公用经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	公用经费标准	每位学生经费使用不超标准	≤158元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较前期得到有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	完成学校教育教学工作	完成学校教育教学工作	较前期得到有效保障	《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
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 17、（太和寨中学）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	13031126P00004810069G		项目名称	(太和寨中学)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	32.89	其中：财政资金	32.89	其他资金	
	生均公用经费，保证义务教育阶段学校正常运转					
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正常运转，保障资金使用合规率达100%					
	2.保障义务教育学校完成日常教育教学活动和其他日常活动 3.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过32.886万元					
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	服务学生人数	经费保障学生人数	≤522人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	公用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	
	质量指标	经费支付正确率	公用经费准确支出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	按照资金计划完成公用经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	公用经费标准	每位学生经费使用不超标准	≤630元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较前期得到有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	完成学校教育教学工作	完成学校教育教学工作	较前期得到有效保障	《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
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

18、(太和寨中学)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教育均衡发展)绩效目标表

单位:万元

项目编码	13031126P00AN97109368		项目名称	(太和寨中学)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教育均衡发展)		
预算规模及资金用途	预算数	8.40	其中:财政资金	8.40	其他资金	
	购买多媒体设备,保证学生正常上课					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					100%	
绩效目标	1.按标准进行多媒体采购,保障学生正常上课。 2.改善学校课堂教育教学条件,提高学生学习效率。 3.维护学校正常教育教学工作秩序。					
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	多媒体购置数量	多媒体购置数量	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多媒体采购	100%	合同、《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	多媒体设备单位成本	多媒体设备单位成本	≤2.8万元	合同、《政策文件》、目标计划值	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	多媒体设备最低使用年限	≥6年	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	有效保障	《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
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	≥90%	目标计划值、调查问卷

## 19、(太和寨中学) 维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006110056G		项目名称	(太和寨中学) 维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.78	其中：财政资金	40.78	其他资金	
	预算数 40.78 元。其中：财政资金 40.78 万元，其他资金 0 万元。主要用于篮球场地面更换硅 PU、学校水厕维修、学校文体活动室屋顶防水等费用支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.维修检验合格率达到 100%，有效提高学校基础设施设备水平 2.有效保障学校正常教育教学工作秩序。 3.通过篮球场地面更换硅 PU330 平方米、学校水厕维修、学校文体活动室屋顶防水等工作，确保各项设施正常使用。					
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	维修维护项目数量	完成维修维护项目数量		4 项	合同、《政策文件》、目标计划值
	质量指标	检验合格率	维修质量合格的次数占总维修次数的比率		100%	合同、《政策文件》、目标计划值
	时效指标	工作按时完成率	按时完成维修款支付		100%	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	不超预算	维修款不超预算		≤40.78 万元	合同、《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	保障学校正常开展教育教学活动		100%	《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
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	满意度调查

## 20、（太和寨中学）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510644X		项目名称	（太和寨中学）专职保安经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金	
	预算数 7.2 万元。其中：财政资金 7.2 万元，其他资金 0 万元。用于支付专职保安人员劳务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.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	服务人数	经费支出服务保安人员数量		≥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）等
	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）等
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					心配备专职保安的情况 (秦教秘书组[2021]4号)等
	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元/月/人	项目预算及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	保障学校正常开展教育教学活动	100%	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	≥90%	满意度调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

399328 秦皇岛经济技术开发区太和寨中学

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
<b>合计</b>							<b>18.20</b>	<b>18.20</b>							<b>9.10</b>
<b>秦皇岛经济技术开发区太和寨中学小计</b>							<b>18.20</b>	<b>18.20</b>							<b>9.10</b>
公用经费一	6.85	普通服装	A05030303	批	3	0.05	0.15	0.15							0.15
公用经费一	6.85	复印纸	A05040101	批	50	0.01	0.43	0.43							0.43
公用经费一	6.85	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用经费一	6.85	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	6.85	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1000	0.00	0.70	0.70							
(太和寨中学)秦财教(2025)611号2026年城乡义务教育补助经费(省级)	8.61	复印纸	A05040101	批	50	0.01	0.43	0.43							0.43
(太和寨中学)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教育均衡发展)	8.40	触控一体机	A02020800	套	3	2.80	8.40	8.40							

399328 秦皇岛经济技术开发区太和寨中学

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
(太和寨中学) 专职保安经费	7.20	保安服务	C05040300	项	1	7.20	7.20	7.20							7.20

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太和寨中学上年末固定资产金额为 758.770306 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.4 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	200	20.615000
其中：办公用房（平方米）	200	20.615000
2、车辆（台、辆）	1	6.512800
3、单价在 20 万元以上的设备	1	117.000000
4、其他固定资产	22958	614.642506
5、本年拟购固定资产总额		8.400000

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。