

秦皇岛开发区燕山大学附属中学单位预算

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.....	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、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	55
七、国有资产信息.....	56
八、名词解释.....	57
九、其他需要说明的事项.....	58

三十四、秦皇岛开发区燕山大学附属中学收支预算

单位预算收支总表

399333 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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	3758.22	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	315.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	3211.78
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	513.78
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	171.46
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	

399333 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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
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	177.84
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	4073.22	本年支出合计	4074.86
32	上年结转结余	1.64	年终结转结余	
33	收入总计	4074.86	支出总计	4074.86

单位预算收入总表

399333 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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	4074.86	4073.22	3758.22	315.00						1.64
2	205	教育支出	3211.78	3210.14	2895.14	315.00						1.64
3	20502	普通教育	2943.77	2942.13	2627.13	315.00						1.64
4	2050204	高中教育	2943.77	2942.13	2627.13	315.00						1.64
5	20509	教育费附加安排的支出	268.01	268.01	268.01							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	268.01	268.01	268.01							
7	208	社会保障和就业支出	513.78	513.78	513.78							
8	20805	行政事业单位养老支出	510.68	510.68	510.68							
9	2080502	事业单位离退休	253.88	253.88	253.88							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.80	196.80	196.80							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00							
12	20808	抚恤	3.10	3.10	3.10							

399333 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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
13	2080899	其他优抚支出	3.10	3.10	3.10							
14	210	卫生健康支出	171.46	171.46	171.46							
15	21011	行政事业单位医疗	171.46	171.46	171.46							
16	2101102	事业单位医疗	66.58	66.58	66.58							
17	2101103	公务员医疗补助	104.88	104.88	104.88							
18	221	住房保障支出	177.84	177.84	177.84							
19	22102	住房改革支出	177.84	177.84	177.84							
20	2210201	住房公积金	177.84	177.84	177.84							

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

399333 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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	4074.86	3419.16	655.70			
2	205	教育支出	3211.78	2556.08	655.70			
3	20502	普通教育	2943.77	2556.08	387.69			
4	2050204	高中教育	2943.77	2556.08	387.69			
5	20509	教育费附加安排的支出	268.01		268.01			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	268.01		268.01			
7	208	社会保障和就业支出	513.78	513.78				
8	20805	行政事业单位养老支出	510.68	510.68				
9	2080502	事业单位离退休	253.88	253.88				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.80	196.80				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00				
12	20808	抚恤	3.10	3.10				
13	2080899	其他优抚支出	3.10	3.10				
14	210	卫生健康支出	171.46	171.46				
15	21011	行政事业单位医疗	171.46	171.46				
16	2101102	事业单位医疗	66.58	66.58				
17	2101103	公务员医疗补助	104.88	104.88				
18	221	住房保障支出	177.84	177.84				

399333 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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	22102	住房改革支出	177.84	177.84				
20	2210201	住房公积金	177.84	177.84				

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

399333 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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	3758.22	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	2896.78	2896.78		
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	513.78	513.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	171.46	171.46		
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				

399333 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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	177.84	177.84		
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	3758.22	本年支出合计	3759.86	3759.86		
33	年初财政拨款结转和结余	1.64	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.64					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

399333 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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	3759.86	支出总计	3759.86	3759.86		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

399333 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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	3759.86	3419.16	340.70
2	205	教育支出	2896.78	2556.08	340.70
3	20502	普通教育	2628.77	2556.08	72.69
4	2050204	高中教育	2628.77	2556.08	72.69
5	20509	教育费附加安排的支出	268.01		268.01
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	268.01		268.01
7	208	社会保障和就业支出	513.78	513.78	
8	20805	行政事业单位养老支出	510.68	510.68	
9	2080502	事业单位离退休	253.88	253.88	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.80	196.80	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	
12	20808	抚恤	3.10	3.10	
13	2080899	其他优抚支出	3.10	3.10	
14	210	卫生健康支出	171.46	171.46	
15	21011	行政事业单位医疗	171.46	171.46	
16	2101102	事业单位医疗	66.58	66.58	
17	2101103	公务员医疗补助	104.88	104.88	
18	221	住房保障支出	177.84	177.84	
19	22102	住房改革支出	177.84	177.84	

399333 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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	2210201	住房公积金	177.84	177.84	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

399333 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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	3419.16	3047.81	371.35
2	301	工资福利支出	2800.78	2800.78	
3	30101	基本工资	653.99	653.99	
4	30102	津贴补贴	194.67	194.67	
5	30107	绩效工资	715.63	715.63	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.80	196.80	
7	30109	职业年金缴费	60.00	60.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	66.58	66.58	
9	30111	公务员医疗补助缴费	104.88	104.88	
10	30112	其他社会保障缴费	16.89	16.89	
11	30113	住房公积金	177.84	177.84	
12	30199	其他工资福利支出	613.50	613.50	
13	302	商品和服务支出	371.35		371.35
14	30201	办公费	53.52		53.52
15	30205	水费	23.00		23.00
16	30206	电费	38.00		38.00
17	30208	取暖费	172.73		172.73
18	30226	劳务费	36.36		36.36
19	30228	工会经费	19.58		19.58

399333 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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
20	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
21	30299	其他商品和服务支出	26.36		26.36
22	303	对个人和家庭的补助	247.03	247.03	
23	30302	退休费	243.93	243.93	
24	30305	生活补助	3.10	3.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

399333 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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

399333 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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

399333 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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	1.80	1.80		
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				

秦皇岛开发区燕山大学附属中学 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，现将秦皇岛开发区燕山大学附属中学 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

普通高中教育教学。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛开发区燕山大学附属中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门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 4074.86 万元，其中：一般公共预算收入 3758.22 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 315.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 1.64 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛开发区燕山大学附属中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算4074.86万元，其中基本支出3419.16万元，包括人员经费3047.81万元和日常公用经费371.35万元；项目支出655.70万元，主要为：（燕大附中）奖励性绩效工资增量、（燕大附中）设备购置费、（燕大附中）工勤辅助岗劳务费、（燕大附中）维修维护费、（燕大附中）学生公寓管理劳务费、（燕大附中）专职保安经费、（燕大附中）资料试卷等印刷费、（燕大附中）综合管理专项经费及助学金相关项目。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排4074.86万元，较2025年预算增加461.18万元，其中：基本支出增加205.42万元，主要为：新教师入编，和正常工资调整。项目支出增加255.76万元，主要为：设备购置费、和维修维护费增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安371.35万元，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年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、(燕大附中)设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135107130		项目名称	(燕大附中)设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	101.55	其中：财政资金	101.55	其他资金	
	预算数 101.55 万元。其中：财政资金 101.55 万元，其他资金 0 万元。主要用于购置空调、办公家具、体育馆大屏、室外广播系统、门禁系统等、实验器材、体育器材、图书等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			30%		50%	
绩效目标	1. 购置图书丰富图书馆馆藏，满足师生借阅需求，保证教育教学正常开展。 2. 购置实验室器材及体育器材，满足教育教学需要。 3. 购置空调、办公家具、体育馆大屏、室外广播系统、门禁系统等，满足教育教学的需要。					
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	设备购置项目数量	需要购置设备项目的数量	9 项	工作计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥90%	工作要求	
	时效指标	购置完成及时率	购置完成及时率	≥90%	工作要求	
	成本指标	预算控制数	购置款不超预算	≤101.55 万元	预算批复	
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用年限	可持续发挥作用最低年限	≥5 年	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升办学条件	提升学校的办学条件	≥5%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	满意度调查情况	

2、(燕大附中) 工勤辅助岗劳务费绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031126P00013810004P		项目名称	(燕大附中) 工勤辅助岗劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.20	其中: 财政 资金	38.20	其他资金	
	预算数 38.2 万元。其中: 财政资金 38.2 万元, 其他资金 0 万元。主要用于工勤岗劳务费。					
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.工勤岗人员出勤率和胜任能力达到要求。 2.保障学校教育教学正常运行, 在校师生对相关工作基本满意。 3. 12 名工勤岗人员正常履职, 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	用工人数	保洁、电工、门卫共 12 人。	12 人	河北省普通高级中学学校基本办学标准(试行)	
	质量指标	舆论次数	年内因用工管理不善造成负面舆情的次数	≤2 次	实施方案	
	质量指标	人员出勤率	人员实际出勤情况	≥98%	实施方案	
	时效指标	人员薪资发放及时率	按时发放专职人员薪资	≥90%	实施方案	
效益指标	成本指标	月工资标准	每人每月工资额	≤3500 元	项目预算	
	可持续影响指标	保证了学校教育教学正常进行	保障了学校的正常秩序和电器设备等的安全管理	有效提高	实施方案	
满意度指标	社会效益指标	管理重大事故数量	项目有助于切实履行安全管理, 防范重大安全隐患, 避免重大恶性案件和安全事故	0 次	实施方案	
	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	调查问卷	

3、（燕大附中）奖励性绩效工资增量绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013810001W		项目名称	(燕大附中) 奖励性绩效工资增量		
预算规模及 资金用途	预算数	181.00	其中：财政 资金	181.00	其他资金	
	预算数 181 万元。其中：财政资金 181 万元，其他资金 0 万元。主要用于发放单位人员奖励性绩效工资增量部分。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		100%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.实际支出不超 181 万元。 2.项目有助于保障教师工作积极性，教职工对相关工作基本满意。 3.按照要求及时准确发放绩效工资增量。					
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	符合发放的人数	实际发放人数		≥145 人	项目建议书及秦开管委会议纪要（秦开专纪[2020]26号）精神
	质量指标	奖励性绩效工资发放准确率	检查奖励性绩效工资在发放人员、发放标准、发放金额方面是否遵守了秦开管委会议纪要（秦开专纪[2020]26号）的有关规定。准确率=正常及时收到工资的人数÷总人数×100%		≥95%	项目建议书
	时效指标	及时发放	按照资金计划完成奖励金支付		12 月 31 日前完成全部工作	实施方案
	成本指标	奖励绩效工资增量	人均奖励绩效工资增量		≤1.25 万元	项目建议书、预算批复

一级指标	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	鼓励职工积极工作	保障教师工作积极性	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意度	职工的满意人数占总职工人数的比率	≥95%	满意度调查情况

4、（燕大附中）秦财教（2024）608号2025年省级普通高中补助资金（免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000051100048		项目名称	(燕大附中) 秦财教(2024) 608号2025年省级普通高中补助资金(免学费)		
预算规模及 资金用途	预算数	1.64	其中：财政资金	1.64	其他资金	
	预算数 1.643 万元。其中：财政资金 1.643 万元，其他资金 0 万元。主要用于普通高中学生资助工作。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		50%	
资金支出计 划 (%)					12 月底	
					100%	
绩效目标	1.资助符合条件的贫困生 35 人次，贫困生认定合规、准确。 2.及时完成补助资金支付，补助资金不超出预算。 3.保障贫困生依法享受教育，受助对象基本满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助人数	资助贫困家庭学生人数	≥ 35 人	河北省普通高中国家助学金管理办法（冀教财[2017]72号）	
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥ 95%	实施方案	
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	≥ 95%	实施方案	
	时效指标	发放及时性	在规定时间内节点内完成发放	完成	实施方案	
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	完成	实施方案	
成本指标	预算控制数	支付补助不超预算		≤ 16430 元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受高中教育，关爱贫困学生	有效保障	实施方案	
	社会效益指标	改善贫困学生生活水平	不断优化贫困学生生活质量，提高学生生活水平。	有效保障	实施方案	

一级指标	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	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

5、（燕大附中）秦财教（2025）590号2026年省级普通高中补助专项资金（免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00005110011P		项目名称	(燕大附中) 秦财教 (2025) 590号2026年省级普通高中补助专项资金 (免学费)		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	预算数 3 万元。其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校贫困学生资助。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		50%	
绩效目标	1. 及时完成补助资金支付，补助资金不超出预算。					
	2. 保障贫困生依法享受教育，受助对象基本满意。					
3. 资助符合条件的贫困生 25 人次，贫困生认定合规、准确。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助人数	资助贫困家庭学生人数	≥25 人	河北省普通高中国家助学金管理办法（冀教财[2017]72号）	
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	实施方案	
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	≥95%	实施方案	
	时效指标	发放及时性	在规定时间内节点内完成发放	完成	实施方案	
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	完成	实施方案	
成本指标	预算控制数	支付补助不超预算		≤3 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受高中教育，关爱贫困学生	有效保障	实施方案	
	社会效益指标	改善贫困学生生活水平	不断优化贫困学生生活质量，提高学生生活水平。	有效保障	实施方案	

一级指标	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	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

6、（燕大附中）秦财教（2025）590号2026年省级普通高中补助专项资金（助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00005110012B		项目名称	(燕大附中)秦财教(2025)590号2026年省级普通高中补助专项资金(助学金)		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	预算数2万元。其中：财政资金2万元，其他资金0万元。主要用于学校贫困学生资助。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
			50%		50%	
绩效目标	1.资助符合条件的贫困生20人次，贫困生认定合规、准确。					
	2.及时完成补助资金支付，补助资金不超出预算。					
3.保障贫困生依法享受教育，受助对象基本满意。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数	资助贫困家庭学生人数		≥20人	河北省普通高中国家助学金管理办法(冀教财[2017]72号)
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例		≥95%	实施方案
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例		≥95%	实施方案
	时效指标	发放及时性	在规定时间内节点内完成发放		完成	实施方案
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成		完成	实施方案
	成本指标	预算控制数	支付补助不超预算		≤2万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受高中教育，关爱贫困学生		有效保障	实施方案
	社会效益指标	改善贫困学生生活水平	不断优化贫困学生生活质量，提高学生生活水平。		有效保障	实施方案

一级指标	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	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

7、(燕大附中) 秦财教 (2025) 613 号 2026 年学生资助补助市级经费 (免学费) 绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031126P00005110013Y		项目名称	(燕大附中) 秦财教 (2025) 613 号 2026 年学生资助补助市级经费 (免学费)		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中: 财政资金	0.50	其他资金	
	预算数 0.5 万元。其中: 财政资金 0.5 万元, 其他资金 0 万元。主要用于学校贫困学生资助。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		50%	
绩效目标	1. 保障贫困生依法享受教育, 受助对象基本满意。					
	2. 资助符合条件的贫困生 4 人次, 贫困生认定合规、准确。					
3. 及时完成补助资金支付, 补助资金不超出预算。						
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	资助人数	资助贫困家庭学生人数		≥4 人	河北省普通高中国家助学金管理办法 (冀教财 [2017]72 号)
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例		≥95%	实施方案
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例		≥95%	实施方案
	时效指标	发放及时性	在规定时间内节点内完成发放		完成	实施方案
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成		完成	实施方案
	成本指标	预算控制数	支付补助不超预算		≤0.5 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受高中教育, 关爱贫困学生		有效保障	实施方案
	社会效益指标	改善贫困学生生活水平	不断优化贫困学生生活质量, 提高学生生活水平。		有效保障	实施方案

一级指标	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	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

8、(燕大附中) 秦财教 (2025) 613 号 2026 年学生资助补助市级经费 (助学金) 绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031126P00005110014J		项目名称	(燕大附中) 秦财教 (2025) 613 号 2026 年学生资助补助市级经费 (助学金)		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中: 财政资金	2.00	其他资金	
	预算数 2 万元。其中: 财政资金 2 万元, 其他资金 0 万元。主要用于学校贫困学生资助。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 及时完成补助资金支付, 补助资金不超出预算。 2. 保障贫困生依法享受教育, 受助对象基本满意。 3. 资助符合条件的贫困生 20 人次, 贫困生认定合规、准确。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助人数	资助贫困家庭学生人数	≥20 人	河北省普通高中国家助学金管理办法 (冀教财 [2017]72 号)	
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	实施方案	
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	≥95%	实施方案	
	时效指标	发放及时性	在规定时间内节点内完成发放	完成	实施方案	
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	完成	实施方案	
成本指标	预算控制数	支付补助不超预算		≤2 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受高中教育, 关爱贫困学生	有效保障	实施方案	
	社会效益指标	改善贫困学生生活水平	不断优化贫困学生生活质量, 提高学生生活水平。	有效保障	实施方案	

一级指标	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	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

9、（燕大附中）秦财教（2025）613号2026年学生资助补助中央经费（免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000051100156		项目名称	(燕大附中) 秦财教 (2025) 613号 2026年学生资助补助中央经费 (免学费)		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	预算数 1 万元。其中：财政资金 1 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校贫困学生资助。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		50%	
绩效目标	1.保障贫困生依法享受教育，受助对象基本满意。					
	2.资助符合条件的贫困生 8 人次，贫困生认定合规、准确。					
3. 及时完成补助资金支付，补助资金不超出预算。						
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	资助人数	资助贫困家庭学生人数		≥8 人	河北省普通高中国家助学金管理办法（冀教财[2017]72号）
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例		≥95%	实施方案
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例		≥95%	实施方案
	时效指标	发放及时性	在规定时间内节点内完成发放		完成	实施方案
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成		完成	实施方案
	成本指标	预算控制数	支付补助不超预算		≤1 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受高中教育，关爱贫困学生		有效保障	实施方案
	社会效益指标	改善贫困学生生活水平	不断优化贫困学生生活质量，提高学生生活水平。		有效保障	实施方案

一级指标	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	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

10、（燕大附中）秦财教（2025）613号2026年学生资助补助中央经费（助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00005110016R		项目名称	(燕大附中) 秦财教(2025) 613号2026年学生资助补助中央经费(助学金)		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	预算数 11 万元。其中：财政资金 11 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校贫困学生资助。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		50%	
资金支出计划 (%)					12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 及时完成补助资金支付，补助资金不超出预算。 2. 保障贫困生依法享受教育，受助对象基本满意。 3. 资助符合条件的贫困生 90 人次，贫困生认定合规、准确。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助人数	资助贫困家庭学生人数	≥90 人	河北省普通高中国家助学金管理办法（冀教财[2017]72号）	
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	实施方案	
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	≥95%	实施方案	
	时效指标	发放及时性	在规定时间内节点内完成发放	完成	实施方案	
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	完成	实施方案	
成本指标	预算控制数	支付补助不超预算		≤11 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受高中教育，关爱贫困学生	有效保障	实施方案	
	社会效益指标	改善贫困学生生活水平	不断优化贫困学生生活质量，提高学生生活水平。	有效保障	实施方案	

一级指标	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	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

11、（燕大附中）人才公寓住房补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135106974		项目名称	(燕大附中) 人才公寓住房补助		
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	
	预算数 0.3 万元。其中：财政资金 0.3 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付教职工人才公寓住房补贴。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.增强教职工归属感，保持教职工队伍稳定性。 2.营造良好人才发展环境，发挥住房在吸引集聚人才方面的作用。 3.合理安排资金使用，保证资金支付进度。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	享受住房补贴人数	2 人	秦皇岛市人才安居工程实施办法(试行)、实施方案	
	数量指标	补贴比例	单位补贴比例 30%	30%	秦皇岛市人才安居工程实施办法(试行)、实施方案	
	质量指标	补贴发放准确率	保障补贴按照《政策文件》准确发放	100%	实施方案	
	时效指标	按照资金计划完成补贴发放	按照资金计划完成补贴发放	2025 年 12 月 31 日 前完成	实施方案	
	成本指标	住房补贴成本	个人住房补贴成本不超预算	≤0.3 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定，保障教学的正常运转	有效保障	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
	社会效益指标	提升教职工生活质量	通过发放教职工住房补贴，提升教职工生活质量	有效保障	实施方案
	社会效益指标	加强教职工归属感	通过发放教职工住房补贴，进一步增强教职工归属感	有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	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%	满意度调查情况

12、(燕大附中) 维修维护费绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031126P00013510712C		项目名称	(燕大附中) 维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	41.35	其中: 财政资金	41.35	其他资金	
	预算数 41.35 万元。其中: 财政资金 41.35 万元, 其他资金 0 万元。主要用于校园内草坪绿化和树木修剪、学校生活垃圾运输、教学楼防水和外墙粉刷等。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障学校的生活垃圾运输到指定的场所进行处理, 减少滋生细菌, 保护学生健康, 美化校园环境。					
	2. 给部分教学楼楼顶做防水, 对部分外墙进行粉刷, 消除安全隐患保障教育教学正常运行。 3. 对校内植物及时进行浇水、施肥、打药、修剪, 对干枯的花进行补种, 对有安全隐患的树木去头, 起到美化校园环境, 降低安全隐患的作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化养护面积	绿化养护面积		≥1600 平米	河北省普通高级中学学校基本办学标准(试行)
	数量指标	垃圾清运完成率	垃圾清运完成率		≥95%	河北省普通高级中学学校基本办学标准(试行)
	质量指标	苗木植被死亡率	苗木植被死亡率		≤5%	实施方案
	质量指标	验收合格率	垃圾清运、防水工程、外墙粉刷验收合格率		≥95%	实施方案
	时效指标	及时完成	及时完成各项工作		12 月底前完成	实施方案
	成本指标	不超预算	不超预算金额		≤41.35 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转, 减少安全隐患	保障教育教学正常运转		保障教育教学正常运转	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
	社会效益指标	美化校园环境	美化校园环境	效果良好	实施方案
	社会效益指标	改善师生生活环境	减少滋生细菌, 保护师生健康	有效改善	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	问卷调查

13、（燕大附中）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013810005B		项目名称	(燕大附中) 维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.30	其中：财政 资金	25.30	其他资金	
	预算数 25.3 万元。其中：财政资金 25.3 万元，其他资金 0 万元。主要用于水电暖、计算机及办公设备、消防设施维护等。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.对消防设施进行维护保养，保障学校消防设施正常使用。 2.保障学校校舍、管道、门窗的正常使用，保障设施的正常运行。 3.对网络设备、监控设备等进行维护，保证设备正常使用。					
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	零星维修项目数量	对水电暖、消防设施、多媒体监控设备进行维修	≥3 项	河北省普通 高中学校基 本办学标准 (试行)	
	质量指标	验收合格率	垃圾清运、零星维修及食堂改造验收合格率	≥95%	实施方案	
	时效指标	及时完成	及时完成各项工作	12 月底前完成	实施方案	
	成本指标	不超预算	不超预算金额	≤25.3 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，减少安全隐患	保障设备、设施正常运转	保障设备、设施正常运转	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比 率	≥95%	问卷调查	

14、（燕大附中）校内助学金和特殊困难补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00005110009Q		项目名称	(燕大附中) 校内助学金和特殊困难补助		
预算规模及 资金用途	预算数	12.40	其中：财政 资金	12.40	其他资金	
	预算数 12.4 万元。其中：财政资金 12.4 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校贫困学生资助。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		50%	
绩效目标	1. 及时完成补助资金支付，补助资金不超出预算。					
	2. 保障贫困生依法享受教育，受助对象基本满意。					
3. 资助符合条件的贫困生 88 人次，贫困生认定合规、准确。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数	资助贫困家庭学生人数		≥88 人	河北省普通高中国家助学金管理办法（冀教财[2017]72号）
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例		≥95%	实施方案
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例		≥95%	实施方案
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成		完成	实施方案
	时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发放		完成	实施方案
	成本指标	预算控制数	支付补助不超预算		≤12.4 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	改善贫困学生生活水平	不断优化贫困学生生活质量，提高学生生活水平。		有效保障	实施方案
	社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生		有效保障	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查情况

15、（燕大附中）新建宿舍楼绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510698P		项目名称	(燕大附中) 新建宿舍楼		
预算规模及 资金用途	预算数	136.71	其中：财政资金	136.71	其他资金	
	预算数 136.71 万元。其中：财政资金 136.71 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付可研、勘察、设计、绿建咨询、装配式咨询等费用。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过新建宿舍楼，提升办学保障能力。					
	2.通过新建宿舍楼，优化教育资源配置，缓解我校住宿床位紧张问题，改善学生住宿条件。					
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	支付项目数量	对可研、勘察、设计、绿建咨询、装配式咨询等费用进行支付。	≥5 项	河北省普通高中学校基本办学标准(试行)	
	质量指标	验收合格率	可研、勘察、设计、绿建咨询、装配式咨询验收合格率	≥95%	实施方案	
	时效指标	及时完成	及时完成各项工作	12 月底前完成	实施方案	
	成本指标	不超预算	勘察费不超预算金额	≤3.39 万元	项目预算	
	成本指标	不超预算	可行性研究报告费用不超预算金额	≤9.05 万元	项目预算	
	成本指标	不超预算	装配式咨询费不超预算金额	≤25 万元	项目预算	
	成本指标	不超预算	绿建咨询费不超预算金额	≤20 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	保障前期准备工作顺利完成。	保障新建宿舍楼前期准备工作顺利完成。	保障设备、设施正常运转	实施方案	
		保障前期准备工作顺利完成。	保障新建宿舍楼前期准备工作顺利完成。	保障设备、设施正常运转	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比	≥95%	问卷调查	

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
			率		

16、（燕大附中）学生公寓管理劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013810002G		项目名称	(燕大附中) 学生公寓管理劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.90	其中：财政 资金	28.90	其他资金	
	预算数 28.9 万元。其中：财政资金 28.9 万元，其他资金 0 万元。主要用于学生公寓劳务费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.公寓管理人员出勤率和胜任能力达到要求。</p> <p>2.项目通过对住校生进行管理，保障学生公寓正常秩序。在校师生对相关工作基本满意。</p> <p>3.7 名公寓管理人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位。</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	用工人数	宿管人员 5 人，电工 2 人	7 人	河北省普通 高中学校基 本办学标准 (试行)	
	质量指标	舆论次数	年内因公寓管理不善造成负面舆情的次数	≤2 次	实施方案	
	质量指标	人员出勤率	人员实际出勤情况	≥98%	实施方案	
	时效指标	人员薪资发放及时率	按时发放专职人员薪资	≥90%	实施方案	
效益指标	成本指标	工资标准	人均月工资标准	≤0.4 万元	项目预算	
	可持续影响指标	保证了学生的安全	保障了公寓的正常秩序和电器设备等的安全管理	有效提高	实施方案	
满意度指标	社会效益指标	学校公寓管理重大事故数量	项目有助于切实履行安全管理和安全教育职责，防范重大安全隐患，避免重大恶性案件和安全事故	≤0 次	实施方案	
	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	调查问卷	

17、（燕大附中）助学金区级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000051100104		项目名称	(燕大附中) 助学金区级配套		
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	
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校贫困学生资助。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 及时完成补助资金支付，补助资金不超出预算。 2. 保障贫困生依法享受教育，受助对象基本满意。 3. 资助符合条件的贫困生 40 人次，贫困生认定合规、准确。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助人数	资助贫困家庭学生人数	≥40 人	河北省普通高中国家助学金管理办法（冀教财[2017]72号）	
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	实施方案	
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	≥95%	实施方案	
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	完成	实施方案	
	时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发放	完成	实施方案	
	成本指标	预算控制数	支付补助不超预算	≤5 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受高中教育，关爱贫困学生	有效保障	实施方案	
	社会效益指标	改善贫困学生生活水平	不断优化贫困学生生活质量，提高学生生活水平。	有效保障	实施方案	

一级指标	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	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查情况

18、（燕大附中）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510695W		项目名称	(燕大附中) 专职保安经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.60	其中：财政 资金	21.60	其他资金	
	预算资金 21.6 万元。其中：财政资金 21.6 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付 3 名保安人员劳务费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.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.安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理。 3.6 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	保安配备人数	专职保安人员补助人数		6 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） 中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）（公治〔2015〕168号）
	质量指标	安保人员执业能力	安保人员是否按规定熟悉学校安全管理、治安保卫相关法		按合同约定完成	关于解决公

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
			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		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) 中小学幼儿园安全防范工作规范 (试行)(公治〔2015〕168号)
	质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗人数占应在岗人数比率	≥95%	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) 中小学幼儿园安全防范工作规范 (试行)(公治〔2015〕

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					168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	≥95%	实施方案
	成本指标	保安每人月工资数	每人每月费用标准不超预算金额	≤0.3万	项目预算
效益指标	可持续影响指标	保证安全管理机构长期正常运转	合理安排安保人员,保障安全管理正常运转	有效保证	实施方案
	社会效益指标	保障师生生命财产安全	切实履行安全管理和安全教育职责,防范重大安全隐患,避免重大恶性案件和安全事故	有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查情况

19、（燕大附中）资料试卷等印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000138100034		项目名称	(燕大附中) 资料试卷等印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	41.60	其中：财政 资金	41.60	其他资金	
	预算数 41.6 万元。其中：财政资金 41.6 万元，其他资金 0 万元。主要用于后勤购买日用等消耗性材料、校园文化及为学生印刷试卷等。					
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.物品、服务验收合格并及时投入使用，全部成本不超出预算。 2.项目有助于提升学校的办学条件，保证学校正常运转。在校师生对相关工作基本满意。 3.按计划完成日常消耗物品购置以维护正常教学秩序。					
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	完成购置项数	印刷费、校园文化的规划设计、后勤消耗性材料采购	3 项	河北省普通高中学校基本办学标准(试行)	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	实施方案	
	时效指标	及时完成采购	及时完成采购	12 月底前完成	实施方案	
	成本指标	预算控制数	购置款不超预算	≤41.6 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	保证学校各项工作顺利进行，保障教学工作正常开展	完成	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	满意度调查情况	

20、（燕大附中）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510696G		项目名称	(燕大附中) 综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.65	其中：财政 资金	0.65	其他资金	
	预算资金 0.65 万元，其中财政资金 0.65 万元，其他资金 0 万元，全部用于投保学校教职员工校方责任保险。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			100%		100%	
绩效目标	1.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。 2.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。 3.按照文件要求及时完成全部教职工参保工作。					
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	参加保险人数	参加校方责任险人数		129 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
	质量指标	参保合规率	对单位参保情况进行复核，考核学校是否按要求做到应保尽保，重点考核是否存在以下情况： (1) 迟保 (2) 漏保 (3) 投保非指定公司 (4) 违规向受益人收取费用 (5) 发生应保事项后未获得赔付 上述事项每发生 1 项扣 20 分。参保合规率=实际获得分数/100 分×100%		≥95%	河北省教育 厅关于做好 年度全省校 方责任险工 作的通知
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间		2023 年 10 月 31 日前	实施方案

一级指标	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	教职工参保总金额	学校教职工参保总费用不超预算	≤0.65 万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	加强教职工归属感，带来长效影响	通过缴纳教职工责任险，进一步增强教职工得归属感，解除教职工的后顾之忧，有助于维护学校和谐稳定	有效提高	实施方案
	社会效益指标	保障教职工合法权益，降低学校风险，保证学校工作顺利开展	有效保障教职工合法权益	有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参保教职工满意人数占总教职工人数的比率	参保教职工满意人数占参保教职工总数的比率	≥95%	满意度调查情况

六、政府采购预算情况

2026 年，秦皇岛开发区燕山大学附属中安排政府采购预算 255.15 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

399333 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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							255.15	255.15							81.32
秦皇岛开发区燕山大学附属中学							255.15	255.15							81.32

小计															
公用经费一	289.05	普通服装	A05030303	批	7	0.10	0.70	0.70							0.70
公用经费一	289.05	复印纸	A05040101	批	500	0.00	0.85	0.85							0.85
公用经费一	289.05	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	172.73	172.73	172.73							
公用经费一	289.05	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40							
公用经费一	289.05	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	289.05	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	909	0.00	0.70	0.70							
(燕大附中) 新建宿舍楼	136.71	工程设计服务	C11020000	项	1	79.27	79.27	79.27							79.27

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

秦皇岛开发区燕山大学附属中学上年末固定资产金额为 5668.25 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 93.05 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

399333 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
1、房屋 (平方米)	20007.13	4291.58
其中: 办公用房 (平方米)	6107.6	835.52
2、车辆 (台、辆)	1	7.693
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	1	1376.977
5、本年拟购固定资产总额	1	93.05

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

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。