

# 三十、秦皇岛经济技术开发区深河中学收支预算

## 单位预算收支总表

399326 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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	2143.61	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	1747.07
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	221.87
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	107.24
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

399326 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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
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	104.52
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	2143.61	本年支出合计	2180.70
32	上年结转结余	37.09	年终结转结余	
33	收入总计	2180.70	支出总计	2180.70

## 单位预算收入总表

399326 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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	2180.70	2143.61	2143.61							37.09
2	205	教育支出	1747.07	1709.98	1709.98							37.09
3	20502	普通教育	1654.38	1618.08	1618.08							36.30
4	2050203	初中教育	1654.38	1618.08	1618.08							36.30
5	20507	特殊教育	1.40	0.61	0.61							0.79
6	2050701	特殊学校教育	1.40	0.61	0.61							0.79
7	20509	教育费附加安排的支出	91.29	91.29	91.29							
8	2050901	农村中小学校舍建设	47.72	47.72	47.72							
9	2050902	农村中小学教学设施	21.30	21.30	21.30							
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	22.27	22.27	22.27							
11	208	社会保障和就业支出	221.87	221.87	221.87							

399326 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	20805	行政事业单位养老支出	220.84	220.84	220.84							
13	2080502	事业单位离退休	92.04	92.04	92.04							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.80	128.80	128.80							
15	20808	抚恤	1.03	1.03	1.03							
16	2080899	其他优抚支出	1.03	1.03	1.03							
17	210	卫生健康支出	107.24	107.24	107.24							
18	21011	行政事业单位医疗	107.24	107.24	107.24							
19	2101102	事业单位医疗	44.68	44.68	44.68							
20	2101103	公务员医疗补助	62.56	62.56	62.56							
21	221	住房保障支出	104.52	104.52	104.52							
22	22102	住房改革支出	104.52	104.52	104.52							

399326 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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
23	2210201	住房公积金	104.52	104.52	104.52							

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

399326 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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	2180.70	1923.34	257.36			
2	205	教育支出	1747.07	1489.71	257.36			
3	20502	普通教育	1654.38	1489.71	164.67			
4	2050203	初中教育	1654.38	1489.71	164.67			
5	20507	特殊教育	1.40		1.40			
6	2050701	特殊学校教育	1.40		1.40			
7	20509	教育费附加安排的支出	91.29		91.29			
8	2050901	农村中小学校舍建设	47.72		47.72			
9	2050902	农村中小学教学设施	21.30		21.30			
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	22.27		22.27			
11	208	社会保障和就业支出	221.87	221.87				
12	20805	行政事业单位养老支出	220.84	220.84				
13	208050	事业单位离退休	92.04	92.04				

399326 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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
	2							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.80	128.80				
15	20808	抚恤	1.03	1.03				
16	2080899	其他优抚支出	1.03	1.03				
17	210	卫生健康支出	107.24	107.24				
18	21011	行政事业单位医疗	107.24	107.24				
19	2101102	事业单位医疗	44.68	44.68				
20	2101103	公务员医疗补助	62.56	62.56				
21	221	住房保障支出	104.52	104.52				
22	22102	住房改革支出	104.52	104.52				
23	2210201	住房公积金	104.52	104.52				

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

399326 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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	2143.61	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	1747.07	1747.07		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	221.87	221.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	107.24	107.24		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

399326 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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
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	104.52	104.52		
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>2143.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2180.70</b>	<b>2180.70</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	37.09	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	37.09					

399326 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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	2180.70	支出总计	2180.70	2180.70		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

399326 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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	2180.70	1923.34	257.36
2	205	教育支出	1747.07	1489.71	257.36
3	20502	普通教育	1654.38	1489.71	164.67
4	2050203	初中教育	1654.38	1489.71	164.67
5	20507	特殊教育	1.40		1.40
6	2050701	特殊学校教育	1.40		1.40
7	20509	教育费附加安排的支出	91.29		91.29
8	2050901	农村中小学校舍建设	47.72		47.72
9	2050902	农村中小学教学设施	21.30		21.30
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	22.27		22.27
11	208	社会保障和就业支出	221.87	221.87	
12	20805	行政事业单位养老支出	220.84	220.84	
13	2080502	事业单位离退休	92.04	92.04	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.80	128.80	
15	20808	抚恤	1.03	1.03	
16	2080899	其他优抚支出	1.03	1.03	
17	210	卫生健康支出	107.24	107.24	
18	21011	行政事业单位医疗	107.24	107.24	

399326 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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	2101102	事业单位医疗	44.68	44.68	
20	2101103	公务员医疗补助	62.56	62.56	
21	221	住房保障支出	104.52	104.52	
22	22102	住房改革支出	104.52	104.52	
23	2210201	住房公积金	104.52	104.52	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

399326 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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	1923.34	1866.68	56.66
2	301	工资福利支出	1776.72	1776.72	
3	30101	基本工资	449.98	449.98	
4	30102	津贴补贴	144.11	144.11	
5	30107	绩效工资	441.24	441.24	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.80	128.80	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	44.68	44.68	
8	30111	公务员医疗补助缴费	62.56	62.56	
9	30112	其他社会保障缴费	11.22	11.22	
10	30113	住房公积金	104.52	104.52	
11	30199	其他工资福利支出	389.61	389.61	
12	302	商品和服务支出	56.66		56.66
13	30201	办公费	5.87		5.87
14	30226	劳务费	21.64		21.64
15	30228	工会经费	13.14		13.14
16	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
17	30299	其他商品和服务支出	14.21		14.21
18	303	对个人和家庭的补助	89.96	89.96	

399326 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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	30302	退休费	88.93	88.93	
20	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

399326 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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

399326 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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

399326 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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	4.60	4.60		
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深河中学 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深河中学 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深河中学	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 2180.70 万元，其中：一般公共预算收入 2143.61 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 37.09 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深河中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算2180.70万元，其中基本支出1923.34万元，包括人员经费1866.68万元和日常公用经费56.66万元；项目支出257.36万元，主要为：

办公取暖费 16 万元

设备购置费 21.30 万元

综合管理专项经费 2.64 万元

维修维护费 63.52 万元

专职保安经费 7.2 万元

人才公寓住房补贴 37.09 万元

上年结转 37.09 万元

上级专款 109.17 万元

预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排2180.70万元，较2025年预算增加337.12万元，其中：基本支出增加199.32万元，主要为：人员经费187.73万元，日常公用经费11.59万元

项目支出增加137.80万元，主要为：设备购置费增加21.30万元；维修维护费增加61.20万元；人才公寓住房补贴增加0.4万元；上级专款增加54.9万元。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### 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 年相比无增减。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、(深河中学)板房改建绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000061100935		项目名称	(深河中学)板房改建		
预算规模及 资金用途	预算数	39.20	其中：财政资金	39.20	其他资金	
	预算数 39.2 万元。其中：财政资金 39.2 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付改建移动教室墙体费用					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					90%	100%
绩效目标	<p>1.确保项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。</p> <p>2.确保工程及时完工，保障正常教学秩序。</p> <p>3.改建移动板房面积 490 平米，改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展。</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	改建板房面积	改建板房面积		490 平方米	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率		100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	时效指标	施工完工及时率	按合同规定时限，完成学校修缮工作		100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	成本指标	工程成本不超预算金额	工程成本不超预算金额		≤39.2 万元	《政策文件》、合同、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	改善学校办学条件	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展	有效改善	《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

## 2、(深河中学)电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006110095C		项目名称	(深河中学)电取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	预算数 16 万元。其中：财政资金 16 万元，主要用于支付学校冬季办公取暖电费					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		50%		50%	
绩效目标	1.保障供暖期不低于 5 个月，为在校师生提供温暖舒适的校园环境 2.保障学校供暖，为在校师生提供良好的办公学习环境 3.学校供暖面积不低于 4000 平方米，保供暖期内保障室内温度达标率 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	供暖面积	保障学校办公取暖面积		≥4000 平方米	《政策文件》、目标计划值 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(		100%	中小学校教

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			GB/T 17225-1998 ) ( 18℃ ) , 根据抽查得出结论。达标率=达标数/抽查总次数×100%		室采暖温度标准 ( GB/T 17225-1998 )
	时效指标	按时完成学校供暖任务	按时完成学校供暖任务	按规定的采暖支付时间支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	≤40 元/平方米	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校供暖，持续改善办学条件	反映项目供暖保障情况不低于上年同期水平	有所改善	《政策文件》、目标计划值
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	≥95%	调查问卷、目标计划值

### 3、(深河中学)购置办公电脑绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000061100960		项目名称	(深河中学)购置办公电脑		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	预算数 4.5 万元。其中：财政资金 4.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于购置办公电脑。					
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.提高学校硬件建设，提高学校硬核条件 2.改善学校办学条件，提高办学水平。 3.按标准进行采购 10 台办公电脑设备，改善学校教育教学资源设备配备条件。					
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	购置数量	新增购置办公电脑设备		≥10 套	合同、《政策文件》、目标计划值
	质量指标	检验合格率	购置设备验收合格率达到计划比率得满分，质量检验达不到计划比率不得分		100%	合同、《政策文件》、目标计划值
	时效指标	购置完成的时间	按工作计划要求时间内完成设备采购		按工作计划及时完成	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	设备采购成本	设备采购成本		≤4.5 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
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	《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

#### 4、（深河中学）购置智慧黑板绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006110090A		项目名称	(深河中学)购置智慧黑板		
预算规模及 资金用途	预算数	16.80	其中：财政资金	16.80	其他资金	
	预算数 16.8 万元。其中：财政资金 16.8 万元，其他资金 0 万元。主要用于购置智慧黑板设备。					
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.提高学校硬件建设，提高学校硬核条件 2.改善学校办学条件，提高办学水平。 3.按标准进行采购 6 套智慧黑板及辅助设备，改善学校教育教学资源设备配备条件。					
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	购置数量	新增购置智慧黑板及辅助设备		6 套	合同、《政策文件》、目标计划值
	质量指标	检验合格率	购置设备验收合格率达到计划比率得满分，质量检验达不到计划比率不得分		10%	合同、《政策文件》、目标计划值
	时效指标	购置完成的时间	按工作计划要求时间内完成设备采购		按工作计划及时完成	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	设备采购成本	设备采购成本		≤16.8 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
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	《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

### 5、（深河中学）教学楼外侧粉刷绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006110094Q		项目名称	(深河中学)教学楼外侧粉刷		
预算规模及 资金用途	预算数	8.52	其中：财政资金	8.52	其他资金	
	预算数 8.52 万元。其中：财政资金 8.52 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付教学楼外侧粉刷费用					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
					90%	90%
绩效目标	<p>1.确保项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。</p> <p>2.确保工程及时完工，保障正常教学秩序。</p> <p>3.教学楼外侧 1704 平方米进行粉刷，改善学校办学条件，改善学校环境，提高师生满意度。</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	粉刷面积	粉刷面积		1704 平方米	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率		100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	时效指标	施工完工及时率	按合同规定时限，完成学校修缮工作		100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	成本指标	场地硬化工程成本不超预算金额粉刷	粉刷工程成本不超预算金额		≤8.52 万元	《政策文件》、合同、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	改善学校办学条件	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展	有效改善	《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

6、(深河中学)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	13031125P00AN97106817		项目名称	(深河中学)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	0.66	其中：财政资金	0.66	其他资金	
资金支出计划(%)	预算数0.66万元。其中：财政资金0.66万元，其他资金0万元。主要用于学校改善办学条件。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	25% 90% 100% 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	受益学生人数	义务教育阶段特殊学生人数		≤5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	受益学生经费使用标准	义务教育阶段特殊学生经费		≥1320元/人	《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
					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	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

7、(深河中学)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	13031125P00004810031H		项目名称	(深河中学)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	9.71	其中:财政资金	9.71	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	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金支出范围符合相关规定 2.保障义务教育阶段学校正常运转 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,保障611名学生正常教学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤611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	

一级指标	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	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤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	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

8、(深河中学)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	13031125P000048100325		项目名称	(深河中学)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	9.71	其中:财政资金	9.71	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	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金支出范围符合相关规定 2.保障义务教育阶段学校正常运转 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,保障611名学生正常教学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤611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	

一级指标	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	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤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	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、(深河中学)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	13031125P00004810030X		项目名称	(深河中学)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	16.18	其中:财政资金	16.18	其他资金	
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.资金支出范围符合相关规定 2.保障义务教育阶段学校正常运转 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,保障611名学生正常教学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤611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	

一级指标	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	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤264.82 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	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

10、( 深河中学 ) 秦财教 ( 2025 ) 173 号 2025 年特殊教育中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88136605		项目名称	( 深河中学 ) 秦财教 ( 2025 ) 173 号 2025 年特殊教育中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.13	其中：财政资金	0.13	其他资金	
	预算数 0.1334 万元。其中：财政资金 0.1334 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校改善办学条件。					
资金支出计 划 ( % )	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						10000%
绩效目标	1.保障义务教育阶段 6 名特殊学生教学相关材料等 2.保证义务教育阶段特殊学生参与完成教育教学活动 3.资金支出范围符合相关规定					
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	受益学生人数	义务教育阶段特殊学生人数		≤6 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	受益学生经费使用标准	义务教育阶段特殊学生经费		≥1334 元/年	《政策文件》、目标计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	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	≥90%	调查问卷、目标计划值

11、( 深河中学 ) 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	13031125P00HQ8813662C		项目名称	( 深河中学 ) 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	0.26	其中：财政资金	0.26	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	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运转 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,保障 611 名学生正常教学 3.资金支出范围符合相关规定					
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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤611 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	≤4.29 元/人	《政策文件	

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
					》、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	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

12、( 深河中学 ) 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	13031125P00HQ8813797B		项目名称	( 深河中学 ) 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	0.12	其中：财政资金	0.12	其他资金	
	预算数 0.12195 万元。其中：财政资金 0.012195 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障学校正常运转。					
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 0.12195 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	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	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	提高至 7000 元	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	学生体质健康水平	学生体质健康水平	提高	《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	1219.5 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
					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	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥85%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度	≥85%	调查问卷、目标计划值

13、( 深河中学 ) 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	13031125P00HQ8813800G		项目名称	( 深河中学 ) 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	0.06	其中：财政资金	0.06	其他资金	
	预算数 0.061 万元。其中：财政资金 0.061 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障学校正常运转。					
资金支出计划 ( % )	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过 0.061 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	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	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	提高至 7000 元	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	学生体质健康水平	学生体质健康水平	提高	《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	610 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
					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	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥85%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度	≥85%	调查问卷、目标计划值

14、( 深河中学 ) 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	13031125P00HQ88137954		项目名称	( 深河中学 ) 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	0.24	其中：财政资金	0.24	其他资金	
	预算数 0.2439 万元。其中：财政资金 0.2439 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障学校正常运转。					
资金支出计划 ( % )	3 月底		6 月底	10 月底	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 0.2439 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	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	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	提高至 7000 元	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	学生体质健康水平	学生体质健康水平	提高	《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	

一级指标	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	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	2439 元	《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	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥85%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度	≥85%	调查问卷、目标计划值

15、( 深河中学 ) 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	13031126P00AN9711000E		项目名称	( 深河中学 ) 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	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。主要用于改善校园文化环境					
资金支出计 划 ( % )	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	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 5 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	≥587 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	≤5 万元	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
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

16、( 深河中学 ) 秦财教 ( 2025 ) 547 号 2026 年特殊教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710949Y		项目名称	( 深河中学 ) 秦财教 ( 2025 ) 547 号 2026 年特殊教育省级补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.24	其中：财政 资金	0.24	其他资金	
资金支出计 划 ( % )	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	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 5 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	受益学生人数	义务教育阶段特殊学生人数	≥5 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	受益学生经费使用标准	义务教育阶段特殊学生经费	≤487.8 元/人	《政策文件》、目标计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	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	≥90%	调查问卷、目标计划值

17、( 深河中学 ) 秦财教 ( 2025 ) 547 号 2026 年特殊教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710948B		项目名称	( 深河中学 ) 秦财教 ( 2025 ) 547 号 2026 年特殊教育中央补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.37	其中：财政资金	0.37	其他资金	
	用于特殊教育经费支出					
资金支出计 划 ( % )	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校特殊教育教学工作顺利开展 2.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 3.为学校 5 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					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥5 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	受益学生经费使用标准	义务教育阶段特殊学生经费		≤731.7 元/人	《政策文件》、目标计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	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	≥90%	调查问卷、目标计划值

18、( 深河中学 ) 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	13031126P00AN97108720		项目名称	( 深河中学 ) 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	9.69	其中：财政资金	9.69	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. 资金支出范围符合相关规定					
	2. 保障义务教育阶段学校正常运转 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, 保障 587 名学生正常教学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		≥587 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		≤165 元/人	《政策文件》、目标计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	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	≥90%	调查问卷、目标计划值

19、( 深河中学 ) 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	13031126P00AN9710873K		项目名称	( 深河中学 ) 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	9.27	其中：财政资金	9.27	其他资金	
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. 资金支出范围符合相关规定 2. 保障义务教育阶段学校正常运转 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,保障 587 名学生正常教学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥587 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	≤158 元/人	《政策文件》、目标计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	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	≥90%	调查问卷、目标计划值

20、( 深河中学 ) 秦财教 ( 2025 ) 611 号 2026 年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	13031126P00AN9710952H		项目名称	( 深河中学 ) 秦财教 ( 2025 ) 611 号 2026 年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	40.20	其中：财政资金	40.20	其他资金	
资金支出计划 ( % )	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
资金支出计划 ( % )					90%	90%
绩效目标	1. 确保项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。 2. 确保工程及时完工，保障正常教学秩序。 3. 改建移动板房面积 490 平方米，改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改建板房面积	改建板房面积		≥490 平方米	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率		100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	时效指标	施工完工及时率	按合同规定时限，完成学校修缮工作		100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	成本指标	工程成本不超预算金额	工程成本不超预算金额		≤40.2 万元	《政策文件》、合同、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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，促使教育教学工作正常开展	有效改善	《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

21、( 深河中学 ) 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	13031126P00AN9710871C		项目名称	( 深河中学 ) 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	36.98	其中：财政 资金	36.98	其他资金	
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. 资金支出范围符合相关规定 2. 保障义务教育阶段学校正常运转 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,保障 587 名学生正常教学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥587 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	≤630 元/人	《政策文件》、目标计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	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	≥90%	调查问卷、目标计划值

22、( 深河中学 ) 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义务教育均衡发展 ) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97109560		项目名称	( 深河中学 ) 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义务教育均衡发展 )		
预算规模及 资金用途	预算数	16.80	其中：财政资金	16.80	其他资金	
	预算数 16.8 万元。其中：财政资金 16.8 万元，其他资金 0 万元。主要用于购置智慧黑板设备。					
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.提高学校硬件建设，提高学校硬核条件 2.改善学校办学条件，提高办学水平。 3.按标准进行采购 6 套智慧黑板及辅助设备，改善学校教育教学资源设备配备条件。					
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	购置数量	新增购置智慧黑板及辅助设备		6 套	合同、《政策文件》、目标计划值
	质量指标	检验合格率	购置设备验收合格率达到计划比率得满分，质量检验达不到计划比率不得分		100%	合同、《政策文件》、目标计划值
	时效指标	购置完成的时间	按工作计划要求时间内完成设备采购		按工作计划及时完成	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	设备采购成本	设备采购成本		≤16.8 万元	合同、《政

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	有效改善	《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

### 23、( 深河中学 ) 人才公寓住房补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510876B		项目名称	( 深河中学 ) 人才公寓住房补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.59	其中：财政资金	0.59	其他资金	
	预算数 0.59 万元。其中：财政资金 0.59 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	
			50%		75%	
绩效目标	<p>1.增强教职工归属感，保持教职工队伍稳定性。</p> <p>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。</p> <p>3.发放住房补贴教职工 3 人，合理安排资金使用，保证资金支付进度。</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	享受住房补贴人数	享受住房补贴人数		3 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补贴发放准确率	享受住房补贴满足标准		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补贴发放时间	工作计划时点前完成		2026 年 12 月 31 日前	目标计划值
	成本指标	住房补贴成本	个人住房补贴成本不超预算		≤1944 万元/人/年	《政策文件》、目标计划值
效益指标	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		效果良好	《政策文件

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
					》、目标计划值
	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	《政策文件》、目标计划值
	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	《政策文件》、目标计划值
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%	调查问卷、目标计划值

## 24、( 深河中学 ) 围墙修建绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006110092H		项目名称	( 深河中学 ) 围墙修建		
预算规模及 资金用途	预算数	5.80	其中：财政资金	5.80	其他资金	
	预算数 8.52 万元。其中：财政资金 8.52 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付教学楼外侧粉刷费用					
资金支出计 划 ( % )	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					90%	90%
绩效目标	1. 确保修复院墙项目质量符合技术标准质量要求。 2. 确保工程及时完工，保障正常教学秩序。 3. 修复院墙面积 120 平方米，改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修复院墙面积	修复院墙面积		120 平方米	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率		100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	时效指标	施工完工及时率	按合同规定时限，完成学校修缮工作		100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	成本指标	工程成本不超预算金额	工程成本不超预算金额		≤5.8 万元	《政策文件》、合同、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	改善学校办学条件	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展	有效改善	《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

## 25、( 深河中学 ) 学生操场维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006110097K		项目名称	( 深河中学 ) 学生操场维修		
预算规模及 资金用途	预算数	0.47	其中：财政资金	0.47	其他资金	
	预算数 0.47 万元。其中：财政资金 0.47 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付学生操场维修					
资金支出计 划 ( % )	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	<p>1. 确保场地维修项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。</p> <p>2. 确保工程及时完工，保障正常教学秩序。</p> <p>3. 操场场地维修面积 2426 平方米，改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展。</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	场地维修面积	场地维修面积		2426 平方米	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率		100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	时效指标	施工完工及时率	按合同规定时限，完成学校修缮工作		100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	成本指标	场地修缮工程成本不超预算金额	场地修缮工程成本不超预算金额		≤0.47 万元	《政策文件》、合同、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	改善学校办学条件	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展	有效改善	《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

## 26、( 深河中学 ) 专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510878J		项目名称	( 深河中学 ) 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. 安保在岗率 100%，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	专职保安人员人数	专职保安人员补助人数		2 人	《政策文件》、目标计划值
	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 )

一级指标	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	安保人员在岗率	安保人员实际出勤占计划出勤的比例	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	保安经费发放及时率	100%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	保安每人月工资数	专职保安人员人均标准不超相关政策规定	3000元/人/月	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	切实提升安全防范水平，保障广大学生、儿童和教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序	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	完成	实施方案
	社会效益指标	保证安全管理机构正常运转，带来长效影响	项目为建立运行维护保障的长效机制扫清了人员方面的障碍	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人数的比率	≥95%	调查问卷

## 27、( 深河中学 ) 综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510875P		项目名称	( 深河中学 ) 综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.64	其中：财政资金	2.64	其他资金	
	预算数 2.64 万元。其中：财政资金 2.64 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校综合管理专项等方面的支出。					
资金支出计 划 ( % )	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		75%	
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；贫困生认定准确、校服符合相关质量标准并验收合格</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；项目有助于保障贫困学生享受义务教育，相关人员基本满意</p> <p>3. 按计划安排及时举办各类活动 8 次，参与人次达到 611 人以上；按照文件要求及时完成全部教职工参保工作；为 5 名贫困生发放夏、秋、冬季校服</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	参加保险人数	参加校方责任险人数		85 人	《政策文件》、学校教职工实际人数
	数量指标	参加活动人数	参加活动人数		≥587 人	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	贫困生每年领用的校服数量	贫困生每年领用的校服数量		5 套	《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
	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	≥8 次	《政策文件》、目标计划值
	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	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	校服验收合格率	100%	《政策文件》、目标计划值
	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%	合同
	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	100%	《政策文件》、目标计划值
	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： (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	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
			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%		
	时效指标	各项活动完成时间	按照教学计划完成各项活动	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	资金支付时间	按规定时间及时支付	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	活动成本	活动成本不超预算标准	≤2 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	人均保险金额	校方责任险人均保险金额	≤50 元/人	《政策文件》、《参保合同》、目标计划值
	成本指标	学生校服费标准	学生校服标准 ( 万元/每人 )	≤0.04 万元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	有效保障	《政策文件》、目标计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划值
	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	保障教学活动的正常开展	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	加强教职工归属感	通过缴纳教职工责任险，进一步增强教职工得归属感	保障教职工队伍稳定	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障教职工合法权益	有效保障教职工合法权益	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	丰富学生课余时间	丰富学生课余时间	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	拓宽学生获取知识的途径	通过举办各类活动丰富学生获取各类知识的途径	保障学校教育教学活动顺利开展	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中中学生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	参加活动学生满意度	参加活动学生满意人数占学生总人数比率	≥95%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	参保教职工满意人数占教职工总人数比率	≥95%	调查问卷













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	
(深河中学)专 职保安经费	7.20	保安服务	C050403 00	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深河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

399326 秦皇岛经济技术开发区深河中学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值 ( 金额单位：万元 )
资产总额		1096.48
1、房屋 ( 平方米 )	5057.25	450.48
其中：办公用房 ( 平方米 )		
2、车辆 ( 台、辆 )	1	6
3、单位在 20 万以上的设备		
4 其他固定资产	6469	640

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 to 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项。