**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)5

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)6

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)8

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)9

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009) 20

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010) 21

[二、单位预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011) 21

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012) 21

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013) 21

[五、预算绩效信息](#_Toc_3_3_0000000014) 22

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)8

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)8

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)9

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000018)9

承德市高新区第一中学收支预算

单位预算收支总表

| 122003承德市高新区第一中学 | 预算年度：2023 | 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 | 4325.94 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 4325.94 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 4325.94 | 本年支出合计 | 4325.94 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4325.94 | 支出总计 | 4325.94 |

单位预算收入总表

| 122003承德市高新区第一中学 | 预算年度：2023 | 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 | 4325.94 | 4325.94 | 4325.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4325.94 | 4325.94 | 4325.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4325.94 | 4325.94 | 4325.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 4325.94 | 4325.94 | 4325.94 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 122003承德市高新区第一中学 | 预算年度：2023 | 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 | 4325.94 | 3696.43 | 629.51 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4325.94 | 3696.43 | 629.51 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4325.94 | 3696.43 | 629.51 |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 4325.94 | 3696.43 | 629.51 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 122003承德市高新区第一中学 | 预算年度：2023 | 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 | 4325.94 | 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 | 4325.94 | 4325.94 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 4325.94 | 本年支出合计 | 4325.94 | 4325.94 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 4325.94 | 支出总计 | 4325.94 | 4325.94 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 122003承德市高新区第一中学 | 预算年度：2023 | 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 | 4325.94 | 3696.43 | 629.51 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4325.94 | 3696.43 | 629.51 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4325.94 | 3696.43 | 629.51 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 4325.94 | 3696.43 | 629.51 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 122003承德市高新区第一中学 | 预算年度：2023 | 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 | 3696.43 | 3207.88 | 488.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3167.05 | 3167.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 874.10 | 874.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 226.44 | 226.44 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 732.70 | 732.70 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 508.44 | 508.44 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 266.33 | 266.33 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 133.16 | 133.16 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 113.19 | 113.19 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.65 | 16.65 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 44.94 | 44.94 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 211.12 | 211.12 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 39.98 | 39.98 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 398.55 |  | 398.55 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 86.00 |  | 86.00 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 35.00 |  | 35.00 |
| 17 | 30204 | 手续费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30205 | 水费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 19 | 30206 | 电费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 20 | 30207 | 邮电费 | 7.70 |  | 7.70 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 25.49 |  | 25.49 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 85.00 |  | 85.00 |
| 23 | 30218 | 专用材料费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 32.63 |  | 32.63 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 29.01 |  | 29.01 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 21.85 |  | 21.85 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 8.50 |  | 8.50 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.37 |  | 3.37 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.83 | 40.83 |  |
| 30 | 30301 | 离休费 | 0.09 | 0.09 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 31.23 | 31.23 |  |
| 32 | 30304 | 抚恤金 | 2.06 | 2.06 |  |
| 33 | 30305 | 生活补助 | 2.34 | 2.34 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 5.11 | 5.11 |  |
| 34 | 310 | 资本性支出 | 90.00 |  | 90.00 |
| 35 | 31002 | 办公设备购置 | 90.00 |  | 90.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 122003承德市高新区第一中学 | 预算年度：2023 | 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

| 122003承德市高新区第一中学 | 预算年度：2023 | 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

| 122003承德市高新区第一中学 | 预算年度：2023 | 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”经费支出表预算，空表列示。

承德市高新区第一中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将承德市高新区第一中学2023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：**

全面贯彻党和国家的教育方针，实施高中教育，促进教育发展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市高新区第一中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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

2023年预算收入总计为4325.94万元，其中：财政拨款收入4325.94万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元 。

2、支出说明

2023年预算支出合计4325.94万元（财政拨款支出4325.94万元），其中：基本支出3696.43万元，项目支出629.51万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年，部门预算收支安排4325.94万元，较2022年增加480.63万元，同比增加12.5%。原因是基本支出增加了395.23万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 398.55 万元，其中办公费 86 万元、印刷费 35 万元、手续费 1 万元、水费 20 万元、电7.7万元、差旅费 25.49 万元、邮电费 7.7 万元、维护费 85 万元、专用材料费 3 万元、劳务费 32.63 万元、工会经费29.01 万元、福利费 21.85 万元、其它交通费用 8.5 万元、其他商品和服务支出 3.37 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费公共预算财政拨款决算支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，同比下降或增长0 %。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，同比减少0 万元，同比下降或增长0 %。①公务用车购置支出 0 万元，同比下降或增长0 %。②公务用车运行维护费支出 0 万元，同比下降或增长0 %。（二）公务接待费支出 0 万元，同比下降或增长0 %。（三）因公出国（境）费支出 0 万元，同比下降或增长0 %。我单位三公经费变动主要原因分别是：无三公经费支出。

因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。

公务车辆购置及保有情况：本年购置公务用车0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

与上年度决算三公经费0元相比，三公经费增加或减少均为0元。

与年初预算三公经费0元相比，三公经费增加或减少均为0元。

五、预算绩效信息

**1、高新区第一中学取暖费（煤改电购买服务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.满足全校师生取暖要求 |
| **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 | 成本指标 | 取暖费总额 | 是否符合预算 | ≥100% | 以合同约定温度考核 ， 达到冬季取暖温度 |
| 数量指标 | 取暖面积 | 取暖面积占使用面积之 比 | ≥95% | 以合同约定温度考核 ， 达到冬季取暖温度 |
| 质量指标 | 取暖温度达标率 | 大于等于标准温度面积 | ≥100% | 以合同约定温度考核 ， 达到冬季取暖温度 |
| 时效指标 | 校舍建设工程按期完成 率 | 给暖是否及时 | ≥100% | 以合同约定温度考核 ， 达到冬季取暖温度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 使用人数 | ≥1500 人 | 以合同约定温度考核 ， 达到冬季取暖温度 |
| 生态效益指标 | 减少污染排放 | 是否减少 | ≥95% | 以合同约定温度考核 ， 达到冬季取暖温度 |
| 经济效益指标 | 节约能源 | 节能 | ≥95% | 以合同约定温度考核 ， 达到冬季取暖温度 |
| 可持续影响指标 | 城乡环保卫生差距 | 反映城镇环保卫生服务 效果 | ≥95% | 以合同约定温度考核 ， 达到冬季取暖温度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 群众对当年取暖整体满 意度 ，环保卫生情况 | ≥0% | 以合同约定温度考核 ， 达到冬季取暖温度 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 群众对当年取暖整体满 意度 ，环保卫生情况 | ≥0% | 以合同约定温度考核 ， 达到冬季取暖温度 |

**2、高新区一中班主任费和教育质量奖绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.激励班主任及全体教师提高业务能力和教育教学水平 |
| **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 | 资金到位数 | 预算期间拨付资金数目 | ≥100% | 承德市人民政府办公室 《关于提升市直属普通 高中教育质量的若干意 见》（承市政办字[2018]178 号） |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放人数比 | ≥100% | 承德市人民政府办公室 《关于提升市直属普通 高中教育质量的若干意 见》（承市政办字[2018]178 号） |
| 时效指标 | 资金到位率 | 是否及时发放 | ≥100% | 承德市人民政府办公室 《关于提升市直属普通 高中教育质量的若干意 见》（承市政办字[2018]178 号） |
| 成本指标 | 资金使用数 | 发放资金数 | ≥100% | 承德市人民政府办公室 《关于提升市直属普通 高中教育质量的若干意 见》（承市政办字[2018]178 号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师待遇提高 | 工资提高率 | ≥100% | 承德市人民政府办公室 《关于提升市直属普通 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  | 高中教育质量的若干意 见》（承市政办字[2018]178 号） |
| 社会效益指标 | 教师满意度 | 问卷调查 | ≥100% | 承德市人民政府办公室 《关于提升市直属普通 高中教育质量的若干意 见》（承市政办字[2018]178 号） |
| 生态效益指标 | 办学条件改善 | 问卷调查 | ≥100% | 承德市人民政府办公室 《关于提升市直属普通 高中教育质量的若干意 见》（承市政办字[2018]178 号） |
| 可持续影响指标 | 提高教师教学积极性 | 反映为教师工作积极性 和鼓励教师提高自身业 务能力 | ≥95% | 承德市人民政府办公室 《关于提升市直属普通 高中教育质量的若干意 见》（承市政办字[2018]178 号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、 医疗、护理、教育等方面 的改善情况 | ≥95% | 承德市人民政府办公室 《关于提升市直属普通 高中教育质量的若干意 见》（承市政办字[2018]178 号） |

**3、高新区一中超课时酬金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.调动全体教师的工资积极性 |
| **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 | 超课时酬金发放率% | 实际发放酬金占计划数 | ≥95% | 承教基（ 2015 ）1 号文 件日课表等校内资料 |
| 成本指标 | 成本 | 每课时 40 元 | 40 元/课时 | 承教基（ 2015 ）1 号文 件日课表等校内资料 |
| 质量指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成任 务的比例（ 100 | ≥100% | 承教基（ 2015 ）1 号文 件日课表等校内资料 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成任 务的比例（ 100 | ≥100% | 承教基（ 2015 ）1 号文 件日课表等校内资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 承教基（ 2015 ）1 号文 件日课表等校内资料 | 进一步改善教师教学积 极性。 | 承教基（ 2015 ）1 号文 件日课表等校内资料 |
| 经济效益指标 | 改善教学条件 ，提升教 学品质。 | 承教基（ 2015 ）1 号文 件日课表等校内资料 | 进一步改善教师教学积 极性。 | 承教基（ 2015 ）1 号文 件日课表等校内资料 |
| 可持续影响指标 | 提高教师教学积极性 | 反映为教师工作积极性 和鼓励教师提高自身业 务能力 | ≥95% | 承教基（ 2015 ）1 号文 件日课表等校内资料 |
| 生态效益指标 | 提高教师教学积极性 | 反映为教师工作积极性 和鼓励教师提高自身业 务能力 | 反映为教师工作积极性 和鼓励教师提高自身业 务能力 | 承教基（ 2015 ）1 号文 件日课表等校内资料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 问卷调查 | ≥95% | 承教基（ 2015 ）1 号文 件日课表等校内资料 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 抽样调查教师满意度 | ≥95% | 承教基（ 2015 ）1 号文 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  | 件日课表等校内资料 |

**4、高新区一中承德名师工作室绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提高办学质量 |
| **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 | 成本指标 | 工作室成本使用情况 | 新建工作室成本是否符 合预期 | ≥95% | 承教通【2021】 33 号 |
| 数量指标 | 新建工作室数量 | 建成工作室 | 1 间 | 承教通【2021】 33 号 |
| 质量指标 | 工作室合格率 | 使用效果 | ≥100% | 承教通【2021】 33 号 |
| 时效指标 | 新建工作室时效性 | 是否按期完成建设 | ≥100% | 承教通【2021】 33 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 投入使用后收益学生数 | ≥1500 人 | 承教通【2021】 33 号 |
| 经济效益指标 | 改善办学条件 | 问卷、走访调查 | ≥100% | 承教通【2021】 33 号 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 20 | ≥0 年 | 承教通【2021】 33 号 |
| 生态效益指标 | 提高学生素质 | 被调查学生是否有提高 | ≥90% | 承教通【2021】 33 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 问卷、走访调查 | ≥95% | 承教通【2021】 33 号 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 问卷、走访调查 | ≥95% | 承教通【2021】 33 号 |

**5、高新区一中国家助学金区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.教育公平显著提升 ，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 |
| **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 | 助学金发放率% | 实际发放的助学金金额 占计划发放比例 | 100 发放率百分比 | 河北省财政厅 河北省教 育厅 关于印发《河北省 普通高中国家助学金管 理办法》的通知（冀财 教【2017】 72 号） |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应 到位资金的比例 | 100 发放率百分比 | 河北省财政厅 河北省教 育厅 关于印发《河北省 普通高中国家助学金管 理办法》的通知（冀财 教【2017】 72 号） |
| 时效指标 | 助学金发放率% | 实际发放的助学金金额 占计划发放比例 | 100 发放率百分比 | 河北省财政厅 河北省教 育厅 关于印发《河北省 普通高中国家助学金管 理办法》的通知（冀财 教【2017】 72 号） |
| 成本指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应 到位资金的比例 | 100 发放率百分比 | 河北省财政厅 河北省教 育厅 关于印发《河北省 普通高中国家助学金管 理办法》的通知（冀财 教【2017】 72 号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助学金救助率 | 应资助者数量占符合条 件应资助者总数的比例 | 100 发放率百分比 | 河北省财政厅 河北省教 育厅 关于印发《河北省 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  | 普通高中国家助学金管 理办法》的通知（冀财 教【2017】 72 号） |
| 生态效益指标 | 受益对象满意度% | 通过问卷调查 ，满意和 较满意的 | 100 满意度百分比 | 河北省财政厅 河北省教 育厅 关于印发《河北省 普通高中国家助学金管 理办法》的通知（冀财 教【2017】 72 号） |
| 可持续影响指标 | 受助学生生活改善率 | 受助后生活情况改善人 数占总受助人数之比 | 100 发放率百分比 | 河北省财政厅 河北省教 育厅 关于印发《河北省 普通高中国家助学金管 理办法》的通知（冀财 教【2017】 72 号） |
| 社会效益指标 | 办学满意度 | 通过问卷调查 ，满意和 较满意的 | 100 发放率百分比 | 河北省财政厅 河北省教 育厅 关于印发《河北省 普通高中国家助学金管 理办法》的通知（冀财 教【2017】 72 号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度% | 通过问卷调查 ，满意和 较满意的 | 100 满意度百分比 | 河北省财政厅 河北省教 育厅 关于印发《河北省 普通高中国家助学金管 理办法》的通知（冀财 教【2017】 72 号） |

**6、高新区一中三免区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.用于免学费、宿费、教科书费 ，能减少贫困的学生生活压力 |
| **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 | 成本指标 | 达标率 | 资助达标率 | ≥100% | 冀财教【2016】 154 号 |
| 质量指标 | 接受补助的学生中建档 立卡贫困户子女占比 | 占比 | ≥95% | 冀财教【2016】 154 号 |
| 数量指标 | 资助人数 | 应受助人是否全部资助 | ≥100100% | 冀财教【2016】 154 号 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资金发放是否及时 | ≥100100% | 冀财教【2016】 154 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女全 程全部接受资助的比例 | 建档立卡贫困户子女全 程全部接受资助的比例 | ≥100% | 冀财教【2016】 154 号 |
| 经济效益指标 | 改善办学质量 | 改善办学质量 | 100% | 冀财教【2016】 154 号 |
| 生态效益指标 | 提高办学水平 | 提高办学水平 | ≥95% | 冀财教【2016】 154 号 |
| 可持续影响指标 | 受助学生是否正常入学 | 受助学生是否正常入学 | ≥100% | 冀财教【2016】 154 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受助学生满意度 | 补助人群在生活、 医 疗、护理 | ≥100% | 冀财教【2016】 154 号 |
| 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | 通过问卷调查 ，满意和 较满意 | ≥100% | 冀财教【2016】 154 号 |

**7、高新区一中校内资助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.资助家庭困难学生顺利完成学业 |
| **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 | 补助金发放率 | 是否全部发放 | ≥100% | 《河北省普通高中国家 助学金管理办法》的通 知（冀财教[2017]72 号） |
| 成本指标 | 人均资助金额 | 人均资助金额 | 元/人 | 《河北省普通高中国家 助学金管理办法》的通 知（冀财教[2017]72 号） |
| 质量指标 | 资助家庭困难学生顺利 完成学业 | 受助人正常在籍 | ≥100% | 《河北省普通高中国家 助学金管理办法》的通 知（冀财教[2017]72 号） |
| 时效指标 | 资金到位时效性 | 是否及时到位 | ≥100% | 《河北省普通高中国家 助学金管理办法》的通 知（冀财教[2017]72 号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 校内资助人数 | 人 | 《河北省普通高中国家 助学金管理办法》的通 知（冀财教[2017]72 号） |
| 经济效益指标 | 助学金救助率 | 是否提高生活水平 | ≥95% | 《河北省普通高中国家 助学金管理办法》的通 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  | 知（冀财教[2017]72 号） |
| 可持续影响指标 | 提高办学质量 | 受助学生成绩提高 | ≥95% | 《河北省普通高中国家 助学金管理办法》的通 知（冀财教[2017]72 号） |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 是否提高办学条件 | ≥95% | 《河北省普通高中国家 助学金管理办法》的通 知（冀财教[2017]72 号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 问卷调查 | ≥95% | 《河北省普通高中国家 助学金管理办法》的通 知（冀财教[2017]72 号） |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 问卷调查 | ≥95% | 《河北省普通高中国家 助学金管理办法》的通 知（冀财教[2017]72 号） |

**8、高新区一中艺术教育培训项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.开展艺术课程建设及教师专业指导,提升学校艺术教师队伍的整体素质 |
| **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 | 受益人数 | 参加培训人数 | 参加培训教师人数 | 承德市高新区第一中学 艺术教育指导与建设合 作协议书 |
| 成本指标 | 新建、改扩建学校数 | 人均使用费用成本 | 元/人 | 承德市高新区第一中学 艺术教育指导与建设合 作协议书 |
| 质量指标 | 优良率 | 提升学校艺术教师队伍 的整体素质 ，提高学校 的办学质量和办学效益 | ≥95% | 承德市高新区第一中学 艺术教育指导与建设合 作协议书 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成任 务的比例（百分比） | ≥95% | 承德市高新区第一中学 艺术教育指导与建设合 作协议书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益学生数 | 人 | 承德市高新区第一中学 艺术教育指导与建设合 作协议书 |
| 经济效益指标 | 艺术生升学率 | 艺术生升学率 | ≥95% | 承德市高新区第一中学 艺术教育指导与建设合 作协议书 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地提高教 学质量 | ≥95% | 承德市高新区第一中学 艺术教育指导与建设合 作协议书 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  | 生态效益指标 | 提高办学能力 | 提高办学能力 | 提高办学能力 | 承德市高新区第一中学 艺术教育指导与建设合 作协议书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 问卷调查 | ≥95% | 承德市高新区第一中学 艺术教育指导与建设合 作协议书 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 问卷调查 | ≥95% | 承德市高新区第一中学 艺术教育指导与建设合 作协议书 |

**9、旱厕改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.改善校舍卫生条件 |
| **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 | 新建厕所数目 | 建成后投入使用厕所数目 | 平方米 | 依据建筑合同 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率(%) | ≥90% | 依据建筑合同 |
| 质量指标 | 新建建筑验收合格率 （%） | 新建建筑验收合格率 （%） | ≥90% | 依据竣工测算 |
| 时效指标 | 校舍建设工程按期完成 率 | 完工及时率 | ≥90% | 依据竣工时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 月均使用人数 | 人 | 依据每月统计数据 |
| 生态效益指标 | 减排 | 减少污染 | ≥90% | 依据其他部门统计 |
| 可持续影响指标 | 新建筑建成后正常使用 年限 | 新建厕所建成后正常使 用年限 | ≥0 年 | 依据教体局安排 |
| 经济效益指标 | 节约使用成本 | 减少费用 | 元 | 依据其他部门统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 问卷调查 | ≥95% | 依据抽样调查数据 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 问卷调查 | ≥95% | 依据抽样调查数据 |

六、政府采购预算情况

2023年，承德市高新区第一中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 122003承德市高新区第一中学 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023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 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

承德市高新区第一中学上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万

元 ，已按要求列入政府采购预算 ，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 122003承德市高新区第一中学 | 截止时间 ：2022-12-31 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位 ：万元）** |
| 固定资产总额 | —— | 2646.14 |
| 1、房屋（平方米） | 15461 | 1535.01 |
| 其中：办公用房（平方米） | 791.84 | —— |
| 2、车辆（台、辆） | —— | —— |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | —— |
| 4、其他固定资产 | —— | 1111.13 |

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：**指为保障单位正常运转、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：**是指各部门的公用经费，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