**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 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000005) 9

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)0

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)2

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)3

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009) 14

**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) 15

[二、单位预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011) 15

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012) 16

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013) 16

[五、预算绩效信息](#_Toc_3_3_0000000014) 16

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)3

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)3

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)4

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000018)5

承德市双桥区上板城初级中学收支预算

单位预算收支总表

| 122004承德市双桥区上板城初级中学 | | 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 | 2747.63 | 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 | 2747.63 |
| 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 | 2747.63 | 本年支出合计 | 2747.63 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2747.63 | 支出总计 | 2747.63 |

单位预算收入总表

| 122004承德市双桥区上板城初级中学 | | | | | 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 | 2747.63 | 2747.63 | 2747.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2747.63 | 2747.63 | 2747.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2747.63 | 2747.63 | 2747.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2747.63 | 2747.63 | 2747.63 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 122004承德市双桥区上板城初级中学 | | | 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** | 2747.63 | 2648.61 | 99.02 |  |  |  |
| **2** | **205** | **教育支出** | 2747.63 | 2648.61 | 99.02 |  |  |  |
| **3** | **20502** | **普通教育** | 2747.63 | 2648.61 | 99.02 |  |  |  |
| **4** | **2050203** | **初中教育** | 2747.63 | 2648.61 | 99.02 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 122004承德市双桥区上板城初级中学 | | | 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 | 2747.63 | 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 | 2747.63 | 2747.63 |  |  |
| 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 | 2747.63 | 本年支出合计 | 2747.63 | 2747.63 |  |  |
| 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 | 2747.63 | 支出总计 | 2747.63 | 2747.63 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 122004承德市双桥区上板城初级中学 | | | 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 | **2747.63** | 2648.61 | 99.02 |
| 2 | 205 | 教育支出 | **2747.63** | 2648.61 | 99.02 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | **2747.63** | 2648.61 | 99.02 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | **2747.63** | 2648.61 | 99.02 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 122004承德市双桥区上板城初级中学 | | | 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** | **2648.61** | **2575.91** | **72.7** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2367.56 | 2367.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 671.17 | 671.17 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 168.08 | 168.08 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 540.26 | 540.26 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 372.17 | 372.17 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 200.50 | 200.50 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 100.25 | 100.25 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 84.20 | 84.20 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.38 | 12.38 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 30.41 | 30.41 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 158.54 | 158.54 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 29.60 | 29.60 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 72.70 |  | 72.70 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30213 | 维修（护）费 | 4.13 |  | 4.13 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 25.05 |  | 25.05 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 21.52 |  | 21.52 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 208.35 | 208.35 |  |
| 22 | 30301 | 离休费 | 13.38 | 13.38 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 71.94 | 71.94 |  |
| 24 | 30304 | 抚恤金 | 20.00 | 20.00 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 2.34 | 2.34 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 100.62 | 100.62 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 122004承德市双桥区上板城初级中学 | | | 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

| 122004承德市双桥区上板城初级中学 | | | 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

| 122004承德市双桥区上板城初级中学 | | | 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。

承德市双桥区上板城初级中学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，现将承德市双桥区上板城初级中学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，实施初级中学义务教育，促进基础教育发展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市双桥区上板城初级中学 | 事业 | 股级 | 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2747.63万元，其中：财政拨款收入2747.63万元，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2747.63万元（财政拨款支出2747.63万元），其中：基本支出2648.61万元，项目支出99.02万元，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2747.63万元，较2022年增加274.25万元，同比增加11%，原因是人员工资标准提高。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，没有机关运行经费。2023年，我单位日常公用经费预算安排72.7万元，其中：办公费10万元、电费10万元、邮电费2万元、维修（护）费4.13万元、工会经费25.05万元、福利费21.52万元。

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、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、上板城初中贫困寄宿生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P000282100022 | | 项目名称 | 上板城初中贫困寄宿生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.58 | 其中：财政 资金 | 11.58 | 其他资金 |  |
| 用于补助贫困寄宿生生活 | | | | | |
| 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.提高学生生活水平，减轻学生家庭负担 | | | | | |

| 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 | 补助家庭经济困难寄宿生生活费人数 | 家庭经济困难寄宿生补助人数 | ≥463人 | “两免一补”实施细则 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生寄宿率 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | ≥100% | “两免一补”实施细则 |
| 时效指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 家庭经济困难寄宿生补助金额 | ≥115800元 | “两免一补”实施细则 |
| 成本指标 | 家庭经济困难寄宿生生均补助标准 | 生均公用经费基准定额水平 | 有效缓解 | “两免一补”实施细则 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 初中毛入学率 | 提高入学率 | 有效缓解 | “两免一补”实施细则 |
| 社会效益指标 | 义务教育巩固率 | 提高义务教育巩固率 | 有效缓解 | “两免一补”实施细则 |
| 生态效益指标 | 适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率 | 提高全民文化水平 | 有效缓解 | “两免一补”实施细则 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担得到缓解情况 | 全民对教育的满意度 | 有效缓解 | “两免一补”实施细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生满意度 | 全民对教育的满意度 | 大大提高 | “两免一补”实施细则 |

**2、上板城初中取暖费（煤改电购买服务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00028110002C | | 项目名称 | 上板城初中取暖费（煤改电购买服务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.70 | 其中：财政 资金 | 69.70 | 其他资金 |  |
| 用于全校师生冬季取暖 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全校师生日常取暖 | | | | | |

| 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 | 学校取暖面积 | 学校取暖面积总数 | ≥18000平方米 | 煤改电服务项协议 |
| 质量指标 | 学校取暖温度 | 取暖温度达标比率 | ≥90% | 煤改电服务项协议 |
| 时效指标 | 取暖时间 | 取暖时间合格比率 | ≥95% | 煤改电服务项协议 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位成本金额 | ≥54.5元 | 煤改电服务项协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益学生数 | 受益学生总数 | ≥1200人 | 煤改电服务项协议 |
| 经济效益指标 | 可使用年限 | 此项目合同协议可使用年数 | ≥15年 | 煤改电服务项协议 |
| 经济效益指标 | 环境影响 | 对环境的影响 | 有效缓解 | 煤改电服务项协议 |
| 经济效益指标 | 环境影响 | 能否长期使用 | ≥95% | 煤改电服务项协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对取暖温度的满意程度 | ≥95% | 煤改电服务项协议 |

**3、上板城初中学生饮水设备租赁绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00028410002D | | 项目名称 | 上板城初中学生饮水设备租赁 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.74 | 其中：财政 资金 | 7.74 | 其他资金 |  |
| 全校师生日常用水正常供应 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全校师生日常用水正常供应 | | | | | |

| 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 | 用水人数 | 保证全体人员使用 | ≥99 |  |
| 质量指标 | 水质质量 | 是否安全卫生 | 卫生 |  |
| 时效指标 | 使用时间 | 长期安全使用时间 | 安生 |  |
| 成本指标 | 使用成本 | 使用成本低 | 低 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 比居民用水便宜 | 是否比居民用水便宜 | 合理 |  |
| 社会效益指标 | 大众使用 | 能否供大众使用 | 待定 |  |
| 生态效益指标 | 有无污染 | 对环境有无污染 | 无 |  |
| 可持续影响指标 | 能否长期使用 | 学校能否长期使用 | 可 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生是否满意 | 满意 |  |

**4、上板城初中艺术教育培训项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高师生艺术节素养 |

| 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 | 接受培训人数 | 接受培训师生总人数 | ≥50人 | 《关于北京艺术教育精准帮扶项目资金需求的请示报告》及领导批示 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 合格人数占培训总人数比率 | ≥100% | 《关于北京艺术教育精准帮扶项目资金需求的请示报告》及领导批示 |
| 时效指标 | 任务完成率 | 培训任务完成比率 | ≥100% | 《关于北京艺术教育精准帮扶项目资金需求的请示报告》及领导批示 |
| 成本指标 | 培训成本 | 培训项目总计成本 | ≤100000元 | 《关于北京艺术教育精准帮扶项目资金需求的请示报告》及领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 艺术素养的提高 | 接受培训教师艺术素养的提高 | 显著提高 | 《关于北京艺术教育精准帮扶项目资金需求的请示报告》及领导批示 |
| 可持续影响指标 | 艺术水平的提高 | 接受培训学生艺术水平的影响 | 显著提高 | 《关于北京艺术教育精准帮扶项目资金需求的请示报告》及领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 参加培训学生满意度调查 | ≥95% | 承德高新区教育体育局《关于北京艺术教育精准帮扶项目资金需求的请示报告》及领导批示 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 参加培训教师满意度调查 | ≥98% | 承德高新区教育体育局《关于北京艺术教育精准帮扶项目资金需求的请示报告》及领导批示 |

六、政府采购预算情况

2023年，承德市双桥区上板城初级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

| 122004承德市双桥区上板城初级中学 | | | | | | | 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

承德市双桥区上板城初级中学2022年末固定资产1089.33万元（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。。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 高新区行政事业单位固定资产占用情况表 | | |
| 编制部门：承德市双桥区上板城初级中学 | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 固定资产总额 | —— | 1089.33 |
| 1、房屋（平方米） | 10513 | 790.29 |
| 其中：办公用房（平方米） | —— | —— |
| 2、车辆（台、辆） | —— | —— |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | —— |
| 4、其他固定资产 | —— | 299.04 |

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项。