

# 2023 年单位预算信息公开目录

## 第一部分 单位预算

### 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	4
单位预算财政拨款收支总表.....	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

### 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	14
二、单位预算安排的总体情况.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15
五、预算绩效信息.....	15

六、政府采购预算情况 .....	35
七、国有资产信息 .....	36
八、名词解释 .....	37
九、其他需要说明的事项 .....	38

# 第一部分 单位预算

# 河北承德第一中学收支预算

## 单位预算收支总表

401014 河北承德第一中学

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	9271.92	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	9935.43
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	99.36
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	

401014 河北承德第一中学

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
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			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>9271.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10034.79</b>
33	上年结转结余	762.87	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>10034.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>10034.79</b>

## 单位预算收入总表

401014 河北承德第一中学

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
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	10034.79	9271.92	9271.92							762.87
2	205	教育支出	9935.43	9271.92	9271.92							663.51
3	20502	普通教育	9232.49	8835.51	8835.51							396.98
4	2050203	初中教育	544.40	446.35	446.35							98.05
5	2050204	高中教育	8688.09	8389.16	8389.16							298.93
6	20509	教育费附加安排的支出	702.94	436.41	436.41							266.53
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	702.94	436.41	436.41							266.53
8	208	社会保障和就业支出	99.36									99.36
9	20805	行政事业单位养老支出	99.36									99.36
10	2080502	事业单位离退休	99.36									99.36

## 单位预算支出总表

401014 河北承德第一中学

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	10034.79	7459.49	2575.30			
2	205	教育支出	9935.43	7360.13	2575.30			
3	20502	普通教育	9232.49	7360.13	1872.36			
4	2050203	初中教育	544.40		544.40			
5	2050204	高中教育	8688.09	7360.13	1327.96			
6	20509	教育费附加安排的支出	702.94		702.94			
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	702.94		702.94			
8	208	社会保障和就业支出	99.36	99.36				
9	20805	行政事业单位养老支出	99.36	99.36				
10	2080502	事业单位离退休	99.36	99.36				

## 单位预算财政拨款收支总表

401014 河北承德第一中学

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	9271.92	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	9935.43	9935.43		
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	99.36	99.36		
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				



401014 河北承德第一中学

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
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			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>9271.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10034.79</b>	<b>10034.79</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	762.87	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	762.87					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

401014 河北承德第一中学

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
37	收入总计	10034.79	支出总计	10034.79	10034.79		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

401014 河北承德第一中学

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	<b>10034.79</b>	<b>7459.49</b>	<b>2575.30</b>
2	205	教育支出	9935.43	7360.13	2575.30
3	20502	普通教育	9232.49	7360.13	1872.36
4	2050203	初中教育	544.40		544.40
5	2050204	高中教育	8688.09	7360.13	1327.96
6	20509	教育费附加安排的支出	702.94		702.94
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	702.94		702.94
8	208	社会保障和就业支出	99.36	99.36	
9	20805	行政事业单位养老支出	99.36	99.36	
10	2080502	事业单位离退休	99.36	99.36	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

401014 河北承德第一中学

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	7459.49	6873.46	586.03
2	301	工资福利支出	6470.91	6470.91	
3	30101	基本工资	2148.44	2148.44	
4	30102	津贴补贴	376.60	376.60	
5	30103	奖金	1018.61	1018.61	
6	30107	绩效工资	1422.14	1422.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	637.73	637.73	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	236.50	236.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	34.78	34.78	
10	30112	其他社会保障缴费	56.84	56.84	
11	30113	住房公积金	539.27	539.27	
12	302	商品和服务支出	586.03		586.03
13	30201	办公费	60.96		60.96
14	30208	取暖费	381.75		381.75
15	30217	公务接待费	9.22		9.22
16	30228	工会经费	41.70		41.70
17	30229	福利费	51.33		51.33
18	30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70

401014 河北承德第一中学

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
19	30239	其他交通费用	8.06		8.06
20	30299	其他商品和服务支出	32.31		32.31
21	303	对个人和家庭的补助	402.55	402.55	
22	30301	离休费	62.22	62.22	
23	30302	退休费	337.58	337.58	
24	30305	生活补助	2.34	2.34	
25	30309	奖励金	0.42	0.42	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

401014 河北承德第一中学

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

401014 河北承德第一中学

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

401014 河北承德第一中学

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
1	合计	14.82	14.82		
2	“三公”经费小计	14.82	14.82		
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	5.60	5.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
9	三、公务接待费	9.22	9.22		



# 河北承德第一中学 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，现将河北承德第一中学 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：**河北承德第一中学为河北省首批办好的重点中学之一。本单位主要职能是高中、初中、小学学历教育。2008 年 9 月迁入新址，占地 204 亩，建筑面积 75000 平米。2019 年 1 月 11 日，经市政府、市教育局研究决定，原北师大承德附属学校整体并入我校，作为河北承德第一中学南校区。南校区占地 121 亩，拥有 6 栋单体建筑，总建筑面积 62000 平米。其中，高中部 2022 年年末学生人数 3063 名学生，实行封闭式管理，在编教师 270 人；小学初中部 2022 年年末学生人数 1426 名学生，在编教师 123 人。

## 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
河北承德第一中学	事业	正处（县）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，目前我省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。2023年预算收入10034.79万元，其中：一般公共预算收入9271.92万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转762.87万元。

## 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，反映河北承德第一中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为10034.79万元，其中基本支出7459.49万元，包括人员经费6873.46万元和日常公用经费586.03万元；项目支出2575.30万元，主要为初中教育支出544.40万元，高中教育支出1327.96万元，其他教育费附加安排的支出702.94万元。

## 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排10034.79万元，较2022年预算增加了143.08万元，其中：基本支出增加460.12万元，主要是增加人员经费支出449.79万元，增加公用经费支出10.33万元；项目支出减少603.20万元，主要是减少项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

我校为全额事业单位，预算不列示机关运行经费。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排14.82万元，较上年减少4.40万元，同比下降22.89%。其中因公出国（境）费0万元，较上年较少5万元，受疫情影响减少因公出国活动；公务用车购置及运行维护费5.60万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费5.60万元），较上年增加0.6万元，原因为疫情结束，公务用车使用量有所增加，费用增加；公务接待费9.22万元，与2022年持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、2023年度补充人员经费（一中）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 推动高中教育发展，扩大高中教育规模。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	培养学生数量	培养学生数量	≥3000 人	实际数据
	质量指标	学生高考上线率	学生高考上线率	≥95%	历史标准
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	行业标准
	成本指标	财政投入水平	财政投入水平	260 万元	文件要求
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	无	无	无
	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	无	无
	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高教师工作积极性	提高教师工作积极性	历史标准
	生态效益指标	节能环保减排	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	单位要求

## 2、2023年度高中班主任费（一中）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提高高中教育发展，保证教育质量。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	培养学生数量	培养学生数量	≥3000 人	实际数据
	质量指标	津贴发放准确率	津贴发放准确率	100%	班主任考核标准
	时效指标	按时完成率	班主任工作按时完成率	100%	班主任考核标准
	成本指标	总成本控制额	总成本控制额	≤130 万元	文件要求
效益指标	可持续影响指标	无	无	无	无
	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	无	无
	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高教师工作积极性	提高教师工作积极性	班主任考核标准
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	单位要求

### 3、2023年度高中部绩效工资提高倍数（一中）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提高教育质量，保证学校教师正常工作。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	享受绩效工资的教师人数	享受绩效工资的教师人数	≥272人	实际数据
	质量指标	足额发放率	足额发放率	≥95%	前三年目标完成数
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	行业标准
	成本指标	控制总成本	控制总成本	≤322.22万元	前三年目标完成数
效益指标	可持续影响指标	增强积极性	增强积极性	增强教师积极性	有效增强
	经济效益指标	不涉及	不涉及	无	无
	社会效益指标	提高教学质量及教师积极性	提高教学质量及教师积极性	提高教学质量及教师积极性	有效提高
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95%	单位要求

#### 4、2023年度高中部运转经费（一中）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8小时	事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	小于等于核定数	事业人均标准
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	无	无	无
	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	考察“三公经费”控制情况	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意率	反映单位人员满意率	≥95%	单位要求

### 5、2023年度小学初中部绩效工资提高倍数（一中）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 推动义务教育发展，保证学校教师正常工作。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	享受绩效工资的教师人数	享受绩效工资的教师人数	≥123人	实际数据
	质量指标	足额发放率	足额发放率	≥95%	前三年目标完成数
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	行业标准
	成本指标	控制总成本	控制总成本	≤101.25万元	前三年目标完成数
效益指标	可持续影响指标	增强积极性	增强积极性	增强教师积极性	有效增强
	经济效益指标	不涉及	不涉及	无	无
	社会效益指标	提高教学质量及教师积极性	提高教学质量及教师积极性	提高教学质量及教师积极性	有效提高
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95%	单位要求

## 6、2023年度小学初中部运转经费（一中）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8小时	事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	小于等于核定数	事业人均标准
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	无	无	无
	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	考察“三公经费”控制情况	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意率	反映单位人员满意率	≥95%	单位要求



### 7、2023年度义务教育班主任费（一中）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 推动义务教育发展，提高学生升学率。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	培养学生数量	培养学生数量	≥1300 人	实际数据
	质量指标	津贴发放准确率	津贴发放准确率	100%	班主任考核标准
	时效指标	按时完成率	班主任工作按时完成率	100%	班主任考核标准
	成本指标	总成本控制额	总成本控制额	≤12.6 万元	文件要求
效益指标	可持续影响指标	无	无	无	无
	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	无	无
	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高教师工作积极性	提高教师工作积极性	班主任考核标准
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	单位要求

## 8、2023年度印刷费（一中）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 推动高中教育发展，扩大高中教育规模，提高质量，确保高中学生顺利完成学业。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	印刷数量和学生人数	印刷数量和学生人数	按照学生人数及需求印刷，保证学生按时使用印刷品	实际使用情况
	质量指标	印刷品合格率	印刷品合格率	≥95%	单位要求
	时效指标	印刷是否及时	印刷是否及时	按照教师和学生需求及时印刷	单位要求
	成本指标	总成本控制额	总成本控制额	≤30万元	合同约定
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	持续使用	计划标准
	经济效益指标	资金节省率	节省购买印刷品资金支出	≥50%	计划标准
	社会效益指标	社会影响力	不涉及	不涉及	无
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	响应节能环保减排号召	单位要求
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	单位要求

### 9、2023年度政府购买服务人员经费（一中）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 推动高中教育发展，扩大高中教育规模，保证教师正常教学。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	培养教师数量	培养教师数量	≥4人	实际数据
	质量指标	津贴发放准确率	津贴发放准确率	100%	教师考核标准
	时效指标	按时完成率	工作按时完成率	100%	教师考核标准
	成本指标	总成本控制额	总成本控制额	≤49.54万元	文件要求
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	无	无	无
	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	无	无
	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高教师工作积极性	提高教师工作积极性	教师考核标准
	生态效益指标	节能环保减排	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	单位要求

### 10、2022年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提高教育质量，维持学校正常运转。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生数	受资助的学生占贫困生的比率	100%	计划标准
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	100%	计划标准
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	实际到位资金支出比率	100%	计划标准
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助助学金标准	625元/学期	文件要求
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	无	无
	经济效益指标	不涉及	不涉及	无	无
	社会效益指标	补贴发放率	发放学生助学金补贴发放完成率	100%	历史经验
	生态效益指标	不涉及	不涉及	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	问卷调查

### 11、2022年度小学初中部电力增容（一中）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提高义务教育发展，保证日常工作顺利开展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工程量完工率	工程量完工率	100%	实施方案
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	招标投标合同
	时效指标	工程进度达标率	工程进度达标率	100%	合同约定
	成本指标	总成本控制额	总成本控制额	≤167.24 万元	实施方案
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	持续使用	历史经验
	经济效益指标	不涉及	不涉及	无	无
	社会效益指标	不涉及	不涉及	无	无
	生态效益指标	不涉及	不涉及	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	问卷调查

## 12、2022年度新建消防系统工程（一中）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提高质量，确保贫困高中学生顺利完成学业。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工程完工率	工程完工率	100%	合同约定
	质量指标	已完工验收通过率	已完工验收通过率	100%	招标投标合同
	时效指标	工程进度达标率	工程进度达标率	100%	招标投标合同
	成本指标	工程总成本	工程总成本	99.29万元	实施方案
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	持续使用	历史经验
	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	良好	行业标准
	社会效益指标	不涉及	不涉及	无	无
	生态效益指标	不涉及	不涉及	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	问卷调查

### 13、2022年课后服务经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 推动义务教育发展，提高教师工作积极性。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	教师数量	教师数量	123 人	实际数据
	质量指标	津贴发放准确率	津贴发放准确率	100%	教师考核标准
	时效指标	教师按时完成率	教师按时完成率	100%	教师考核标准
	成本指标	总成本控制额	总成本控制额	≤37.1 万元	文件要求
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	无	无
	生态效益指标	不涉及	不涉及	无	无
	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高教师工作积极性	提高教师工作积极性	历史标准
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	问卷调查

#### 14、2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.提高教育质量，改善办学条件，维持学校正常运转。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	单位实有人数	单位实有人数	123人	实际数据
	质量指标	保证单位正常运转比率	保证单位正常运转比率	≥95%	历史经验
	时效指标	正常运转执行率	正常运转执行率	≥95%	行业标准
	成本指标	总成本控制额	总成本控制额	≤60万元	内控要求
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	无	无
	经济效益指标	资金的使用效益	资金的使用效益	良好	历史经验
	社会效益指标	不涉及	不涉及	无	无
	生态效益指标	不涉及	不涉及	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	问卷调查



### 15、2023年度笔记本电脑采购（一中）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 推动高中教育发展，扩大高中教育规模。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	≥178 台	采购计划
	质量指标	设备交付率	设备交付率	100%	采购计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率	100%	采购合同规定
	成本指标	总成本控制额	总成本控制额	≤85 万元	合同约定
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥95%	合同约定
	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	无	无
	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高教师工作积极性	提高教师工作积极性	单位要求
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	单位要求

### 16、2023年度低压电力电缆改造工程（一中）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.该项目完成后，不仅消除了安全隐患，确保了师生的用电安全，可保障2023年高考考场空调使用需求。满足学校用电负荷增长需求及供电可靠性。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	电缆长度	电缆长度	1880米	实施方案
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	招标投标合同
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	2023年5月底	合同约定
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	140万元	实施方案
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	持续使用	单位要求
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	安全事故降低率	安全事故降低率	≥90%	实施方案
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥90%	单位要求

### 17、2023年度建筑地下供热管道改造项目（一中）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 该项目完成后，将避免取暖期因经常漏水而临时停暖维修，改善师生冬季供热质量，将避免漏水而产生的供水浪费，将完善学校配套设施，消除安全隐患。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	管道改造长度	管道改造长度	约6000米	实施方案
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	招标投标合同
	时效指标	工程进度达标率	工程进度达标率	≥95%	合同约定
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	100万元	实施方案
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	持续使用	单位要求
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	安全事故降低率	安全事故降低率	≥90%	实施方案
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥90%	单位要求

### 18、2023年度阶梯教室翻修及多媒体购置（一中）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.该项目完成后，消除阶梯教室安全隐患，改善学校师生的教学条件，提高教学质量，完善教学设施，满足师生日常教学需求。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	阶梯教室总面积	阶梯教室总面积	约600平方米	实施方案
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	招投标合同
	时效指标	工程进度达标率	工程进度达标率	≥95%	合同约定
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	50万元	实施方案
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	持续使用	单位要求
	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	安全事故降低率	安全事故降低率	≥90%	实施方案
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥90%	单位要求

### 19、2023年度小学初中部操场维修项目（一中）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 推动初中教育发展，扩大初中教育规模。提高质量，保证师生活动的顺利开展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	操场面积	操场面积	约8837平方米	实施方案
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	招标投标合同
	时效指标	工程进度达标率	工程进度达标率	≥95%	合同约定
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	31.41万元	实施方案
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	持续使用	单位要求
	经济效益指标	不涉及经济效益	不涉及经济效益	无	无
	社会效益指标	安全事故降低率	安全事故降低率	≥90%	实施方案
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥90%	单位要求

## 六、政府采购预算情况

2023年，河北承德第一中学安排政府采购预算586.41万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

401014 河北承德第一中学

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
合计							586.41	586.41							421.41
河北承德第一中学小计							586.41	586.41							421.41
2023年度高中部运转经费（一中）	566.20	台式计算机	A02010105	台	40	0.50	20.00	20.00							
2023年度高中部运转经费（一中）	566.20	A3彩色打印机	A02021002	台	60	0.50	30.00	30.00							
2023年度小学初中部运转经费（一中）	332.50	台式计算机	A02010105	台	60	0.50	30.00	30.00							
2023年度小学初中部运转经费（一中）	332.50	物业管理服务	C21040000	万元	1	100.00	100.00	100.00							100.00
2023年度笔记本电脑采购（一中）	85.00	台式计算机	A02010105	台	200	0.43	85.00	85.00							
2023年度低压电力电缆改造工程（一中）	140.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	万元	1	140.00	140.00	140.00							140.00

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
2023年度建筑地下供热管道改造项目（一中）	100.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	万元	1	100.00	100.00	100.00							100.00
2023年度阶梯教室翻修及多媒体购置（一中）	50.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	万元	1	50.00	50.00	50.00							50.00
2023年度小学初中部操场维修项目（一中）	31.41	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	万元	1	31.41	31.41	31.41							31.41

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

河北承德第一中学上年末固定资产金额为 20404.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 586.41 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

401014 河北承德第一中学

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额		20404.12
1、房屋(平方米)	83350.45	16342.59
其中: 办公用房(平方米)	4998.16	1027.41
2、车辆(台、辆)	2	45.78
3、单价在20万元以上的设备	11	503.75
4、其他固定资产	7463	3512.00

### 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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、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。