**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 29](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 30](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 31](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、任丘市第一中学本级收支预算 33](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 370任丘市第一中学 | 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 | 14196.37 | 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 | 1495.60 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 16174.97 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 15691.97 | 本年支出合计 | 16174.97 |
| 33 | 上年结转结余 | 483.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 16174.97 | 支出总计 | 16174.97 |

部门预算收入总表

| 370任丘市第一中学 | 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 | 16174.97 | 15691.97 | 14196.37 | 1495.60 |  |  |  |  |  | 483.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 16174.97 | 15691.97 | 14196.37 | 1495.60 |  |  |  |  |  | 483.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 16174.97 | 15691.97 | 14196.37 | 1495.60 |  |  |  |  |  | 483.00 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 16174.97 | 15691.97 | 14196.37 | 1495.60 |  |  |  |  |  | 483.00 |

部门预算支出总表

| 370任丘市第一中学 | 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 | 16174.97 | 13823.90 | 2351.07 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 16174.97 | 13823.90 | 2351.07 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 16174.97 | 13823.90 | 2351.07 |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 16174.97 | 13823.90 | 2351.07 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 370任丘市第一中学 | 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 | 14196.37 | 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 | 14679.37 | 14679.37 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 14196.37 | 本年支出合计 | 14679.37 | 14679.37 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 483.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 483.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 14679.37 | 支出总计 | 14679.37 | 14679.37 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 370任丘市第一中学 | 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 | 14679.37 | 12328.30 | 2351.07 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 14679.37 | 12328.30 | 2351.07 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 14679.37 | 12328.30 | 2351.07 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 14679.37 | 12328.30 | 2351.07 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 370任丘市第一中学 | 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 | 12328.30 | 12308.30 | 20.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 11955.00 | 11955.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2667.60 | 2667.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 355.50 | 355.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1159.00 | 1159.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1495.30 | 1495.30 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 902.40 | 902.40 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 332.00 | 332.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 89.80 | 89.80 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 34.30 | 34.30 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 740.10 | 740.10 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4179.00 | 4179.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 353.30 | 353.30 |  |
| 16 | 30301 | 离休费 | 14.00 | 14.00 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 331.00 | 331.00 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 8.30 | 8.30 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 370任丘市第一中学 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 370任丘市第一中学 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 370任丘市第一中学 | 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。

第一部分 任丘市第一中学2023年部门预算信息公开情况说明

任丘市第一中学2023年部门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，现将任丘市第一中学2023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：**

全面贯彻党的教育方针政策，实施高中学历教育，创新教育教学方法，促进基础教育发展，让全市高中学生得到优质的教育，为高校输送更多的高素质人才。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任丘市第一中学本级 | 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，目前我县部门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。任丘市第一中学机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入16174.97万元，其中：一般公共预算收入14196.37万元，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1495.60万元，单位资金收入0万元，上年结转483万元。

（二）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，反映任丘市第一中学年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算16174.97万元，其中基本支出13823.90万元，包括人员经费12308.30万元和日常公用经费1515.60万元；项目支出2351.07万元，主要是生均公用经费支出、高中助学金支出、免学费补助资金支出、改善普通高中办学条件补助资金支出。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算收支安排16174.97万元，较2022年预算增加3638.85万元，其中：基本支出增加3064.79万元，主要是增加人员经费支出；项目支出增加574.06万元，主要是增加改善普通高中办学条件补助资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，任丘市第一中学机关运行经费预算安排1515.60万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，任丘市第一中学财政拨款“三公经费”预算为0万元，与上年持平，无增减变化。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化。

（四）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

提高我市高中毛入学率。优化学校管理举措，确保学校优质发展，全面提升教学质量，培养更多的优质学生。健全普通高中国家助学金制度，做好贫困学生资助的全覆盖，对建档立卡的贫困高中学生免除学费、住宿费、教科书费。改善普通高中办学条件，确保校园建筑物和公共基础设施无安全隐患，促进学校教育事业的健康发展。

（二）分项绩效目标

职责名称：普通高中教育

职责描述: 健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学条件。

职责目标：改善普通高中办学条件，免除建档立卡的贫困高中学生的学费、住宿费、教科书费。

活动名称：改善普通高中办学条件和学生资助。

活动描述：提高我市高中毛入学率。改善普通高中办学条件，对建档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教科书。

绩效目标：提高我市高中毛入学率。改善普通高中办学条件，对建档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教科书。

（三）工作保障措施

健全普通高中国家助学金制度。根据河北省财政厅、河北省教育厅文件精神，做好贫困高中学生资助全覆盖，根据预算安排及时足额发放国家助学资金。同时对建档立卡的贫困高中学生免除学费、住宿费、教科书费。

改善学校办学条件，建立中小学校舍维修长效机制，使教育教学设施和生活设施满足基本需要，能够保障学校正常运转。完善公办高中生均公用经费标准，保障资金投入使用的合理性和科学性；健全项目资金支出管理制度，并严格执行，细化投资项目论证制度；严格物品采购，严禁超预算和无预算安排支出；坚持勤俭节约，维护资金高效使用的原则。

1. **专项资金绩效目标**

无

1. **预算项目绩效目标**

**1、高中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在厉行节约的前提下，确保单位正常运转、有效履职。 |

| 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 | 召开会议次数 | 全年召开会议次数 | ≥5次 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 工作任务完成情况 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 本单位工作完成时限 | 本单位工作完成时限 | 年底前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 保运转所需成本 | 保障运转所需经费 | 994万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事业单位公共服务能力提升情况 | 事业单位公共服务能力提升情况 | 有所提高 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 学生和学生家长满意度情况 | 比较满意 | 问询、调查 |

**2、冀财教[2021]132号提前下达2022年改善普通高中办学条件中央补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，促进教育教学顺利开展。 |

| 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 | 购置教学设备数量 | 购置教学设备数量 | ≥187套 | 年度计划 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | 100% | 年度计划 |
| 时效指标 | 购置任务完成率 | 购置任务完成率 | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 300万元 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥9940人 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 购置设备可持续使用年限 | 购置设备可持续使用年限 | ≥10年 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | 比较满意 | 年度计划 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | 比较满意 | 年度计划 |

**3、冀财教[2021]166号提前下达2022年省级普通高中补助资金（改善办学条件）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，促进教育教学顺利开展。 |

| 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 | 购置教学仪器设备数量 | 购置教学仪器设备数量 | ≥30套 | 年度计划 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | 100% | 年度计划 |
| 时效指标 | 购置任务完成率 | 购置任务完成率 | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 75万元 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥1500人 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 购置设备可持续使用年限 | 购置设备可持续使用年限 | ≥10年 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | 比较满意 | 年度计划 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | 比较满意 | 年度计划 |

**4、冀财教[2022]141号提前下达中央改善办学条件补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，促进教育教学顺利开展。 |

| 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 | 购置教学设备数量 | 购置教学设备数量 | ≥156套 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 购置任务完成率 | 购置任务完成率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤451万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备购置改善学校办学条件 | 设备购置改善学校办学条件情况 | 大幅度改善 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度情况 | 比较满意 | 问询、调查 |

**5、冀财教[2022]163号提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知[高中资助]（免学费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.高中建档立卡学生免学费补助资金 |

| 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 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 年度资助人数 | ≥112人 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 年度资助达标率 | ≥98% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 建档立卡贫困户子女生均补助标准 | 生均补助标准 | 2800元/学年/人 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女生活提升情况 | 建档立卡贫困户子女生活提升情况 | 有所提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 满意学生占全部受助学生比例 | ≥98% | 问询、调查 |

**6、冀财教[2022]163号提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知[高中资助]（助学金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善受助学生的学习和生活水平，保障顺利完成高中学业。 |

| 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 | 资助覆盖人数 | 年度资助覆盖人数 | ≥1789人 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 年度资助标准达标率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放情况 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 2000元/学年/人 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受助学生生活提升情况 | 受助学生生活提升情况 | 有所提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 满意学生占全部受助学生比例 | ≥98% | 问询、调查 |

**7、冀财教[2022]178号提前下达2023年中央学生资助补助经费预算[直达资金]（免学费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.高中建档立卡学生免学费补助资金 |

| 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 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 年度资助人数 | ≥112人 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 年度资助达标率 | ≥98% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 建档立卡贫困户子女生均补助标准 | 生均补助标准 | 2800元/学年/人 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女生活提升情况 | 建档立卡贫困户子女生活提升情况 | 有所提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 满意学生占全部受助学生比例 | ≥98% | 问询、调查 |

**8、冀财教[2022]178号提前下达2023年中央学生资助补助经费预算[直达资金]（助学金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善受助学生的学习和生活水平，保障顺利完成高中学业。 |

| 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 | 资助覆盖人数 | 年度资助覆盖人数 | ≥1789人 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 年度资助标准达标率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放情况 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 2000元/学年/人 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受助学生生活提升情况 | 受助学生生活提升情况 | 有所提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 满意学生占全部受助学生比例 | ≥98% | 问询、调查 |

**9、冀财教[2022]77号2022年改善普通高中办学条件中央追加补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，保障标准化考场系统正常运行。 |

| 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 | 购置教学设备数量 | 购置教学设备数量 | ≥1套 | 年度计划 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | 100% | 年度计划 |
| 时效指标 | 购置任务完成率 | 购置任务完成率 | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 108万元 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥3500人 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 购置设备可持续使用年限 | 购置设备可持续使用年限 | ≥10年 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | ≥99% | 问询调查 |

**10、普通高中脱贫户（原建档立卡户）学生三免资金（三保）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.高中建档立卡学生免学费补助资金 |

| 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 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 年度资助人数 | ≥112人 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 年度资助达标率 | ≥98% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 建档立卡贫困户子女生均补助标准 | 生均补助标准 | 2800元/学年/人 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女生活提升情况 | 建档立卡贫困户子女生活提升情况 | 有所提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 满意学生占全部受助学生比例 | ≥98% | 问询、调查 |

**11、普通高中助学金（三保）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善受助学生的学习和生活水平，保障顺利完成高中学业。 |

| 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 | 资助覆盖人数 | 年度资助覆盖人数 | ≥1789人 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 年度资助标准达标率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放情况 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 2000元/学年/人 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受助学生生活提升情况 | 受助学生生活提升情况 | 有所提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 满意学生占全部受助学生比例 | ≥98% | 问询、调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，任丘市第一中学安排政府采购预算451.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 370任丘市第一中学 | 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 |  |  |  |  |  |  | 451.00 | 451.00 |  |  |  |  |  |  | 273.90 |
| 任丘市第一中学本级小计 |  |  |  |  |  |  | 451.00 | 451.00 |  |  |  |  |  |  | 273.90 |
| 冀财教[2022]141号提前下达中央改善办学条件补助资金 | 451.00 | 其他计算机 | A02010199 | 套 | 2 | 48.40 | 96.80 | 96.80 |  |  |  |  |  |  | 96.80 |
| 冀财教[2022]141号提前下达中央改善办学条件补助资金 | 451.00 | 触控一体机 | A02020800 | 套 | 154 | 2.30 | 354.20 | 354.20 |  |  |  |  |  |  | 177.10 |

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

任丘市第一中学（含所属单位）上年末固定资产金额为9749.58万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为451.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 370任丘市第一中学 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 9749.58 |
| 1、房屋（平方米） | 51210.75 | 4887.92 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1553.81 | 136.85 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 6.29 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 15 | 844.33 |
| 4、其他固定资产 | 165674 | 4011.04 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、任丘市第一中学本级收支预算

单位预算收支总表

| 370001任丘市第一中学本级 | 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 | 14196.37 | 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 | 1495.60 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 16174.97 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 15691.97 | 本年支出合计 | 16174.97 |
| 33 | 上年结转结余 | 483.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 16174.97 | 支出总计 | 16174.97 |

单位预算收入总表

| 370001任丘市第一中学本级 | 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 | 16174.97 | 15691.97 | 14196.37 | 1495.60 |  |  |  |  |  | 483.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 16174.97 | 15691.97 | 14196.37 | 1495.60 |  |  |  |  |  | 483.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 16174.97 | 15691.97 | 14196.37 | 1495.60 |  |  |  |  |  | 483.00 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 16174.97 | 15691.97 | 14196.37 | 1495.60 |  |  |  |  |  | 483.00 |

单位预算支出总表

| 370001任丘市第一中学本级 | 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 | 16174.97 | 13823.90 | 2351.07 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 16174.97 | 13823.90 | 2351.07 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 16174.97 | 13823.90 | 2351.07 |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 16174.97 | 13823.90 | 2351.07 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 370001任丘市第一中学本级 | 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 | 14196.37 | 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 | 14679.37 | 14679.37 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 14196.37 | 本年支出合计 | 14679.37 | 14679.37 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 483.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 483.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 14679.37 | 支出总计 | 14679.37 | 14679.37 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 370001任丘市第一中学本级 | 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 | 14679.37 | 12328.30 | 2351.07 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 14679.37 | 12328.30 | 2351.07 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 14679.37 | 12328.30 | 2351.07 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 14679.37 | 12328.30 | 2351.07 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 370001任丘市第一中学本级 | 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 | 12328.30 | 12308.30 | 20.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 11955.00 | 11955.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2667.60 | 2667.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 355.50 | 355.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1159.00 | 1159.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1495.30 | 1495.30 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 902.40 | 902.40 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 332.00 | 332.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 89.80 | 89.80 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 34.30 | 34.30 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 740.10 | 740.10 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4179.00 | 4179.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 353.30 | 353.30 |  |
| 16 | 30301 | 离休费 | 14.00 | 14.00 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 331.00 | 331.00 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 8.30 | 8.30 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 370001任丘市第一中学本级 | 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

| 370001任丘市第一中学本级 | 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

| 370001任丘市第一中学本级 | 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。

任丘市第一中学本级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，现将任丘市第一中学本级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：**

全面贯彻党的教育方针政策，实施高中学历教育，创新教育教学方法，促进基础教育发展，让全市高中学生得到优质的教育，为高校输送更多的高素质人才。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任丘市第一中学本级 | 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，目前我县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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入16174.97万元，其中：一般公共预算收入14196.37万元，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1495.6万元，单位资金收入0万元，上年结转483万元。

（二）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，反映任丘市第一中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算16174.97万元，其中基本支出13823.90万元，包括人员经费12308.30万元和日常公用经费1515.60万元；项目支出2351.07万元，主要是生均公用经费支出、高中助学金支出、免学费补助资金支出、改善普通高中办学条件补助资金支出。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算收支安排16174.97万元，较2022年预算增加3638.85万元，其中：基本支出增加3064.79万元，主要是增加人员经费支出；项目支出增加574.06万元，主要是增加改善普通高中办学条件补助资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，任丘市第一中学机关运行经费预算安排0万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，任丘市第一中学财政拨款“三公经费”预算为0万元，与上年持平，无增减变化。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化。

（四）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、高中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在厉行节约的前提下，确保单位正常运转、有效履职。 |

| 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 | 召开会议次数 | 全年召开会议次数 | ≥5次 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 工作任务完成情况 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 本单位工作完成时限 | 本单位工作完成时限 | 年底前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 保运转所需成本 | 保障运转所需经费 | 994万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事业单位公共服务能力提升情况 | 事业单位公共服务能力提升情况 | 有所提高 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 学生和学生家长满意度情况 | 比较满意 | 问询、调查 |

**2、冀财教[2021]132号提前下达2022年改善普通高中办学条件中央补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，促进教育教学顺利开展。 |

| 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 | 购置教学设备数量 | 购置教学设备数量 | ≥187套 | 年度计划 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | 100% | 年度计划 |
| 时效指标 | 购置任务完成率 | 购置任务完成率 | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 300万元 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥9940人 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 购置设备可持续使用年限 | 购置设备可持续使用年限 | ≥10年 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | 比较满意 | 年度计划 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | 比较满意 | 年度计划 |

**3、冀财教[2021]166号提前下达2022年省级普通高中补助资金（改善办学条件）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，促进教育教学顺利开展。 |

| 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 | 购置教学仪器设备数量 | 购置教学仪器设备数量 | ≥30套 | 年度计划 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | 100% | 年度计划 |
| 时效指标 | 购置任务完成率 | 购置任务完成率 | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 75万元 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥1500人 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 购置设备可持续使用年限 | 购置设备可持续使用年限 | ≥10年 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | 比较满意 | 年度计划 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | 比较满意 | 年度计划 |

**4、冀财教[2022]141号提前下达中央改善办学条件补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，促进教育教学顺利开展。 |

| 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 | 购置教学设备数量 | 购置教学设备数量 | ≥156套 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 购置任务完成率 | 购置任务完成率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤451万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备购置改善学校办学条件 | 设备购置改善学校办学条件情况 | 大幅度改善 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度情况 | 比较满意 | 问询、调查 |

**5、冀财教[2022]163号提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知[高中资助]（免学费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.高中建档立卡学生免学费补助资金 |

| 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 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 年度资助人数 | ≥112人 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 年度资助达标率 | ≥98% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 建档立卡贫困户子女生均补助标准 | 生均补助标准 | 2800元/学年/人 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女生活提升情况 | 建档立卡贫困户子女生活提升情况 | 有所提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 满意学生占全部受助学生比例 | ≥98% | 问询、调查 |

**6、冀财教[2022]163号提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知[高中资助]（助学金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善受助学生的学习和生活水平，保障顺利完成高中学业。 |

| 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 | 资助覆盖人数 | 年度资助覆盖人数 | ≥1789人 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 年度资助标准达标率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放情况 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 2000元/学年/人 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受助学生生活提升情况 | 受助学生生活提升情况 | 有所提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 满意学生占全部受助学生比例 | ≥98% | 问询、调查 |

**7、冀财教[2022]178号提前下达2023年中央学生资助补助经费预算[直达资金]（免学费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.高中建档立卡学生免学费补助资金 |

| 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 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 年度资助人数 | ≥112人 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 年度资助达标率 | ≥98% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 建档立卡贫困户子女生均补助标准 | 生均补助标准 | 2800元/学年/人 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女生活提升情况 | 建档立卡贫困户子女生活提升情况 | 有所提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 满意学生占全部受助学生比例 | ≥98% | 问询、调查 |

**8、冀财教[2022]178号提前下达2023年中央学生资助补助经费预算[直达资金]（助学金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善受助学生的学习和生活水平，保障顺利完成高中学业。 |

| 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 | 资助覆盖人数 | 年度资助覆盖人数 | ≥1789人 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 年度资助标准达标率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放情况 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 2000元/学年/人 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受助学生生活提升情况 | 受助学生生活提升情况 | 有所提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 满意学生占全部受助学生比例 | ≥98% | 问询、调查 |

**9、冀财教[2022]77号2022年改善普通高中办学条件中央追加补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，保障标准化考场系统正常运行。 |

| 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 | 购置教学设备数量 | 购置教学设备数量 | ≥1套 | 年度计划 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | 100% | 年度计划 |
| 时效指标 | 购置任务完成率 | 购置任务完成率 | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 108万元 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥3500人 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 购置设备可持续使用年限 | 购置设备可持续使用年限 | ≥10年 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | ≥99% | 问询调查 |

**10、普通高中脱贫户（原建档立卡户）学生三免资金（三保）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.高中建档立卡学生免学费补助资金 |

| 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 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 年度资助人数 | ≥112人 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 年度资助达标率 | ≥98% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 建档立卡贫困户子女生均补助标准 | 生均补助标准 | 2800元/学年/人 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女生活提升情况 | 建档立卡贫困户子女生活提升情况 | 有所提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 满意学生占全部受助学生比例 | ≥98% | 问询、调查 |

**11、普通高中助学金（三保）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善受助学生的学习和生活水平，保障顺利完成高中学业。 |

| 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 | 资助覆盖人数 | 年度资助覆盖人数 | ≥1789人 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 年度资助标准达标率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放情况 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 2000元/学年/人 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受助学生生活提升情况 | 受助学生生活提升情况 | 有所提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 满意学生占全部受助学生比例 | ≥98% | 问询、调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，任丘市第一中学本级安排政府采购预算451.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 370001任丘市第一中学本级 | 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 |  |  |  |  |  |  | 451.00 | 451.00 |  |  |  |  |  |  | 273.90 |
| 任丘市第一中学本级小计 |  |  |  |  |  |  | 451.00 | 451.00 |  |  |  |  |  |  | 273.90 |
| 冀财教[2022]141号提前下达中央改善办学条件补助资金 | 451.00 | 其他计算机 | A02010199 | 套 | 2 | 48.40 | 96.80 | 96.80 |  |  |  |  |  |  | 96.80 |
| 冀财教[2022]141号提前下达中央改善办学条件补助资金 | 451.00 | 触控一体机 | A02020800 | 套 | 154 | 2.30 | 354.20 | 354.20 |  |  |  |  |  |  | 177.10 |

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

任丘市第一中学本级上年末固定资产金额为9749.58万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为451.00万元，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

| 370001任丘市第一中学本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 9749.58 |
| 1、房屋（平方米） | 51210.75 | 4887.92 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1553.81 | 136.85 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 6.29 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 15 | 844.33 |
| 4、其他固定资产 | 165674 | 4011.04 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。