**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_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 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 12](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 28](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 31](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 370任丘市第一中学 | | 预算年度：2024 | 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 | 16859.23 | 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 | 1446.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 18756.23 |
| 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 | 18305.23 | 本年支出合计 | 18756.23 |
| 33 | 上年结转结余 | 451.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 18756.23 | 支出总计 | 18756.23 |

部门预算收入总表

| 370任丘市第一中学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 18756.23 | 18305.23 | 16859.23 | 1446.00 |  |  |  |  |  | 451.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 18756.23 | 18305.23 | 16859.23 | 1446.00 |  |  |  |  |  | 451.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 18756.23 | 18305.23 | 16859.23 | 1446.00 |  |  |  |  |  | 451.00 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 18756.23 | 18305.23 | 16859.23 | 1446.00 |  |  |  |  |  | 451.00 |

部门预算支出总表

| 370任丘市第一中学 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 18756.23 | 16574.45 | 2181.78 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 18756.23 | 16574.45 | 2181.78 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 18756.23 | 16574.45 | 2181.78 |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 18756.23 | 16574.45 | 2181.78 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 370任丘市第一中学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 16859.23 | 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 | 17310.23 | 17310.23 |  |  |
| 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 | 16859.23 | 本年支出合计 | 17310.23 | 17310.23 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 451.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 451.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 17310.23 | 支出总计 | 17310.23 | 17310.23 |  |  |

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：2024 | 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 | 17310.23 | 15128.45 | 2181.78 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 17310.23 | 15128.45 | 2181.78 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 17310.23 | 15128.45 | 2181.78 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 17310.23 | 15128.45 | 2181.78 |

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：2024 | 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 | 15128.45 | 15114.45 | 14.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 14586.05 | 14586.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2617.40 | 2617.40 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 365.60 | 365.60 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 3829.80 | 3829.80 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 881.00 | 881.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 328.70 | 328.70 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 88.10 | 88.10 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 30.70 | 30.70 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 722.90 | 722.90 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 5721.85 | 5721.85 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 14.00 |  | 14.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 528.40 | 528.40 |  |
| 15 | 30301 | 离休费 | 15.10 | 15.10 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 504.10 | 504.10 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 9.20 | 9.20 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 370任丘市第一中学 | | | 预算年度：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 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2024年部门预算信息公开情况说明

任丘市第一中学2024年部门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，现将任丘市第一中学2024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 | 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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入18756.23万元，其中：一般公共预算收入16859.23万元，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1446.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余451.00万元。

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，反映任丘市第一中学年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算18756.23万元，其中基本支出16574.45万元，包括人员经费15114.45万元和日常公用经费1460.00万元；项目支出2181.78万元，主要为高中生均公用经费支出960.5万元、高中助学金支出329.12万元、免学费补助资金支出26.16万元、改善普通高中办学条件补助资金支出866万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排18756.23万元，较2023年预算增加2581.26万元，其中：基本支出增加2750.55万元，主要为增加人员经费支出。项目支出减少169.29万元，主要为减少高中助学金支出、减少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

2024年，我部门机关运行经费共计安排1460.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2024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。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的二十大精神，坚决贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和重要讲话精神，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。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

（一）改善学校办学条件，促进教育教学顺利开展

绩效目标：加强经费保障，改善普通高中办学条件，落实高中生均公用经费标准。

绩效指标：推进基础教育优质发展，构建优质公共教育服务体系；优化学校办学环境和硬件设施，促进教育教学的有效提升；在厉行节约的前提下，确保单位正常运转、有效履职。

（二）普通高中学生资助

绩效目标：健全普通高中国家助学金制度，改善受助学生的学习和生活水平；落实普通高中助学金和免学费政策，确保家庭经济困难学生就学顺利。

绩效指标：根据贫困学生人数，人均补助标准2000元/学年/人，资助经费及时发放，贫困学生的生活水平情况有所提升，受助学生满意程度≥98%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。我校按照财政预算绩效管理相关制度，进一步完善学校资金管理办法、项目资金管理制度等文件，为实现学校2024年全年预算绩效目标，做好制度方面的保障工作。

（二）加强预算支出的管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时支出确保支出进度达标，提高财政资金的使用效率。

（三）加强绩效运行监控。我校将于2024年6月底前，对2024年预算资金绩效情况进行监控，及时发现问题，采取措施，提升预算资金的支出进度，确保绩效目标保质保量完成。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点项目的评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范学校资产管理。进一步完善财务管理相关制度，严格固定资产购置审批程序，做到先有预算后采购，加强固定资产登记、使用等处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。强化纪检监察的监督责任，严守审计纪律，对学校的绩效运行情况、重大支出的决策、资产处置及其他的重要经济事项进行监督和指导，对学校的经费支出进行内部审计，并配合做好外部的相关审计工作，确保财政资金使用安全有效。

（七）加强宣传培训调研等工作。学校将加强财务及资产相关人员的培训，提升学校职工的业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置，提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、高中生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13098224P00012210001B | | 项目名称 | 高中生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 960.50 | 其中：财政 资金 | 960.50 | 其他资金 |  |
| 用于教育教学和后勤日常运转等方面的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 80.00 | | 400.00 | 800.00 | 960.50 | |
| 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 | 反映全年召开会议次数情况 | ≥15次 | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 购置设备种类 | 反映购置设备种类情况 | 8类 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 反映各项工作完成情况 | 100% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 本单位工作完成时限 | 反映本单位工作完成时限情况 | 2024年底前 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 保运转所需成本 | 反映保障运转所需经费情况 | ≤960.5万元 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事业单位公共服务能力提升情况 | 反映事业单位公共服务能力提升情况 | 有所提升 | 年度工作总结 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 反映购置设备使用年限情况 | ≥8年 | 任财[2023]77号资产配置标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和教师满意度 | 反映学生和教师满意情况 | 比较满意 | 问询、调查 |

2、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13098223P00005710002T | | 项目名称 | 冀财教[2022]141号提前下达中央改善办学条件补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 451.00 | 其中：财政 资金 | 451.00 | 其他资金 |  |
| 购置教学用多媒体设备及录播教室系统 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 96.80 | 375.00 | 451.00 | |
| 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 |

3、冀财教[2023]152号 提前下达2024年省级普通高中补助资金（免学费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13098224P00003510001U | | 项目名称 | 冀财教[2023]152号 提前下达2024年省级普通高中补助资金（免学费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.50 | 其中：财政 资金 | 14.50 | 其他资金 |  |
| 普通高中学生免学杂费补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.63 | | 7.25 | 12.08 | 14.50 | |
| 绩效目标 | 1.落实普通高中脱贫家庭经济困难学生资助政策，对普通高中建档立卡学生免除学杂费，确保家庭经济困难学生就学顺利。 | | | | | |

| 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 | 反映资助人数情况 | ≥72人 | 根据资助学生名单 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 反映资助标准达标情况 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资助经费发放及时率 | 反映资助经费发放及时情况 | 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 | 反映生均补助标准 | 2000元/学年/人 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女生活水平提升情况 | 反映建档立卡贫困户子女生活水平提升情况 | 有所提升 | 根据调研结果及工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 反映受助学生满意程度 | ≥98% | 问询调查 |

4、冀财教[2023]152号 提前下达2024年省级普通高中补助资金（助学金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13098224P00003310001G | | 项目名称 | 冀财教[2023]152号 提前下达2024年省级普通高中补助资金（助学金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.00 | 其中：财政 资金 | 72.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放贫困学生助学金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 36.00 | | 36.00 | 72.00 | 72.00 | |
| 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 | 资助学生数（人） | 反映资助学生人数情况 | ≥360人 | 根据在校生人数测算 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 反映年度资助标准达标情况 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资助经费发放及时率 | 反映资助经费发放及时情况 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 反映人均发放水平标准 | 2000元/学年/人 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 反映受补助人群生活水平提高程度 | 有所提升 | 根据调研结果及工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 反映受补助人群满意度 | 比较满意 | 问询走访 |

5、冀财教[2023]155号 提前下达2024年改善高中办学条件中央补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13098224P000056100010 | | 项目名称 | 冀财教[2023]155号 提前下达2024年改善高中办学条件中央补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 415.00 | 其中：财政 资金 | 415.00 | 其他资金 |  |
| 用于购置微机室及高考专用设备。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 69.18 | 415.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，促进高考和教育教学顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 购置专用设备数量 | 反映购置高考专用设备数量情况 | ≥2套 | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 购置专用设备数量 | 反映购置微机室专用设备数量情况 | ≥2套 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 反映购置设备合格情况 | 100% | 购置设备验收报告 |
| 时效指标 | 购置任务完成率 | 反映购置任务完成情况 | ≥98% | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 购置设备资金成本 | 反映购置设备所需资金成本情况 | ≤415万元 | 冀财教[2023]155号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备购置改善学校办学条件 | 反映设备购置改善学校办学条件情况 | 大幅度改善 | 年度工作总结 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 反映购置设备使用年限情况 | ≥8年 | 任财[2023]77号资产配置标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和教师满意度 | 反映学生和教师满意情况 | 比较满意 | 问询、调查 |

6、冀财教[2023]168号 提前下达2024年中央学生资助补助经费（免学费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13098224P00003610001H | | 项目名称 | 冀财教[2023]168号 提前下达2024年中央学生资助补助经费（免学费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 普通高中学生免学杂费补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.75 | | 1.50 | 2.50 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.落实普通高中脱贫家庭经济困难学生资助政策，对普通高中建档立卡学生免除学杂费，确保家庭经济困难学生就学顺利。 | | | | | |

| 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 | 反映资助人数情况 | ≥15人 | 根据资助学生名单 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 反映资助标准达标情况 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资助经费发放及时率 | 反映资助经费发放及时情况 | 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 | 反映生均补助标准 | 2000元/学年/人 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女生活水平提升情况 | 反映建档立卡贫困户子女生活水平提升情况 | 有所提升 | 根据调研结果及工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 反映受助学生满意程度 | ≥98% | 问询调查 |

7、冀财教[2023]168号 提前下达2024年中央学生资助补助经费（助学金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13098224P000037100017 | | 项目名称 | 冀财教[2023]168号 提前下达2024年中央学生资助补助经费（助学金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 188.00 | 其中：财政 资金 | 188.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放贫困学生助学金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 94.00 | | 94.00 | 188.00 | 188.00 | |
| 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 | 资助学生数（人） | 反映资助学生人数情况 | ≥940人 | 根据在校生人数测算 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 反映年度资助标准达标情况 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资助经费发放及时率 | 反映资助经费发放及时情况 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 反映人均发放水平标准 | 2000元/学年/人 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 反映受补助人群生活水平提高程度 | 有所提升 | 根据调研结果及工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 反映受补助人群满意度 | 比较满意 | 问询走访 |

8、普通高中脱贫户（原建档立卡户）学生免教科书、住宿费资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13098224P000123100011 | | 项目名称 | 普通高中脱贫户（原建档立卡户）学生免教科书、住宿费资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.38 | 其中：财政 资金 | 6.38 | 其他资金 |  |
| 普通高中学生免学杂费补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3.19 | 5.32 | 6.38 | |
| 绩效目标 | 1.落实普通高中脱贫家庭经济困难学生资助政策，对普通高中建档立卡学生免除学杂费，确保家庭经济困难学生就学顺利。 | | | | | |

| 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 | 反映资助人数情况 | ≥22人 | 根据资助学生名单 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 反映资助标准达标情况 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资助经费发放及时率 | 反映资助经费发放及时情况 | 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 | 反映生均补助标准 | 2800元/学年/人 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女生活水平提升情况 | 反映建档立卡贫困户子女生活水平提升情况 | 有所提升 | 根据调研结果及工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 反映受助学生满意程度 | ≥98% | 问询调查 |

9、普通高中脱贫户（原建档立卡户）学生免学杂费（三保）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13098224P00002210001K | | 项目名称 | 普通高中脱贫户（原建档立卡户）学生免学杂费（三保） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.28 | 其中：财政 资金 | 2.28 | 其他资金 |  |
| 普通高中学生免学杂费补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.57 | | 1.14 | 1.90 | 2.28 | |
| 绩效目标 | 1.落实普通高中脱贫家庭经济困难学生资助政策，对普通高中建档立卡学生免学杂费，确保家庭经济困难学生就学顺利。 | | | | | |

| 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 | 反映资助人数情况 | ≥11人 | 根据资助学生名单 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 反映资助达标情况 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资助经费发放及时率 | 反映资助经费发放及时情况 | 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 | 反映生均补助标准 | 2000元/生/学年 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女生活水平提升情况 | 反映建档立卡贫困户子女生活水平提升情况 | 有所提升 | 根据调研结果及工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 反映受助学生满意程度 | ≥98% | 问询调查 |

10、普通高中助学金（三保）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13098224P00000910001W | | 项目名称 | 普通高中助学金（三保） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.12 | 其中：财政 资金 | 69.12 | 其他资金 |  |
| 用于发放贫困学生助学金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 20.00 | 35.00 | 69.12 | |
| 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 | 资助学生数（人） | 反映资助学生人数情况 | ≥345人 | 根据在校生人数测算 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 反映年度资助标准达标情况 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资助经费发放及时率 | 反映资助经费发放及时情况 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 反映人均发放水平标准 | 2000元/学年/人 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 反映受补助人群生活水平提高程度 | 有所提升 | 根据调研结果及工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 反映受补助人群满意度 | 比较满意 | 问询走访 |

八、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 810.03 | 359.03 |  |  |  |  | 451.00 | 668.35 |
| 任丘市第一中学小计 |  |  |  |  |  |  | 810.03 | 359.03 |  |  |  |  | 451.00 | 668.35 |
| 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 | 212.52 |
| 冀财教[2023]155号 提前下达2024年改善高中办学条件中央补助资金 | 415.00 | 服务器 | A02010104 | 台 | 2 | 1.78 | 3.56 | 3.56 |  |  |  |  |  | 3.56 |
| 冀财教[2023]155号 提前下达2024年改善高中办学条件中央补助资金 | 415.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.50 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |  | 1.49 |
| 冀财教[2023]155号 提前下达2024年改善高中办学条件中央补助资金 | 415.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 12 | 0.50 | 5.98 | 5.98 |  |  |  |  |  | 5.98 |
| 冀财教[2023]155号 提前下达2024年改善高中办学条件中央补助资金 | 415.00 | 路由器 | A02010201 | 台 | 1 | 4.98 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |  | 4.98 |
| 冀财教[2023]155号 提前下达2024年改善高中办学条件中央补助资金 | 415.00 | 交换设备 | A02010202 | 台 | 2 | 0.77 | 1.54 | 1.54 |  |  |  |  |  | 1.54 |
| 冀财教[2023]155号 提前下达2024年改善高中办学条件中央补助资金 | 415.00 | 交换设备 | A02010202 | 台 | 2 | 0.62 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |  | 1.24 |
| 冀财教[2023]155号 提前下达2024年改善高中办学条件中央补助资金 | 415.00 | 交换设备 | A02010202 | 台 | 4 | 0.29 | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |  | 1.14 |
| 冀财教[2023]155号 提前下达2024年改善高中办学条件中央补助资金 | 415.00 | 交换设备 | A02010202 | 台 | 124 | 0.23 | 28.52 | 28.52 |  |  |  |  |  | 28.52 |
| 冀财教[2023]155号 提前下达2024年改善高中办学条件中央补助资金 | 415.00 | 交换设备 | A02010202 | 台 | 12 | 0.45 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  | 5.40 |
| 冀财教[2023]155号 提前下达2024年改善高中办学条件中央补助资金 | 415.00 | 终端机 | A02010402 | 台 | 110 | 0.23 | 25.30 | 25.30 |  |  |  |  |  | 25.30 |
| 冀财教[2023]155号 提前下达2024年改善高中办学条件中央补助资金 | 415.00 | 其他终端设备 | A02010499 | 台 | 2 | 12.96 | 25.92 | 25.92 |  |  |  |  |  | 25.92 |
| 冀财教[2023]155号 提前下达2024年改善高中办学条件中央补助资金 | 415.00 | 网络存储设备 | A02010507 | 台 | 6 | 4.98 | 29.88 | 29.88 |  |  |  |  |  | 29.88 |
| 冀财教[2023]155号 提前下达2024年改善高中办学条件中央补助资金 | 415.00 | 网络存储设备 | A02010507 | 台 | 6 | 1.98 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |  | 11.88 |
| 冀财教[2023]155号 提前下达2024年改善高中办学条件中央补助资金 | 415.00 | 信息化设备零部件 | A02010700 | 个 | 110 | 0.14 | 15.18 | 15.18 |  |  |  |  |  | 15.18 |
| 冀财教[2023]155号 提前下达2024年改善高中办学条件中央补助资金 | 415.00 | 不间断电源 | A02061504 | 台 | 6 | 0.29 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  | 1.74 |
| 冀财教[2023]155号 提前下达2024年改善高中办学条件中央补助资金 | 415.00 | 不间断电源 | A02061504 | 台 | 2 | 0.58 | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |  | 1.16 |
| 冀财教[2023]155号 提前下达2024年改善高中办学条件中央补助资金 | 415.00 | 视频监控设备 | A02091107 | 个 | 16 | 0.98 | 15.68 | 15.68 |  |  |  |  |  | 15.68 |
| 冀财教[2023]155号 提前下达2024年改善高中办学条件中央补助资金 | 415.00 | 视频监控设备 | A02091107 | 个 | 350 | 0.40 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  | 140.00 |
| 冀财教[2023]155号 提前下达2024年改善高中办学条件中央补助资金 | 415.00 | 音频功率放大器设备（功放设备） | A02091203 | 台 | 8 | 0.68 | 5.44 | 5.44 |  |  |  |  |  | 5.44 |
| 冀财教[2023]155号 提前下达2024年改善高中办学条件中央补助资金 | 415.00 | 放大器 | A02110700 | 台 | 4 | 0.17 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  | 0.67 |
| 冀财教[2023]155号 提前下达2024年改善高中办学条件中央补助资金 | 415.00 | 场强干扰测量仪器及测量接收机 | A02110800 | 台 | 188 | 0.17 | 32.34 | 32.34 |  |  |  |  |  | 32.34 |

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。

九、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6656.02万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为932.24万元，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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6656.02 |
| 1、房屋（平方米） | 71997.85 | 4732.04 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2177.81 | 39.53 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 0.01 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 15 | 213.24 |
| 4、其他固定资产 | 6560 | 1710.73 |

十、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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**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、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。