

# 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
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	23
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	24
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	25

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	26
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	28
三、机关运行经费安排情况.....	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	28
五、预算绩效信息.....	29
六、政府采购预算情况.....	127
七、国有资产信息.....	127
八、名词解释.....	128
九、其他需要说明的事项.....	128

## 第二部分 部门所属单位预算

一、承德高新区教育体育局本级收支预算.....	131
二、承德市高新区第一中学收支预算.....	208
三、承德市双桥区上板城初级中学收支预算.....	246
四、上板城镇小学收支预算.....	274
五、冯营子镇小学收支预算.....	300
六、承德高新区阳光四季小学收支预算.....	327

七、承德高新区凤凰山小学收支预算.....	353
八、承德市双桥区大石庙镇闫营子小学收支预算.....	380
九、承德高新区实验中学收支预算.....	405
十、和润新城实验小学收支预算.....	433
十一、承德市双桥区上板城镇上板城小学收支预算.....	458



# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

122 承德高新区教育体育局

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	22039.34	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	22039.34
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	

122 承德高新区教育体育局

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
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	

122 承德高新区教育体育局

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>22039.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22039.34</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	



122 承德高新区教育体育局

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	22039.34	支出总计	22039.34

## 部门预算收入总表

122 承德高新区教育体育局

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		<b>合计</b>	<b>2203 9.34</b>	<b>2203 9.34</b>	<b>2203 9.34</b>							
2	205	教育支出	2203 9.34	2203 9.34	2203 9.34							
3	2050 1	教育管理事务	729. 01	729. 01	729. 01							
4	2050 101	行政运行	643. 37	643. 37	643. 37							
5	2050 199	其他教育管理事务支出	85.6 4	85.6 4	85.6 4							
6	2050 2	普通教育	2123 4.33	2123 4.33	2123 4.33							

122 承德高新区教育体育局

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
7	2050 201	学前教育	451. 00	451. 00	451. 00							
8	2050 202	小学教育	1018 1.11	1018 1.11	1018 1.11							
9	2050 203	初中教育	4908 .18	4908 .18	4908 .18							
10	2050 204	高中教育	4325 .94	4325 .94	4325 .94							
11	2050 299	其他普通教育支出	1368 .10	1368 .10	1368 .10							
12	2050 3	职业教育	45.0 0	45.0 0	45.0 0							
13	2050 305	高等职业教育	45.0 0	45.0 0	45.0 0							
14	2050	成人	30.0	30.0	30.0							

122 承德高新区教育体育局

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
	4	教育	0	0	0							
15	2050 499	其他 成人 教育 支出	30.0 0	30.0 0	30.0 0							
16	2050 7	特殊教育	1.00	1.00	1.00							
17	2050 701	特殊 学校 教育	1.00	1.00	1.00							

## 部门预算支出总表

122 承德高新区教育体育局

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		<b>合计</b>	<b>22039.34</b>	<b>17610.54</b>	<b>4428.80</b>			
2	205	教育支出	22039.34	17610.54	4428.80			
3	20501	教育管理事务	729.01	643.37	85.64			
4	2050101	行政运行	643.37	643.37				
5	2050199	其他教育管理事务支出	85.64		85.64			
6	20502	普通教育	21234.33	16967.17	4267.16			
7	2050201	学前教育	451.00		451.00			
8	2050202	小学教育	10181.11	9017.92	1163.19			
9	2050203	初中教育	4908.18	4252.82	655.36			
10	2050204	高中教育	4325.94	3696.43	629.51			
11	2050299	其他普通	1368.10		1368.10			

122 承德高新区教育体育局

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
		教育支出						
12	20503	职业教育	45.00		45.00			
13	2050305	高等职业教育	45.00		45.00			
14	20504	成人教育	30.00		30.00			
15	2050499	其他成人教育支出	30.00		30.00			
16	20507	特殊教育	1.00		1.00			
17	2050701	特殊学校教育	1.00		1.00			

# 部门预算财政拨款收支总表

预算年

122 承德高新区教育体育局

度：

单位：万元

2023

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	22039.34	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	22039.34	22039.34		
6			六、科学技术支出				

122 承德高新区教育体育局

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
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				



122 承德高新区教育体育局

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
			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				

122 承德高新区教育体育局

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
			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				

122 承德高新区教育体育局

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
			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				

122 承德高新区教育体育局

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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>22039.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22039.34</b>	<b>22039.34</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

122 承德高新区教育体育局

预算年

度：

单位：万元

2023

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>22039.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>22039.34</b>	<b>22039.34</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

122 承德高新区教育体育局

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			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>22039.34</b>	<b>17610.54</b>	<b>4428.80</b>
2	205	教育支出	22039.34	17610.54	4428.80
3	20501	教育管理事务	729.01	643.37	85.64
4	2050101	行政运行	643.37	643.37	
5	2050199	其他教育管理 事务支出	85.64		85.64
6	20502	普通教育	21234.33	16967.17	4267.16
7	2050201	学前教育	451.00		451.00
8	2050202	小学教育	10181.11	9017.92	1163.19
9	2050203	初中教育	4908.18	4252.82	655.36
10	2050204	高中教育	4325.94	3696.43	629.51
11	2050299	其他普通教育 支出	1368.10		1368.10
12	20503	职业教育	45.00		45.00
13	2050305	高等职业教育	45.00		45.00
14	20504	成人教育	30.00		30.00
15	2050499	其他成人教育	30.00		30.00

122 承德高新区教育体育局

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
		支出			
16	20507	特殊教育	1.00		1.00
17	2050701	特殊学校教育	1.00		1.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

122 承德高新区教育体育局

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		<b>合计</b>	<b>17610.54</b>	<b>16603.02</b>	<b>1007.52</b>
2	301	工资福利支出	15842.23	15842.23	
3	30101	基本工资	3873.56	3873.56	
4	30102	津贴补贴	1087.53	1087.53	
5	30103	奖金	3477.01	3477.01	
6	30107	绩效工资	2458.57	2458.57	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	1220.65	1220.65	
8	30109	职业年金缴费	534.89	534.89	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	530.94	530.94	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	77.72	77.72	
11	30112	其他社会保障 缴费	187.99	187.99	
12	30113	住房公积金	971.61	971.61	
13	30199	其他工资福利	1421.76	1421.76	



122 承德高新区教育体育局

预算年度：

单位：万元

2023

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
		支出			
14	302	商品和服务支出	917.52		917.52
15	30201	办公费	328.88		328.88
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	50.00		50.00
20	30207	邮电费	15.68		15.68
21	30211	差旅费	40.37		40.37
22	30213	维修(护)费	89.13		89.13
23	30217	公务接待费	0.58		0.58
24	30218	专用材料费	3.00		3.00
25	30226	劳务费	32.63		32.63
26	30228	工会经费	147.45		147.45
27	30229	福利费	109.34		109.34
28	30239	其他交通费用	19.96		19.96
29	30299	其他商品和服务支出	24.50		24.50

122 承德高新区教育体育局

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
30	303	对个人和家庭的补助	760.79	760.79	
31	30301	离休费	13.47	13.47	
32	30302	退休费	438.67	438.67	
33	30304	抚恤金	98.12	98.12	
34	30305	生活补助	13.81	13.81	
35	30309	奖励金	96.10	96.10	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	100.62	100.62	
37	310	资本性支出	90.00		90.00
38	31002	办公设备购置	90.00		90.00

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

122 承德高新区教育体育局

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

122 承德高新区教育体育局

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

122 承德高新区教育体育局

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。

# 承德高新区教育体育局 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，现将承德高新区教育体育局 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：**（一）贯彻执行党的教育方针、政策、法令和规章制度，制定具体实施计划、办法和措施，并组织实施。

（二）根据有关政策、规定，制定各级各类教育事业的发展规划、年度计划、基本建设计划，处理执行计划中的有关问题。

（三）组织和指导全区教育改革，建立适应社会主义市场经济体制需要的教育体制和运行机制。统筹管理和指导全区各级各类教育工作。

（四）依据国家有关教育法律和法规，代表同级政府对学校的教育工作进行督导、检查、评估和指导。

（五）依据国家、县（区）和市有关政策，抓好教师和教育行政人员的管理及工资、福利待遇工作；按照干部管理权限培养、选拔、任免学校的领导干部。

（六）统筹管理全市普通高考、初中毕业升学考试、高中毕业会考等招生考试工作；拟定义务教育学校招生政策、招生计划；负责义务教育学校学籍管理。

（七）负责教育经费预测、年度预算、决算、收付；教育系统各类专项资金的管理、机关财务收支管理和国有资产管理；各级各类学校综合统计工作；基建规划、立项的批复和管理、改善办学条件和教育行政、事业性收费的管理。

(八)负责统筹规划各级各类教师队伍建设和培养工作。在区职称主管部门的组织指导下，负责各级各类学校教师职称评聘工作。

(九)指导各级各类学校的思想政治教育工作及体育、卫生保健和勤工俭学工作。

(十)制定全区现代教育技术工作的计划和发展规划，并组织实施。做好教学仪器、教学设备及图书的订购、计划供应和管理使用工作。

(十一)承办区工、管委会交办的其他事项。

## 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
承德高新区教育体育局 本级	行政	正科级	财政拨款
承德市高新区第一中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
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
上板城镇小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
冯营子镇小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
承德高新区阳光四季小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德高新区凤凰山小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
承德市双桥区大石庙镇 闫营子小学	事业	副科级	财政性资金基本保证
承德高新区实验中学	事业	副科级	财政性资金基本保证
和润新城实验小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
承德市双桥区上板城镇 上板城小学	事业	未定行政级别	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，目前我省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。承德高新区教育体育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 917.52 万元，其中办公费 328.88 万元、印刷费 35 万元、手续费 1 万元、水费 20 万元、电费 50 万元、邮电费 15.68 万元、差旅费 40.37 万元、维护费 89.13 万元、公务接待费 0.58 万元、专用材料费 3 万元、劳务费 32.63 万元、工会经费 147.45 万元、福利费 109.34 万元、其他交通费 19.96 万元、其他商品服务支出 24.5 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。

## 四、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 以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真落实省委九届六次全会、市委十四届三次全会精神和区工管委重点决策部署，按照高质量发展的要求，优化财政保障结构；聚焦供给侧结构性改革，增强财政政策有效供给；聚焦提高质量和效益，深化绩效预算管理改革；聚焦实现稳中求进，稳定政策预期、强化风险管理，努力为高新区全面发展提供坚强财政支撑。

（二）分项绩效目标 1、深入贯彻党的领导，引导广大干部自觉与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，推动工作。加强党的建设及督导考核，以作风纪律建设为保障，全面履行主体责任，强化监督执纪问责，不断健全体制机制，推动全面从严治党向纵深发展。 2、按照省、市、区财政部门要求继续深化绩效预算改革，坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制，以规范的绩效预算结构为基础，以预算项目为载体，以绩效管理为主线，形成“预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效，促进政府管理效能提升。 加强对本级收支、财政预算执行情况、专项资金使用情况、政府债务情况的财政监督检查及调查分析，提高财政的监管能力；积极培植财源，狠抓收入，促支出继续优化教育资源配置，提高资金使用效率。

## 第二部分 专项资金绩效目标

### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1、20 强学科教研组一次性补助绩效目标表

绩效目标			1.及时发放补助		
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	人数	人数	实际人数	依据教体局年初预算安排
	质量指标	发放质量	发放质量	按实际质量进行发放	依据教体局年初预算安排
	时效指标	完成时间	完成时间	及时完成	依据教体局年初预算安排
	成本指标	成本控制	成本控制	有效控制成本	依据教体局年初预算安排
效益指标	经济效益指标	长期使用性	长期使用性	长期影响力	依据教体局年初预算安排
	社会效益指标	经济效益	经济效益	良好的经济效益	依据教体局年初预算安排
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	提高了社会影响力	依据教体局年初预算安排
	可持续影响指标	生态影响力	生态影响力	提高了生态影响力	依据教体局年初预算安

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
					排
满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	老师满意度	>90%	问卷调查

2、]河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 ( 承财教〔2023〕151 号 ) 绩效目标表

绩效目标			1.资金合理发放		
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	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	承财教 ( 2023 ) 151 号
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	承财教 ( 2023 ) 151 号
	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	承财教 ( 2023 ) 151 号
	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	承财教 ( 2023 ) 151 号
效益指标	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	承财教 ( 2023 ) 151 号
	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	维护机关正常办公秩序,保障公职	承财教 ( 2023 ) 151 号
	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	承财教 ( 2023 ) 151 号
	可持续影响指标	提高学校影响力	提高学校影响力	提高学校影响力	承财教 ( 2023 ) 151 号
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	≥100	问卷调查

### 3、“六一”儿童节专项绩效目标表

绩效目标			1.用于六一儿童节慰问		
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	补助学校数量	补助学校数量	≥5 所	教体局工作安排
	质量指标	补助学校质量	补助学校质量	提升补助学校质量	教体局工作安排
	时效指标	及时率	及时率	≥95%	教体局工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	降低资金成本	教体局工作安排
效益指标	经济效益指标	可持续性	可持续性	利于学校可持续发展	教体局工作安排
	社会效益指标	慰问学校标准	慰问学校标准	按标准执行	教体局工作安排
	生态效益指标	开展六一活动	开展六一活动	丰富幼儿园生活	教体局工作安排
	可持续影响指标	生态影响	生态影响	减少对生态影响	教体局工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

#### 4、安全应急保障专项绩效目标表

绩效目标			1.保障安全		
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	保障学校数量	依据教体局工作安排，全区 20 所中小学、幼儿园安全三防保障	≥20 所	依据教体局工作安排,用于幼儿园、小学安全三防保障
	质量指标	完善学校安全设施设备	依据教体局工作安排，进一步完善学校消防、食品安全等设备。	完善全区学校消防、安保等设施设备。	依据教体局工作安排,用于幼儿园、小学安全三防保障
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	依据教体局工作安排,用于幼儿园、小学安全三防保障
	成本指标	资金成本	资金成本	按照要求使用资金	依据教体局工作安排,用于幼儿园、小学安全三防保障
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	依据教体局工作安排,用于幼儿园、小学安全三防保障
	社会效益指标	成本利用率	成本利用率	资金得到了合理的利用	依据教体局工作安排,用于幼儿园、小学安全三防保障
	生态效益指标	保障学校安全工作	依据教体局工作安排，加强学校安全工作排除学校安全隐患。	进一步加强学校安全保障工作，完善学校安全设施、加强学生安全教育。	依据教体局工作安排,用于幼儿园、小学安全三防保障

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
	可持续影响指标	对区域生态改善	对区域生态改善	对生态进行了改善	依据教体局工作安排,用于幼儿园、小学安全三防保障
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生, 家长满意度	≥95%	问卷调查



## 5、班主任津贴绩效目标表

绩效目标			1.提高农村教育教学质量		
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	数量指标	人数	依据承高管字【2014】72号文件获得班主任津贴人数	按照实际人数进行填报	承高管字【2014】72号，提高教师生活待遇
	质量指标	发放质量	依据承高管字【2014】72号文件获得班主任津贴发放质量	按照实际人数保质保量进行发放	承高管字【2014】72号，提高教师生活待遇
	时效指标	发放时间	依据承高管字【2014】72号文件规定时间进行发放	按照规定时间进行发放	承高管字【2014】72号，提高教师生活待遇
	成本指标	班主任津贴补助标准	依据承高管字【2014】72号文件发放	按照规定金额进行发放	承高管字【2014】72号，提高教师生活待遇
效益指标	经济效益指标	增强影响力	增强影响力	增加了教师影响力	承高管字【2014】72号，提高教师生活待遇
	可持续影响指标	成本节约	成本节约	节约了发放成本	承高管字【2014】72号，提高教师生活待遇
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	增加了社会影响力	承高管字【2014】72号，提高教师生活待遇
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	增加生态效益影响力	承高管字【2014】72号，提高教师生活待遇
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	承高管字【2014】72号，提高教师生活待遇

## 6、成人教育专项绩效目标表

绩效目标			1.用于成人学校及家长建设		
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	维修教育教学用房及办公室采购	维修教育教学用房及办公室采购	≥800 平面	依据承市政字{2014}14号文件
	质量指标	学校教学质量	学校教学质量	提升教学质量	依据承市政字{2014}14号文件
	时效指标	完成率	完成率	≥95%	依据承市政字{2014}14号文件
	成本指标	资金成本	资金成本	降低总体成本	依据承市政字{2014}14号文件
效益指标	经济效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	推动了环保事业发展	依据承市政字{2014}14号文件
	社会效益指标	增强影响力	增强影响力	增强影响力	依据承市政字{2014}14号文件
	生态效益指标	成本节约	成本节约	减少成本	依据承市政字{2014}14号文件
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	增加社会影响力	依据承市政字{2014}14号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

## 7、顶岗实习生生活补助绩效目标表

绩效目标			1.落实省文件，改善原民办代课教师生活质量。		
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	数量指标	发放大学生见习岗绩效和多途径补充教师工资	依据民族师范学院合作办学协议及管委会（2017）64号专题会议纪要，获得实习补助的学生数量	按照标准进行发放	依据民族师范学院合作办学协议及管委会（2017）64号专题会议纪要
	质量指标	正常使用率	正常使用率	资金正常使用	依据民族师范学院合作办学协议及管委会（2017）64号专题会议纪要
	时效指标	按时发放率	按时发放率	按时发放资金	依据民族师范学院合作办学协议及管委会（2017）64号专题会议纪要
	成本指标	发放大学生见习岗绩效和多途径补充教师工资	依据民族师范学院合作办学协议及管委会（2017）64号专题会议纪要，按每人每月500元发放。	按标准进行发放	依据民族师范学院合作办学协议及管委会（2017）64号专题会议纪要
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	资金全部综合利用	依据民族师范学院合作办学协议及管委会（2017）64号专题会议纪要

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
	社会效益指标	资金发放率	资金发放率	≥100%	依据民族师范学院合作办学协议及管委会（2017）64号专题会议纪要
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	大幅度提高社会影响力	依据民族师范学院合作办学协议及管委会（2017）64号专题会议纪要
	可持续影响指标	生态效益增长率	生态效益增长率	生态效益明显提高	依据民族师范学院合作办学协议及管委会（2017）64号专题会议纪要
满意度指标	服务对象满意度指标	大学生代课教师满意度	大学生代课教师满意度	≥95%	问卷调查

## 8、发放大学生见习岗绩效和多途径补充教师工资绩效目标表

绩效目标			1.保障资金按时到位及时发放。		
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	发放大学生见习岗绩效和多途径补充教师工资	高新区主任办公会议纪要(2019)20号	按照标准进行发放	高新区主任办公会议纪要(2019)20号
	质量指标	正常使用率	正常使用率	资金正常使用	高新区主任办公会议纪要(2019)20号
	时效指标	按时发放率	按时发放率	按时发放资金	高新区主任办公会议纪要(2019)20号
	成本指标	发放大学生见习岗绩效和多途径补充教师工资	原民办代课教师教龄补助标准	按标准进行发放	高新区主任办公会议纪要(2019)20号
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	资金全部综合利用	高新区主任办公会议纪要(2019)20号
	社会效益指标	资金发放率	高新区主任办公会议纪要(2019)20号	100%	高新区主任办公会议纪要(2019)20号
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	大幅度提高社会影响力	高新区主任办公会议纪要(2019)20号
	可持续影响指标	生态效益增长率	生态效益增长率	生态效益明显提高	高新区主任办公会议纪要(2019)20号
满意度指标	服务对象满意度指标	大学生代课教师满意度	大学生代课教师满意度	≥90%	问卷调查

## 9、发放民办代课教师教龄补助绩效目标表

绩效目标			1.保障资金按时到位及时发放。		
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	原民办代课教师教龄补助人数	依据承教人（2017）2号及冀教人（2016）68号文件，原民办代课教师教龄补助人数	≥300人	承教人（2017）2号及冀教人（2016）68号文件，发放原民办教师代课补助费
	质量指标	正常使用率	正常使用率	资金正常使用	承教人（2017）2号及冀教人（2016）68号文件，发放原民办教师代课补助费
	时效指标	按时发放率	按时发放率	按时发放资金	承教人（2017）2号及冀教人（2016）68号文件，发放原民办教师代课补助费
	成本指标	原民办代课教师教龄补助标准	原民办代课教师教龄补助标准	按标准进行发放	承教人（2017）2号及冀教人（2016）68号文件，发放原民办教师代课补助费
效益指标	经济效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	生态效益明显提高	承教人（2017）2号及冀教人（2016）68号文件，发放原民办教师代课补助费
	社会效益指标	综合利用率	综合利用率	资金全部综合利用	承教人（2017）2号及冀教人（2016）68号

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
					文件，发放原民办教师代课补助费
	生态效益指标	资金发放率	依据承教人（2017）2号及冀教人（2016）68号文件，确保资金足额发放	≥100%	承教人（2017）2号及冀教人（2016）68号文件，发放原民办教师代课补助费
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	大幅度提高社会影响力	承教人（2017）2号及冀教人（2016）68号文件，发放原民办教师代课补助费
满意度指标	服务对象满意度指标	民办代课教师满意度	民办代课教师满意度	≥90%	问卷调查

### 10、关于提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（承财教〔2023〕152 号）绩效目标表

绩效目标			1.资金合理使用		
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	★★★资助建档立卡贫困户子女人数	实际申请人数	依据承财教(2023)152号文件
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	达标	依据承财教(2023)152号文件
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	及时发放	依据承财教(2023)152号文件
	成本指标	★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准	★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准	符合政策标准	依据承财教(2023)152号文件
效益指标	经济效益指标	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	全部接受资助	依据承财教(2023)152号文件
	社会效益指标	减少贫困家庭生活压力	减少贫困家庭生活压力	减少贫困家庭生活压力	依据承财教(2023)152号文件
	生态效益指标	提高了学校影响力	提高了学校影响力	提高了学校影响力	依据承财教(2023)152号文件
	可持续影响指标	建档立卡贫困生生活得到改善	建档立卡贫困生生活得到改善	提高了生活质量	依据承财教(2023)152号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥95%	问卷调查



### 11、关于提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（承财教〔2023〕152 号）绩效目标表

绩效目标			1.资金合理发放		
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	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	承财教{2023}152 号文
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	承财教{2023}152 号文
	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	承财教{2023}152 号文
	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	承财教{2023}152 号文
效益指标	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	承财教{2023}152 号文
	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	维护机关正常办公秩序，保障公职	承财教{2023}152 号文
	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	承财教{2023}152 号文
	可持续影响指标	提高学校影响力	提高学校影响力	提高学校影响力	承财教{2023}152 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	≥100%	问卷调查

## 12、关于提前下达 2023 年省级支持学前教育发展资金预算的通知（承财教〔2023〕154 号）绩效目标表

绩效目标			1.资金合理发放		
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	发放补助人数	发放补助人数	按实际发放人数补助	承财教（2023）154 号
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	≥100%	承财教（2023）154 号
	时效指标	补助资金下达时限	补助资金下达时限	实时下达	承财教（2023）154 号
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	按照政策进行补助	承财教（2023）154 号
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	承财教（2023）154 号
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	受补助人数得到了提高	承财教（2023）154 号
	生态效益指标	推动生态事业发展	推动生态事业发展	推动了生态事业发展	承财教（2023）154 号
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	增强影响力	承财教（2023）154 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

### 13、关于提前下达 2023 年特殊教育中央补助资金预算的通知（承财教〔2023〕126 号）绩效目标表

绩效目标			1.资金合理支出		
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	发放补助人数	发放补助人数	按照现有特殊教育人数进行发放	承财教{2023}126 号
	质量指标	补助人员合规率	补助人员合规率	使合规人员得到相应补助	承财教{2023}126 号
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	按时发放	承财教{2023}126 号
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	按规定进行发放	承财教{2023}126 号
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	按规定使用	承财教{2023}126 号
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	提高受补助人群生活水平	承财教{2023}126 号
	生态效益指标	促进了生态平衡	促进了生态平衡	促进了生态平衡	承财教{2023}126 号
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	提高了学校影响力	承财教{2023}126 号
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、关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（承财教〔2023〕165 号）

### 绩效目标表

绩效目标			1.资金及时支付		
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	★56 人以上大班额数量	★56 人以上大班额数量	按规定消除大班额	承财教{2023}165 号
	质量指标	★校舍建设工程按期完成率	★校舍建设工程按期完成率	是否按时完工	承财教{2023}165 号
	时效指标	★校舍建设、改造平均成本	★校舍建设、改造平均成本	减少成本	承财教{2023}165 号
	成本指标	建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率	建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率	使学生接受义务教育	承财教{2023}165 号
效益指标	经济效益指标	★建档立卡贫困户子女受益人数	★建档立卡贫困户子女受益人数	提高受益人数	承财教{2023}165 号
	社会效益指标	校舍设计使用年限	校舍设计使用年限	提高质量	承财教{2023}165 号
	生态效益指标	生态平衡	生态平衡	生态平衡	承财教{2023}165 号
	可持续影响指标	★学生和学生家长满意度	★学生和学生家长满意度	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	★教师满意度	★教师满意度	≥96%	问卷调查

## 15、关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（承财教〔2023〕164 号）

### 绩效目标表

绩效目标			1.资金及时支付		
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	★56 人以上大班额数量	★56 人以上大班额数量	按规定消除大班额	承财教{2023}164 号
	质量指标	★★★新建改扩建工程验收合格率	★★★新建改扩建工程验收合格率	提高验收合格率	承财教{2023}164 号
	时效指标	★校舍建设工程按期完成率	★校舍建设工程按期完成率	是否按时完工	承财教{2023}164 号
	成本指标	建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率	建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率	使学生接受义务教育	承财教{2023}164 号
效益指标	经济效益指标	★建档立卡贫困户子女受益人数	★建档立卡贫困户子女受益人数	提高受益人数	承财教{2023}164 号
	社会效益指标	校舍设计使用年限	校舍设计使用年限	提高质量	承财教{2023}164 号
	生态效益指标	生态平衡	生态平衡	生态平衡	承财教{2023}164 号
	可持续影响指标	★学生和学生家长满意度	★学生和学生家长满意度	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	★教师满意度	★教师满意度	≥96%	问卷调查

## 16、关于提前下达 2023 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知（承财教〔2023〕150 号）绩效目标表

绩效目标			1.及时发放资金		
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	发放补助人数	发放补助人数	按实际发放人数补助	依据承财教{2023}150号文件
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	100%	依据承财教{2023}150号文件
	时效指标	补助资金下达时限	补助资金下达时限	实时下达	依据承财教{2023}150号文件
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	按照政策进行补助	依据承财教{2023}150号文件
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	依据承财教{2023}150号文件
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	受补助人数得到了提高	依据承财教{2023}150号文件
	生态效益指标	推动生态事业发展	推动生态事业发展	推动了生态事业发展	依据承财教{2023}150号文件
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	增强影响力	依据承财教{2023}150号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

### 17、关于提前下达 2023 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（承财教〔2023〕163 号）绩效目标表

绩效目标			1.资金合理支出		
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	发放补助人数	发放补助人数	按实际发放人数补助	承财教（2023）163 号
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	≥100%	承财教（2023）163 号
	时效指标	补助资金下达时限	补助资金下达时限	实时下达	承财教（2023）163 号
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	按照政策进行补助	承财教（2023）163 号
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	承财教（2023）163 号
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	受补助人数得到了提高	承财教（2023）163 号
	生态效益指标	推动生态事业发展	推动生态事业发展	推动了生态事业发展	承财教（2023）163 号
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	增强影响力	承财教（2023）163 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

## 18、教师节慰问专项绩效目标表

绩效目标			1.完成教师节慰问		
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	慰问学校数量（所）	依据年度预算和工作计划，慰问学校数量（所）	≥10 所	依据年度预算和工作计划，慰问学校标准
	质量指标	慰问学校质量	依据年度预算和工作计划，慰问学校标准	是否符合标准	依据年度预算和工作计划，慰问学校标准
	时效指标	及时性	依据年度预算和工作计划，慰问学校标准	慰问是否及时	依据年度预算和工作计划，慰问学校标准
	成本指标	慰问学校标准	依据年度预算和工作计划，慰问学校标准	≥10000 所/每年	依据年度预算和工作计划，慰问学校标准
效益指标	经济效益指标	可持续影响力	可持续影响力	持续影响	依据年度预算和工作计划，慰问学校标准
	社会效益指标	成本节约	成本节约	节约成本	依据年度预算和工作计划，慰问学校标准
	生态效益指标	社会影响	社会影响	提高了社会影响力	依据年度预算和工作计划，慰问学校标准
	可持续影响指标	生态效果	生态效果	对生态没有影响	依据年度预算和工作计划，慰问学校标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据年度预算和工作计划，慰问学校标准



## 19、教师培训绩效目标表

绩效目标			1.加快提升教学水平，全面提升老师教学质量。		
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	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	按照文件要求选择参加人数	依据《承德市人民政府关于扎实推进县域义务教育均衡发展的实施意见》（承市政字【2014】17号文件）
	质量指标	培训质量	培训质量	全部培训完成	依据《承德市人民政府关于扎实推进县域义务教育均衡发展的实施意见》（承市政字【2014】17号文件）
	时效指标	及时性	及时性	培训开展的及时性	依据《承德市人民政府关于扎实推进县域义务教育均衡发展的实施意见》（承市政字【2014】17号文件）
	成本指标	资金成本	资金成本	有效控制成本	依据《承德市人民政府关于扎实推进县域义务教育均衡发展的实施意见》（承市政字【2014】17号文件）
效益指标	经济效益指标	增强影响力	增强影响力	增强影响力	依据《承德市人民政府关于扎实推进县域义务

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
					教育均衡发展的实施意见》（承市政字【2014】17号文件）
	社会效益指标	成本利用率	成本利用率	成本利用率较高	依据《承德市人民政府关于扎实推进县域义务教育均衡发展的实施意见》（承市政字【2014】17号文件）
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	提高了社会影响力	依据《承德市人民政府关于扎实推进县域义务教育均衡发展的实施意见》（承市政字【2014】17号文件）
	可持续影响指标	生态影响	生态影响	生态影响降低	依据《承德市人民政府关于扎实推进县域义务教育均衡发展的实施意见》（承市政字【2014】17号文件）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

## 20、接送学生车辆补助绩效目标表

绩效目标			1.接送学生车辆补助，规定核载人数、确保学生上下学途中安全		
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	全区备案的接送学生车辆数量	依据年度预算，全区 23 辆接送学生车辆	≥23 辆	依据教体局安排
	质量指标	接送学成车辆质量	每辆车是否达到接送学生车辆要求	全部达到接送学生标准	依据教体局安排
	时效指标	接送学生时间	按时接送学生	≥95%	依据教体局安排
	成本指标	按照车辆运行公里数补助标准	依据年度预算，车辆补助每公里补助标准	上板城区域、冯营子区域学校，接送学生上下学，每车辆每公里补助 0.2 元	依据教体局安排
效益指标	经济效益指标	接送学生	接送学生	对有需要的学生进行接送	依据教体局安排
	社会效益指标	接送学生价格	接送学生价格	正常水平	依据教体局安排
	生态效益指标	保障全区 23 辆接送学生车辆稳定运行	依据年度预算，对全区接送学生车辆进行补助	进一步保障全区接送学生车辆安全有序的进行	依据教体局安排
	可持续影响指标	节能环保减排	节能环保减排	减少尾气排放	依据教体局安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	问卷调查

## 21、课后延时服务绩效目标表

绩效目标			1.城区中小学全面开展课后服务，实施课后延时服务		
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	课后延时服务学生人数	承教政体【2018】109号，课后延时服务学生人数	按照在校学生数量进行	承教政体【2018】109号
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100%	承教政体【2018】109号
	时效指标	及时性	及时性	及时发放	承教政体【2018】109号
	成本指标	资金成本	资金成本	节约成本	承教政体【2018】109号
效益指标	经济效益指标	提高学校影响力	提高学校影响力	提高了学校的影响力	承教政体【2018】109号
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	按经济效益指标分配	承教政体【2018】109号
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	提高社会影响力	承教政体【2018】109号
	可持续影响指标	生态影响	生态影响	降低了对环境的影响	承教政体【2018】109号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生老师满意度	学生老师满意度	≥95%	问卷调查

## 22、老年大学建设及运行专项绩效目标表

绩效目标			1.通过举办各种体育赛事，营造良好的学生健身氛围。		
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	学校体育赛事顺利举办	18所学校体育赛事顺利举办	≥18所	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字（2016）44号文件
	质量指标	青少年竞技体育水平得到提高	部分青少年体育精神得到了提高	促进体局水平提高	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字（2016）44号文件
	时效指标	及时性	及时性	及时完成体育赛事	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字（2016）44号文件
	成本指标	资金成本	资金成本	降低成本，提高水平	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及

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
					冀黑政办字(2016)44号文件
效益指标	经济效益指标	提高体育教育对学生影响力	提高体育教育对学生的影响力	提高了体育影响力	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字(2016)44号文件
	社会效益指标	成本节约	成本节约	节约成本	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字(2016)44号文件
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	提高了学校的谁会影响力	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字(2016)44号文件
	可持续影响指标	生态影响	生态影响	减少了对环境的影响	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及

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
					冀黑政办字(2016)44号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

## 23、名师工作室经费绩效目标表

绩效目标			1.按时发放资金		
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	工作室数量	工作室数量	≥1个	依据教体局年初预算安排
	质量指标	发放质量	发放质量	按实际质量进行发放	依据教体局年初预算安排
	时效指标	完成时间	完成时间	100%	依据教体局年初预算安排
	成本指标	成本控制	成本控制	有效控制成本	依据教体局年初预算安排
效益指标	经济效益指标	长期使用性	长期使用性	长期影响力	依据教体局年初预算安排
	社会效益指标	经济效益	经济效益	良好的经济效益	依据教体局年初预算安排
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	提高了社会影响力	依据教体局年初预算安排
	可持续影响指标	生态影响力	生态影响力	提高了生态影响力	依据教体局年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	老师满意度	≥95%	问卷调查



## 24、普惠性幼儿园奖补资金绩效目标表

绩效目标			1.完成普惠性民办幼儿园资金扶持		
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	普惠性民办幼儿园数量	依据冀教发【2015】32号文件，普惠性民办幼儿园数量情况	≥10所	依据冀教发【2015】32号文件，完成6所普惠性民办幼儿园，给予扶持资金。
	质量指标	幼儿园质量	幼儿园质量	幼儿园质量提升	依据冀教发【2015】32号文件，完成6所普惠性民办幼儿园，给予扶持资金。
	时效指标	及时性	及时性	提升建设普惠幼儿园时效	依据冀教发【2015】32号文件，完成6所普惠性民办幼儿园，给予扶持资金。
	成本指标	扶持资金补助标准	扶持资金补助标准	按照一轨10万元，二轨20万元，三轨30万元标准测算	依据冀教发【2015】32号文件，完成6所普惠性民办幼儿园，给予扶持资金。
效益指标	经济效益指标	可持续性	可持续性	可持续幼儿园建设	依据冀教发【2015】32号文件，完成6所普惠性民办幼儿园，给予扶持资金。
	社会效益指标	改善办园条件，提升幼儿园品质。	依据冀教发【2015】32号文件，改善办园条件。	进一步改善普惠性民办幼儿园的办园条件。	依据冀教发【2015】32号文件，完成6所普惠

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，提升幼儿园品质。		性民办幼儿园，给予扶持资金。
	生态效益指标	提高幼儿园办园水平	依据冀教发【2015】32号文件，提高幼儿园办园水平。	完成6所普惠性幼儿园资金扶持，进一步提高幼儿园的办园水平。	依据冀教发【2015】32号文件
	可持续影响指标	生态效益指标	生态效益指标	达到生态效益指标	依据冀教发【2015】32号文件，完成6所普惠性民办幼儿园，给予扶持资金。
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	抽样调查家长满意度	≥90%	问卷调查

## 25、市级名师津贴绩效目标表

绩效目标			1.及时、足额将市级名师津贴发放到位。		
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	人数	人数	≥9 人	承教师〔2018〕13号，发挥名师的师范引领作用
	质量指标	发放质量	发放质量	按实际质量进行发放	承教师〔2018〕13号，发挥名师的师范引领作用
	时效指标	完成时间	完成时间	≥100%	承教师〔2018〕13号，发挥名师的师范引领作用
	成本指标	成本控制	成本控制	有效控制成本	承教师〔2018〕13号，发挥名师的师范引领作用
效益指标	经济效益指标	长期使用性	长期使用性	长期影响力	承教师〔2018〕13号，发挥名师的师范引领作用
	社会效益指标	经济效益	经济效益	良好的经济效益	承教师〔2018〕13号，发挥名师的师范引领作用
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	提高了社会影响力	承教师〔2018〕13号，发挥名师的师范引

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
					引领作用
	可持续影响指标	生态影响力	生态影响力	提高了生态影响力	承教师〔2018〕13号，发挥名师的师范引领作用
满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	老师满意度	≥95%	问卷调查

## 26、市级名师一次性奖励绩效目标表

绩效目标			1.按时发放资金		
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	人数	人数	≥9 人	依据教体局年初预算安排
	质量指标	发放质量	发放质量	按实际质量进行发放	依据教体局年初预算安排
	时效指标	完成时间	完成时间	≥100%	依据教体局年初预算安排
	成本指标	成本控制	成本控制	有效控制成本	依据教体局年初预算安排
效益指标	经济效益指标	长期使用性	长期使用性	长期影响力	依据教体局年初预算安排
	社会效益指标	经济效益	经济效益	良好的经济效益	依据教体局年初预算安排
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	提高了社会影响力	依据教体局年初预算安排
	可持续影响指标	生态影响力	生态影响力	提高了生态影响力	依据教体局年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	老师满意度	≥95%	问卷调查

## 27、委托业务费绩效目标表

绩效目标			1.有效控制委托业务成本		
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	业务委托数量	业务委托数量	≥10 个	依据教体局安排
	质量指标	业务委托质量	业务委托质量	依据安排完成好业务委托	依据教体局安排
	时效指标	及时性	及时性	完成及时性	依据教体局安排
	成本指标	资金成本	资金成本	有效的节约成本	依据教体局安排
效益指标	经济效益指标	可持续影响力	可持续影响力	增强可持续影响力	依据教体局安排
	社会效益指标	成本节约	成本节约	有效节约成本	依据教体局安排
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	增强社会影响力	依据教体局安排
	可持续影响指标	生态影响	生态影响	生态影响	依据教体局安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

## 28、乡村教师生活补助绩效目标表

绩效目标			1.落实教师工资福利待遇等，加强农村教师队伍建设。		
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	获得补助人数	获得补助人数	≥3920 人	《承德高新区为乡村教师发放生活补助的实施办法》
	质量指标	获得补助质量	获得补助质量	达到正常补助标准	《承德高新区为乡村教师发放生活补助的实施办法》
	时效指标	及时性	及时性	及时对教师进行补助	《承德高新区为乡村教师发放生活补助的实施办法》
	成本指标	乡村教师生活补助	乡村教师生活补助	乡村学校划分四个档次，现每类学校的执行标准	《承德高新区为乡村教师发放生活补助的实施办法》
效益指标	经济效益指标	环境影响	环境影响	减少了对环境的影响	《承德高新区为乡村教师发放生活补助的实施办法》
	社会效益指标	增强影响力	增强影响力	增强了学校的影响力	《承德高新区为乡村教师发放生活补助的实施办法》
	生态效益指标	成本节约	成本节约	补助成本得到了控制	《承德高新区为乡村教师发放生活补助的实施办法》

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
	可持续影响指标	乡村教师生活水平提高。	乡村教师生活水平提高。	乡村教师生活水平提高	《承德高新区为乡村教师发放生活补助的实施办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意程度	老师满意程度	≥95%	问卷调查



## 29、乡村面貌提升幼儿园建设绩效目标表

绩效目标			1.提升幼儿园面貌建设		
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、改扩建幼儿园数量	学前教育支出	≥20 所	依据教体局年初预算安排
	质量指标	学前教育毛入园率	学前教育支出	≥90%	依据教体局年初预算安排
	成本指标	普惠性幼儿园生均成本	学前教育支出	≤900 元/月	依据教体局年初预算安排
	时效指标	学前教育资助制度落实情况	学前教育支出	≥90%	依据教体局年初预算安排
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	学前教育支出	≥95%	依据教体局年初预算安排
	经济效益指标	发展职业教育带动增加当地特色产	发展职业教育带动增加当地特色产业产值	发展职业教育带动增加当地特色产	依据教体局年初预算安排
	生态效益指标	提高对生态的认识	提高对生态的认识	提高对生态的认识	依据教体局年初预算安排
	可持续影响指标	学校、幼儿园、卫生室等基本公共	学校、幼儿园、卫生室等基本公共服务设施使用年限	学校、幼儿园、卫生室等基本公共服务设施使用年限	依据教体局年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园满意度	学前教育支出	≥95%	问卷调查

### 30、新（扩）建学校设备购置绩效目标表

绩效目标			1.推进义务教育均衡发展		
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	改善教育办学条件学校数量	依据教体局工作安排，改善教育办学条件学校数量	修建学校	依据教体局工作安排
	质量指标	修建学校质量	修建学校质量	达到优质优量水平	依据教体局工作安排
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥100%	依据教体局工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	合理控制成本	依据教体局工作安排
效益指标	经济效益指标	提高教育影响力	依据教体局工作安排，进一步提高教育影响力	促进学校建设	依据教体局工作安排
	社会效益指标	成本节约	成本节约	有效节约建设成本	依据教体局工作安排
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	提高了社会影响力	依据教体局工作安排
	可持续影响指标	生态影响	生态影响	减少了对生态的影响	依据教体局工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

### 31、选调教师考试绩效目标表

绩效目标			1.保障考试公平公正		
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	考试人数	考试人数	≥1000 人	依据教体局年初预算安排
	质量指标	考试监考水平	考试监考水平	提高监考水平	依据教体局年初预算安排
	时效指标	及时性	及时性	及时组织考试	依据教体局年初预算安排
	成本指标	控制考试成本	控制考试成本	降低考试成本	依据教体局年初预算安排
效益指标	经济效益指标	降低成本	降低成本	降低考试成本	依据教体局年初预算安排
	社会效益指标	增加社会影响力	增加社会影响力	提高社会影响力	依据教体局年初预算安排
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	依据教体局年初预算安排
	可持续影响指标	学校、幼儿园、卫生室等基本公共	学校、幼儿园、卫生室等基本公共服务设施使用年限	学校、幼儿园、卫生室等基本公共服务设施使用年限	依据教体局年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	参考人满意度	参考人满意度	≥95%	问卷调查

### 32、学生资助区级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.教育阶段各项国家资助按规定得到落实		
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	补助人数	补助人数	按文件规定人数进行补助	依据冀财教[2018]27号文件
	质量指标	发放质量	发放质量	≥100%	依据冀财教[2018]27号文件
	时效指标	按时发放资金	按时发放资金	≥100%	依据冀财教[2018]27号文件
	成本指标	资金成本	资金成本	节约资金成本	依据冀财教[2018]27号文件
效益指标	经济效益指标	可持续性	可持续性	国际资助可持续性发展	依据冀财教[2018]27号文件
	社会效益指标	资金发放率	资金发放率	≥100%	依据冀财教[2018]27号文件
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	提高社会影响力	依据冀财教[2018]27号文件
	可持续影响指标	生态影响	生态影响	生态影响力提高	依据冀财教[2018]27号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

### 33、学生资助区级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.教育阶段各项国家资助按规定得到落实		
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	补助人数	补助人数	按文件规定人数进行补助	依据冀财教[2018]27号文件
	质量指标	发放质量	发放质量	≥100%	依据冀财教[2018]27号文件
	时效指标	按时发放资金	按时发放资金	≥100%	依据冀财教[2018]27号文件
	成本指标	资金成本	资金成本	节约资金成本	依据冀财教[2018]27号文件
效益指标	经济效益指标	可持续性	可持续性	国际资助可持续性发展	依据冀财教[2018]27号文件
	社会效益指标	资金发放率	资金发放率	100%	依据冀财教[2018]27号文件
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	提高社会影响力	依据冀财教[2018]27号文件
	可持续影响指标	生态影响	生态影响	生态影响力提高	依据冀财教[2018]27号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

### 34、学校体育赛事及活动专项绩效目标表

绩效目标			1.学校体育赛事顺利举办		
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	学校体育赛事顺利举办	18所学校体育赛事顺利举办	≥18所	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字(2016)44号文件
	质量指标	青少年竞技体育水平得到提高	部分青少年体育精神得到了提高	促进体局水平提高	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字(2016)44号文件
	时效指标	及时性	及时性	及时完成体育赛事	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字(2016)44号文件
	成本指标	资金成本	资金成本	降低成本,提高水平	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及

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
					冀黑政办字(2016)44号文件
效益指标	经济效益指标	提高体育教育对学生影响力	提高体育教育对学生的影响力	提高了体育影响力	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字(2016)44号文件
	社会效益指标	成本节约	成本节约	节约成本	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字(2016)44号文件
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	提高了学校的谁会影响力	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字(2016)44号文件
	可持续影响指标	生态影响	生态影响	减少了对环境的影响	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及

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
					冀黑政办字(2016)44号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字(2016)44号文件



### 35、一键报警服务专项绩效目标表

绩效目标			1.全区所有学校链接一键报警设备。		
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	全区达标学校数量	全区达标学校数量	全部达标	承教安(2019)18号文件
	质量指标	学校安全意识	学校安全意识	学校安全意识得到了提升	承教安(2019)18号文件
	时效指标	及时性	及时性	安全防范及时性	承教安(2019)18号文件
	成本指标	资金成本	资金成本	安全成本有效控制	承教安(2019)18号文件
效益指标	经济效益指标	生态影响	生态影响	减少对生态的影响	承教安(2019)18号文件
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	社会稳定	承教安(2019)18号文件
	生态效益指标	成本节约	成本节约	成本有效控制	承教安(2019)18号文件
	可持续影响指标	安全发生率	安全发生率	有效降低了安全问题发生率	承教安(2019)18号文件
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

### 36、智慧教育公共服务平台使用专项欠款绩效目标表

绩效目标			1.使用智慧教育系统提高学习能力		
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	数量指标	学校使用平台	依据承德市“智慧教育”公共服务平台系统业务合作协议，区内20所学校使用平台	≥20所	承德市“智慧教育”公共服务平台系统业务合作协议
	质量指标	学校使用平台利用率	依据承德市“智慧教育”公共服务平台系统业务合作协议，区内百分之50教师能很好使用平台，辅助教学。	≥95%	承德市“智慧教育”公共服务平台系统业务合作协议
	时效指标	及时完成率	及时完成率	≥90%	承德市“智慧教育”公共服务平台系统业务合作协议
	成本指标	资金成本	资金成本	降低	承德市“智慧教育”公共服务平台系统业务合作协议
效益指标	经济效益指标	增强影响力	增强影响力	增强了影响力	承德市“智慧教育”公共服务平台系统业务合作协议
	社会效益指标	成本节约	成本节约	节约了成本	承德市“智慧教育”公共服务平台系统业务合作协议
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	提高了社会影响力	承德市“智慧教育”公

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
					共服务平台系统业务合作协议
	可持续影响指标	生态影响	生态影响	没有对生态造成影响	承德市“智慧教育”公共服务平台系统业务合作协议
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

### 37、中高考考试专项绩效目标表

绩效目标			1.推进义务教育均衡发展		
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	参加考试人数	参加考试人数	≥4500 人	依据《承德市招生委员会》文件
	质量指标	考试合格率	考试合格率	≥85%	依据《承德市招生委员会》文件
	时效指标	及时性	及时性	完成项目的及时性	依据《承德市招生委员会》文件
	成本指标	资金成本	资金成本	降低资金成本	依据《承德市招生委员会》文件
效益指标	经济效益指标	增强影响力	增强影响力	增强影响力	依据《承德市招生委员会》文件
	社会效益指标	成本节约	成本节约	节约成本	依据《承德市招生委员会》文件
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	提升了学生影响力	依据《承德市招生委员会》文件
	可持续影响指标	生态影响	生态影响	减少了对生态的影响	依据《承德市招生委员会》文件
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

### 38、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

### 39、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）

#### 40、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

#### 41、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

## 42、高新区—中国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的之比	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）

### 43、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、住宿费、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

#### 44、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）

#### 45、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

## 46、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

### 47、上板城初中贫困寄宿生生活补助绩效目标表

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均补助标准	生均公用经费基准定额水平	有效提高	“两免一补” 实施细则
效益指标	经济效益指标	提高家庭生活水平	提高贫困家庭生活水平	有效缓解	“两免一补” 实施细则
	社会效益指标	提高入学率	提高入学率	有效缓解	“两免一补” 实施细则
	生态效益指标	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
	可持续影响指标	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
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

#### 48、上板城初中取暖费（煤改电购买服务费）绩效目标表

绩效目标			1.保障师生取暖，以便保证正常教学活动		
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	≥1001 人	煤改电服务项协议
	社会效益指标	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
	生态效益指标	环境影响	对环境的影响	有效缓解	煤改电服务项协议
	可持续影响指标	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

#### 49、上板城初中学生饮水设备租赁绩效目标表

绩效目标			1.全校师生日常饮用水		
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	较低	
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	基本没有	
	可持续影响指标	能否长期使用	学校能否长期使用	可以	
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	比较满意	

## 50、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	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	经济效益指标	艺术素养的提高	通过学生提高全民艺术素养	有所提高	《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
	社会效益指标	提高全民艺术素养	通过学生提高全民艺术素养	有所提高	《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
	生态效益指标	艺术素养的提高	接受培训教师艺术素养的提高	有所提高	《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

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
	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	有所提高	《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	全民的满意度	全民艺术素养的提高满意度	有所提高	《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

### 51、上板城区域小学取暖费（电热取暖）绩效目标表

绩效目标			1.保障学校取暖		
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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	≥10000 平	依据教体局年初预算安排
	质量指标	供暖效果	保障学校正常供暖	正常保障供热	依据教体局年初预算安排
	时效指标	供暖时间	保障供暖节点	供暖时间的及时性	依据教体局年初预算安排
	成本指标	取暖费用	按照热力公司收费标准	保障取暖的合理性	依据教体局年初预算安排
效益指标	经济效益指标	发展职业教育带动增加当地特色产	发展职业教育带动增加当地特色产业产值	发展职业教育带动增加当地特色产	依据教体局年初预算安排
	社会效益指标	持续影响力	对学校正常教学工作可持续影响	提高社会对教育的认可度	依据教体局年初预算安排
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	提高对生态环境的认知	依据教体局年初预算安排
	可持续影响指标	社会影响度	保障供暖，学校师生学习正常开展	保障供暖，学校师生学习正常开展	依据教体局年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	师生对供暖效果的满意度	≥95%	问卷调查



## 52、上板城区域小学污水清运专项绩效目标表

绩效目标			1.保障学生饮水		
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	需要租赁设备学校数量	需要租赁设备学校数量	≥4 个	依据教体局年初预算安排
	质量指标	饮水质量	饮水质量	提高饮水质量	依据教体局年初预算安排
	时效指标	安装及时性	安装及时性	安装设备及时性	依据教体局年初预算安排
	成本指标	水费单价成本	水费单价成本	合理控制水费	依据教体局年初预算安排
效益指标	经济效益指标	改善水环境	改善水环境	改善水环境	依据教体局年初预算安排
	社会效益指标	提高社会对学校的认可	提高社会对学校的认可	提高社会对学校的认可	依据教体局年初预算安排
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	提高水资源利用	依据教体局年初预算安排
	可持续影响指标	节水意识	节水意识	提高节水意识	依据教体局年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%	问卷调查

### 53、上板城区域小学学生饮水设备租赁绩效目标表

绩效目标			1.保障学生饮水		
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	需要租赁设备学校数量	需要租赁设备学校数量	≥36 个	依据教体局年初预算安排
	质量指标	饮水质量	饮水质量	提高饮水质量	依据教体局年初预算安排
	时效指标	安装及时性	安装及时性	安装设备及时性	依据教体局年初预算安排
	成本指标	水费单价成本	水费单价成本	合理控制水费	依据教体局年初预算安排
效益指标	经济效益指标	改善水环境	改善水环境	改善水环境	依据教体局年初预算安排
	社会效益指标	提高社会对学校的认可	提高社会对学校的认可	提高社会对学校的认可	依据教体局年初预算安排
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	提高水资源利用	依据教体局年初预算安排
	可持续影响指标	节水意识	节水意识	提高节水意识	依据教体局年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%	问卷调查

## 54、冯营子区域小学取暖费（电热取暖）绩效目标表

绩效目标			1.保障学校取暖		
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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	≥10000 平	依据教体局年初预算安排
	质量指标	供暖效果	保障学校正常供暖	正常保障供热	依据教体局年初预算安排
	时效指标	供暖时间	保障供暖节点	供暖时间的及时性	依据教体局年初预算安排
	成本指标	取暖费用	按照热力公司收费标准	保障取暖的合理性	依据教体局年初预算安排
效益指标	经济效益指标	发展职业教育带动增加当地特色产	发展职业教育带动增加当地特色产业产值	发展职业教育带动增加当地特色产	依据教体局年初预算安排
	社会效益指标	持续影响力	对学校正常教学工作可持续影响	提高社会对教育的认可度	依据教体局年初预算安排
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	提高对生态环境的认知	依据教体局年初预算安排
	可持续影响指标	社会影响度	保障供暖，学校师生学习正常开展	保障供暖，学校师生学习正常开展	依据教体局年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	师生对供暖效果的满意度	≥95%	问卷调查

## 55、冯营子区域小学污水清运专项绩效目标表

绩效目标			1.清理学校污水		
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	清污数量	清污学校数量	所在辖区学校清污	依据教体局安排
	质量指标	清污质量	清污质量	清污质量	依据教体局安排
	时效指标	及时率	及时率	及时清污	依据教体局安排
	成本指标	资金成本	资金成本	使清污成本降低	依据教体局安排
效益指标	经济效益指标	增强影响力	增强影响力	使学校影响力得到提升	依据教体局安排
	社会效益指标	成本节约	成本节约	成本得到了有效控制	依据教体局安排
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力提升	依据教体局安排
	可持续影响指标	生态影响	生态影响	减少对生态的破坏	依据教体局安排
满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生和老师满意率	在校学生和老师满意率	≥95%	问卷调查

### 56、冯营子区域小学学生饮水设备租赁绩效目标表

绩效目标			1.学生饮水保障		
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	需要租赁设备学校数量	需要租赁设备学校数量	≥4 个	依据教体局年初预算安排
	质量指标	饮水质量	饮水质量	提高饮水质量	依据教体局年初预算安排
	时效指标	安装及时性	安装及时性	安装设备及时性	依据教体局年初预算安排
	成本指标	水费单价成本	水费单价成本	合理控制水费	依据教体局年初预算安排
效益指标	经济效益指标	改善水环境	改善水环境	改善水环境	依据教体局年初预算安排
	社会效益指标	提高社会对学校的认可	提高社会对学校的认可	提高社会对学校的认可	依据教体局年初预算安排
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	提高水资源利用	依据教体局年初预算安排
	可持续影响指标	节水意识	节水意识	提高节水意识	依据教体局年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%	问卷调查

## 57、上下栅子学校加固改造工程绩效目标表

绩效目标			1.上下栅子学校加固改造工程		
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	学校改造数量（个）	学校改造数量（个）	1个	依据教体局年初预算安排
	质量指标	学校改造验收合格率	学校改造验收合格率	≥95%	依据教体局年初预算安排
	时效指标	及时率	及时率	≥100%	依据教体局年初预算安排
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率	加大控制项目成本	依据教体局年初预算安排
效益指标	经济效益指标	发展职业教育带动增加当地特色产	发展职业教育带动增加当地特色产业产值	加大教育带动经济发展	依据教体局年初预算安排
	社会效益指标	增加学校社会影响力	增加学校社会影响力	提升学校社会影响力	依据教体局年初预算安排
	生态效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	增加学校生态教育	依据教体局年初预算安排
	可持续影响指标	推动师资水平和电化教学能力不断	推动师资水平和电化教学能力不断提高。	推动师资水平和电化教学能力不断提高。	依据教体局年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	问卷调查

## 58、阳光四季小学取暖费绩效目标表

绩效目标			1.保障学生取暖		
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	取暖面积（万平方米）	取暖面积（万平方米）	13426 平方米	根据年初预算安排
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18 摄氏度	根据年初预算安排
	时效指标	取暖面积覆盖率	取暖面积覆盖率	≥100%	根据年初预算安排
	成本指标	预算	预算	≥100%	根据年初预算安排
效益指标	经济效益指标	取暖费用节约率	取暖费用节约率	≥90%	根据年初预算安排
	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	≥95%	根据年初预算安排
	可持续影响指标	保障业务工作学习情况	保障业务工作学习情况	保障业务工作学习情况	根据年初预算安排
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	根据年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度%	社会满意度%	≥90%	问卷调查

## 59、阳光四季小学学生饮水设备租赁绩效目标表

绩效目标			1.学生饮水保障		
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	需要租赁设备学校数量	需要租赁设备学校数量	≥4 个	根据年初预算安排
	质量指标	饮水质量	饮水质量	提高饮水质量	根据年初预算安排
	时效指标	安装及时性	安装及时性	安装设备及时性	根据年初预算安排
	成本指标	水费单价成本	水费单价成本	水费单价成本	根据年初预算安排
效益指标	经济效益指标	改善水环境	改善水环境	改善水环境	根据年初预算安排
	社会效益指标	提高社会对学校认可	提高社会对学校认可	提高社会对学校认可	根据年初预算安排
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	水资源利用率	根据年初预算安排
	可持续影响指标	节水意识	节水意识	节水意识	根据年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%	问卷调查



## 60、阳光四季小学艺术教育培训项目绩效目标表

绩效目标			1.教师艺术教育培训		
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	培训人员次数	培训人员人次	≥90 培训人员	依据教体局年初预算安排
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥90%	依据教体局年初预算安排
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	依据教体局年初预算安排
	成本指标	全年预算完成率	年终完成全年预算资金支出进度	≥98%	依据教体局年初预算安排
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥98%	依据教体局年初预算安排
	社会效益指标	专业技术人才总量	专业技术人才总量	≥98%	依据教体局年初预算安排
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥95%	依据教体局年初预算安排
	可持续影响指标	推动师资水平教学能力	推动师资水平教学能力不断提高	≥95%	依据教体局年初预算安排
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	≥90%	依据教体局年初预算安排

## 61、凤凰山小学后勤服务费绩效目标表

绩效目标			1.学校保洁、勤杂工等人员工资及各项保险。		
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	岗位数	岗位数	实际需要人数	教体局年初预算安排
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥90%	教体局年初预算安排
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	教体局年初预算安排
	成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	≥95%	教体局年初预算安排
效益指标	社会效益指标	后勤人员尽职尽责	反应后勤人员尽职尽责情况	≥100%	教体局年初预算安排
	可持续影响指标	校园环境	反应校园环境	≥95%	教体局年初预算安排
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90%	教体局年初预算安排
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥90%	教体局年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

## 62、凤凰山小学教师教育培训项目绩效目标表

绩效目标			1.教师艺术教育培训		
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	培训人员人次	培训人员人次	培训人员	依据教体局年初预算安排
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥90%	依据教体局年初预算安排
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	依据教体局年初预算安排
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度	≥90%	依据教体局年初预算安排
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥98%	依据教体局年初预算安排
	社会效益指标	专业技术人才总量	专业技术人才总量	≥98%	依据教体局年初预算安排
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥95%	依据教体局年初预算安排
	可持续影响指标	推动师资水平教学能力不断	推动师资水平教学能力不断提高。	≥95%	依据教体局年初预算安排
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	≥90%	问卷调查

### 63、凤凰山小学取暖费绩效目标表

绩效目标			1.保证学校学生取暖		
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	取暖面积 (**万平方 米)	取暖面积 (**万平方 米)	19477 平方米	依据教体局年初预算安 排
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18 摄氏度	依据教体局年初预算安 排
	时效指标	取暖面积覆盖率(%)	取暖面积覆盖率(%)	≥100%	依据教体局年初预算安 排
	成本指标	预算	预算	≥100%	依据教体局年初预算安 排
效益指标	经济效益指标	取暖费用节约率	取暖费用节约率	≥90%	依据教体局年初预算安 排
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	≥95%	依据教体局年初预算安 排
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	依据教体局年初预算安 排
	可持续影响指标	保障业务工作学习情况	保障业务工作学习情况	保障工作学习的热情	依据教体局年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	社会公众满意度 (%)	≥90%	问卷调查

## 64、凤凰山小学学生饮水设备租赁绩效目标表

绩效目标			1.学校净水设备租赁费		
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	饮水设备台数	饮水设备台数	≥10 台	依据教体局年初预算安排
	质量指标	符合饮水安全标准	符合饮水安全标准	≥95%	依据教体局年初预算安排
	时效指标	合同约定时限	合同约定时限	≥100%	依据教体局年初预算安排
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥100%	依据教体局年初预算安排
效益指标	经济效益指标	改善水环境	改善水环境	≥95%	依据教体局年初预算安排
	社会效益指标	改善师生员工的饮水情况	改善师生员工的饮水情况	≥98%	依据教体局年初预算安排
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥90%	依据教体局年初预算安排
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥95%	依据教体局年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	问卷调查

## 65、闫营子小学取暖费绩效目标表

绩效目标			1.保证学生取暖		
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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	≥11325 平	依据教体局年初预算安排
	质量指标	供暖效果	保障学校正常供暖	正常保障供热	依据教体局年初预算安排
	时效指标	供暖时间	保障供暖节点	供暖时间的及时性	依据教体局年初预算安排
	成本指标	取暖费用	按照热力公司收费标准	保障取暖的合理性	依据教体局年初预算安排
效益指标	经济效益指标	发展职业教育带动增加当地特色产	发展职业教育带动增加当地特色产业产值	发展职业教育带动增加当地特色产	依据教体局年初预算安排
	社会效益指标	持续影响力	对学校正常教学工作可持续影响	提高社会对教育的认可度	依据教体局年初预算安排
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	提高对生态环境的认知	依据教体局年初预算安排
	可持续影响指标	社会影响度	保障供暖，学校师生学习正常开展	保障供暖，学校师生学习正常开展	依据教体局年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	师生对供暖效果的满意度	≥95%	问卷调查

## 66、闫营子小学学生饮水设备租赁绩效目标表

绩效目标			1.学生饮水保障		
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	需要租赁设备学校数量	需要租赁设备学校数量	≥11 个	依据教体局年初预算安排
	质量指标	饮水质量	饮水质量	提高饮水质量	依据教体局年初预算安排
	时效指标	安装及时性	安装及时性	安装设备及时性	依据教体局年初预算安排
	成本指标	水费单价成本	水费单价成本	合理控制水费	依据教体局年初预算安排
效益指标	经济效益指标	改善水环境	改善水环境	改善水环境	依据教体局年初预算安排
	社会效益指标	提高社会对学校的认可	提高社会对学校的认可	提高社会对学校的认可	依据教体局年初预算安排
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	提高水资源利用	依据教体局年初预算安排
	可持续影响指标	节水意识	节水意识	提高节水意识	依据教体局年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%	问卷调查

## 67、实验中学后勤服务费用绩效目标表

绩效目标			1.支付后勤服务费用		
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	后勤服务人数	后勤服务人数	≥24 人	依据上级文件要求
	质量指标	完成率	完成率	≥95 保质保量发放	依据上级文件要求
	时效指标	后勤服务合格率	后勤服务合格率	≥90%	依据上级文件要求
	成本指标	委托业务费用	委托业务费用	≥95 按时拨付	依据上级文件要求
效益指标	经济效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥95%	依据上级文件要求
	社会效益指标	成本节约	成本节约	≥90 使资金更加的合理利用	依据上级文件要求
	生态效益指标	校园绿化率(%)	校园绿化率(%)	≥90 增加校园绿化率	依据上级文件要求
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥90 使环境更加公平	依据上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	抽样调查



### 68、实验中学贫困寄宿生生活补助绩效目标表

绩效目标			1.补助家庭经济困难学生		
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	补助家庭经济困难寄宿生生活费人数	≥86 人	《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》
	质量指标	家庭经济困难寄宿生补助率	家庭经济困难寄宿生补助率	≥100%	《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间	≥100 上半年五月底前，下半年十一月底前	《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》
	成本指标	城乡义务教育生均公用经费基准定额水平	城乡义务教育生均公用经费基准定额水平	≥1000 元	《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》
效益指标	经济效益指标	初中毛入学率	初中毛入学率	≥100%	《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》
	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率	≥97%	《河北省城乡义务教育“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	适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率	≥98%	《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》

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
	可持续影响指标	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	≥100 有效缓解	《河北省城乡义务教育“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	家庭经济困难学生满意度	≥90%	《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》

## 69、实验中学取暖费绩效目标表

绩效目标			1.学校取暖		
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	完成率	保障学生正常供暖	≥95%	依据学校实际需要
	质量指标	供暖效果	保障学生正常供暖	≥95%	依据学校实际需要
	时效指标	供暖时间	保障供暖节点	≥95%	依据学校实际需要
	成本指标	取暖费用	按照热力公司收费标准	≥25 元/平	依据学校实际需要
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成供暖	≥95%	依据学校实际需要
	社会效益指标	社会影响力	保障供暖，学校师生学习正常开展	≥95%	依据学校实际需要
	生态效益指标	间接生态效益	保障空气质量	≥95%	依据学校实际需要
	可持续影响指标	持续影响力	对学校正常教学工作可持续影响	≥95%	依据学校实际需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	满意度评价	≥95%	问卷调查

## 70、实验中学学生饮水设备租赁绩效目标表

绩效目标			1.学生饮水保障		
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	设备数量	设备数量	≥27 台	依据教体局年初预算按安排
	质量指标	完成率	完成率	≥70 提高饮水质量	依据教体局年初预算按安排
	时效指标	及时性	及时性	≥90 安装设备及时性	依据教体局年初预算按安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≥90 合理控制水费	依据教体局年初预算按安排
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	≥90 改善水环境	依据教体局年初预算按安排
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90 提高社会对学校的认可	依据教体局年初预算按安排
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥90 提高水资源利用率	依据教体局年初预算按安排
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90 提高节水意识	依据教体局年初预算按安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

## 71、和润小学取暖费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	根据管理办法及文件
	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成情况	≥95%	根据管理办法及文件
	时效指标	支付完成率	按时有序支付	支出进度要求	根据管理办法及文件
	成本指标	预算总成本	预算总成本	小于等于核定数	根据管理办法及文件
效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	小于前三年平均值	根据管理办法及文件
	社会效益指标	群众投诉下降率(%)	群众投诉下降率(%)	维护机关正常办公秩序,保障公职	根据管理办法及文件
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	维护机关正常办公秩序,保障公职	根据管理办法及文件
	可持续影响指标	基建类项目持续使用时间(年)	基建类项目持续使用时间(年)	持续使用	根据管理办法及文件
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%	根据管理办法及文件

## 72、和润小学学生饮水设备租赁绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	采购数量	服务器采购数量	≥8 小时	根据管理办法及文件
	质量指标	设备正常运转	设备正常运转	100%	根据管理办法及文件
	时效指标	按时完成项目	按时完成项目	支出进度要求	根据管理办法及文件
	成本指标	设备租赁成本	设备租赁成本	小于等于核定数	根据管理办法及文件
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	小于前三年平均值	根据管理办法及文件
	社会效益指标	社会影响力	对我省水运事业发展具有积极促进作用	维护机关正常办公秩序，保障公职	根据管理办法及文件
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	维护机关正常运转	根据管理办法及文件
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	95%	根据管理办法及文件
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	≥95%	根据管理办法及文件

### 73、上板城小学后勤服务费绩效目标表

绩效目标			1.完成后勤人员工资保险发放		
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	服务人数	服务人数	≥8 人	依据上级文件要求
	质量指标	资金发放质量	资金发放质量	≥95 保质保量发放	依据上级文件要求
	时效指标	后勤服务合格率	合格率	≥90%	依据上级文件要求
	成本指标	委托业务费用	委托业务费用	≥95 按时拨付	依据上级文件要求
效益指标	可持续影响指标	校园绿化率（%）	校园绿化率（%）	≥95 增加校园绿化率	依据上级文件要求
	经济效益指标	增强影响力	增强影响力	≥95 使环境更加的公平	依据上级文件要求
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥90%	依据上级文件要求
	生态效益指标	成本节约	成本节约	≥95 使资金更加的合理利用	依据上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度（%）	人员满意度（%）	≥95%	抽样调查

## 74、上板城小学取暖费绩效目标表

绩效目标			1.保障学校正常供暖		
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	完成率	保障学校正常供暖	≥95%	根据学校实际需要
	质量指标	供暖效果	保障学校正常供暖	≥95%	根据学校实际需要
	时效指标	供暖时间	保障供暖节点	≥95%	根据学校实际需要
	成本指标	取暖费用	按照热力公司收费标准	≥25 元/平	根据学校实际需要
效益指标	可持续影响指标	间接生态效益	保障空气质量	≥95%	根据学校实际需要
	经济效益指标	持续影响力	对学校正常教学工作可 持续影响	≥95%	根据学校实际需要
	社会效益指标	按时完成率	按时完成供暖	≥95%	根据学校实际需要
	生态效益指标	社会影响度	保障供暖，学校师生学 习正常开展	≥95%	根据学校实际需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	师生对供暖效果的满意 度	≥95%	问卷调查



## 75、上板城小学污水清运专项绩效目标表

绩效目标			1.保障污水清运工作进行顺利		
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	清污数量	清污学校数量	≥95 所在辖区学校清污	依据教体局安排
	质量指标	清污数量	清污学校数量	≥95 所在辖区学校清污	依据教体局安排
	时效指标	及时率	及时率	≥95 及时清污	依据教体局安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95 使清污成本降低	依据教体局安排
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥95 使学校影响力得到提升	依据教体局安排
	经济效益指标	成本节约	成本节约	≥95 成本得到了有效控制	依据教体局安排
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95 社会影响力提升	依据教体局安排
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥95 提高了对环境的影响	依据教体局安排
满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生和老师满意率	在校学生和老师满意率	≥95%	问卷调查

## 76、上板城小学学生饮水设备租赁绩效目标表

绩效目标			1.学生饮水保障		
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	需要租赁设备学校数量	需要租赁设备学校数量	≥4 个	依据教体局年初预算安排
	质量指标	饮水质量	饮水质量	≥95 提高饮水质量	依据教体局年初预算安排
	时效指标	安装及时性	安装及时性	≥95 安装设备及时性	依据教体局年初预算安排
	成本指标	水费单价成本	水费单价成本	≥95 合理控制水费	依据教体局年初预算安排
效益指标	经济效益指标	改善水环境	改善水环境	≥95 改善水环境	依据教体局年初预算安排
	社会效益指标	提高社会对学校的认可	提高社会对学校的认可	≥95 提高社会对学校的认可	依据教体局年初预算安排
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	≥95 提高水资源利用率	依据教体局年初预算安排
	可持续影响指标	节水意识	节水意识	≥95 提高节水意识	依据教体局年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，承德高新区教育体育局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

122 承德高新区教育体育局

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	

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

承德高新区教育体育局（含所属单位）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。

### 部门固定资产占用情况表

122 承德高新区教育体育局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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、承德高新区教育体育局本级收支预算

## 单位预算收支总表

122001 承德高新区教育体育局本级

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	3713.55	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	3713.55
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	

122001 承德高新区教育体育局本级

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
			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	



122001 承德高新区教育体育局本级

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
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3713.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3713.55</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>3713.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>3713.55</b>

## 单位预算收入总表

122001 承德高新区教育体育局本  
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		<b>合计</b>	<b>3713 .55</b>	<b>3713 .55</b>	<b>3713 .55</b>							
2	205	教育 支出	3713 .55	3713 .55	3713 .55							
3	2050 1	教育 管理 事务	729. 01	729. 01	729. 01							
4	2050 101	行政 运行	643. 37	643. 37	643. 37							
5	2050 199	其他 教育 管理 事务 支出	85.6 4	85.6 4	85.6 4							
6	2050	普通	2908	2908	2908							

122001 承德高新区教育体育局本  
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	教育	.54	.54	.54							
7	2050 201	学前 教育	451. 00	451. 00	451. 00							
8	2050 202	小学 教育	685. 44	685. 44	685. 44							
9	2050 203	初中 教育	404. 00	404. 00	404. 00							
10	2050 299	其他 普通 教育 支出	1368 .10	1368 .10	1368 .10							
11	2050 3	职业 教育	45.0 0	45.0 0	45.0 0							
12	2050 305	高等 职业 教育	45.0 0	45.0 0	45.0 0							
13	2050	成人	30.0	30.0	30.0							

122001 承德高新区教育体育局本  
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	教育	0	0	0							
14	2050 499	其他 成人 教育 支出	30.0 0	30.0 0	30.0 0							
15	2050 7	特殊 教育	1.00	1.00	1.00							
16	2050 701	特殊 学校 教育	1.00	1.00	1.00							

## 单位预算支出总表

122001 承德高新区教育体育局本级

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		<b>合计</b>	<b>3713.55</b>	<b>643.37</b>	<b>3070.18</b>			
2	205	教育支出	3713.55	643.37	3070.18			
3	20501	教育管理事务	729.01	643.37	85.64			
4	2050101	行政运行	643.37	643.37				
5	2050199	其他教育管理事务支出	85.64		85.64			
6	20502	普通教育	2908.54		2908.54			
7	2050201	学前教育	451.00		451.00			
8	2050202	小学教育	685.44		685.44			
9	2050203	初中教育	404.00		404.00			
10	2050299	其他普通教育支出	1368.10		1368.10			
11	20503	职业教育	45.00		45.00			
12	2050305	高等职业教育	45.00		45.00			

122001 承德高新区教育体育  
局本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	20504	成人教育	30.00		30.00			
14	2050499	其他成人 教育支出	30.00		30.00			
15	20507	特殊教育	1.00		1.00			
16	2050701	特殊学校 教育	1.00		1.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

122001 承德高新区教育体育局  
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	3713.55	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	3713.55	3713.55		
6			六、科学技术支出				

122001 承德高新区教育体育局  
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
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				



122001 承德高新区教育体育局  
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
			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				

122001 承德高新区教育体育局  
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
			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				

122001 承德高新区教育体育局  
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
			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				

122001 承德高新区教育体育局  
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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>3713.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3713.55</b>	<b>3713.55</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

122001 承德高新区教育体育局  
 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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>3713.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>3713.55</b>	<b>3713.55</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

122001 承德高新区教育体育局本级

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		<b>合计</b>	<b>3713.55</b>	<b>643.37</b>	<b>3070.18</b>
2	205	教育支出	3713.55	643.37	3070.18
3	20501	教育管理事务	729.01	643.37	85.64
4	2050101	行政运行	643.37	643.37	
5	2050199	其他教育管理 事务支出	85.64		85.64
6	20502	普通教育	2908.54		2908.54
7	2050201	学前教育	451.00		451.00
8	2050202	小学教育	685.44		685.44
9	2050203	初中教育	404.00		404.00
10	2050299	其他普通教育 支出	1368.10		1368.10
11	20503	职业教育	45.00		45.00
12	2050305	高等职业教育	45.00		45.00
13	20504	成人教育	30.00		30.00
14	2050499	其他成人教育 支出	30.00		30.00

122001 承德高新区教育体育局本级

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
15	20507	特殊教育	1.00		1.00
16	2050701	特殊学校教育	1.00		1.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

122001 承德高新区教育体育局本级

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		<b>合计</b>	<b>643.37</b>	<b>596.58</b>	<b>46.79</b>
2	301	工资福利支出	594.64	594.64	
3	30101	基本工资	166.28	166.28	
4	30102	津贴补贴	51.27	51.27	
5	30103	奖金	122.27	122.27	
6	30107	绩效工资	109.34	109.34	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	50.27	50.27	
8	30109	职业年金缴费	25.13	25.13	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	21.84	21.84	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	3.21	3.21	
11	30112	其他社会保障 缴费	5.15	5.15	
12	30113	住房公积金	39.88	39.88	
13	302	商品和服务支	46.79		46.79



122001 承德高新区教育体育局本级

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
		出			
14	30201	办公费	16.87		16.87
15	30207	邮电费	2.90		2.90
16	30211	差旅费	5.64		5.64
17	30217	公务接待费	0.58		0.58
18	30228	工会经费	5.55		5.55
19	30229	福利费	3.73		3.73
20	30239	其他交通费用	11.46		11.46
21	30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
22	303	对个人和家庭的补助	1.94	1.94	
23	30302	退休费	1.29	1.29	
24	30309	奖励金	0.65	0.65	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

122001 承德高新区教育体育局本级

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

122001 承德高新区教育体育局本级

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

122001 承德高新区教育体育局本级

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。

# 承德高新区教育体育局本级 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，现将承德高新区教育体育局本级 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：**（一）贯彻执行党的教育方针、政策、法令和规章制度，制定具体实施计划、办法和措施，并组织实施。

（二）根据有关政策、规定，制定各级各类教育事业的发展规划、年度计划、基本建设计划，处理执行计划中的有关问题。

（三）组织和指导全区教育改革，建立适应社会主义市场经济体制需要的教育体制和运行机制。统筹管理和指导全区各级各类教育工作。

（四）依据国家有关教育法律和法规，代表同级政府对学校的教育工作进行督导、检查、评估和指导。

（五）依据国家、县（区）和市有关政策，抓好教师和教育行政人员的管理及工资、福利待遇工作；按照干部管理权限培养、选拔、任免学校的领导干部。

（六）统筹管理全市普通高考、初中毕业升学考试、高中毕业会考等招生考试工作；拟定义务教育学校招生政策、招生计划；负责义务教育学校学籍管理。

（七）负责教育经费预测、年度预算、决算、收付；教育系统各类专项资金的管理、机关财务收支管理和国有资产管理；各级各类学校综合统计工作；基建规划、立项的批复和管理、改善办学条件和教育行政、事业性收费的管理。

(八)负责统筹规划各级各类教师队伍建设和培养工作。在区职称主管部门的组织指导下，负责各级各类学校教师职称评聘工作。

(九)指导各级各类学校的思想政治教育工作及体育、卫生保健和勤工俭学工作。

(十)制定全区现代教育技术工作的计划和发展规划，并组织实施。做好教学仪器、教学设备及图书的订购、计划供应和管理使用工作。

(十一)承办区工、管委会交办的其他事项。

## 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
承德高新区教育体育局 本级	行政	正科级	财政拨款

## 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。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 46.79 万元，其中办公费 16.87 万元、邮电费 2.9 万元、差旅费 5.64 万元、其它交通费用 11.46 万元、公务接待费 0.58 万元、工会经费 5.55 万元、福利费 3.73 万元,其他商品和服务支出 0.06 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、20 强学科教研组一次性补助绩效目标表

绩效目标			1.及时发放补助		
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	人数	人数	实际人数	依据教体局年初预算安排
	质量指标	发放质量	发放质量	按实际质量进行发放	依据教体局年初预算安排
	时效指标	完成时间	完成时间	及时完成	依据教体局年初预算安排
	成本指标	成本控制	成本控制	有效控制成本	依据教体局年初预算安排
效益指标	经济效益指标	长期使用性	长期使用性	长期影响力	依据教体局年初预算安排
	社会效益指标	经济效益	经济效益	良好的经济效益	依据教体局年初预算安排
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	提高了社会影响力	依据教体局年初预算安排
	可持续影响指标	生态影响力	生态影响力	提高了生态影响力	依据教体局年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	老师满意度	>90%	问卷调查



2、]河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 ( 承财教〔2023〕151 号 ) 绩效目标表

绩效目标			1.资金合理发放		
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	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	承财教 ( 2023 ) 151 号
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	承财教 ( 2023 ) 151 号
	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	承财教 ( 2023 ) 151 号
	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	承财教 ( 2023 ) 151 号
效益指标	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	承财教 ( 2023 ) 151 号
	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	维护机关正常办公秩序,保障公职	承财教 ( 2023 ) 151 号
	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	承财教 ( 2023 ) 151 号
	可持续影响指标	提高学校影响力	提高学校影响力	提高学校影响力	承财教 ( 2023 ) 151 号
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	≥100	问卷调查

### 3、“六一”儿童节专项绩效目标表

绩效目标			1.用于六一儿童节慰问		
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	补助学校数量	补助学校数量	≥5 所	教体局工作安排
	质量指标	补助学校质量	补助学校质量	提升补助学校质量	教体局工作安排
	时效指标	及时率	及时率	≥95%	教体局工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	降低资金成本	教体局工作安排
效益指标	经济效益指标	可持续性	可持续性	利于学校可持续发展	教体局工作安排
	社会效益指标	慰问学校标准	慰问学校标准	按标准执行	教体局工作安排
	生态效益指标	开展六一活动	开展六一活动	丰富幼儿园生活	教体局工作安排
	可持续影响指标	生态影响	生态影响	减少对生态影响	教体局工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

#### 4、安全应急保障专项绩效目标表

绩效目标			1.保障安全		
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	保障学校数量	依据教体局工作安排，全区 20 所中小学、幼儿园安全三防保障	≥20 所	依据教体局工作安排,用于幼儿园、小学安全三防保障
	质量指标	完善学校安全设施设备	依据教体局工作安排，进一步完善学校消防、食品安全等设备。	完善全区学校消防、安保等设施设备。	依据教体局工作安排,用于幼儿园、小学安全三防保障
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	依据教体局工作安排,用于幼儿园、小学安全三防保障
	成本指标	资金成本	资金成本	按照要求使用资金	依据教体局工作安排,用于幼儿园、小学安全三防保障
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	依据教体局工作安排,用于幼儿园、小学安全三防保障
	社会效益指标	成本利用率	成本利用率	资金得到了合理的利用	依据教体局工作安排,用于幼儿园、小学安全三防保障
	生态效益指标	保障学校安全工作	依据教体局工作安排，加强学校安全工作排除学校安全隐患。	进一步加强学校安全保障工作，完善学校安全设施、加强学生安全教育。	依据教体局工作安排,用于幼儿园、小学安全三防保障

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
	可持续影响指标	对区域生态改善	对区域生态改善	对生态进行了改善	依据教体局工作安排,用于幼儿园、小学安全三防保障
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生, 家长满意度	≥95%	问卷调查

## 5、班主任津贴绩效目标表

绩效目标			1.提高农村教育教学质量		
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	数量指标	人数	依据承高管字【2014】72号文件获得班主任津贴人数	按照实际人数进行填报	承高管字【2014】72号，提高教师生活待遇
	质量指标	发放质量	依据承高管字【2014】72号文件获得班主任津贴发放质量	按照实际人数保质保量进行发放	承高管字【2014】72号，提高教师生活待遇
	时效指标	发放时间	依据承高管字【2014】72号文件规定时间进行发放	按照规定时间进行发放	承高管字【2014】72号，提高教师生活待遇
	成本指标	班主任津贴补助标准	依据承高管字【2014】72号文件发放	按照规定金额进行发放	承高管字【2014】72号，提高教师生活待遇
效益指标	经济效益指标	增强影响力	增强影响力	增加了教师影响力	承高管字【2014】72号，提高教师生活待遇
	可持续影响指标	成本节约	成本节约	节约了发放成本	承高管字【2014】72号，提高教师生活待遇
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	增加了社会影响力	承高管字【2014】72号，提高教师生活待遇
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	增加生态效益影响力	承高管字【2014】72号，提高教师生活待遇
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	承高管字【2014】72号，提高教师生活待遇

## 6、成人教育专项绩效目标表

绩效目标			1.用于成人学校及家长建设		
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	维修教育教学用房及办公室采购	维修教育教学用房及办公室采购	≥800 平面	依据承市政字{2014}14号文件
	质量指标	学校教学质量	学校教学质量	提升教学质量	依据承市政字{2014}14号文件
	时效指标	完成率	完成率	≥95%	依据承市政字{2014}14号文件
	成本指标	资金成本	资金成本	降低总体成本	依据承市政字{2014}14号文件
效益指标	经济效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	推动了环保事业发展	依据承市政字{2014}14号文件
	社会效益指标	增强影响力	增强影响力	增强影响力	依据承市政字{2014}14号文件
	生态效益指标	成本节约	成本节约	减少成本	依据承市政字{2014}14号文件
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	增加社会影响力	依据承市政字{2014}14号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

## 7、顶岗实习生生活补助绩效目标表

绩效目标			1.落实省文件，改善原民办代课教师生活质量。		
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	数量指标	发放大学生见习岗绩效和多途径补充教师工资	依据民族师范学院合作办学协议及管委会（2017）64号专题会议纪要，获得实习补助的学生数量	按照标准进行发放	依据民族师范学院合作办学协议及管委会（2017）64号专题会议纪要
	质量指标	正常使用率	正常使用率	资金正常使用	依据民族师范学院合作办学协议及管委会（2017）64号专题会议纪要
	时效指标	按时发放率	按时发放率	按时发放资金	依据民族师范学院合作办学协议及管委会（2017）64号专题会议纪要
	成本指标	发放大学生见习岗绩效和多途径补充教师工资	依据民族师范学院合作办学协议及管委会（2017）64号专题会议纪要，按每人每月500元发放。	按标准进行发放	依据民族师范学院合作办学协议及管委会（2017）64号专题会议纪要
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	资金全部综合利用	依据民族师范学院合作办学协议及管委会（2017）64号专题会议纪要

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
	社会效益指标	资金发放率	资金发放率	≥100%	依据民族师范学院合作办学协议及管委会（2017）64号专题会议纪要
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	大幅度提高社会影响力	依据民族师范学院合作办学协议及管委会（2017）64号专题会议纪要
	可持续影响指标	生态效益增长率	生态效益增长率	生态效益明显提高	依据民族师范学院合作办学协议及管委会（2017）64号专题会议纪要
满意度指标	服务对象满意度指标	大学生代课教师满意度	大学生代课教师满意度	≥95%	问卷调查



## 8、发放大学生见习岗绩效和多途径补充教师工资绩效目标表

绩效目标			1.保障资金按时到位及时发放。		
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	发放大学生见习岗绩效和多途径补充教师工资	高新区主任办公会议纪要(2019)20号	按照标准进行发放	高新区主任办公会议纪要(2019)20号
	质量指标	正常使用率	正常使用率	资金正常使用	高新区主任办公会议纪要(2019)20号
	时效指标	按时发放率	按时发放率	按时发放资金	高新区主任办公会议纪要(2019)20号
	成本指标	发放大学生见习岗绩效和多途径补充教师工资	原民办代课教师教龄补助标准	按标准进行发放	高新区主任办公会议纪要(2019)20号
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	资金全部综合利用	高新区主任办公会议纪要(2019)20号
	社会效益指标	资金发放率	高新区主任办公会议纪要(2019)20号	100%	高新区主任办公会议纪要(2019)20号
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	大幅度提高社会影响力	高新区主任办公会议纪要(2019)20号
	可持续影响指标	生态效益增长率	生态效益增长率	生态效益明显提高	高新区主任办公会议纪要(2019)20号
满意度指标	服务对象满意度指标	大学生代课教师满意度	大学生代课教师满意度	≥90%	问卷调查

## 9、发放民办代课教师教龄补助绩效目标表

绩效目标			1.保障资金按时到位及时发放。		
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	原民办代课教师教龄补助人数	依据承教人（2017）2号及冀教人（2016）68号文件，原民办代课教师教龄补助人数	≥300人	承教人（2017）2号及冀教人（2016）68号文件，发放原民办教师代课补助费
	质量指标	正常使用率	正常使用率	资金正常使用	承教人（2017）2号及冀教人（2016）68号文件，发放原民办教师代课补助费
	时效指标	按时发放率	按时发放率	按时发放资金	承教人（2017）2号及冀教人（2016）68号文件，发放原民办教师代课补助费
	成本指标	原民办代课教师教龄补助标准	原民办代课教师教龄补助标准	按标准进行发放	承教人（2017）2号及冀教人（2016）68号文件，发放原民办教师代课补助费
效益指标	经济效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	生态效益明显提高	承教人（2017）2号及冀教人（2016）68号文件，发放原民办教师代课补助费
	社会效益指标	综合利用率	综合利用率	资金全部综合利用	承教人（2017）2号及冀教人（2016）68号

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
					文件，发放原民办教师代课补助费
	生态效益指标	资金发放率	依据承教人（2017）2号及冀教人（2016）68号文件，确保资金足额发放	≥100%	承教人（2017）2号及冀教人（2016）68号文件，发放原民办教师代课补助费
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	大幅度提高社会影响力	承教人（2017）2号及冀教人（2016）68号文件，发放原民办教师代课补助费
满意度指标	服务对象满意度指标	民办代课教师满意度	民办代课教师满意度	≥90%	问卷调查

### 10、关于提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（承财教〔2023〕152 号）绩效目标表

绩效目标			1.资金合理使用		
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	★★★资助建档立卡贫困户子女人数	实际申请人数	依据承财教{2023}152号文件
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	达标	依据承财教{2023}152号文件
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	及时发放	依据承财教{2023}152号文件
	成本指标	★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准	★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准	符合政策标准	依据承财教{2023}152号文件
效益指标	经济效益指标	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	全部接受资助	依据承财教{2023}152号文件
	社会效益指标	减少贫困家庭生活压力	减少贫困家庭生活压力	减少贫困家庭生活压力	依据承财教{2023}152号文件
	生态效益指标	提高了学校影响力	提高了学校影响力	提高了学校影响力	依据承财教{2023}152号文件
	可持续影响指标	建档立卡贫困生生活得到改善	建档立卡贫困生生活得到改善	提高了生活质量	依据承财教{2023}152号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥95%	问卷调查

### 11、关于提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（承财教〔2023〕152 号）绩效目标表

绩效目标			1.资金合理发放		
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	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	承财教{2023}152 号文
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	承财教{2023}152 号文
	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	承财教{2023}152 号文
	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	承财教{2023}152 号文
效益指标	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	承财教{2023}152 号文
	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	维护机关正常办公秩序，保障公职	承财教{2023}152 号文
	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	承财教{2023}152 号文
	可持续影响指标	提高学校影响力	提高学校影响力	提高学校影响力	承财教{2023}152 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	≥100%	问卷调查

## 12、关于提前下达 2023 年省级支持学前教育发展资金预算的通知（承财教〔2023〕154 号）绩效目标表

绩效目标			1.资金合理发放		
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	发放补助人数	发放补助人数	按实际发放人数补助	承财教（2023）154 号
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	≥100%	承财教（2023）154 号
	时效指标	补助资金下达时限	补助资金下达时限	实时下达	承财教（2023）154 号
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	按照政策进行补助	承财教（2023）154 号
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	承财教（2023）154 号
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	受补助人数得到了提高	承财教（2023）154 号
	生态效益指标	推动生态事业发展	推动生态事业发展	推动了生态事业发展	承财教（2023）154 号
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	增强影响力	承财教（2023）154 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

### 13、关于提前下达 2023 年特殊教育中央补助资金预算的通知（承财教〔2023〕126 号）绩效目标表

绩效目标			1.资金合理支出		
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	发放补助人数	发放补助人数	按照现有特殊教育人数进行发放	承财教{2023}126 号
	质量指标	补助人员合规率	补助人员合规率	使合规人员得到相应补助	承财教{2023}126 号
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	按时发放	承财教{2023}126 号
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	按规定进行发放	承财教{2023}126 号
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	按规定使用	承财教{2023}126 号
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	提高受补助人群生活水平	承财教{2023}126 号
	生态效益指标	促进了生态平衡	促进了生态平衡	促进了生态平衡	承财教{2023}126 号
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	提高了学校影响力	承财教{2023}126 号
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、关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（承财教〔2023〕165 号）

### 绩效目标表

绩效目标			1.资金及时支付		
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	★56 人以上大班额数量	★56 人以上大班额数量	按规定消除大班额	承财教{2023}165 号
	质量指标	★校舍建设工程按期完成率	★校舍建设工程按期完成率	是否按时完工	承财教{2023}165 号
	时效指标	★校舍建设、改造平均成本	★校舍建设、改造平均成本	减少成本	承财教{2023}165 号
	成本指标	建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率	建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率	使学生接受义务教育	承财教{2023}165 号
效益指标	经济效益指标	★建档立卡贫困户子女受益人数	★建档立卡贫困户子女受益人数	提高受益人数	承财教{2023}165 号
	社会效益指标	校舍设计使用年限	校舍设计使用年限	提高质量	承财教{2023}165 号
	生态效益指标	生态平衡	生态平衡	生态平衡	承财教{2023}165 号
	可持续影响指标	★学生和学生家长满意度	★学生和学生家长满意度	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	★教师满意度	★教师满意度	≥96%	问卷调查



## 15、关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（承财教〔2023〕164 号）

### 绩效目标表

绩效目标			1.资金及时支付		
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	★56 人以上大班额数量	★56 人以上大班额数量	按规定消除大班额	承财教{2023}164 号
	质量指标	★★★新建改扩建工程验收合格率	★★★新建改扩建工程验收合格率	提高验收合格率	承财教{2023}164 号
	时效指标	★校舍建设工程按期完成率	★校舍建设工程按期完成率	是否按时完工	承财教{2023}164 号
	成本指标	建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率	建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率	使学生接受义务教育	承财教{2023}164 号
效益指标	经济效益指标	★建档立卡贫困户子女受益人数	★建档立卡贫困户子女受益人数	提高受益人数	承财教{2023}164 号
	社会效益指标	校舍设计使用年限	校舍设计使用年限	提高质量	承财教{2023}164 号
	生态效益指标	生态平衡	生态平衡	生态平衡	承财教{2023}164 号
	可持续影响指标	★学生和学生家长满意度	★学生和学生家长满意度	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	★教师满意度	★教师满意度	≥96%	问卷调查

## 16、关于提前下达 2023 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知（承财教〔2023〕150 号）绩效目标表

绩效目标			1.及时发放资金		
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	发放补助人数	发放补助人数	按实际发放人数补助	依据承财教{2023}150号文件
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	100%	依据承财教{2023}150号文件
	时效指标	补助资金下达时限	补助资金下达时限	实时下达	依据承财教{2023}150号文件
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	按照政策进行补助	依据承财教{2023}150号文件
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	依据承财教{2023}150号文件
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	受补助人数得到了提高	依据承财教{2023}150号文件
	生态效益指标	推动生态事业发展	推动生态事业发展	推动了生态事业发展	依据承财教{2023}150号文件
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	增强影响力	依据承财教{2023}150号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

### 17、关于提前下达 2023 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（承财教〔2023〕163 号）绩效目标表

绩效目标			1.资金合理支出		
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	发放补助人数	发放补助人数	按实际发放人数补助	承财教（2023）163 号
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	≥100%	承财教（2023）163 号
	时效指标	补助资金下达时限	补助资金下达时限	实时下达	承财教（2023）163 号
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	按照政策进行补助	承财教（2023）163 号
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	承财教（2023）163 号
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	受补助人数得到了提高	承财教（2023）163 号
	生态效益指标	推动生态事业发展	推动生态事业发展	推动了生态事业发展	承财教（2023）163 号
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	增强影响力	承财教（2023）163 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

## 18、教师节慰问专项绩效目标表

绩效目标			1.完成教师节慰问		
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	慰问学校数量（所）	依据年度预算和工作计划，慰问学校数量（所）	≥10 所	依据年度预算和工作计划，慰问学校标准
	质量指标	慰问学校质量	依据年度预算和工作计划，慰问学校标准	是否符合标准	依据年度预算和工作计划，慰问学校标准
	时效指标	及时性	依据年度预算和工作计划，慰问学校标准	慰问是否及时	依据年度预算和工作计划，慰问学校标准
	成本指标	慰问学校标准	依据年度预算和工作计划，慰问学校标准	≥10000 所/每年	依据年度预算和工作计划，慰问学校标准
效益指标	经济效益指标	可持续影响力	可持续影响力	持续影响	依据年度预算和工作计划，慰问学校标准
	社会效益指标	成本节约	成本节约	节约成本	依据年度预算和工作计划，慰问学校标准
	生态效益指标	社会影响	社会影响	提高了社会影响力	依据年度预算和工作计划，慰问学校标准
	可持续影响指标	生态效果	生态效果	对生态没有影响	依据年度预算和工作计划，慰问学校标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据年度预算和工作计划，慰问学校标准

## 19、教师培训绩效目标表

绩效目标			1.加快提升教学水平，全面提升老师教学质量。		
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	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	按照文件要求选择参加人数	依据《承德市人民政府关于扎实推进县域义务教育均衡发展的实施意见》（承市政字【2014】17号文件）
	质量指标	培训质量	培训质量	全部培训完成	依据《承德市人民政府关于扎实推进县域义务教育均衡发展的实施意见》（承市政字【2014】17号文件）
	时效指标	及时性	及时性	培训开展的及时性	依据《承德市人民政府关于扎实推进县域义务教育均衡发展的实施意见》（承市政字【2014】17号文件）
	成本指标	资金成本	资金成本	有效控制成本	依据《承德市人民政府关于扎实推进县域义务教育均衡发展的实施意见》（承市政字【2014】17号文件）
效益指标	经济效益指标	增强影响力	增强影响力	增强影响力	依据《承德市人民政府关于扎实推进县域义务

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
					教育均衡发展的实施意见》（承市政字【2014】17号文件）
	社会效益指标	成本利用率	成本利用率	成本利用率较高	依据《承德市人民政府关于扎实推进县域义务教育均衡发展的实施意见》（承市政字【2014】17号文件）
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	提高了社会影响力	依据《承德市人民政府关于扎实推进县域义务教育均衡发展的实施意见》（承市政字【2014】17号文件）
	可持续影响指标	生态影响	生态影响	生态影响降低	依据《承德市人民政府关于扎实推进县域义务教育均衡发展的实施意见》（承市政字【2014】17号文件）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

## 20、接送学生车辆补助绩效目标表

绩效目标			1.接送学生车辆补助，规定核载人数、确保学生上下学途中安全		
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	全区备案的接送学生车辆数量	依据年度预算，全区 23 辆接送学生车辆	≥23 辆	依据教体局安排
	质量指标	接送学成车辆质量	每辆车是否达到接送学生车辆要求	全部达到接送学生标准	依据教体局安排
	时效指标	接送学生时间	按时接送学生	≥95%	依据教体局安排
	成本指标	按照车辆运行公里数补助标准	依据年度预算，车辆补助每公里补助标准	上板城区域、冯营子区域学校，接送学生上下学，每车辆每公里补助 0.2 元	依据教体局安排
效益指标	经济效益指标	接送学生	接送学生	对有需要的学生进行接送	依据教体局安排
	社会效益指标	接送学生价格	接送学生价格	正常水平	依据教体局安排
	生态效益指标	保障全区 23 辆接送学生车辆稳定运行	依据年度预算，对全区接送学生车辆进行补助	进一步保障全区接送学生车辆安全有序的进行	依据教体局安排
	可持续影响指标	节能环保减排	节能环保减排	减少尾气排放	依据教体局安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	问卷调查

## 21、课后延时服务绩效目标表

绩效目标			1.城区中小学全面开展课后服务，实施课后延时服务		
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	课后延时服务学生人数	承教政体【2018】109号，课后延时服务学生人数	按照在校学生数量进行	承教政体【2018】109号
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100%	承教政体【2018】109号
	时效指标	及时性	及时性	及时发放	承教政体【2018】109号
	成本指标	资金成本	资金成本	节约成本	承教政体【2018】109号
效益指标	经济效益指标	提高学校影响力	提高学校影响力	提高了学校的影响力	承教政体【2018】109号
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	按经济效益指标分配	承教政体【2018】109号
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	提高社会影响力	承教政体【2018】109号
	可持续影响指标	生态影响	生态影响	降低了对环境的影响	承教政体【2018】109号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生老师满意度	学生老师满意度	≥95%	问卷调查



## 22、老年大学建设及运行专项绩效目标表

绩效目标			1.通过举办各种体育赛事，营造良好的学生健身氛围。		
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	学校体育赛事顺利举办	18所学校体育赛事顺利举办	≥18所	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字（2016）44号文件
	质量指标	青少年竞技体育水平得到提高	部分青少年体育精神得到了提高	促进体局水平提高	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字（2016）44号文件
	时效指标	及时性	及时性	及时完成体育赛事	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字（2016）44号文件
	成本指标	资金成本	资金成本	降低成本，提高水平	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及

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
					冀黑政办字(2016)44号文件
效益指标	经济效益指标	提高体育教育对学生影响力	提高体育教育对学生的影响力	提高了体育影响力	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字(2016)44号文件
	社会效益指标	成本节约	成本节约	节约成本	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字(2016)44号文件
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	提高了学校的谁会影响力	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字(2016)44号文件
	可持续影响指标	生态影响	生态影响	减少了对环境的影响	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及

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
					冀黑政办字(2016)44号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

## 23、名师工作室经费绩效目标表

绩效目标			1.按时发放资金		
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	工作室数量	工作室数量	≥1个	依据教体局年初预算安排
	质量指标	发放质量	发放质量	按实际质量进行发放	依据教体局年初预算安排
	时效指标	完成时间	完成时间	100%	依据教体局年初预算安排
	成本指标	成本控制	成本控制	有效控制成本	依据教体局年初预算安排
效益指标	经济效益指标	长期使用性	长期使用性	长期影响力	依据教体局年初预算安排
	社会效益指标	经济效益	经济效益	良好的经济效益	依据教体局年初预算安排
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	提高了社会影响力	依据教体局年初预算安排
	可持续影响指标	生态影响力	生态影响力	提高了生态影响力	依据教体局年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	老师满意度	≥95%	问卷调查

## 24、普惠性幼儿园奖补资金绩效目标表

绩效目标			1.完成普惠性民办幼儿园资金扶持		
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	普惠性民办幼儿园数量	依据冀教发【2015】32号文件，普惠性民办幼儿园数量情况	≥10所	依据冀教发【2015】32号文件，完成6所普惠性民办幼儿园，给予扶持资金。
	质量指标	幼儿园质量	幼儿园质量	幼儿园质量提升	依据冀教发【2015】32号文件，完成6所普惠性民办幼儿园，给予扶持资金。
	时效指标	及时性	及时性	提升建设普惠幼儿园时效	依据冀教发【2015】32号文件，完成6所普惠性民办幼儿园，给予扶持资金。
	成本指标	扶持资金补助标准	扶持资金补助标准	按照一轨10万元，二轨20万元，三轨30万元标准测算	依据冀教发【2015】32号文件，完成6所普惠性民办幼儿园，给予扶持资金。
效益指标	经济效益指标	可持续性	可持续性	可持续幼儿园建设	依据冀教发【2015】32号文件，完成6所普惠性民办幼儿园，给予扶持资金。
	社会效益指标	改善办园条件，提升幼儿园品质。	依据冀教发【2015】32号文件，改善办园条件。	进一步改善普惠性民办幼儿园的办园条件。	依据冀教发【2015】32号文件，完成6所普惠

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，提升幼儿园品质。		性民办幼儿园，给予扶持资金。
	生态效益指标	提高幼儿园办园水平	依据冀教发【2015】32号文件，提高幼儿园办园水平。	完成6所普惠性幼儿园资金扶持，进一步提高幼儿园的办园水平。	依据冀教发【2015】32号文件
	可持续影响指标	生态效益指标	生态效益指标	达到生态效益指标	依据冀教发【2015】32号文件，完成6所普惠性民办幼儿园，给予扶持资金。
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	抽样调查家长满意度	≥90%	问卷调查

## 25、市级名师津贴绩效目标表

绩效目标			1.及时、足额将市级名师津贴发放到位。		
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	人数	人数	≥9人	承教师〔2018〕13号，发挥名师的师范引领作用
	质量指标	发放质量	发放质量	按实际质量进行发放	承教师〔2018〕13号，发挥名师的师范引领作用
	时效指标	完成时间	完成时间	≥100%	承教师〔2018〕13号，发挥名师的师范引领作用
	成本指标	成本控制	成本控制	有效控制成本	承教师〔2018〕13号，发挥名师的师范引领作用
效益指标	经济效益指标	长期使用性	长期使用性	长期影响力	承教师〔2018〕13号，发挥名师的师范引领作用
	社会效益指标	经济效益	经济效益	良好的经济效益	承教师〔2018〕13号，发挥名师的师范引领作用
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	提高了社会影响力	承教师〔2018〕13号，发挥名师的师范引

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
					引领作用
	可持续影响指标	生态影响力	生态影响力	提高了生态影响力	承教师〔2018〕13号，发挥名师的师范引领作用
满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	老师满意度	≥95%	问卷调查



## 26、市级名师一次性奖励绩效目标表

绩效目标			1.按时发放资金		
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	人数	人数	≥9 人	依据教体局年初预算安排
	质量指标	发放质量	发放质量	按实际质量进行发放	依据教体局年初预算安排
	时效指标	完成时间	完成时间	≥100%	依据教体局年初预算安排
	成本指标	成本控制	成本控制	有效控制成本	依据教体局年初预算安排
效益指标	经济效益指标	长期使用性	长期使用性	长期影响力	依据教体局年初预算安排
	社会效益指标	经济效益	经济效益	良好的经济效益	依据教体局年初预算安排
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	提高了社会影响力	依据教体局年初预算安排
	可持续影响指标	生态影响力	生态影响力	提高了生态影响力	依据教体局年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	老师满意度	≥95%	问卷调查

## 27、委托业务费绩效目标表

绩效目标			1.有效控制委托业务成本		
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	业务委托数量	业务委托数量	≥10 个	依据教体局安排
	质量指标	业务委托质量	业务委托质量	依据安排完成好业务委托	依据教体局安排
	时效指标	及时性	及时性	完成及时性	依据教体局安排
	成本指标	资金成本	资金成本	有效的节约成本	依据教体局安排
效益指标	经济效益指标	可持续影响力	可持续影响力	增强可持续影响力	依据教体局安排
	社会效益指标	成本节约	成本节约	有效节约成本	依据教体局安排
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	增强社会影响力	依据教体局安排
	可持续影响指标	生态影响	生态影响	生态影响	依据教体局安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

## 28、乡村教师生活补助绩效目标表

绩效目标			1.落实教师工资福利待遇等，加强农村教师队伍建设。		
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	获得补助人数	获得补助人数	≥3920 人	《承德高新区为乡村教师发放生活补助的实施办法》
	质量指标	获得补助质量	获得补助质量	达到正常补助标准	《承德高新区为乡村教师发放生活补助的实施办法》
	时效指标	及时性	及时性	及时对教师进行补助	《承德高新区为乡村教师发放生活补助的实施办法》
	成本指标	乡村教师生活补助	乡村教师生活补助	乡村学校划分四个档次，现每类学校的执行标准	《承德高新区为乡村教师发放生活补助的实施办法》
效益指标	经济效益指标	环境影响	环境影响	减少了对环境的影响	《承德高新区为乡村教师发放生活补助的实施办法》
	社会效益指标	增强影响力	增强影响力	增强了学校的影响力	《承德高新区为乡村教师发放生活补助的实施办法》
	生态效益指标	成本节约	成本节约	补助成本得到了控制	《承德高新区为乡村教师发放生活补助的实施办法》

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
	可持续影响指标	乡村教师生活水平提高。	乡村教师生活水平提高。	乡村教师生活水平提高	《承德高新区为乡村教师发放生活补助的实施办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意程度	老师满意程度	≥95%	问卷调查

## 29、乡村面貌提升幼儿园建设绩效目标表

绩效目标			1.提升幼儿园面貌建设		
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、改扩建幼儿园数量	学前教育支出	≥20 所	依据教体局年初预算安排
	质量指标	学前教育毛入园率	学前教育支出	≥90%	依据教体局年初预算安排
	成本指标	普惠性幼儿园生均成本	学前教育支出	≤900 元/月	依据教体局年初预算安排
	时效指标	学前教育资助制度落实情况	学前教育支出	≥90%	依据教体局年初预算安排
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	学前教育支出	≥95%	依据教体局年初预算安排
	经济效益指标	发展职业教育带动增加当地特色产	发展职业教育带动增加当地特色产业产值	发展职业教育带动增加当地特色产	依据教体局年初预算安排
	生态效益指标	提高对生态的认识	提高对生态的认识	提高对生态的认识	依据教体局年初预算安排
	可持续影响指标	学校、幼儿园、卫生室等基本公共	学校、幼儿园、卫生室等基本公共服务设施使用年限	学校、幼儿园、卫生室等基本公共服务设施使用年限	依据教体局年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园满意度	学前教育支出	≥95%	问卷调查

### 30、新（扩）建学校设备购置绩效目标表

绩效目标			1.推进义务教育均衡发展		
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	改善教育办学条件学校数量	依据教体局工作安排，改善教育办学条件学校数量	修建学校	依据教体局工作安排
	质量指标	修建学校质量	修建学校质量	达到优质优量水平	依据教体局工作安排
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥100%	依据教体局工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	合理控制成本	依据教体局工作安排
效益指标	经济效益指标	提高教育影响力	依据教体局工作安排，进一步提高教育影响力	促进学校建设	依据教体局工作安排
	社会效益指标	成本节约	成本节约	有效节约建设成本	依据教体局工作安排
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	提高了社会影响力	依据教体局工作安排
	可持续影响指标	生态影响	生态影响	减少了对生态的影响	依据教体局工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

### 31、选调教师考试绩效目标表

绩效目标			1.保障考试公平公正		
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	考试人数	考试人数	≥1000 人	依据教体局年初预算安排
	质量指标	考试监考水平	考试监考水平	提高监考水平	依据教体局年初预算安排
	时效指标	及时性	及时性	及时组织考试	依据教体局年初预算安排
	成本指标	控制考试成本	控制考试成本	降低考试成本	依据教体局年初预算安排
效益指标	经济效益指标	降低成本	降低成本	降低考试成本	依据教体局年初预算安排
	社会效益指标	增加社会影响力	增加社会影响力	提高社会影响力	依据教体局年初预算安排
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	依据教体局年初预算安排
	可持续影响指标	学校、幼儿园、卫生室等基本公共	学校、幼儿园、卫生室等基本公共服务设施使用年限	学校、幼儿园、卫生室等基本公共服务设施使用年限	依据教体局年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	参考人满意度	参考人满意度	≥95%	问卷调查

### 32、学生资助区级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.教育阶段各项国家资助按规定得到落实		
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	补助人数	补助人数	按文件规定人数进行补助	依据冀财教[2018]27号文件
	质量指标	发放质量	发放质量	≥100%	依据冀财教[2018]27号文件
	时效指标	按时发放资金	按时发放资金	≥100%	依据冀财教[2018]27号文件
	成本指标	资金成本	资金成本	节约资金成本	依据冀财教[2018]27号文件
效益指标	经济效益指标	可持续性	可持续性	国际资助可持续性发展	依据冀财教[2018]27号文件
	社会效益指标	资金发放率	资金发放率	≥100%	依据冀财教[2018]27号文件
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	提高社会影响力	依据冀财教[2018]27号文件
	可持续影响指标	生态影响	生态影响	生态影响力提高	依据冀财教[2018]27号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查



### 33、学生资助区级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.教育阶段各项国家资助按规定得到落实		
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	补助人数	补助人数	按文件规定人数进行补助	依据冀财教[2018]27号文件
	质量指标	发放质量	发放质量	≥100%	依据冀财教[2018]27号文件
	时效指标	按时发放资金	按时发放资金	≥100%	依据冀财教[2018]27号文件
	成本指标	资金成本	资金成本	节约资金成本	依据冀财教[2018]27号文件
效益指标	经济效益指标	可持续性	可持续性	国际资助可持续性发展	依据冀财教[2018]27号文件
	社会效益指标	资金发放率	资金发放率	100%	依据冀财教[2018]27号文件
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	提高社会影响力	依据冀财教[2018]27号文件
	可持续影响指标	生态影响	生态影响	生态影响力提高	依据冀财教[2018]27号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

### 34、学校体育赛事及活动专项绩效目标表

绩效目标			1.学校体育赛事顺利举办		
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	学校体育赛事顺利举办	18所学校体育赛事顺利举办	≥18所	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字(2016)44号文件
	质量指标	青少年竞技体育水平得到提高	部分青少年体育精神得到了提高	促进体局水平提高	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字(2016)44号文件
	时效指标	及时性	及时性	及时完成体育赛事	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字(2016)44号文件
	成本指标	资金成本	资金成本	降低成本,提高水平	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及

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
					冀黑政办字(2016)44号文件
效益指标	经济效益指标	提高体育教育对学生影响力	提高体育教育对学生的影响力	提高了体育影响力	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字(2016)44号文件
	社会效益指标	成本节约	成本节约	节约成本	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字(2016)44号文件
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	提高了学校的谁会影响力	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字(2016)44号文件
	可持续影响指标	生态影响	生态影响	减少了对环境的影响	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及

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
					冀黑政办字(2016)44号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字(2016)44号文件

### 35、一键报警服务专项绩效目标表

绩效目标			1.全区所有学校链接一键报警设备。		
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	全区达标学校数量	全区达标学校数量	全部达标	承教安(2019)18号文件
	质量指标	学校安全意识	学校安全意识	学校安全意识得到了提升	承教安(2019)18号文件
	时效指标	及时性	及时性	安全防范及时性	承教安(2019)18号文件
	成本指标	资金成本	资金成本	安全成本有效控制	承教安(2019)18号文件
效益指标	经济效益指标	生态影响	生态影响	减少对生态的影响	承教安(2019)18号文件
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	社会稳定	承教安(2019)18号文件
	生态效益指标	成本节约	成本节约	成本有效控制	承教安(2019)18号文件
	可持续影响指标	安全发生率	安全发生率	有效降低了安全问题发生率	承教安(2019)18号文件
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

### 36、智慧教育公共服务平台使用专项欠款绩效目标表

绩效目标			1.使用智慧教育系统提高学习能力		
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	数量指标	学校使用平台	依据承德市“智慧教育”公共服务平台系统业务合作协议，区内20所学校使用平台	≥20所	承德市“智慧教育”公共服务平台系统业务合作协议
	质量指标	学校使用平台利用率	依据承德市“智慧教育”公共服务平台系统业务合作协议，区内百分之50教师能很好使用平台，辅助教学。	≥95%	承德市“智慧教育”公共服务平台系统业务合作协议
	时效指标	及时完成率	及时完成率	≥90%	承德市“智慧教育”公共服务平台系统业务合作协议
	成本指标	资金成本	资金成本	降低	承德市“智慧教育”公共服务平台系统业务合作协议
效益指标	经济效益指标	增强影响力	增强影响力	增强了影响力	承德市“智慧教育”公共服务平台系统业务合作协议
	社会效益指标	成本节约	成本节约	节约了成本	承德市“智慧教育”公共服务平台系统业务合作协议
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	提高了社会影响力	承德市“智慧教育”公

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
					共服务平台系统业务合作协议
	可持续影响指标	生态影响	生态影响	没有对生态造成影响	承德市“智慧教育”公共服务平台系统业务合作协议
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

### 37、中高考考试专项绩效目标表

绩效目标			1.推进义务教育均衡发展		
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	参加考试人数	参加考试人数	≥4500 人	依据《承德市招生委员会》文件
	质量指标	考试合格率	考试合格率	≥85%	依据《承德市招生委员会》文件
	时效指标	及时性	及时性	完成项目的及时性	依据《承德市招生委员会》文件
	成本指标	资金成本	资金成本	降低资金成本	依据《承德市招生委员会》文件
效益指标	经济效益指标	增强影响力	增强影响力	增强影响力	依据《承德市招生委员会》文件
	社会效益指标	成本节约	成本节约	节约成本	依据《承德市招生委员会》文件
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	提升了学生影响力	依据《承德市招生委员会》文件
	可持续影响指标	生态影响	生态影响	减少了对生态的影响	依据《承德市招生委员会》文件
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查



## 六、政府采购预算情况

2023年，承德高新区教育体育局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

122001 承德高新区教育体育局本级

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	

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

承德高新区教育体育局本级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

122001 承德高新区教育体育局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。

## 二、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	

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
			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	

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4325.94	本年支出合计	4325.94
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	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	2050 2	普通教育	4325 .94	4325 .94	4325 .94							
4	2050 204	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		<b>合计</b>	<b>4325.94</b>	<b>3696.43</b>	<b>629.51</b>			
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

预算年

122003 承德市高新区第一中学

度：

单位：万元

2023

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				

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
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				

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
			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				

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
			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				

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
			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				

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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>4325.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4325.94</b>	<b>4325.94</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>4325.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>4325.94</b>	<b>4325.94</b>		

## 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		<b>合计</b>	<b>4325.94</b>	<b>3696.43</b>	<b>629.51</b>
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		<b>合计</b>	<b>3696.43</b>	<b>3207.88</b>	<b>488.55</b>
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	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	39.98	39.98	

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
		支出			
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	40.83	40.83	

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
		的补助			
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	
34	30309	奖励金	5.11	5.11	
35	310	资本性支出	90.00		90.00
36	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。

## 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。

## 五、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。

## 六、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—中国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的之比	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、高新区一中三区区级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.用于免学费、住宿费、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	

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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。

### 三、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	

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
			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	

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2747.63	本年支出合计	2747.63
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	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	2050 2	普通 教育	2747 .63	2747 .63	2747 .63							
4	2050 203	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		<b>合计</b>	<b>2747.63</b>	<b>2648.61</b>	<b>99.02</b>			
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				

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
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				



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
			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				

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
			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				

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
			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				

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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>2747.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2747.63</b>	<b>2747.63</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>2747.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>2747.63</b>	<b>2747.63</b>		

## 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		<b>合计</b>	<b>2747.63</b>	<b>2648.61</b>	<b>99.02</b>
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		<b>合计</b>	<b>2648.61</b>	<b>2575.91</b>	<b>72.70</b>
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	29.60	29.60	

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
		支出			
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。

## 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、预算绩效信息

## 1、上板城初中贫困寄宿生生活补助绩效目标表

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均补助标准	生均公用经费基准定额水平	有效提高	“两免一补”实施细则
效益指标	经济效益指标	提高家庭生活水平	提高贫困家庭生活水平	有效缓解	“两免一补”实施细则
	社会效益指标	提高入学率	提高入学率	有效缓解	“两免一补”实施细则
	生态效益指标	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
	可持续影响指标	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
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

绩效目标			1.保障师生取暖，以便保证正常教学活动		
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	≥1001 人	煤改电服务项协议
	社会效益指标	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
	生态效益指标	环境影响	对环境的影响	有效缓解	煤改电服务项协议
	可持续影响指标	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

绩效目标			1.全校师生日常饮用水		
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	较低	
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	基本没有	
	可持续影响指标	能否长期使用	学校能否长期使用	可以	
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	比较满意	



#### 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	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	经济效益指标	艺术素养的提高	通过学生提高全民艺术素养	有所提高	《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
	社会效益指标	提高全民艺术素养	通过学生提高全民艺术素养	有所提高	《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
	生态效益指标	艺术素养的提高	接受培训教师艺术素养的提高	有所提高	《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

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
	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	有所提高	《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	全民的满意度	全民艺术素养的提高满意度	有所提高	《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

## 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	

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

122004 承德市双桥区上板城初级中学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。

## 四、上板城镇小学收支预算

### 单位预算收支总表

122005 上板城镇小学

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	2584.45	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	2584.45
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	

122005 上板城镇小学

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
			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	

122005 上板城镇小学

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2584.45	本年支出合计	2584.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2584.45	支出总计	2584.45



## 单位预算收入总表

122005 上板城镇小学

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	2584 .45	2584 .45	2584 .45							
2	205	教育支出	2584 .45	2584 .45	2584 .45							
3	2050 2	普通教育	2584 .45	2584 .45	2584 .45							
4	2050 202	小学教育	2584 .45	2584 .45	2584 .45							

## 单位预算支出总表

122005 上板城镇小学

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>2584.45</b>	<b>2448.94</b>	<b>135.51</b>			
2	205	教育支出	2584.45	2448.94	135.51			
3	20502	普通教育	2584.45	2448.94	135.51			
4	2050202	小学教育	2584.45	2448.94	135.51			

# 单位预算财政拨款收支总表

预算年

122005 上板城镇小学

度：

单位：万元

2023

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	2584.45	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	2584.45	2584.45		
6			六、科学技术支出				

122005 上板城镇小学

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
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				

122005 上板城镇小学

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
			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				

122005 上板城镇小学

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
			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				

122005 上板城镇小学

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
			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				

122005 上板城镇小学

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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>2584.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2584.45</b>	<b>2584.45</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						



122005 上板城镇小学

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>2584.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>2584.45</b>	<b>2584.45</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

122005 上板城镇小学

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			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2584.45</b>	<b>2448.94</b>	<b>135.51</b>
2	205	教育支出	2584.45	2448.94	135.51
3	20502	普通教育	2584.45	2448.94	135.51
4	2050202	小学教育	2584.45	2448.94	135.51

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

122005 上板城镇小学

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		<b>合计</b>	<b>2448.94</b>	<b>2336.16</b>	<b>112.78</b>
2	301	工资福利支出	2096.23	2096.23	
3	30101	基本工资	402.99	402.99	
4	30102	津贴补贴	107.35	107.35	
5	30103	奖金	351.92	351.92	
6	30107	绩效工资	245.50	245.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.02	125.02	
8	30109	职业年金缴费	62.51	62.51	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	56.52	56.52	
10	30111	公务员医疗补助缴费	8.31	8.31	
11	30112	其他社会保障缴费	23.49	23.49	
12	30113	住房公积金	99.36	99.36	
13	30199	其他工资福利	613.26	613.26	

122005 上板城镇小学

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
		支出			
14	302	商品和服务支出	112.78		112.78
15	30201	办公费	74.74		74.74
16	30228	工会经费	17.23		17.23
17	30229	福利费	12.18		12.18
18	30299	其他商品和服务支出	8.63		8.63
19	303	对个人和家庭的补助	239.93	239.93	
20	30302	退休费	142.28	142.28	
21	30304	抚恤金	30.00	30.00	
22	30305	生活补助	8.35	8.35	
23	30309	奖励金	59.30	59.30	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

122005 上板城镇小学

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

122005 上板城镇小学

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

122005 上板城镇小学

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。

# 上板城镇小学 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，现将上板城镇小学 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
上板城镇小学	事业	未定行政级别	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。

## 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 112.78 万元，其中：办公费 74.74 万元、工会经费 17.23 万元、福利费 12.18 万元、其他商品和服务支出 8.63 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。

公务用车购置及保有情况：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、上板城区域小学取暖费（电热取暖）绩效目标表

绩效目标			1.保障学校取暖		
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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	≥10000 平	依据教体局年初预算安排
	质量指标	供暖效果	保障学校正常供暖	正常保障供热	依据教体局年初预算安排
	时效指标	供暖时间	保障供暖节点	供暖时间的及时性	依据教体局年初预算安排
	成本指标	取暖费用	按照热力公司收费标准	保障取暖的合理性	依据教体局年初预算安排
效益指标	经济效益指标	发展职业教育带动增加当地特色产	发展职业教育带动增加当地特色产业产值	发展职业教育带动增加当地特色产	依据教体局年初预算安排
	社会效益指标	持续影响力	对学校正常教学工作可持续影响	提高社会对教育的认可度	依据教体局年初预算安排
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	提高对生态环境的认知	依据教体局年初预算安排
	可持续影响指标	社会影响度	保障供暖，学校师生学习正常开展	保障供暖，学校师生学习正常开展	依据教体局年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	师生对供暖效果的满意度	≥95%	问卷调查

## 2、上板城区域小学污水清运专项绩效目标表

绩效目标			1.保障学生饮水		
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	需要租赁设备学校数量	需要租赁设备学校数量	≥4 个	依据教体局年初预算安排
	质量指标	饮水质量	饮水质量	提高饮水质量	依据教体局年初预算安排
	时效指标	安装及时性	安装及时性	安装设备及时性	依据教体局年初预算安排
	成本指标	水费单价成本	水费单价成本	合理控制水费	依据教体局年初预算安排
效益指标	经济效益指标	改善水环境	改善水环境	改善水环境	依据教体局年初预算安排
	社会效益指标	提高社会对学校的认可	提高社会对学校的认可	提高社会对学校的认可	依据教体局年初预算安排
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	提高水资源利用	依据教体局年初预算安排
	可持续影响指标	节水意识	节水意识	提高节水意识	依据教体局年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%	问卷调查

### 3、上板城区域小学学生饮水设备租赁绩效目标表

绩效目标			1.保障学生饮水		
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	需要租赁设备学校数量	需要租赁设备学校数量	≥36 个	依据教体局年初预算安排
	质量指标	饮水质量	饮水质量	提高饮水质量	依据教体局年初预算安排
	时效指标	安装及时性	安装及时性	安装设备及时性	依据教体局年初预算安排
	成本指标	水费单价成本	水费单价成本	合理控制水费	依据教体局年初预算安排
效益指标	经济效益指标	改善水环境	改善水环境	改善水环境	依据教体局年初预算安排
	社会效益指标	提高社会对学校的认可	提高社会对学校的认可	提高社会对学校的认可	依据教体局年初预算安排
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	提高水资源利用	依据教体局年初预算安排
	可持续影响指标	节水意识	节水意识	提高节水意识	依据教体局年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，上板城镇小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

122005 上板城镇小学

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	

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

上板城镇小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

122005 上板城镇小学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。

# 五、冯营子镇小学收支预算

## 单位预算收支总表

122006 冯营子镇小学

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	1598.17	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	1598.17
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	



122006 冯营子镇小学

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
			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	

122006 冯营子镇小学

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
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1598.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1598.17</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1598.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>1598.17</b>

## 单位预算收入总表

122006 冯营子镇小学

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		<b>合计</b>	<b>1598 .17</b>	<b>1598 .17</b>	<b>1598 .17</b>							
2	205	教育支出	1598 .17	1598 .17	1598 .17							
3	2050 2	普通教育	1598 .17	1598 .17	1598 .17							
4	2050 202	小学教育	1598 .17	1598 .17	1598 .17							

## 单位预算支出总表

122006 冯营子镇小学

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		<b>合计</b>	<b>1598.17</b>	<b>1508.43</b>	<b>89.74</b>			
2	205	教育支出	1598.17	1508.43	89.74			
3	20502	普通教育	1598.17	1508.43	89.74			
4	2050202	小学教育	1598.17	1508.43	89.74			

# 单位预算财政拨款收支总表

预算年

122006 冯营子镇小学

度：

单位：万元

2023

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	1598.17	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	1598.17	1598.17		
6			六、科学技术支出				

122006 冯营子镇小学

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
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				

122006 冯营子镇小学

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
			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				

122006 冯营子镇小学

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
			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				



122006 冯营子镇小学

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
			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				

122006 冯营子镇小学

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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>1598.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1598.17</b>	<b>1598.17</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

122006 冯营子镇小学

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1598.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>1598.17</b>	<b>1598.17</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

122006 冯营子镇小学

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		<b>合计</b>	<b>1598.17</b>	<b>1508.43</b>	<b>89.74</b>
2	205	教育支出	1598.17	1508.43	89.74
3	20502	普通教育	1598.17	1508.43	89.74
4	2050202	小学教育	1598.17	1508.43	89.74

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

122006 冯营子镇小学

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		<b>合计</b>	<b>1508.43</b>	<b>1461.48</b>	<b>46.95</b>
2	301	工资福利支出	1291.54	1291.54	
3	30101	基本工资	279.77	279.77	
4	30102	津贴补贴	76.10	76.10	
5	30103	奖金	256.76	256.76	
6	30107	绩效工资	179.77	179.77	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	88.83	88.83	
8	30109	职业年金缴费	44.41	44.41	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	40.15	40.15	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	5.55	5.55	
11	30112	其他社会保障 缴费	16.41	16.41	
12	30113	住房公积金	70.78	70.78	
13	30199	其他工资福利	233.01	233.01	

122006 冯营子镇小学

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
		支出			
14	302	商品和服务支出	46.95		46.95
15	30201	办公费	21.19		21.19
16	30228	工会经费	11.44		11.44
17	30229	福利费	8.04		8.04
18	30299	其他商品和服务支出	6.28		6.28
19	303	对个人和家庭的补助	169.94	169.94	
20	30302	退休费	123.56	123.56	
21	30304	抚恤金	26.06	26.06	
22	30305	生活补助	0.78	0.78	
23	30309	奖励金	19.54	19.54	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

122006 冯营子镇小学

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

122006 冯营子镇小学

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

122006 冯营子镇小学

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。

# 冯营子镇小学 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，现将冯营子镇小学 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：

### 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
冯营子镇小学	事业	未定行政级别	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。

## 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 46.95 万元，其中：办公费 21.19 万元、工会经费 11.44 万元、福利费 8.04 万元、其他商品和服务支出 6.28 万元。

## 五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

022 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。

公务用车购置及保有情况：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、冯营子区域小学取暖费（电热取暖）绩效目标表

绩效目标			1.保障学校取暖		
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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	≥10000 平	依据教体局年初预算安排
	质量指标	供暖效果	保障学校正常供暖	正常保障供热	依据教体局年初预算安排
	时效指标	供暖时间	保障供暖节点	供暖时间的及时性	依据教体局年初预算安排
	成本指标	取暖费用	按照热力公司收费标准	保障取暖的合理性	依据教体局年初预算安排
效益指标	经济效益指标	发展职业教育带动增加当地特色产	发展职业教育带动增加当地特色产业产值	发展职业教育带动增加当地特色产	依据教体局年初预算安排
	社会效益指标	持续影响力	对学校正常教学工作可持续影响	提高社会对教育的认可度	依据教体局年初预算安排
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	提高对生态环境的认知	依据教体局年初预算安排
	可持续影响指标	社会影响度	保障供暖，学校师生学习正常开展	保障供暖，学校师生学习正常开展	依据教体局年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	师生对供暖效果的满意度	≥95%	问卷调查

## 2、冯营子区域小学污水清运专项绩效目标表

绩效目标			1.清理学校污水		
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	清污数量	清污学校数量	所在辖区学校清污	依据教体局安排
	质量指标	清污质量	清污质量	清污质量	依据教体局安排
	时效指标	及时率	及时率	及时清污	依据教体局安排
	成本指标	资金成本	资金成本	使清污成本降低	依据教体局安排
效益指标	经济效益指标	增强影响力	增强影响力	使学校影响力得到提升	依据教体局安排
	社会效益指标	成本节约	成本节约	成本得到了有效控制	依据教体局安排
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力提升	依据教体局安排
	可持续影响指标	生态影响	生态影响	减少对生态的破坏	依据教体局安排
满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生和老师满意率	在校学生和老师满意率	≥95%	问卷调查

### 3、冯营子区域小学学生饮水设备租赁绩效目标表

绩效目标			1.学生饮水保障		
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	需要租赁设备学校数量	需要租赁设备学校数量	≥4 个	依据教体局年初预算安排
	质量指标	饮水质量	饮水质量	提高饮水质量	依据教体局年初预算安排
	时效指标	安装及时性	安装及时性	安装设备及时性	依据教体局年初预算安排
	成本指标	水费单价成本	水费单价成本	合理控制水费	依据教体局年初预算安排
效益指标	经济效益指标	改善水环境	改善水环境	改善水环境	依据教体局年初预算安排
	社会效益指标	提高社会对学校的认可	提高社会对学校的认可	提高社会对学校的认可	依据教体局年初预算安排
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	提高水资源利用	依据教体局年初预算安排
	可持续影响指标	节水意识	节水意识	提高节水意识	依据教体局年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%	问卷调查

#### 4、上下栅子学校加固改造工程绩效目标表

绩效目标			1.上下栅子学校加固改造工程		
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	学校改造数量（个）	学校改造数量（个）	1个	依据教体局年初预算安排
	质量指标	学校改造验收合格率	学校改造验收合格率	≥95%	依据教体局年初预算安排
	时效指标	及时率	及时率	≥100%	依据教体局年初预算安排
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率	加大控制项目成本	依据教体局年初预算安排
效益指标	经济效益指标	发展职业教育带动增加当地特色产	发展职业教育带动增加当地特色产业产值	加大教育带动经济发展	依据教体局年初预算安排
	社会效益指标	增加学校社会影响力	增加学校社会影响力	提升学校社会影响力	依据教体局年初预算安排
	生态效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	增加学校生态教育	依据教体局年初预算安排
	可持续影响指标	推动师资水平和电化教学能力不断	推动师资水平和电化教学能力不断提高。	推动师资水平和电化教学能力不断提高。	依据教体局年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，冯营子镇小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

122006 冯营子镇小学

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	

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

冯营子镇小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

122006 冯营子镇小学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。



## 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。

# 六、承德高新区阳光四季小学收支预算

## 单位预算收支总表

122007 承德高新区阳光四季小学

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	1114.62	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	1114.62
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	

122007 承德高新区阳光四季小学

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
			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	

122007 承德高新区阳光四季小学

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1114.62	本年支出合计	1114.62
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1114.62	支出总计	1114.62

## 单位预算收入总表

122007 承德高新区阳光四季小学

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		<b>合计</b>	<b>1114 .62</b>	<b>1114 .62</b>	<b>1114 .62</b>							
2	205	教育支出	1114 .62	1114 .62	1114 .62							
3	2050 2	普通教育	1114 .62	1114 .62	1114 .62							
4	2050 202	小学教育	1114 .62	1114 .62	1114 .62							

## 单位预算支出总表

122007 承德高新区阳光四季  
小学

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>1114.62</b>	<b>1074.67</b>	<b>39.95</b>			
2	205	教育支出	1114.62	1074.67	39.95			
3	20502	普通教育	1114.62	1074.67	39.95			
4	2050202	小学教育	1114.62	1074.67	39.95			

## 单位预算财政拨款收支总表

122007 承德高新区阳光四季小学

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	1114.62	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	1114.62	1114.62		
6			六、科学技术支出				



122007 承德高新区阳光四季小学

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
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				

122007 承德高新区阳光四季小学

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
			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				

122007 承德高新区阳光四季小学

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
			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				

122007 承德高新区阳光四季小学

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
			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				

122007 承德高新区阳光四季小学

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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>1114.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1114.62</b>	<b>1114.62</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

122007 承德高新区阳光四季小学

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1114.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>1114.62</b>	<b>1114.62</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

122007 承德高新区阳光四季小学

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		<b>合计</b>	<b>1114.62</b>	<b>1074.67</b>	<b>39.95</b>
2	205	教育支出	1114.62	1074.67	39.95
3	20502	普通教育	1114.62	1074.67	39.95
4	2050202	小学教育	1114.62	1074.67	39.95

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

122007 承德高新区阳光四季小学

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		<b>合计</b>	<b>1074.67</b>	<b>1030.61</b>	<b>44.06</b>
2	301	工资福利支出	1029.31	1029.31	
3	30101	基本工资	222.58	222.58	
4	30102	津贴补贴	73.74	73.74	
5	30103	奖金	236.53	236.53	
6	30107	绩效工资	168.44	168.44	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	76.16	76.16	
8	30109	职业年金缴费	38.08	38.08	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	32.37	32.37	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	4.76	4.76	
11	30112	其他社会保障 缴费	6.39	6.39	
12	30113	住房公积金	61.16	61.16	
13	30199	其他工资福利	109.10	109.10	



122007 承德高新区阳光四季小学

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
		支出			
14	302	商品和服务支出	44.06		44.06
15	30201	办公费	15.78		15.78
16	30207	邮电费	3.08		3.08
17	30211	差旅费	9.24		9.24
18	30228	工会经费	8.95		8.95
19	30229	福利费	6.93		6.93
20	30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
21	303	对个人和家庭的补助	1.30	1.30	
22	30302	退休费	1.25	1.25	
23	30309	奖励金	0.05	0.05	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

122007 承德高新区阳光四季小学

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

122007 承德高新区阳光四季小学

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

122007 承德高新区阳光四季小学

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。

# 承德高新区阳光四季小学 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，现将承德高新区阳光四季小学 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，实施小学义务教育，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
承德高新区阳光四季小学	事业	未定行政级别	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。

## 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 44.06 万元，其中：办公费 15.78 万元、邮电费 3.08 万元、差旅费 9.24 万元、工会经费 8.95 万元、福利费 6.93 万元、其他商品和服务支出 0.08 万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

022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、阳光四季小学取暖费绩效目标表

绩效目标			1.保障学生取暖		
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	取暖面积（万平方米）	取暖面积（万平方米）	13426 平方米	根据年初预算安排
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18 摄氏度	根据年初预算安排
	时效指标	取暖面积覆盖率	取暖面积覆盖率	≥100%	根据年初预算安排
	成本指标	预算	预算	≥100%	根据年初预算安排
效益指标	经济效益指标	取暖费用节约率	取暖费用节约率	≥90%	根据年初预算安排
	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	≥95%	根据年初预算安排
	可持续影响指标	保障业务工作学习情况	保障业务工作学习情况	保障业务工作学习情况	根据年初预算安排
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	根据年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度%	社会满意度%	≥90%	问卷调查

## 2、阳光四季小学学生饮水设备租赁绩效目标表

绩效目标			1.学生饮水保障		
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	需要租赁设备学校数量	需要租赁设备学校数量	≥4 个	根据年初预算安排
	质量指标	饮水质量	饮水质量	提高饮水质量	根据年初预算安排
	时效指标	安装及时性	安装及时性	安装设备及时性	根据年初预算安排
	成本指标	水费单价成本	水费单价成本	水费单价成本	根据年初预算安排
效益指标	经济效益指标	改善水环境	改善水环境	改善水环境	根据年初预算安排
	社会效益指标	提高社会对学校认可	提高社会对学校认可	提高社会对学校认可	根据年初预算安排
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	水资源利用率	根据年初预算安排
	可持续影响指标	节水意识	节水意识	节水意识	根据年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%	问卷调查



### 3、阳光四季小学艺术教育培训项目绩效目标表

绩效目标			1.教师艺术教育培训		
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	培训人员次数	培训人员人次	≥90 培训人员	依据教体局年初预算安排
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥90%	依据教体局年初预算安排
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	依据教体局年初预算安排
	成本指标	全年预算完成率	年终完成全年预算资金支出进度	≥98%	依据教体局年初预算安排
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥98%	依据教体局年初预算安排
	社会效益指标	专业技术人才总量	专业技术人才总量	≥98%	依据教体局年初预算安排
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥95%	依据教体局年初预算安排
	可持续影响指标	推动师资水平教学能力	推动师资水平教学能力不断提高	≥95%	依据教体局年初预算安排
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	≥90%	依据教体局年初预算安排

## 六、政府采购预算情况

2023年，承德高新区阳光四季小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

122007 承德高新区阳光四季小学

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	

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

承德高新区阳光四季小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

122007 承德高新区阳光四季小学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。

# 七、承德高新区凤凰山小学收支预算

## 单位预算收支总表

122008 承德高新区凤凰山小学

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	1992.63	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	1992.63
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	

122008 承德高新区凤凰山小学

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
			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	

122008 承德高新区凤凰山小学

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
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1992.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1992.63</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1992.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>1992.63</b>

## 单位预算收入总表

122008 承德高新区凤凰山小学

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		<b>合计</b>	<b>1992 .63</b>	<b>1992 .63</b>	<b>1992 .63</b>							
2	205	教育支出	1992 .63	1992 .63	1992 .63							
3	2050 2	普通教育	1992 .63	1992 .63	1992 .63							
4	2050 202	小学教育	1992 .63	1992 .63	1992 .63							



## 单位预算支出总表

122008 承德高新区凤凰山小学

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		<b>合计</b>	<b>1992.63</b>	<b>1917.24</b>	<b>75.39</b>			
2	205	教育支出	1992.63	1917.24	75.39			
3	20502	普通教育	1992.63	1917.24	75.39			
4	2050202	小学教育	1992.63	1917.24	75.39			

# 单位预算财政拨款收支总表

预算年

122008 承德高新区凤凰山小学

度：

单位：万元

2023

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	1992.63	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	1992.63	1992.63		
6			六、科学技术支出				

122008 承德高新区凤凰山小学

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
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				

122008 承德高新区凤凰山小学

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
			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				

122008 承德高新区凤凰山小学

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
			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				

122008 承德高新区凤凰山小学

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
			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				

预算年

122008 承德高新区凤凰山小学

度：

单位：万元

2023

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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>1992.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1992.63</b>	<b>1992.63</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

122008 承德高新区凤凰山小学

预算年

度：

单位：万元

2023

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1992.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>1992.63</b>	<b>1992.63</b>		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

122008 承德高新区凤凰山小学

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		<b>合计</b>	<b>1992.63</b>	<b>1917.24</b>	<b>75.39</b>
2	205	教育支出	1992.63	1917.24	75.39
3	20502	普通教育	1992.63	1917.24	75.39
4	2050202	小学教育	1992.63	1917.24	75.39

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

122008 承德高新区凤凰山小学

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		<b>合计</b>	<b>1917.24</b>	<b>1849.97</b>	<b>67.27</b>
2	301	工资福利支出	1849.93	1849.93	
3	30101	基本工资	427.37	427.37	
4	30102	津贴补贴	138.82	138.82	
5	30103	奖金	466.37	466.37	
6	30107	绩效工资	332.55	332.55	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	148.27	148.27	
8	30109	职业年金缴费	74.13	74.13	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	63.01	63.01	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	9.27	9.27	
11	30112	其他社会保障 缴费	15.56	15.56	
12	30113	住房公积金	119.22	119.22	
13	30199	其他工资福利	55.36	55.36	

122008 承德高新区凤凰山小学

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
		支出			
14	302	商品和服务支出	67.27		67.27
15	30201	办公费	40.02		40.02
16	30228	工会经费	16.33		16.33
17	30229	福利费	10.92		10.92
18	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
19	30309	奖励金	0.04	0.04	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

122008 承德高新区凤凰山小学

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

122008 承德高新区凤凰山小学

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

122008 承德高新区凤凰山小学

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。

# 承德高新区凤凰山小学 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，现将承德高新区凤凰山小学 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
承德高新区凤凰山小学	事业	未定行政级别	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。

## 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 67.27 万元，其中：办公费 40.02 万元、工会经费 16.33 万元、福利费 10.92 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、凤凰山小学后勤服务费绩效目标表

绩效目标			1.学校保洁、勤杂工等人员工资及各项保险。		
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	岗位数	岗位数	实际需要人数	教体局年初预算安排
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥90%	教体局年初预算安排
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	教体局年初预算安排
	成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	≥95%	教体局年初预算安排
效益指标	社会效益指标	后勤人员尽职尽责	反应后勤人员尽职尽责情况	≥100%	教体局年初预算安排
	可持续影响指标	校园环境	反应校园环境	≥95%	教体局年初预算安排
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90%	教体局年初预算安排
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥90%	教体局年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

## 2、凤凰山小学教师教育培训项目绩效目标表

绩效目标			1.教师艺术教育培训		
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	培训人员人次	培训人员人次	培训人员	依据教体局年初预算安排
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥90%	依据教体局年初预算安排
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	依据教体局年初预算安排
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度	≥90%	依据教体局年初预算安排
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥98%	依据教体局年初预算安排
	社会效益指标	专业技术人才总量	专业技术人才总量	≥98%	依据教体局年初预算安排
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥95%	依据教体局年初预算安排
	可持续影响指标	推动师资水平教学能力不断	推动师资水平教学能力不断提高。	≥95%	依据教体局年初预算安排
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	≥90%	问卷调查

### 3、凤凰山小学取暖费绩效目标表

绩效目标			1.保证学校学生取暖		
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	取暖面积 (**万平方 米)	取暖面积 (**万平方 米)	19477 平方米	依据教体局年初预算安 排
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18 摄氏度	依据教体局年初预算安 排
	时效指标	取暖面积覆盖率(%)	取暖面积覆盖率(%)	≥100%	依据教体局年初预算安 排
	成本指标	预算	预算	≥100%	依据教体局年初预算安 排
效益指标	经济效益指标	取暖费用节约率	取暖费用节约率	≥90%	依据教体局年初预算安 排
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	≥95%	依据教体局年初预算安 排
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	依据教体局年初预算安 排
	可持续影响指标	保障业务工作学习情况	保障业务工作学习情况	保障工作学习的热情	依据教体局年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	社会公众满意度 (%)	≥90%	问卷调查

#### 4、凤凰山小学学生饮水设备租赁绩效目标表

绩效目标			1.学校净水设备租赁费		
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	饮水设备台数	饮水设备台数	≥10 台	依据教体局年初预算安排
	质量指标	符合饮水安全标准	符合饮水安全标准	≥95%	依据教体局年初预算安排
	时效指标	合同约定时限	合同约定时限	≥100%	依据教体局年初预算安排
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥100%	依据教体局年初预算安排
效益指标	经济效益指标	改善水环境	改善水环境	≥95%	依据教体局年初预算安排
	社会效益指标	改善师生员工的饮水情况	改善师生员工的饮水情况	≥98%	依据教体局年初预算安排
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥90%	依据教体局年初预算安排
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥95%	依据教体局年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，承德高新区凤凰山小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

122008 承德高新区凤凰山小学

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	

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

承德高新区凤凰山小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

122008 承德高新区凤凰山小学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。

# 八、承德市双桥区大石庙镇闫营子小学收支预算

## 单位预算收支总表

122009 承德市双桥区大石庙镇闫营子小学

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	493.22	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	493.22
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	



122009 承德市双桥区大石庙镇闫营子小学

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
			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	

122009 承德市双桥区大石庙镇闫营子小学

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	493.22	本年支出合计	493.22
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	493.22	支出总计	493.22

## 单位预算收入总表

122009 承德市双桥区大石庙镇闫  
营子小学

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	493. 22	493. 22	493. 22							
2	205	教育 支出	493. 22	493. 22	493. 22							
3	2050 2	普通 教育	493. 22	493. 22	493. 22							
4	2050 202	小学 教育	493. 22	493. 22	493. 22							

## 单位预算支出总表

122009 承德市双桥区大石庙  
镇闫营子小学

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		<b>合计</b>	<b>493.22</b>	<b>446.18</b>	<b>47.04</b>			
2	205	教育支出	493.22	446.18	47.04			
3	20502	普通教育	493.22	446.18	47.04			
4	2050202	小学教育	493.22	446.18	47.04			

## 单位预算财政拨款收支总表

122009 承德市双桥区大石庙镇  
闫营子小学

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	493.22	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	493.22	493.22		
6			六、科学技术支出				

122009 承德市双桥区大石庙镇  
闫营子小学

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
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				

122009 承德市双桥区大石庙镇  
闫营子小学

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
			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				

122009 承德市双桥区大石庙镇  
闫营子小学

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
			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				



122009 承德市双桥区大石庙镇  
闫营子小学

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
			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				

122009 承德市双桥区大石庙镇  
闫营子小学

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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>493.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>493.22</b>	<b>493.22</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

122009 承德市双桥区大石庙镇  
闫营子小学

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>493.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>493.22</b>	<b>493.22</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

122009 承德市双桥区大石庙镇闫营子小学

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		<b>合计</b>	<b>493.22</b>	<b>446.18</b>	<b>47.04</b>
2	205	教育支出	493.22	446.18	47.04
3	20502	普通教育	493.22	446.18	47.04
4	2050202	小学教育	493.22	446.18	47.04

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

122009 承德市双桥区大石庙镇闫营子小学

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		<b>合计</b>	<b>446.18</b>	<b>432.26</b>	<b>13.92</b>
2	301	工资福利支出	407.20	407.20	
3	30101	基本工资	83.50	83.50	
4	30102	津贴补贴	32.73	32.73	
5	30103	奖金	69.46	69.46	
6	30107	绩效工资	48.36	48.36	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	25.36	25.36	
8	30109	职业年金缴费	6.30	6.30	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	11.45	11.45	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	1.68	1.68	
11	30112	其他社会保障 缴费	4.56	4.56	
12	30113	住房公积金	20.10	20.10	
13	30199	其他工资福利	103.70	103.70	

122009 承德市双桥区大石庙镇闫营子小学

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
		支出			
14	302	商品和服务支出	13.92		13.92
15	30201	办公费	5.82		5.82
16	30228	工会经费	3.81		3.81
17	30229	福利费	4.29		4.29
18	303	对个人和家庭的补助	25.06	25.06	
19	30302	退休费	15.03	15.03	
20	30304	抚恤金	10.00	10.00	
21	30309	奖励金	0.03	0.03	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

122009 承德市双桥区大石庙镇闫营子小学

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

122009 承德市双桥区大石庙镇闫营子小学

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

122009 承德市双桥区大石庙镇闫营子小学

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。

# 承德市双桥区大石庙镇闫营子小学 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，现将承德市双桥区大石庙镇闫营子小学 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，实施小学义务教育，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
承德市双桥区大石庙镇闫营子小学	事业	副科级	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。

## 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 13.92 万元，其中：办公费 5.82 万、工会经费 3.81 万元、福利费 4.29 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、闫营子小学取暖费绩效目标表

绩效目标			1.保证学生取暖		
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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	≥11325 平	依据教体局年初预算安排
	质量指标	供暖效果	保障学校正常供暖	正常保障供热	依据教体局年初预算安排
	时效指标	供暖时间	保障供暖节点	供暖时间的及时性	依据教体局年初预算安排
	成本指标	取暖费用	按照热力公司收费标准	保障取暖的合理性	依据教体局年初预算安排
效益指标	经济效益指标	发展职业教育带动增加当地特色产	发展职业教育带动增加当地特色产业产值	发展职业教育带动增加当地特色产	依据教体局年初预算安排
	社会效益指标	持续影响力	对学校正常教学工作可持续影响	提高社会对教育的认可度	依据教体局年初预算安排
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	提高对生态环境的认知	依据教体局年初预算安排
	可持续影响指标	社会影响度	保障供暖，学校师生学习正常开展	保障供暖，学校师生学习正常开展	依据教体局年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	师生对供暖效果的满意度	≥95%	问卷调查

## 2、闫营子小学学生饮水设备租赁绩效目标表

绩效目标			1.学生饮水保障		
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	需要租赁设备学校数量	需要租赁设备学校数量	≥11 个	依据教体局年初预算安排
	质量指标	饮水质量	饮水质量	提高饮水质量	依据教体局年初预算安排
	时效指标	安装及时性	安装及时性	安装设备及时性	依据教体局年初预算安排
	成本指标	水费单价成本	水费单价成本	合理控制水费	依据教体局年初预算安排
效益指标	经济效益指标	改善水环境	改善水环境	改善水环境	依据教体局年初预算安排
	社会效益指标	提高社会对学校的认可	提高社会对学校的认可	提高社会对学校的认可	依据教体局年初预算安排
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	提高水资源利用	依据教体局年初预算安排
	可持续影响指标	节水意识	节水意识	提高节水意识	依据教体局年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，承德市双桥区大石庙镇闫营子小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

122009 承德市双桥区大石庙镇闫营子小学

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

承德市双桥区大石庙镇闫营子小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

122009 承德市双桥区大石庙镇闫营子小学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。



# 九、承德高新区实验中学收支预算

## 单位预算收支总表

122010 承德高新区实验中学

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	1756.55	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	1756.55
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	

122010 承德高新区实验中学

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
			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	

122010 承德高新区实验中学

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
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1756.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1756.55</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1756.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>1756.55</b>

## 单位预算收入总表

122010 承德高新区实验中学

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	1756 .55	1756 .55	1756 .55							
2	205	教育支出	1756 .55	1756 .55	1756 .55							
3	2050 2	普通教育	1756 .55	1756 .55	1756 .55							
4	2050 203	初中教育	1756 .55	1756 .55	1756 .55							

## 单位预算支出总表

122010 承德高新区实验中学

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>1756.55</b>	<b>1604.21</b>	<b>152.34</b>			
2	205	教育支出	1756.55	1604.21	152.34			
3	20502	普通教育	1756.55	1604.21	152.34			
4	2050203	初中教育	1756.55	1604.21	152.34			

## 单位预算财政拨款收支总表

预算年

122010 承德高新区实验中学

度：

单位：万元

2023

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	1756.55	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	1756.55	1756.55		
6			六、科学技术支出				

122010 承德高新区实验中学

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
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				

122010 承德高新区实验中学

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
			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				



122010 承德高新区实验中学

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
			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				

122010 承德高新区实验中学

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
			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				

122010 承德高新区实验中学

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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>1756.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1756.55</b>	<b>1756.55</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

122010 承德高新区实验中学

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1756.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>1756.55</b>	<b>1756.55</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

122010 承德高新区实验中学

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		<b>合计</b>	<b>1756.55</b>	<b>1604.21</b>	<b>152.34</b>
2	205	教育支出	1756.55	1604.21	152.34
3	20502	普通教育	1756.55	1604.21	152.34
4	2050203	初中教育	1756.55	1604.21	152.34

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

122010 承德高新区实验中学

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		<b>合计</b>	<b>1604.21</b>	<b>1546.44</b>	<b>57.77</b>
2	301	工资福利支出	1520.93	1520.93	
3	30101	基本工资	406.09	406.09	
4	30102	津贴补贴	107.48	107.48	
5	30103	奖金	370.70	370.70	
6	30107	绩效工资	260.75	260.75	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	128.76	128.76	
8	30109	职业年金缴费	12.11	12.11	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	58.04	58.04	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	8.54	8.54	
11	30112	其他社会保障 缴费	22.43	22.43	
12	30113	住房公积金	102.68	102.68	
13	30199	其他工资福利	43.35	43.35	

122010 承德高新区实验中学

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
		支出			
14	302	商品和服务支出	57.77		57.77
15	30201	办公费	29.59		29.59
16	30228	工会经费	14.22		14.22
17	30229	福利费	10.27		10.27
18	30299	其他商品和服务支出	3.69		3.69
19	303	对个人和家庭的补助	25.51	25.51	
20	30302	退休费	14.51	14.51	
21	30309	奖励金	11.00	11.00	





## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

122010 承德高新区实验中学

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

122010 承德高新区实验中学

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。

# 承德高新区实验中学 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，现将承德高新区实验中学 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
承德高新区实验中学	事业	副科级	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。

## 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 57.77 万元，其中：办公费 29.59 万元、工会经费 14.22 万元、福利费 10.27 万元、其他商品和服务支出 3.69 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、实验中学后勤服务费用绩效目标表

绩效目标			1.支付后勤服务费用		
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	后勤服务人数	后勤服务人数	≥24 人	依据上级文件要求
	质量指标	完成率	完成率	≥95 保质保量发放	依据上级文件要求
	时效指标	后勤服务合格率	后勤服务合格率	≥90%	依据上级文件要求
	成本指标	委托业务费用	委托业务费用	≥95 按时拨付	依据上级文件要求
效益指标	经济效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥95%	依据上级文件要求
	社会效益指标	成本节约	成本节约	≥90 使资金更加的合理利用	依据上级文件要求
	生态效益指标	校园绿化率(%)	校园绿化率(%)	≥90 增加校园绿化率	依据上级文件要求
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥90 使环境更加公平	依据上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	抽样调查

## 2、实验中学贫困寄宿生生活补助绩效目标表

绩效目标			1.补助家庭经济困难学生		
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	补助家庭经济困难寄宿生生活费人数	≥86 人	《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》
	质量指标	家庭经济困难寄宿生补助率	家庭经济困难寄宿生补助率	≥100%	《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间	≥100 上半年五月底前，下半年十一月底前	《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》
	成本指标	城乡义务教育生均公用经费基准定额水平	城乡义务教育生均公用经费基准定额水平	≥1000 元	《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》
效益指标	经济效益指标	初中毛入学率	初中毛入学率	≥100%	《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》
	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率	≥97%	《河北省城乡义务教育“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	适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率	≥98%	《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》

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
	可持续影响指标	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	≥100 有效缓解	《河北省城乡义务教育“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	家庭经济困难学生满意度	≥90%	《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》

### 3、实验中学取暖费绩效目标表

绩效目标			1.学校取暖		
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	完成率	保障学生正常供暖	≥95%	依据学校实际需要
	质量指标	供暖效果	保障学生正常供暖	≥95%	依据学校实际需要
	时效指标	供暖时间	保障供暖节点	≥95%	依据学校实际需要
	成本指标	取暖费用	按照热力公司收费标准	≥25 元/平	依据学校实际需要
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成供暖	≥95%	依据学校实际需要
	社会效益指标	社会影响力	保障供暖，学校师生学习正常开展	≥95%	依据学校实际需要
	生态效益指标	间接生态效益	保障空气质量	≥95%	依据学校实际需要
	可持续影响指标	持续影响力	对学校正常教学工作可持续影响	≥95%	依据学校实际需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	满意度评价	≥95%	问卷调查



#### 4、实验中学学生饮水设备租赁绩效目标表

绩效目标			1.学生饮水保障		
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	设备数量	设备数量	≥27 台	依据教体局年初预算按安排
	质量指标	完成率	完成率	≥70 提高饮水质量	依据教体局年初预算按安排
	时效指标	及时性	及时性	≥90 安装设备及时性	依据教体局年初预算按安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≥90 合理控制水费	依据教体局年初预算按安排
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	≥90 改善水环境	依据教体局年初预算按安排
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90 提高社会对学校的认可	依据教体局年初预算按安排
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥90 提高水资源利用率	依据教体局年初预算按安排
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90 提高节水意识	依据教体局年初预算按安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，承德高新区实验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

122010 承德高新区实验中学

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	

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

承德高新区实验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

122010 承德高新区实验中学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。

# 十、和润新城实验小学收支预算

## 单位预算收支总表

122011 和润新城实验小学

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	909.34	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	909.34
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	

122011 和润新城实验小学

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
			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	

122011 和润新城实验小学

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	909.34	本年支出合计	909.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	909.34	支出总计	909.34

## 单位预算收入总表

122011 和润新城实验小学

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	909.34	909.34	909.34							
2	205	教育支出	909.34	909.34	909.34							
3	20502	普通教育	909.34	909.34	909.34							
4	2050202	小学教育	909.34	909.34	909.34							



## 单位预算支出总表

122011 和润新城实验小学

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>909.34</b>	<b>890.38</b>	<b>18.96</b>			
2	205	教育支出	909.34	890.38	18.96			
3	20502	普通教育	909.34	890.38	18.96			
4	2050202	小学教育	909.34	890.38	18.96			

## 单位预算财政拨款收支总表

预算年

122011 和润新城实验小学

度：

单位：万元

2023

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	909.34	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	909.34	909.34		
6			六、科学技术支出				

122011 和润新城实验小学

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
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				

122011 和润新城实验小学

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
			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				

122011 和润新城实验小学

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
			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				

122011 和润新城实验小学

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
			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				

122011 和润新城实验小学

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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>909.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>909.34</b>	<b>909.34</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

122011 和润新城实验小学

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>909.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>909.34</b>	<b>909.34</b>		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

122011 和润新城实验小学

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			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>909.34</b>	<b>890.38</b>	<b>18.96</b>
2	205	教育支出	909.34	890.38	18.96
3	20502	普通教育	909.34	890.38	18.96
4	2050202	小学教育	909.34	890.38	18.96

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

122011 和润新城实验小学

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		<b>合计</b>	<b>890.38</b>	<b>858.43</b>	<b>31.95</b>
2	301	工资福利支出	858.43	858.43	
3	30101	基本工资	189.70	189.70	
4	30102	津贴补贴	66.51	66.51	
5	30103	奖金	208.84	208.84	
6	30107	绩效工资	149.05	149.05	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	66.19	66.19	
8	30109	职业年金缴费	33.10	33.10	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	29.82	29.82	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	4.38	4.38	
11	30112	其他社会保障 缴费	10.39	10.39	
12	30113	住房公积金	53.19	53.19	
13	30199	其他工资福利	47.26	47.26	

122011 和润新城实验小学

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
		支出			
14	302	商品和服务支出	31.95		31.95
15	30201	办公费	18.46		18.46
16	30228	工会经费	8.57		8.57
17	30229	福利费	4.92		4.92

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

122011 和润新城实验小学

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

122011 和润新城实验小学

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

122011 和润新城实验小学

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。

# 和润新城实验小学 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，现将和润新城实验小学 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：

1. 全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；
2. 实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；
3. 加强教师队伍建设，提高教师的整体素质；
4. 加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

### 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
和润新城实验小学	事业	未定行政级别	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。

## 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31.95万元，其中：办公费18.46万元、工会经费8.57万元、福利费4.92万元

#### 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、和润小学取暖费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	根据管理办法及文件
	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成情况	≥95%	根据管理办法及文件
	时效指标	支付完成率	按时有序支付	支出进度要求	根据管理办法及文件
	成本指标	预算总成本	预算总成本	小于等于核定数	根据管理办法及文件
效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	小于前三年平均值	根据管理办法及文件
	社会效益指标	群众投诉下降率(%)	群众投诉下降率(%)	维护机关正常办公秩序,保障公职	根据管理办法及文件
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	维护机关正常办公秩序,保障公职	根据管理办法及文件
	可持续影响指标	基建类项目持续使用时间(年)	基建类项目持续使用时间(年)	持续使用	根据管理办法及文件
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%	根据管理办法及文件

## 2、和润小学学生饮水设备租赁绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	采购数量	服务器采购数量	≥8 小时	根据管理办法及文件
	质量指标	设备正常运转	设备正常运转	100%	根据管理办法及文件
	时效指标	按时完成项目	按时完成项目	支出进度要求	根据管理办法及文件
	成本指标	设备租赁成本	设备租赁成本	小于等于核定数	根据管理办法及文件
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	小于前三年平均值	根据管理办法及文件
	社会效益指标	社会影响力	对我省水运事业发展具有积极促进作用	维护机关正常办公秩序，保障公职	根据管理办法及文件
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	维护机关正常运转	根据管理办法及文件
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	95%	根据管理办法及文件
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	≥95%	根据管理办法及文件

## 六、政府采购预算情况

2023年，和润新城实验小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

122011 和润新城实验小学

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	

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

和润新城实验小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

122011 和润新城实验小学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。

# 十一、承德市双桥区上板城镇上板城小学收支预算

## 单位预算收支总表

122012 承德市双桥区上板城镇上板城小学

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	803.25	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	803.25
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	

122012 承德市双桥区上板城镇上板城小学

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
			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	

122012 承德市双桥区上板城镇上板城小学

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
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>803.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>803.25</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>803.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>803.25</b>



## 单位预算收入总表

122012 承德市双桥区上板城镇上  
板城小学

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	803. 25	803. 25	803. 25							
2	205	教育 支出	803. 25	803. 25	803. 25							
3	2050 2	普通 教育	803. 25	803. 25	803. 25							
4	2050 202	小学 教育	803. 25	803. 25	803. 25							

## 单位预算支出总表

122012 承德市双桥区上板城  
镇上板城小学

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		<b>合计</b>	<b>803.25</b>	<b>732.08</b>	<b>71.17</b>			
2	205	教育支出	803.25	732.08	71.17			
3	20502	普通教育	803.25	732.08	71.17			
4	2050202	小学教育	803.25	732.08	71.17			

## 单位预算财政拨款收支总表

122012 承德市双桥区上板城镇  
上板城小学

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	803.25	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	803.25	803.25		
6			六、科学技术支出				

122012 承德市双桥区上板城镇  
上板城小学

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
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				

122012 承德市双桥区上板城镇  
上板城小学

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
			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				

122012 承德市双桥区上板城镇  
上板城小学

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
			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				

122012 承德市双桥区上板城镇  
上板城小学

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
			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				

122012 承德市双桥区上板城镇  
上板城小学

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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>803.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>803.25</b>	<b>803.25</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						



122012 承德市双桥区上板城镇  
上板城小学

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>803.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>803.25</b>	<b>803.25</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

122012 承德市双桥区上板城镇上板城小学

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		<b>合计</b>	<b>803.25</b>	<b>732.08</b>	<b>71.17</b>
2	205	教育支出	803.25	732.08	71.17
3	20502	普通教育	803.25	732.08	71.17
4	2050202	小学教育	803.25	732.08	71.17

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

122012 承德市双桥区上板城镇上板城小学

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		<b>合计</b>	<b>732.08</b>	<b>707.30</b>	<b>24.78</b>
2	301	工资福利支出	659.41	659.41	
3	30101	基本工资	150.01	150.01	
4	30102	津贴补贴	39.01	39.01	
5	30103	奖金	121.20	121.20	
6	30107	绩效工资	84.20	84.20	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	44.96	44.96	
8	30109	职业年金缴费	5.71	5.71	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	20.35	20.35	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	2.99	2.99	
11	30112	其他社会保障 缴费	8.26	8.26	
12	30113	住房公积金	35.58	35.58	
13	30199	其他工资福利	147.14	147.14	

122012 承德市双桥区上板城镇上板城小学

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
		支出			
14	302	商品和服务支出	24.78		24.78
15	30201	办公费	10.41		10.41
16	30228	工会经费	7.29		7.29
17	30229	福利费	4.69		4.69
18	30299	其他商品和服务支出	2.39		2.39
19	303	对个人和家庭的补助	47.89	47.89	
20	30302	退休费	37.58	37.58	
21	30304	抚恤金	10.00	10.00	
22	30309	奖励金	0.31	0.31	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

122012 承德市双桥区上板城镇上板城小学

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

122012 承德市双桥区上板城镇上板城小学

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

122012 承德市双桥区上板城镇上板城小学

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镇上板城小学 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镇上板城小学 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，实施小学义务教育，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镇 上板城小学	事业	未定行政级别	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。

## 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 24.78 万元，其中：办公费 10.41 万元、工会经费 7.29 万元、福利费 4.69 万元，其他商品和服务支出 2.39 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。

公务用车购置及保有情况：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、上板城小学后勤服务费绩效目标表

绩效目标			1.完成后勤人员工资保险发放		
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	服务人数	服务人数	≥8 人	依据上级文件要求
	质量指标	资金发放质量	资金发放质量	≥95 保质保量发放	依据上级文件要求
	时效指标	后勤服务合格率	合格率	≥90%	依据上级文件要求
	成本指标	委托业务费用	委托业务费用	≥95 按时拨付	依据上级文件要求
效益指标	可持续影响指标	校园绿化率（%）	校园绿化率（%）	≥95 增加校园绿化率	依据上级文件要求
	经济效益指标	增强影响力	增强影响力	≥95 使环境更加的公平	依据上级文件要求
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥90%	依据上级文件要求
	生态效益指标	成本节约	成本节约	≥95 使资金更加的合理利用	依据上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度（%）	人员满意度（%）	≥95%	抽样调查

## 2、上板城小学取暖费绩效目标表

绩效目标			1.保障学校正常供暖		
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	完成率	保障学校正常供暖	≥95%	根据学校实际需要
	质量指标	供暖效果	保障学校正常供暖	≥95%	根据学校实际需要
	时效指标	供暖时间	保障供暖节点	≥95%	根据学校实际需要
	成本指标	取暖费用	按照热力公司收费标准	≥25 元/平	根据学校实际需要
效益指标	可持续影响指标	间接生态效益	保障空气质量	≥95%	根据学校实际需要
	经济效益指标	持续影响力	对学校正常教学工作可 持续影响	≥95%	根据学校实际需要
	社会效益指标	按时完成率	按时完成供暖	≥95%	根据学校实际需要
	生态效益指标	社会影响度	保障供暖，学校师生学 习正常开展	≥95%	根据学校实际需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	师生对供暖效果的满意 度	≥95%	问卷调查

### 3、上板城小学污水清运专项绩效目标表

绩效目标			1.保障污水清运工作进行顺利		
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	清污数量	清污学校数量	≥95 所在辖区学校清污	依据教体局安排
	质量指标	清污数量	清污学校数量	≥95 所在辖区学校清污	依据教体局安排
	时效指标	及时率	及时率	≥95 及时清污	依据教体局安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95 使清污成本降低	依据教体局安排
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥95 使学校影响力得到提升	依据教体局安排
	经济效益指标	成本节约	成本节约	≥95 成本得到了有效控制	依据教体局安排
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95 社会影响力提升	依据教体局安排
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥95 提高了对环境的影响	依据教体局安排
满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生和老师满意率	在校学生和老师满意率	≥95%	问卷调查

#### 4、上板城小学学生饮水设备租赁绩效目标表

绩效目标			1.学生饮水保障		
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	需要租赁设备学校数量	需要租赁设备学校数量	≥4 个	依据教体局年初预算安排
	质量指标	饮水质量	饮水质量	≥95 提高饮水质量	依据教体局年初预算安排
	时效指标	安装及时性	安装及时性	≥95 安装设备及时性	依据教体局年初预算安排
	成本指标	水费单价成本	水费单价成本	≥95 合理控制水费	依据教体局年初预算安排
效益指标	经济效益指标	改善水环境	改善水环境	≥95 改善水环境	依据教体局年初预算安排
	社会效益指标	提高社会对学校的认可	提高社会对学校的认可	≥95 提高社会对学校的认可	依据教体局年初预算安排
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	≥95 提高水资源利用率	依据教体局年初预算安排
	可持续影响指标	节水意识	节水意识	≥95 提高节水意识	依据教体局年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，承德市双桥区上板城镇上板城小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

122012 承德市双桥区上板城镇上板城小学

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	

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镇上板城小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

122012 承德市双桥区上板城镇上板城小学

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。