**张家口市实验中学2023年单位预算信息公开**

[张家口市实验中学收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000040)

张家口市实验中学收支预算

单位预算收支总表

| 360033张家口市实验中学 | | 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 | 8396.41 | 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 | 364.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 545.00 | 五、教育支出 | 8213.74 |
| 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 | 996.38 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 469.96 |
| 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 | 565.18 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 9305.41 | 本年支出合计 | 10245.26 |
| 33 | 上年结转结余 | 939.85 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10245.26 | 支出总计 | 10245.26 |

单位预算收入总表

| 360033张家口市实验中学 | | | | | 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 | 10245.26 | 9305.41 | 8396.41 | 364.00 | 545.00 |  |  |  |  | 939.85 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 8213.74 | 7279.79 | 6370.79 | 364.00 | 545.00 |  |  |  |  | 933.94 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 8016.67 | 7279.79 | 6370.79 | 364.00 | 545.00 |  |  |  |  | 736.87 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 575.99 | 531.35 | 531.35 |  |  |  |  |  |  | 44.64 |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 7440.67 | 6748.44 | 5839.44 | 364.00 | 545.00 |  |  |  |  | 692.23 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 197.07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 197.07 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 197.07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 197.07 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 996.38 | 990.47 | 990.47 |  |  |  |  |  |  | 5.91 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 990.47 | 990.47 | 990.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 236.39 | 236.39 | 236.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 754.08 | 754.08 | 754.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20807 | 就业补助 | 5.91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.91 |
| 13 | 2080711 | 就业见习补贴 | 5.91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.91 |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 469.96 | 469.96 | 469.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 469.96 | 469.96 | 469.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 469.96 | 469.96 | 469.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 565.18 | 565.18 | 565.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 565.18 | 565.18 | 565.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 565.18 | 565.18 | 565.18 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360033张家口市实验中学 | | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 10245.26 | 7106.87 | 3138.39 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 8213.74 | 5081.25 | 3132.48 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 8016.67 | 5081.25 | 2935.41 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 575.99 |  | 575.99 |  |  |  |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 7440.67 | 5081.25 | 2359.42 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 197.07 |  | 197.07 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 197.07 |  | 197.07 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 996.38 | 990.47 | 5.91 |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 990.47 | 990.47 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 236.39 | 236.39 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 754.08 | 754.08 |  |  |  |  |
| 12 | 20807 | 就业补助 | 5.91 |  | 5.91 |  |  |  |
| 13 | 2080711 | 就业见习补贴 | 5.91 |  | 5.91 |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 469.96 | 469.96 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 469.96 | 469.96 |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 469.96 | 469.96 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 565.18 | 565.18 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 565.18 | 565.18 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 565.18 | 565.18 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360033张家口市实验中学 | | | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 8396.41 | 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 | 7056.49 | 7056.49 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 996.38 | 996.38 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 469.96 | 469.96 |  |  |
| 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 | 565.18 | 565.18 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 8396.41 | 本年支出合计 | 9088.01 | 9088.01 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 691.60 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 691.60 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 9088.01 | 支出总计 | 9088.01 | 9088.01 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360033张家口市实验中学 | | | 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 |  | 合计 | 9088.01 | 7106.87 | 1981.14 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7056.49 | 5081.25 | 1975.23 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6859.42 | 5081.25 | 1778.16 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 575.99 |  | 575.99 |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 6283.42 | 5081.25 | 1202.17 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 197.07 |  | 197.07 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 197.07 |  | 197.07 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 996.38 | 990.47 | 5.91 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 990.47 | 990.47 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 236.39 | 236.39 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 754.08 | 754.08 |  |
| 12 | 20807 | 就业补助 | 5.91 |  | 5.91 |
| 13 | 2080711 | 就业见习补贴 | 5.91 |  | 5.91 |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 469.96 | 469.96 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 469.96 | 469.96 |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 469.96 | 469.96 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 565.18 | 565.18 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 565.18 | 565.18 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 565.18 | 565.18 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360033张家口市实验中学 | | | 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 |  | 合计 | 7106.87 | 7106.87 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6852.77 | 6852.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2233.36 | 2233.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1187.46 | 1187.46 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1583.92 | 1583.92 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 754.08 | 754.08 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 263.44 | 263.44 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 265.32 | 265.32 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 565.18 | 565.18 |  |
| 10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 254.10 | 254.10 |  |
| 11 | 30302 | 退休费 | 233.23 | 233.23 |  |
| 12 | 30303 | 退职（役）费 | 3.16 | 3.16 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 6.34 | 6.34 |  |
| 14 | 30309 | 奖励金 | 1.87 | 1.87 |  |
| 15 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.50 | 9.50 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360033张家口市实验中学 | | | 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

| 360033张家口市实验中学 | | | 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

| 360033张家口市实验中学 | | | 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。

张家口市实验中学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，现将张家口市实验中学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：**

(一)实施初中义务学历教育 （二）实施高中学历教育 （三）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张家口市实验中学 | 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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入10245.26万元，其中：一般公共预算收入8396.41万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入364.00万元，单位资金收入545.00万元，上年结转结余939.85万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映张家口市实验中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算10245.26万元，其中基本支出7106.87万元，包括人员经费7106.87万元和日常公用经费0万元；项目支出3138.39万元，主要为关于提前下达2023年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排10245.26万元，较2022年预算增加3248.79万元，其中：基本支出增加1623.17万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加1625.62万元，主要上年度项目资金结转和单位资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费预算安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2023实验教学管理及公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目资金用于48名代工工资、92合同、校办工厂人员及临聘教师各项保险按时缴纳，保障学校各项工作正常运转。 |

| 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 | 发放工资及缴纳保险人数 | 发放代工工资人数、92合同、校办工厂及临聘教师的养老保险缴纳人数 | ≥48人 | 参照上年度工资表、养老保险等的申报单 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 代工工资足额发放率 | ≥100百分比 | 参照上年度发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及各项保险缴纳时间 | 代工工资、92合同、校办工厂及临聘教师的养老保险等的缴纳时间 | 每月25日前 | 人事科提供工资表和养老保险等的申报表 |
| 成本指标 | 人均发放及缴纳成本 | 代工工资、92合同、校办工厂及临聘教师的养老保险等保险的缴纳金额 | ≤2.5万元 | 依据2023年预算文本计算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高代工等人员收入 | 提高代工等人员收入 | 比上年显著提升 | 参照近2年度工资表、各项保险申报单情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体教职工 | 全体教职工对学校满意度 | ≥99百分比 | 满意度调查 |

**2、2023实验中学教学业务管理及运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目资金用于48名代工工资、92合同、校办工厂人员及临聘教师各项保险按时缴纳，保障学校各项工作正常运转。 |

| 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 | 发放工资及缴纳保险人数 | 发放代工工资人数、92合同、校办工厂及临聘教师的养老保险缴纳人数 | ≥48人 | 参照上年度工资表、养老保险等的申报单 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 代工工资足额发放率 | ≥100百分比 | 参照上年度发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及各项保险缴纳时间 | 代工工资、92合同、校办工厂及临聘教师的养老保险等的缴纳时间 | 每月25日前 | 人事科提供工资表和养老保险等的申报表 |
| 成本指标 | 人均发放及缴纳成本 | 代工工资、92合同、校办工厂及临聘教师的养老保险等保险的缴纳金额 | ≤2.5万元 | 依据2023年预算文本计算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高代工等人员收入 | 提高代工等人员收入 | 比上年显著提升 | 参照近2年度工资表、各项保险申报单情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体教职工 | 全体教职工对学校满意度 | ≥99百分比 | 满意度调查 |

**3、2023实验中学教学业务管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目资金用于支付200名教职工绩效工资，提高教师待遇，4名临聘教师、4名劳务派遣教师工资等各项补助资金按时发放，保障学校教育教学正常运转。 |

| 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 | 发放人数 | 实际发放人数 | ≥208人 | 参照2022年发放人数 |
| 质量指标 | 考核合格率 | 在职教职工年度考核合格率 | ≥100百分比 | 上年度考核情况表 |
| 时效指标 | 发放时间 | 各项工资补助发放时间 | 每月1-15日 | 依据各年级级部提供的工资表时间 |
| 成本指标 | 人均发放成本 | 年度内人均发放成本 | ≤1.75万元 | 依据2023年预算文本计算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学能力提升 | 绩效发放所带来的教师教学业务能力提升和教学质量提高情况 | 比上年显著提高 | 参照近2年度教师工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体教职工 | 全体教职工对学校满意度 | ≥99百分比 | 满意度调查 |

**4、2023张家口市实验中学课后服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目资金用于支付380名教职工课后服务费，保障学校教育教学正常运转。 |

| 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 | 发放人数 | 实际发放课后服务费人数 | ≥380人 | 参照2022年度发放人数 |
| 质量指标 | 发放率 | 课后服务费发放率 | ≥100百分比 | 依据发放方案 |
| 时效指标 | 发放时间 | 课后服务费发放时间 | 每月20日左右 | 依据发放明细表时间 |
| 成本指标 | 人均发放成本 | 人均发放成本 | ≥1.4万元 | 依据2023年预算文本计算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学保障水平 | 教师对学校教学的保障程度 | 较上年度进一步提升 | 参考近2年教职工服务情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体教职工 | 全体教职工对学校满意度 | ≥99百分比 | 满意度调查 |

**5、教学管理及公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于日常办公经费，保证学校教育教学正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置办公用品数量 | 购买办公用品教案本等的数量 | ≥400本 | 购买明细 |
| 质量指标 | 购置办公用品合格率 | 购买办公用品达到国家相应合格标准 | ≥100百分比 | 参照国家相应合格标准 |
| 时效指标 | 本项目资金支出进度完成率 | 本项目资金于2022年12月底完全支出 | ≥100百分比 | 预算计划文本 |
| 成本指标 | 支出成本 | 公用经费支出成本 | 80万元 | 预算资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学正常运行 | 本项目实施完成保障了我校教育教学正常运转，持续促进学校的长期发展 | ≥99百分比 | 教职工人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 全体教职工对学校满意度 | ≥98百分比 | 满意度调查 |

**6、教学业务管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放教师工资，保证教育教学正常运转 |

| 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 | 发放人数 | 发放工资、临聘、劳务派遣教师人数 | ≥200人 | 工资表 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 提高教师待遇情况；临聘、劳务派遣教师工资发放情况； | ≥100百分比 | 工资表等 |
| 时效指标 | 各项工资待遇发放时间 | 提高教师待遇发放时间；临聘、劳务派遣教师工资发放时间； | 每月1-15日 | 依据工资表时间 |
| 成本指标 | 发放金额 | 提高教师待遇；临聘、劳务派遣教师工资发放金额； | 248.25万元 | 预算资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受人数 | 保障我校教职工享受工资福利待遇 | ≥400人 | 教职工人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体教职工满意度 | 全体教职工对学校满意度 | ≥99百分比 | 满意度调查 |

**7、教学业务管理及运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障代工、92合同、校办工厂及临聘教师养老保险按时缴纳 |

| 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 | 发放及缴纳保险人数 | 发放代工工资人数、92合同、校办工厂及临聘教师的养老保险缴纳人数 | ≥50人 | 工资表、养老保险申报单 |
| 质量指标 | 养老保险缴纳情况 | 代工、92合同、校办工厂及临聘教师的养老保险缴纳情况 | ≥98百分比 | 养老保险申报单 |
| 时效指标 | 按时缴纳 | 代工工资、92合同、校办工厂及临聘教师的养老保险缴纳时间 | 每月25日前 | 养老保险缴纳时间 |
| 成本指标 | 缴纳保险金额 | 代工工资、92合同、校办工厂及临聘教师的养老保险缴纳金额 | 120万元 | 养老保险申报单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受人数 | 保障我校教职工享受各项福利待遇 | ≥50人 | 教职工人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体教职工对学校满意度 | ≥98百分比 | 满意度调查 |

**8、2021-2022年高考期间“爱心餐”补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2021-2022年高考期间为学生提供“爱心餐”，为考生做好后勤保障。 |

| 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 | 补助学生数 | 补助学生数 | <600人 | 高考人数 |
| 质量指标 | 爱心餐抽检质量合格率 | 高考爱心餐抽检质量合格率 | 100百分比 | 检验结果 |
| 时效指标 | 爱心餐发放及时性 | 高考“爱心餐”发放及时性 | 3天 | 张财呈字【2022】186号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 8.33万元 | 学校工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥98百分比 | 学校工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校满意度 | ≥99百分比 | 满意度调查 |

**9、2022年城乡义务教育阶段学生蛋奶工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现全校3634名九年义务教育阶段住宿学生在校期间的“蛋奶工程”，改善学生营养，增强学生体质。 |

| 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 | 学生人数 | 九年义务教育阶段住宿生人数 | 3634人 | 各班提供学生名单位 |
| 质量指标 | 蛋奶质量达标率 | 蛋奶产品的合格率 | 100百分比 | 2021年蛋奶产品的合格率 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 每月蛋奶发放完成的及时性 | 100百分比 | 2021年"蛋奶工程"完成的及时性 |
| 成本指标 | 年度预算额 | 2022年"蛋奶工程"年度预算额 | 182.07万元 | 市2022年"蛋奶工程"预算标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 蛋奶工程成本节约率 | 蛋奶工程成本节约所占百分比 | ≤3百分比 | 2021年"蛋奶工程"成本节约率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 受益学生对"蛋奶工程"工作的满意度 | ≥99百分比 | 2021年"蛋奶工程"学生满意度调查结果 |

**10、2022年高中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于本年度学校日常公用经费支出，保障学校教育教学正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买产品数量 | 购买电脑等的办公设备数量 | ≥20台、套 | 购买计划表 |
| 质量指标 | 购买产品的质量合格率 | 学校购买教学设备的产品合格率 | ≥99百分比 | 产品合格质检报告 |
| 时效指标 | 按计划完成支出率 | 本项目资金按计划年底全部支出 | ≥100百分比 | 按全年支出计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 207.56万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足学校需求 | 满足学校教学需求，促进教育教学正常运转 | ≥99百分比 | 根据学校教学情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校满意度调查 | ≥99百分比 | 满意度调查表 |

**11、2022年建档立卡贫困生市级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我校日常公用经费支出，保障教育教学正常运转 |

| 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 | 学校购置办公用品 | 学校购买日常办公用品数量 | ≥100个、套 | 根据学校工作计划 |
| 质量指标 | 日常工作合格率 | 各项日常工作达到相关工作计划要求 | ≥95百分比 | 根据学校工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 各项工作按时完成 | 争取年底前完成 | 根据学校工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 本项目资金成本 | 13万元 | 根据学校工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学 | 保证正常的教育活动的开展 | ≥95百分比 | 根据学校工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师对学校满意度 | 服务对象对此项目实施的满意度 | ≥98百分比 | 满意度调查 |

**12、2022年建档立卡学生资助市级补助资金（秋季）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于弥补我校日常公用经费不足，保障正常的教育教学活动顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校购置办公用品 | 学校购买日常办公用品数量 | ≥100个、套 | 根据学校工作计划 |
| 质量指标 | 日常工作合格率 | 各项日常工作达到相关工作计划要求 | ≥95百分比 | 根据学校工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 各项工作按时完成 | 争取年底前完成 | 根据学校工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 本项目资金成本 | 8.82万元 | 根据学校工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学 | 保证正常的教育活动的开展 | ≥95百分比 | 根据学校工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师对学校满意度 | 服务对象对此项目实施的满意度 | ≥98百分比 | 满意度调查 |

**13、2022年义务教育改善办学条件专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学生学习生活环境 |

| 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 | 粉刷面积 | 粉刷面积 | ≥8000平方米 | 粉刷面积保证学生使用 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量达到国家相关标准 | ≥100百分比 | 根据国家质量标准 |
| 时效指标 | 完工及时性 | 完工时间 | ≤2022.11年月 | 财政下达指标 |
| 成本指标 | 实际成本低于目标成本 | 实际成本占目标成本比例 | ≤15百分比 | 根据国家相关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 师生日常教学正常运行 | 促进我校师生日常教学正常运转率 | ≥95百分比 | 教育教学正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95百分比 | 学生满意度调查 |

**14、2022年中央就业补助资金（第二季度见习岗）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我校见习人员的生活补助，使学校教育教学工作正常运转 |

| 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 | 见习岗人数 | 到我校见习岗人数 | 11人 | 工资发放表 |
| 质量指标 | 发放金额 | 每月每人发放金额 | 1790元 | 工资发放表 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放工资及时率 | ≥96百分比 | 工资发放表 |
| 成本指标 | 该项目资金 | 提前下达2022年中央就业补助资金 | ≥5.9万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断推进就业率 | 不断推进见习工作后的就业率 | ≥98百分比 | 就业调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 见习岗教师对学校满意度 | ≥95百分比 | 满意度调查 |

**15、2022年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新建学生机房，促进学校教育教学发展 |

| 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 | 云桌面点位数量 | 云桌面点位数量 | 55个 | 购买清单 |
| 质量指标 | 合格率 | 云桌面质量合格率 | 100百分比 | 国家标准 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥98百分比 | 根据合同 |
| 成本指标 | 资金总额 | 资金总额 | 19万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升信息教育教学质量 | 提升信息教育教学质量 | ≥90百分比 | 教学目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥98百分比 | 满意度调查 |

**16、2023年改善高中办学条件和学生资助高中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于本年度学校日常公用经费支出，保障学校教育教学正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买产品数量 | 购买电脑等的办公设备数量 | ≥20台、套 | 购买计划表 |
| 质量指标 | 购买产品的质量合格率 | 学校购买教学设备的产品合格率 | ≥99百分比 | 产品合格质检报告 |
| 时效指标 | 按计划完成支出率 | 本项目资金按计划年底全部支出 | ≥100百分比 | 按全年支出计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 535.4万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足学校需求 | 满足学校教学需求，促进教育教学正常运转 | ≥99百分比 | 根据学校教学情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校满意度调查 | ≥99百分比 | 满意度调查表 |

**17、关于提前下达2022年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（168号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于日常办公经费和贫困学生生活补助，促进教育教学正常发展 |

| 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 | 家庭困难补助生人数 | 享受家庭经济困难学生生活补助学生人数 | ≥250人 | 发放明细 |
| 质量指标 | 物品质量 | 购买教学用品合格率 | ≥99百分比 | 根据国家相关标准 |
| 时效指标 | 发放时限 | 及时发放 | 及时发放到位 | 国家标准 |
| 成本指标 | 本项目的资金成本 | 本项目资金总额 | 17.43万元 | 2022年年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足学校需求 | 满足学校教学需求，促进教育教学发展 | ≥98百分比 | 根据学校教学情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 享受家庭经济困难学生生活补助的学生对学校满意度 | ≥99百分比 | 满意度调查 |

**18、关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知（130号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于日常办公经费和贫困学生生活补助，促进教育教学正常发展 |

| 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 | 学生人数 | 享受家庭经济困难学生生活补助的学生人数 | ≥850人 | 发放明细表 |
| 质量指标 | 购买办公用品的质量 | 购买办公用品的合格率 | ≥100百分比 | 国家相应合格标准 |
| 时效指标 | 发放时限 | 及时发放到相应学生手中 | 及时发放到位 | 国家贫困生补助标准 |
| 成本指标 | 该项目成本 | 该项目的资金总额 | 8.12万元 | 2022年年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 该项目用于补充我校公用经费不足，保障学校的教育教学正常运转 | ≥98百分比 | 根据学校的教育教学情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师对学校满意度 | 我校教职工对学校满意度 | ≥99百分比 | 满意度调查 |

**19、关于提前下达2022年省级普通高中补助经费预算的通知（166号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于补充我校公用经费不足，促进学校的教育教学正常运转  2.促进我校教育事业可持续发展 |

| 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 | 购买数量 | 购买办公用品的数量 | ≥300本 | 教育教学需求 |
| 质量指标 | 后买办公用品的质量 | 购买办公用品的合格率 | ≥100百分比 | 国家相应合格标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成教学、办公任务的时间 | 2022年年底 | 教学计划、工作计划 |
| 成本指标 | 发放成本 | 该项目发放成本 | ≥6.28万元 | 依据2022年结转数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育发展的可持续性 | 保证教育教学工作的开展，促进我校可持续发展 | ≥98百分比 | 根据我校教育教学的情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教职工对学校满意度 | ≥99百分比 | 满意度调查 |

**20、关于提前下达2022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（167号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学生床、教室门和护窗购置完成。 |

| 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 | 更换学生床、教室门和护网数量 | 更换数量 | 1160套 | 更换学生床、教室门和护网数量 |
| 质量指标 | 货物质量 | 货物质量达到国家相关标准 | ≥100百分比 | 根据国家质量标准 |
| 时效指标 | 更换及时性 | 更换时间 | ≤2022.1年月 | 财政下达指标 |
| 成本指标 | 实际成本低于目标成本 | 实际成本占目标成本比例 | ≤95百分比 | 根据国家相关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 师生日常教学正常运行 | 促进我校师生日常教学正常运转率 | ≥95百分比 | 教育教学正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95百分比 | 学生满意度调查 |

**21、提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于日常办公经费，促进教育教学正常发展 |

| 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 | 教职工人数 | 我校在职教职工人数 | ≥439人 | 在职人员工资发放表 |
| 质量指标 | 物品质量 | 购买教学用品合格率 | ≥99百分比 | 根据国家相关标准 |
| 时效指标 | 项目资金按时支出率 | 项目资金按时支出率 | ≥96百分比 | 根据学校整体规划安排 |
| 成本指标 | 本项目的资金成本 | 本项目资金总额 | 46.26万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足学校需求 | 满足学校教学需求，促进教育教学发展 | ≥98百分比 | 根据学校教学情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 享受家庭经济困难学生生活补助的学生对学校满意度 | ≥99百分比 | 满意度调查 |

**22、提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金（困难学生补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于贫困学生生活补助，促进教育教学正常发展 |

| 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 | 家庭困难补助生人数 | 享受家庭经济困难学生生活补助学生人数 | ≥250人 | 发放明细 |
| 质量指标 | 义务教育毛入学率（%） | 义务教育毛入学率（%） | ≥99百分比 | 根据贫困生就学情况调查表 |
| 时效指标 | 发放时限 | 及时发放 | 及时发放到位 | 国家标准 |
| 成本指标 | 本项目的资金成本 | 本项目资金总额 | 16.35万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足家庭贫困学生上学需求 | 满足贫困学生上学需求，促进教育教学发展 | ≥98百分比 | 根据贫困生就学情况调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 享受家庭经济困难学生生活补助的学生对学校满意度 | ≥99百分比 | 满意度调查 |

**23、提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于日常办公经费和贫困学生生活补助，促进教育教学正常发展 |

| 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 | 学生人数 | 享受家庭经济困难学生生活补助的学生人数 | ≥640人 | 发放明细表 |
| 质量指标 | 购买办公用品的质量 | 购买办公用品的合格率 | ≥100百分比 | 国家相应合格标准 |
| 时效指标 | 发放时限 | 及时发放到相应学生手中 | 及时发放到位 | 国家贫困生补助标准 |
| 成本指标 | 该项目成本 | 该项目的资金总额 | 227.74万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 该项目用于补充我校公用经费不足，保障学校的教育教学正常运转 | ≥98百分比 | 根据学校的教育教学情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师对学校满意度 | 我校教职工对学校满意度 | ≥99百分比 | 满意度调查 |

**24、提前下达2023年省级普通高中补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于补充我校公用经费不足，促进我校教育教学正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 购买办公用品的数量 | ≥200支 | 教育教学需求 |
| 质量指标 | 后买办公用品的质量 | 购买办公用品的合格率 | ≥100百分比 | 国家相应合格标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成教学、办公任务的时间 | 2023年年底 | 教学计划、工作计划 |
| 成本指标 | 该项目成本 | 该项目的资金总额 | 9.2万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育发展的可持续性 | 保证教育教学工作的开展，促进我校可持续发展 | ≥98百分比 | 根据我校教育教学的情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校满意度 | ≥99百分比 | 满意度调查 |

**25、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绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学生学习生活条件，保障学校正常教育教学活动，促进教育教学正常发展 |

| 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 | 货物采购数量 | 货物满足学生使用人数 | ≥1200人 | 货物人均配比 |
| 质量指标 | 货物验收合格 | 货物符合国家验收标准 | ≥99百分比 | 国家相应合格标准 |
| 时效指标 | 完工时间 | 按计划完成 | 按时完成 | 计划工期 |
| 成本指标 | 该项目成本 | 该项目的资金总额 | 89万元 | 年年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 该项目用于补充我校公用经费不足，保障学校的教育教学正常运转 | ≥98百分比 | 根据学校的教育教学情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意 | 我校学生对学校满意度 | ≥99百分比 | 满意度调查 |

**26、提前下达2023年中央学生资助补助经费（直达资金）普通高中绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于补充我校公用经费不足，促进我校教育教学正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 购买办公用品的数量 | ≥200支 | 教育教学需求 |
| 质量指标 | 后买办公用品的质量 | 购买办公用品的合格率 | ≥100百分比 | 国家相应合格标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成教学、办公任务的时间 | 2022年年底 | 教学计划、工作计划 |
| 成本指标 | 该项目成本 | 该项目的资金总额 | 13.59万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育发展的可持续性 | 保证教育教学工作的开展，促进我校可持续发展 | ≥98百分比 | 根据我校教育教学的情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校满意度 | ≥99百分比 | 满意度调查 |

**27、提前下达2023年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学生学习生活条件，保障学校正常教育教学活动，促进教育教学正常发展 |

| 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 | 改造卫生间数量 | 改造卫生间满足学生使用人数 | ≥1500人 | 卫生间人均配比 |
| 质量指标 | 工程验收合格 | 工程符合国家验收标准 | ≥99百分比 | 国家相应合格标准 |
| 时效指标 | 完工时间 | 按计划完成 | 按时完成 | 计划工期 |
| 成本指标 | 该项目成本 | 该项目的资金总额 | 152万元 | 年年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 该项目用于补充我校公用经费不足，保障学校的教育教学正常运转 | ≥98百分比 | 根据学校的教育教学情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 我校学生对学校满意度 | ≥99百分比 | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，张家口市实验中学安排政府采购预算38.32万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360033张家口市实验中学 | | | | | | | 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 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 38.32 | 38.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 张家口市实验中学小计 |  |  |  |  |  |  | 38.32 | 38.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年改善高中办学条件和学生资助高中生均公用经费 | 535.40 | 台式计算机 | A02010105 | 万元 | 40 | 0.50 | 19.80 | 19.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年改善高中办学条件和学生资助高中生均公用经费 | 535.40 | 便携式计算机 | A02010108 | 万元 | 5 | 0.56 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年改善高中办学条件和学生资助高中生均公用经费 | 535.40 | 便携式计算机 | A02010108 | 万元 | 4 | 0.59 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年改善高中办学条件和学生资助高中生均公用经费 | 535.40 | 便携式计算机 | A02010108 | 万元 | 12 | 0.58 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年改善高中办学条件和学生资助高中生均公用经费 | 535.40 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 万元 | 20 | 0.18 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年改善高中办学条件和学生资助高中生均公用经费 | 535.40 | 液晶显示器 | A02021104 | 万元 | 40 | 0.07 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

张家口市实验中学上年末固定资产金额为16171.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为98.32万元，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

| 360033张家口市实验中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 16171.31 |
| 1、房屋（平方米） | 153405.68 | 11544.93 |
| 其中：办公用房（平方米） | 82547.68 | 4111.49 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 4.25 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 18 | 1037.71 |
| 4、其他固定资产 | 20620 | 3584.42 |

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。