

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	4
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17

五、预算绩效信息	18
六、政府采购预算情况	33
七、国有资产信息	33
八、名词解释	34
九、其他需要说明的事项	34

第一部分 部门预算

河北省隆化存瑞中学收支预算

单位预算收支总表

401016 河北省隆化存瑞中学

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	6500.81	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	6901.45
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	80.47
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

401016 河北省隆化存瑞中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	6500.81	本年支出合计	6981.92
33	上年结转结余	481.11	年终结转结余	
34	收入总计	6981.92	支出总计	6981.92

单位预算收入总表

401016 河北省隆化存瑞中学

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	6981.92	6500.81	6500.81							481.11
2	205	教育支出	6901.45	6500.81	6500.81							400.64
3	20502	普通教育	5945.35	5744.71	5744.71							200.64
4	2050203	初中教育	19.69									19.69
5	2050204	高中教育	5925.66	5744.71	5744.71							180.95
6	20509	教育费附加安排的支出	956.10	756.10	756.10							200.00
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	956.10	756.10	756.10							200.00
8	208	社会保障和就业支出	80.47									80.47
9	20805	行政事业单位养老支出	80.47									80.47
10	2080502	事业单位离退休	80.47									80.47

单位预算支出总表

401016 河北省隆化存瑞中学

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	6981.92	5153.57	1828.35			
2	205	教育支出	6901.45	5073.10	1828.35			
3	20502	普通教育	5945.35	5073.10	872.25			
4	2050203	初中教育	19.69		19.69			
5	2050204	高中教育	5925.66	5073.10	852.56			
6	20509	教育费附加安排的支出	956.10		956.10			
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	956.10		956.10			
8	208	社会保障和就业支出	80.47	80.47				
9	20805	行政事业单位养老支出	80.47	80.47				
10	2080502	事业单位离退休	80.47	80.47				

单位预算财政拨款收支总表

401016 河北省隆化存瑞中学

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	6500.81	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	6901.45	6901.45		
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	80.47	80.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

401016 河北省隆化存瑞中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	6500.81	本年支出合计	6981.92	6981.92		
33	年初财政拨款结转和结余	481.11	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	481.11					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

401016 河北省隆化存瑞中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	6981.92	支出总计	6981.92	6981.92		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

401016 河北省隆化存瑞中学

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	6981.92	5153.57	1828.35
2	205	教育支出	6901.45	5073.10	1828.35
3	20502	普通教育	5945.35	5073.10	872.25
4	2050203	初中教育	19.69		19.69
5	2050204	高中教育	5925.66	5073.10	852.56
6	20509	教育费附加安排的支出	956.10		956.10
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	956.10		956.10
8	208	社会保障和就业支出	80.47	80.47	
9	20805	行政事业单位养老支出	80.47	80.47	
10	2080502	事业单位离退休	80.47	80.47	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

401016 河北省隆化存瑞中学

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	5153. 57	4895. 69	257. 88
2	301	工资福利支出	4568. 24	4568. 24	
3	30101	基本工资	1542. 97	1542. 97	
4	30102	津贴补贴	336. 87	336. 87	
5	30103	奖金	663. 21	663. 21	
6	30107	绩效工资	956. 61	956. 61	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457. 00	457. 00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	171. 02	171. 02	
9	30111	公务员医疗补助缴费	25. 15	25. 15	
10	30112	其他社会保障缴费	43. 39	43. 39	
11	30113	住房公积金	372. 02	372. 02	
12	302	商品和服务支出	257. 88		257. 88
13	30201	办公费	33. 47		33. 47
14	30208	取暖费	132. 55		132. 55
15	30217	公务接待费	3. 70		3. 70
16	30228	工会经费	17. 55		17. 55
17	30229	福利费	37. 00		37. 00
18	30239	其他交通费用	9. 14		9. 14

401016 河北省隆化存瑞中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	24.47		24.47
20	303	对个人和家庭的补助	327.45	327.45	
21	30301	离休费	34.85	34.85	
22	30302	退休费	278.32	278.32	
23	30304	抚恤金	3.16	3.16	
24	30305	生活补助	11.00	11.00	
25	30309	奖励金	0.12	0.12	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

401016 河北省隆化存瑞中学

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

401016 河北省隆化存瑞中学

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

401016 河北省隆化存瑞中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.16	5.16		
2	“三公”经费小计	5.16	5.16		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.46	1.46		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.46	1.46		
9	三、公务接待费	3.70	3.70		

河北省隆化存瑞中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省隆化存瑞中学 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：

学校实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。河北省隆化存瑞中学是 1948 年 7 月冀热察行署报请中央军委批准命名的，是一所以全国著名战斗英雄董存瑞名字命名的学校。存瑞中学始终以“存瑞精神”为校魂，本着“以人为本、尊重差异、自主学习、和谐发展”的办学理念和“弘扬存瑞精神、办有品质学校”的办学目标，坚持依法办学，团结协作，开拓进取，以文化建设引领学校全面发展，以差异势能教育为课改突破口，努力将学校打造成“质量、内涵、文化、特色、信誉”五位一体的优质学校。

1、行政组织管理部门：负责全校的日常行政及组织管理工作，做好服务、协调、督办、人事、劳资、宣传、纪检监察工作，保证学校各项工作顺利进行。校园网站、学校网络、教师培训管理系统的维护和管理。

2、教学、科研工作部门：以提高教师实施素质教育的能力和水平为重点，以提高教师整体素质、自觉遵循教育教学规律，掌握现代化的教育教学方法和手段、培养创新精神和实践能力为目标，加强师资队伍建设。积极争取和组织申报科研课题，加强教师的继续教育工作。

3、德育与安全保卫工作部门：遵循学生发展规律，以学生综合素质测评为抓手，通过规范管理和教育活动，将学生培养成爱党爱国，胸怀理想，遵纪守法，诚实守信、文明知礼，身心健康的合格人才；根据上级关于加强学校保安力量

的指示精神，全面开展安全管理工作，开展逃生避险、救护演练、消防演练等。学生宿舍各种安全防范工作，宿舍的指纹化管理等。

4、后勤保障工作部门：为保证学校各项工作正常运转，购置办公用品，供水、电、暖，设备日常维护、维修改造，校园绿化、消防设施安全，设备及学生课桌椅的更新及购置等。按照学校设置标准进行校园占地和基础设施建设，房屋建筑物、大型节能设备的维修维护项目；校园的绿化美化、花草树木的养护工作、校园保洁、污水处理、道路硬化及路灯的维护等工作。加强食堂、商店、水房等学生服务部门的管理，食堂售饭系统维修维护工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式

河北省隆化存瑞中学 事业 正处（县）级 财政性资金基本保证

学校现有 60 个教学班，教职工 256 人，其中，特教教师 2 人，正高级教师 3 人，高级教师 94 人，一级教师 131 人。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省隆化存瑞中学	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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 6981.92 万元，其中财政拨款预算收入 6500.81 万元，上年结转 481.11 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，反映我校年度单位预算支出的总体情况。2023 年支出预算为 6981.92 万元，其中基本支出 5153.57 万元，包括人员经费 4895.69 万元，日常公用经费 257.88 万元，项目支出 1828.35 万元。

3、比上年增减情况：2023 年预算收支安排 6981.92 万元，较 2022 年预算增加 364.76 万元，其中：基本支出增加 227.01 万元，由于人员工资调整增加 227.01 万元；项目支出增加 137.75 万元，由于增加专项项目支出 137.75 万元。

三、机关运行经费安排情况

本单位为全额财政拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.16 万元，比上年增加 3.43 万元，同比上升 91.96%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费 1.46 万元，同比增加 1.46 万元，同比上升 100%。

（1）公务用车购置 0 万元，同比上年持平。

（2）公务用车运行维护费 1.46 万元，同比增加 1.46 万元，同比上升 100%，增加主要原因，按公务车数量核定预算数，上年未列预算。

（三）公务接待费 3.70 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 0.81%，减少主要原因，按财政政策核定数减少。

五、预算绩效信息

1、2023 年度补充人员经费（存中）绩效目标表

绩效目标	1. 合理支出补充人员经费				
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	覆盖率	补充人员覆盖情况	=14 人	文件依据
	成本指标	财政投入水平	财政补助标准	≤53 万元	文件依据
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	文件依据
	时效指标	按时间进度要求	按时间进度要求	支出进度要求	文件依据
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	提高学生综合素质	提升教育教学质量	提升普通高中教育质量	文件依据
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	学校教职工满意度	≥95%	问卷调查

2、2023 年度高中班主任费（存中）绩效目标表

绩效目标	1. 及时发放班主任津贴，保障学校正常运转。				
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	覆盖率	全校高中教师覆盖情况	=49 人	文件依据
	成本指标	财政投入水平	财政补助标准	≤98 万元	文件依据
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	文件依据
	时效指标	按时间进度要求	按时间进度要求	支出进度要求	文件依据
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	提高学生综合素质	提升教育教学质量	提升普通高中教育质量	文件依据
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	学校教职工满意度	≥95%	问卷调查

3、2023 年度绩效工资提高倍数（存中）绩效目标表

绩效目标	1. 按时发放绩效工资，保障学校正常运转。				
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	覆盖率	全校师生覆盖情况	=250 人	文件依据
	成本指标	财政投入水平	财政补助标准	≤306.94 万元	文件依据
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	文件依据
	时效指标	按时间进度要求	按时间进度要求	支出进度要求	文件依据
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	提高学生综合素质	提升教育教学质量	提升普通高中教育质量	文件依据
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	学校教职工满意度	≥95%	问卷调查

4、2023 年度义务教育班主任费（存中）绩效目标表

绩效目标	1. 及时发放班主任津贴，保障学校正常运转				
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	覆盖率	全校初中教师覆盖情况	=13 人	文件依据
	成本指标	财政投入水平	财政补助标准	≤3.9 万元	文件依据
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	文件依据
	时效指标	按时间进度要求	按时间进度要求	支出进度要求	文件依据
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	提高学生综合素质	提升教育教学质量	提升普通高中教育质量	文件依据
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	学校教职工满意度	≥95%	问卷调查

5、2023 年度印刷费（存中）绩效目标表

绩效目标	1. 合理支付印刷费用，保障学校正常运转。				
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	覆盖率	全校师生覆盖情况	=2900 人	文件依据
	成本指标	财政投入水平	财政补助标准	≤30 万元	文件依据
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	文件依据
	时效指标	按时间进度要求	按时间进度要求	支出进度要求	文件依据
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	提高学生综合素质	提升教育教学质量	提升普通高中教育质量	文件依据
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	学校教职工满意度	≥95%	问卷调查

6、2023 年度运转经费（存中）绩效目标表

绩效目标	1. 合理支出学校运转经费，保障学校正常运转。				
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	覆盖率	全校在职人员覆盖情况	=256 人	文件依据
	成本指标	财政投入水平	财政补助标准	≤354 万元	文件依据
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	文件依据
	时效指标	按时间进度要求	按时间进度要求	支出进度要求	文件依据
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	提高学生综合素质	提升教育教学质量	提升普通高中教育质量	文件依据
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	学校教职工满意度	≥95%	问卷调查

7、2023 年度政府购买教师工资及福利（存中）绩效目标表

绩效目标	1. 按时支付政府购买人员工资。				
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	覆盖率	购买教师覆盖情况	=3 人	文件依据
	成本指标	财政投入水平	财政补助标准	≤36.72 万元	文件依据
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	文件依据
	时效指标	按时间进度要求	按时间进度要求	支出进度要求	文件依据
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	提高学生综合素质	提升教育教学质量	提升普通高中教育质量	文件依据
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	学校教职工满意度	≥95%	问卷调查

8、2022 年度基础设施维修改造及设备购置（存中）绩效目标表

绩效目标	1. 合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出 2. 合理支出基础设施维修改造及设备购置费用 3. 保障学校正常运转，服务于学校全年目标任务				
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转	≥8 小时	行政单位法定工作日
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出准确情况	235 万元	符合单位财务管理制度和要求
	时效指标	按时间进度要求	月度时序	支出进度要求	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	三公经费有效率	考察三公经费控制情况	小于全三年平均值	响应“压缩开支，厉行节约。
	社会效益指标	正常办公条件保障	反映正常办公条件保障	维护机关正常办公秩序	维护机关正常办公秩序
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品持续使用	持续使用	响应”节能减排“号召
	可持续影响指标	提高学生综合素质	提高学生综合素质	≥90%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职员工满意度	学校机关工作人员满意度	≥98%	实际情况

9、2022 年课后服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 合理支出 2022 年度中小学课后服务经费				
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	覆盖率	义务教育学生人员	≥655 人	文件依据
	质量指标	经费支出准确率	经费合理支出情况	=100%	文件依据
	时效指标	按时间进度要求	按着财政要求支出完成情况	=100%	文件依据
	成本指标	财政投入情况	财政拨款金额	19. 69 万元	文件依据
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	无
	社会效益指标	正常办公条件保障	正常办公条件保障	同期水平	文件依据
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	无
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生师生满意度	≥95%	文件依据

10、2023 年度基础设施提升改善经费（存中）绩效目标表

绩效目标	1. 合理支出改造工程款				
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	覆盖率	全校师生覆盖情况	≤2900 人	文件依据
	成本指标	财政投入水平	财政补助标准	≤100 万元	文件依据
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	文件依据
	时效指标	按时间进度要求	按时间进度要求	支出进度要求	文件依据
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	提高学生综合素质	提升教育教学质量	提升普通高中教育质量	文件依据
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	学校教职工满意度	≥95%	问卷调查

11、2023 年度教学楼卫生间暖气改造（存中）绩效目标表

绩效目标	1. 合理支出改造工程款				
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	覆盖率	全校师生覆盖情况	≤2900 人	文件依据
	成本指标	财政投入水平	财政补助标准	≤150 万元	文件依据
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	文件依据
	时效指标	按时间进度要求	按时间进度要求	支出进度要求	文件依据
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	提高学生综合素质	提升教育教学质量	提升普通高中教育质量	文件依据
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	学校教职工满意度	≥95%	问卷调查

12、2023 年度科技楼加固项目余款（存中）绩效目标表

绩效目标	1. 合理支出科技楼项目余额				
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	科技楼建筑面积	加固建筑面积	=5300 平方米	文件依据
	成本指标	财政投入水平	财政补助标准	≤240 万元	文件依据
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	文件依据
	时效指标	按时间进度要求	按时间进度要求	支出进度要求	文件依据
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	提高学生综合素质	提升教育教学质量	提升普通高中教育质量	文件依据
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	学校教职工满意度	≥95%	问卷调查

13、2023 年度科技楼实验室设备购置（存中）绩效目标表

绩效目标	1. 合理支出科技楼理化生实验室仪器设备款项。				
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	设备采购数量	实验室建设间数	=9 间实验室	文件依据
	成本指标	财政投入水平	财政补助标准	≤216.6 万元	文件依据
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	文件依据
	时效指标	按时间进度要求	按时间进度要求	支出进度要求	文件依据
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	提高学生综合素质	提升教育教学质量	提升普通高中教育质量	文件依据
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	学校教职工满意度	≥95%	问卷调查

14、2023 年度义务教育年级更换桌椅（存中）绩效目标表

绩效目标	1. 合理支出义务教育更换桌椅款				
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	桌椅采购数量	学校采购桌椅数量	=650 套	文件依据
	成本指标	财政投入水平	财政补助标准	≤19.5 万元	文件依据
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	文件依据
	时效指标	按时间进度要求	按时间进度要求	支出进度要求	文件依据
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	提高学生综合素质	提升教育教学质量	提升普通高中教育质量	文件依据
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	学校教职工满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，河北省隆化存瑞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

401016 河北省隆化存瑞中学

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	

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

河北省隆化存瑞中学上年末固定资产金额为 15712.17 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

401016 河北省隆化存瑞中学

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		15712.17
1、房屋（平方米）	56715.27	10586.71
其中：办公用房（平方米）	3500	526.31
2、车辆（台、辆）	3	61.50
3、单价在 20 万元以上的设备	51	2036.95
4、其他固定资产	1565	3027.01

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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。

