

2023 年部门预算信息公开目录

部门所属单位预算

| | |
|--------------------------|-----|
| 一、邢台市教育局本级收支预算..... | 3 |
| 二、邢台市邢台学院收支预算..... | 91 |
| 三、邢台市第一中学收支预算..... | 162 |
| 四、邢台市第二中学收支预算..... | 187 |
| 五、邢台市第十七中学收支预算..... | 212 |
| 六、邢台市特殊教育学校收支预算..... | 241 |
| 七、邢台开放大学收支预算..... | 281 |
| 八、邢台市第二十九中学收支预算..... | 307 |
| 九、邢台市第三十中学收支预算..... | 332 |
| 十、邢台市第三十一中学收支预算..... | 357 |
| 十一、邢台市第三十二中学收支预算..... | 382 |
| 十二、邢台市中小学综合实践学校收支预算..... | 407 |
| 十三、邢台市二十冶综合学校收支预算..... | 431 |

部门所属单位预算

一、邢台市教育局本级收支预算

单位预算收支总表

110001 邢台市教育局本级

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 | 7144.34 | 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 | 1760.00 | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 9006.84 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |

110001 邢台市教育局本级

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 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行专用科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 8904.34 | 本年支出合计 | 9006.84 |

110001 邢台市教育局本级

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 |
| 33 | 上年结转结余 | 102.50 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 9006.84 | 支出总计 | 9006.84 |

单位预算收入总表

110001 邢台市教育局本级

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 |
| 1 | | 合计 | 9006.84 | 8904.34 | 7144.34 | 1760.00 | | | | | | 102.50 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 9006.84 | 8904.34 | 7144.34 | 1760.00 | | | | | | 102.50 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 4736.39 | 4736.39 | 2976.39 | 1760.00 | | | | | | |
| 4 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 4736.39 | 4736.39 | 2976.39 | 1760.00 | | | | | | |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 3087.27 | 3042.45 | 3042.45 | | | | | | | 44.82 |
| 6 | 2050202 | 小学教育 | 9.56 | | | | | | | | | 9.56 |
| 7 | 2050203 | 初中教育 | 541.31 | 506.05 | 506.05 | | | | | | | 35.26 |
| 8 | 2050204 | 高中教育 | 477.40 | 477.40 | 477.40 | | | | | | | |

110001 邢台市教育局本级

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 |
| 9 | 2050 205 | 高等 教育 | 1014 .00 | 1014 .00 | 1014 .00 | | | | | | | |
| 10 | 2050 299 | 其他 普通 教育 支出 | 1045 .00 | 1045 .00 | 1045 .00 | | | | | | | |
| 11 | 2050 3 | 职业 教育 | 1183 .18 | 1125 .50 | 1125 .50 | | | | | | | 57.6 8 |
| 12 | 2050 302 | 中等 职业 教育 | 1183 .18 | 1125 .50 | 1125 .50 | | | | | | | 57.6 8 |

单位预算支出总表

110001 邢台市教育局本级

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 | | 合计 | 9006.84 | 2828.39 | 6178.45 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 9006.84 | 2828.39 | 6178.45 | | | |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 4736.39 | 2828.39 | 1908.00 | | | |
| 4 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 4736.39 | 2828.39 | 1908.00 | | | |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 3087.27 | | 3087.27 | | | |
| 6 | 2050202 | 小学教育 | 9.56 | | 9.56 | | | |
| 7 | 2050203 | 初中教育 | 541.31 | | 541.31 | | | |
| 8 | 2050204 | 高中教育 | 477.40 | | 477.40 | | | |
| 9 | 2050205 | 高等教育 | 1014.00 | | 1014.00 | | | |
| 10 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1045.00 | | 1045.00 | | | |
| 11 | 20503 | 职业教育 | 1183.18 | | 1183.18 | | | |
| 12 | 2050302 | 中等职业教育 | 1183.18 | | 1183.18 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

预算年
110001 邢台市教育局本级 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 | 7144.34 | 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 | 7246.84 | 7246.84 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |

110001 邢台市教育局本级

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 |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资 | | | | |

110001 邢台市教育局本级

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 |
| | | | 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 | | | | |

110001 邢台市教育局本级

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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | | | | |

110001 邢台市教育局本级

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 |
| 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、 人行专用 科目 | | | | |
| 32 | 本年收入 合计 | 7144.34 | 本年支出 合计 | 7246.84 | 7246.84 | | |
| 33 | 年初财政 拨款结转 和结余 | 102.50 | 年末财政 拨款结转 和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般 公共预算 拨款 | 102.50 | | | | | |
| 35 | 二、政府 性基金预 算拨款 | | | | | | |

110001 邢台市教育局本级

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 |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 7246.84 | 支出总计 | 7246.84 | 7246.84 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

110001 邢台市教育局本级

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 | | 合计 | 7246.84 | 2828.39 | 4418.45 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7246.84 | 2828.39 | 4418.45 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 2976.39 | 2828.39 | 148.00 |
| 4 | 2050199 | 其他教育管理 事务支出 | 2976.39 | 2828.39 | 148.00 |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 3087.27 | | 3087.27 |
| 6 | 2050202 | 小学教育 | 9.56 | | 9.56 |
| 7 | 2050203 | 初中教育 | 541.31 | | 541.31 |
| 8 | 2050204 | 高中教育 | 477.40 | | 477.40 |
| 9 | 2050205 | 高等教育 | 1014.00 | | 1014.00 |
| 10 | 2050299 | 其他普通教育 支出 | 1045.00 | | 1045.00 |
| 11 | 20503 | 职业教育 | 1183.18 | | 1183.18 |
| 12 | 2050302 | 中等职业教育 | 1183.18 | | 1183.18 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

110001 邢台市教育局本级

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 | | 合计 | 2828.39 | 2582.51 | 245.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2222.94 | 2222.94 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 503.76 | 503.76 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 211.28 | 211.28 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 201.10 | 201.10 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 470.38 | 470.38 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 237.74 | 237.74 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 84.00 | 84.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 323.41 | 323.41 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 191.27 | 191.27 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 245.88 | | 245.88 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 29.00 | | 29.00 |
| 13 | 30205 | 水费 | 5.00 | | 5.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 15.00 | | 15.00 |

110001 邢台市教育局本级

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 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 43.16 | | 43.16 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 10.80 | | 10.80 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 10.00 | | 10.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 10.00 | | 10.00 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 5.00 | | 5.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 17.50 | | 17.50 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 14.00 | | 14.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 20.33 | | 20.33 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行 维护费 | 10.00 | | 10.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 34.12 | | 34.12 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务 支出 | 21.97 | | 21.97 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭 的补助 | 359.57 | 359.57 | |
| 27 | 30302 | 退休费 | 349.52 | 349.52 | |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 10.05 | 10.05 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

110001 邢台市教育局本级

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

110001 邢台市教育局本级

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

110001 邢台市教育局本级

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 |
| 1 | 合计 | 10.00 | 10.00 | | |
| 2 | “三公”经费 小计 | 10.00 | 10.00 | | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | | |
| 7 | 其中：公务 用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用 车运行维护费 | 10.00 | 10.00 | | |
| 9 | 三、公务接待 费 | | | | |

邢台市教育局本级 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，现将邢台市教育局本级 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：

- 1、贯彻落实国家、省教育工作的方针、政策和法律法规，结合实际，拟定我市教育工作的政策措施和管理办法，经市政府批准后组织实施；拟定教育改革与发展的政策和规划。
- 2、负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校的设置标准，负责推进并指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。按规定管理市直属学校。
- 3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的管理与协调，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育等工作，负责基础教育教学基本要求和教学基本文件的实施，提高教学质量和水平；负责按规定审定的基础教育阶段地方教材的组织实施，全面实施素质教育。
- 4、负责指导全市的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲的督导检查 and 评估验收，负责并指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
- 5、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；负责中等职业教育教学文件和教学评估标准的组织实施，负责中等职业教育的教材建设和职业指导工作。
- 6、指导大中专学校教育发展与改革，承担深化大中专学校管理体制改革的职责。会同有关部门负责市属中等专业学校的布局调整，统筹指导各类中等教育和继续教育。

7、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的有关政策措施，负责统计全市教育经费投入情况。

8、统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族学校的教育援助。

9、指导各级各类学校党建、思想政治，宣传统战和维护稳定工作以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作。负责全市教育系统及各级各类学校的法制建设和安全稳定工作的监督管理。负责管理并指导中小学心理健康教育工作。按照有关规定和干部管理权限，负责大中专院校干部管理有关工作。

10、主管全市教师工作，组织实施各级各类教师资格证书制度。负责并指导全市教师队伍和教育系统人才队伍建设。

11、负责中高等学历教育招生考试。会同有关部门制定大中专学校的招生计划。负责中等学历教育和市属中学学籍管理。参与拟定大中专院校毕业生就业政策，指导大中专院校开展学生就业创业工作。

12、规划、组织并指导全市教育、科学教学研究工作的。负责教育教学改革工作，协调、指导高等学校参与国家、省创新体系建设及承担国家省市科技重大专项等各类科技计划的实施工作，指导大中专院校科技创新平台的发展建设，指导教育信息化和产学研结合等工作。

13、组织指导教育方面的国际交流与合作，负责组织实施出国留学，来邢留学，中外合作办学等有关工作，指导并实施全市汉语国际推广工作，组织开展与港澳台的教育合作与交流。

14、负责邢台市语言文字工作，组织协调并监督检查语言文字规范及标准的实施，推广和普及普通话。

15、承办市政府交办的其他事项。

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 |
|----------|------|--------|-----------|
| 邢台市教育局本级 | 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，我单位全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2023年预算收入9006.84万元。其中：一般公共预算拨款7144.34万元，包括一般财力6115.39万元，上级一般公共预算安排转移支付资金815.95万元，行政事业性收费55万元；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1760万元；单位资金收入0万元；上年结转结余资金102.5万元。

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，反应年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算9006.84万元。其中基本支出2828.39万元，包括人员经费2582.51万元和日常公用经费245.88万元；项目支出6178.45万元，主要为城乡义务教育补助经费、学生资助经费、考试专项资金等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排9006.84万元，较2022年增加4593.84万元。其中：基本支出增加331.51万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加4262.33万元，主要为原财政统一安排的学校公用经费、学生资助等上级专项资金，本年度由教育局安排预算再做分配。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 245.88 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 10 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 10 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 10 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、2022 年城乡义务教育公用经费省级补助经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.落实义务教育学校公用经费补助政策，及时拨付公用经费补助资金 | | |
|------|--------|-----------------|---------------------------------|--------|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助初中学生人数 | 享受补助初中学生人数 | ≥377 人 | 《河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》冀政发【2016】17 号 |
| | 质量指标 | 义务教育阶段初中生补助所占比例 | 确保按全部义务教育学生拨付补助资金 | ≥100% | 《河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》冀政发【2016】17 号 |
| | 时效指标 | 补助资金及时足额拨付率 | 确保补助资金及时足额拨付到位 | ≥100% | 《河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》冀政发【2016】17 号 |
| | 成本指标 | 初中每个学生补助公用经费标准 | 初中每生补助公用经费 935 元 | 935 元 | 《河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》冀政发【2016】17 号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 对政策知晓程度 | ≥95 | 《河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》冀政发【2016】17 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 |
|------|---------|-----------|------------------|-----|---|
| | | | | | 号 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 学校正常运转保障率 | 义务教育学校正常运转得到充分保障 | ≥95 | 《河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》冀政发【2016】17号 |

2、2022年第二批中央学生资助资金（年底清算）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.资助中职贫困学生,帮助完成学业 | | |
|-------|-----------|--------|---------------------|-------|-------------|
| 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 | 资助人数 | 中职学校建档立卡贫困户学生受资助人数 | ≥260人 | 冀教财[2017]2号 |
| | 质量指标 | 资助比例 | 建档立卡学生接受资助的比例 | ≥100% | 冀教财[2017]2号 |
| | 时效指标 | 到位率 | 补助资金及时足额到位率 | ≥100% | 冀教财[2017]2号 |
| | 成本指标 | 资助标准 | 中职建档立卡贫困户学生每生每年补助标准 | ≥100% | 冀教财[2017]2号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻负担 | 减轻、缓解建档立卡贫困户家庭经济负担 | ≥260人 | 冀教财[2017]2号 |
| | 社会效益指标 | 受益学生数量 | 直接受益贫困人口数量 | ≥260人 | 冀教财[2017]2号 |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 建档立卡贫困户学生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

3、2022 年省级义务教育经费补助（年底待清算）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.落实义务教育学校公用经费补助政策，及时拨付公用经费补助资金 | | |
|------|--------|-----------------|---------------------------------|-------|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助初中学生人数 | 享受补助初中学生人数 | ≥66 人 | 《河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》冀政发【2016】17号 |
| | 质量指标 | 义务教育阶段初中生补助所占比例 | 确保按全部义务教育学生拨付补助资金 | 100% | 《河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》冀政发【2016】17号 |
| | 时效指标 | 补助资金及时足额拨付率 | 确保补助资金及时足额拨付到位 | 100% | 《河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》冀政发【2016】17号 |
| | 成本指标 | 初中每个学生补助公用经费标准 | 初中每生补助公用经费935元 | 935元 | 《河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》冀政发【2016】17号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 对政策知晓程度 | ≥95 | 《河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》冀政发【2016】17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 |
|-------|-----------|-----------|------------------|-----|---|
| | | | | | 号 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 学校正常运转保障率 | 义务教育学校正常运转得到充分保障 | ≥95 | 《河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》冀政发【2016】17号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 满意学校数/受访学校数*100% | ≥95 | 调查问卷 |

4、2022 年中央义务教育经费补助（年底待清算）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.及时拨付学校公用经费，保障学校正常用运转 2.落实义务教育学校公用经费补助政策，及时拨付公用经费补助资金 | | |
|------|--------|-----------------|---|---------|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助初中学生人数 | 享受补助初中学生人数 | ≥2768 人 | 《河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》冀政发【2016】17号 |
| | 质量指标 | 义务教育阶段初中生补助所占比例 | 确保按全部义务教育学生拨付补助资金 | ≥100% | 《河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》冀政发【2016】17号 |
| | 时效指标 | 补助资金及时足额拨付率 | 确保补助资金及时足额拨付到位 | ≥100% | 《河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》冀政发【2016】17号 |
| | 成本指标 | 初中每个学生补助公用经费标准 | 初中每生补助公用经费935元 | ≥935元 | 《河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》冀政发【2016】17号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 对政策知晓程度 | ≥95 | 《河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》冀政发【2016】17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 |
|-------|-----------|-----------|------------------|-----|---|
| | | | | | 号 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 学校正常运转保障率 | 义务教育学校正常运转得到充分保障 | ≥95 | 《河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》冀政发【2016】17号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 满意学校数/受访学校数*100% | ≥95 | 调查问卷 |

5、2023 年各类考试考务费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.完成 19 场次各级种类教育招生考试工作，提升考试安全保障能力 2.维护国家教育考试公信力，各类招生考试考生满意率 90%以上 | | |
|-------|-----------|---------------|--|---------|----------|
| 一级指标 | 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 | 完成考试场次数 | 完成考试场次数 | ≥19 次 | 年度考试工作计划 |
| | 质量指标 | 标准化考场达标率 | 标准化考场达标率 | 100% | 年度考试工作计划 |
| | 质量指标 | 招生考试制度制定准确率 | 招生考试制度制定准确率 | 100% | 年度考试工作计划 |
| | 质量指标 | 信息采集准确率 | 信息采集准确率 | 100% | 年度考试工作计划 |
| | 时效指标 | 工作按时完成率 | 按照考试时间安排及时组织完成考试 | 100% | 年度考试工作计划 |
| | 成本指标 | 招考考务成本 | 支付各考点各级各类教育考试费用总金额 | ≤800 万元 | 年度考试工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成率 | 有效 | 年度考试工作计划 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 有效维护国家教育考试公信力 | 有效维护国家教育考试公信力 | 有效 | 年度考试工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | 满意考生数量/调查考生总数*100% | ≥95% | 调查问卷 |

6、编制《邢台市中心城区教育设施专项规划（2021-2035年）》费用绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.对社会层面特别关注的教育设施规划研究及分析，支撑邢台市教育设施未来建设，并与主城区外围的任泽区、南和区进行统筹考虑，统一纳入本次具体规划。 | | |
|------|--------|-----------|---|-------|--|
| 一级指标 | 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 | 编制规划数 | 编制 2021-2035 年邢台市中心城区幼儿园、中小学教育设施的布局规划 | 1 个 | 《邢台市区教育设施专项规划（2021-2035年）》，原《邢台市区教育设施专项规划（2019-2035年）》 |
| | 质量指标 | 通过验收率 | 教育设施专项规划通过审议比率 | ≥100% | 《邢台市区教育设施专项规划（2021-2035年）》，原《邢台市区教育设施专项规划（2019-2035年）》 |
| | 时效指标 | 按时完成编制并印发 | 按时完成编制并印发 | 按时完成 | 《邢台市区教育设施专项规划（2021-2035年）》，原《邢台市区教育设施专项规划（2019-2035年）》 |
| | 成本指标 | 编制成本 | 编制成本 | ≤20 万 | 《城市规划设计计费指导意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成率 | ≥100% | 《邢台市区教育设施专项规划（2021-2035年）》，原《邢台市区教育设施专项规划（2019-2035年）》 |

| 一级指标 | 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 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 编制工作时长 | 编制工作时长 | ≥5年 | 《邢台市区教育设施专项规划（2021-2035年）》，原《邢台市区教育设施专项规划（2019-2035年）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意人数/调查总人数*100% | ≥95% | 调查问卷 |

7、城乡义务教育公用经费市级配套绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.及时拨付学校公用经费，保障学校正常用运转 2.落实义务教育学校公用经费补助政策，及时拨付公用经费补助资金 | | |
|------|------|-----------------|---|---------|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助小学学生人数 | 享受补助小学学生人数 | ≥1511 人 | 《河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》冀政发【2016】17号 |
| | 数量指标 | 补助初中学生人数 | 享受补助初中学生人数 | ≥2768 人 | 《河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》冀政发【2016】17号 |
| | 质量指标 | 义务教育阶段初中生补助所占比例 | 确保按全部义务教育学生拨付补助资金 | 100% | 《河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》冀政发【2016】17号 |
| | 时效指标 | 补助资金及时足额拨付率 | 确保补助资金及时足额拨付到位 | 100% | 《河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》冀政发【2016】17号 |
| | 成本指标 | 小学每个学生补助公用经费标准 | 小学每生补助公用经费735元 | 735元 | 《河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》冀政发【2016】17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 |
|-------|-----------|----------------|------------------|------|---|
| | 成本指标 | 初中每个学生补助公用经费标准 | 初中每生补助公用经费935元 | 935元 | 《河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》冀政发【2016】17号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 对政策知晓程度 | ≥95 | 《河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》冀政发【2016】17号 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 学校正常运转保障率 | 义务教育学校正常运转得到充分保障 | ≥95 | 《河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》冀政发【2016】17号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 满意学校数/受访学校数*100% | ≥95 | 调查问卷 |

8、城乡义务教育阶段学校补助贫困寄宿生生活费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.助力保障受补助学生基本生活、学习需要。 2.目标内容 2 减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递 | | |
|-------|-----------|-----------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | 市属义教学校享受贫困寄宿生生活费学生数 | ≥260 人 | 《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》（冀教财[2019]49号） |
| | 数量指标 | 资助学生人数 | 市属义教学校享受非寄宿生生活补助学生数 | ≥320 人 | 冀教财[2019]49 号 |
| | 质量指标 | 家庭经济困难学生享受资助的比例 | 家庭经济困难学生享受资助的比例 | 100 比例 | 冀教财[2019]49 号 |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100 比例 | 冀教财[2019]49 号 |
| | 时效指标 | 享受政策学生公示时间 | 享受政策学生公示时间 | ≥5 天 | 冀教财[2019]49 号 |
| | 成本指标 | 补助标准 | 补助贫困寄宿生生活费补助标准：每生每年 | 小学 1000 元初中 1250 元特教 1500 元 | 冀教财[2019]49 号 |
| | 成本指标 | 补助标准 | 非寄宿生生活费补助标准：每生每年 | 小学 500 元初中 625 元 | 冀教财[2019]49 号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻、缓解贫困学生家庭经济负担 | 减轻、缓解贫困学生家庭经济负担 | 16 万元 | 冀教财[2019]49 号 |
| | 社会效益指标 | 直接受益贫困人口数量 | 直接受益贫困人口数量 | ≥580 人 | 冀教财[2019]49 号 |
| | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100 比例 | 冀教财[2019]49 号 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 比例 | 调查问卷 |

9、大学生励志成才资助绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.助力保障受补助学生基本生活、学习需要。 2.减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递 | | |
|------|--------|------------|---|-----------|--------------------------------------|
| 一级指标 | 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 | 受助学生人数 | 享受励志成才资助项目资助学生数 | ≥200人 | 《邢台市教育局关于申报2033年邢台市“大学生励志成才”专项资助的通知》 |
| | 质量指标 | 资助学生比率 | 家庭经济困难学生享受资助的比例 | 100% | 《邢台市教育局关于申报2033年邢台市“大学生励志成才”专项资助的通知》 |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 《邢台市教育局关于申报2033年邢台市“大学生励志成才”专项资助的通知》 |
| | 时效指标 | 享受政策学生公示时间 | 享受政策学生公示时间 | ≥5天 | 《邢台市教育局关于申报2033年邢台市“大学生励志成才”专项资助的通知》 |
| | 成本指标 | 资助标准 | 励志成才资助标准 | 2000-3000 | 《邢台市教育局关于申报2033年邢台市“大学生励志成才”专项资助的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻负担 | 减轻、缓解贫困学生家庭经济负担 | 50万元 | 《邢台市教育局关于申报2033年邢台市“大学生励志成才”专项资助的通知》 |
| | 社会效益指标 | 受益人口 | 直接受益贫困人口数量 | ≥200人 | 《邢台市教育局关于申 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------------|-----------------|------|--|
| | | | | | 报 2033 年邢台市“大学生励志成才”专项资助的通知》 |
| | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 励志成才资助政策知晓率 | 100% | 《邢台市教育局关于申报 2033 年邢台市“大学生励志成才”专项资助的通知》 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 《邢台市教育局关于申报 2033 年邢台市“大学生励志成才”专项资助的通知》 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 《邢台市教育局关于申报 2033 年邢台市“大学生励志成才”专项资助的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受励志成才资助学生满意度 | 享受励志成才资助学生满意度 | ≥95% | 《邢台市教育局关于申报 2033 年邢台市“大学生励志成才”专项资助的通知》 |
| | 服务对象满意度指标 | 享受励志成才资助学生家长满意度 | 享受励志成才资助学生家长满意度 | ≥95% | 《邢台市教育局关于申报 2033 年邢台市“大学生励志成才”专项资助的通知》 |

10、督导专项经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.完成教育督导任务,提高教育能力 | | |
|-------|-----------|-------------|------------------------------------|-------|--------------|
| 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 | 接受省检县数量 | 襄都区等 5 县区接受省政府督导评估 | ≥5 个 | 冀教督委〔2018〕2号 |
| | 数量指标 | 市级复评县数量 | 任泽区等 19 县接受市级复评 | ≥19 个 | 冀教督委〔2018〕2号 |
| | 数量指标 | 省政府履职评价次数 | 邢台市政府接受省政府履行教育职责评价 | ≥1 次 | 冀教督委〔2018〕2号 |
| | 数量指标 | 省评估验收县数量 | 4 县接受省政府评估验收 | ≥4 个 | 冀教督委〔2018〕2号 |
| | 质量指标 | 督导通过率 | 督导通过数/督导数*100% | 100% | 冀教督委〔2018〕2号 |
| | 时效指标 | 按时完成督导 | 按时完成督导 | 按时完成 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 督导成本 | 督导成本 | ≥8 万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 完成省检、市检各项工作 | 圆满完成省检、市级检查各项工作,达到了预期,使全市的教育工作得到提升 | 有效 | 冀教督委〔2018〕2号 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 持续提高全市教育水平 | 持续提高全市教育水平 | 有效 | 冀教督委〔2018〕2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 督察单位满意度 | 满意单位数/总数*100% | ≥99% | 调查问卷 |

11、高校国家助学金绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.助力保障受补助学生基本生活、学习需要。 2.减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递 | | |
|------|--------|-----------------|---|---------|------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | 市属普通高校享受国家助学金学生数 | ≥7300 人 | 冀财教【2019】70 号及冀财教【2018】113 号 |
| | 质量指标 | 资助比例 | 家庭经济困难学生享受资助的比例 | 100% | 冀财教【2019】70 号及冀财教【2018】113 号 |
| | 质量指标 | 贫困学生辍学率 | 贫困学生辍学率 | 0% | 冀财教【2019】70 号及冀财教【2018】113 号 |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 冀财教【2019】70 号及冀财教【2018】113 号 |
| | 时效指标 | 享受政策学生公示时间 | 享受政策学生公示时间 | ≥5 天 | 冀财教【2019】70 号及冀财教【2018】113 号 |
| | 成本指标 | 子助标准 | 普通高校国家助学金资助标准：每年生均 | 3300 元 | 冀财教【2019】70 号及冀财教【2018】113 号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻、缓解贫困学生家庭经济负担 | 减轻、缓解贫困学生家庭经济负担 | 964 万元 | 冀财教【2019】70 号及冀财教【2018】113 号 |
| | 社会效益指标 | 直接受益贫困人口数量 | 直接受益贫困人口数量 | ≥7300 人 | 冀财教【2019】70 号及冀财教【2018】113 号 |
| | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 普通高校国家助学金资 | 100% | 冀财教【2019】70 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 |
|-------|-----------|------------------|------------------|------|----------------------------|
| | | | 助政策知晓率 | | 及冀财教【2018】113号 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 冀财教【2019】70号及冀财教【2018】113号 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 冀财教【2019】70号及冀财教【2018】113号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受高校国家助学金学生满意度 | 享受高校国家助学金学生满意度 | ≥95% | 冀财教【2019】70号及冀财教【2018】113号 |
| | 服务对象满意度指标 | 享受高校国家助学金学生家长满意度 | 享受高校国家助学金学生家长满意度 | ≥95% | 冀财教【2019】70号及冀财教【2018】113号 |

12、国家教育考试考生入场人脸识别系统绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.高考等国家教育考试采用考生人脸识别入场方式 | | |
|-------|-----------|---------------|-------------------------|---------|----------|
| 一级指标 | 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 | 考试场次数 | 考试场次数 | ≥19 场次 | 年度考试工作计划 |
| | 质量指标 | 信息采集准确率 | 信息采集准确率 | 100% | 年度考试工作计划 |
| | 时效指标 | 工作按时完成率 | 按照考试时间安排及时组织完成考试 | ≥100% | 年度考试工作计划 |
| | 成本指标 | 设备租用成本 | 设备租用成本 | ≤120 万元 | 年度考试工作计划 |
| 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 | 重点工作完成率 | 重点工作完成率 | ≥100% | 年度考试工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 有效维护国家教育考试公信力 | 有效维护国家教育考试公信力 | 有效 | 年度考试工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | 满意考生数量/调查考生总数*100% | ≥95% | 调查问卷 |

13、国家中小学幼儿园教师资格面试绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.完成国家中小学教师资格面试工作 | | |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|
| 一级指标 | 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 | 参加面试人次, 组织考试的场次 | 共计 234 个考场, 3744 场次 | ≥90% | 中小学教师资格面试公告 |
| | 质量指标 | 考核合格率 | 笔试成绩合格的考生才能进入面试环节 | 100% | 中小学教师资格面试公告 |
| | 时效指标 | 面试工作按时完成率 | 上半年 5 月底完成, 下半年 12 月底完成 | 2-4 天完成 | 中小学教师资格面试公告 |
| | 成本指标 | 人均收费标准 | 245 元/人 | 245 元/人 | 《关于调整中小学和幼儿园教师资格考试收费分成比例的函》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 本项目属于非投资盈利项目 | 非投资盈利项目 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 教师资格证书发放率 | 面试成绩合格的可认定教师资格, 取得教师资格证发放比率 | ≥90% | 教师资格认定公告 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 提高我市师资力量 | 提高我市师资力量 | 有效 | 中小学教师资格面试公告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意考生数量/调查考生总数*100% | ≥90% | 调查问卷 |

14、冀财教【2022】143号关于提前下达2023年中央三区人才计划教师专项工作补助经费预算的通知-中央三区人才计划教师专项工作补助经费(本级) 绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.专项资金资助教师完成支教任务 | | |
|-------|-----------|------------|------------------|-------|--------------|
| 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 | 支教教师人数 | 参加支教教师人数 | ≥18人 | 冀财教【2021】59号 |
| | 质量指标 | 支教计划完成率 | 支教计划完成情况 | 100% | 冀财教【2021】59号 |
| | 时效指标 | 支教资金发放及时性 | 及时发放支教资金 | 100% | 冀财教【2021】59号 |
| | 成本指标 | 每位教师发放名额 | 支教补助每人发放金额 | 1万元 | 冀财教【2021】59号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 支教时间 | 本年支教时间 | ≥1年 | 冀财教【2021】59号 |
| | 经济效益指标 | 支教专项资金金额 | 支教专项资金金额 | 16万元 | 冀财教【2021】59号 |
| | 社会效益指标 | 支教专项资金发放率 | 支教专项资金发放率 | ≥100% | 冀财教【2021】59号 |
| | 生态效益指标 | 受支教学校教学提升率 | 受支教学校教学提升率 | ≥90% | 教学成绩考核 |
| 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% | 调查问卷 |

15、冀财教【2022】162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-城乡义务教育省级补助公用经费民办（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.落实义务教育学校公用经费补助政策，及时拨付公用经费补助资金 | | |
|-------|-----------|-----------------|---------------------------------|--------|---------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 补助初中学生人数 | ≥2237人 | 冀财教【2022】162号 |
| | 质量指标 | 义务教育阶段初中生补助所占比例 | 确保按全部初中生拨付补助资金 | ≥100% | 冀财教【2022】162号 |
| | 时效指标 | 补助资金及时足额拨付率 | 确保补助资金及时足额拨付到位 | ≥100% | 冀财教【2022】162号 |
| | 成本指标 | 初中每个学生补助公用经费标准 | 初中每生补助公用经费935元 | ≥935元 | 冀财教【2022】162号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校正常运转保障率 | 义务教育学校正常运转得到充分保障 | ≥95% | 冀财教【2022】162号 |
| | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 对政策知晓程度 | ≥95% | 调查问卷 |
| | 可持续影响指标 | 指标不适用 | 指标不适用 | 指标不适用 | 指标不适用 |
| | 生态效益指标 | 指标不适用 | 指标不适用 | 指标不适用 | 指标不适用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 满意学校数/受访学校数*100% | ≥95% | 调查问卷 |

16、冀财教【2022】162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-城乡义务教育省级补助公用经费年底待清算（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.落实民办义务教育学校公用经费补助政策，及时拨付公用经费补助资金 | | |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------------------|--------|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助初中学生人数 | ≥2867人 | 冀财教【2022】162号 |
| | 质量指标 | 义务教育阶段初中生补助所占比例 | 确保按全部初中生拨付补助资金 | ≥100% | 冀财教【2022】162号 |
| | 时效指标 | 补助资金及时足额拨付率 | 确保补助资金及时足额拨付到位 | ≥100% | 冀财教【2022】162号 |
| | 成本指标 | 初中每个学生补助公用经费标准 | 初中每生补助公用经费935元 | ≥935元 | 冀财教【2022】162号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校正常运转保障率 | 义务教育学校正常运转得到充分保障 | ≥95% | 《河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（冀政发〔2016〕17号） |
| | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 对政策知晓程度 | ≥95% | 调查问卷 |
| | 生态效益指标 | 指标不适用 | 指标不适用 | 指标不适用 | 指标不适用 |
| | 可持续影响指标 | 指标不适用 | 指标不适用 | 指标不适用 | 指标不适用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 满意学校数/受访学校数*100% | ≥95% | 调查问卷 |

17、冀财教【2022】162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-城乡义务教育省级家庭经济困难学生生活费补助年底待清算（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.资助贫困生 | | |
|-------|-----------|-------|--------------------------|--------|-------------|
| 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 | 资助人数 | 市属义教学校享受贫困寄宿生和非寄宿生生活费学生数 | ≥580人 | 冀财[2019]49号 |
| | 质量指标 | 资助比例 | 家庭经济困难学生享受资助的比例 | ≥100% | 冀财[2019]49号 |
| | 时效指标 | 到位率 | 补助资金及时足额到位率 | ≥100% | 冀财[2019]49号 |
| | 成本指标 | 补助标准 | 贫困寄宿生生活费补助标准 | ≥1000元 | 冀财[2019]49号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻负担 | 减轻、缓解贫困学生家庭经济负担 | ≥580人 | 冀财[2019]49号 |
| | 社会效益指标 | 受益学生数 | 直接受益贫困人口数量 | ≥580人 | 冀财[2019]49号 |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 享受家庭经济困难学生生活补助学生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

18、冀财教【2022】163号关于提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知-省级普通高中补助经费免学费（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.免除学费，保障完成学业 | | |
|-------|-----------|-------|-----------------------|--------|------------|
| 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 | 资助人数 | 高中学校建档立卡贫困户学生受资助人数 | ≥387人 | 冀财[2017]2号 |
| | 质量指标 | 资助比例 | 建档立卡学生接受资助的比例 | ≥100% | 冀财[2017]2号 |
| | 时效指标 | 免除率 | 建档立卡贫困家庭学生“三免”及时免除率 | ≥100% | 冀财[2017]2号 |
| | 成本指标 | 资助标准 | 高中学校建档立卡贫困户学生每生每年补助标准 | ≥2800人 | 冀财[2017]2号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻负担 | 减轻、缓解建档立卡贫困户家庭经济负担 | ≥21 | 冀财[2017]2号 |
| | 社会效益指标 | 受益学生数 | 直接受益贫困人口数量 | ≥387 | 冀财[2017]2号 |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 高中学校建档立卡贫困户学生满意度 | ≥95% | 冀财[2017]2号 |

19、冀财教【2022】172号关于提前下达2023年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知-省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.专项资金资助教师完成支教任务 | | |
|-------|-----------|------------|------------------|-------|---------------|
| 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 | 支教教师人数 | 参加支教教师人数 | ≥18人 | 冀财教【2022】172号 |
| | 质量指标 | 支教计划完成率 | 支教计划完成情况 | ≥100% | 冀财教【2022】172号 |
| | 时效指标 | 支教资金发放及时性 | 及时发放支教资金 | 100% | 冀财教【2022】172号 |
| | 成本指标 | 每位教师发放名额 | 支教补助每人发放金额 | 1万元 | 冀财教【2022】172号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 支教时间 | 本年支教时间 | ≥1年 | 冀财教【2022】172号 |
| | 经济效益指标 | 支教专项资金金额 | 支教专项资金金额 | ≥16万元 | 冀财教【2022】172号 |
| | 社会效益指标 | 支教专项资金发放率 | 支教专项资金发放率 | 100% | 冀财教【2022】172号 |
| | 生态效益指标 | 受支教学校教学提升率 | 受支教学校教学提升率 | ≥90% | 教学成绩考核 |
| 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% | 调查问卷 |

20、冀财教【2022】178号关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-中央学生资助经费普通高中国家助学金民办（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.资助贫困生完成学业 | | |
|-------|-----------|-------|-------------------|--------|--------------|
| 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 | 资助人数 | 市直属高中学校享受国家助学金学生数 | ≥1100人 | 冀财教【2017】72号 |
| | 质量指标 | 资助比例 | 家庭经济困难学生享受资助的比例 | ≥100% | 冀财教【2017】72号 |
| | 时效指标 | 到位率 | 补助资金及时足额到位率 | ≥100% | 冀财教【2017】72号 |
| | 成本指标 | 资助标准 | 高中国家助学金资助标准 | ≥2000元 | 冀财教【2017】72号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻负担 | 减轻、缓解贫困学生家庭经济负担 | ≥1100人 | 冀财教【2017】72号 |
| | 社会效益指标 | 受益学生数 | 直接受益贫困人口数量 | ≥1100人 | 冀财教【2017】72号 |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 享受高中国家助学金学生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

21、冀财教【2022】178号关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-中央学生资助经费普通高中免学费资金年底待清算（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.资助贫困生，保障学生完成学业 | | |
|-------|-----------|-------|-----------------------|--------|-------------|
| 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 | 资助人数 | 高中学校建档立卡贫困户学生受资助人数 | ≥387人 | 冀财教[2017]2号 |
| | 质量指标 | 资助比例 | 建档立卡学生接受资助的比例 | ≥100% | 冀财教[2017]2号 |
| | 时效指标 | 免除率 | 建档立卡贫困家庭学生“三免”及时免除率 | ≥100% | 冀财教[2017]2号 |
| | 成本指标 | 资助标准 | 高中学校建档立卡贫困户学生每生每年补助标准 | ≥2800元 | 冀财教[2017]2号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻负担 | 减轻、缓解建档立卡贫困户家庭经济负担 | ≥387人 | 冀财教[2017]2号 |
| | 社会效益指标 | 受益学生数 | 直接受益贫困人口数量 | ≥387人 | 冀财教[2017]2号 |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 高中学校建档立卡贫困户学生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

22、冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-中央城乡义务教育补助公用经费民办（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.落实义务教育学校公用经费补助政策，及时拨付公用经费补助资金 | | |
|-------|-----------|-----------------|---------------------------------|--------|---------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 补助初中学生人数 | ≥2237人 | 冀财教【2022】162号 |
| | 质量指标 | 义务教育阶段初中生补助所占比例 | 确保按全部初中生拨付补助资金 | ≥100% | 冀财教【2022】162号 |
| | 时效指标 | 补助资金及时足额拨付率 | 确保补助资金及时足额拨付到位 | ≥100% | 冀财教【2022】162号 |
| | 成本指标 | 初中每个学生补助公用经费标准 | 初中每生补助公用经费935元 | ≥935元 | 冀财教【2022】162号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校正常运转保障率 | 义务教育学校正常运转得到充分保障 | ≥95% | 冀财教【2022】162号 |
| | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 对政策知晓程度 | ≥95% | 调查问卷 |
| | 生态效益指标 | 指标不适用 | 指标不适用 | 指标不适用 | 指标不适用 |
| | 可持续影响指标 | 指标不适用 | 指标不适用 | 指标不适用 | 指标不适用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 满意学校数/受访学校数*100% | ≥95% | 调查问卷 |

23、冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-中央城乡义务教育补助公用经费年底待清算（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.落实义务教育学校公用经费补助政策，及时拨付公用经费补助资金 | | |
|-------|-----------|-----------------|---------------------------------|--------|---------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 补助初中学生人数 | ≥3824人 | 冀财教【2022】179号 |
| | 质量指标 | 义务教育阶段初中生补助所占比例 | 确保按全部初中生拨付补助资金 | ≥100% | 冀财教【2022】179号 |
| | 时效指标 | 补助资金及时足额拨付率 | 确保补助资金及时足额拨付到位 | ≥100% | 冀财教【2022】179号 |
| | 成本指标 | 初中每个学生补助公用经费标准 | 初中每生补助公用经费935元 | ≥935元 | 冀财教【2022】179号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校正常运转保障率 | 义务教育学校正常运转得到充分保障 | ≥95% | 冀财教【2022】179号 |
| | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 对政策知晓程度 | ≥95% | 调查问卷 |
| | 生态效益指标 | 指标不适用 | 指标不适用 | 指标不适用 | 指标不适用 |
| | 可持续影响指标 | 指标不适用 | 指标不适用 | 指标不适用 | 指标不适用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 满意学校数/受访学校数*100% | ≥95% | 调查问卷 |

24、冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-中央城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助年底待清算（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.资助贫困学生，保障完成学业 | | |
|-------|-----------|-------|-------------------------|--------|-------------|
| 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 | 资助人数 | 市属义教学校享受贫困寄宿生和非寄宿生活费学生数 | ≥580人 | 冀财[2019]49号 |
| | 质量指标 | 资助比例 | 家庭经济困难学生享受资助的比例 | ≥100% | 冀财[2019]49号 |
| | 时效指标 | 到位率 | 补助资金及时足额到位率 | ≥100% | 冀财[2019]49号 |
| | 成本指标 | 补助标准 | 贫困寄宿生生活费补助标准 | ≥1000元 | 冀财[2019]49号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻负担 | 减轻、缓解贫困学生家庭经济负担 | ≥580人 | 冀财[2019]49号 |
| | 社会效益指标 | 受益学生数 | 直接受益贫困人口数量 | ≥580人 | 冀财[2019]49号 |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 享受家庭经济困难学生生活补助学生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

25、冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-中央城乡义务教育综合奖补年底待清算（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.奖补义务教育学校，改善办学条件，提高教育水平 | | |
|-------|-----------|-------------|--------------------------|--------|---------------|
| 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 | 奖补资金涉及学生数 | 奖补资金涉及学生数 | ≥2398人 | 冀财教【2022】179号 |
| | 质量指标 | 资金使用准确率 | 确保资金用于义务教育阶段 | ≥100% | 冀财教【2022】179号 |
| | 时效指标 | 补助资金及时足额拨付率 | 确保补助资金及时足额拨付到位 | ≥100% | 冀财教【2022】179号 |
| | 成本指标 | 奖补资金总额 | 奖补资金总额 | ≤105万元 | 冀财教【2022】179号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校正常运转保障率 | 义务教育学校正常运转得到充分保障 | ≥95% | 冀财教【2022】179号 |
| | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 对政策知晓程度 | ≥95% | 调查问卷 |
| | 生态效益指标 | 指标不适用 | 指标不适用 | 指标不适用 | 指标不适用 |
| | 可持续影响指标 | 指标不适用 | 指标不适用 | 指标不适用 | 指标不适用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 满意学校数/受访学校数*100% | ≥95% | 调查问卷 |

26、冀财教【2022】183号关于提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知-省级现代职业教育发展专项资金教育部门建档立卡资金（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.资助贫困学生，保障完成学业 | | |
|-------|-----------|-------|---------------------|-------|-------------|
| 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 | 资助人数 | 中职学校建档立卡贫困户学生受资助人数 | ≥292人 | 冀财教[2017]2号 |
| | 质量指标 | 资助比例 | 建档立卡学生接受资助的比例 | ≥100% | 冀财教[2017]2号 |
| | 时效指标 | 免除率 | 建档立卡贫困家庭学生“三免”及时免除率 | ≥100% | 冀财教[2017]2号 |
| | 成本指标 | 资助标准 | 中职建档立卡贫困户学生每生每年补助标准 | ≥100% | 冀财教[2017]2号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻负担 | 减轻、缓解建档立卡贫困户家庭经济负担 | ≥292人 | 冀财教[2017]2号 |
| | 社会效益指标 | 收益学生数 | 直接受益贫困人口数量 | ≥292人 | 冀财教[2017]2号 |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 建档立卡贫困户学生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

27、冀财教【2022】184号关于提前下达2023年规范民办教育补助资金预算的通知-规范民办义务教育补助资金(本级)绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.规范民办学校教育行为 | | |
|------|---------|------------|-------------------------------------|--------|--|
| 一级指标 | 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 | 购买学位数 | 市直“公参民”学校义务教育段在校生总数 | ≤1618人 | 《邢台市规范民办义务教育发展专项工作实施方案》(邢办密传〔2021〕27号) |
| | 质量指标 | 资金及时足额拨付率 | 确保资金及时拨付到位 | ≥100% | 《邢台市规范民办义务教育发展专项工作实施方案》(邢办密传〔2021〕27号) |
| | 时效指标 | 时效指标 | 2023年6月底前全部支付到位,其中太行中学69万元,开元中学22万元 | ≥91万元 | 《邢台市压减民办义务教育在校生规模占比工作方案》 |
| | 成本指标 | 购买学位标准 | 每学期每生5000元 | 5000元 | 《邢台市压减民办义务教育在校生规模占比工作方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | 社会效益指标 | 任务指标按计划完成率 | 按照方案完成计划任务 | ≥100% | 《邢台市压减民办义务教育在校生规模占比工作方案》 |
| | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 家庭、社会对政策的知晓和满意度 | ≥95% | 《邢台市压减民办义务教育在校生规模占比工作方案》 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------|----------------------|-------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 满意学校数/受访学校数 *100% | ≥100% | 治理方案 |

28、建档立卡“三免”资助资金绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.助力保障受补助学生基本生活、学习需要。 2.减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递 | | |
|------|------|--------------------|---|--------|--|
| 一级指标 | 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 | 高等学校建档立卡贫困户学生受资助人数 | 高等学校建档立卡贫困户学生受资助人数 | 942 人 | 《河北省教育厅、财政厅、民政厅、扶贫办、残联关于印发河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》（冀教财[2017]2号） |
| | 数量指标 | 中职学校建档立卡贫困户学生受资助人数 | 中职学校建档立卡贫困户学生受资助人数 | ≥292 人 | 《河北省教育厅、财政厅、民政厅、扶贫办、残联关于印发河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》（冀教财[2017]2号） |
| | 数量指标 | 高中学校建档立卡贫困户学生受资助人数 | 高中学校建档立卡贫困户学生受资助人数 | ≥387 人 | 《河北省教育厅、财政厅、民政厅、扶贫办、残联关于印发河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》（冀教财[2017]2号） |
| | 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 100% | 《河北省教育厅、财政厅、民政厅、扶贫办、残联关于印发河北省建 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|-------------|----------------------|---------------------|--|
| | | | | | 档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》(冀教财[2017]2号) |
| | 质量指标 | 建档立卡学生辍学率 | 建档立卡学生辍学率 | 0% | 《河北省教育厅、财政厅、民政厅、扶贫办、残联关于印发河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》(冀教财[2017]2号) |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 《河北省教育厅、财政厅、民政厅、扶贫办、残联关于印发河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》(冀教财[2017]2号) |
| | 时效指标 | 补助资金及时足额到位率 | 补助资金及时足额到位率 | 100% | 《河北省教育厅、财政厅、民政厅、扶贫办、残联关于印发河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》(冀教财[2017]2号) |
| | 成本指标 | 补助标准 | 高校建档立卡贫困户学生补助标准：每生每年 | 本科 5300 元 专科 6300 元 | 《河北省教育厅、财政厅、民政厅、扶贫办、残联关于印发河北省建 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|--------|--------------------|-------------------------|---------|--|
| | | | | | 档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》(冀教财[2017]2号) |
| | 成本指标 | 补助标准 | 中职建档立卡贫困户学生补助标准: 每生每年 | 800 元 | 《河北省教育厅、财政厅、民政厅、扶贫办、残联关于印发河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》(冀教财[2017]2号) |
| | 成本指标 | 补助标准 | 高中学校建档立卡贫困户学生补助标准: 每生每年 | 2800 元 | 《河北省教育厅、财政厅、民政厅、扶贫办、残联关于印发河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》(冀教财[2017]2号) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻、缓解建档立卡贫困户家庭经济负担 | 减轻、缓解建档立卡贫困户家庭经济负担 | 598 万元 | 《河北省教育厅、财政厅、民政厅、扶贫办、残联关于印发河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》(冀教财[2017]2号) |
| | 社会效益指标 | 直接受益贫困人口数量 | 直接受益贫困人口数量 | ≥1621 人 | 《河北省教育厅、财政厅、民政厅、扶贫办、残联关于印发河北省建 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------------------|-----------------------|------|--|
| | | | | | 档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》(冀教财[2017]2号) |
| | 社会效益指标 | 建档立卡资助政策知晓率 | 建档立卡资助政策知晓率 | 100% | 《河北省教育厅、财政厅、民政厅、扶贫办、残联关于印发河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》(冀教财[2017]2号) |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 调查问卷 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受家庭经济困难学生生活补助学生家长满意度 | 享受家庭经济困难学生生活补助学生家长满意度 | ≥95% | 《河北省教育厅、财政厅、民政厅、扶贫办、残联关于印发河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》(冀教财[2017]2号) |
| | 服务对象满意度指标 | 享受家庭经济困难学生生活补助学生家长满意度 | 享受家庭经济困难学生生活补助学生家长满意度 | ≥95% | 《河北省教育厅、财政厅、民政厅、扶贫办、残联关于印发河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》(冀教财[2017]2号) |

29、教科研经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.聘请专家对全市中小学教师进行培训，提高教师业务能力 2.组织市级优质课评选活动、听课调研活动及市级大型教研活动 3.织教研员外出培训或赴省内外教育先进地市参访学习 | | |
|------|------|-------------|---|--------|--|
| 一级指标 | 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 | 培训次数 | 聘请专家对全市教师进行培训次数 | ≥9 次 | 《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》教基 2019 年 14 号文件 |
| | 数量指标 | 组织各类教研活动次数 | 组织优质课评选活动、听课调研活动及市级大型教研活动等各类教研活动次数 | ≥40 次 | 《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》教基 2019 年 14 号文件 |
| | 数量指标 | 维护教研平台数 | 维护教研平台数量 | ≥2 个 | 《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》教基 2019 年 14 号文件 |
| | 数量指标 | 组织教研员参加培训次数 | 组织教研员参加培训次数不少于 60 人/次 | ≥60 人次 | 《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》教基 2019 年 14 号文件 |
| | 质量指标 | 培训出勤率 | 参训教师按时参加培训 | 100% | 《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》教基 2019 年 14 号文件 |
| | 质量指标 | 教研平台正常运转率 | 教研平台正常运转数量/总数量*100% | 100% | 《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》教基 2019 年 14 号文件 |

| 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 |
|-------|-----------|----------|--------------------|--------|--|
| | 质量指标 | 教研员培训参与率 | 应参加培训教研员按时参加培训比率 | 100% | 《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》教基 2019 年 14 号文件 |
| | 时效指标 | 完成培训时间 | 年底前完成全部培训 | 按时完成 | 《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》教基 2019 年 14 号文件 |
| | 成本指标 | 经费支出 | 总经费支出 | ≥30 万元 | 《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》教基 2019 年 14 号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师业务能力提升 | 教师业务能力提升率 | ≥100% | 教师能力考核 |
| | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 教学质量提高 | 教学质量提高率 | 100% | 教师能力考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校、教师满意度 | 满意学校、教师数/调查总数*100% | ≥95% | 调查问卷 |

30、教师队伍建设专项资金（培训类）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.2023 年对全市在职教师开展培训，提高教师执教能力和师德水平。 | | |
|-------|-----------|----------|------------------------------------|---------|------------|
| 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 | 组织教师培训次数 | 组织教师培训次数 15 次 | ≥15 次 | 邢台市教育局关于开展 |
| | 数量指标 | 接受培训教师人数 | 全年培训教师 3000 人次 | ≥3000 次 | 邢台市教育局关于开展 |
| | 质量指标 | 培训覆盖率 | 参加培训教师占应培训教师比率 | ≥95% | 邢台市教育局关于开展 |
| | 质量指标 | 培训出勤率 | 参训教师按时参加培训 | ≥98% | 邢台市教育局关于开展 |
| | 时效指标 | 完成培训时间 | 每季度安排 2 次培训，年底前完成全部培训 | 按时完成 | 邢台市教育局关于开展 |
| | 成本指标 | 培训成本 | 完成培训资金 60 万元 | ≤60 万元 | 邢台市教育局关于开展 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 教育系统培训的通知 |
| | 社会效益指标 | 师德水平提高率 | 师德水平提高比率 | 100% | 邢台市教育局关于开展 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 教育系统培训的通知 |
| | 可持续影响指标 | 教师执教力提升率 | 教师执教力提升比率 | 100% | 邢台市教育局关于开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 参训满意教师数量/调查参训教师总数*100% | ≥95% | 调查问卷 |

31、教师节活动项目绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.集中宣传优秀教师、优秀校长先进典型事迹，宣传覆盖率达到 90%以上。 2.提升社会关注，营造尊师重教浓厚氛围。 | | |
|------|------|-------------|--|-------|--------------------------------------|
| 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 | 开办专栏期数 | 在电视台、日报开设 10 期以上专栏，宣传优秀教师校长先进事迹。 | ≥10 期 | 中共邢台市委邢台市人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》 |
| | 数量指标 | 宣传教师校长人数 | 在电视台、日报刊发优秀教师校长教师 10 人以上 | ≥10 人 | 中共邢台市委邢台市人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》 |
| | 数量指标 | 庆祝教师节宣传标语天数 | 在市内出租车大屏刊发教师问候标语时长 | ≥3 天 | 中共邢台市委邢台市人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》 |
| | 数量指标 | 慰问人数 | 慰问优秀教师代表 | ≥40 人 | 中共邢台市委邢台市人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》 |
| | 质量指标 | 宣传覆盖率 | 宣传在全市覆盖率达到 90%以上。 | ≥90% | 中共邢台市委邢台市人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》 |
| | 质量指标 | 宣传验收达标率 | 宣传验收达标率达 100% | 100% | 中共邢台市委邢台市人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》 |
| | 时效指标 | 刊发及时性 | 相关媒体能够按要求， | 及时 | 中共邢台市委邢台市人 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|------------------------------|-------|--------------------------------------|
| | | | 在教师节前后，及时刊发优秀教师、校长先进事迹或标语口号。 | | 民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》 |
| | 成本指标 | 活动成本 | 活动费用 | ≤8 万元 | 中共邢台市委邢台市人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 社会关注度 | 提升社会关注，营造尊师重教浓厚氛围 | ≥90% | 中共邢台市委邢台市人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 全市教师知晓率 | 全市教师知晓率达到90%以上。 | ≥90% | 中共邢台市委邢台市人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 满意机关人员数/调查机关人员总数 | ≥95% | 中共邢台市委邢台市人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》 |

32、教育、考试会议绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.提高各类教育考试考务人员业务水平 | | |
|-------|-----------|---------------|--------------------------|--------|----------|
| 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 | 组织考务培训次数 | 组织考务培训次数 8 次 | ≥8 次 | 年度考试工作安排 |
| | 质量指标 | 培训覆盖率 | 参加培训考务人员占应培训考务人员比率 | ≥95% | 年度考试工作安排 |
| | 时效指标 | 完成培训时间 | 每次考试前对考务人员进行培训，年底前完成全部培训 | 按时完成 | 年度考试工作安排 |
| | 成本指标 | 完成成本 | 完成培训资金 10 万元 | ≤10 万元 | 年度考试工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成率 | 100% | 年度考试工作安排 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 有效维护国家教育考试公信力 | 有效维护国家教育考试公信力 | 有效 | 年度考试工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考务人员满意度 | 参训满意人员数量/调查参训人员总数 | ≥95% | 调查问卷 |

33、教育、考试培训绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.提高各类教育考试考务人员业务水平 | | |
|-------|-----------|---------------|--------------------------|--------|---------|
| 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 | 组织考务培训次数 | 组织考务培训次数 8 次 | ≥8 次 | 考试工作计划 |
| | 质量指标 | 培训覆盖率 | 参加培训考务人员占应培训考务人员比率 | ≥95% | 考试工作计划 |
| | 时效指标 | 完成培训时间 | 每次考试前对考务人员进行培训，年底前完成全部培训 | 按时完成 | 考试工作计划 |
| | 成本指标 | 完成成本 | 完成培训资金 10 万元 | ≤10 万元 | 考试工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成率 | 100% | 考试工作计划 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 有效维护国家教育考试公信力 | 有效维护国家教育考试公信力 | 有效 | 考试工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考务人员满意度 | 参训满意人员数量/调查参训人员总数 | ≥95% | 调查问卷 |

34、考试院网站维护绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保障考试院官方网站正常安全运行 | | |
|-------|-----------|---------------|--------------------|-------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护网站数量 | 维护网站数量 | ≥1套 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 网站正常运行率 | 网站正常运行天数/365*100% | ≥98% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 保障工作时限 | 保障工作时限 | ≥365天 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 维修、安全保障成本 | 维修、安全保障成本 | ≤10万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 有效维护国家教育考试公信力 | 有效维护国家教育考试公信力 | 有效 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | 满意考生数量/调查考生总数*100% | ≥95% | 调查问卷 |

35、考试院综合事务经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.用于机关商品和服务的各类支出。 2.确保考试院日常工作的正常进行。 | | |
|-------|-----------|-----------|--|--------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 考务人员数量 | 保障考务办公人员人数 | ≥120 人 | 年度工作计划 |
| | 数量指标 | 保障考试场次数 | 保障考试办公场次数 | ≥19 场次 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 考试办公正常运行率 | 考试办公正常运行数/总考试数*100% | 100% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 工作按时完成率 | 按照考试时间安排及时组织完成考试 | 100% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 考试办公年度成本 | 考试办公年度成本 | ≤90 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 重点考试工作完成率 | 重点工作完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意职工数量/调查职工总数*100% | ≥95% | 调查问卷 |

36、普通高中国家助学金绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.助力保障受补助学生基本生活、学习需要。 2.减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递 | | |
|-------|-----------|--------------------|---|---------|----------------------------------|
| 一级指标 | 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 | 受助学生人数 | 市直属高中学校享受国家助学金学生数 | ≥3700 人 | ≥3700 人 |
| | 质量指标 | 资助比例 | 家庭经济困难学生享受资助的比例 | 100 比例 | 1 |
| | 质量指标 | 贫困学生辍学率 | 贫困学生辍学率 | 无 | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》（冀财教【2017】72号） |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ≥100 比例 | 1 |
| | 时效指标 | 享受政策学生公示时间 | 享受政策学生公示时间 | ≥5 天 | ≥5 天 |
| | 成本指标 | 普通高中国家助学金资助标准：每年生均 | 普通高中国家助学金资助标准：每年生均 | 2000 元 | 2000 元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻、缓解贫困学生家庭经济负担 | 减轻、缓解贫困学生家庭经济负担 | 296 万元 | 296 万元 |
| | 社会效益指标 | 直接受益贫困人口数量 | 直接受益贫困人口数量 | ≥3700 人 | ≥3700 人 |
| | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 普通高中国家助学金资助政策知晓率 | 1 | 1 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 调查问卷 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受高中国家助学金学生满意度 | 享受高中国家助学金学生满意度 | ≥95 比例 | 调查问卷 |

37、普通话测试费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.完成我市普通话水平测试任务 | | |
|-------|-----------|----------------|---------------------|----------|---------|
| 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 | 普通话水平测试人数 | 进行国家普通话水平测试 20000 人 | ≥20000 人 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 测试目的 | 提高普通话普及率和达标率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 测试费用 | 55 万元 | ≤55 万元 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 完成测试时间 | 2022 年 12 月底 | 按时完成 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 非投资盈利项目 | 非投资盈利项目 | 非投资盈利项目 | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 提高我市普通话普及率和达标率 | 提高我市普通话普及率和达标率 | 有效 | 年度工作计划 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 重点完成率 | 重点工作完成率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加测试人员满意度 | 满意人数/调查人数*100% | ≥95% | 调查问卷 |

38、生源地信用助学贷款财政贴息绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1."应贷尽贷",保障贴息;按政策规定落实本级承担风险补偿金。 2.减轻贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递 3.助力保障贷款学生基本生活、学习需要。 | | |
|------|--------|----------------------|---|--------------------------|--|
| 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 | 贷款学生数 | 贷款学生数 | ≥9180 人 | 冀教规〔2008〕2号及冀教资助〔2016〕6号和冀财教〔2021〕106号 |
| | 质量指标 | 贫困学生辍学率 | 贫困学生辍学率 | 0% | 冀教规〔2008〕2号及冀教资助〔2016〕6号和冀财教〔2021〕106号 |
| | 时效指标 | 贷款及时发放率 | 贷款及时发放率 | 100% | 冀教规〔2008〕2号及冀教资助〔2016〕6号和冀财教〔2021〕106号 |
| | 成本指标 | 贷款额度 | 每年贷款最高限额 | 本专科 12000 元, 研究生 16000 元 | 冀教规〔2008〕2号及冀教资助〔2016〕6号和冀财教〔2021〕106号 |
| | 成本指标 | 按当年贷款金额的 5% 缴纳风险补偿金。 | 按当年贷款金额的 5% 缴纳风险补偿金。 | 中央和市级各负担 50% | 冀教规〔2008〕2号及冀教资助〔2016〕6号和冀财教〔2021〕106号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻、缓解贫困学生家庭经济负担 | 减轻、缓解贫困学生家庭经济负担 | 20 万元 | 冀教规〔2008〕2号及冀教资助〔2016〕6号和冀财教〔2021〕106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 |
|-------|-----------|----------------|----------------|---------|--|
| | 社会效益指标 | 直接受益贫困人口数量 | 直接受益贫困人口数量 | ≥9180 人 | 冀教规〔2008〕2号及冀教资助〔2016〕6号和冀财教〔2021〕106号 |
| | 可持续影响指标 | 生源地信用助学贷款政策知晓率 | 生源地信用助学贷款政策知晓率 | 100% | 冀教规〔2008〕2号及冀教资助〔2016〕6号和冀财教〔2021〕106号 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 冀教规〔2008〕2号及冀教资助〔2016〕6号和冀财教〔2021〕106号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贷款学生满意度 | 贷款学生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| | 服务对象满意度指标 | 贷款学生家长满意度 | 贷款学生家长满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

39、生源地信用助学贷款风险补偿金绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1."应贷尽贷",保障贴息;按政策规定落实本级承担风险补偿金。 2.减轻贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递 3.助力保障贷款学生基本生活、学习需要。 | | |
|------|--------|----------------------|---|--------------------------|--|
| 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 | 贷款学生数 | 贷款学生数 | ≥9180 人 | 冀教规〔2008〕2号及冀教资助〔2016〕6号和冀财教〔2021〕106号 |
| | 质量指标 | 贫困学生辍学率 | 贫困学生辍学率 | 0% | 冀教规〔2008〕2号及冀教资助〔2016〕6号和冀财教〔2021〕106号 |
| | 时效指标 | 贷款及时发放率 | 贷款及时发放率 | 100% | 冀教规〔2008〕2号及冀教资助〔2016〕6号和冀财教〔2021〕106号 |
| | 成本指标 | 每年贷款最高限额 | 每年贷款最高限额 | 本专科 12000 元, 研究生 16000 元 | 冀教规〔2008〕2号及冀教资助〔2016〕6号和冀财教〔2021〕106号 |
| | 成本指标 | 按当年贷款金额的 5% 缴纳风险补偿金。 | 按当年贷款金额的 5% 缴纳风险补偿金。 | 中央和市级各负担 50% | 冀教规〔2008〕2号及冀教资助〔2016〕6号和冀财教〔2021〕106号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻负担 | 减轻、缓解贫困学生家庭经济负担 | 60 万元 | 冀教规〔2008〕2号及冀教资助〔2016〕6号和冀财教〔2021〕106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 |
|-------|-----------|-----------|----------------|---------|--|
| | | | | | 号 |
| | 社会效益指标 | 受益人口 | 直接受益贫困人口数量 | ≥9180 人 | 冀教规〔2008〕2号及冀教资助〔2016〕6号和冀财教〔2021〕106号 |
| | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 生源地信用助学贷款政策知晓率 | 100% | 冀教规〔2008〕2号及冀教资助〔2016〕6号和冀财教〔2021〕106号 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 冀教规〔2008〕2号及冀教资助〔2016〕6号和冀财教〔2021〕106号 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 冀教规〔2008〕2号及冀教资助〔2016〕6号和冀财教〔2021〕106号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贷款学生满意度 | 贷款学生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| | 服务对象满意度指标 | 贷款学生家长满意度 | 贷款学生家长满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

40、邢台市基础教育城域网运维项目绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.按时完成邢台市基础教育城域网故障修复 | | |
|------|---------|-------------|-----------------------------------|-------|---|
| 一级指标 | 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 | 重建平台数量 | 完成邢台市教育城域网视频平台重建 | ≥1套 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 维护平台数量 | 完成邢台市教育城域网态势感知平台维护 | ≥1套 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 邢台市教育局关于印发《邢台市教育城域网建设指南（2015-2017年）》的通知 |
| | 时效指标 | 运维工作及时率 | 故障发生4小时内完成故障处理，设备损坏48小时内完成备用设备更换。 | 按时完成 | 邢台市教育城域网网络安全应急预案 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 12月底前完成工作。 | 按时完成 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 维修、重建成本 | 完成项目10万元 | ≤10万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 增强我市教育信息化水平 | 解决邢台市基础教育城域网运行风险，保障项目正常运行。 | 有效 | 邢台市教育局关于印发《邢台市教育城域网建设指南（2015-2017年）》的通知 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 信息化水平提升 | 为邢台市地区提供优质网络基础及教育管理平 | 有效 | 邢台市教育局关于印发《邢台市教育城域网建 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------|-----------|------|---------------------|
| | | | 台、资源服务。 | | 设指南（2015-2017年）》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目调查问卷满意度 | 项目调查问卷满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

41、邢台市中学生运动会及参加省中学生运动会绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.举办邢台市中学生运动会 | | |
|-------|-----------|----------|---------------------|---------|---------|
| 一级指标 | 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 | 运动会开展次数 | 运动会开展次数 | ≥1 次 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 比赛任务完成率 | 比赛任务完成率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 运动会按时举办 | 运动会按时举办 | 按时完成 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 住宿餐饮交通 服装器材等费用 | ≥5 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 社会效益指标 | 参与活动总人数 | 全市中学师生 30 万人次 | ≥30 万人次 | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 提高学生身体素质 | 提高学生身体素质人次 | ≥1000 人 | 年度工作计划 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会师生满意度 | 参会师生满意人数/参会师生数×100% | ≥95% | 调查问卷 |

42、中等职业学校国家助学金（教育口）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.助力保障受补助学生基本生活、学习需要。 2.减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递 | | |
|------|--------|------------|---|---------|-------------------------------------|
| 一级指标 | 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 | 受助学生数 | 市直属中职学校享受国家助学金学生数 | ≥2000 人 | 《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》（冀财教【2020】87号） |
| | 质量指标 | 资助比例 | 家庭经济困难学生享受资助的比例 | 1 | 《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》（冀财教【2020】87号） |
| | 质量指标 | 贫困学生辍学率 | 贫困学生辍学率 | 0% | 《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》（冀财教【2020】87号） |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 1 | 《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》（冀财教【2020】87号） |
| | 时效指标 | 享受政策学生公示时间 | 享受政策学生公示时间 | ≥5 天 | 《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》（冀财教【2020】87号） |
| | 成本指标 | 资助标准 | 中职学校国家助学金资助标准 | 2000 元 | 《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》（冀财教【2020】87号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻、缓解贫困学生家 | 减轻、缓解贫困学生家 | 160 万元 | 《河北省现代职业教育 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------------------|----------------------|--------|-------------------------------------|
| | | 庭经济负担 | 庭经济负担 | | 发展专项资金管理办法》(冀财教【2020】87号) |
| | 社会效益指标 | 直接受益贫困人口数量 | 直接受益贫困人口数量 | ≥2000人 | 《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》(冀财教【2020】87号) |
| | 社会效益指标 | 中职学校国家助学金资助政策知晓率 | 中职学校国家助学金资助政策知晓率 | 100% | 《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》(冀财教【2020】87号) |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 调查问卷 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受中等职业学校国家助学金学生满意度 | 享受中等职业学校国家助学金学生满意度 | ≥95% | 《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》(冀财教【2020】87号) |
| | 服务对象满意度指标 | 享受中等职业学校国家助学金学生家长满意度 | 享受中等职业学校国家助学金学生家长满意度 | ≥95% | 《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》(冀财教【2020】87号) |

43、中等职业学校免学费补助资金（教育口）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.助力保障受补助学生基本生活、学习需要。 2.减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递 | | |
|------|--------|------------|---|---------|-------------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数 | 市直属中职学校享受中职免学费学生数 | ≥12000人 | 《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》（冀财教【2020】87号） |
| | 质量指标 | 资助比例 | 家庭经济困难学生享受资助的比例 | 100% | 《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》（冀财教【2020】87号） |
| | 质量指标 | 贫困学生辍学率 | 贫困学生辍学率 | 0% | 《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》（冀财教【2020】87号） |
| | 质量指标 | 补助标准达标率 | 补助标准达标率 | ≥100% | 《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》（冀财教【2020】87号） |
| | 时效指标 | 享受政策学生公示时间 | 享受政策学生公示时间 | ≥5天 | 《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》（冀财教【2020】87号） |
| | 成本指标 | 资助标准 | 中职学校免学费补助标准：每年生均 | 2000元 | 《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》（冀财教【2020】87号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻、缓解贫困学生家 | 减轻、缓解贫困学生家 | 960万元 | 《河北省现代职业教育 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------------------|----------------------|---------|-------------------------------------|
| | | 庭经济负担 | 庭经济负担 | | 发展专项资金管理办法》(冀财教【2020】87号) |
| | 社会效益指标 | 直接受益贫困人口数量 | 直接受益贫困人口数量 | ≥12000人 | 《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》(冀财教【2020】87号) |
| | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 中职学校免学费补助政策知晓率 | 100% | 《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》(冀财教【2020】87号) |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》(冀财教【2020】87号) |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》(冀财教【2020】87号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受中等职业学校免学费补助学生满意度 | 享受中等职业学校免学费补助学生满意度 | ≥95% | 《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》(冀财教【2020】87号) |
| | 服务对象满意度指标 | 享受中等职业学校免学费补助学生家长满意度 | 享受中等职业学校免学费补助学生家长满意度 | ≥95% | 《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》(冀财教【2020】87号) |

44、中考阅卷绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.完成我市中考阅卷工作 | | |
|-------|-----------|---------------|--------------------|---------|---------|
| 一级指标 | 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 | 考生数 | 参加中考学生数 | ≥9 万人 | 考试工作计划 |
| | 质量指标 | 信息采集准确率 | 信息采集准确率 | 100% | 考试工作计划 |
| | 时效指标 | 工作按时完成率 | 考试阅卷工作按时完成 | 按时完成 | 考试工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 网络阅卷设备成本考务人员考务费 | ≤240 万元 | 考试工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成率 | 100% | 考试工作计划 |
| | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 有效维护国家教育考试公信力 | 有效维护国家教育考试公信力 | 有效 | 考试工作计划 |
| | 生态效益指标 | 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 | 考生满意度 | 满意考生数量/调查考生总数*100% | ≥95% | 调查问卷 |

45、综合事务经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保障取暖 | | |
|-------|-----------|------------|-----------------------|---------------|-------------|
| 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 | 单位办公取暖面积 | 单位办公取暖面积 | ≥11451.04 平方米 | 单位房屋面积 |
| | 质量指标 | 冬季供暖达标率 | 大于 18 度供暖天数/供暖总天*100% | ≥95% | 邢台市集中供热管理办法 |
| | 时效指标 | 保障供暖时长 | 供暖总时长 | ≥4 月 | 邢台市集中供热管理办法 |
| | 成本指标 | 取暖成本 | 取暖费收费标准 | 18 元/平方米 | 邢台市集中供热管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥95% | 决算数据 |
| | 社会效益指标 | 职工办公取暖得到保障 | 职工办公取暖得到保障 | 有效 | 邢台市集中供热管理办法 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 提供优质良好办公环境 | 提供优质良好办公环境 | 有效 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 满意人数/总职工数*100% | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市教育局本级安排政府采购预算180.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

110001 邢台市教育局本级

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 | | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 | | | | | | | 180.00 | | | | | 180.00 | | | 180.00 |
| 邢台市教育局本级小计 | | | | | | | 180.00 | | | | | 180.00 | | | 180.00 |
| 国家教育考试考生入场人脸识别系统 | 120.00 | 其他信息技术服务 | C16990000 | 年 | 1 | 120.00 | 120.00 | | | | | 120.00 | | | 120.00 |
| 中考阅卷 | 240.00 | 其他数据处理服务 | C16039900 | 次 | 1 | 60.00 | 60.00 | | | | | 60.00 | | | 60.00 |

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

邢台市教育局本级上年末固定资产金额为 8272.82 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

110001 邢台市教育局本级

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值 (金额单位: 万元) |
|------------------|-------|---------------|
| 资产总额 | | 8272.82 |
| 1、房屋 (平方米) | 15156 | 819.26 |
| 其中: 办公用房 (平方米) | 15156 | 819.26 |
| 2、车辆 (台、辆) | 5 | 110.56 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | 7343.00 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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、邢台市邢台学院收支预算

单位预算收支总表

110003 邢台市邢台学院

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 | 26503.23 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 12978.9 | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 39323.13 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | 201.70 |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |

110003 邢台市邢台学院

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 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行专用科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 39482.13 | 本年支出合计 | 39525.33 |

110003 邢台市邢台学院

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 |
| 33 | 上年结转结余 | 43.20 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 39525.33 | 支出总计 | 39525.33 |

单位预算收入总表

110003 邢台市邢台学院

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 |
| 1 | | 合计 | 3952 5.33 | 3948 2.13 | 2650 3.23 | 1297 8.90 | | | | | | 43.2 0 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3932 3.13 | 3932 3.13 | 2634 4.23 | 1297 8.90 | | | | | | |
| 3 | 2050 2 | 普通教育 | 3932 3.13 | 3932 3.13 | 2634 4.23 | 1297 8.90 | | | | | | |
| 4 | 2050 205 | 高等教育 | 3932 3.13 | 3932 3.13 | 2634 4.23 | 1297 8.90 | | | | | | |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 201. 70 | 159. 00 | 159. 00 | | | | | | | 42.7 0 |
| 6 | 2060 4 | 技术与开发 | 60.0 0 | 60.0 0 | 60.0 0 | | | | | | | |
| 7 | 2060 404 | 科技成果转化与扩散 | 60.0 0 | 60.0 0 | 60.0 0 | | | | | | | |

110003 邢台市邢台学院

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 |
| 8 | 20605 | 科技条件与服务 | 95.70 | 67.00 | 67.00 | | | | | | | 28.70 |
| 9 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 95.70 | 67.00 | 67.00 | | | | | | | 28.70 |
| 10 | 20607 | 科学技术普及 | 14.00 | | | | | | | | | 14.00 |
| 11 | 2060703 | 青少年科技活动 | 14.00 | | | | | | | | | 14.00 |
| 12 | 20608 | 科技交流与合作 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 13 | 2060801 | 国际交流与合作 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |

110003 邢台市邢台学院

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 |
| | | 作 | | | | | | | | | | |
| 14 | 20699 | 其他科学技术支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | | |
| 15 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | | |
| 16 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 | | | | | | | | | 0.50 |
| 17 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 | | | | | | | | | 0.50 |

110003 邢台市邢台学院

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 |
| 18 | 2079 902 | 宣传 文化 发展 专项 支出 | 0.50 | | | | | | | | | 0.50 |

单位预算支出总表

110003 邢台市邢台学院

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 | 39525.33 | 20261.23 | 19264.10 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 39323.13 | 20261.23 | 19061.90 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 39323.13 | 20261.23 | 19061.90 | | | |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 39323.13 | 20261.23 | 19061.90 | | | |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 201.70 | | 201.70 | | | |
| 6 | 20604 | 技术与开发 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 7 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 8 | 20605 | 科技条件与服务 | 95.70 | | 95.70 | | | |
| 9 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 95.70 | | 95.70 | | | |
| 10 | 20607 | 科学技术普及 | 14.00 | | 14.00 | | | |
| 11 | 2060703 | 青少年科 | 14.00 | | 14.00 | | | |

110003 邢台市邢台学院

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 |
| | | 技活动 | | | | | | |
| 12 | 20608 | 科技交流与合作 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 13 | 2060801 | 国际交流与合作 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 14 | 20699 | 其他科学技术支出 | 22.00 | | 22.00 | | | |
| 15 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 22.00 | | 22.00 | | | |
| 16 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 17 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 18 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 0.50 | | 0.50 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

预算年
度：
2023

110003 邢台市邢台学院 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 | 26503.23 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | 26344.23 | 26344.23 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | 201.70 | 201.70 | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 | 0.50 | | |

110003 邢台市邢台学院

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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资 | | | | |

110003 邢台市邢台学院

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 |
| | | | 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 | | | | |

110003 邢台市邢台学院

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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | | | | |

110003 邢台市邢台学院

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 |
| 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、 人行专用 科目 | | | | |
| 32 | 本年收入 合计 | 26503.23 | 本年支出 合计 | 26546.43 | 26546.43 | | |
| 33 | 年初财政 拨款结转 和结余 | 43.20 | 年末财政 拨款结转 和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般 公共预算 拨款 | 43.20 | | | | | |
| 35 | 二、政府 性基金预 算拨款 | | | | | | |

110003 邢台市邢台学院

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 |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 26546.43 | 支出总计 | 26546.43 | 26546.43 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

110003 邢台市邢台学院

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 | 26546.43 | 20261.23 | 6285.20 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 26344.23 | 20261.23 | 6083.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 26344.23 | 20261.23 | 6083.00 |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 26344.23 | 20261.23 | 6083.00 |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 201.70 | | 201.70 |
| 6 | 20604 | 技术与研究开发 | 60.00 | | 60.00 |
| 7 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 60.00 | | 60.00 |
| 8 | 20605 | 科技条件与服务 | 95.70 | | 95.70 |
| 9 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 95.70 | | 95.70 |
| 10 | 20607 | 科学技术普及 | 14.00 | | 14.00 |
| 11 | 2060703 | 青少年科技活动 | 14.00 | | 14.00 |
| 12 | 20608 | 科技交流与合作 | 10.00 | | 10.00 |
| 13 | 2060801 | 国际交流与合作 | 10.00 | | 10.00 |

110003 邢台市邢台学院

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 |
| 14 | 20699 | 其他科学技术支出 | 22.00 | | 22.00 |
| 15 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 22.00 | | 22.00 |
| 16 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 17 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 18 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 0.50 | | 0.50 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

110003 邢台市邢台学院

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 | 20261.23 | 19343.26 | 917.97 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 17428.43 | 17428.43 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3593.75 | 3593.75 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 795.81 | 795.81 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 925.20 | 925.20 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5566.97 | 5566.97 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1857.56 | 1857.56 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 649.80 | 649.80 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2535.15 | 2535.15 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 1504.19 | 1504.19 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 917.97 | | 917.97 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 154.20 | | 154.20 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 157.74 | | 157.74 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 92.52 | | 92.52 |

110003 邢台市邢台学院

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 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 135.37 | | 135.37 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 108.30 | | 108.30 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 150.52 | | 150.52 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行 维护费 | 10.00 | | 10.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务 支出 | 109.32 | | 109.32 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭 的补助 | 1914.83 | 1914.83 | |
| 21 | 30301 | 离休费 | 74.95 | 74.95 | |
| 22 | 30302 | 退休费 | 1772.94 | 1772.94 | |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 66.94 | 66.94 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

110003 邢台市邢台学院

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

110003 邢台市邢台学院

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

110003 邢台市邢台学院

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 | 10.00 | 10.00 | | |
| 2 | “三公”经费 小计 | 10.00 | 10.00 | | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | | |
| 7 | 其中：公务 用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用 车运行维护费 | 10.00 | 10.00 | | |
| 9 | 三、公务接待 费 | | | | |

邢台市邢台学院 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，现将邢台市邢台学院 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：

邢台学院部门职责

学校按照“资源整合、集中办学、走出债务困境，推动学校实现新时期的新发展”的整体思路，紧紧抓住发展机遇，积极争取邢台市委市政府的支持，全面加强校园基本建设，校园环境改观，办学条件得到了根本改善，各方面工作均取得了重要成就。学校工作重心逐步由以外延发展为主转向内涵建设上来，正在加大内部管理体制和运行机制改革力度，激发学校内在的发展动力；贴近地方经济和社会发展需要，加大学科专业结构调整力度，深化教学改革，不断提高办学水平和教学质量；坚持面向地方经济社会发展需要和促进教学的指导方针，搭建科研平台、组建科研团队，探索产、学、研合作新模式，积极开展服务地方的应用性研究；加强大学文化建设，发挥学校在区域经济社会发展中的文化传承引领作用，把学校建设成为一所特色鲜明的应用型地方本科院校。

学校位于邢台市桥东区泉北东大街 88 号，总占地面积 943 亩，总建筑面积约 30.1 万 m²。教学科研仪器设备总值约 1.36 亿元，纸质图书 129 余万册，电子图书约 22 余万种。全校教职工 1200 余人，全日制在校生 18600 余人。学校设有 20 个二级学院（系部），52 个本科专业，涵盖文学、历史学、理学、工学、经济学、管理学、法学、教育学和艺术学九个学科门类。拥有师范教育和应用型人才培养为主体的两大教育体系，其中师范教育本科专业 15 个，应用型本科专业 37

个。拥有一个国家级特色专业建设点，三个省级重点发展学科，一个省级人才培养基地，两个省级实验教学示范中心，两个省级社科研究基地。

邢台学院以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能，实施普通高等教育，开展继续教育，积极拓展中外合作办学。

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 |
|---------|------|--------|-----------|
| 邢台市邢台学院 | 事业 | 正厅（地）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，目前我校预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入情况

反映本单位当年全部收入。2023年度预算收入39525.33万元，其中：一般公共预算财政拨款26503.23万元，财政专户核拨12978.90万元，上年结转43.20万元。

（二）支出情况

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，反映单位支出预算的总体情况。2023年支出预算39525.33万元，其中：一般公共预算基本支出26503.23万元，专户收入安排项目支出12978.90万元，上年结转支出43.20万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排 39525.33 万元，较 2022 年预算增加 10869.09 万元，其中：基本支出增加 2534.99 万元，主要为人员经费增加导致；项目支出增加 8334.10 万元，主要是财政提前下达资金造成。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

邢台学院安排机关运行经费 917.97 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年学校安排的“三公”经费具体如下：

- 1、“公车运行与维护费”10 万元，由市本级财政拨款安排，与上年持平；
- 2、“公务接待费”30 万元，由财政专户资金安排，与上年持平；
- 3、“因公出国（境）费”20 万元，由财政专户资金安排，与上年相比减少 10 万元，原因是压缩因公出国（境）经费指标 10 万元；

2023 年“三公”经费预算共计 60 万元，比 2022 年减少 10 万元，减少原因是压缩因公出国（境）经费指标 10 万元。

五、预算绩效信息

1、2022 年“三区”人才支持计划科技人员中央专项绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.为乡村振兴方面开展的科技扶贫活动项目达到 5 个 2.为乡村振兴方面开展的科技扶贫项目技能培训合格率达到 80%以上 | | |
|-------|-----------|---------------|---|---------|----------------|
| 一级指标 | 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 | 培训的人次 | 受培训的人次数 | ≥80 人次 | 冀财教（2021）117 号 |
| | 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格人数/参培人总数 | ≥60 百分比 | 冀财教（2021）117 号 |
| | 时效指标 | 培训完成时间 | 按照合同约定的时间周期 | 1 年 | 冀财教（2021）117 号 |
| | 成本指标 | 培训成本 | 人均培训成本 | ≤400 元 | 冀财教（2021）117 号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 贫困村脱贫人口 | 脱贫人口返贫率 | <2 百分比 | 冀财教（2021）117 号 |
| | 社会效益指标 | 开展校企间交流 | 开展次数 | ≥10 场 | 冀财教（2021）117 号 |
| | 生态效益指标 | 生态效益成果 | 推进生态文明建设的项目成果 | ≥2 场 | 冀财教（2021）117 号 |
| | 可持续影响指标 | 培养当地农民的绿色环保意识 | 绿色环保意识提升比例 | ≥50 百分比 | 冀财教（2021）117 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 走访、座谈服务对象 | ≥90 百分比 | 冀财教（2021）117 号 |

2、2023 年生均拨款补助绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.提高学校基础运行保障，加大运行各项经费投入，满足教学基本需求 2.加强校园各项设施和设备的维护和保养，高效的服务于教学日常运转，增强在校生的满意度 | | |
|-------|-----------|----------------|--|---------|----------------|
| 一级指标 | 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 | 保障部门高效运行 | 以实际保障部门数量为准 | ≥41 个 | 教高【2013】10 号文件 |
| | 质量指标 | 资金核算准确率 | 实际支付资金/计划支付资金*100% | ≥90 百分比 | 以立项文件为依据 |
| | 成本指标 | 投入的资金总量 | 以实际投入金额为准 | 1000 万元 | 教高【2013】10 号文件 |
| | 时效指标 | 工作及时完成率 | 按照年初计划按时实施完成工作任务 | ≥90 百分比 | 教高【2013】10 号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校社会信誉度 | 提高学校信誉度，维护社会良好评价 | ≥85 百分比 | 社会机构排名调查 |
| | 可持续影响指标 | 各项基础设施正常运转保障率、 | 各项基础设施及时维修和保养，持续提供教学保障 | ≥90 百分比 | 日常检查 |
| | 经济效益指标 | 资金节约率 | 以实际节约资金为准 | ≥3 百分比 | 日常检查 |
| | 生态效益指标 | 争创绿色低碳校园 | 在校生、教师绿色环保意识进一步增强 | ≥85 百分比 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 满意人数/受访人数*100% | ≥90 百分比 | 问卷调查 |

3、2023 年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.完成 5 项经省级科技厅评审立项的 2023 年农业科技成果转化项目 | | |
|-------|-----------|----------|--------------------------------------|---------|----------------|
| 一级指标 | 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 | 转化科技成果 | 转化科技成果 | ≥2 项 | 邢财农【2022】113 号 |
| | 数量指标 | 形成新技术 | 形成新技术 | ≥3 项 | 邢财农【2022】113 号 |
| | 数量指标 | 制定产品技术标准 | 制定产品技术标准 | ≥2 个 | 邢财农【2022】113 号 |
| | 质量指标 | 技术指标达标率 | 技术指标达标率 | 100% | 邢财农【2022】113 号 |
| | 时效指标 | 按时验收率 | 按时验收率 | 100% | 邢财农【2022】113 号 |
| | 成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建立示范基地 | 建立示范基地 | ≥1100 亩 | 邢财农【2022】113 号 |
| | 社会效益指标 | 培训农民 | 培训农民 | ≥400 人次 | 邢财农【2022】113 号 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 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 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 邢财农【2022】113 号 |

4、“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.为乡村振兴方面开展的科技扶贫活动项目达到 5 个 2.为乡村振兴方面开展的科技扶贫活动项目技能培训合格率达到 80%以上 | | |
|-------|-----------|--------------|---|---------|----------------|
| 一级指标 | 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 | 科技上门服务 | 上门服务次数 | ≥90 次 | 冀财教（2021）175 号 |
| | 质量指标 | 培训合格率 | 技能指导合格人数/当年实际技能指导人数*100% | ≥70 百分比 | 冀财教（2021）175 号 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 按照合同约定的时间周期 | 1 年 | 冀财教（2021）175 号 |
| | 成本指标 | 项目资金 | 项目资金总额 | 6.19 万元 | 冀财教（2021）175 号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 贫困村脱贫人口 | 脱贫人口返贫率 | <2 百分比 | 冀财教（2021）175 号 |
| | 社会效益指标 | 开展乡村合作和交流 | 开展次数 | ≥10 场 | 冀财教（2021）175 号 |
| | 生态效益指标 | 生态效益成果 | 减少农业废弃物对环境的污染 | ≥50 百分比 | 冀财教（2021）175 号 |
| | 可持续影响指标 | 提高科技人员绿色环保意识 | 提高科技人员绿色环保意识比例 | ≥80 百分比 | 冀财教（2021）175 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 访谈、座谈、走访服务对象 | ≥90 百分比 | 冀财教（2021）175 号 |

5、偿还债券本息绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.按时足额支付 2023 年度政府专项债券到期偿付本息 2170 万元工作 2.及时支付利息款，提高学校社会声誉 | | |
|-------|-----------|-----------|--|---------|---------|
| 一级指标 | 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 | 偿还的本息金额 | 足额偿还 | 2170 万元 | 还款计划 |
| | 质量指标 | 偿还本息金额准确率 | 实际偿还金额/应偿还金额 | 100% | 合同 |
| | 时效指标 | 资金偿还及时率 | 资金偿还及时率 | 100% | 合同 |
| | 成本指标 | 偿还本息投入金额 | 实际投入为准 | 2170 万元 | 还款计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成率 | 100% | 合同 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 满意度调查 | ≥95 百分比 | 调查问卷 |

6、低高级醇精酿啤酒酵母选育与精酿啤酒工艺研制绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.在规定的时间内完成项目方案中所有工作，取得预期成果 2.资金使用合理规范，成果投入应用，品质提升。 | | |
|-------|-----------|--------------|--|--------|-----------------|
| 一级指标 | 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 | 新品种数量 | 开发新品种（项） | ≥1 个 | 冀财教 2022 年 35 号 |
| | 质量指标 | 培训合格率% | 完成学生培训人员/参加培训总人数*100% | ≥80% | 冀财教 2022 年 35 号 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2023 年 12 月 30 日之前完成 | 按时完成 | 冀财教 2022 年 35 号 |
| | 成本指标 | 人均培训成本（元） | 年培训费用/培训总人数 | ≤500 元 | 冀财教 2022 年 35 号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 成果的应用和推广 | 科技成果用于服务企业 发展数量 | ≥1 个 | 冀财教 2022 年 35 号 |
| | 经济效益指标 | 成本降低率% | 与去年成本相比 | ≥5% | 冀财教 2022 年 35 号 |
| | 社会效益指标 | 开展科普活动 | 开展场次 | ≥1 次 | 冀财教 2022 年 35 号 |
| | 生态效益指标 | 提高科研人员绿色环保意识 | 提高科研人员绿色环保意识比例 | ≥50% | 冀财教 2022 年 35 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援助对象满意率% | 计算方法：实地调查统计 | ≥90% | 冀财教 2022 年 35 号 |

7、硅酸盐基无机-有机复合涂料研究绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.提升学生的创新能力，发表论文 1 篇或申请专利一项。 2.结项报告 1 篇。 | | |
|-------|-----------|---------------|---|----------|---------------|
| 一级指标 | 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 | 项目数量 | 论文/专利 | ≥1 个 | 冀财教[2022]35 号 |
| | 质量指标 | 合成产品 | 合成涂料 | ≥1 个 | 冀财教[2022]35 号 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2023 年 3 月 30 日之前完成 | 按时完成 | 冀财教[2022]35 号 |
| | 成本指标 | 原料、测试、试剂等费用 | 所有费用综合 | ≤20000 元 | 冀财教[2022]35 号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目的可持续性 | 带通学生持续参与 | ≥1 个 | 冀财教[2022]35 号 |
| | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 冀财教[2022]35 号 |
| | 社会效益指标 | 培养毕业学生人数 | 培养毕业学生 | ≥1 人 | 冀财教[2022]35 号 |
| | 生态效益指标 | 提高 6 名学生的环保意识 | 提高学生绿色环保意识比例 | ≥50% | 冀财教[2022]35 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指导教师对象满意率% | 调查访谈 | ≥90% | 冀财教[2022]35 号 |

8、合作办学绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.针对中乌、中匈合作专业教学，对学生开展完成较系统的基础理论知识和专业技能的教学。 | | |
|-------|-----------|----------|--|--------|-----------|
| 一级指标 | 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 | 参与学习人数 | 实际参加人数 | ≥280 人 | 文件及相关论证资料 |
| | 质量指标 | 学生成绩合格率 | 教学环节开展，达到教学目标，学生成绩合格 | 90% | 同上 |
| | 时效指标 | 节省实训时间 | 按时完成人才培养方案 | ≥95% | 同上 |
| | 成本指标 | 学生人均支出费用 | 学生人均支出费用 | ≤75 元 | 同上 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 招生规模持续扩大 | 招生规模持续扩大 | 扩大 | 同上 |
| | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 社会知名度 | 社会知名度 | 提高 | 同上 |
| | 生态效益指标 | 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 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% | 同上 |

9、基于机器学习的在线学习行为分析与学业预警研究绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.在规定的时间内完成项目方案中所有工作，取得预期成果 2.资金使用合理规范，成果投入应用，品质提升。 | | |
|-------|-----------|--------------|--|---------|-----------------|
| 一级指标 | 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 | 项目数量 | 论文或者报告 | ≥1 个 | 冀财教 2022 年 35 号 |
| | 质量指标 | 培训合格率% | 完成学生培训人员/参加培训总人数*100% | ≥80% | 冀财教 2022 年 35 号 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2023 年 12 月 30 日之前完成 | 按时完成 | 冀财教 2022 年 35 号 |
| | 成本指标 | 人均培训成本（元） | 年培训费用/培训总人数 | ≤2000 元 | 冀财教 2022 年 35 号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 成果的应用和推广 | 科技成果用于服务单位数量 | ≥1 个 | 冀财教 2022 年 35 号 |
| | 经济效益指标 | 成本降低率% | 与去年成本相比 | ≥5% | 冀财教 2022 年 35 号 |
| | 社会效益指标 | 开展调研次数 | 开展场次 | ≥1 次 | 冀财教 2022 年 35 号 |
| | 生态效益指标 | 提高科研人员绿色环保意识 | 提高科研人员绿色环保意识比例 | ≥50% | 冀财教 2022 年 35 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援助对象满意率% | 计算方法：实地调查统计 | ≥90% | 冀财教 2022 年 35 号 |

10、冀财教【2022】137号关于提前下达2023年中央三区科技人才支持计划预算的通知-中央三区科技人才支持计划补助资金（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.为乡村振兴，打造美丽乡村开展的设计扶贫活动项目达到8个 2.为乡村振兴，打造美丽乡村方面开展的设计扶贫活动项目，设计完成项目满意率达到80%以上 | | |
|-------|-----------|--------------|---|--------|---------------|
| 一级指标 | 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 | 科技上门服务 | 上门服务次数 | ≥100次 | 冀财教【2022】137号 |
| | 质量指标 | 培训合格率 | 技能指导合格人数/当年实际技能指导人数 | ≥70百分数 | 冀财教【2022】137号 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 按照三方协议约定的时间周期 | 1年 | 冀财教【2022】137号 |
| | 成本指标 | 项目资金 | 项目资金总额 | 22万元 | 冀财教【2022】137号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 贫困村脱贫人口 | 脱贫人口返贫率 | ≥10百分数 | 冀财教【2022】137号 |
| | 社会效益指标 | 开展乡村合作和交流 | 开展场次 | ≥50场 | 冀财教【2022】137号 |
| | 生态效益指标 | 生态效益成果 | 减少农业及农产品经营废弃物对环境的污染 | ≥30百分数 | 冀财教【2022】137号 |
| | 可持续影响指标 | 提高科研人员绿色环保意识 | 提高科研人员绿色环保意识比例 | ≥80百分数 | 冀财教【2022】137号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率% | 访谈、座谈、走访服务对象 | ≥80百分数 | 冀财教【2022】137号 |

11、冀财教【2022】165号关于提前下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知-“三区”科技人才支持科技人员专项选派经费（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.为乡村振兴方面开展的科技扶贫活动项目达到6个 2.为乡村振兴方面开展的科技扶贫活动项目技能培训合格率达到70%以上 | | |
|-------|-----------|--------------|--|--------|---------------|
| 一级指标 | 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 | 科技上门服务 | 上门服务次数 | ≥100次 | 冀财教【2022】165号 |
| | 质量指标 | 培训合格率 | 技能指导合格人数/当年实际技能指导人数 | ≥70百分数 | 冀财教【2022】165号 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 按照三方协议约定的时间周期 | 1年 | 冀财教【2022】165号 |
| | 成本指标 | 项目资金 | 项目资金总额 | 22万元 | 冀财教【2022】165号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 贫困村脱贫人口 | 脱贫人口返贫率 | ≥10百分数 | 冀财教【2022】165号 |
| | 社会效益指标 | 开展乡村合作和交流 | 开展场次 | ≥50场 | 冀财教【2022】165号 |
| | 生态效益指标 | 生态效益成果 | 减少农业及农产品经营废弃物对环境的污染 | ≥30百分数 | 冀财教【2022】165号 |
| | 可持续影响指标 | 提高科研人员绿色环保意识 | 提高科研人员绿色环保意识比例 | ≥80百分数 | 冀财教【2022】165号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率% | 访谈、座谈、走访服务对象 | ≥80百分数 | 冀财教【2022】165号 |

12、冀财教【2022】165号关于提前下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知-科技特派员工作补助资金（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.在研究周期内完成各研究目标，解决经济社会发展中遇到的问题，为区域经济社会发展提供智力支持 2.促进学科建设，为人才培养和教学改革提供有力支撑 3.推动我校科研水平提升，提升学校进一步服务地方经济社会发展的能力 4.浓厚的学术氛围，优化科研环境，调动教师科学研究积极性 | | |
|-------|-----------|--------------|--|---------|---------------|
| 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 | 接受技术培训人次 | 计算方法：培训人数×培训次数 | ≥200 人次 | 冀财教【2022】165号 |
| | 质量指标 | 培训合格率 | 计算方法：培训测试合格人数÷培训总人数×100% | ≥60% | 冀财教【2022】165号 |
| | 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成的时间期限 | ≤1 年 | 冀财教【2022】165号 |
| | 成本指标 | 项目资金 | 项目资金总额 | ≤45 万元 | 冀财教【2022】165号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务企事业单位数量 | 科研成果用于服务企事业单位发展数量 | ≥37 个 | 冀财教【2022】165号 |
| | 社会效益指标 | 开展校企间交流 | 开展次数 | ≥100 场 | 冀财教【2022】165号 |
| | 生态效益指标 | 生态效益成果 | 推进生态文明建设的项目成果 | ≥37 项 | 冀财教【2022】165号 |
| | 可持续影响指标 | 培养企业员工绿色环保意识 | 企业员工绿色环保意识提升比例 | ≥60% | 冀财教【2022】165号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业人员对服务的满意度 | 对培训、指导满意的程度 | ≥80% | 冀财教【2022】165号 |

13、冀财教【2022】169号关于提前下达2023年引智及人才培养专项资金预算的通知-燕赵友谊奖奖励资金（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.用于奖励白勇院士对于邢台学院外国院士工作站的大力支持，为我校相关领域攻克技术难题，提供技术支持和科技攻关，并协助邢台学院培养科研团队。 | | |
|-------|-----------|-----------------------|---|--------|-----------|
| 一级指标 | 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 | 科研项目数量 | 指导申报科研项目数量 | ≥2项 | 立项通知书 |
| | 数量指标 | 学术研讨及专题讲座数量 | 实际开展研讨会及讲座数量 | ≥3场次 | 学术研讨及专题讲座 |
| | 质量指标 | 科研指导任务 | 指导教师团队 | ≥80小时 | 教师反馈报告 |
| | 时效指标 | 科研任务完成及时率 | 按照批准的科研计划 | ≥80百分比 | 批准的工作进度 |
| | 成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务企业的项目 | 服务企业的项目数量 | ≥15个 | 合作协议或活动报告 |
| | 社会效益指标 | 大学及相关学科、专业学术声誉提升情况 | 持续提升 | ≥6次 | 媒体报道 |
| | 可持续影响指标 | 学校服务地方科研与经济水平发展的水平和能力 | 持续提升 | ≥4次 | 媒体报道 |
| | 生态效益指标 | 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 | 科技人员对科研工作满意度 | 满意及较满意人数/参加回访总人数*100% | ≥95百分比 | 问卷调查 |

14、冀财教【2022】177号关于提前下达2023年中央支持地方高校改革发展资金预算（直达资金）的通知-中央支持地方高校改革发展（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.学校转型发展建设；科研能力建设；高素质教师队伍建设；思想政治理论课建设；改善基本办学条件 | | |
|------|--------|-------------------|--|--------|---------------|
| 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 | 各省份生均拨款水平 | 各省份生均拨款水平 | 13900元 | 冀财教【2022】177号 |
| | 数量指标 | 支持的学科数量 | 支持的学科数量 | ≥55个 | 冀财教【2022】177号 |
| | 数量指标 | 支持的创新实验班数量 | 支持的创新实验班数量 | ≥5个 | 冀财教【2022】177号 |
| | 数量指标 | 支持的科研基地和实训中心数量 | 支持的科研基地和实训中心数量 | ≥5个 | 冀财教【2022】177号 |
| | 数量指标 | 支持的创新团队数量 | 支持的创新团队数量 | ≥10个 | 冀财教【2022】177号 |
| | 质量指标 | 地方高校预算拨款制度 | 地方高校预算拨款制度 | 完善 | 冀财教【2022】177号 |
| | 质量指标 | 地方高校基本办学条件 | 地方高校基本办学条件 | 提高教学水平 | 冀财教【2022】177号 |
| | 质量指标 | 地方高校获国家、省、市教改立项个数 | 地方高校获国家、省、市教改立项个数 | ≥12个 | 冀财教【2022】177号 |
| | 质量指标 | 获得省级以上科研立项课题 | 获得省级以上科研立项课题 | ≥10项 | 冀财教【2022】177号 |
| | 质量指标 | 地方高校办学质量 | 地方高校办学质量 | 提升 | 冀财教【2022】177号 |
| | 质量指标 | 管理项目或人才个数 | 管理项目或人才个数 | ≥15个 | 冀财教【2022】177号 |
| | 质量指标 | 学生获得各种奖励个数 | 学生获得各种奖励个数 | ≥50项 | 冀财教【2022】177号 |
| | 时效指标 | 预算执行进度 | 预算执行进度 | 100百分比 | 冀财教【2022】177号 |
| | 成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校数 | 受益学校数 | 1个 | 冀财教【2022】177号 |
| | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | 19600人 | 冀财教【2022】177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 |
|-------|-----------|--------------------|--------------------|---------|---------------|
| | 社会效益指标 | 为国家重大战略与区域经济发展提供支撑 | 为国家重大战略与区域经济发展提供支撑 | 提供 | 冀财教【2022】177号 |
| | 可持续影响指标 | 促进高校持续健康发展 | 促进高校持续健康发展 | 是 | 冀财教【2022】177号 |
| | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地方高校满意度 | 地方高校满意度 | ≥95 百分比 | 冀财教【2022】177号 |

15、冀财教【2022】178号关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-中央学生资助经费高等教育服兵役资助（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.下拨资助资金到位后及时全额发放 2.保障受资助全体学生顺利完胜学业 | | |
|------|---------|--------------|--|--------|----------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 以实际资助人数计算 | ≥12人 | 《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号） |
| | 质量指标 | 资助学生比例 | 实际资助人数/计划资助人数 | 100百分比 | 《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号） |
| | 时效指标 | 资金及时发放到位 | 以发放时间为准 | 及时发放 | 《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号） |
| | 成本指标 | 资金足额发放到位 | 以足额发放为准 | 28万元 | 《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻缓解困难学生学费负担 | 以实际减轻缓解负担数为准 | 28万元 | 《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号） |
| | 社会效益指标 | 资助的群体 | 完成经济困难学生的资助 | 100百分比 | 《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号） |
| | 生态效益指标 | 资助学生就业 | 提高资助学生就业人数 | 12人 | 《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号） |
| | 可持续影响指标 | 持续资助受助学生 | 顺利完成学业人数 | 12人 | 《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19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 |
|-------|-----------|-------------|-------------|---------|----------------------------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生家长满意度 | 接受资助学生家长满意度 | ≥96 百分比 | 《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号） |

16、冀财教【2022】178号关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-中央学生资助经费高等教育国家励志奖学金（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.下拨资助资金到位后及时全额发放 2.保障受资助全体学生顺利完胜学业 | | |
|------|---------|--------------|--|--------|----------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 以实际资助人数计算 | ≥558人 | 《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号） |
| | 质量指标 | 资助学生比例 | 实际资助人数/计划资助人数 | 100百分比 | 《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号） |
| | 时效指标 | 资金及时发放到位 | 以发放时间为准 | 及时发放 | 《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号） |
| | 成本指标 | 资金足额发放到位 | 以足额发放为准 | 251万元 | 《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻缓解困难学生学费负担 | 以实际减轻缓解负担数为准 | 251万元 | 《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号） |
| | 社会效益指标 | 资助的群体 | 完成经济困难学生的资助 | 100百分比 | 《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号） |
| | 生态效益指标 | 资助学生就业 | 提高资助学生就业人数 | 558人 | 《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号） |
| | 可持续影响指标 | 持续资助受助学生 | 顺利完成学业人数 | 558人 | 《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19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 |
|-------|-----------|-------------|-------------|---------|----------------------------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生家长满意度 | 接受资助学生家长满意度 | ≥96 百分比 | 《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号） |

17、冀财教【2022】178号关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-中央学生资助经费高等教育国家助学金（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.下拨资助资金到位后及时全额发放 2.保障受资助全体学生顺利完胜学业 | | |
|------|---------|--------------|--|--------|----------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 以实际资助人数计算 | ≥4176人 | 《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号） |
| | 质量指标 | 资助学生比例 | 实际资助人数/计划资助人数 | 100百分比 | 《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号） |
| | 时效指标 | 资金及时发放到位 | 以发放时间为准 | 及时发放 | 《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号） |
| | 成本指标 | 资金足额发放到位 | 以足额发放为准 | 744万元 | 《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻缓解困难学生学费负担 | 以实际减轻缓解负担数为准 | 744万元 | 《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号） |
| | 社会效益指标 | 资助的群体 | 完成经济困难学生的资助 | 100百分比 | 《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号） |
| | 生态效益指标 | 资助学生就业 | 提高资助学生就业人数 | 4176人 | 《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号） |
| | 可持续影响指标 | 持续资助受助学生 | 顺利完成学业人数 | 4176人 | 《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19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 |
|-------|-----------|-------------|-------------|---------|----------------------------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生家长满意度 | 接受资助学生家长满意度 | ≥96 百分比 | 《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号） |

18、经济高效的 gC₃N₄/Al₂O₃ 复合光催化剂的合成及降解性能研究绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.成功合成 g-C ₃ N ₄ /Al ₂ O ₃ 复合光催化剂。 2.发表论文 1-2 篇。 | | |
|-------|-----------|---------|---|------|---------------|
| 一级指标 | 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 | 新增论文 | 2 篇:优; 1 篇:良 | ≥1 篇 | 冀财教 2022[35]号 |
| | 质量指标 | 论文质量 | 正规期刊 | 正规期刊 | 冀财教 2022[35]号 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 按时完成 | ≤1 年 | 冀财教 2022[35]号 |
| | 成本指标 | 经费投入 | 按财政拨款数额投入 | 2 万元 | 冀财教 2022[35]号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 制备材料的成本 | 比同类材料的成本降低 | ≥5% | 冀财教 2022[35]号 |
| | 社会效益指标 | 培养人才 | 4 人: 优, 3 人: 良, 2 人: 合格, 1 人: 基本合格, 0 人: 不合格 | ≥4 人 | 冀财教 2022[35]号 |
| | 生态效益指标 | 环保意识 | 培养学生环保意识人数 | ≥4 人 | 冀财教 2022[35]号 |
| | 可持续影响指标 | 带动其他学生 | 带动其他学生 | ≥2 人 | 冀财教 2022[35]号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 90%以上: 优, 75%以上: 良, 60%以上: 合格, 60%以下: 不合格 | ≥90% | 冀财教 2022[35]号 |

19、科技特派员经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.在研究周期内完成各研究项目的研究目标，解决企业发展中遇到的问题 2.提高企业的技术、管理水平，通过培训培养一批企业技术、管理骨干人员 | | |
|-------|-----------|--------------|---|---------|----------------|
| 一级指标 | 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 | 接受技术培训人次 | 计算方法：培训人数*培训次数 | ≥100 人次 | 冀财教（2021）175 号 |
| | 质量指标 | 培训合格率 | 计算方法：培训测试合格人数/培训总人数*100% | ≥80 百分比 | 冀财教（2021）175 号 |
| | 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成的时间期限 | ≤1 年 | 冀财教（2021）175 号 |
| | 成本指标 | 项目资金 | 项目资金总额 | ≤4.5 万元 | 冀财教（2021）175 号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务企事业单位数量 | 科研成果用于服务企事业单位发展数量 | ≥29 个 | 冀财教（2021）175 号 |
| | 社会效益指标 | 开展校企间交流 | 开展次数 | ≥30 场 | 冀财教（2021）175 号 |
| | 生态效益指标 | 生态效益成果 | 推进生态文明建设的项目成果 | ≥10 项 | 冀财教（2021）175 号 |
| | 可持续影响指标 | 培养企业员工绿色环保意识 | 企业员工绿色环保意识提升比例 | ≥80 百分比 | 冀财教（2021）175 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业人员对服务的满意度 | 对培训、指导满意的程度 | ≥80 百分比 | 冀财教（2021）175 号 |

20、乳液聚合法制备 Fe₃O₄ 聚(苯乙烯-丙烯腈)磁性微球研究绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.提升学生的创新能力, 发表论文 1 篇 2.结项报告 1 篇。 | | |
|-------|-----------|-------------|--------------------------------------|------|---------------|
| 一级指标 | 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 | 论文数量 | 学术论文 | ≥1 篇 | 冀财教[2022]35 号 |
| | 质量指标 | 合成产品 | 合成聚合物微球 | ≥1 个 | 冀财教[2022]35 号 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2023 年 12 月 30 日之前完成 | 按时完成 | 冀财教[2022]35 号 |
| | 成本指标 | 原料、测试、试剂等费用 | 所有费用综合 | 2 万元 | 冀财教[2022]35 号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目的可持续性 | 带通学生持续参与 | ≥1 人 | 冀财教[2022]35 号 |
| | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 冀财教[2022]35 号 |
| | 社会效益指标 | 培养毕业学生人数 | 培养毕业学生 | ≥1 人 | 冀财教[2022]35 号 |
| | 生态效益指标 | 提高学生的环保意识 | 提高学生绿色环保意识比例 | ≥50% | 冀财教[2022]35 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指导教师对象满意率% | 调查访谈 | ≥90% | 冀财教[2022]35 号 |

21、提取学生助学金绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保障受资助全体学生顺利完成学业 | | |
|-------|-----------|-------------|--------------------|---------|-----------------|
| 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 | 资助人数 | 以实际资助学生人数计算 | ≥4000 人 | 邢财教（2021）65 号文件 |
| | 质量指标 | 资助学生比例 | 实际资助人数/计划资助人数*100% | 100 百分比 | 邢财教（2021）65 号文件 |
| | 时效指标 | 资金发放及时率 | 实际发放时间/应发放时间 | ≥95 百分比 | 邢财教（2021）65 号文件 |
| | 成本指标 | 发放助学金总金额 | 以实际发放数为准 | 500 万元 | 邢财教（2021）65 号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻缓解困难学生学费 | 以实际减轻缓解负担数为准 | 500 万元 | 邢财教（2021）65 号文件 |
| | 社会效益指标 | 资助的困难学生人数 | 完成经济困难学生的资助 | 100 百分比 | 邢财教（2021）65 号文件 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 持续资助受助学生 | 顺利完成学业人数 | 4000 人 | 邢财教（2021）65 号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生家长满意度 | 接受资助学生家长满意度 | ≥90 百分比 | 邢财教（2021）65 号文件 |

22、提升高等教育质量和保障水平-公寓租赁费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.完成金桥公寓租赁费支付工作，确保所需资金及时拨付到位 2.保障 6000 余名在校学生在校期间住宿条件得到进一步改善，为在校生提供良好生活条件，营造良好学习环境氛围，提高学校社会声誉和知名度 | | |
|-------|-----------|----------------|--|---------|---------|
| 一级指标 | 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 | 资金拨付覆盖社会化公寓数量 | 以实际拨付资金覆盖公寓数为准 | ≥3 个 | 租赁合同 |
| | 质量指标 | 公寓质量验收达标率 | 验收质量合格/计划验收项*100% | ≥85 百分比 | 租赁合同 |
| | 时效指标 | 租赁费及时拨付到位率 | 实际拨付资金/计划拨付资金*100% | ≥85 百分比 | 租赁合同 |
| | 成本指标 | 支付社会化公寓租赁费金额 | 以实际支付金额为准 | ≤500 万元 | 租赁合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 以实际提高率为准 | ≥5 百分比 | 年终统计 |
| | 社会效益指标 | 住宿条件得到改善在校学生人数 | 以实际住宿条件改善学生数计 | 6500 人 | 年终统计 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 以最终协议为准 | 以最终协议为准 | ≥90 百分比 | 租赁合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 满意人数/受访人数*100% | ≥85 百分比 | 问卷调查 |

23、提升高等教育质量和保障水平-教学日常运行及保障绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保障学校教学管理部门和教辅单位教学工作正常运转 2.保障学校各教学单位教学工作正常运行 3.支持学校不同层次、不同类型的教育教革项目顺利开展 4.支持学校的专业基础建设、一流专业建设及新建专业建设 5.结合学校师范教育振兴和应用型转型需求，支持不同层次的课程建设 6.支持省级、校级教学团队建设 7.支持符合条件的学科竞赛参赛 8.支持创新创业训练计划项目正常遴选、推荐 9.保障教学实验室正常运行 | | |
|-------------|------|---|---|----------|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障正常运行教学单位和部门数量 | 以实际保障部门和单位数量为准 | ≥20 个 | 学校设立的教学管理部门、教学单位和教辅单位数量 (以 2020 年度学校设立的单位和部门为准) |
| | 数量指标 | 支持各层次、各类型的教育教学改革项目数 | 扶持省级、校级教育教学改革项目数量。 | ≥35 项 | 以立项申报、中期检查或结项验收文件为依据 |
| | 数量指标 | 支持学校专业基础建设、一流专业建设、新建专业建设、课程建设、教学团队建设个数。 | 扶持国家级、省级一流专业 10 个、校级一流专业 11 个、新建专业 1 个、一流课程 35 门，教学团队 10 个。 | ≥67 个 | 以立项申报、中期检查或结项验收文件为依据 |
| | 数量指标 | 教学改革项目数 | 解决学校教育教学发展中的热点问题，推动学校教学改革走向深入项目数。 | ≥4 个 | 以立项申报、中期检查或结项验收文件为依据 |
| | 数量指标 | 保障集中外出、毕业论文工作的教学单位比例 | 实际保障教学单位数/应保障教学单位数*100% | ≥100 百分比 | 我校所有教学单位 |

| 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 |
|-------|-----------|----------------------|---|--------------|----------------------|
| | 数量指标 | 项目立项个数 | 支持学校专业基础建设、一流专业建设、新建专业建设、课程建设、教学团队建设等，在校级验收合格的基础上推荐更高层次的项目立项。 | ≥1 个 | 以立项申报、中期检查或结项验收文件为依据 |
| | 数量指标 | A 类竞赛数量 | A 类竞赛数量 | ≥5 项 | 以 A 类竞赛通知为准 |
| | 质量指标 | 保障率 | 实际保障的教学单位和部门数/应保障教学单位和部门数 | ≥100 百分比 | 经费划拨单位和部门数量 |
| | 质量指标 | 保障集中外出、毕业论文工作的教学单位比例 | 实际保障教学单位数/应保障教学单位数 | ≥100 百分比 | 以立项申报、中期检查或结项验收文件为依据 |
| | 质量指标 | 学科竞赛完赛率 | 正常完赛数量/参赛数量 | ≥90 百分比 | 年初计划 |
| | 时效指标 | 学科竞赛完成时间 | 各项学科竞赛按时完成参赛任务 | 年内完成 | 以实际参赛文件要求为准 |
| | 成本指标 | 资金投入总量 | 以实际投入的资金总量为准 | ≥3998.9 万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 新增实习基地个数 | 实习基地数量持续增加 | ≥5 个 | 年初计划 |
| | 生态效益指标 | 实验室安全处理废物次数 | 实验室产生的危险废液、废弃物安全处理次数 | 每年处理大于等于 1 次 | 国家有关规定 |
| | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大学生学习体验调查满意率 | 满意人数/参与评价人数 | ≥90 百分比 | 三项制度问卷调查结果 |

24、提升高等教育质量和保障水平-日常公用绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.满足学校 41 个部门基本运行所需费用支出，按时足额缴纳学校基本运行水电暖修等费用 2.加强设施基础维护和维修，为 19600 余名在校学生提供良好的学习生活环境，赢得社会良好声誉 | | |
|------|--------|-------------------|---|----------------|---|
| 一级指标 | 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 | 保障学校正常运转部门个数 | 以实际保障部门数量为准 | ≥41 个 | 教高【2013】10 号文件 |
| | 数量指标 | 临时人员劳务费发放人数 | 以实际发放人数为准 | ≤300 人 | 用人合同 |
| | 数量指标 | 助学金覆盖人数 | 以实际发放人数为准 | ≥3000 人 | 以上级批复为依据 |
| | 数量指标 | 年度购水吨数 | 以实际购买为准 | 10 万吨 | 市物价局《关于制定我市南水北调终端用户城市供水价格的通知》 (邢价经费【2017】18 号) |
| | 数量指标 | 年度购电数 | 以实际购买为准 | 180 万度 | 用电购买合同 |
| | 数量指标 | 供热面积 | 以实际购买为准 | 11 万平方米 | 取暖购买燃气合同 |
| | 数量指标 | 校园维修面积 | 以年初计划维修为准 | 20 万平方米 | 维修合同 |
| | 质量指标 | 资金核算准确率 | 实际支付资金/计划支付资金*100% | ≥85 百分比 | 教高【2013】10 号文件 |
| | 质量指标 | 维修验收达标率 | 维修验收合格项目/参与验收项目*100% | ≥85 百分比 | 教高【2013】10 号文件 |
| | 质量指标 | 在校生教学质量保障率 | 得到较好教学保障人数/在校生总人数*100% | ≥90 百分比 | 教高【2013】10 号文件 |
| 成本指标 | 生均拨款水平 | 地方财政一般公共预算/在校生合计数 | ≥1.2 万元 | 教高【2013】10 号文件 | |

| 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 |
|-------|-----------|-------------|------------------------|---------|--|
| | 成本指标 | 年度支付电费成本 | 以实际支付金额为准 | ≤80 万元 | 用电购买合同 |
| | 成本指标 | 年度支付水费成本 | 以实际支付金额为准 | ≤50 万元 | 市物价局《关于制定我市南水北调终端用户城市供水价格的通知》 (邢价经费【2017】18号) |
| | 成本指标 | 年度支付取暖费成本 | 以实际支付金额为准 | ≤100 万元 | 取暖购买燃气合同 |
| | 成本指标 | 维修费用 | 以实际支付金额为准 | ≤215 万元 | 工程结算审计 |
| | 成本指标 | 临时人员劳务费支出成本 | 包括人员工资、社保费等费用支出 | ≤600 万元 | 用人合同 |
| | 时效指标 | 各项工作任务及时完成率 | 按照年初计划按季度实施完成工作任务 | ≥85 百分比 | 教高【2013】10号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校社会信誉度 | 提高学校信誉度、维护社会良好评价 | ≥80 百分比 | 社会机构排名调查 |
| | 社会效益指标 | 劳务费发放覆盖率 | 实际发放劳务费人员/计划聘用人员*100% | ≥95 百分比 | 用人合同 |
| | 可持续影响指标 | 学校设施正常运转保障率 | 各项维修及时到位，为教学科研活动提供持续保障 | ≥90 百分比 | 日常检查 |
| | 经济效益指标 | 资金节约率 | 以实际节约资金为准 | ≥3 百分比 | 日常检查 |
| | 生态效益指标 | 绿色环保材料使用率 | 以实际使用环保材料为准 | ≥40 百分比 | 日常检查 |
| | 经济效益指标 | 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 | 学校工作人员满意度 | 满意人员/受访人员*100% | ≥90 百分比 | 问卷调查 |

25、提升高等教育质量和保障水平-校内绩效绩效目标表

| 绩效目标 | | | <p>1.按时、足额、规范发放全校 1000 余名教职工全年校内绩效工资 3510 万元，维护广大教职工切身利益</p> <p>2.维护广大教职工切身利益，保障教职工收入全年增长达到 3%</p> <p>3.绩效工资总量占教学总投入比重保障在 12%以内</p> <p>4.不断提高教职工幸福感指数，引导全校教职工全身心投入到教科研等工作中去，为学校办学水平不断提高提供重点保障</p> | | |
|-------|-----------|----------------|---|---------|------------------|
| 一级指标 | 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 | 校内绩效工资年发放教职工人数 | 以实际发放到位人数计算 | ≥1000 人 | 邢台学院政字【2019】62 号 |
| | 质量指标 | 教学质量考核率 | 实绩考核人数/计划考核人数*100% | ≥90 百分比 | 邢台学院政字【2019】62 号 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付资金/计划发放资金*100% | ≥85 百分比 | 邢台学院政字【2019】62 号 |
| | 成本指标 | 校内绩效工资总成本 | 2023 年校内绩效工资实际发放数 | 3510 万元 | 邢台学院政字【2019】62 号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教职工收入年度增加值 | 以实际增长数为准 | ≥120 万元 | 年终统计 |
| | 社会效益指标 | 教职工获得奖励次数 | 以实际获得各类奖励、称号为准 | ≥100 个 | 年终统计 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 教职工收入增长率 | (当年发放工资数额-上年发放工资数额) / 上年发放工资数额*100% | ≥3 百分比 | 邢台学院政字【2019】62 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 满意人数/受访人数*100% | ≥85 百分比 | 问卷调查 |

26、提升高校科技创新能力-科研专项绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.在研究周期内完成各研究目标，解决经济社会发展中遇到的问题，为区域经济社会发展提供智力支持 2.促进学科建设，为人才培养和教学改革提供有力支撑 3.推动我校科研水平提升，提升学校进一步服务地方经济社会发展的能力 4.浓厚的学术氛围，优化科研环境，调动教师科学研究积极性 | | |
|-------|-----------|----------------|--|---------|-----------|
| 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 | 科研成果数量 | 实际发表论文、专著、专利、咨询报告数量 | ≥150 篇 | 科研项目合同 |
| | 数量指标 | 省级平台建设 | 实际支持建设平台数量 | ≥2 个 | 平台建设合同 |
| | 质量指标 | 纵向科研项目承担率 | 计算方法：实际承担数/计划承担数*100% | ≥20 百分比 | 科研项目合同 |
| | 时效指标 | 科研任务完成及时率 | 按照批准的科研计划 | ≥80 百分比 | 批准的工作进度 |
| | 成本指标 | 投入的资金总量 | 以实际投入资金为准 | 300 万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务企业的项目数 | 服务企业的项目数量 | ≥15 个 | 合作协议或活动报告 |
| | 社会效益指标 | 非企业单位合作次数 | 项目合作或咨询服务 | ≥20 次 | 合作协议或活动报告 |
| | 生态效益指标 | 成果的应用和推广数 | 成果在行业领域转化应用的数量 | ≥3 次 | 成果应用证明 |
| | 可持续影响指标 | 提升科研人员绿色环保意识比例 | 科技研发人员绿色环保意识到比例 | ≥50 百分比 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技人员对科研工作满意度 | 满意及较满意人数/参加回访总人数*100% | ≥95 百分比 | 问卷调查 |

27、微生物菌剂处理鲈鱼尾水的研究绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.在规定的时间内完成项目方案中所有工作，取得预期成果 2.资金使用合理规范，成果投入应用，品质提升。 | | |
|-------|-----------|--------------|--|--------|-----------------|
| 一级指标 | 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 | 新技术数量 | 新技术（项） | ≥1 个 | 冀财教 2022 年 35 号 |
| | 质量指标 | 培训合格率% | 完成学生培训人员/参加培训总人数*100% | ≥80% | 冀财教 2022 年 35 号 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2023 年 12 月 30 日之前完成 | 按时完成 | 冀财教 2022 年 35 号 |
| | 成本指标 | 人均培训成本（元） | 年培训费用/培训总人数 | ≤500 元 | 冀财教 2022 年 35 号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 成果的应用和推广 | 科技成果用于服务企业 发展数量 | ≥1 个 | 冀财教 2022 年 35 号 |
| | 经济效益指标 | 成本降低率% | 与去年成本相比 | ≥5% | 冀财教 2022 年 35 号 |
| | 社会效益指标 | 开展科普宣传次数 | 开展场次 | ≥1 次 | 冀财教 2022 年 35 号 |
| | 生态效益指标 | 提高科研人员绿色环保意识 | 提高科研人员绿色环保意识比例 | ≥50% | 冀财教 2022 年 35 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援助对象满意率% | 计算方法：实地调查统计 | ≥90% | 冀财教 2022 年 35 号 |

28、宣传文化[发展]专项资金（河北省思想政治工作研究课题）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.形成关于河北省红色文化资源和精神谱系传承弘扬的系列研究成果包括四个调研报告 2.推动研究成果转化与运用，形成较好的教学效果和社会效应。 | | |
|-------|-----------|-----------|--|--------|---------------|
| 一级指标 | 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 | 研究成果数量 | 调研报告数量 | ≥4个 | 冀财教【2021】156号 |
| | 质量指标 | 研究成果获奖 | 研究成果获得省政研会优秀奖 | 已获得 | 冀财教【2021】156号 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2021年8月31日前完成 | 已完成 | 冀财教【2021】156号 |
| | 成本指标 | 经费支出成本 | 经费实际支出金额 | ≤5000元 | 冀财教【2021】156号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 研究成果推广 | 研究成果推广应用到5个部门与单位 | 5个 | 冀财教【2021】156号 |
| | 生态效益指标 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目推广单位满意度 | 调查方法：回访 | ≥90% | 冀财教【2021】156号 |

29、自流平工程控制系统研究绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.完成电路设计 2.完成科技报告 3.开展学术交流 | | |
|-------|-----------|--------------|----------------------------------|-------|-----------------|
| 一级指标 | 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 | 科技报告 | 完成科技报告 | 1 项 | 冀财教 2022 年 35 号 |
| | 质量指标 | 参加科技活动 | 参加科技活动 | ≥1 场次 | 冀财教 2022 年 35 号 |
| | 时效指标 | 科研任务完成及时率 | 实际完成百分比 | ≥30% | 冀财教 2022 年 35 号 |
| | 成本指标 | 投入的资金总量 | 实际投入金额 | 2 万元 | 冀财教 2022 年 35 号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开展交流 | 开展场次 | ≥2 场次 | 冀财教 2022 年 35 号 |
| | 社会效益指标 | 人才培养 | 培养学生 | ≥3 人 | 冀财教 2022 年 35 号 |
| | 生态效益指标 | 提高科研人员绿色环保意识 | 提高科研人员绿色环保意识比例 | ≥50% | 冀财教 2022 年 35 号 |
| | 可持续影响指标 | 作品持续改进 | 作品改进 | ≥1 次 | 冀财教 2022 年 35 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生认可度 | 参加交流人员 | ≥80% | 冀财教 2022 年 35 号 |

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市邢台学院安排政府采购预算5495.63万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

110003 邢台市邢台学院

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 | | | | | | | 5495.63 | 535.63 | | | 4960.00 | | | | 2738.50 |
| 邢台市邢台学院小计 | | | | | | | 5495.63 | 535.63 | | | 4960.00 | | | | 2738.50 |
| 合作办学 | 1000.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 1 | 1 | 500.00 | 500.00 | | | | 500.00 | | | | 150.00 |

110003 邢台市邢台学院

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 | |
| 冀财教【2022】177号关于提前下达2023年中央支持地方高校改革发展资金预算（直达资金）的通知-中央支持地方高校改革发展（本级） | 4060.00 | 其他建筑工程 | B9900000 | 1 | 1 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | | | | | | | 260.00 |

110003 邢台市邢台学院

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 | |
| 冀财教【2022】177号关于提前下达2023年中央支持地方高校改革发展资金预算（直达资金）的通知-中央支持地方高校改革发展（本级） | 4060.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 1 | 1 | 275.63 | 275.63 | 275.63 | | | | | | | 90.00 |

110003 邢台市邢台学院

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 | |
| 提升高等教育质量和保障水平-教学日常运行及保障 | 3998.90 | 其他网络设备 | A02010299 | 1 | 3 | 395.00 | 1185.00 | | | | 1185.00 | | | | 360.00 |
| 提升高等教育质量和保障水平-教学日常运行及保障 | 3998.90 | 其他信息化设备 | A02019900 | 1 | 1 | 245.00 | 245.00 | | | | 245.00 | | | | 73.50 |

110003 邢台市邢台学院

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 | |
| 提升高等教育质量和保障水平-教学日常运行及保障 | 3998.90 | 其他信息化设备 | A02019900 | 1 | 4 | 125.00 | 500.00 | | | | | 500.00 | | | 150.00 |
| 提升高等教育质量和保障水平-教学日常运行及保障 | 3998.90 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 1 | 1 | 180.00 | 180.00 | | | | | 180.00 | | | 180.00 |

110003 邢台市邢台学院

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 | | |
| 提升高等教育质量和保障水平-教学日常运行及保障 | 3998.90 | 其他政法、消防、检测设备 | A02379900 | 1 | 1 | 75.00 | 75.00 | | | | | 75.00 | | | | 75.00 |
| 提升高等教育质量和保障水平-教学日常运行及保障 | 3998.90 | 其他资料 | A04039900 | 1 | 1 | 390.00 | 390.00 | | | | | 390.00 | | | | 117.00 |

110003 邢台市邢台学院

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 | |
| 提升高等教育质量和保障水平-教学日常运行及保障 | 3998.90 | 其他计算机软件 | A08060399 | 1 | 1 | 500.00 | 500.00 | | | | 500.00 | | | | 150.00 |
| 提升高等教育质量和保障水平-教学日常运行及保障 | 3998.90 | 其他建筑工程 | B99000000 | 1 | 1 | 145.00 | 145.00 | | | | 145.00 | | | | 145.00 |

110003 邢台市邢台学院

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 | | |
| 提升高等教育质量和保障水平-教学日常运行及保障 | 3998.90 | 物业管理服务 | C21040000 | 1 | 1 | 70.00 | 70.00 | | | | | 70.00 | | | | 70.00 |
| 提升高等教育质量和保障水平-日常公用 | 1000.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 1 | 1 | 360.00 | 360.00 | | | | | 360.00 | | | | 108.00 |
| 提升高等教育质量和保障水平-日常公用 | 1000.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 1 | 1 | 450.00 | 450.00 | | | | | 450.00 | | | | 450.00 |

110003 邢台市邢台学院

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 | |
| 提升高等教育质量和保障水平-日常公用 | 1000.00 | 其他会计服务 | C23029900 | 1 | 1 | 90.00 | 90.00 | | | | | 90.00 | | | 90.00 |
| 提升高校科技创新能力-科研专项 | 300.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 1 | 1 | 140.00 | 140.00 | | | | | 140.00 | | | 140.00 |
| 提升高校科技创新能力-科研专项 | 300.00 | 其他自动化仪表 | A02100199 | 1 | 2 | 65.00 | 130.00 | | | | | 130.00 | | | 130.00 |

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

邢台市邢台学院上年末固定资产金额为 86332.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4610.00 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

110003 邢台市邢台学院

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数 量 | 价 值 (金额单位：万元) |
|------------------|-----------|---------------|
| 资产总额 | | 86332.03 |
| 1、房屋（平方米） | 244436.66 | 51184.66 |
| 其中：办公用房（平方米） | 16474.30 | |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 114.30 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 140 | 6815.97 |
| 4、其他固定资产 | 1461281 | 28217.10 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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、邢台市第一中学收支预算

单位预算收支总表

110006 邢台市第一中学

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 8700.17 | 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 | 1138.00 | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 9838.17 |
| 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出 | |

110006 邢台市第一中学

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行专用科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 9838.17 | 本年支出合计 | 9838.17 |

110006 邢台市第一中学

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 9838.17 | 支出总计 | 9838.17 |

单位预算收入总表

110006 邢台市第一中学

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|-------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 9838 .17 | 9838 .17 | 8700 .17 | 1138 .00 | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 9838 .17 | 9838 .17 | 8700 .17 | 1138 .00 | | | | | | |
| 3 | 2050 2 | 普通教育 | 9838 .17 | 9838 .17 | 8700 .17 | 1138 .00 | | | | | | |
| 4 | 2050 203 | 初中教育 | 127. 20 | 127. 20 | 127. 20 | | | | | | | |
| 5 | 2050 204 | 高中教育 | 9710 .97 | 9710 .97 | 8572 .97 | 1138 .00 | | | | | | |

单位预算支出总表

110006 邢台市第一中学

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 9838.17 | 8012.97 | 1825.20 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 9838.17 | 8012.97 | 1825.20 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 9838.17 | 8012.97 | 1825.20 | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 127.20 | | 127.20 | | | |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 9710.97 | 8012.97 | 1698.00 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

预算年
110006 邢台市第一中学 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 | 8700.17 | 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 | 8700.17 | 8700.17 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |

110006 邢台市第一中学

预算年
度：
2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|----|----|-------------|----|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资 | | | | |

110006 邢台市第一中学

预算年
度：
2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|----|----|----------------|----|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 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 | | | | |

110006 邢台市第一中学

预算年

度：

2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|----|----|-----------------|----|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | | | | |

110006 邢台市第一中学

预算年

度：

2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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、 人行专用 科目 | | | | |
| 32 | 本年收入 合计 | 8700.17 | 本年支出 合计 | 8700.17 | 8700.17 | | |
| 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 算拨款 | | | | | | |

110006 邢台市第一中学

预算年
度：
2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 8700.17 | 支出总计 | 8700.17 | 8700.17 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

110006 邢台市第一中学

预算年度：
2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|-----------|----------------|----------------|---------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 8700.17 | 8012.97 | 687.20 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 8700.17 | 8012.97 | 687.20 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 8700.17 | 8012.97 | 687.20 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 127.20 | | 127.20 |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 8572.97 | 8012.97 | 560.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

110006 邢台市第一中学

预算年度：
2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 8012.97 | 7721.94 | 291.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7225.34 | 7225.34 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1386.61 | 1386.61 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 334.68 | 334.68 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 415.80 | 415.80 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2388.34 | 2388.34 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 764.46 | 764.46 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 265.11 | 265.11 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1047.10 | 1047.10 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 623.24 | 623.24 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 291.03 | | 291.03 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 62.88 | | 62.88 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 41.58 | | 41.58 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 55.23 | | 55.23 |

110006 邢台市第一中学

预算年度：
2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|---------------|------------|--------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 44.19 | | 44.19 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 59.74 | | 59.74 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行 维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服 务支出 | 25.41 | | 25.41 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭 的补助 | 496.60 | 496.60 | |
| 20 | 30301 | 离休费 | 48.85 | 48.85 | |
| 21 | 30302 | 退休费 | 437.70 | 437.70 | |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 10.05 | 10.05 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

110006 邢台市第一中学

预算年度：
2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

110006 邢台市第一中学

预算年度：
2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

110006 邢台市第一中学

预算年度：
2023

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|---------------------------|-------------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 | | |
| 2 | “三公”经费 小计 | 2.00 | 2.00 | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | | |
| 7 | 其中：公务 用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用 车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | | |
| 9 | 三、公务接待 费 | | | | |

邢台市第一中学 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，现将邢台市第一中学 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：

邢台市第一中学成立于 1943 年 10 月，单位性质为全额拨款的事业单位，直属邢台市教育局管辖。学校设办公室，教务处，政教处，法制处，总务处，科研处，招生办、团委，体卫处共 9 个处室。其职责为：实施高中学历教育，贯彻党的教育方针，办好人民满意的教育。以“习近平新时代中国特色社会主义思想”、党的二十大精神为指导，以推进素质教育为核心，以校园文化建设为依托，以开展丰富多彩的社团文体活动为载体，培养“德、智、体、美、劳”等全面发展的新时代人才。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---------|------|------|-----------|
| 邢台市第一中学 | 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、收入情况

2023年本单位预算收入为9838.17万元，其中：一般公共预算收入8700.17万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入1138万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出情况

2023年本单位支出预算为9838.17万元，其中基本支出8012.97万元，包括人员经费7721.94万元和日常公用经费291.03万元；项目支出1825.20万元，主要为教学运转。

3、比上年增减变动

2023年预算收支安排9838.17万元，较2022年增加1041万元。其中：基本支出增加1019.8万元，主要原因为人员经费增加；项目支出增加21.2万元，主要是助学金列入预算以及绩效工资减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年运行经费共计安排291.03万元，主要用于办公费、邮电费、办公用房取暖费、水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费2万元，公务接待费0万元。与2022年相比持平

五、预算绩效信息

1、2023 年绩效工资绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.目标内容：发放教工绩效，保障高中教育教学任务顺利完成。 | | |
|-------|-----------|-----------|-------------------------------|----------|-------------------|
| 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 | 发放绩效人数 | 从事教学、班主任及工勤人员人数 | ≥460 人 | 事业单位工作人员绩效总量核定审批表 |
| | 质量指标 | 发放绩效工资准确率 | 准确核算发放绩效工资比率 | ≥95% | 教学计划表 |
| | 时效指标 | 发放及时率 | 实际发放时间/计划发放时间 | ≥90% | 考核计划 |
| | 成本指标 | 教工绩效总成本 | 绩效工资合计 1138 万元 | ≤1138 万元 | 事业单位工作人员绩效总量核定审批表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益人数 | 受益教师总人数 | ≥460 人 | 事业单位工作人员绩效总量核定审批表 |
| | 社会效益指标 | 培养毕业生人数 | 每年培养合格高中毕业生人数 | ≥1700 人 | 毕业生人数 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95% | 教学任务考核计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 满意度人数/调查总人数 | ≥90% | 调查问卷 |

2、2023 年市直属公办高中学校公用经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.目标内容：财政拨款，支付日常水电暖等办公费，保障教学工作正常开展。 | | |
|-------|-----------|----------|-------------------------------------|------------|---------|
| 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 | 在校学生人数 | 在校学生人数 | ≥5601 人 | 招生计划 |
| | 质量指标 | 教学任务完成率 | 教学进度是否按时完成及完成比率 | 100 百分比 | 教学计划表 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 本年度按规定时间付款的次数/全年度付款次数*100% | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 生均公用经费 | 生均公用经费 | 1000 元/人/年 | 财政安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 招生人数 | 2023 年计划招生总人数 | 5601 人 | 计划指标 |
| | 生态效益指标 | 能源节约率 | 提高无纸化办公能力，节电、节水、节油等比率 | ≥90 百分比 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意人数/受访人数*100% | ≥90 百分比 | 调查问卷 |

3、冀财教[2022]178 号关于提前下达 2023 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-中央学生资助经费普通高中国家助学金（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.目标内容 1：帮助贫困学生顺利完成学业 | | |
|-------|-----------|---------------|-----------------------|----------|----------------|
| 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 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | 1272 人 | 冀财教[2022]178 号 |
| | 质量指标 | 资助经费发放到位率（%） | 资助经费发放到位率（%） | 100% | 冀财教[2022]178 号 |
| | 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | 11 月 | 冀财教[2022]178 号 |
| | 成本指标 | 引智项目资助标准 | 引智项目资助标准 | 127.2 万元 | 冀财教[2022]178 号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财教[2022]178 号 |
| | 社会效益指标 | 学生辍学率（%） | 学生辍学率（%） | ≤1% | 冀财教[2022]178 号 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥95% | 冀财教[2022]178 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥95% | 冀财教[2022]178 号 |

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市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

110006 邢台市第一中学

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2023年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

邢台市第一中学上年末固定资产金额为16492.11万元（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

110006 邢台市第一中学

截止时间：2022-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----------|-------------|
| 资产总额 | | 16492.11 |
| 1、房屋（平方米） | 86905.20 | 9648.47 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1572 | 168.21 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 36.94 |

| 项 目 | 数量 | 价值 (金额单位: 万元) |
|------------------|------|---------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 116 | 1512.99 |
| 4、其他固定资产 | 5864 | 5293.71 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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、邢台市第二中学收支预算

单位预算收支总表

110007 邢台市第二中学

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 | 7176.44 | 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 | 1168 | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 8344.44 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |

110007 邢台市第二中学

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 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行专用科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 8344.44 | 本年支出合计 | 8344.44 |

110007 邢台市第二中学

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 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 8344.44 | 支出总计 | 8344.44 |

单位预算收入总表

110007 邢台市第二中学

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 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 8344 .44 | 8344 .44 | 7176 .44 | 1168 .00 | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 8344 .44 | 8344 .44 | 7176 .44 | 1168 .00 | | | | | | |
| 3 | 2050 2 | 普通教育 | 8344 .44 | 8344 .44 | 7176 .44 | 1168 .00 | | | | | | |
| 4 | 2050 204 | 高中教育 | 8344 .44 | 8344 .44 | 7176 .44 | 1168 .00 | | | | | | |

单位预算支出总表

110007 邢台市第二中学

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 | 8344.44 | 6585.64 | 1758.80 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 8344.44 | 6585.64 | 1758.80 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 8344.44 | 6585.64 | 1758.80 | | | |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 8344.44 | 6585.64 | 1758.80 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

预算年
110007 邢台市第二中学 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 | 7176.44 | 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 | 7176.44 | 7176.44 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |

110007 邢台市第二中学

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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资 | | | | |

110007 邢台市第二中学

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 |
| | | | 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 | | | | |

110007 邢台市第二中学

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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | | | | |

110007 邢台市第二中学

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 |
| 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、 人行专用 科目 | | | | |
| 32 | 本年收入 合计 | 7176.44 | 本年支出 合计 | 7176.44 | 7176.44 | | |
| 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 算拨款 | | | | | | |

110007 邢台市第二中学

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 |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 7176.44 | 支出总计 | 7176.44 | 7176.44 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

110007 邢台市第二中学

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 | 7176.44 | 6585.64 | 590.80 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7176.44 | 6585.64 | 590.80 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 7176.44 | 6585.64 | 590.80 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 7176.44 | 6585.64 | 590.80 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

110007 邢台市第二中学

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 | 6585.64 | 6350.23 | 235.41 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6075.87 | 6075.87 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1193.25 | 1193.25 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 281.03 | 281.03 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 342.90 | 342.90 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1986.28 | 1986.28 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 643.71 | 643.71 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 223.80 | 223.80 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 880.97 | 880.97 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 523.93 | 523.93 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 235.41 | | 235.41 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 51.54 | | 51.54 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 34.29 | | 34.29 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 46.62 | | 46.62 |

110007 邢台市第二中学

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 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 37.30 | | 37.30 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 50.92 | | 50.92 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.74 | | 14.74 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 274.36 | 274.36 | |
| 19 | 30301 | 离休费 | 13.19 | 13.19 | |
| 20 | 30302 | 退休费 | 254.62 | 254.62 | |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 6.55 | 6.55 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

110007 邢台市第二中学

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

110007 邢台市第二中学

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

110007 邢台市第二中学

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。

邢台市第二中学 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，现将邢台市第二中学 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：

邢台市第二中学中学成立于 1951 年，单位性质为全额拨款的事业单位，直属邢台市教育局管辖。学校设办公室，教务处，政教处，法制处，总务处，科研处，团委，体卫处，党办室共 9 个处室。其职责为：实施高中学历教育，贯彻党的教育方针，办好人民满意的教育。以“习近平新时代中国特色社会主义思想”、党的二十大精神为指导，以推进素质教育为核心，以校园文化建设为依托，以开展丰富多彩的社团文体活动为载体，培养“德、智、体、美、劳”等全面发展的新时代人才。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---------|------|------|-----------|
| 邢台市第二中学 | 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，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

(一) 收入情况

反映当年全部收入。2023年预算收入为8344.44万元，其中：一般公共预算收入7176.44万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入1168万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）支出情况

反映当年全部支出。2023年本单位支出预算为8344.44万元，其中基本支出6585.64万元，包括人员经费6350.23万元和日常公用经费235.41万元；项目支出1758.80万元，主要为教学运转。

（三）比上年增减情况 2023年预算收支安排8344.44万元，较2022年预算增加1222.67万元，其中：基本支出增加806.87万元，主要原因是人员增加导致经费增加；项目支出增加415.8万元，主要原因为生均经费作为项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位运行经费为235.41万元。

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，公务接待费0万元。与2022年相比持平。

五、预算绩效信息

1、2023 年市直属公办高中学校公用经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.财政拨款，支付日常水电暖等办公费，保障教学工作正常开展。 | | |
|-------|-----------|----------|--------------------------------|-------------|---------|
| 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 | 保障学生人数 | 培育在校生人数 | 4950 人 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 高中学生毛入学率 | 高中学生毛入学率 | 100% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 付款及时率 | 本年度按规定时间付款的次数/全年度付款次数*100% | ≥90% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 人均公用经费成本 | 人均公用经费成本 | ≤1000 元/人/年 | 财政安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公经费节约率 | 严格控制办公经费支出，同期降低比率 | 比上年度降低 5% | 年初计划安排 |
| | 社会效益指标 | 招生人数 | 完成既定招生计划，录取学生人数 | 4950 人 | 年度工作计划 |
| | 生态效益指标 | 能源节约率 | 提高无纸化办公能力，节电节水节油比率 | ≥90% | 年初计划安排 |
| | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意人数/受访学生总人数*100% | ≥90% | 调查问卷 |

2、冀财教[2022]178 号关于提前下达 2023 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-中央学生资助经费普通高中国家助学金（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.减轻贫困学生家庭负担，确保贫困学生顺利完成高中学业。 | | |
|-------|-----------|---------------|------------------------------|----------|----------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | 1158 人 | 冀财教[2022]178 号 |
| | 质量指标 | 资助经费发放到位率（%） | 资助经费发放到位率（%） | 100% | 冀财教[2022]178 号 |
| | 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | 11 月 | 冀财教[2022]178 号 |
| | 成本指标 | 引智项目资助标准 | 引智项目资助标准 | 115.8 万元 | 冀财教[2022]178 号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财教[2022]178 号 |
| | 社会效益指标 | 学生辍学率（%） | 学生辍学率（%） | ≤1% | 冀财教[2022]178 号 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥95% | 冀财教[2022]178 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥95% | 冀财教[2022]178 号 |

3、教学运转绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.支付教工绩效工资 790 万元，提高教职工工作积极性。 2.支付日常办公费、水费、电费、物业管理费、取暖费、学校校舍维修等 353 万元（财政拨款不足部分），保障教学正常开展。 3.支付办公、教学所需的资产购置 25 万元，保障教学正常开展。 | | |
|-------|-----------|------------|---|----------|---------------|
| 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 | 支付日常办公费 | 日常办公费 | ≤378 万元 | 合同 |
| | 数量指标 | 支付绩效工资 | 绩效工资 | ≤790 万元 | 绩效工资总量 |
| | 质量指标 | 冬季供暖达标率 | ≥18 度供暖天数/供暖总天数*100% | ≥95% | 《邢台市集中供热管理办法》 |
| | 时效指标 | 付款及时率 | 本年度按规定时间付款的次数/全年度付款次数*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 教学运转总成本 | 教学运转总成本 | ≤1168 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增固定资产总值 | 新增固定资产总值 | ≤25 万元 | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 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 |
| | 可持续影响指标 | 购置资产持续使用时间 | 购置资产持续使用年限 | ≥6 年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意人数/受访教师总人数*100% | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市第二中学安排政府采购预算185.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

110007 邢台市第二中学

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 | | | | | | | 185.00 | | | | 185.00 | | | | 185.00 |
| 邢台市第二中学小计 | | | | | | | 185.00 | | | | 185.00 | | | | 185.00 |
| 教学运转 | 1168.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 185.00 | 185.00 | | | | 185.00 | | | | 185.00 |

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

邢台市第二中学上年末固定资产金额为17630.46万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为25.00万元，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

110007 邢台市第二中学

截止时间：2022-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----|----|-------------|
|----|----|-------------|

| 项 目 | 数 量 | 价值 (金额单位: 万元) |
|------------------|-----------|---------------|
| 资产总额 | | 17630.46 |
| 1、房屋 (平方米) | 182724.80 | 10954.20 |
| 其中: 办公用房 (平方米) | 1506 | 53.28 |
| 2、车辆 (台、辆) | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 32 | 1454.84 |
| 4、其他固定资产 | 17434 | 5221.42 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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、邢台市第十七中学收支预算

单位预算收支总表

110018 邢台市第十七中学

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 | 614.87 | 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 | 614.87 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |

110018 邢台市第十七中学

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 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行专用科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 614.87 | 本年支出合计 | 614.87 |

110018 邢台市第十七中学

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 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 614.87 | 支出总计 | 614.87 |

单位预算收入总表

110018 邢台市第十七中学

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 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 614.87 | 614.87 | 614.87 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 614.87 | 614.87 | 614.87 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 611.27 | 611.27 | 611.27 | | | | | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 586.71 | 586.71 | 586.71 | | | | | | | |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 24.56 | 24.56 | 24.56 | | | | | | | |
| 6 | 20503 | 职业教育 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | | | | | |
| 7 | 2050302 | 中等职业教育 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | | | | | |

单位预算支出总表

110018 邢台市第十七中学

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 | 614.87 | 577.05 | 37.82 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 614.87 | 577.05 | 37.82 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 611.27 | 577.05 | 34.22 | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 586.71 | 577.05 | 9.66 | | | |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 24.56 | | 24.56 | | | |
| 6 | 20503 | 职业教育 | 3.60 | | 3.60 | | | |
| 7 | 2050302 | 中等职业教育 | 3.60 | | 3.60 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

预算年
 110018 邢台市第十七中学 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 | 614.87 | 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 | 614.87 | 614.87 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |

110018 邢台市第十七中学

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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资 | | | | |

110018 邢台市第十七中学

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 |
| | | | 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 | | | | |

110018 邢台市第十七中学

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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | | | | |

110018 邢台市第十七中学

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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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、 人行专用 科目 | | | | |
| 32 | 本年收入 合计 | 614.87 | 本年支出 合计 | 614.87 | 614.87 | | |
| 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 算拨款 | | | | | | |

110018 邢台市第十七中学

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 |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 614.87 | 支出总计 | 614.87 | 614.87 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

110018 邢台市第十七中学

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 | 614.87 | 577.05 | 37.82 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 614.87 | 577.05 | 37.82 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 611.27 | 577.05 | 34.22 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 586.71 | 577.05 | 9.66 |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 24.56 | | 24.56 |
| 6 | 20503 | 职业教育 | 3.60 | | 3.60 |
| 7 | 2050302 | 中等职业教育 | 3.60 | | 3.60 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

110018 邢台市第十七中学

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 | 577.05 | 549.37 | 27.68 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 496.16 | 496.16 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 100.63 | 100.63 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.91 | 22.91 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 27.90 | 27.90 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 159.01 | 159.01 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.57 | 52.57 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.38 | 18.38 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 71.99 | 71.99 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 42.77 | 42.77 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 27.68 | | 27.68 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.65 | | 4.65 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 4.08 | | 4.08 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 2.79 | | 2.79 |

110018 邢台市第十七中学

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 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 3.83 | | 3.83 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 3.06 | | 3.06 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 4.24 | | 4.24 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行 维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服 务支出 | 3.03 | | 3.03 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭 的补助 | 53.21 | 53.21 | |
| 21 | 30302 | 退休费 | 53.21 | 53.21 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

110018 邢台市第十七中学

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

110018 邢台市第十七中学

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

110018 邢台市第十七中学

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 | 2.00 | 2.00 | | |
| 2 | “三公”经费 小计 | 2.00 | 2.00 | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | | |
| 7 | 其中：公务 用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用 车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | | |
| 9 | 三、公务接待 费 | | | | |

邢台市第十七中学 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，现将邢台市第十七中学 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：

单位职责：

邢台市第十七中学全面贯彻国家教育政策、法规和上级教育部门的指示，研究教育理论，探索教育规律，推进教育改革，深化素质教育，全面提高教育质量，保证学校教育教学顺利进行并快速发展。建立适应本校情况的管理机构，有效组织人力、物力、财力，有计划的安排教育教学活动，保证教育教学规划的实施，使学生德、智、体、美、劳全面发展。

内设初中部、高中部、办公室、总务处、法制处、政教处、教务处。我单位基本性质为财政补助事业单位，单位执行的是事业单位会计制度。单位预算级次为一级预算单位。

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 |
|----------|------|------|-----------|
| 邢台市第十七中学 | 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、收入情况

2023年本单位预算收入为614.87万元，其中：一般公共预算收入614.87万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出情况

2023年本单位支出预算为614.87万元，其中基本支出577.05万元，包括人员经费549.37万元和日常公用经费27.68万元；项目支出37.82万元，主要为教学运转及助学金。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况：

2023年我单位机关运行经费为27.68万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算安排

2023年我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费2万元，公务接待费0万元。与2022年相比增加1.72万元，增加的主要原因是：公车使用次数增加。

五、预算绩效信息

1、2023 年市直属国办高中学校公用经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.财政拨款，支付日常水电暖等办公费，保障教学工作正常开展。 | | |
|-------|-----------|------------|--------------------------------|------------|---------|
| 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 | 保障单位工作正常运作 | 在校生人数 | 140 人 | 年初计划安排 |
| | 质量指标 | 保障教学活动正常开展 | 保障教学活动正常开展 | 保障 100%完成 | 年初计划安排 |
| | 时效指标 | 完成培训工作及时率 | 按时完成次数占全计划次数 | ≥90% | 年初计划安排 |
| | 成本指标 | 人均培训成本 | 人均费用达到政策要求 | 1000 元/人/年 | 财政安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费节约率 | 严格控制三公经费支出 | ≤5% | 年初计划安排 |
| | 社会效益指标 | 社会影响度 | 极大改善职工的工作环境 | ≥90% | 调查问卷 |
| | 生态效益指标 | 能源节约率 | 提高无纸化办公能力，节电节水节油 | ≥90% | 年初计划安排 |
| | 可持续影响指标 | 职工评价 | 职工的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会评价 | 社会公众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

2、冀财教【2022】162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-城乡义务教育省级补助公用经费（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.采购必要的办公用品，保障教育教学顺利进行； | | |
|-------|-----------|--------------|------------------------------|---------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 购置办公用品成本 | 支付办公用品成本共计1.93万元 | ≥1.93万元 | 实际所需 |
| | 数量指标 | 购置办公用品数量 | 购置办公用品批次5批 | ≤10批 | 实际所需 |
| | 质量指标 | 办公用品合格率 | 办公用品合格率 | ≥95% | 验收单 |
| | 时效指标 | 工作按期及时完成率 | 各项工作按期及时完成时间 | ≥10月 | 工作检查报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 正常教育教学保障率 | 正常教育教学保障率 | ≥95% | 工作检查报告 |
| | 社会效益指标 | 受益师生覆盖率 | 学校受益师生覆盖率 | ≥95% | 问卷调查 |
| | 经济效益指标 | 日常办公保障率 | 保障学校正常办公 | ≥95% | 问卷调查 |
| | 生态效益指标 | 环保节能材料使用率 | 环保节能材料使用率 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、教师和家长的满意度 | 通过问卷调查形式，满意人数占参与问卷调查的全部人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

3、冀财教【2022】178号关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-中央学生资助经费普通高中国家助学金（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.减轻贫困学生家庭负担，确保贫困学生顺利完成高中学业。 | | |
|-------|-----------|---------------|------------------------------|--------|---------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | 24人 | 冀财教【2022】178号 |
| | 质量指标 | 资助经费发放到位率（%） | 资助经费发放到位率（%） | 100百分号 | 冀财教【2022】178号 |
| | 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | 4月 | 冀财教【2022】178号 |
| | 成本指标 | 引智项目资助标准 | 引智项目资助标准 | 1500元 | 冀财教【2022】178号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100百分号 | 冀财教【2022】178号 |
| | 社会效益指标 | 学生辍学率（%） | 学生辍学率（%） | 0百分号 | 冀财教【2022】178号 |
| | 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 100百分号 | 冀财教【2022】178号 |
| | 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 100百分号 | 冀财教【2022】178号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | 100百分号 | 冀财教【2022】178号 |

4、冀财教【2022】178号关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-中央学生资助经费中等职业教育（教育）国家助学金（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女完成中职业业。 | | |
|-------|-----------|-----------|----------------------------|------------|---------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | 中职国家助学金资助人数 | 6人 | 德育处统计表 |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | 享受国家助学金贫困学生占应受助学生的比率 | 100% | 助学金发放表 |
| | 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 助学金及时足额发放数占助学金应及时足额发放的比例 | 100% | 助学金发放表 |
| | 成本指标 | 人均自助标准 | 中职国家助学金资助人均标准 | 1000元/人/学期 | 冀财教【2022】178号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 100% | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 中职学生及家长知晓相关政策的比率 | 100% | 政策文件宣讲 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 100% | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 减轻家庭负担 | 减轻贫困家庭负担资金数 | 0.6万元 | 助学金发放表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 享受国家助学金的学生对资助部门提供服务满意度 | ≥96% | 调查表 |

5、冀财教【2022】178号关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-中央学生资助经费中等职业教育（教育）免学费（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.资金用于保障中职教育教学等工作顺利进行。 | | |
|-------|-----------|-------------|------------------------|------|------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数量 | 中职学生人数 | ≥40人 | 德育处统计表 |
| | 质量指标 | 工作质量保障率 | 各项工作质量标准保障率 | ≥95% | 验收单 |
| | 时效指标 | 工作及时完成率 | 各项工作质量标准保障率 | ≥95% | 学校工作计划进度 |
| | 成本指标 | 日常办公费 | 用于支付日常办公、职业教育等相关费用 | 3万元 | 学校工作计划、发票等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 0% | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 中职学生完成学业保障率 | 中职学生顺利完成学业保障率 | 100% | 学校工作报告 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 0% | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 教育教学工作保障率 | 正常教育教学工作保障率 | ≥95% | 学校工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 中职学生满意度 | ≥96% | 调查表 |

6、冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-中央城乡义务教育补助公用经费（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.采购必要的办公用品，保障教育教学顺利进行； | | |
|-------|-----------|--------------|------------------------------|---------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 购置办公用品成本 | 支付办公用品成本共计7.73万元 | ≥7.73万元 | 实际所需 |
| | 数量指标 | 购置办公用品数量 | 购置办公用品批次5批 | ≤3批 | 实际所需 |
| | 质量指标 | 办公用品合格率 | 办公用品合格率 | ≥95% | 验收单 |
| | 时效指标 | 工作按期及时完成率 | 各项工作按期及时完成时间 | ≥10月 | 工作检查报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 正常教育教学保障率 | 正常教育教学保障率 | ≥95% | 工作检查报告 |
| | 社会效益指标 | 受益师生覆盖率 | 学校受益师生覆盖率 | ≥95% | 问卷调查 |
| | 经济效益指标 | 日常办公保障率 | 保障学校正常办公 | ≥95% | 问卷调查 |
| | 生态效益指标 | 环保节能材料使用率 | 环保节能材料使用率 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、教师和家长的满意度 | 通过问卷调查形式，满意人数占参与问卷调查的全部人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

7、市直属中学配备专职保安经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.支付保安经费，用于保障学校公共财产安全。 2.保障师生人身安全，维护正常教育教学秩序。 | | |
|-------------|-----------|-----------|--|---------|---------|
| 一级指标 | 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 | 学校保安人数 | 学校配备保安人数 | 2人 | 安保人数统计 |
| | 质量指标 | 校园三防工作完成率 | 校园安全三防工作完成率 | ≥95% | 年度工作总结 |
| | 时效指标 | 保安经费发放及时率 | 保证学校保安经费发放及时率 | ≥95% | 合同 |
| | 成本指标 | 保安经费成本 | 学校专职保安经费成本 | ≤6.96万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 安全维护与提升 | 校园及周边公共社会秩序的维护与提升 | ≥95% | 年度工作总结 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 保障学校安全运转 | 为学校运转提供安全保障 | ≥95% | 年度工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市第十七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

110018 邢台市第十七中学

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

邢台市第十七中学上年末固定资产金额为155.00万元（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

110018 邢台市第十七中学

截止时间：2022-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----|-------------|
| 资产总额 | | 155.00 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 9.99 |

| 项 目 | 数量 | 价值 (金额单位: 万元) |
|------------------|----|---------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | 145.01 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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、邢台市特殊教育学校收支预算

单位预算收支总表

110025 邢台市特殊教育学校

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 | 1951.83 | 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 | 1953.99 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |

110025 邢台市特殊教育学校

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 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行专用科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 1951.83 | 本年支出合计 | 1953.99 |

110025 邢台市特殊教育学校

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 |
| 33 | 上年结转结余 | 2.16 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 1953.99 | 支出总计 | 1953.99 |

单位预算收入总表

110025 邢台市特殊教育学校

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 |
| 1 | | 合计 | 1953.99 | 1951.83 | 1951.83 | | | | | | | 2.16 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1953.99 | 1951.83 | 1951.83 | | | | | | | 2.16 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 169.20 | 169.20 | 169.20 | | | | | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 169.20 | 169.20 | 169.20 | | | | | | | |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 21.80 | 20.64 | 20.64 | | | | | | | 1.16 |
| 6 | 2050302 | 中等职业教育 | 21.80 | 20.64 | 20.64 | | | | | | | 1.16 |
| 7 | 20507 | 特殊教育 | 1762.99 | 1761.99 | 1761.99 | | | | | | | 1.00 |
| 8 | 2050701 | 特殊教育学校教育 | 1762.99 | 1761.99 | 1761.99 | | | | | | | 1.00 |

单位预算支出总表

110025 邢台市特殊教育学校 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 | 1953.99 | 1614.71 | 339.28 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1953.99 | 1614.71 | 339.28 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 169.20 | | 169.20 | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 169.20 | | 169.20 | | | |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 21.80 | | 21.80 | | | |
| 6 | 2050302 | 中等职业教育 | 21.80 | | 21.80 | | | |
| 7 | 20507 | 特殊教育 | 1762.99 | 1614.71 | 148.28 | | | |
| 8 | 2050701 | 特殊学校教育 | 1762.99 | 1614.71 | 148.28 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

预算年
110025 邢台市特殊教育学校 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 | 1951.83 | 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 | 1953.99 | 1953.99 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |

110025 邢台市特殊教育学校

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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资 | | | | |

110025 邢台市特殊教育学校

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 |
| | | | 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 | | | | |

110025 邢台市特殊教育学校

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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | | | | |

110025 邢台市特殊教育学校

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 |
| 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、 人行专用 科目 | | | | |
| 32 | 本年收入 合计 | 1951.83 | 本年支出 合计 | 1953.99 | 1953.99 | | |
| 33 | 年初财政 拨款结转 和结余 | 2.16 | 年末财政 拨款结转 和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般 公共预算 拨款 | 2.16 | | | | | |
| 35 | 二、政府 性基金预 算拨款 | | | | | | |

110025 邢台市特殊教育学校

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 |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 1953.99 | 支出总计 | 1953.99 | 1953.99 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

110025 邢台市特殊教育学校

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 | 1953.99 | 1614.71 | 339.28 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1953.99 | 1614.71 | 339.28 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 169.20 | | 169.20 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 169.20 | | 169.20 |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 21.80 | | 21.80 |
| 6 | 2050302 | 中等职业教育 | 21.80 | | 21.80 |
| 7 | 20507 | 特殊教育 | 1762.99 | 1614.71 | 148.28 |
| 8 | 2050701 | 特殊学校教育 | 1762.99 | 1614.71 | 148.28 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

110025 邢台市特殊教育学校

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 | 1614.71 | 1510.48 | 104.23 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1472.59 | 1472.59 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 260.39 | 260.39 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 133.26 | 133.26 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 84.60 | 84.60 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 470.46 | 470.46 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 148.11 | 148.11 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.19 | 51.19 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 203.35 | 203.35 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 121.23 | 121.23 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 104.23 | | 104.23 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 47.00 | | 47.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 13.08 | | 13.08 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 8.46 | | 8.46 |

110025 邢台市特殊教育学校

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 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 10.66 | | 10.66 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 8.53 | | 8.53 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 11.38 | | 11.38 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行 维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服 务支出 | 3.12 | | 3.12 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭 的补助 | 37.89 | 37.89 | |
| 21 | 30302 | 退休费 | 37.89 | 37.89 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

110025 邢台市特殊教育学校

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

110025 邢台市特殊教育学校

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

110025 邢台市特殊教育学校

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 | 2.00 | 2.00 | | |
| 2 | “三公”经费 小计 | 2.00 | 2.00 | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | | |
| 7 | 其中：公务 用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用 车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | | |
| 9 | 三、公务接待 费 | | | | |

邢台市特殊教育学校 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，现将邢台市特殊教育学校 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：

邢台市特殊教育学校的主要职责是：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务，坚持“以生为本，和·爱花开”的办学理念，实施学前、义务、高中（中职）三个教育阶段，包含听障、视障、智障三大教育类别，提升特殊教育高质量发展，让每一位特殊孩子受到公平而有质量的教育。落实《“十四五”特殊教育提升行动计划》，办人民满意的特殊教育。

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 |
|-----------|------|------|-----------|
| 邢台市特殊教育学校 | 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，我单位全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2023年预算收入1953.99万元。其中：一般公共预算拨款1951.83万元，包括一般财力1688.99万元，上级一般公共预算安排转移支付资金212.84万元；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0万元；单位资金收入0万元；上年结转结余资金2.16万元。

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，反应年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1953.99万元。其中基本支出1614.71万元，包括人员经费1510.48万元和日常公用经费104.23万元；项目支出339.28万元，主要为城乡义务教育补助经费、中央学生资助经费、特殊教育补助资金等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1953.99万元，较2022年增加441.53万元。其中：基本支出增加228.25万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加213.28万元，主要为增加城乡义务教育补助公用经费和中职学生资助经费纳入项目预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排104.23万元，主要用于教学日常办公、水电费、取暖费、培训费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费2万元）；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、2022 年学生资助中央补助资金（中职免学费教育部门）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.资金用于保障中职教育教学等工作顺利进行。 2.通过职业教育专业课学习，使残障学生学到更多知识和技能等。 | | |
|-------|-----------|-------------|--|----------|------------|
| 一级指标 | 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 | 中职人数 | 中职免学费学生人数 | 118 人 | 德育处统计表 |
| | 质量指标 | 工作质量保障率 | 各项工作质量标准保障率 | ≥98% | 验收单 |
| | 时效指标 | 工作及时完成率 | 各项工作及时完成率 | ≥98% | 学校工作计划进度 |
| | 成本指标 | 日常办公费 | 用于支付日常办公、职业教育等相关费用 | ≤1.16 万元 | 学校工作计划、发票等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | % | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 中职学生完成学业保障率 | 中职学生顺利完成学业保障率 | 100% | 学校工作报告 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | % | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 教育教学工作保障率 | 正常教育教学工作保障率 | 100% | 学校工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 中职学生满意度 | ≥96% | 调查表 |
| | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 有关教学教师满意度 | ≥96% | 调查表 |

2、高中阶段特殊教育残疾学生生均公用经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保障日常办公，及时维修，消除校园安全隐患，为师生提供更安全舒适的工作学习环境。 2.保障教育教学工作更好地运行，提升学生、家长和教工的满意度。 | | |
|-------|-----------|------------|--|--------------|--------------|
| 一级指标 | 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 | 完成教育学生人数 | 高中阶段受益学生人数 | 118 人 | 德育处报表 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 各项工作验收合格率 | 100% | 合同、验收单等 |
| | 时效指标 | 工作按期及时完成率 | 各项工作按期及时完成率 | ≥98% | 合同、支出进度、验收单等 |
| | 成本指标 | 学生生均补助标准 | 特殊教育高中生均公用经费补助标准 | ≤6000 元/生/每年 | 年初预算、特教生均标准 |
| | 成本指标 | 日常办公费用 | 资金用于日常办公的费用 | ≤8 万元 | 学校工作计划、发票等 |
| | 成本指标 | 教学设备费用 | 用于采购学生教学设备的资金 | ≤12.8 万元 | 学校工作计划、发票等 |
| | 成本指标 | 维修费用 | 用于教学楼外墙维修的资金 | ≤50 万元 | 学校工作计划、发票等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 100% | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 残疾学生教育普及率 | 残疾学生教育普及率 | ≥98% | 教育部门统计数据 |
| | 生态效益指标 | 维护生态环境保障率 | 教育教学工作环境维护生态环境保障率 | ≥98% | 合格率 |
| | 可持续影响指标 | 促进特殊教育学校发展 | 提升办学条件，促进学校健康发展 | 100 可持续 | 年度工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 我校师生满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

3、冀财教【2022】142号关于提前下达2023年特殊教育中央补助资金预算的通知-特殊教育中央补助资金（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1. 资金用于教学设备采购 2. 提高特殊教育水平，提升学生、家长和教师的满意度等。 | | |
|-------|-----------|------------|---|------|----------|
| 一级指标 | 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 | 采购教学设备数量 | 采购教学设备的数量 | 3套 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 教学设备成本 | 用于采购教学设备的成本 | 15万元 | 合同 |
| | 质量指标 | 合格率 | 采购物品合格率及服务达标率 | ≥98% | 验收单 |
| | 时效指标 | 及时完成率 | 工作按期及时完成率 | 100% | 合同、支付进度等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 100% | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 残疾学生普惠率 | 残疾学生普惠高质量教育 | ≥98% | 统计表 |
| | 生态效益指标 | 材料环保率 | 使用材料的环保率 | 100% | 验收单 |
| | 可持续影响指标 | 促进特殊教育学校发展 | 提升办学条件，促进学校健康发展 | 100% | 学校工作报告等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

4、冀财教【2022】158号关于提前下达2023年特殊教育省级补助资金预算的通知-特殊教育省级补助资金（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.资金用于教学设备采购。 2.提高特殊教育水平，提升学生、家长和教师的满意度等。 | | |
|-------|-----------|------------|--|------|----------|
| 一级指标 | 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 | 采购启智教学设备数量 | 采购启智教学设备的数量 | 1套 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 采购智慧黑板数量 | 采购智慧黑板的数量 | 1套 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 教学设备成本 | 用于采购启智教学设备的成本 | ≤5万元 | 合同 |
| | 成本指标 | 智慧黑板成本 | 用于采购智慧黑板的成本 | ≤3万元 | 合同 |
| | 质量指标 | 合格率 | 采购物品合格率及服务达标率 | ≥98% | 验收单 |
| | 时效指标 | 及时完成率 | 工作按期及时完成率 | 100% | 合同、支付进度等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | % | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 残疾学生普惠率 | 残疾学生普惠高质量教育 | ≥98% | 统计表 |
| | 生态效益指标 | 材料环保率 | 使用材料的环保率 | 100% | 验收单 |
| | 可持续影响指标 | 促进特殊教育学校发展 | 提升办学条件，促进学校健康发展 | 100% | 学校工作报告等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

5、冀财教【2022】162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-城乡义务教育省级补助公用经费（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.改善师生工作、学习条件等。 2.提高特殊教育水平，提升学生、家长和教师的满意度等。 | | |
|-------|-----------|---------|--|---------|----------|
| 一级指标 | 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 | 教学设备数量 | 采购教学设备的数量 | ≤14个 | 德育处统计表 |
| | 成本指标 | 采购教学设备 | 用于教学设备智慧黑板等的支出 | 33.84万元 | 工作计划及发票等 |
| | 质量指标 | 合格率 | 采购物品合格率及服务达标率等 | ≥98% | 验收单 |
| | 时效指标 | 及时完成率 | 工作按期及时完成率 | ≥100% | 合同、支付进度等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校工作保障率 | 学校工作正常运转保障率 | ≥98% | 学校工作报告等 |
| | 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 100% | 不涉及 |
| | 生态效益指标 | 受益学生数 | 义务教育阶段受益学生人数 | ≥385人 | 德育处统计表 |
| | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 100% | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 学校教职工和学生们的满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

6、冀财教【2022】178号关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-中央学生资助经费中等职业教育（教育）国家助学金（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女完成中职业业。 2.落实国家资助政策，助力保障中职受助学生基本生活等。 | | |
|-------|-----------|-----------|---|------------|---------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | 中职国家助学金资助人数 | ≥84人 | 德育处统计表 |
| | 数量指标 | 建档立卡人数 | 享受国家助学金资助学生中建档立卡学生人数 | ≤7人 | 德育处统计表 |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | 享受国家助学金贫困学生占应受助学生的比率 | 100% | 助学金发放表 |
| | 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 助学金及时足额发放数占助学金应及时足额发放的比例 | 100% | 助学金发放表 |
| | 成本指标 | 人均自助标准 | 中职国家助学金资助人均标准 | 1000元/人/学期 | 冀财教【2021】137号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 100% | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 中职学生及家长知晓相关政策的比率 | 100% | 政策文件宣讲 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 100% | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 减轻家庭负担 | 减轻贫困家庭负担资金数 | 8.4万元 | 助学金发放表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 享受国家助学金的学生对资助部门提供服务满意度 | ≥96% | 调查表 |

7、冀财教【2022】178号关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-中央学生资助经费中等职业教育（教育）免学费（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.资金用于保障中职教育教学等工作顺利进行。 2.通过职业教育专业课和实训，使残障学生学到更多知识和技能等。 | | |
|-------|-----------|-------------|---|---------|------------|
| 一级指标 | 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 | 学生数量 | 中职学生人数 | ≥118人 | 德育处统计表 |
| | 数量指标 | 建档立卡人数 | 中职免学费学生中建档立卡人数 | ≤7人 | 德育处统计表 |
| | 质量指标 | 工作质量保障率 | 各项工作质量标准保障率 | ≥98% | 验收单 |
| | 时效指标 | 工作及时完成率 | 各项工作质量标准保障率 | ≥98% | 学校工作计划进度 |
| | 成本指标 | 中职教育费用 | 用于支付职业教育校企合作、材料费等相关费用 | 12.24万元 | 学校工作计划、发票等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 100% | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 中职学生完成学业保障率 | 中职学生顺利完成学业保障率 | 100% | 学校工作报告 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 100% | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 教育教学工作保障率 | 正常教育教学工作保障率 | ≥98% | 学校工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 中职学生满意度 | ≥98% | 调查表 |

8、冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-中央城乡义务教育补助公用经费（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.资金用于采购教学设备和校园维修等。 2.改善师生工作、学习条件，提高特殊教育水平，提升学生、家长和教师的满意度等。 | | |
|-------|-----------|-----------|--|-----------|---------------|
| 一级指标 | 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 | 义教阶段学生人数 | ≥385人 | 德育处统计表 |
| | 质量指标 | 合格率 | 采购物品合格率及服务达标率 | ≥98% | 验收单 |
| | 时效指标 | 及时完成率 | 工作按期及时完成率 | 100% | 合同、支付进度等 |
| | 成本指标 | 专用设备成本 | 用于采购教学设备的成本 | ≤15万元 | 合同 |
| | 成本指标 | 修缮成本 | 用于操场等修缮的成本 | ≤65万元 | 合同 |
| | 数量指标 | 生均公用经费标准 | 特殊教育学校生均公用经费的标准 | 6000元/生/年 | 冀财教【2022】179号 |
| | 成本指标 | 办公及物业管理成本 | 用于日常办公及物业管理的成本 | ≤55.36万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 100% | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 收益学生数 | 义教阶段受益学生数 | ≥385人 | 德育处统计表 |
| | 生态效益指标 | 环保节能 | 环保材料 | 100% | 合格证 |
| | 可持续影响指标 | 学校工作保障率 | 学校工作正常运转保障率 | 100% | 学校工作报告等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

9、市级特殊教育专项补助资金绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.补助特殊教育支出，提升我市特殊教育教学水平，保障学校工作正常运行。 2.完成教学设施修缮支出，改善特殊教育教学条件。 | | |
|-------|-----------|------------|---|----------|----------|
| 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 | 修缮项目的数量 | 劳动教育场地及操场维修的面积数量 | 2630 平方米 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 维修质量达标率 | 维修完成质量达标率情况 | 100% | 合同、验收表 |
| | 时效指标 | 工作完成及时率 | 根据计划，工作完成情况 | ≥98% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 修缮成本 | 劳动教育场地及操场修缮成本 | ≤50 万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 100% | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 残疾学生教育普及率 | 残疾学生教育普及率 | ≥98% | 教育部门统计数据 |
| | 生态效益指标 | 材料环保率 | 使用材料的环保率 | 100% | 验收表 |
| | 可持续影响指标 | 促进特殊教育学校发展 | 提升办学条件，促进学校健康发展 | 100 可持续 | 年度工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对学校各项工作满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

10、市直属学校配备专职保安经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.用于保障学校公共财产安全。 2.保障师生人身安全，维护正常教育教学秩序。 | | |
|-------|-----------|-----------|---|--------|---------|
| 一级指标 | 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 | 学校保安人数 | 教育局给学校分配保安人数 | 1人 | 安保人数统计 |
| | 质量指标 | 校园三防工作完成率 | 校园安全三防工作完成率 | 100% | 年度工作总结 |
| | 时效指标 | 保安经费发放及时率 | 保证学校保安经费发放及时率 | ≥98% | 保安经费票据 |
| | 成本指标 | 保安经费成本 | 学校专职保安经费成本 | 3.48万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 100% | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 安全维护与提升 | 校园及周边公共社会秩序的维护与提升 | ≥98% | 年度工作总结 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 100% | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 保障学校安全运转 | 为学校运转提供安全保障 | 1年 | 年度工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

11、中央-特殊教育补助资金绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.补助特殊教育支出，提升特殊教育水平。 2.改善残障学生的学习生活环境，保障学校工作正常运行等。 | | |
|-------|-----------|----------|--|---------|----------|
| 一级指标 | 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 | 受益学生 | 受益学生的数量 | ≥500 人 | 德育处统计表 |
| | 质量指标 | 合格率 | 采购物品合格率及服务达标率 | 100% | 验收单 |
| | 成本指标 | 采购教学设备 | 用于购买特教教学设备费用 | ≤1 万元 | 工作计划、发票等 |
| | 时效指标 | 及时完成率 | 工作按期及时完成率 | 100% | 工作计划、合同等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | % | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 受益学生率 | 残疾学生受益普及率 | ≥98% | 德育处统计表 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | % | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 促进特殊教育发展 | 提升办学条件，促进学校健康发展 | 100 可持续 | 学校工作报告等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 受益学生满意度 | ≥96% | 调查问卷 |
| | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 受益教师满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市特殊教育学校安排政府采购预算271.60万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

110025 邢台市特殊教育学校

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 | | | | | | | 271.60 | 271.60 | | | | | | | 271.60 |
| 邢台市特殊教育学校小计 | | | | | | | 271.60 | 271.60 | | | | | | | 271.60 |
| 高中阶段特殊教育残疾学生均公用经费 | 70.80 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | 50.00 |

110025 邢台市特殊教育学校

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 | |
| 冀财教【2022】142号关于提前下达2023年特殊教育中央补助资金预算的通知-特殊教育中央补助资金（本级） | 15.00 | 教学仪器 | A02102100 | 万元 | 3 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | 15.00 |

110025 邢台市特殊教育学校

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 | |
| 冀财教【2022】158号关于提前下达2023年特殊教育省级补助资金预算的通知-特殊教育省级补助资金（本级） | 8.00 | 教学仪器 | A02102100 | 万元 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | 3.00 |

110025 邢台市特殊教育学校

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 | |
| 冀财教【2022】158号关于提前下达2023年特殊教育省级补助资金预算的通知-特殊教育省级补助资金（本级） | 8.00 | 教学仪器 | A02102100 | 万元 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | 5.00 |

110025 邢台市特殊教育学校

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 | |
| 冀财教【2022】162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-城乡义务教育省级补助公用经费（本级） | 33.84 | 教学仪器 | A02102100 | 万元 | 14 | 2.40 | 33.60 | 33.60 | | | | | | | 33.60 |

110025 邢台市特殊教育学校

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 | |
| 冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-中央城乡义务教育补助公用经费（本级） | 135.36 | 教学仪器 | A02102100 | 万元 | 3 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | 15.00 |

110025 邢台市特殊教育学校

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 | |
| 冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-中央城乡义务教育补助公用经费（本级） | 135.36 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | | | | | | | 65.00 |

110025 邢台市特殊教育学校

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 | |
| 冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-中央城乡义务教育补助公用经费（本级） | 135.36 | 物业管理服务 | C21040000 | 万元 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | 35.00 |

110025 邢台市特殊教育学校

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 |
| 市级特殊教育专项补助资金 | 50.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | 50.00 |

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

邢台市特殊教育学校上年末固定资产金额为 3468.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 71.60 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

110025 邢台市特殊教育学校

截止时间：2022-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-------|-------------|
| 资产总额 | | 3468.60 |
| 1、房屋（平方米） | 13700 | 1679.73 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1260 | 42.25 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 14.58 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 17 | 651.82 |
| 4、其他固定资产 | 3128 | 1122.47 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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、邢台开放大学收支预算

单位预算收支总表

110026 邢台开放大学

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 | 1749.22 | 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 | 1550.00 | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 3299.22 |
| 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出 | |

110026 邢台开放大学

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 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行专用科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 3299.22 | 本年支出合计 | 3299.22 |

110026 邢台开放大学

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 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 3299.22 | 支出总计 | 3299.22 |

单位预算收入总表

110026 邢台开放大学

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 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 3299 .22 | 3299 .22 | 1749 .22 | 1550 .00 | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3299 .22 | 3299 .22 | 1749 .22 | 1550 .00 | | | | | | |
| 3 | 2050 5 | 广播电视教育 | 3299 .22 | 3299 .22 | 1749 .22 | 1550 .00 | | | | | | |
| 4 | 2050 501 | 广播电视学校 | 3299 .22 | 3299 .22 | 1749 .22 | 1550 .00 | | | | | | |

单位预算支出总表

110026 邢台开放大学

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 | 3299.22 | 1749.22 | 1550.00 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3299.22 | 1749.22 | 1550.00 | | | |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 3299.22 | 1749.22 | 1550.00 | | | |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 3299.22 | 1749.22 | 1550.00 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

预算年
度：
2023

110026 邢台开放大学 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 | 1749.22 | 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 | 1749.22 | 1749.22 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |

110026 邢台开放大学

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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资 | | | | |

110026 邢台开放大学

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 |
| | | | 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 | | | | |

110026 邢台开放大学

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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | | | | |

110026 邢台开放大学

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 |
| 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、 人行专用 科目 | | | | |
| 32 | 本年收入 合计 | 1749.22 | 本年支出 合计 | 1749.22 | 1749.22 | | |
| 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 算拨款 | | | | | | |

110026 邢台开放大学

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 |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 1749.22 | 支出总计 | 1749.22 | 1749.22 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

110026 邢台开放大学

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 | 1749.22 | 1749.22 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1749.22 | 1749.22 | |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 1749.22 | 1749.22 | |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 1749.22 | 1749.22 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

110026 邢台开放大学

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 | 1749.22 | 1666.95 | 82.27 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1420.20 | 1420.20 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 291.28 | 291.28 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 62.73 | 62.73 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 76.50 | 76.50 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 456.46 | 456.46 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151.28 | 151.28 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.76 | 52.76 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 206.55 | 206.55 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 122.64 | 122.64 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 82.27 | | 82.27 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 12.75 | | 12.75 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 12.30 | | 12.30 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 7.65 | | 7.65 |

110026 邢台开放大学

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 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 10.99 | | 10.99 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 8.79 | | 8.79 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 12.23 | | 12.23 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行 维护费 | 4.00 | | 4.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务 支出 | 13.56 | | 13.56 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭 的补助 | 246.75 | 246.75 | |
| 21 | 30301 | 离休费 | 14.30 | 14.30 | |
| 22 | 30302 | 退休费 | 225.68 | 225.68 | |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 6.77 | 6.77 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

110026 邢台开放大学

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

110026 邢台开放大学

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

110026 邢台开放大学

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 | 4.00 | 4.00 | | |
| 2 | “三公”经费 小计 | 4.00 | 4.00 | | |
| 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 | 4.00 | 4.00 | | |
| 7 | 其中：公务 用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用 车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | | |
| 9 | 三、公务接待 费 | | | | |

邢台开放大学 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，现将邢台开放大学 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：

单位职责：

邢台开放大学是以现代信息技术为支撑为社会成员提供教育服务。高等学历教育、成人中专学历教育和各种非学历教育培训。对全市各级电大进行教学、教务等管理工作，开展科学研究。学校立足办好中国特色社会主义高校，以促进全民终身学习为使命，以现代信息技术为支撑，以“互联网+”为特征，面向社会开展学历教育和非学历教育的新型高等学校。

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 |
|--------|------|--------|-----------|
| 邢台开放大学 | 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，目前我市单位预算编制实行综合预算管理，即全部收入和全部支出都反映在预算中，我校的收支全部包含在单位预算中。

1.收入情况

反映我校当年全部收入，2023年预算收入3299.22万元，其中一般公共预算收入1749.22万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入0万元，财政专户核拨收入1550万元，经营收入0万元，其他收入来源0万元。

2.支出情况

反映我校当年全部支出。2023年预算支出3299.22万元，其中，基本支出1749.22万元，包括人员经费1666.95万元，公用经费82.27万元；项目支出1550万元，主要分为三个项目，绩效工资项目支出300万元，教学业务支出项目支出930万元，日常公用支出项目320万元。

3.比上年增减情况

与上年度相比，收入增加455.81万元，主要原因一是人员增加，工资收入和公用经费收入增长；二是招生人数增加，学费收入增长。与上年度相比，基本支出增加255.81万元，主要原因是人员增加，工资支出和公用经费支出相应增加；项目支出增加200万元，主要原因是招生人数增加，上缴省校的注册建档费、课程注册费、考试费等增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排87.27万元，主要用于水电费、日常维修、取暖费、物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4万元）；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、奖励性绩效工资项目绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.发放我校 2023 年奖励绩效工资，提高教职工的工作积极性，强化教职工的责任与竞争意识。 2.保质、保量超额完成工作任务。 | | |
|-------|-----------|------------|--|---------|---------|
| 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 | 发放绩效工资人数 | 发放绩效工资的职工人数 85 人 | ≥85 人 | 绩效工资表 |
| | 质量指标 | 教学质量考核率 | 实际考核人数/计划考核人数*100% | ≥90 百分比 | 年度考核表 |
| | 质量指标 | 出勤率 | 教职工的实际出勤次数/教职工应出勤次数 | ≥90 百分比 | 出勤统计表 |
| | 时效指标 | 发放绩效工资的及时率 | 及时发放绩效工资的金额/全部应发放绩效工资的总金额*100% | ≥85 百分比 | 财务账目 |
| | 成本指标 | 校内绩效工资成本 | 实际发放校内绩效工资成本 | ≤300 万元 | 财务账目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教职工收入年度增加值 | 以实际增长数为准 | 实际增长为准 | 年终统计 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 全年重点工作应完成数量/实际完成数量*100% | ≥90 百分比 | 年终统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意率 | 满意人数/受访人数*100% | ≥90 百分比 | 问卷调查 |

2、教学业务支出项目绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.完成全年的教学任务工作 2.保障学校的教学工作有序、顺利的开展、提高学生的满意程度。 | | |
|-------|-----------|--------------|---|------|----------|
| 一级指标 | 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 | 全年计划招生人数 | 全年计划招生人数 5400人 | ≥80% | 学校年初招生计划 |
| | 数量指标 | 全年毕业生人数 | 全年毕业生人数预计 5000人 | ≥80% | 学校毕业生统计表 |
| | 质量指标 | 重点工作完成率 | 全年重点工作应完成数量/实际数量*100% | ≥90% | 学校工作安排 |
| | 质量指标 | 考试系统正常运转率 | 考试期间系统正常运行天数/考试期间全部天数。 | ≥90% | 考务记录 |
| | 成本指标 | 教学业务运转成本 | 保障教学业务正常开展的 成本 930 万元 | ≤90% | 年初预算 |
| | 时效指标 | 各项工作任务完成率 | 已完成工作任务的工作量/计划完成的全部工作任务的工作量。 | ≥90% | 年终工作统计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非学历教育工作的开展情况 | 全年非学历教育计划开展三次 | ≥90% | 社区教育工作安排 |
| | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
| | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
| 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% | 调查问卷 |

3、日常公用支出项目绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.满足学校基本运行所需费用支出，按时足额缴纳学校基本运行水电暖及维修维护费等费用 2.加强设施基础维护和维修，为我校师生提供良好的学习生活环境，赢得社会良好声誉 | | |
|-------|-----------|-------------|--|---------|---------|
| 一级指标 | 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 | 年度购水吨数 | 以实际购买为准 | 万吨 | 用水购买合同 |
| | 数量指标 | 年度购电数 | 以实际购买为准 | 万度 | 用电购买合同 |
| | 数量指标 | 年度公车数量 | 年度单位公车数量 | 2 辆 | 公车办批复 |
| | 质量指标 | 维修验收达标率 | 维修验收合格项目/参与验收项目*100% | ≥85 百分比 | 学校文件 |
| | 质量指标 | 资金核算准确率 | 资金核算准确的金额/全部资金核算金额*100% | ≥85 百分比 | 学校文件 |
| | 时效指标 | 各项工作任务及时完成率 | 已完成工作任务的工作量/计划完成的全部工作任务的工作量 | ≥85 百分比 | 学校文件 |
| | 成本指标 | 日常办公费用的总成本 | 保障学校日常办公运转总成本 320 万元 | ≤320 万元 | 财务账目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金节约率 | 以实际节约资金为准 | ≥3 百分比 | 日常检查 |
| | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 全年重点工作应完成数量/实际完成数量*100% | ≥90 百分比 | 年终工作统计 |
| | 生态效益指标 | 绿色环保材料使用率 | 以实际使用环保材料为准 | ≥30 百分比 | 日常检查 |
| | 可持续影响指标 | 学校设施正常运转保障率 | 各项维修及时到位 | ≥90 百分比 | 日常检查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工的满意度 | 满意人员/受访人员*100% | ≥90 百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，邢台开放大学安排政府采购预算180.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

110026 邢台开放大学

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 | | | | | | | 180.00 | | | | | 180.00 | | | 180.00 |
| 邢台开放大学小计 | | | | | | | 180.00 | | | | | 180.00 | | | 180.00 |
| 日常公用支出项目 | 320.00 | 其他构筑物 | A01029900 | 部 | 1 | 40.00 | 40.00 | | | | | 40.00 | | | 40.00 |
| 日常公用支出项目 | 320.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 批 | 1 | 60.00 | 60.00 | | | | | 60.00 | | | 60.00 |
| 日常公用支出项目 | 320.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 个 | 1 | 80.00 | 80.00 | | | | | 80.00 | | | 80.00 |

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

邢台开放大学上年末固定资产金额为 1748.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 180.00 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

110026 邢台开放大学

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数 量 | 价 值 (金 额 单 位: 万 元) |
|------------------|-------|--------------------|
| 资产总额 | | 1748.70 |
| 1、房屋 (平方米) | 10975 | 894.30 |
| 其中: 办公用房 (平方米) | 10975 | 894.30 |
| 2、车辆 (台、辆) | 2 | 39.55 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 16784 | 814.85 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指 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 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、邢台市第二十九中学收支预算

单位预算收支总表

110037 邢台市第二十九中学

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 | 1326.36 | 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 | 1326.36 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |

110037 邢台市第二十九中学

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 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行专用科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 1326.36 | 本年支出合计 | 1326.36 |

110037 邢台市第二十九中学

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 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 1326.36 | 支出总计 | 1326.36 |

单位预算收入总表

110037 邢台市第二十九中学

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 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 1326 .36 | 1326 .36 | 1326 .36 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1326 .36 | 1326 .36 | 1326 .36 | | | | | | | |
| 3 | 2050 2 | 普通教育 | 1326 .36 | 1326 .36 | 1326 .36 | | | | | | | |
| 4 | 2050 203 | 初中教育 | 1326 .36 | 1326 .36 | 1326 .36 | | | | | | | |

单位预算支出总表

110037 邢台市第二十九中学 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 | 1326.36 | 1291.67 | 34.69 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1326.36 | 1291.67 | 34.69 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1326.36 | 1291.67 | 34.69 | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1326.36 | 1291.67 | 34.69 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

预算年
 110037 邢台市第二十九中学 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 | 1326.36 | 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 | 1326.36 | 1326.36 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |

110037 邢台市第二十九中学

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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资 | | | | |

110037 邢台市第二十九中学

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 |
| | | | 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 | | | | |

110037 邢台市第二十九中学

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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | | | | |

110037 邢台市第二十九中学

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 |
| 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、 人行专用 科目 | | | | |
| 32 | 本年收入 合计 | 1326.36 | 本年支出 合计 | 1326.36 | 1326.36 | | |
| 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 算拨款 | | | | | | |

110037 邢台市第二十九中学

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 |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 1326.36 | 支出总计 | 1326.36 | 1326.36 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

110037 邢台市第二十九中学

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 | 1326.36 | 1291.67 | 34.69 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1326.36 | 1291.67 | 34.69 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1326.36 | 1291.67 | 34.69 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1326.36 | 1291.67 | 34.69 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

110037 邢台市第二十九中学

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 | 1291.67 | 1230.70 | 60.97 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 995.43 | 995.43 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 202.71 | 202.71 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 45.77 | 45.77 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 54.90 | 54.90 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 319.21 | 319.21 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.64 | 105.64 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.91 | 36.91 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 144.47 | 144.47 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 85.82 | 85.82 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 60.97 | | 60.97 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 6.65 | | 6.65 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.50 | | 1.50 |

110037 邢台市第二十九中学

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 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 8.10 | | 8.10 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 5.49 | | 5.49 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 7.69 | | 7.69 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 6.15 | | 6.15 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 8.53 | | 8.53 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行 维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服 务支出 | 13.86 | | 13.86 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭 的补助 | 235.27 | 235.27 | |
| 23 | 30302 | 退休费 | 235.27 | 235.27 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

110037 邢台市第二十九中学

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

110037 邢台市第二十九中学

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

110037 邢台市第二十九中学

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 | 2.00 | 2.00 | | |
| 2 | “三公”经费 小计 | 2.00 | 2.00 | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | | |
| 7 | 其中：公务 用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用 车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | | |
| 9 | 三、公务接待 费 | | | | |

邢台市第二十九中学 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，现将邢台市第二十九中学 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：

我校是一所九年一贯制学校，实施中小学义务教育，促进基础教育的发展，隶属邢台市教育局。学校占地面积 55.7 亩；现有 13 个教学班，在校生 418 名(其中：中学 103 人，小学 315 人)；事业编制 84 人，在编教职工 61 人，教师学历合格率 100%。退休 75 人，遗属 2 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 |
|-----------|------|------|-----------|
| 邢台市第二十九中学 | 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，目前我市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。邢台市第二十九中学的收支包含在单位预算中。

1、收入情况

反映当年全部收入。2023 年度一般公共预算收入 1326.36 万元，其中：一般公共预算收入 1326.36 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出情况

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，反映邢台市第二十九中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1326.36万元，其中：基本支出1291.67万元，包括人员经费1230.70万元和日常公用经费60.97万元；项目支出34.69万元。主要为城乡义务教育补助公用经费、市直属中学配置专职保安经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1326.36万元，2022年预算收支安排1282.57万元，较2022年预算增加43.79万元，其中：主要为人员经费支出增加；项目支出增加34.69万元，主要为城乡义务教育补助公用经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排60.97万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元）；公务接待费0万元。与2022年相比持平。

五、预算绩效信息

1、冀财教【2022】162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-城乡义务教育省级补助公用经费（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.用于改造厕所，创设安全舒适的学习环境，办人民满意教育 | | |
|-------|-----------|--------------|------------------------------|----------|---------|
| 一级指标 | 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 | 东西院两厕面积 | 东西院两厕面积 200 平方米 | ≤200 平方米 | 后勤初步测定 |
| | 质量指标 | 工程合格率 | 保障冬季厕所供暖和水管不被冻坏，工程合格率 | ≥95% | 后勤验收合格 |
| | 时效指标 | 施工完成后及时拨付工程款 | 拨付施工款及时率 | ≥95% | 财务按要求完成 |
| | 成本指标 | 施工经济成本 | 施工成本每平米 242.5 元，共计 4.85 万元 | ≥4.85 万元 | 后勤测定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 受益师生覆盖率 | 受益师生覆盖率 | ≥95% | 问卷调查 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 设施预设功能达标率 | 设施预设功能达标率 | ≥95% | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意的师生/调查师生总人数*100% | ≥95% | 调查问卷 |

2、冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-中央城乡义务教育补助公用经费（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.用于学校商品和服务的各类支出，保障学校教学秩序正常。 2.提升学校整体水平，圆满完成义务教育教学任务。 | | |
|-------|-----------|-------------|--|---------|-----------|
| 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 | 教学办公及物业管理 | 2023年教学办公所需及物业 | ≤1年 | 合同及教学工作计划 |
| | 成本指标 | 教学办公及物业管理成本 | 教学办公及物业管理成本 | ≥19.4万元 | 合同及教学工作计划 |
| | 质量指标 | 采购物品合格率 | 采购物品合格率 | ≥95% | 验收单 |
| | 质量指标 | 工作质量标准保证率 | 工作质量标准保证率 | ≥95% | 教学工作报告 |
| | 时效指标 | 补助经费使用及时率 | 补助经费拨付使用及时的比率 | ≥98% | 工作检查报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 受益师生覆盖率 | 学校受益师生覆盖率 | ≥95% | 问卷调查 |
| | 生态效益指标 | 美化环境，和谐校园 | 创设优美的学习、工作环境 | 良以上 | 问卷调查 |
| | 可持续影响指标 | 正常教育教学保障率 | 正常教育教学保障率 | ≥95% | 工作检查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生及家长的满意度 | 通过问卷，满意人数占参与问卷人数比例 | ≥95% | 问卷调查 |

3、市直属中学配备专职保安经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.支付安保经费，用于保障学校公共财产安全。 2.保障师生人身安全，维护正常教育教学秩序。 | | |
|-------|-----------|-----------|--|----------|---------|
| 一级指标 | 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 | 学校保安人数 | 学校配备保安人数 | 3人 | 安保人数统计 |
| | 质量指标 | 校园三防工作完成率 | 校园安全三防工作完成率 | ≥95% | 年度工作总结 |
| | 时效指标 | 保安经费发放及时率 | 及时发放保安经费的比率 | ≥98% | 合同 |
| | 成本指标 | 保安经费成本 | 保安经费成本 | ≤10.44万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 安全维护与提升 | 校园及周边公共社会秩序的维护与提升 | 大幅提升 | 年度工作总结 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 保障学校安全运转 | 保障学校安全运转 | ≥95% | 年度工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意的师生/调查师生总人数*100% | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市第二十九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

110037 邢台市第二十九中学

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

邢台市第二十九中学上年末固定资产金额为2041.80万元（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

110037 邢台市第二十九中学

截止时间：2022-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|-------|-------------|
| 资产总额 | | 2041.80 |
| 1、房屋（平方米） | 10793 | 228.33 |
| 其中：办公用房（平方米） | 492 | 10.41 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 14.40 |

| 项 目 | 数量 | 价值 (金额单位: 万元) |
|------------------|----|---------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | 1799.07 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指 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 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、邢台市第三十中学收支预算

单位预算收支总表

110038 邢台市第三十中学

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 | 1518.86 | 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 | 1518.86 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |

110038 邢台市第三十中学

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 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行专用科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 1518.86 | 本年支出合计 | 1518.86 |

110038 邢台市第三十中学

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 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 1518.86 | 支出总计 | 1518.86 |

单位预算收入总表

110038 邢台市第三十中学

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 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 1518.86 | 1518.86 | 1518.86 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1518.86 | 1518.86 | 1518.86 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1518.86 | 1518.86 | 1518.86 | | | | | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1518.86 | 1518.86 | 1518.86 | | | | | | | |

单位预算支出总表

110038 邢台市第三十中学

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 | 1518.86 | 1466.27 | 52.59 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1518.86 | 1466.27 | 52.59 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1518.86 | 1466.27 | 52.59 | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1518.86 | 1466.27 | 52.59 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

预算年
110038 邢台市第三十中学 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 | 1518.86 | 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 | 1518.86 | 1518.86 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |

110038 邢台市第三十中学

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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资 | | | | |

110038 邢台市第三十中学

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 |
| | | | 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 | | | | |

110038 邢台市第三十中学

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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | | | | |

110038 邢台市第三十中学

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 |
| 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、 人行专用 科目 | | | | |
| 32 | 本年收入 合计 | 1518.86 | 本年支出 合计 | 1518.86 | 1518.86 | | |
| 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 算拨款 | | | | | | |

110038 邢台市第三十中学

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 |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 1518.86 | 支出总计 | 1518.86 | 1518.86 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

110038 邢台市第三十中学

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 | 1518.86 | 1466.27 | 52.59 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1518.86 | 1466.27 | 52.59 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1518.86 | 1466.27 | 52.59 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1518.86 | 1466.27 | 52.59 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

110038 邢台市第三十中学

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 | 1466.27 | 1396.45 | 69.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1277.06 | 1277.06 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 254.05 | 254.05 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 58.91 | 58.91 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 72.90 | 72.90 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 413.47 | 413.47 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135.18 | 135.18 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.19 | 47.19 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 185.23 | 185.23 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 110.13 | 110.13 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 69.82 | | 69.82 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 12.15 | | 12.15 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 10.74 | | 10.74 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 7.29 | | 7.29 |

110038 邢台市第三十中学

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 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 9.83 | | 9.83 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 7.87 | | 7.87 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 10.79 | | 10.79 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行 维护费 | 4.00 | | 4.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服 务支出 | 7.15 | | 7.15 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭 的补助 | 119.39 | 119.39 | |
| 21 | 30302 | 退休费 | 119.39 | 119.39 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

110038 邢台市第三十中学

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

110038 邢台市第三十中学

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

110038 邢台市第三十中学

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 | 4.00 | 4.00 | | |
| 2 | “三公”经费 小计 | 4.00 | 4.00 | | |
| 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 | 4.00 | 4.00 | | |
| 7 | 其中：公务 用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用 车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | | |
| 9 | 三、公务接待 费 | | | | |

邢台市第三十中学 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，现将邢台市第三十中学 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：

实施九年一贯制义务教育，全面贯彻党的教育方针，促进基础教育发展。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推进素质教育为核心，以校园文化建设为依托，以开展丰富多彩教育活动为载体，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

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 |
|----------|------|------|-----------|
| 邢台市第三十中学 | 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、收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1518.86 万元，其中：一般公共预算收入 1518.86 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 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出情况

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，反映邢台市第三十中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1518.86万元，其中基本支出1466.27万元，包括人员经费1396.45万元和日常公用经费69.82万元；项目支出52.59万元，主要为城乡义务教育补助公用经费、市直属中学配置专职保安经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1518.86万元，较2022年预算增加172.69万元，其中：基本支出增加141.10万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加31.59万元，主要为增加城乡义务教育补助公用经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排69.82万元，主要用于办公费、邮电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4万元）；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、冀财教【2022】162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-城乡义务教育省级补助公用经费（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.目标内容 1：及时进行校园零星修缮，创设更安全舒适的学习环境。 2.目标内容 2：完成学校教学设备维修，解决学校教学及安全问题，为师生提供良好教学及安全保障。 | | |
|-------|-----------|-------------|--|---------|---------|
| 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 | 设备及校园零星修缮 | 2023年设备及校园零星修缮 | ≤1年 | 合同、实际所需 |
| | 成本指标 | 设备及校园零星修缮成本 | 设备及校园零星修缮成本 | ≥8.43万元 | 合同、实际所需 |
| | 质量指标 | 工作质量标准保证率 | 各项工作质量标准保障率 | ≥95% | 验收报告 |
| | 时效指标 | 工作按期及时完成率 | 各项工作按期及时完成率 | ≥95% | 工作检查报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 受益师生覆盖率 | 学校受益师生覆盖率 | ≥95% | 调查问卷 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 正常教育教学保障率 | 正常教育教学保障率 | ≥95% | 工作检查报告 |
| | 可持续影响指标 | 设施预设功能达标率 | 设施预设功能达标率 | ≥95% | 工作检查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意的师生/调查师生总人数*100% | ≥95% | 调查问卷 |

2、冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-中央城乡义务教育补助公用经费（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.目标内容 1：用于学校商品和服务的各类支出，保障学校教学工作正常进行。 2.目标内容 2：提升学校办学水平，高质高效完成义务教育教学任务。 | | |
|-------|-----------|-----------|--|----------|---------|
| 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 | 办公及物业管理 | 2023年教学办公所需及物业管理 | ≤1年 | 合同、实际所需 |
| | 成本指标 | 办公及物业管理成本 | 用于办公及物业管理成本 | ≥33.72万元 | 合同、实际所需 |
| | 质量指标 | 采购物品合格率 | 采购物品合格率 | ≥95% | 验收单 |
| | 质量指标 | 工作质量标准保证率 | 各项工作质量标准保障率 | ≥95% | 验收报告 |
| | 时效指标 | 工作按期及时完成率 | 各项工作按期及时完成率 | ≥95% | 工作检查报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 受益师生覆盖率 | 学校受益师生覆盖率 | ≥95% | 调查问卷 |
| | 生态效益指标 | 美化环境，和谐校园 | 美化校园，创设优美的学习、工作环境。 | 良以上 | 调查问卷 |
| | 可持续影响指标 | 正常教育教学保障率 | 正常教育教学保障率 | ≥95% | 工作检查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意的师生/调查师生总人数*100% | ≥95% | 调查问卷 |

3、市直属中学配备专职保安经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.目标内容 1: 支付安保经费, 用于保障学校公共财产安全。 2.目标内容 2: 保障师生人身安全, 维护正常教育教学秩序。 | | |
|-------|-----------|-----------|--|-----------|---------|
| 一级指标 | 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 | 学校保安人数 | 学校配备保安人数 | 3 人 | 安保人数统计 |
| | 质量指标 | 校园三防工作完成率 | 校园安全三防工作完成率 | ≥95% | 年度工作总结 |
| | 时效指标 | 保安经费发放及时率 | 及时发放保安经费的比率 | ≥95% | 合同 |
| | 成本指标 | 保安经费成本 | 学校专职保安经费成本 | ≤10.44 万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 安全维护与提升 | 校园及周边公共社会秩序的维护与提升 | 大幅提升 | 年度工作总结 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 保障学校安全运转 | 为学校运转提供安全保障 | ≥95% | 年度工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意的师生/调查师生总人数*100% | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市第三十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

110038 邢台市第三十中学

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

邢台市第三十中学上年末固定资产金额为1050.64万元（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

110038 邢台市第三十中学

截止时间：2022-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----------|-------------|
| 资产总额 | | 1050.64 |
| 1、房屋（平方米） | 10361.11 | 282.22 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2682.58 | 75.69 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 15.55 |

| 项 目 | 数量 | 价值 (金额单位: 万元) |
|------------------|----|---------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | 752.87 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指 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 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、邢台市第三十一中学收支预算

单位预算收支总表

110039 邢台市第三十一中学

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 | 1424.61 | 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 | 1424.61 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |

110039 邢台市第三十一中学

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 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行专用科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 1424.61 | 本年支出合计 | 1424.61 |

110039 邢台市第三十一中学

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 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 1424.61 | 支出总计 | 1424.61 |

单位预算收入总表

110039 邢台市第三十一中学

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 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 1424 .61 | 1424 .61 | 1424 .61 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1424 .61 | 1424 .61 | 1424 .61 | | | | | | | |
| 3 | 2050 2 | 普通教育 | 1424 .61 | 1424 .61 | 1424 .61 | | | | | | | |
| 4 | 2050 203 | 初中教育 | 1424 .61 | 1424 .61 | 1424 .61 | | | | | | | |

单位预算支出总表

110039 邢台市第三十一中学

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|-----------|----------------|----------------|--------------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 1424.61 | 1385.36 | 39.25 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1424.61 | 1385.36 | 39.25 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1424.61 | 1385.36 | 39.25 | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1424.61 | 1385.36 | 39.25 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

预算年
110039 邢台市第三十一中学 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 | 1424.61 | 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 | 1424.61 | 1424.61 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |

110039 邢台市第三十一中学

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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资 | | | | |

110039 邢台市第三十一中学

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 |
| | | | 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 | | | | |

110039 邢台市第三十一中学

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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | | | | |

110039 邢台市第三十一中学

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 |
| 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、 人行专用 科目 | | | | |
| 32 | 本年收入 合计 | 1424.61 | 本年支出 合计 | 1424.61 | 1424.61 | | |
| 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 算拨款 | | | | | | |

110039 邢台市第三十一中学

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 |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 1424.61 | 支出总计 | 1424.61 | 1424.61 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

110039 邢台市第三十一中学

预算年度：
2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1424.61 | 1385.36 | 39.25 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1424.61 | 1385.36 | 39.25 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1424.61 | 1385.36 | 39.25 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1424.61 | 1385.36 | 39.25 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

110039 邢台市第三十一中学

预算年度：
2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1385.36 | 1321.49 | 63.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1198.81 | 1198.81 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 239.39 | 239.39 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 55.34 | 55.34 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 67.50 | 67.50 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 387.99 | 387.99 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.02 | 127.02 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.31 | 44.31 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 173.89 | 173.89 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 103.37 | 103.37 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 63.87 | | 63.87 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 11.25 | | 11.25 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 10.14 | | 10.14 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 6.75 | | 6.75 |

110039 邢台市第三十一中学

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 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 9.23 | | 9.23 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 7.39 | | 7.39 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 10.15 | | 10.15 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行 维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服 务支出 | 6.96 | | 6.96 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭 的补助 | 122.68 | 122.68 | |
| 21 | 30302 | 退休费 | 113.94 | 113.94 | |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 8.74 | 8.74 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

110039 邢台市第三十一中学

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

110039 邢台市第三十一中学

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

110039 邢台市第三十一中学

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 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 | | |
| 2 | “三公”经费 小计 | 2.00 | 2.00 | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | | |
| 7 | 其中：公务 用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用 车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | | |
| 9 | 三、公务接待 费 | | | | |

邢台市第三十一中学 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，现将邢台市第三十一中学 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：

实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。学校全面贯彻党的教育方针，以科学发展观为指导，以推进素质教育为核心，以校园文化建设为依托，以开展丰富多彩的教育活动为载体，促进学生德，智，体，美，劳全面发展。

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 |
|-----------|------|------|-----------|
| 邢台市第三十一中学 | 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，目前我单位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。

1、收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1424.61 万元，其中：一般公共预算收入 1424.61 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 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出情况

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，反映邢台市第三十一中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1424.61万元，其中基本支出1385.36万元，包括人员经费1321.49万元和日常公用经费63.87元；项目支出39.25万元，主要为城乡义务教育补助公用经费、市直属中学配置专职保安经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1424.61万元，较2022年预算增加109.80万元，其中：基本支出增加91.55万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加18.25万元，主要原因是城乡义务教育补助公用经费纳入项目预算。

三、机关运行经费安排情况

本单位属于财政供养的公益一类事业单位，2023年运行经费共计安排63.87万元，主要用于办公费、邮电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元）；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、冀财教【2022】162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-城乡义务教育省级补助公用经费（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.及时进行校园零星修缮，创设更安全舒适的学习环境。 | | |
|-------|-----------|-----------|----------------------------|---------|---------|
| 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 | 校园零星修缮 | 校园零星修缮 | ≤1年 | 合同、实际所需 |
| | 成本指标 | 校园零星修缮成本 | 校园零星修缮成本 | ≤5.76万元 | 合同、实际所需 |
| | 质量指标 | 工作质量标准保证率 | 各项工作质量标准保障率 | ≥95% | 验收报告 |
| | 时效指标 | 工作按期及时完成率 | 各项工作按期及时完成率 | ≥95% | 工作检查报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 受益师生覆盖率 | 学校受益师生覆盖率 | 100% | 调查问卷 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 正常教育教学保障率 | 正常教育教学保障率 | 100% | 工作检查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意的师生/调查师生总人数*100% | ≥95% | 调查问卷 |

2、冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-中央城乡义务教育补助公用经费（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.用于学校商品和服务的各类支出，保障学校教学工作正常进行。 2.提升学校办学水平，高质高效完成义务教育教学任务。 | | |
|-------|-----------|-----------|--|----------|---------|
| 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 | 办公及物业管理 | 教学日常办公所需及物业管理覆盖时限 | ≤1年 | 合同、实际所需 |
| | 成本指标 | 办公及物业管理成本 | 用于办公及物业管理成本 | ≤23.05万元 | 合同、实际所需 |
| | 质量指标 | 采购物品合格率 | 采购物品合格率 | ≥95% | 验收单 |
| | 质量指标 | 工作质量标准保证率 | 各项工作质量标准保障率 | ≥95% | 验收报告 |
| | 时效指标 | 工作按期及时完成率 | 各项工作按期及时完成率 | ≥95% | 工作检查报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 受益师生覆盖率 | 学校受益师生覆盖率 | 100% | 调查问卷 |
| | 生态效益指标 | 美化环境，和谐校园 | 美化校园，创设优美的学习、工作环境。 | 良以上 | 调查问卷 |
| | 可持续影响指标 | 正常教育教学保障率 | 正常教育教学保障率 | 100% | 工作检查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意的师生/调查师生总人数*100% | ≥95% | 调查问卷 |

3、市直属中学配备专职保安经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.支付安保经费,用于保障学校公共财产安全. 2.保障师生人身安全,维护正常教育教学秩序。 | | |
|-------|-----------|-----------|--|---------|---------|
| 一级指标 | 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 | 学校保安人数 | 学校配备保安人数 | 3人 | 安保人数统计 |
| | 质量指标 | 校园三防工作完成率 | 校园安全三防工作完成率 | ≥95% | 年度工作总结 |
| | 时效指标 | 保安经费发放及时率 | 及时发放保安经费的比率 | ≥95% | 合同 |
| | 成本指标 | 保安经费成本 | 学校专职保安经费成本 | ≤10.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 安全维护与提升 | 校园及周边公共社会秩序的维护与提升 | 完成 | 年度工作总结 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 保障学校安全运转 | 为学校运转提供安全保障 | ≥95% | 年度工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意的师生/调查师生总人数*100% | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市第三十一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

110039 邢台市第三十一中学

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

邢台市第三十一中学上年末固定资产金额为1264.32万元（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

110039 邢台市第三十一中学

截止时间：2022-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|---------|-------------|
| 资产总额 | | 1264.32 |
| 1、房屋（平方米） | 9940.70 | 789.68 |
| 其中：办公用房（平方米） | 903 | 73.06 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 11.80 |

| 项 目 | 数量 | 价值 (金额单位: 万元) |
|------------------|----|---------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | 462.84 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指 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 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、邢台市第三十二中学收支预算

单位预算收支总表

110040 邢台市第三十二中学

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 | 585.64 | 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 | 585.64 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |

110040 邢台市第三十二中学

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 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行专用科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 585.64 | 本年支出合计 | 585.64 |

110040 邢台市第三十二中学

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 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 585.64 | 支出总计 | 585.64 |

单位预算收入总表

110040 邢台市第三十二中学

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 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 585.64 | 585.64 | 585.64 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 585.64 | 585.64 | 585.64 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 585.64 | 585.64 | 585.64 | | | | | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 585.64 | 585.64 | 585.64 | | | | | | | |

单位预算支出总表

110040 邢台市第三十二中学 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 | 585.64 | 562.80 | 22.84 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 585.64 | 562.80 | 22.84 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 585.64 | 562.80 | 22.84 | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 585.64 | 562.80 | 22.84 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

预算年
 110040 邢台市第三十二中学 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 | 585.64 | 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 | 585.64 | 585.64 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |

110040 邢台市第三十二中学

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 |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资 | | | | |

110040 邢台市第三十二中学

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 |
| | | | 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 | | | | |

110040 邢台市第三十二中学

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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | | | | |

110040 邢台市第三十二中学

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 |
| 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、 人行专用 科目 | | | | |
| 32 | 本年收入 合计 | 585.64 | 本年支出 合计 | 585.64 | 585.64 | | |
| 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 算拨款 | | | | | | |

110040 邢台市第三十二中学

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 |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 585.64 | 支出总计 | 585.64 | 585.64 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

110040 邢台市第三十二中学

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 | 585.64 | 562.80 | 22.84 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 585.64 | 562.80 | 22.84 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 585.64 | 562.80 | 22.84 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 585.64 | 562.80 | 22.84 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

110040 邢台市第三十二中学

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 | 562.80 | 537.54 | 25.26 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 468.90 | 468.90 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 94.22 | 94.22 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 20.92 | 20.92 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 26.10 | 26.10 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 151.86 | 151.86 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.81 | 49.81 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.36 | 17.36 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 68.14 | 68.14 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 40.49 | 40.49 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 25.26 | | 25.26 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.35 | | 4.35 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 3.84 | | 3.84 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 2.61 | | 2.61 |

110040 邢台市第三十二中学

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 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 3.62 | | 3.62 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.89 | | 2.89 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 3.99 | | 3.99 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.96 | | 3.96 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.64 | 68.64 | |
| 20 | 30302 | 退休费 | 68.64 | 68.64 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

110040 邢台市第三十二中学

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

110040 邢台市第三十二中学

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

110040 邢台市第三十二中学

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。

邢台市第三十二中学 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，现将邢台市第三十二中学 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：

实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以推进素质教育为核心，促进学生德，智，体，美，劳全面发展。

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 |
|-----------|------|------|-----------|
| 邢台市第三十二中学 | 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。邢台市第三十二中学的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 585.64 万元，其中：一般公共预算收入 585.64 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 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 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，反映邢台市第三十二中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算585.64万元，其中：基本支出562.80万元，包括人员经费537.54万元和日常公用经费25.26万元；项目支出22.84万元，主要为市直属中学配备专职保安经费、城乡义务教育补助公用经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排585.64万元，较2022年预算增加73.16万元，其中：基本支出增加64.32万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加8.84万元，主要为增加了城乡义务教育补助公用经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，邢台市第三十二中学运行经费共计安排25.26万元，主要用于办公费、邮电费、取暖费等。

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、冀财教【2022】162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-城乡义务教育省级补助公用经费（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.用于学校办公，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 | 2023年学校办公 | 2023年学校办公 | ≤1年 | 年初计划与合同 |
| | 质量指标 | 办公用品质量合格率 | 办公用品质量合格率 | ≥95% | 合同 |
| | 时效指标 | 工作按期完成率 | 工作按期完成率 | ≥95% | 合同 |
| | 成本指标 | 办公成本 | 办公成本 | ≤3.18万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 为正常开展教育教育教学提供保障 | 为正常开展教育教学提供保障 | ≥95% | 年度工作总结 |
| | 生态效益指标 | 创建和谐校园 | 创建和谐校园 | 良以上 | 调查问卷 |
| | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 为学校正常运转提供保障 | ≥95% | 年度工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

2、冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-中央城乡义务教育补助公用经费（本级）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.采购办公用品，保障教育教学正常开展。 2.对篮球场、消防设施以及其他设施进行维修改造，提升教学舒适度。 3.适时开展文艺活动，助推校园文化发展。 | | |
|-------|-----------|-------------|--|---------|---------|
| 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 | 2023年办公以及维修 | 2023年办公以及维修 | ≤1年 | 合同 |
| | 质量指标 | 办公以及维修改造的质量 | 办公以及维修改造的质量合格率 | ≥95% | 合同 |
| | 时效指标 | 办公以及维修按期完成率 | 办公以及维修按期完成率 | ≥95% | 合同 |
| | 成本指标 | 办公以及维修成本 | 办公以及维修成本 | ≤12.7万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 提升学校美誉度 | 提升学校美誉度 | ≥95% | 调查问卷 |
| | 生态效益指标 | 美化校园，创建和谐校园 | 美化校园，创建和谐校园 | 良以上 | 年初计划 |
| | 可持续影响指标 | 正常教育教学率 | 正常教育教学率 | ≥95% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意师生人数/调查师生总人数*100% | ≥95% | 调查问卷 |

3、市直属中学配备专职保安经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.支付安保经费，用于保障学校公共财产安全。 2.保障师生人身安全，维护正常教育教学秩序。 | | |
|-------------|-----------|-----------|--|---------|---------|
| 一级指标 | 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 | 学校保安人数 | 学校配备保安人数 | ≤2人 | 安保人数统计 |
| | 质量指标 | 校园三防工作完成率 | 校园安全三防工作完成率 | ≥95% | 年度工作总结 |
| | 时效指标 | 保安经费发放及时率 | 及时发放保安经费的比率 | ≥95% | 合同 |
| | 成本指标 | 保安经费成本 | 学校专职保安经费成本 | ≤6.96万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 安全维护与提升率 | 校园及周边公共社会秩序的维护与提升率 | ≥95% | 年度工作总结 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 保障学校安全运转 | 为学校运转提供安全保障 | ≥95% | 年度工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意的师生/调查师生总人数*100% | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市第三十二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

110040 邢台市第三十二中学

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

邢台市第三十二中学上年末固定资产金额为576.86万元（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

110040 邢台市第三十二中学

截止时间：2022-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|------|-------------|
| 资产总额 | | 576.86 |
| 1、房屋（平方米） | 4918 | 148.77 |
| 其中：办公用房（平方米） | 668 | 31.03 |
| 2、车辆（台、辆） | | |

| 项 目 | 数量 | 价值 (金额单位: 万元) |
|------------------|----|---------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 2 | 113.00 |
| 4、其他固定资产 | | 315.09 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指 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 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。

十二、邢台市中小学综合实践学校收支预算

单位预算收支总表

110042 邢台市中小学综合实践学校

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 | 157.87 | 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 | 157.87 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |

110042 邢台市中小学综合实践学校

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 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行专用科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 157.87 | 本年支出合计 | 157.87 |

110042 邢台市中小学综合实践学校

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 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 157.87 | 支出总计 | 157.87 |

单位预算收入总表

110042 邢台市中小学综合实践学
校

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 |
| 1 | | 合计 | 157. 87 | 157. 87 | 157. 87 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育 支出 | 157. 87 | 157. 87 | 157. 87 | | | | | | | |
| 3 | 2050 2 | 普通 教育 | 157. 87 | 157. 87 | 157. 87 | | | | | | | |
| 4 | 2050 203 | 初中 教育 | 110. 91 | 110. 91 | 110. 91 | | | | | | | |
| 5 | 2050 299 | 其他 普通 教育 支出 | 46.9 6 | 46.9 6 | 46.9 6 | | | | | | | |

单位预算支出总表

110042 邢台市中小学综合实践学校

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 | 157.87 | 110.91 | 46.96 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 157.87 | 110.91 | 46.96 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 157.87 | 110.91 | 46.96 | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 110.91 | 110.91 | | | | |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 46.96 | | 46.96 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

110042 邢台市中小学综合实践
学校

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 | 157.87 | 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 | 157.87 | 157.87 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |

110042 邢台市中小学综合实践
学校

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 |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资 | | | | |

110042 邢台市中小学综合实践
学校

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 |
| | | | 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 | | | | |

110042 邢台市中小学综合实践
学校

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 |
| 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 | | | | |

110042 邢台市中小学综合实践
学校

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 |
| 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、 人行专用 科目 | | | | |
| 32 | 本年收入 合计 | 157.87 | 本年支出 合计 | 157.87 | 157.87 | | |
| 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 算拨款 | | | | | | |

110042 邢台市中小学综合实践
学校

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 |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 157.87 | 支出总计 | 157.87 | 157.87 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

110042 邢台市中小学综合实践学校

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 | 157.87 | 110.91 | 46.96 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 157.87 | 110.91 | 46.96 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 157.87 | 110.91 | 46.96 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 110.91 | 110.91 | |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 46.96 | | 46.96 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

110042 邢台市中小学综合实践学校

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 | 110.91 | 102.11 | 8.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 102.11 | 102.11 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 18.72 | 18.72 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.62 | 4.62 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.30 | 6.30 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 34.36 | 34.36 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.76 | 10.76 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.72 | 3.72 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.80 | 14.80 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.83 | 8.83 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 8.80 | | 8.80 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.90 | | 4.90 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.96 | | 0.96 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 0.63 | | 0.63 |

110042 邢台市中小学综合实践学校

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 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 0.77 | | 0.77 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.62 | | 0.62 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.82 | | 0.82 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

110042 邢台市中小学综合实践学校

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

110042 邢台市中小学综合实践学校

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

110042 邢台市中小学综合实践学校

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。

邢台市中小学综合实践学校 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，现将邢台市中小学综合实践学校 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：

参与制定青少年科学素养、人文素养、艺术素养、运动拓展、现代科技等综合实践活动规划的前期调研、分析和论证工作，开展相关课程教育、教学和实践活动。

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 |
|--------------|------|------|-----------|
| 邢台市中小学综合实践学校 | 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

按照预算法管理有关规定，邢台市中小学综合实践学校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 157.87 万元，其中：一般公共预算收入 157.87 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户拨款收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算157.87万元，其中基本支出110.91万元，包括人员经费102.11万元和日常公用经费8.80万元；项目支出46.96万元，主要为运行经费40万元，市直属中学配备专职保安经费6.96万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排157.87万元，较2022年预算增加4.25万元，其中：基本支出增加1.29万元，主要为增加人员经费支出2.28万元，减少日常公用支出0.99万元；项目支出增加2.96万元，主要为增加了运行经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排8.80万元，主要用于日常维修、邮电费、办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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年相比持平，2022年财政拨款“三公”经费预算安排也为0万元。

五、预算绩效信息

1、市直属中学配备专职保安经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.用于保障学校公共财产安全。 2.保障师生人身安全，维护正常教育教学秩序。 | | |
|-------|-----------|--------------|---|----------|---------|
| 一级指标 | 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 | 学校保安人数 | 学校配备保安人数 | ≤2 人 | 保安人数统计 |
| | 质量指标 | 校园三防工作完成率(%) | 校园安全三防工作任务完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 经费发放及时率 (%) | 保证学校保安经费发放及时率 | ≥95% | 合同 |
| | 成本指标 | 学校专职保安经费成本 | 学校专职保安经费成本 | ≤6.96 万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 安全维护与提升率 | 校园周边公共秩序维护与提升率 | ≥95% | 年度工作总结 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 保障学校安全运转 | 为学校运转提供安全保障 | ≥95% | 年度工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

2、运行经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1. 保障学校正常运转，商品和服务类支出 40 万元 2. 保障经费按时支出 | | |
|-------|-----------|-----------|---|----------|---------|
| 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 | 维护校园绿化面积 | 校园及拓展场地绿化维护面积 | 8000 平方米 | 合同 |
| | 质量指标 | 维护维修验收通过率 | 零星维修及维护验收通过率 | ≥95% | 相关标准 |
| | 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥95% | 年初计划与合同 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目各项实际支出 | ≤40 万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 来校参加活动的人次 | 本年度来校参加活动的人次 | ≥4000 人次 | 年初计划 |
| | 生态效益指标 | 新增绿化面积 | 新增绿化面积 | ≥200 平方米 | 年初计划 |
| | 可持续影响指标 | 促进学校持续发展 | 持续健康发展 | 良好 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意率 | 来校参加活动的学生及家长满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市中小学综合实践学校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

110042 邢台市中小学综合实践学校

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

邢台市中小学综合实践学校上年末固定资产金额为4992.83万元（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

110042 邢台市中小学综合实践学校

截止时间：2022-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----------|-------------|
| 资产总额 | | 4992.83 |
| 1、房屋（平方米） | 18778.86 | 2614.82 |
| 其中：办公用房（平方米） | 18481.36 | 2609.28 |
| 2、车辆（台、辆） | | |

| 项 目 | 数量 | 价值 (金额单位: 万元) |
|------------------|----|---------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 3 | 913.73 |
| 4、其他固定资产 | | 1464.28 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指 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 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。

十三、邢台市二十冶综合学校收支预算

单位预算收支总表

110043 邢台市二十冶综合学校

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 | 4115.86 | 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 | 4115.86 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |

110043 邢台市二十冶综合学校

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 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行专用科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 4115.86 | 本年支出合计 | 4115.86 |

110043 邢台市二十冶综合学校

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 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 4115.86 | 支出总计 | 4115.86 |

单位预算收入总表

110043 邢台市二十冶综合学校

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 |
| 1 | | 合计 | 4115 .86 | 4115 .86 | 4115 .86 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4115 .86 | 4115 .86 | 4115 .86 | | | | | | | |
| 3 | 2050 2 | 普通教育 | 4115 .86 | 4115 .86 | 4115 .86 | | | | | | | |
| 4 | 2050 203 | 初中教育 | 4115 .86 | 4115 .86 | 4115 .86 | | | | | | | |

单位预算支出总表

110043 邢台市二十冶综合学校

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 | 4115.86 | 4115.86 | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4115.86 | 4115.86 | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4115.86 | 4115.86 | | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 4115.86 | 4115.86 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

预算年
110043 邢台市二十冶综合学校 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 | 4115.86 | 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 | 4115.86 | 4115.86 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |

110043 邢台市二十冶综合学校

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 |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资 | | | | |

110043 邢台市二十冶综合学校

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 |
| | | | 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 | | | | |

110043 邢台市二十冶综合学校

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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | | | | |

110043 邢台市二十冶综合学校
 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 |
| 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、 人行专用 科目 | | | | |
| 32 | 本年收入 合计 | 4115.86 | 本年支出 合计 | 4115.86 | 4115.86 | | |
| 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 算拨款 | | | | | | |

110043 邢台市二十冶综合学校

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 |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 4115.86 | 支出总计 | 4115.86 | 4115.86 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

110043 邢台市二十冶综合学校

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 | 4115.86 | 4115.86 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4115.86 | 4115.86 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4115.86 | 4115.86 | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 4115.86 | 4115.86 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

110043 邢台市二十冶综合学校

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 | 4115.86 | 3924.72 | 191.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3164.82 | 3164.82 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 627.63 | 627.63 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 142.95 | 142.95 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 177.30 | 177.30 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1031.48 | 1031.48 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 335.86 | 335.86 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 116.92 | 116.92 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 459.51 | 459.51 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 273.17 | 273.17 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 191.14 | | 191.14 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 29.55 | | 29.55 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 26.94 | | 26.94 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 17.73 | | 17.73 |

110043 邢台市二十冶综合学校

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 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 24.36 | | 24.36 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 19.49 | | 19.49 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 26.69 | | 26.69 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行 维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服 务支出 | 44.38 | | 44.38 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭 的补助 | 759.90 | 759.90 | |
| 21 | 30302 | 退休费 | 753.68 | 753.68 | |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 6.22 | 6.22 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

110043 邢台市二十冶综合学校

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

110043 邢台市二十冶综合学校

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

110043 邢台市二十冶综合学校

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 | 2.00 | 2.00 | | |
| 2 | “三公”经费 小计 | 2.00 | 2.00 | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | | |
| 7 | 其中：公务 用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用 车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | | |
| 9 | 三、公务接待 费 | | | | |

邢台市二十冶综合学校 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，现将邢台市二十冶综合学校 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：

邢台市二十冶综合学校是邢台市教育局直属的、集小学、初中和高中为一体的十二年一贯制学校。本校贯彻落实基础教育方针、政策，按照规定开展基础教育阶段教育教学工作，促进学生全面发展；负责学生教育和管理，确保学生身心健康；负责学校教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。包括高中学历教育、初中教育、小学教育。

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 |
|------------|------|------|-----------|
| 邢台市二十冶综合学校 | 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、收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 4115.86 万元，其中：一般公共预算收入 4115.86 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 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出情况

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，反映本单位本年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算4115.86万元，其中基本支出4115.86万元，包括人员经费3924.72万元和日常公用经费191.14万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排4115.86万元，较2022年预算增加422.35万元，其中：基本支出增加422.35万元，主要原因为人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费共计191.14万元，主要用于办公、公车运行维护、工会活动等日常公用支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我校财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元）；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

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市二十冶综合学校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

110043 邢台市二十冶综合学校

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

邢台市二十冶综合学校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

110043 邢台市二十冶综合学校

截止时间：2022-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----|-------------|
| 资产总额 | | |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |

| 项 目 | 数量 | 价值 (金额单位: 万元) |
|------------------|----|---------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指 财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入 财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
- 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。

