**2022年单位预算信息公开目录**

单位预算公开表

单位预算收支总表 3

单位预算收入总表 5

单位预算支出总表 6

单位预算财政拨款收支总表 7

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 9

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10

单位预算政府基金预算财政拨款支出表 12

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 15

二、单位预算安排的总体情况 15

三、机关运行经费安排情况 16

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16

五、预算绩效信息 17

六、政府采购预算情况 19

七、国有资产信息 20

八、名词解释 21

九、其他需要说明的事项 21

十六、霸州市第一中学收支预算

单位预算收支总表

| 501301霸州市第一中学 | 预算年度：2022 | 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 | 10477.85 | 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 | 428.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 10905.85 |
| 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 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 10905.85 | 本年支出合计 | 10905.85 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 10905.85 | 支出总计 | 10905.85 |

单位预算收入总表

| 501301霸州市第一中学 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 10905.85 | 10905.85 | 10477.85 | 428.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10905.85 | 10905.85 | 10477.85 | 428.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 10304.60 | 10304.60 | 9876.60 | 428.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 10304.60 | 10304.60 | 9876.60 | 428.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 601.25 | 601.25 | 601.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 491.99 | 491.99 | 491.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 109.26 | 109.26 | 109.26 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501301霸州市第一中学 | 预算年度：2022 | 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 | 10905.85 | 10254.60 | 651.25 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10905.85 | 10254.60 | 651.25 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 10304.60 | 10254.60 | 50.00 |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 10304.60 | 10254.60 | 50.00 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 601.25 |  | 601.25 |  |  |  |
| 6 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 491.99 |  | 491.99 |  |  |  |
| 7 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 109.26 |  | 109.26 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501301霸州市第一中学 | 预算年度：2022 | 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 | 10477.85 | 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 | 10477.85 | 10477.85 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 10477.85 | 本年支出合计 | 10477.85 | 10477.85 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 10477.85 | 支出总计 | 10477.85 | 10477.85 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501301霸州市第一中学 | 预算年度：2022 | 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 | 10477.85 | 9826.60 | 651.25 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10477.85 | 9826.60 | 651.25 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 9876.60 | 9826.60 | 50.00 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 9876.60 | 9826.60 | 50.00 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 601.25 |  | 601.25 |
| 6 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 491.99 |  | 491.99 |
| 7 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 109.26 |  | 109.26 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501301霸州市第一中学 | 预算年度：2022 | 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 | 9826.60 | 9027.39 | 799.21 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8103.04 | 8103.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2636.89 | 2636.89 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 405.88 | 405.88 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 2955.70 | 2955.70 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 700.10 | 700.10 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.57 | 18.57 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 246.68 | 246.68 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 61.26 | 61.26 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 525.08 | 525.08 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 552.88 | 552.88 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 799.21 |  | 799.21 |
| 13 | 30205 | 水费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 8.72 |  | 8.72 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 257.40 |  | 257.40 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 271.30 |  | 271.30 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 87.51 |  | 87.51 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 62.78 |  | 62.78 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 924.35 | 924.35 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 377.28 | 377.28 |  |
| 24 | 30304 | 抚恤金 | 7.66 | 7.66 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 4.12 | 4.12 |  |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 532.85 | 532.85 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 2.44 | 2.44 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 501301霸州市第一中学 | 预算年度：2022 | 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

| 501301霸州市第一中学 | 预算年度：2022 | 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

| 501301霸州市第一中学 | 预算年度：2022 | 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 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

霸州市第一中学2022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，现将霸州市第一中学2022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：**

实施高中学历教育 促进基础教育发展 高中学历教育

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 霸州市第一中学 | 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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入10905.85万元，其中：一般公共预算收入10477.85万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入428万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转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，反映霸州市第一中学2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算10905.85万元，其中：基本支出10254.6万元，包括：人员经费9027.39万元和日常公用经费1227.21万元；项目支出651.25万元，主要为霸州市第一中学安装变压器及配套电力设施资金(校舍安全)、霸州市第一中学校舍维修工程资金、奖教奖学金、霸州市第一中学校舍阶梯教室项目资金。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排10905.85万元，较2021预算减少557.95万元，其中：基本支出减少840.4万元，主要为减少物业费、人员经费和取暖费的支出；项目支出增加282.45万元，主要为增加校舍维修的项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排1227.21万元，主要用于办公区的办公用房水费、电费、邮电费、物业管理费、取暖费、公务用车运行维护费、培训费、工会经费、福利费、办公设备购置、办公费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元)；公务接待费0万元，较2021年“三公”经费减少1万元，主要是因为车辆减少。

五、预算绩效信息

**1、霸州市第一中学安装变压器及配套电力设施资金(校舍安全)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为高三学生创造安全、舒适的学习生活及高考环境。 2.安装教学楼、宿舍楼电力线编路设施,安装变压器一台,保障空调的按时正常安装与使用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装变压器数量 | 安装变压器台数 | 1台 | 计划标准 |
| 数量指标 | 安装配电箱数量 | 安装配电箱个数 | 81个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 供配电网保护管长度 | 顶管及电缆保护管长度 | ≥439米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 安装避雷器数量 | 安装避雷器组数 | 1组 | 计划标准 |
| 数量指标 | 安装高压计量器数量 | 安装高压计量器台数 | 1台 | 计划标准 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 空调配套电力设施验收合格率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 工程资金成本控制 | 工程总体支出成本控制标准 | ≤109.26万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程竣工时间 | 工程竣工时间 | ≤7月份 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障设备正常运行 | 安装空调配套电力设施设备 | 正常运行 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥5000.00人 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 提升学校办学条件 | 提升学校办学条件 | 得到提升 | 历史标准 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 工程完工后的利用、使用情况 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度(%) | 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、霸州市第一中学校舍阶梯教室项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.阶梯教室加固维修面积1200平方米，购置阶梯教室音响、灯光系统及大屏显示系统及桌椅。2.消除安全隐患，改善办学环境，提高办学条件。 |

| 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 | 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 2022年11月底 | 计划标准 |
| 数量指标 | 维修面积 | 工程维修面积（平方米） | 1200平方米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 系统平台正常运行率 | 系统平台正常运行率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 数量指标 | 安装音响系统组数 | 安装音响系统组数 | 2组 | 计划标准 |
| 数量指标 | 安装灯光系统组数 | 安装灯光系统组数 | 1组 | 计划标准 |
| 数量指标 | 安装大屏显示系统组数 | 安装大屏显示系统组数 | 1组 | 计划标准 |
| 数量指标 | 安装阶梯教室桌椅数量 | 安装阶梯教室桌椅数量 | 811个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 工程完工后通过验收的合格率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤303.34万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化办学条件 | 优化办学条件，提高教育教学质量 | 得到保障 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 综合利用率 | 工程完工后的利用、使用情况 | 100百分比 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 加固后持续使用年限延长 | 得到保障 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 达到绿色环保标准 | 工程所用建筑和装饰装修材料达到绿色环保标准 | 达到标准 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群里满意度 | 通过调查问卷，满意和比较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**3、霸州市第一中学校舍维修工程资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过粉刷、维修校舍15000平方米，改善艺术教室屋顶漏雨情况685平方米，消除安全隐患，改善教学楼教学环境、小餐厅的用餐环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 粉刷、维修教学楼和食堂面积 | 粉刷、维修霸州市第一中学的西校区教学楼的面积。 | ≥15000平方米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 维修艺术教室屋顶面积 | 维修艺术教室屋顶面积。 | ≥685平方米 | 计划标准 |
| 时效指标 | 合同签订时间 | 工程合同签订时间。 | 2020年5月底前 | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程竣工时间 | 工程竣工时间。 | 2020年8月底前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 工程资金成本控制 | 工程总体支出成本控制标准 | ≤188.65万元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 工程完工合格率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生生活学习环境 | 改善学校教学楼、食堂、艺术教室的教学环境。 | 得到改善 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 延长校舍的使用寿命 | 延长学校教学楼、食堂、艺术教室的使用寿命。 | 使用寿命得到延长 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和教职工满意度 | 调查群体中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**4、奖教奖学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学校教师外出培训学习，全面提升教师队伍水平。2.奖励取得优异成绩的教师，奖励优秀学生，提高优秀新生比例。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受奖励专任教师人数 | 受奖励专任教师总人数 | ≥80人 | 计划指标 |
| 数量指标 | 奖励优秀学生人数 | 奖励优秀学生人数 | ≥10人 | 计划指标 |
| 数量指标 | 教师外出培训的人次 | 教师外出参加培训的人次 | ≥10人次 | 计划指标 |
| 质量指标 | 培训专家资质要求 | 培训专家满足有声望、有副高职称的要求。 | 100百分比 | 计划指标 |
| 成本指标 | 资金总额 | 奖教奖学金支出资金总额 | ≤50万元 | 计划指标 |
| 时效指标 | 资金支出进度 | 资金计划于2022年11底支出完毕 | 资金于2022年11底支付付完毕。 | 计划指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师业务素质 | 受培训教职工的教师业务素质得到提高。 | 得到提高 | 计划指标 |
| 可持续影响指标 | 提升教学质量 | 提高霸州市第一中学的教学质量。 | 得到提升 | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训群体满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占总人数的比率 | ≥95百分比 | 计划指标 |
| 服务对象满意度指标 | 受奖励群体满意度 | 调查中满意和较满意的受奖励新生数量占总人数的比率 | ≥95百分比 | 计划指标 |

六、政府采购预算情况

2022年，霸州市第一中学安排政府采购预算303.34万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 501301霸州市第一中学 | 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） | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 303.34 | 303.34 |  |  |  |  |  |  | 303.34 |
| 霸州市第一中学小计 |  |  |  |  |  |  | 303.34 | 303.34 |  |  |  |  |  |  | 303.34 |
| 霸州市第一中学校舍阶梯教室项目资金 | 303.34 | 其他生活用电器 | A02061899 | 批 | 1 | 156.32 | 156.32 | 156.32 |  |  |  |  |  |  | 156.32 |
| 霸州市第一中学校舍阶梯教室项目资金 | 303.34 | 其他家具用具 | A0699 | 批 | 1 | 41.45 | 41.45 | 41.45 |  |  |  |  |  |  | 41.45 |
| 霸州市第一中学校舍阶梯教室项目资金 | 303.34 | 教育用房施工 | B010601 | 项 | 1 | 105.57 | 105.57 | 105.57 |  |  |  |  |  |  | 105.57 |

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

霸州市第一中学上年末固定资产金额为15271.36万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为303.34万元，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

| 501301霸州市第一中学 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 15271.36 |
| 1、房屋（平方米） | 77600 | 9602.57 |
|  其中：办公用房（平方米） | 3500 | 450.94 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 85.17 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。