香河县第三中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将香河县第三中学2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

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：**

**部门机构设置情况**

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 香河县第三中学 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证（全额事业） |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位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。香河县第三中学的收支包含在单位预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入5577.16万元，其中：一般公共预算收入5374.32万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入144.84万元，其他来源收入0万元，上年结转58万元。

**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，反映香河县第三中学2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算5577.16万元，其中基本支出4741.04万元，包括人员类项目经费4542.76万元和运转类公用项目经费198.28万元；运转类其他及特定目标类项目支出836.12万元。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排5577.16万元，较2022年预算增加574.26万元，其中：基本支出增加958.85万元；项目支出减少384.59万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我校运行经费共计安排198.28万元，主要用于我单位办公区的日常维修、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，我校财政拨款“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)；培训费0万元。

五、预算绩效信息

1.香河县第三中学办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360082香河县第三中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00784010040M | | 项目名称 | 香河县第三中学办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.34 | 其中：财政资金 | 260.34 | 其他资金 |  |
| 办公经费拨款资金补充学校的基本办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1学校收费不能满足学校的基本支出，用办公经费拨款资金补充学校的基本办公经费不足，维持学校的正常运转。 | | | | | |

| 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 | 在职职工 | 在职职工 | 230人 | 政策 |
| 质量指标 | 保障教学 | 正常运转 | ≥300天 | 政策 |
| 时效指标 | 年 | 6月底130.34万，9月底70万，12月底60万元 | 365天 | 政策 |
| 成本指标 | 在职职工 | 人均分配 | ≤0.96万元 | 支出情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学 | 正常运转 | ≥300天 | 政策 |
| 可持续影响指标 | 保障教学 | 正常运转 | ≥300天 | 政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校师生 | 在校师生 | ≥90百分百 | 调研 |

2.香河县第三中学奖励性绩效工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360082香河县第三中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00000310005C | | 项目名称 | 香河县第三中学奖励性绩效工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.04 | 其中：财政资金 | 31.04 | 其他资金 |  |
| 弥补2022年奖励性绩效工资指标不足部分 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1弥补2022年奖励性绩效工资指标不足部分。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在职职工 | 在职职工 | 231人 | 政策 |
| 质量指标 | 保障工资正常发放 | 保障工资正常发放 | 231人 | 政策 |
| 时效指标 | 年 | 本年度 | ≥1年 | 政策 |
| 成本指标 | 在职职工 | 在职职工 | ≥31.03万元 | 支出情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工资正常发放 | 保障工资正常发放 | 231人 | 政策 |
| 可持续影响指标 | 保障工资正常发放 | 保障工资正常发放 | 231人 | 政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校教工 | 在校教工 | ≥90百分比 | 调研 |

3.《河北省财政厅河北省教育厅关于提前下达2022年省级普通高中补助资金预算》冀财教【2021】166号香河县第三中学发电机组和旧教学楼修缮绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360082香河县第三中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P007777100011 | | 项目名称 | 《河北省财政厅河北省教育厅关于提前下达2022年省级普通高中补助资金预算》冀财教【2021】166号香河县第三中学发电机组和旧教学楼修缮 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于三中改善办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障高考考试工作顺利进行  2.保障日常教学正常运转  3.改善师生的日常教学环境 | | | | | |

| 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 | 工程项目 | 1套发电机组、更换136套门窗 | 2项 | 合同 |
| 质量指标 | 验收 | 验收合格率 | ≥0.9百分百 | 验收单 |
| 时效指标 | 年 | 未来15年 | ≥15年 | 政策 |
| 成本指标 | 新建教学楼附属设施 | 新建教学楼附属设施 | ≤50万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辅助教学 | 发展和普及高中教育 | ≥15年 | 历史数据 |
| 可持续影响指标 | 年 | 未来50年 | ≥50年 | 工程标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校师生 | 在校师生 | ≥90百分百 | 调查问卷 |

4.第三中学道路及硬化维修工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360082香河县第三中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P001WP410002Q | | 项目名称 | 第三中学道路及硬化维修工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 支付道路硬化维修工程项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1学校主路年久失修，加上新建教学楼大型施工车辆碾压造成路面高低不平损坏严重，为排除安全隐患，美化校园环境，保障师生人身安全，申请修整校园主路。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 面积 | 4928㎡ | 4928平方米 | 合同 |
| 质量指标 | 验收 | 验收合格率 | 100百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 年 | 正常使用情况 | ≥15年 | 合同 |
| 成本指标 | 工程造价 | 工程总造价 | ≤10万元 | 支出情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校安全 | 正常使用情况 | ≥15年 | 政策 |
| 可持续影响指标 | 保障学校安全 | 正常使用情况 | ≥15年 | 政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校师生 | 在校师生 | ≥90百分比 | 调研 |

5.第三中学教学楼附属工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360082香河县第三中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P0012L110002Q | | 项目名称 | 第三中学教学楼附属工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付香河县第三中学附属工程项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过项目的开展保障新教学楼正常投入使用。 | | | | | |

| 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 | 工程项目 | 给排水、供暖管线；强电；消防泵房、水池、水箱间；道路硬化 | 4项 | 合同 |
| 质量指标 | 验收 | 验收合格率 | ≥0.9百分百 | 验收单 |
| 时效指标 | 年 | 未来15年 | ≥15年 | 政策 |
| 成本指标 | 新建教学楼附属设施 | 新建教学楼附属设施 | ≤50万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辅助教学 | 发展和普及高中教育 | ≥15年 | 历史数据 |
| 可持续影响指标 | 年 | 未来50年 | ≥50年 | 工程标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校师生 | 在校师生 | ≥90百分百 | 调查问卷 |

6.香河县第三中学2022年改善办学条件普通高中学校办学条件中央追加补助资金冀财教[2022]77号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360082香河县第三中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P008169100019 | | 项目名称 | 香河县第三中学2022年改善办学条件普通高中学校办学条件中央追加补助资金冀财教[2022]77号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付发电机采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过项目的开展改善师生的教学环境，保障教学顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 工程项目 | 1套发电机组 | 1项 | 合同 |
| 质量指标 | 验收 | 验收合格率 | ≥0.9百分比 | 验收单 |
| 时效指标 | 年 | 未来15年 | ≥15年 | 政策 |
| 成本指标 | 新建教学楼附属设施 | 新建教学楼附属设施 | ≤8万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辅助教学 | 发展和普及高中教育 | ≥15年 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 年 | 未来15年 | ≥15年 | 工程标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校师生 | 在校师生 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

7.香河县第三中学2023年专户资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360082香河县第三中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P000008100070 | | 项目名称 | 香河县第三中学2023年专户资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 144.84 | 其中：财政资金 | 144.84 | 其他资金 |  |
| 办公经费拨款资金补充学校的基本办公经费不足 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1经费补助是学校每年收费上缴财政返还资金，用办公经费拨款资金补充学校的基本办公经费不足，维持学校的正常运转。 | | | | | |

| 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 | 办公经费采购种类 | 办公经费采购种类：水费、电费、物业费、办公用品采购、维修费 | 6类 | 历史数据 |
| 质量指标 | 物业费 | 物业服务响应率 | 1百分比 | 历史数据 |
| 质量指标 | 办公用品及维修验收合格率 | 办公用品及维修产品验收合格率 | 1百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 款项支付时间 | 6月底支付50%，2020年12月底之前支付完成。 | ≤12月底 | 历史数据 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本控制在144.84万之内 | ≤144.84万元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教学条件 | 有着良好硬件条件的学校，更能带动学生学习的积极性，提高学生学习效率，并为学生营造良好的学习氛围，为学校的持续发展奠定良好的基础。 | ≥300天 | 需求调研 |
| 可持续影响指标 | 保障教学 | 正常运转 | ≥300天 | 需求调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体师生满意度 | 全体师生满意度 | ≥90% | 需求调研 |

8.香河县第三中学生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360082香河县第三中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00PRD810002Q | | 项目名称 | 香河县第三中学生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 281.90 | 其中：财政资金 | 281.90 | 其他资金 |  |
| 推动教育发展,维护学校正常运转和材料费等各项费用的支出. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过本年度项目的实施，不断改善办学条件，用于保障学校日常教学活动顺利开展，完成国家规定的各项教学内容。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各科室正常运行率 | 各科室正常运行率 | 100百分比 | 历史数据 |
| 质量指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | ≥98百分比 | 需求调研 |
| 时效指标 | 经费按时支出率 | 经费按时支出率 | 100百分比 | 历史数据 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤281.9万元 | 实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善广大师生员工的教学、科研条件 | 改善广大师生员工的教学、科研条件 | ≥98百分比 | 需求调研 |
| 可持续影响指标 | 保障教学 | 正常运转 | ≥98百分比 | 需求调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体师生满意度 | 全体师生满意度 | ≥98百分比 | 需求调研 |

六、政府采购预算情况

2023年，我校安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

香河县第三中学 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

香河县第三中学上年末固定资产金额为4225.20万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为0万元。

。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位：香河县第三中学 | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 4225.20 |
| 1、房屋（平方米） | 28499 | 2899.66 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3088 | 315.41 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1325.54 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。