

# 河北承德第一中学

## 2021 年单位预算信息公开目录

### 一、2021 年单位预算公开表

1、单位预算收支总表.....	1
2、单位预算收入总表.....	2
3、单位预算支出总表.....	3
4、单位预算财政拨款收支总表.....	4
5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	5
6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	6
7、单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	7
8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	8
9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	9

### 二、2021 年单位预算公开情况说明

1、职责及机构设置情况.....	10
2、预算安排的总体情况.....	11
3、机关运行经费安排情况.....	12
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	12
5、绩效预算信息.....	13
6、政府采购预算情况.....	24
7、国有资产信息.....	26
8、名词解释.....	27

9、其他需要说明的事项.....	28
10、预算批复时间及文号.....	28

# 河北承德第一中学 2021 年单位预算公开表

单位预算收支总表				
预算单位编码及名称: [401014]河北承德第一中学			预算年度: 2021	金额单位: 万元
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	11674.02	一、一般公共服务支出	
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	11674.02
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	

单位预算收支总表				
预算单位编码及名称: [401014]河北承德第一中学			预算年度: 2021	金额单位: 万元
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36			三十一、往来性支出	
37	本年收入合计	11674.02	本年支出合计	11674.02
38	上年结转结余		年终结转结余	
39	收入总计	11674.02	支出总计	11674.02

## 单位预算收入总表

预算单位编码及名称: [401014]河北承德第一中学										预算年度: 2021	金额单位: 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
6		合计	11674.02	11674.02	11674.02							
7	205	教育支出	11674.02	11674.02	11674.02							
8	20502	普通教育	7931.01	7931.01	7931.01							
9	2050203	初中教育	345.10	345.10	345.10							
10	2050204	高中教育	7585.91	7585.91	7585.91							
11	20509	教育费附加安排的支出	3743.01	3743.01	3743.01							
12	2050999	其他教育费附加安排的支出	3743.01	3743.01	3743.01							

## 单位预算支出总表

预算单位编码及名称: [401014]河北承德第一中学			预算年度: 2021				金额单位: 万元	
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次	科目编码	科目名称						
	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	11674.02	6340.08	5333.94			
7	205	教育支出	11674.02	6340.08	5333.94			
8	20502	普通教育	7931.01	6340.08	1590.93			
9	2050203	初中教育	345.10		345.10			
10	2050204	高中教育	7585.91	6340.08	1245.83			
11	20509	教育费附加安排的支出	3743.01		3743.01			
12	2050999	其他教育费附加安排的支出	3743.01		3743.01			

## 单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称: [401014]河北承德第一中学			预算年度: 2021		金额单位: 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
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出	11674.02	11674.02		
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出				
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出				
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				

## 单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称: [401014]河北承德第一中学			预算年度: 2021		金额单位: 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
25			二十、住房保障支出				
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36			三十一、往来性支出				
37	本年收入合计	11674.02	本年支出合计	11674.02	11674.02		
38	年初财政结转和结余		年末财政结转和结余				
39	一、一般公共预算拨款						
40	二、政府性基金预算拨款						
41	三、国有资本经营预算拨款						
42	收入总计	11674.02	支出总计	11674.02	11674.02		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称: [401014]河北承德第一中学				预算年度: 2021		金额单位: 万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	11674.02	6340.08	5770.73	569.35	5333.94
7	205	教育支出	11674.02	6340.08	5770.73	569.35	5333.94
8	20502	普通教育	7931.01	6340.08	5770.73	569.35	1590.93
9	2050203	初中教育	345.10				345.10
10	2050204	高中教育	7585.91	6340.08	5770.73	569.35	1245.83
11	20509	教育费附加安排的支出	3743.01				3743.01
12	2050999	其他教育费附加安排的支出	3743.01				3743.01

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称: [401014]河北承德第一中学			预算年度: 2021	金额单位: 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
6		合计	6340.08	5770.73	569.35
7	301	工资福利支出	5282.66	5282.66	
8	30101	基本工资	1833.69	1833.69	
9	30102	津贴补贴	356.39	356.39	
10	30103	奖金	768.32	768.32	
11	30107	绩效工资	1371.95	1371.95	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	513.31	513.31	
13	30112	其他社会保障缴费	54.32	54.32	
14	30113	住房公积金	384.68	384.68	
15	302	商品和服务支出	569.35		569.35
16	30201	办公费	51.86		51.86
17	30208	取暖费	381.75		381.75
18	30212	因公出国(境)费用	5.00		5.00
19	3021201	教学科研人员因公出国(境)费	5.00		5.00
20	30217	公务接待费	9.20		9.20
21	30228	工会经费	38.47		38.47
22	30229	福利费	45.84		45.84
23	30239	其他交通费用	7.90		7.90
24	30299	其他商品和服务支出	29.33		29.33
25	303	对个人和家庭的补助	488.07	488.07	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称: [401014]河北承德第一中学			预算年度: 2021	金额单位: 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
26	30301	离休费	54.89	54.89	
27	30302	退休费	430.11	430.11	
28	30305	生活补助	2.34	2.34	
29	30309	奖励金	0.73	0.73	



## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称: [401014]河北承德第一中学			预算年度: 2021	金额单位: 万元	
序号	支出功能分类科目		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

备注: 无单位政府基金预算, 空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[401014]河北承德第一中学			预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		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

备注：无单位国有资本经营预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[401014]河北承德第一中学		预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	38.20	38.20		
7	“三公”经费小计	14.20	14.20		
8	一、因公出国（境）费				
9	其中：教学科研人员因公出国（境）费	5.00	5.00		
10	其他因公出国（境）费				
11	二、公务用车购置及运维费				
12	其中：公务用车购置费				
13	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
14	三、公务接待费	9.20	9.20		
15	四、会议费	6.00	6.00		
16	五、培训费	13.00	13.00		

# 河北承德第一中学

## 2021 年单位预算公开情况说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《河北省预决算公开操作规程实施细则》和市财政局《关于批复 2021 年市本级部门收支预算的通知》（承财预〔2021〕11 号）精神，现将 2021 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：**河北承德第一中学为河北省首批办好的重点中学之一。本单位主要职能是高中、初中、小学学历教育。2008 年 9 月迁入新址，占地 204 亩，建筑面积 75000 平米。承德一中南校区，占地 121 亩，总建筑面积 62000 平米。截止到 2020 年 12 月 31 日，高中部现有 64 个高中教学班，2915 名学生，实行封闭式管理，事业编制数 288 人。小学初中部现有 40 个班，1416 名学生，事业编制数 172 人。

2019 年 1 月 11 日，经市政府、市教育局研究决定，原北师大承德附属学校整体并入我校，作为河北承德第一中学南校区。南校区占地 121 亩，拥有 6 栋单体建筑，总建筑面积 62000 平米，在编教师 100 人，其中全日制硕士研究生 57 人。原北师大承德附校并入后，承德一中将在保障原北师大承德附属学校服务片区义务教育阶段学龄人口就近入学的前提下，形成小学、初中、高中一体化教育体系。通过对两个校区教育资源整合，探索设立非营利性民办学校，通过创新体制机制激发办学活力，进一步提升我校教育学质量。走上把承德一中办成承德市遥遥领先、河北省一流的高中学校的快车道，向市委、市政府和承德人民交上一份满意的答卷。

### 机构设置：

## 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北承德第一中学	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

### 二、单位预算安排的总体情况

1、2021 年单位一般公共预算拨款收入说明。

2021 年单位一般公共预算拨款收入合计 11674.02 万元，其中：财政拨款收入 11674.02 万元、财政专户收入 0 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元。

2、2021 年单位一般公共预算拨款支出说明。

2021 年单位一般公共预算拨款支出合计 11674.02 万元，其中：人员支出 5770.73 万元，日常公用支出 569.35 万元，项目支出 5333.94 万元。

3、2021 年与 2020 年一般公共预算拨款收入支出增减变化情况说明。

2020 年单位一般公共预算拨款收入合计 8429.61 万元，其中：财政拨款收入 8429.61 万元。2021 年单位一般公共预算拨款收入比 2020 年部门一般公共预算拨款收入同比增加万元，增加了 38.49%；财政拨款收入比 2020 年增加 3244.41 万元，同比增加 38.49%，主要原因是人员经费和项目支出均比上年增加。

2020 年单位一般公共预算拨款支出合计 8429.61 万元，其中：人员支出 5458.83 万元，日常公用支出 543.13 万元，项目支出 2427.65 万元。2021 年一般公共预算拨款支出比 2020 年一般公共预算拨款支出

增加 3244.41 万元，增加了 38.49%：其中人员经费增加 311.90 万元，同比增加 5.70%；日常公用经费增加 26.22 万元，同比增加 4.83%；项目支出增加 2906.29 万元，同比增加 119.72%，主要原因是增加了一中教学楼工程尾款 2906.21 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

我校为全额事业单位，预算不列示机关运行经费。

### 四、财政拨款“三公经费”预算情况及增减变化原因

#### 1. 预算情况

单位“三公”及会议培训经费预算表

401014 河北承德第一中学

单位：万元

支出内容	资金来源					
	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
合计	38.20	38.20				
“三公”经费小计	19.20	19.20				
一、因公出国(境)费	5.00	5.00				
二、公务用车购置及运维费	5.00	5.00				
其中：公务用车购置费						
公务用车运行维护费	5.00	5.00				
三、公务接待费	9.20	9.20				
会议费	6.00	6.00				
培训费	13.00	13.00				

2021 年单位“三公”经费一般公共预算财政拨款支出 19.20 万元，比上年增加 1.77 万元，同比增加 10.15%。具体支出情况如下：（一）因

公出国（境）费 5 万元，上年本项没列预算；（二）公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，与上年相持平。①公务用车购置支出与去年一样没有安排资金支出。②公务用车运行维护费支出 5 万元，与上年相持平。

（三）公务接待费支出 9.22 万元，减少 3.21 万元，同比减少 18.42%。

两费支出情况如下：（一）会议费支出 6 万元，上年本项没列预算；（二）培训费支出 13 万元，上年本项没列预算。

2. “三公经费”变动主要原因：一体化平台的使用，使涉“三公”“两费”项目均纳入项目预算，符合国家有关政策，控制“三公两费”经费的支出，确保“三公两费”经费在预算全控制下、合理范围内有效降低支出。

公务车辆购置及保有情况：本年没有购置公务用车预算，年末公务用车保有量 2 辆。

## 五、绩效预算信息

### （一）总体绩效目标

在义务教育方面，完善城乡义务教育经费保障机制，实施义务教育薄弱环节改善和能力提升工程，健全控辍保学工作机制，推动义务教育优质均衡发展。在高中教育方面，健全普通高中国家助学金制度，扩大高中教育规模，提高教育质量，改善普通高中办学条件。资助贫困学生，不让任何一个学生因家庭困难失学。2021 年继续对建档立卡、低保、孤儿及父母残疾的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教科书，享受国家一等助学金资助。

### （二）预算项目绩效目标表

#### 1、一中补充人员经费预算项目绩效表

项目编号及名称: [13080021RA9C2BTHZ2X0Z]一中补充人员经费

预算年度: 2021

金额单位: 万元

<b>项目编码</b>	13080021RA9C2BTHZ2X0Z		<b>项目名称</b>	一中补充人员经费				
<b>资金用途</b>	2015年开始取消择校费, 事业收入纳入综合预算 2021 年学费、住宿费收入, 用于补充未入编人员及临时工工资保险费等.							
<b>资金支出计划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>		<b>12 月底</b>	
	0		0		0		0	
<b>绩效目标</b>	目标 1	提高高中升学率, 增强教师工作积极性						
	目标 2	推动高中教育发展, 扩大高中教育规模						
	目标 3	提高教学质量, 确保贫困高中学生顺利完成学业						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述 (指标内容)</b>	<b>评 (扣) 分标准</b>	<b>指标值</b>			<b>指标确定依据</b>
					<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位 (文字描述)</b>	
<b>产出指标</b>	数量指标	培养学生数量	培养学生数量	行业标准	文字描述		约 3000 人	实际数据
	质量指标	学生高考上线率	学生高考上线率	历史标准	≥	95.00%		历史标准
	时效指标	按时完成率	按时完成率	行业标准	≥	95.00%		行业标准
	成本指标	人均财政投入水平	财政投入水平	经验标准	文字描述		288 万元	文件要求
<b>效益指标</b>	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	经验标准	文字描述		持续使用	历史标准
	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	无	文字描述		无	无
	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高教师工作积极性	行业标准	文字描述		提高教师工作积极性	历史标准
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	行业标准	文字描述		响应节能环保减排号召	单位要求
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	经验标准	≥	95.00%		行业标准

## 2、一高中班主任津贴预算项目绩效表

项目编号及名称: [13080021Y31CR6H013AXT]一高中班主任津贴

预算年度: 2021

金额单位: 万元

<b>项目编码</b>	13080021Y31CR6H013AXT	<b>项目名称</b>	一高中班主任津贴
<b>资金用途</b>	三个年级共 64 个教学班, 每班两个班主任, 三个年级心理教师 3 人, 合计 64*2+3=131 万元		



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	目标1	三个年级共64个教学班，每班两个班主任，三个年级心理教师3人，班主任费全额发放						
	目标2	提高高中教育发展，保证教育质量						
	目标3	图稿高中升学率，毛入学率						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	培养学生数量	培养学生数量	行业标准	文字描述		约3000人	实际数据
	质量指标	学生高考上线率	学生高考上线率	历史标准	≥	95.00%		历史标准
	时效指标	按时完成率	按时完成率	行业标准	文字描述		班主任工作按时完成率	行业标准
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政投入水平	经验标准	文字描述		每个班主任每月1000元	文件要求
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	经验标准	文字描述		持续使用	历史标准
	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	无	≥	0.00	无	无
	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高教师工作积极性	行业标准	文字描述		提高教师工作积极性	计划标准
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	行业标准	文字描述		响应节能环保减排号召	单位要求
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	经验标准	≥	95.00%		行业标准

### 3、一中高中绩效工资提高倍数预算项目绩效表

项目编号及名称：[13080021DE8CANG89LD8C]一中高中绩效工资提高倍数 预算年度：2021 金额单位：万元

项目编码	13080021DE8CANG89LD8C	项目名称	一中高中绩效工资提高倍数					
资金用途	根据承市政办字(2016)102号文，三所市属高中学校绩效工资控制线标准提高为指导线的1.3倍，资金来源为一般公共预算。三个年级早晚自习、周六日及假期补课费、超课时费等。							
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	目标 1	推动高中教育发展，扩大高中教育规模						
	目标 2	提高质量，确保贫困高中学生顺利完成学业						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	评(扣)分 标准	指标值			指标确定 依据
					符号	值	单位(文字 描述)	
产出指标	数量指标	培养学生数量	培养学生数量	行业标准	文字描述		约 3000 人	实际数据
	质量指标	学生高考上线率	学生高考上线率	历史标准	≥	95.00%		历史标准
	时效指标	完成率	按时完成率	行业标准	≥	95.00%		行业标准
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政投入水平	历史标准	文字描述		高中绩效工资提高到指导线的 1.3 倍	文件要求
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	经验标准	文字描述		持续使用	历史标准
	经济效益指标	专项资金投入产出效益	无经济效益	无	文字描述		无	无
	社会效益指标	社会影响力	提高教学质量及教师积极性	行业标准	文字描述		提高教学质量及教师积极性	计划标准
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	行业标准	文字描述		响应节能环保减排号召	单位要求
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	经验标准	≥	95.00%		行业标准

#### 4、一中教学楼工程尾款预算项目绩效表

项目编号及名称：[13080021SHQSSX6ZIBORU]一中教学楼工程尾款 预算年度：2021 金额单位：万元

项目编码	13080021SHQSSX6ZIBORU	项目名称	一中教学楼工程尾款			
资金用途	河北承德第一中学新校区建设工程于 2007 年开工，2008 年 9 月投入使用，至今未完成项目验收。为支持教育事业发展，根据市政府批示意见，根据承财教（2020）95 号文批复，安排教学楼验收经费。					
资金支出计划	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	0	0	0	0		
绩效目标	目标 1	推动高中教育发展，扩大高中教育规模				
	目标 2	提高高中升学率，提高毛入学率				

	目标 3	提高质量，确保贫困高中学生顺利完成学业						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	评(扣)分 标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	验收量完成率	验收量完成率	历史标准	≥	95.00%		工作计划
	质量指标	验收达标率	验收达标率	行业标准	≥	95.00%		工作计划
	时效指标	验收进度达标率	验收进度达标率	经验标准	≥	95.00%		工作计划
	成本指标	总成本	总成本	行业标准	文字描述		2906.21 万元	合理预计
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	经验标准	文字描述		持续使用	单位要求
	经济效益指标	单位造价合理性	单位造价合理性	历史标准	文字描述		合理	人防费收取规定
	社会效益指标	消防安全事故降低率	消防安全事故降低率	行业标准	≥	90.00%		实施方案
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	行业标准	文字描述		响应节能环保减排号召	单位要求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	经验标准	≥	90.00%		合同约定

## 5、一中小学初中部班主任津贴预算项目绩效表

项目编号及名称: [13080021X0ZDKRR3NZVP]一中小学初中部班主任津贴 预算年度: 2021 金额单位: 万元

项目编码	13080021X0ZDKRR3NZVP	项目名称	一中小学初中部班主任津贴			
资金用途	主要用于教师班主任费发放。九个年级共 42 个教学班，共 42 班主任，每人每月 300 元，一年按 10 个月计算					
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	目标 1	保证教师日常工作，提高积极性				
	目标 2	推动义务教育发展，提高学生升学率				
一级	二级指标	三级指标	绩效指标描述	评(扣)分	指标值	指标确定

指标			(指标内容)	标准	符号	值	单位(文字描述)	依据
产出指标	数量指标	培养学生数量	培养学生数量	行业标准	文字描述		约 1300 人	实际数据
	质量指标	学生升学率	学生升学率	行业标准	≥	95.00%		行业标准
	时效指标	完成率	按时完成率	历史标准	≥	95.00%		历史标准
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政投入水平	历史标准	文字描述		每人每月 300 元	文件要求
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	历史标准	文字描述		持续使用	计划标准
	经济效益指标	资金的使用效率	无经济效益	无	≥	0.00		无
	社会效益指标	社会影响力	提高教师工作积极性	经验标准	≥	90.00%		历史标准
	生态效益指标	环保节能	环保节能	经验标准	文字描述		响应环保节能号召	单位要求
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	经验标准	≥	95.00%		行业标准

## 6、一中小学初中部操场维修项目预算项目绩效表

项目编号及名称: [130800214KGBPI681UGGR]一中小学初中部操场维修项目

预算年度: 2021 金额单位: 万元

项目编码	130800214KGBPI681UGGR		项目名称	一中小学初中部操场维修项目				
资金用途	该部分项目主要用于小学初中部操场维修, 我校区自建校以来, 由于建设前期, 工期较紧, 质量较低, 急需修缮。							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
	0		0		0		0	
绩效目标	目标 1	推动初中教育发展, 扩大初中教育规模						
	目标 2	提高质量, 保证师生活动的顺利开展						
	目标 3	提高学生升学率, 确保贫困学生顺利毕业						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	工程量完工率	工程量完工率	行业标准	≥	95.00%		实施方案
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	历史标准	≥	95.00%		招标投标合同

	时效指标	工程进度达标率	工程进度达标率	经验标准	≥	95.00%	合同约定
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	行业标准	文字描述	256.8万元	实施方案
<b>效益指标</b>	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	经验标准	文字描述	持续使用	单位要求
	经济效益指标	不涉及经济效益	不涉及经济效益	无	文字描述	无	无
	社会效益指标	消防安全事故降低率	消防安全事故降低率	行业标准	≥	90.00%	实施方案
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	历史标准	文字描述	响应节能环保减排号召	单位要求
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	经验标准	≥	90.00%	合同约定

## 7、一中小学初中部电力增容预算项目绩效表

项目编号及名称：[13080021MVKQQ8FMOQVUK]一中小学初中部电力增容

预算年度：2021

金额单位：万元

<b>项目编码</b>	13080021MVKQQ8FMOQVUK		<b>项目名称</b>	一中小学初中部电力增容				
<b>资金用途</b>	因现有高压配电室在地下一层，配电室对应地上部分为食堂，食堂一层地面漏水，不符合高压配电柜配置要求，造成安全隐患，需整体移出。							
<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>	<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>				
	25	50	75	100				
<b>绩效目标</b>	目标 1	提高义务教育发展，保证日常工作顺利开展						
	目标 2	保证学校教职工及学生安全，维持学校正常运转工作						
	目标 3	提高教育质量，提高学生升学率						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述（指标内容）</b>	<b>评（扣）分标准</b>	<b>指标值</b>			<b>指标确定依据</b>
					<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位（文字描述）</b>	
<b>产出指标</b>	数量指标	工程量完工率	工程量完工率	行业标准	≥	90.00%	实施方案	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	经验标准	≥	95.00%	招投标合同	
	时效指标	工程进度达标率	工程进度达标率	历史标准	≥	90.00%	合同约定	

	成本指标	总成本控制率	总成本控制率	行业标准	≤	95.00%		实施方案
<b>效益指标</b>	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	经验标准	文字描述		持续使用	单位要求
	经济效益指标	不涉及经济效益	不涉及经济效益	无	文字描述		无	无
	社会效益指标	消防安全事故降低率	消防安全事故降低率	行业标准	≥	90.00%		实施方案
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	行业标准	文字描述		响应节能环保减排号召	单位要求
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	经验标准	≥	90.00%		合同约定

## 8、一中小学初中部运转经费预算项目绩效表

项目编码及名称：[13080021W53Z2E1ZW9791]一中小学初中部运转经费 预算年度：2021 金额单位：万元

<b>项目编码</b>	13080021W53Z2E1ZW9791		<b>项目名称</b>	一中小学初中部运转经费				
<b>资金用途</b>	主要用于学校运转经费，包括税费、电费、物业费、办公费、会议费等							
<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>		<b>12月底</b>	
	25		50		75		100	
<b>绩效目标</b>	目标1	提高教育质量，维持学校正常运转。						
	目标2	推动义务教育发展，保证学校教师正常工作。						
	目标3	推动学校教育发展，提高学生升学率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述 (指标内容)</b>	<b>评(扣)分 标准</b>	<b>指标值</b>			<b>指标确定 依据</b>
					<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位(文字描述)</b>	
<b>产出指标</b>	数量指标	单位实有人数	单位实有人数	历史标准	文字描述		师生约1400人	实际数据
	质量指标	保证单位正常运转比率	保证单位正常运转比率	计划标准	≥	95.00%		单位要求
	时效指标	正常运转执行率	正常运转执行率	行业标准	≥	90.00%		单位要求
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率	行业标准	≤	95.00%		内控要求
<b>效益指标</b>	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	经验标准	文字描述		持续使用	内控要求
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	行业标准	≥	95.00%		单位要求

	社会效益指标	保证各项工作顺利开展	保证各项工作顺利开展	行业标注	文字描述		保证各项工作顺利开展	单位要求
	生态效益指标	环保节能	环保节能	历史标准	文字描述		响应环保节能号召	单位要求
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	经验标准	≥	95.00%		单位要求

## 9、一中新建消防系统工程预算项目绩效表

项目编码及名称：[13080021SEG520X9WK5QF]一中新建消防系统工程

预算年度：2021

金额单位：万元

<b>项目编码</b>	13080021SEG520X9WK5QF		<b>项目名称</b>	一中新建消防系统工程				
<b>资金用途</b>	<p>(一) 2018年5月3日，市政府召开“河北省安全生产巡查发现问题整改推进会”，我校校区消防系统不健全、现有设施未验收，被市政府确定为急需整改问题之一。</p> <p>(二) 2018年8月7日，市政府批准我校校区消防系统整改方案。李晋宇副市长批示“可以采用EPC方式，但要对造价进行财政评审，并公开招投标”。（承德市人民政府收文呈办笺(2018)C1397）承财教（2020）95号文已批复</p>							
<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>		<b>12月底</b>	
	0		0		0		0	
<b>绩效目标</b>	目标1	提高质量，确保贫困高中学生顺利完成学业						
	目标2	推动高中教育发展，扩大高中教育规模						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述 (指标内容)</b>	<b>评(扣)分 标准</b>	<b>指标值</b>			<b>指标确定 依据</b>
					<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位(文字描述)</b>	
<b>产出指标</b>	数量指标	工程完工率	工程完工率	历史标准	≥	90.00%		合同约定
	质量指标	已完工验收通过率	已完工验收通过率	行业标准	≥	95.00%		招标投标合同
	时效指标	工程进度达标率	工程进度达标率	经验标准	≥	90.00%		招标投标合同
	成本指标	工程总成本	工程总成本	行业标准	文字描述		350万元	实施方案
<b>效益指标</b>	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	经验标准	文字描述		持续使用	单位要求
	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	历史标准	文字描述		良好	行业标准
	社会效益指标	消防安全事故降低率	消防安全事故降低率	行业标准	≥	90.00%		实施方案
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	行业标准	文字描述		响应节能环保	单位要求

	标						减排号召	
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	经验标准	≥	90.00%		合同约定

## 10、一中印刷费预算项目绩效表

项目编号及名称：[13080021AKCGAWV7K0T0A]一中印刷费

预算年度：2021

金额单位：万元

<b>项目编码</b>	13080021AKCGAWV7K0T0A		<b>项目名称</b>	一中印刷费				
<b>资金用途</b>	高一、高二、高三年级资料印刷费，根据实际支出结算，在三个教学楼分别设置文印室各一间，每间配置速印机两台、计算机一台，随时完成印刷要求，设备维修负责印刷测试卷、月考试卷等，保证教学工作顺利进行。							
<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>		<b>12月底</b>	
	25		50		75		100	
<b>绩效目标</b>	目标 1	推动高中教育发展，扩大高中教育规模，提高质量，确保高中学生顺利完成学业						
	目标 2	保证教师及学生能够及时使用印刷品，完成正常教学						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述（指标内容）</b>	<b>评（扣）分标准</b>	<b>指标值</b>			<b>指标确定依据</b>
					<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位（文字描述）</b>	
<b>产出指标</b>	数量指标	印刷数量和师生人数	印刷数量和师生人数	历史标准	文字描述		按照学生人数及需求印刷，保证学生按时使用印刷品	行业标准
	质量指标	学生使用效果	印刷品清晰度	行业标准	=	100.00%		单位要求
	时效指标	印刷是否及时	印刷是否及时	经验标准	文字描述		按照教师和学生需求及时印刷	单位要求
	成本指标	印刷学生资料价格	印刷学生资料价格	实际标准	文字描述		单面印刷每张 0.08 元	合同约定
<b>效益指标</b>	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	计划标准	文字描述		持续使用	计划标准
	经济效益指标	资金节省率	节省购买印刷品资金支出	行业标准	≥	50.00%		计划标准
	社会效益指标	社会影响力	不涉及	无	文字描述		不涉及	无
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	行业标准	文字描述		响应节能环保减排号召	单位要求
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	经验标准	≥	95.00%		经验标准



## 11、一中运转经费预算项目绩效表

项目编号及名称：[13080021FI18YNOPVV9H7]一中运转经费

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 编码	13080021FI18YNOPVV9H7			项目名称	一中运转经费			
<b>项目绩效模板</b>								
资金 用途	第一、015年开始取消择校费，经费不足部分由财政按生均1000元标准给予补助。2020年三个年级学生2915人*1000元=291.5万元，用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费等。第二、2015年开始取消择校费，事业收入纳入综合预算，2021年学费、住宿费收入用于补充办公费、差旅费、会议、培训、其他交通费、办公设备购置等公务运转经费。第三、2015年开始取消择校费，事业收入纳入综合预算，2021年校内小卖部及书店出租收入。用于补充维修、专用材料等公务运转经费。							
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	目标1	推动高中教育发展，扩大高中教育规模						
	目标2	提高质量，确保贫困高中学生顺利完成学业						
一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出 指标	数量指标	办公场所数量	办公场所数量	历史标准	文字描述		4998平方米	实际数据
	质量指标	保证单位正常运转比率	保证单位正常运转比率	行业标准	≥	95.00%		单位要求
	时效指标	正常运转执行率	按时按成率	经验标准	≥	90.00%		单位要求
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率	行业标准	≤	95.00%		内控要求
效益 指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	经验标准	文字描述		持续使用	历史标准
	经济效益指标	资金的使用效率	无经济效益	无	≥	0.00		无
	社会效益指标	社会影响力	保证各项工作顺利开展，提高教师积极性	行业标准	文字描述		保证工作顺利开展，提高教师积极性	单位要求
	生态效益指标	环保节能	环保节能	行业标准	文字描述		响应环保节能号召	单位要求
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	经验标准	≥	95.00%		行业标准

## 六、政府采购预算情况

2021 年河北承德第一中学安排政府采购预算 3923.01 万元，其中财政拨款 3923.01 万元。具体内容见下表。

## 单位政府采购预算

401014 河北承德第一中学

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）					
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
<b>合 计</b>							<b>3923.01</b>	<b>3923.01</b>				
<b>河北承德第一 中学小计</b>							<b>3923.01</b>	<b>3923.01</b>				
一中小学初中 部运转经费	332.50	台式计算机	A02010104	台	20	0.50	10.00	10.00				
一中小学初中 部运转经费	332.50	便携式计算机	A02010105	台	20	0.50	10.00	10.00				
一中小学初中 部运转经费	332.50	激光打印机	A0201060102	台	50	0.20	10.00	10.00				
一中小学初中 部运转经费	332.50	物业管理服务	C1204	年	1	100. 00	100.00	100.00				
一中运转经费	515.50	台式计算机	A02010104	台	60	0.50	30.00	30.00				
一中运转经费	515.50	便携式计算机	A02010105	台	20	0.50	10.00	10.00				
一中运转经费	515.50	激光打印机	A0201060102	台	50	0.20	10.00	10.00				
一中教学楼工 程尾款	2906.21	其他建筑工程	B99	项	1	2906 .21	2906.21	2906.21				

一中小学初中部操场维修项目	256.80	其他建筑工程	B99	项	1	256.80	256.80	256.80				
一中小学初中部电力增容	200.00	其他建筑工程	B99	项	1	200.00	200.00	200.00				
一中新建消防系统工程	350.00	其他建筑工程	B99	项	1	350.00	350.00	350.00				
一中印刷费	30.00	其他运行维护服务	C020699	年	1	30.00	30.00	30.00				

## 七、国有资产信息

河北承德第一中学上年末固定资产金额为 20640.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3923.01 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

401014 河北承德第一中学

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	20640.37
土地、房屋及构筑物	—	17647.46
通用设备	3034	1917.87
专用设备	1228	392.10

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
文物和陈列品	130	51.47
图书、档案	95764	55.67
家具、用具等	9458	575.80

## 八、专业性较强的名词解释

(1) 财政拨款收入：指中央或省市财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(2) 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(3) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(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：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

(6) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。其中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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，公务招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。

（7）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，统计口径为行政机关的日常公用经费，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及其他费用。

#### **九、其他需要说明的事项**

无其他需要说明的事项。

#### **十、预算批复日期及文号**

预算批复日为 2021 年 2 月 7 日，批复文件文《承财预〔2020〕11 号》。

2021 年 2 月 22 日