秦皇岛北戴河新区教育系统2022年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

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

部门预算信息公开说明

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

部门预算收支总表

| 360秦皇岛北戴河新区教育系统 | | 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 | 18199.27 | 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 | 29.22 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 18228.49 |
| 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 | 18228.49 | 本年支出合计 | 18228.49 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 18228.49 | 支出总计 | 18228.49 |

部门预算收入总表

| 360秦皇岛北戴河新区教育系统 | | | | | 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 | 18228.49 | 18228.49 | 18199.27 | 29.22 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 18228.49 | 18228.49 | 18199.27 | 29.22 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 18228.49 | 18228.49 | 18199.27 | 29.22 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 341.70 | 341.70 | 341.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 10093.37 | 10093.37 | 10093.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 5679.98 | 5679.98 | 5679.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050204 | 高中教育 | 2113.44 | 2113.44 | 2084.22 | 29.22 |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 360秦皇岛北戴河新区教育系统 | | | 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 | 18228.49 | 17645.79 | 582.70 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 18228.49 | 17645.79 | 582.70 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 18228.49 | 17645.79 | 582.70 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 341.70 |  | 341.70 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 10093.37 | 9919.37 | 174.00 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 5679.98 | 5641.98 | 38.00 |  |  |  |
| 7 | 2050204 | 高中教育 | 2113.44 | 2084.44 | 29.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 360秦皇岛北戴河新区教育系统 | | | 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 | 18199.27 | 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 | 18199.27 | 18199.27 |  |  |
| 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 | 18199.27 | 本年支出合计 | 18199.27 | 18199.27 |  |  |
| 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 | 18199.27 | 支出总计 | 18199.27 | 18199.27 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360秦皇岛北戴河新区教育系统 | | | 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 | 18199.27 | 17616.57 | 582.70 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 18199.27 | 17616.57 | 582.70 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 18199.27 | 17616.57 | 582.70 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 341.70 |  | 341.70 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 10093.37 | 9919.37 | 174.00 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 5679.98 | 5641.98 | 38.00 |
| 7 | 2050204 | 高中教育 | 2084.22 | 2055.22 | 29.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360秦皇岛北戴河新区教育系统 | | | 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 | 17616.57 | 16890.19 | 726.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 16036.11 | 16036.11 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3160.13 | 3160.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 579.39 | 579.39 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1758.40 | 1758.40 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2274.30 | 2274.30 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1057.99 | 1057.99 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 987.36 | 987.36 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 74.50 | 74.50 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 863.14 | 863.14 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 5280.89 | 5280.89 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 726.37 |  | 726.37 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 281.69 |  | 281.69 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 117.88 |  | 117.88 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 157.17 |  | 157.17 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 117.83 |  | 117.83 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 51.82 |  | 51.82 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 854.09 | 854.09 |  |
| 19 | 30301 | 离休费 | 7.80 | 7.80 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 826.69 | 826.69 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 18.15 | 18.15 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 1.45 | 1.45 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360秦皇岛北戴河新区教育系统 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360秦皇岛北戴河新区教育系统 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360秦皇岛北戴河新区教育系统 | | | 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 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无“三公”经费预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区教育系统2022年部门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，现将秦皇岛北戴河新区教育系统2022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：**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，落实国家、省和市有关教育的法律、法规、规章，拟定地方性教育规章、制度，并组织实施；

会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的规定；管理区级教育经费，监督财政拨款的执行情况；指导学校的基本建设，对区属学校的经济活动进行审计监督；

统筹全区教育督导工作，组织全区教育督导活动；

负责全区教师资格的认定和管理，教育系列的专业技术职务评审以及教育系统表彰奖励；负责教师调配、管理和继续教育工作，统筹管理教师队伍建设工作；

管理和指导学校的德育、教育教学、体育、卫生、美育、国防教育、环保教育、法制教育等工作。

指导、协调全区教育系统安全稳定工作；

统筹管理和指导协调全区语言文字工作；

保障教育系统各项教育教学工作正常运行，提高教师工资福利、个人和家庭的补助；提高学校日常公用经费，改善办学条件；

指导教育系统国有资产管理工作；

承办上级主管部门交办的其它事项。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区西河南中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区大蒲河中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区邱营小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区薛营小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区潮河小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区侯里小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区都寨小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区枣园中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区长白学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

1. 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。秦皇岛北戴河新区教育系统机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入18228.49万元，其中：一般公共预算拨款18199.27万元；财政专户核拨29.22万元。

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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为18228.49万元，其中基本支出17645.79万元，包括人员经费16890.19万元和日常公用经费755.59万元；项目支出582.70万元，主要为补充学校办公经费、公办普通高中生均公用经费、义务教育生均公用经费（初中）、大蒲河中学宿舍改造项目资金、第一小学校车运行补贴及招标代理费用等项目。

3、比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增长906.87万元，其中：基本支出增长1071.4万元，人员经费增加1261.58万元，日常公用经费减少190.18万元，主要是增加人员经费；项目支出减少164.53万元，主要是公用经费和项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

教育系统日常公用经费共计安排755.59万元，项目支出582.70万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，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。“三公”经费与上年持平，无增减。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

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，深化教育改革创新，实施素质教育，加强教师队伍建设，推动教育更加公平更高质量发展，办好人民满意的教育，保障教育系统各项教育教学工作正常运行。

（二）分项绩效目标

1、加强党建工作，以党建引领教育工作

绩效目标：发挥党团堡垒作用，加强学校党的建设，充分发挥学校党组织领导作用，强化党建带团建、队建，坚持以立德树人为本。

绩效指标：开展各种主题教育实践活动次数不少于5次。

2、做好教育系统安全稳定工作，打赢疫情防控阻击战

绩效目标：全面完成各项安全工作和疫情防控任务，杜绝学校群体性安全事件，遏制和减少一般性安全事故，力争学校重大安全责任事故零发生，全力打好教育系统疫情防控阻击战，切实保障广大师生生命安全健康。

绩效指标：全面排查重点人群，强化疫情防控，保障完成教学任务。教育系统疫情防控物资储备充足。

3、加快学前教育普及普惠优质发展，满足入学需求

绩效目标：加快我区学前教育普及普惠优质发展，大力扶持普惠性幼儿园。

绩效指标：公办园在园幼儿占比、扶持普惠性民办幼儿园既定目标。

4、促进义务教育优质均衡发展，保障入学权利

绩效目标：扩大城镇义务教育阶段学校学位供给，巩固消除大班额成果。维护教育公平，保障义务教育阶段适龄儿童少年入学权利。

绩效指标：公办学校在校学生占比。

5、提升特殊教育发展水平，加快特殊教育发展

绩效目标：进一步提高特殊教育义务教育普及水平，加快非义务教育阶段特殊教育的发展。

绩效指标：促进教育公平，适龄残疾儿童少年对接受教育基本满意。

6、全面加强两支队伍建设，完善激励机制

绩效目标：加强校长教师队伍建设，提升校长专业化水平，全面提高广大教师专业素质和能力，做好组织培训工作。

绩效指标：中小学校长、教师开展全员培训，参训合格率90%以上。

7、确保学生资助工作，提升学生家庭幸福指标

绩效目标：认真组织学前资助，义务教育、普通高中学生资助的申请、审核、公示及发放工作，做好大学新生入学救助排查工作及生源地信用助学贷款的做好助学贷款的申请、审核和贷后管理工作发放工作。

绩效指标：全面排查家庭经济困难学生，确保应助尽助。

（三）工作保障措施

认真学习和深入理解党和国家的教育方针、政策，严格落实国家、省和市有关教育的法律、法规、规章等制度。

健全以政府投入为主，多渠道筹集教育经费的体制，加强资金管理，做好全区学校公用经费使用过程的指导监督作用，发挥资金的使用效益，保障各项教育教学工作正常开展。

规范财务资产管理，完善财务管理制度，严格审批程序，进一步明确财务、资产管理的责任。加强学校固定资产管理工作，保证教育教学工作的顺利进行，防止学校资产流失，根据上级文件精神，严格执行固定资产的报废、划转、新增等相关手续；

加强培训，做好各类教育统计工作；对各校负责统计的人员高标准、严要求，保证上报数据的准确性，按时的完成数据上报工作，高质量的完成统计工作。

加强支出管理,优化支出结构、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。严格资金使用管理，重大支出集体研究决定。

加强绩效运行监控,按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评,按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

加强内部监督,加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，确保财政资金安全有效。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、补充学校办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.圆满完成2022年教学育活动，保证幼儿园正常运转，改善幼儿园办园条件。 |

| 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 | 受益学生数 | 公用经费项目受益学生覆盖率 | 100% | 根据在校学生及实际保障人数测算 |
| 质量指标 | 保证学校正常运转 | 保证幼儿园正常运转 | 保证幼儿园正常运转 | 根据实际运转情况 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 收费标准 | 按照本校实际收费标准执行 | 各校公办幼儿园收费标准 | 按照各校实际收费标准执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作稳定，持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展。 | 有效保证工作业务顺利开展 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，提高资金使用效率，做到节俭高效。 | 提高资金使用效果，做到节俭高效。 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 日常工作有序运转 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 根据工作计划调整本校各项支出，节约成本 | 节约水电、办公成本，降低能耗，实现绿色办公 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工及学生满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 综合调查结果 |

**2、公办普通高中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.圆满完成2022年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。  2.确保高中校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。 |

| 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 | 受益学生数 | 公办普通高中生均公用经费项目受益学生覆盖率 | 100% | 根据在校高中学生及实际保障人数测算 |
| 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 根据学校实际运转情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 普通高中生均公用经费标准 | 按照省定标准执行 | 1000元 | 按照省定标准执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师数 | 公办普通高中生均公用经费项目受益教师覆盖率 | 100% | 根据在职教师及实际保障人数测算 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工及学生满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 综合调查结果 |

**3、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.圆满完成2022年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。  2.确保幼儿园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。 |

| 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 | 受益学生数 | 幼儿园生均公用经费项目受益学生覆盖率 | 100% | 根据在校学生及实际保障人数测算 |
| 质量指标 | 保证学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 根据实际运转情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 幼儿园生均公用经费标准 | 按照省定标准执行 | 400元 | 按照省定标准执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师数 | 幼儿园生均公用经费项目受益教师覆盖率 | 100% | 根据在职教师及实际保障人数测算 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工及学生满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 综合调查结果 |

**4、义务教育生均公用经费（初中）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.圆满完成2022年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。  2.确保初中校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。 |

| 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 | 受益学生数 | 公办初中均公用经费受益学生覆盖率 | 100% | 根据在校初中学生及实际保障人数测算 |
| 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 学校正常运转 | 根据学校实际运转情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费标准 | 按照省定标准执行 | ≥850元 | 按照省定标准执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师数 | 公办初中均公用经费受益教师覆盖率 | 100% | 根据在职教师及实际保障人数测算 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90% | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师及学生满意度 | ≥90% | 综合调查结果 |

**5、义务教育生均公用经费（小学）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.圆满完成2022年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。  2.确保小学校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。 |

| 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 | 受益学生数 | 公办小学生均公用经费受益学生覆盖率 | 100% | 根据在校小学生及实际保障人数测算 |
| 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 学校正常运转 | 根据学校实际运转情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费标准 | 按照省定标准执行（不含取暖费） | ≥650元 | 按照省定标准执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师数 | 公办小学生均公用经费受益教师覆盖率 | 100% | 根据在职教师及实际保障人数测算 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90% | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师及学生满意度 | ≥90% | 综合调查结果 |

**6、大蒲河中学宿舍改造项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成大蒲河中学宿舍改造项目工程。 |

| 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 | 工程完工率 | 宿舍改造项目实际完工情况 | 100% | 根据学校现场施工完成情况 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 项目验收合格 |
| 时效指标 | 投入使用时间 | 投入使用时间 | 投入使用时间 | 2022年12月31日前 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 本年度总成本不超预算 | ≤26万元 | 实际使用金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 解决学生住宿问题，改善办学条件 | ≥90% | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大师生对本项目建设效果的满意度 | ≥90% | 综合调查结果 |

**7、大蒲河小学明厨亮灶项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成学大蒲河小学厨房改造工程及验收工作。  2.改善学生用餐环境，打造健康食堂。 |

| 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 | 工程完工率 | 食堂改造项目实际完工情况 | 100% | 根据学校食堂现场施工完成情况 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 项目验收标准 |
| 时效指标 | 按时投入使用 | 按时投入使用 | 按时投入使用 | 按规定投入时间使用 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 本年度总成本不超过预算 | ≤20万元 | 实际投入金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高学生用餐条件，改善师生用餐环境 | ≥95% | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 提高使用效率 | 提高使用效率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 达到预期效果 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大师生对于本项目建设效果的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、第一小学校车运行补贴及招标代理费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.体现公益性补贴受益学生群体  2.保证乘员安全 |

| 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 | 校车运行车次 | 校车实际运行车次占应运行车次的比例 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 校车乘坐性能 | 校车舒适安全程度评价 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 校车发车准时率 | 校车准时率＝全年准时到达车次/全年运行车次\*100% | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 运行补贴成本 | 本年度支付校车运行补贴资金 | ≤73万元 | 实际支付金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 资金投入使用率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 受益学生比例 | 学生受益人数占需求人数比例 | ≥90% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 能长期有效地为学生服务 | 保证校车长期服务 | 可持续服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及学生家长满意度 | 学生及学生家长对校车服务满意程度 | ≥90% | 目标计划值 |

**9、薛营小学仪器电教设备及桌椅等项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成学校仪器电教设备及桌椅等采购更新 |

| 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 | 工程完工率 | 完成学校仪器电教设备及桌椅等采购更新 | 100% | 根据实际工作完成情况 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 项目验收合格 |
| 时效指标 | 投入使用时间 | 投入使用时间 | 投入使用时间 | 2022年12月31日前 |
| 成本指标 | 总成本控制率 | 本年度总成本控制率 | ≤52万元 | 实际使用金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升学校办学条件，改善师生教学环节 | ≥90% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90% | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 综合调查结果 |

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛北戴河新区教育系统安排政府采购预算115.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 360秦皇岛北戴河新区教育系统 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |  | 73.00 |
| 秦皇岛北戴河新区大蒲河小学小计 |  |  |  |  |  |  | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |  |  | 73.00 |
| 第一小学校车运行补贴及招标代理费用 | 73.00 | 其他服务 | C99 | 年 | 1 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |  |  | 73.00 |
| 秦皇岛北戴河新区薛营小学小计 |  |  |  |  |  |  | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 薛营小学仪器电教设备及桌椅等项目资金 | 52.00 | 其他办公设备 | A020299 | 台 | 1 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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

教育系统上年末固定资产金额为7100.78万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为115万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制部门： | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 7100.78 |
| 1、房屋（平方米） |  | 3435.42 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 3665.36 |

八、名词解释

1、一般预算收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、机关运行费：是指为保证行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。