

张家口市第一中学收支预算

单位预算收支总表

360005 张家口市第一中学

预算年度：2024

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	12144.83	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	860.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	742.50	五、教育支出	11133.61
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	1567.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	682.46
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	

360005 张家口市第一中学

预算年度：2024

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
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	807.87
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、人行科目	
32	本年收入合计	13747.33	本年支出合计	14191.60
33	上年结转结余	444.27	年终结转结余	
34	收入总计	14191.60	支出总计	14191.60

单位预算收入总表

360005 张家口市第一中学

预算年度：2024

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	14191.60	13747.33	12144.83	860.00	742.50					444.27
2	205	教育支出	11133.61	10689.34	9086.84	860.00	742.50					444.27
3	20502	普通教育	11133.61	10689.34	9086.84	860.00	742.50					444.27
4	2050203	初中教育	20.00									20.00
5	2050204	高中教育	11113.61	10689.34	9086.84	860.00	742.50					424.27
6	208	社会保障和就业支出	1567.67	1567.67	1567.67							
7	20805	行政事业单位养老支出	1490.87	1490.87	1490.87							
8	2080502	事业单位离退休	412.99	412.99	412.99							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1077.88	1077.88	1077.88							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	76.79	76.79	76.79							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	38.40	38.40	38.40							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	38.40	38.40	38.40							

360005 张家口市第一中学

预算年度：2024

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
13	210	卫生健康支出	682.46	682.46	682.46							
14	21011	行政事业单位医疗	682.46	682.46	682.46							
15	2101102	事业单位医疗	682.46	682.46	682.46							
16	221	住房保障支出	807.87	807.87	807.87							
17	22102	住房改革支出	807.87	807.87	807.87							
18	2210201	住房公积金	807.87	807.87	807.87							

单位预算支出总表

360005 张家口市第一中学

预算年度：2024

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	14191.60	10264.77	3926.83			
2	205	教育支出	11133.61	7206.78	3926.83			
3	20502	普通教育	11133.61	7206.78	3926.83			
4	2050203	初中教育	20.00		20.00			
5	2050204	高中教育	11113.61	7206.78	3906.83			
6	208	社会保障和就业支出	1567.67	1567.67				
7	20805	行政事业单位养老支出	1490.87	1490.87				
8	2080502	事业单位离退休	412.99	412.99				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1077.88	1077.88				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	76.79	76.79				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	38.40	38.40				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	38.40	38.40				
13	210	卫生健康支出	682.46	682.46				
14	21011	行政事业单位医疗	682.46	682.46				
15	2101102	事业单位医疗	682.46	682.46				
16	221	住房保障支出	807.87	807.87				
17	22102	住房改革支出	807.87	807.87				
18	2210201	住房公积金	807.87	807.87				

单位预算财政拨款收支总表

360005 张家口市第一中学

预算年度：2024

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	12144.83	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	9531.11	9531.11		
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	1567.67	1567.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	682.46	682.46		
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				

360005 张家口市第一中学

预算年度：2024

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
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	807.87	807.87		
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、人行科目				
32	本年收入合计	12144.83	本年支出合计	12589.10	12589.10		
33	年初财政拨款结转和结余	444.27	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	444.27					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360005 张家口市第一中学

预算年度：2024

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
37	收入总计	12589.10	支出总计	12589.10	12589.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 张家口市第一中学

预算年度：2024

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	12589.10	10264.77	2324.33
2	205	教育支出	9531.11	7206.78	2324.33
3	20502	普通教育	9531.11	7206.78	2324.33
4	2050203	初中教育	20.00		20.00
5	2050204	高中教育	9511.11	7206.78	2304.33
6	208	社会保障和就业支出	1567.67	1567.67	
7	20805	行政事业单位养老支出	1490.87	1490.87	
8	2080502	事业单位离退休	412.99	412.99	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1077.88	1077.88	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	76.79	76.79	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	38.40	38.40	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	38.40	38.40	
13	210	卫生健康支出	682.46	682.46	
14	21011	行政事业单位医疗	682.46	682.46	
15	2101102	事业单位医疗	682.46	682.46	
16	221	住房保障支出	807.87	807.87	
17	22102	住房改革支出	807.87	807.87	
18	2210201	住房公积金	807.87	807.87	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 张家口市第一中学

预算年度：2024

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	10264.77	10264.77	
2	301	工资福利支出	9828.15	9828.15	
3	30101	基本工资	3218.42	3218.42	
4	30102	津贴补贴	422.25	422.25	
5	30107	绩效工资	3542.48	3542.48	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1077.88	1077.88	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	378.48	378.48	
8	30112	其他社会保障缴费	380.77	380.77	
9	30113	住房公积金	807.87	807.87	
10	303	对个人和家庭的补助	436.63	436.63	
11	30302	退休费	412.99	412.99	
12	30304	抚恤金	3.31	3.31	
13	30305	生活补助	3.55	3.55	
14	30309	奖励金	1.51	1.51	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	15.26	15.26	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360005 张家口市第一中学

预算年度：2024

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

360005 张家口市第一中学

预算年度：2024

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

360005 张家口市第一中学

预算年度：2024

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	2.40	2.40		
2	“三公”经费小计	2.40	2.40		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费	2.40	2.40		

张家口市第一中学 2024 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》、《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，现将张家口市第一中学 2024 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：

（一）张家口市第一中学相当于处级的事业单位，经费形式为财政性资金基本保证经费。市第一中学主要负责实施初级中等义务教育和高级中等教育，促进基础教育发展等工作。张家口市第一中学是一所具有悠久历史和浓厚文化底蕴的省重点中学。学校创建于 1915 年，建校初名为“察哈尔区立第一中学校”，1956 年定名为“张家口市第一中学”，同年被确立为河北省首批重点高中。2001 年被确定为河北省首批示范性高中。在各个历史时期，张家口市第一中学为国家培养了大批优秀人才，是塞外久负盛名的文化学府。作为张家口市的首席历史名校，学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，坚持“孜孜以求、慎独自砺、锲而不舍、兴国益民”的校训，紧密结合国家和地方发展需求，适时调整办学思路，形成了“文明、质朴、坚毅、向上”的优良校风，教育教学质量大幅度提高，在张家口市的基础教育领域始终发挥着带动作用 and 辐射作用。

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
张家口市第一中学	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

按照预算管理有关规定，目前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。2024年预算收入14191.60万元，其中：一般公共预算收入12144.83万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入860.00万元，单位资金收入742.50万元，上年结转结余444.27万元。

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，反映张家口市第一中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算14191.60万元，其中基本支出10264.77万元，包括人员经费10264.77万元和日常公用经费0.00万元；项目支出3926.83万元，主要为2023年城乡义务教育（综合奖补）中央补助经费20万；2023年改善高中办学条件和学生资助高中生均公用经费314.6万；2023年建档立卡贫困生普通高中市级补助资金45.44万等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排14191.60万元，较2023年预算减少3309.73万元，其中：基本支出减少703.14万元，主要为国有资源有偿使用收入减少。项目支出减少2606.59万元，主要为相应政府号召，市一中践行过紧日子。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费2.40万元。与2023年相比减少2.50万元，增减变化的主要原因是2023年有2022年财政拨款结转2.5万元，故2024年相比于2023年减少2.5万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、单位自有资金 2024 一中课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00009410006X		项目名称	单位自有资金 2024 一中课后服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	742.50	其中：财政资金		其他资金	742.50
	用于保障教师课后延时服务费按时发放。					
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. 用于保障教师课后延时服务费按时发放。					
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	发放课后延时服务绩效人数	2024 年课后延时服务发放人数为参与服务人员	≥634 人	学校参与课后服务人员	
	质量指标	补助人员合规率	年度内完成工作考核量	≥95%	学校考核条例	
	时效指标	资金发放准时率	12 月底完成绩效发放	≥100%	资金支出计划	
	成本指标	总成本	不超出预算总成本	≤742.5 万元	根据预算说明情况计算核定	
效益指标	社会效益指标	保障正常教学运转	该项目的实施完成，保障了我校正常运转，持续促进了学校长期发展	较上一年度进一步保障	上年度保障情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意率	学校教师对课后延时服务绩效发放及时度的满意率	≥90%	满意度调查问卷	

2、一中 2024 公用经费（400）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00026110001L		项目名称	一中 2024 公用经费（400）		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	用于学校物业管理费用，保障学校正常运转。					
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. 用于单位物业管理费用，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	保障教师办公人数	保障日常办公教师人数	≥634 人	根据学校年度计划	
	质量指标	保障日常工作达标	各项日常工作达到年度工作计划要求	≥90%	根据学校年度计划	
	时效指标	保障办公周期	保障教育教学开展周期	1 年	根据学校年度计划	
	成本指标	日常公用所需总成本	学校各项日常工作的总投入	≤400 万元	根据学校年度计划	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学	完成教学工作及日常办公	基本保障	根据学校年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	服务对象对此实施的满意度	≥90%	调查问卷	

3、一中 2024 公用经费（480）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000263100010		项目名称	一中 2024 公用经费（480）		
预算规模及 资金用途	预算数	480.00	其中：财政资金	480.00	其他资金	
	用于学校日常维修费，保障学校正常运转。					
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. 用于学校日常维修费，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	保障教师办公人数	保障日常办公教师人数	≥634 人	根据学校年度计划	
	质量指标	保障日常工作达标	各项日常工作达到年度工作计划要求	≥90%	根据学校年度计划	
	时效指标	保障办公周期	保障教育教学开展周期	1 年	根据学校年度计划	
	成本指标	日常公用所需总成本	学校各项日常工作的总投入	≤480 万元	根据学校年度计划	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学	完成教学工作及日常办公	基本保障	根据学校年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	服务对象对此实施的满意度	≥90%	调查问卷	

4、一中 2024 公用经费（67）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00026510001B		项目名称	一中 2024 公用经费（67）		
预算规模及 资金用途	预算数	67.00	其中：财政资金	67.00	其他资金	
	用于学校电费，保障学校正常运转。					
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. 用于学校电费，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	保障教师办公人数	保障日常办公教师人数	≥634 人	根据学校年度计划	
	质量指标	保障日常工作达标	各项日常工作达到年度工作计划要求	≥90%	根据学校年度计划	
	时效指标	保障办公周期	保障教育教学开展周期	1 年	根据学校年度计划	
	成本指标	日常公用所需总成本	学校各项日常工作的总投入	≤67 万元	根据学校年度计划	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学	完成教学工作及日常办公	基本保障	根据学校年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	服务对象对此实施的满意度	≥90%	调查问卷	

5、一中 2024 公用经费（专户 150）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00026710001N		项目名称	一中 2024 公用经费（专户 150）		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于学校物业管理费用，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 目标内容 1：物业管理费用					
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	保障教师办公人数	保障日常办公教师人数		≥634 人	根据学校年度计划
	质量指标	保障日常工作达标	各项日常工作达到年度工作计划要求		≥90%	根据学校年度计划
	时效指标	保障办公周期	保障教育教学开展周期		1 年	根据学校年度计划
	成本指标	日常公用所需总成本	学校各项日常工作的总投入		≤150 万元	根据学校年度计划
效益指标	社会效益指标	保障教育教学	完成教学工作及日常办公		基本保障	根据学校年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	服务对象对此实施的满意度		≥90%	调查问卷

6、一中 2024 公用经费（专户 280）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000269100012		项目名称	一中 2024 公用经费（专户 280）		
预算规模及 资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金	280.00	其他资金	
	用于学校维修费，保障学校正常运转。					
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：维修费					
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	保障教师办公人数	保障日常办公教师人数	≥634 人	根据学校年度计划	
	质量指标	保障日常工作达标	各项日常工作达到年度工作计划要求	≥90%	根据学校年度计划	
	时效指标	保障办公周期	保障教育教学开展周期	1 年	根据学校年度计划	
	成本指标	日常公用所需总成本	学校各项日常工作的总投入	≤280 万元	根据学校年度计划	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学	完成教学工作及日常办公	基本保障	根据学校年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	服务对象对此实施的满意度	≥90%	调查问卷	

7、一中 2024 公用经费（专户 70）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00027110001U		项目名称	一中 2024 公用经费（专户 70）		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	用于学校水费，保障学校正常运转。					
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. 用于学校日常公用经费，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	保障教师办公人数	保障日常办公教师人数	634 人	根据学校年度计划	
	质量指标	保障日常工作达标	各项日常工作达到年度工作计划要求	≥95%	根据学校年度计划	
	时效指标	保障办公周期	保障教育教学开展周期	1 年	根据学校年度计划	
	成本指标	日常公用所需总成本	学校各项日常工作的总投入	≤70 万元	根据学校年度计划	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学	完成教学工作及日常办公	基本保障	根据学校年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	服务对象对此项目实施的满意度	≥95%	根据学校年度计划	

8、一中 2024 年教学业务管理费用（收入 300）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000255100014		项目名称	一中 2024 年教学业务管理费用（收入 300）		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于学校教师绩效工资，保障学校正常运转。					
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. 用于学校教师绩效工资，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	绩效补助发放人数	年度内绩效补助发放人数	≥634 人	参照历年发放人数	
	质量指标	考核等次	考核等次虚为“合格”及以上人员	考核等次	学校党委会研究决定	
	时效指标	绩效补助发放时间	年度内绩效补助发放事件	≤12 月	人事处确定	
	成本指标	绩效补助总额	年度内绩效补助发放总量	≤300 万元	历年绩效工资水平	
效益指标	社会效益指标	教学能力提升	技校发放所带来的教师教学业务能力提升	显著提高	参照以往年度水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对发放情况的满意程度	≥95%	询问调查	

9、一中 2024 年教学业务管理费用（收入 420）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00025310001Q		项目名称	一中 2024 年教学业务管理费用（收入 420）		
预算规模及 资金用途	预算数	420.00	其中：财政资金	420.00	其他资金	
	用于支付教师绩效工资，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	绩效补助发放人数	年度内绩效补助发放人数		≥634 人	参照历年发放人数
	质量指标	考核等次	考核等次虚为“合格”及以上人员		考核等次	学校党委会研究决定
	时效指标	绩效补助发放时间	年度内绩效补助发放事件		≤12 月	人事处确定
	成本指标	绩效补助总额	年度内绩效补助发放总量		≤420 万元	历年绩效工资水平
效益指标	社会效益指标	教学能力提升	绩效发放所带来的教师教学业务能力提升		显著提高	参照以往年度水平
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对发放情况的满意程度		≥95%	询问调查

10、一中 2024 年教学业务管理费用（收入 64）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00025710001F		项目名称	一中 2024 年教学业务管理费用（收入 64）		
预算规模及 资金用途	预算数	64.00	其中：财政资金	64.00	其他资金	
	用于学校教师绩效工资，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 用于学校教师绩效工资，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	绩效补助发放人数	年度内绩效补助发放人数	≥634 人	参照历年发放人数	
	质量指标	考核等次	考核等次虚为“合格”及以上人员	考核等次	学校党委会研究决定	
	时效指标	绩效补助发放时间	年度内绩效补助发放事件	≤12 月	人事处确定	
	成本指标	绩效补助总额	年度内绩效补助发放总量	≤64 万元	历年绩效工资水平	
效益指标	社会效益指标	教学能力提升	技校发放所带来的教师教学业务能力提升	显著提高	参照以往年度水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对发放情况的满意程度	≥95%	询问调查	

11、一中 2024 年教学业务管理经费（专户 10）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00027910003G		项目名称	一中 2024 年教学业务管理经费（专户 10）		
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	
	用于学校助学金发放，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 一中 2024 年教学业务管理经费（专户），非税安排贫困生补助。					
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	普通高中享受免学杂费	反应享受免学杂费政策学生人数的情况	190 人	国家标准	
	质量指标	补助发放情况	实际资助贫困学生金额占应资助贫困学生情况	100%	测量结果	
	时效指标	助学金按规定及时发放率	反应资金发放率及预算执行及时性	100%	以往发放统计	
	成本指标	补助标准	按国家相关文件规定补助标准发放	≤10 万元	国家标准	
效益指标	社会效益指标	减轻普通高中学生经济负担	反应项目实施产生的效益	接受资助的普通高中家庭数	国家标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	反应服务对象对所提供的服务满意度	≥95%	国家标准	

12、一中 2024 年教学业务管理经费（专户 205）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000273100017		项目名称	一中 2024 年教学业务管理经费（专户 205）		
预算规模及 资金用途	预算数	205.00	其中：财政资金	205.00	其他资金	
	用于购买办公设备，保障学校正常运转					
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. 用于购买办公设备，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	保障教师办公人数	保障日常办公教师人数	≥634 人	根据学校年度计划	
	质量指标	保障日常工作达标	各项日常工作达到年度工作计划要求	≥90%	根据学校年度计划	
	时效指标	保障办公周期	保障教育教学开展周期	1 年	根据学校年度计划	
	成本指标	日常公用所需总成本	学校各项日常工作的总投入	≤205 万元	根据学校年度计划	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学	完成教学工作及日常办公	基本保障	根据学校年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	服务对象对此项目实施的满意度	≥95%	调查问卷	

13、一中 2024 年教学业务管理经费（专户 35）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00028110002N		项目名称	一中 2024 年教学业务管理经费（专户 35）		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于学校差旅费，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 完成学校日常公用支出，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	保障教师办公人数	保障日常办公教师人数	634 人	根据学校年度计划	
	质量指标	保障日常工作达标	各项日常工作达到年度工作计划要求	≥95%	根据学校年度计划	
	时效指标	保障办公周期	保障教育教学开展周期	1 年	根据学校年度计划	
	成本指标	日常公用所需总成本	学校各项日常工作的总投入	≤35 万元	根据学校年度计划	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学	完成教学工作及日常办公	基本保障	根据学校年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	服务对象对此项目实施的满意度	≥85%	调查问卷	

14、一中 2024 年教学业务管理经费（专户 50）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00027510001J		项目名称	一中 2024 年教学业务管理经费（专户 50）		
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	
	用于学校电费，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 用于学校日常公用支出，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	保障教师办公人数	保障日常办公教师人数		634 人	根据学校年度计划
	质量指标	保障日常工作达标	各项日常工作达到年度工作计划要求		≥95%	根据学校年度计划
	时效指标	保障办公周期	保障教育教学开展周期		1 年	根据学校年度计划
	成本指标	日常公用所需总成本	学校各项日常工作的总投入		≤50 万元	根据学校年度计划
效益指标	社会效益指标	保障教育教学	完成教学工作及日常办公		基本保障	根据学校年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	服务对象对此项目实施的满意度		≥90%	根据学校年度计划

15、一中 2024 年教学业务管理经费（专户 60）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00027710002H		项目名称	一中 2024 年教学业务管理经费（专户 60）		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于学校办公费用，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 用于学校日常办公经费，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	保障教师办公人数	保障日常办公教师人数	634 人	根据学校年度计划	
	质量指标	保障日常工作达标	各项日常工作达到年度工作计划要求	≥90%	根据学校年度计划	
	时效指标	保障办公周期	保障教育教学开展周期	1 年	根据学校年度计划	
	成本指标	日常公用所需总成本	学校各项日常工作的总投入	≤60 万元	根据学校年度计划	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学	完成教学工作及日常办公	基本保障	根据学校年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	服务对象对此项目的满意度	≥90%	调查问卷	

16、一中 2024 人员经费（33）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00025910002E		项目名称	一中 2024 人员经费（33）		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政 资金	33.00	其他资金	
	用于学校贫困学生发放助学金，保障学校正常运转。					
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. 2024 年一中人员经费，贫困生补助资金。					
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	普通高中享受免学杂费	反应享受免学杂费政策学生人数的情况	190 人	国家标准	
	质量指标	补助发放情况	实际资助贫困学生金额占应资助贫困学生情况	100%	测量结果	
	时效指标	助学金按规定及时发放率	反应资金发放率及预算执行及时性	100%	以往发放统计	
	成本指标	补助标准	按国家相关文件规定补助标准发放	≤33 万元	国家标准	
效益指标	社会效益指标	减轻普通高中学生经济负担	反应项目实施产生的效益	接受资助的普通高中家庭数	国家标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	反应服务对象对所提供的服务满意度	≥95%	国家标准	

17、2023 年城乡义务教育（综合奖补）中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00449210001B		项目名称	2023 年城乡义务教育（综合奖补）中央补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	2023 年城乡义务教育（综合奖补）中央补助经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					10000%	
绩效目标	1. 保障义务教育学校日常用					
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	资金保障额度	资金保障额度	≤20 万元	冀财教【2023】59 号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	冀财教【2023】59 号	
	时效指标	完成工作率	完成工作效率	≥95%	冀财教【2023】59 号	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	20 万元	冀财教【2023】59 号	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	2023 年底	冀财教【2023】59 号	
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	≥95%	冀财教【2023】59 号	

18、2023 年改善高中办学条件和学生资助高中生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00034310002E		项目名称	2023 年改善高中办学条件和学生资助高中生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	314.60	其中：财政资金	314.60	其他资金	
	2023 年改善高中办学条，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 保证学校的教育教学管理工作顺利开展					
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	保障教师办公人数	保障日常办公教师人数	622 人	根据学校年度计划	
	质量指标	保障日常办公工作状态	各项日常工资达到年度工作计划要求	≥90%	根据学校年度计划	
	时效指标	保障办公周期	保障教育教学开展周期	1 年	根据学校年度计划	
	成本指标	日常公用品所需总成本	学校各项日常工作的总投入	≤880.2 万元	根据学校年度计划	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学	完成教学工作及日常办公	基本保障	根据学校年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	服务对象对此项目实施的满意度	≥95%	调查问卷	

19、2023 年建档立卡贫困生普通高中市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00435910001E		项目名称	2023 年建档立卡贫困生普通高中市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	44.54	其中：财政资金	44.54	其他资金	
	用于普通高中建档立卡贫困生免学费、免住宿费、免教科书费资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1. 普通高中建档立卡贫困生免学费、免住宿费、免教科书费资金					
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	★★★资助建档立卡贫困户子女人数	反映享受免学费、免住宿费、免教科书费政策学生人数	160 人	国家标准	
	质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	反映接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	100%	测算结果	
	质量指标	资助标准达标率	反映资助标准是否达标	100100%	国家标准	
	时效指标	资助经费及时发放率	反映资金发放率及预算执行及时性	100100%	已发放统计	
	成本指标	★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准	反映建档立卡贫困户子女生均资助标准	2783.75 元/学年	国家标准	
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	反映建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%	已发放统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	反映服务对象对所提供的服务满意度	100%	国家标准	
	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	反映服务对象对所提供的服务满意度	100%	国家标准	

20、2023 年建档立卡贫困生普通高中市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00449110001M		项目名称	2023 年建档立卡贫困生普通高中市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金	
	保障贫困生正常完成学业					
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. 保障贫困学生正常完成学业					
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	普通高中享受免学杂费	反映享受免学杂费政策学生人数情况	346 人	国家标准	
	质量指标	补助发放情况	实际资助贫困生金额占应资助贫困学生	100%	测算结果	
	时效指标	助学金按规定及时发放	反映资金发放率及预算执行及时性	100%	以往发放统计	
	成本指标	补助标准	按照国家相关文件补助标准发放	≤0.9 万元	国家标准	
效益指标	经济效益指标	减轻普通高中学生经济情况	反映项目实施产生的效益	接收资助的普通高中家庭	国家标准	

21、关于拨付 2023 年我市自主选派乡村振兴工作队经费的报告绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P004453100014		项目名称	关于拨付 2023 年我市自主选派乡村振兴工作队经费的报告		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	用于乡村振兴工作队工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	1. 目标内容 1 2. 完成乡村振兴各项工作					
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	成本指标	项目投入成本	乡村振兴项工作队正常工作需求资金		1.5 万元	张财呈字 【2023】201 号
	数量指标	支持整县推进项目县个数	乡村振兴项目的数量		1 个	支工作队
	质量指标	年度建设任务完成情况	年度实际完成情况占总项目的比率		≥80%	实际完成情 况
	时效指标	及时拨付资金	保障乡村振兴项目工作时间		≥12 月	实际保障时 间
效益指标	社会效益指标	村庄整洁，美丽	保障乡村整洁美丽		有效保障	实际保障效 果
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	乡村振兴工作队对资金保障情况的满意		≥90%	实际调查情 况

22、关于下达 2023 年城乡义务教育公用经费市级补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00445610003C		项目名称	关于下达 2023 年城乡义务教育公用经费市级补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	7.37	其中：财政资金	7.37	其他资金	
	关于落实 2023 年城乡义务教育生均公用经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 落实并完成 2023 年城乡义务教育生均公用经费提高标准市级配套资金					
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	义务教育生均公用经费	义务教育生均公用经费（元）	7.37 万元	张财指标字【2023】217 号	
	质量指标	项目总成本	义务教育项目总成本	7.37 万元	张财指标字【2023】217 号	
	时效指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率（%）	≥95%	张财指标字【2023】217 号	
	成本指标	工作完成的时效	义务教育经费上半学期发放	2023 年底	张财指标字【2023】217 号	
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	完成学业保障程度（%）	≥95%	张财指标字【2023】217 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	张财指标字【2023】217 号	

23、关于下达 2023 年城乡义务教育公用经费市级补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P004456100040		项目名称	关于下达 2023 年城乡义务教育公用经费市级补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	12.42	其中：财政资金	12.42	其他资金	
	关于下达 2023 年城乡义务教育公用经费市级补助资金预算的通知					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 落实并完成 2023 年城乡义务教育生均公用经费提高标准市级配套资金					
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	义务教育生均公用经费	义务教育生均公用经费 (元)	12.42 万元	张财指标字【2023】217 号	
	质量指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率 (%)	≥95%	张财指标字【2023】217 号	
	时效指标	工作完成的时效	义务教育经费上半学期发放	2023 年底	张财指标字【2023】217 号	
	成本指标	项目总成本	义务教育项目总成本	12.42 万元	张财指标字【2023】217 号	
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	完成学业保障程度 (%)	≥95%	张财指标字【2023】217 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	张财指标字【2023】217 号	

24、关于下达 2023 年城乡义务教育公用经费市级补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00445610005K		项目名称	关于下达 2023 年城乡义务教育公用经费市级补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	9.75	其中：财政资金	9.75	其他资金	
	关于下达 2023 年城乡义务教育公用经费市级补助资金预算的通知					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划 (%)	12 月底		100%			
绩效目标	1. 落实并完成 2023 年城乡义务教育生均公用经费提高标准市级配套资金					
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	义务教育生均公用经费	义务教育生均公用经费 (元)	9.75 万元	张财指标字【2023】217 号	
	成本指标	项目总成本	义务教育项目总成本	9.75 万元	张财指标字【2023】217 号	
	质量指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率 (%)	2023 年底	张财指标字【2023】217 号	
	时效指标	工作完成的时效	义务教育经费上半学期发放	≥95%	张财指标字【2023】217 号	
效益指标	社会效益指标	业务开张保障率	完成学业保障程度 (%)	≥95%	张财指标字【2023】217 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	张财指标字【2023】217 号	

25、冀财教[2023]152号提前下达2024年省级普通高中补助资金（免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00056710004Q		项目名称	冀财教[2023]152号提前下达2024年省级普通高中补助资金（免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.60	其中：财政 资金	16.60	其他资金	
	用于弥补我校日常公用经费不足，保障正常的教育教学活动顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
		12月底		100%		
绩效目标	1. 用于弥补我校日常公用经费不足，保障正常的教育教学活动顺利开展。					
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	购买的办公用品、数量	购买的办公用品、数量	≥284套	工作计划	
	质量指标	购买书报合格率	购买的书、报达到国家相关质量率	≥90%	国家相关标准	
	时效指标	办公用品采购及时率	2024年12月前完成采购	≥12月	工作计划	
	成本指标	不超出预算数	此项目成本不超过预算金额	≤16.6万元	预算资金数	
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	保障学校教学运转，完成本年度教学任务	基本保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对书报质量满意度	教师对书报质量满意度	≥90%	满意度问卷调查	

26、冀财教[2023]168号提前下达2024年中央学生资助补助经费（普通高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00058910004J		项目名称	冀财教[2023]168号提前下达2024年中央学生资助补助经费（普通高中免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政	资金	16.00	其他资金
	用于弥补我校日常公用经费不足，保障正常的教育教学活动顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1. 用于弥补我校日常公用经费不足，保障正常的教育教学活动顺利开展。					
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	保障种类	电费等		≥1种	根据学校工 作计划
	质量指标	资金使用合规性	资金使用符合内部会计管理制度		100百分比	参照内部会 计管理制度
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作资金支出完成及时率		≥98百分比	参照上年度 运行情况
	成本指标	电费等成本	电费等成本		根据学校资金支出安 排该项目支出部分电 费14万元	根据学校资 金支出计划
效益指标	社会效益指标	促进学校长期发展	保障我校教育教学正常运转，持续促进学校的长期发展		进一步促进	学校教育教 学正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对学校满意度	全体教职工对学校满意度		≥98百分比	满意度调查

27、冀财教【2023】154号提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00057510002D		项目名称	冀财教【2023】154号提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	60.48	其中：财政	资金	60.48	其他资金
	保障学校办公费用，确保单位正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1. 保障学校办公费用，确保单位正常运转。					
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	保障种类	购买办公用品等		≥1种	根据学校工作计划
	质量指标	资金使用合规性	资金使用符合内部会计管理制度		≥100百分比	参照内部会计管理制度
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作资金支出完成及时率		≥98百分比	参照上年度运行情况
	成本指标	购买办公用品成本	购买办公用品成本		≤60.48万元	根据学校资金支出计划
效益指标	社会效益指标	促进学校长期发展	保障我校教育教学正常运转，持续促进学校的长期发展		进一步促进	学校教育教学正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对学校满意度	全体教职工对学校满意度		≥98百分比	满意度调查

28、冀财教【2023】154号提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000577100040		项目名称	冀财教【2023】154号提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.60	其中：财政 资金	5.60	其他资金	
	保障特学校贫困生生活，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
				12月底		100%
绩效目标	1. 保障特学校贫困生生活，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	家庭困难补助生人数	享受家庭经济困难学生生活补助学生人数		284人	发放明细表
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）		99百分比	根据贫困生 就学情况调 查表
	时效指标	发放时限	及时发放		及时发放到位	国家标准
	成本指标	本项目的资金成本	本项目的资金总额		≥5.6万元	本年年初预 算
效益指标	社会效益指标	满足家庭贫困学生上学需求	满足贫困学生上学需求，促进教育教学发展		≥98百分比	根据贫困生 就学情况调 查表
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	享受家庭经济困难学生生活补助的学生对学校满意度		≥98百分比	满意度调查

29、冀财教【2023】163号提前下达2024年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000579100024		项目名称	冀财教【2023】163号提前下达2024年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.14	其中：财政	资金	15.14	其他资金
	用于弥补我校日常公用经费不足，保障正常的教育教学活动顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1. 用于弥补我校日常公用经费不足，保障正常的教育教学活动顺利开展。					
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	保障种类	水费等	≥1种	根据学校工作计划	
	质量指标	资金使用合规性	资金使用符合内部会计管理制度	≥100百分比	参照内部会计管理制度	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作资金支出完成及时率	≥98百分比	参照上年度运行情况	
	成本指标	水费等成本	水费等成本	根据学校资金支出安排该项目支出部分水费等53.3万元	根据学校资金支出计划	
效益指标	社会效益指标	促进学校长期发展	保障我校教育教学正常运转，持续促进学校的长期发展	进一步促进	学校教育教学正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对学校满意度	全体教职工对学校满意度	≥98百分比	满意度调查	

30、冀财教【2023】163号提前下达2024年城乡义务教育省级补助经费（家庭经济困难学生困难补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00058110003H		项目名称	冀财教【2023】163号提前下达2024年城乡义务教育省级补助经费（家庭经济困难学生困难补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.24	其中：财政资金	2.24	其他资金	
	于贫困学生生活补助，促进教育教学正常发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1. 用于贫困学生生活补助，促进教育教学正常发展					
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	家庭困难补助生人数	享受家庭经济困难学生生活补助学生人数	284人	发放明细表	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥99百分比	根据贫困生就学情况调查表	
	时效指标	发放时限	及时发放	及时发放到位	国家标准	
	成本指标	本项目的资金成本	本项目的资金总额	2.24万元	本年年初预算	
效益指标	社会效益指标	满足家庭贫困学生上学需求	满足贫困学生上学需求，促进教育教学发展	≥98百分比	根据贫困生就学情况调查表	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	享受家庭经济困难学生生活补助的学生对学校满意度	≥98百分比	满意度调查	

31、普通高中免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00442210001Q		项目名称	普通高中免学费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.48	其中：财政资金	2.48	其他资金	
	下达 2023 年学生资助中央补助经费用于普通高中免学费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					60%	100%
绩效目标	1. 保证贫困学生正常完成学业					
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	普通高中享受免学杂费人数	反映享受免学杂费政策学生人数的情况	346 人	国家标准	
	质量指标	补助发放情况	实际资助贫困生金额占应资助贫困学生情况	100%	测算结果	
	时效指标	助学金按规定及时发放率	反映资金发放率及预算执行及时性	100%	以往发放统计	
	成本指标	补助标准	按国家相关文件补助标准发放，不超额发放	≤2.48 万元	国家标准	
效益指标	社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力	反映项目实施产生的效益 u	接收资助的普通高中家庭	国家标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	反映服务对象对所提供的服务满意度	≥90%	国家标准	

32、提前下达 2023 年省级普通高中补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00040310003W		项目名称	提前下达 2023 年省级普通高中补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	12.40	其中：财政资金	12.40	其他资金	
	2023 年改善普通高中学校办学条件中央补助资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 保证学校的教学管理工作顺利开展					
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	保障教师办公人数	保障日常办公教师人数	622 人	根据学校年度计划	
	质量指标	保障日常工作达标	各项日常工作达到年度工作计划要求	≥90%	根据学校年度计划	
	时效指标	保障办公周期	保障教育教学开展周期	1 年	根据学校年度计划	
	成本指标	日常公用所需总成本	学校各项日常工作的总投入	≤12.4 万元	根据学校年度计划	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学	完成教学工作及日常办公	基本保障	根据学校年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	服务对象对此项目实施的满意度	≥95%	调查问卷	

33、提前下达 2023 年中央学生资助补助经费（直达资金）普通高中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00044910001L		项目名称	提前下达 2023 年中央学生资助补助经费（直达资金）普通高中		
预算规模及 资金用途	预算数	18.31	其中：财政资金	18.31	其他资金	
	贫困生补助用于补充公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1. 保障贫困学生正常学业完成					
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	普通高中享受免学杂费人数	反映享受免学杂费政策学生人数情况	160 人	国家标准	
	质量指标	补助发放情况	实际资助贫困学生金额占比贫困学生	100%	测算结果	
	时效指标	助学金按规定及时发放率	反映资金发放率及预算执行及时性	100%	以往发放统计	
	成本指标	补助标准	按国家相关文件规定补助标准发放，不超过 18.31 万元	≤18.31 万元	国家标准	
效益指标	社会效益指标	减轻普通高中经济压力	反映项目实施产生的效益	接收资助的普通高中家庭	国家标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意情况	反映服务对象对所提供的服务满意度	≥95%	国家标准	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360005 张家口市第一中学

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）						2024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		上年结转结余
合计							205.00					205.00		205.00
张家口市第一中学小计							205.00					205.00		205.00
一中 2024 年教学业务管理经费（专户 205）	205.00	电子白板	A02020700	块	20	3.50	70.00					70.00		70.00
一中 2024 年教学业务管理经费（专户 205）	205.00	其他办公设备	A02029900	套	1	75.00	75.00					75.00		75.00
一中 2024 年教学业务管理经费（专户 205）	205.00	其他办公设备	A02029900	套	1	30.00	30.00					30.00		30.00
一中 2024 年教学业务管理经费（专户 205）	205.00	其他音频节目制作和播控设备	A02090499	套	1	30.00	30.00					30.00		30.00

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

张家口市第一中学上年末固定资产金额为 20892.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 205.00 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

360005 张家口市第一中学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		20892.20
1、房屋（平方米）	104041.45	15241.30
其中：办公用房（平方米）	3066.46	64.00
2、车辆（台、辆）	3	108.94
3、单价在 20 万元以上的设备	14	603.07
4、其他固定资产	18778	4938.89

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**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取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

