**2021年单位收支预算信息公开目录（唐山市第十中学）**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc67339402)

[单位预算收入总表 3](#_Toc67339403)

[单位预算支出总表 4](#_Toc67339404)

[单位预算财政拨款收支总表 5](#_Toc67339405)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc67339406) [8](#_Toc67339406)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc67339407) 9

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc67339408)1

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc67339409)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc67339410)3

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc67339443)4

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc67339444)5

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc67339445)6

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc67339446)6

[五、预算绩效信息 1](#_Toc67339447)6

[六、政府采购预算情况](#_Toc67339448) 27

[七、国有资产信息](#_Toc67339449) 29

[八、名词解释](#_Toc67339450) 29

[九、其他需要说明的事项](#_Toc67339451) 31

单位预算收支总表

| 504017唐山市第十中学 | | 预算年度：2021 | 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 | 3067.08 | 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 | 217.5 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 3284.58 |
| 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** | **3284.58** | **本年支出合计** | **3284.58** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **3284.58** | **支出总计** | **3284.58** |

单位预算收入总表

| 504017唐山市第十中学 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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** | 3284.58 | 3284.58 | 3067.08 | **217.5** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3284.58 | 3284.58 | 3067.08 | 217.5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3284.58 | 3284.58 | 3067.08 | 217.5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 3284.58 | 3284.58 | 3067.08 | 217.5 |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 504017唐山市第十中学 | | | 预算年度：2021 | | 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** | 3284.58 | **3017.33** | **267.25** |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3284.58 | 3017.33 | 267.25 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3284.58 | 3017.33 | 267.25 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 3284.58 | 3017.33 | 267.25 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 504017唐山市第十中学 | | | 预算年度：2021 | 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 | 3067.08 | 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 | 3067.08 | 3067.08 |  |  |
| 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** | 3067.08 | **本年支出合计** | 3067.08 | 3067.08 |  |  |
| 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** | 3067.08 | **支出总计** | 3067.08 | 3067.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 504017唐山市第十中学 | | | 预算年度：2021 | 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** | 3067.08 | **2964.3** | **102.78** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3067.08 | **2964.3** | **102.78** |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3067.08 | **2964.3** | **102.78** |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 3067.08 | **2964.3** | **102.78** |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 504017唐山市第十中学 | | | 预算年度：2021 | 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** | **2964.3** | **2643.12** | **321.18** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2513.07 | 2513.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 880.99 | 880.99 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 170.55 | 170.55 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 696.44 | 696.44 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 252.63 | 252.63 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 110.53 | 110.53 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 186.22 | 186.22 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 26.42 | 26.42 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 189.29 | 189.29 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 321.18 |  | 321.18 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 101.29 |  | 101.29 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 31.34 |  | 31.34 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 1.66 |  | 1.66 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 30.08 |  | 30.08 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 22.02 |  | 22.02 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 2.16 |  | 2.16 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.63 |  | 23.63 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 130.05 | 130.05 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 6.90 | 6.90 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 113.22 | 113.22 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 1.76 | 1.76 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.78 | 0.78 |  |
| 33 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.39 | 7.39 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 504017唐山市第十中学 | | | 预算年度：2021 | 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

| 504017唐山市第十中学 | | | 预算年度：2021 | 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

| 504017唐山市第十中学 | | | 预算年度：2021 | 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** | **4.66** | **4.66** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.66 | 1.66 |  |  |

唐山市第十中学2021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《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市第十中学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：**

唐山市第十中学（河北唐山艺术高中）系国家全额预算拨款的事业单位，具有法人资格。我校是省级示范性高中，坐落于唐山市路北区文汇街25号小区内。学校始建于1952年， 1976年唐山大地震学校毁于一旦，于1984年搬迁到现址。根据市政府最新指示，我校启动搬迁到原唐山学院文北校区的工作。我校是兼具初中义务教育和高中阶段教育的全日制公立完全中学，学校的高中部分含普通教育和艺术教育两部分，担负着培养社会主义合格的建设者和向高一级学府输送优秀人才的重任。

一、学校办学宗旨

依据国家教育方针，对受教育者进行思想道德教育，传授文化知识和艺术专业知识，全面提高受教育者综合素质，为高等院校和社会输送多层次合格人才。

二、办学理念和办学模式

学校以“人文、博爱、和谐、发展”为办学理念，面向全体学生，使每一个受教育者都成为有理想、有道德、有文化、有纪律；热爱祖国、热爱人民；具有较好的文化素质和专业艺术素质的初、高中优秀毕业生。学校的初中部分承接并落实“九年义务教育”，高中部分坚持普通教育和艺术教育所构成的“一体两翼”的办学模式，并逐步完善突出学校的办学特色。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市第十中学 | 事业 | 副处（县）级 | 财政资金基本保障 |

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。唐山市第十中学的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2021年我校预算收入3284.58万元，其中一般公共预算收入3067.08万元，学费住宿费收入217.5万元。

（二）支出说明

2021年我校预算支出3284.58万元，其中：人员支出2696.15万元，公用经费支出588.43万元，包括正常公用经费和专项公用经费支出。

（三）比上年增减情况

与2020年相比，2021年我校收支总预算增加99.82万元，因今年学费收入增加。增加部分主要用于安排专项公用经费支出。

三、机关运行经费安排情况

日常运行公用经费共计安排321.18万元，主要用于学校正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排4.66万元，其中：公务接待费1.66万元，公务车辆购置费及运行维护费3万元 。

2021年我校“三公”经费预算较2020年预算减少0.08万元。

五、预算绩效信息

**1、热水器绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| **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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 1 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 1 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 1 |
| 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 | ≥90% | 1 |

**2、保安费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 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 | ≥90% | 1 |

**3、燃气费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 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 | ≥90% | 1 |

**4、专用材料绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 11 |
| 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 | ≥90% | 1 |

**5、录播教室维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| **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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 1 |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 1 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 1 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 1 |
| 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 | ≥90% | 1 |

**6、教学楼窗户改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| **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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 1 |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 1 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 1 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2021年12月31日 | 11 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 1 |
| 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 | ≥90% | 1 |

**7、学校物业管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**8、教学楼、办公楼粉刷和瓷维修改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| **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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 1 |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 1 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 1 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 1 |
| 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 | ≥90% | 1 |

**9、女篮比赛费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 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 | ≥90% | 1 |

**10、暖气维修改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| **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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 111 |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 1 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 1 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 1 |
| 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 | ≥90% | 1 |

**11、电脑绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| **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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 1 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 1 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 1 |
| 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 | ≥90% | 1 |

**12、租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 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 | ≥90% | 1 |

**13、录播教室改造设备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| **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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 1 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 1 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 1 |
| 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 | ≥90% | 1 |

**14、乐器绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| **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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 1 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 1 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 1 |
| 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 | ≥90% | 1 |

**15、空调绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| **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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 1 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 1 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 1 |
| 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 | ≥90% | 1 |

**16、劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 11 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 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 | ≥90% | 1 |

**17、多媒体计算机教室更新改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| **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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 1 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 1 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 1 |
| 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 | ≥90% | 1 |

六、政府采购预算情况

2021年，唐山市第十中学安排政府采购预算126.38万元。

单位政府采购预算

| 504017唐山市第十中学 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **126.38** | **42.88** |  |  | **83.5** |  |
| 保安费 | 25.92 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 2 | 12.96 | 25.92 | 25.92 |  |  |  |  |
| 电脑 | 9.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 20 | 0.45 | 9.00 |  |  |  | 9.00 |  |
| 多媒体计算机教室更新改造 | 31.90 | 服务器 | A02010103 | 台 | 2 | 2.00 | 4.00 |  |  |  | 4.00 |  |
| 多媒体计算机教室更新改造 | 31.90 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  | 0.5 |  |
| 多媒体计算机教室更新改造 | 31.90 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 60 | 0.40 | 24.00 |  |  |  | 24.00 |  |
| 多媒体计算机教室更新改造 | 31.90 | 以太网交换机 | A0201020201 | 台 | 4 | 0.20 | 0.80 |  |  |  | 0.80 |  |
| 多媒体计算机教室更新改造 | 31.90 | 其他电视设备 | A02091099 | 台 | 1 | 2.60 | 2.60 |  |  |  | 2.60 |  |
| 空调 | 2.20 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 4 | 0.55 | 2.20 |  |  |  | 2.20 |  |
| 乐器 | 6.96 | 乐器 | A033501 | 项 | 1 | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |
| 录播教室改造设备 | 11.00 | 虚拟演播室设备 | A02091109 | 套 | 1 | 8.00 | 8.00 |  |  |  | 8.00 |  |
| 录播教室改造设备 | 11.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 套 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  | 0.50 |  |
| 录播教室改造设备 | 11.00 | 其他椅凳类 | A060399 | 套 | 50 | 0.05 | 2.50 |  |  |  | 2.50 |  |
| 热水器 | 1.40 | 热水器 | A02061808 | 个 | 4 | 0.35 | 1.40 |  |  |  | 1.40 |  |
| 学校物业管理费 | 38.00 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 学校物业管理费 | 38.00 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 25.50 | 25.50 |  |  |  | 25.50 |  |
| 学校物业管理费 | 38.00 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 2.50 | 2.50 |  |  |  | 2.50 |  |

七、国有资产信息

唐山市第十中学上年末固定资产金额为1218.46万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为59.96万元，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

| 504017唐山市第十中学 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指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。