2021年部门预算信息公开目录（唐山师范学院玉田分校）

目录

[部门预算公开表 3](#_Toc70497934)

[单位预算收支总表 3](#_Toc70497935)

[单位预算收入总表 6](#_Toc70497936)

[单位预算支出总表 7](#_Toc70497937)

[单位预算财政拨款收支总表 8](#_Toc70497938)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc70497939)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc70497940)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc70497941)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc70497942)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc70497943)

[部门预算信息公开情况说明 17](#_Toc70497944)

[一、单位职责及机构设置情况 17](#_Toc70497945)

[二、单位预算安排的总体情况 17](#_Toc70497946)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc70497947)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc70497948)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc70497949)

[六、政府采购预算情况 23](#_Toc70497950)

[七、国有资产信息 23](#_Toc70497951)

[八、名词解释 24](#_Toc70497952)

[九、其他需要说明的事项 25](#_Toc70497953)

# 

唐山师范学院玉田分校收支预算

## 单位预算收支总表

| 504012唐山师范学院玉田分校 | | 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 | 2843.14 | 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 | 988.78 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 3831.92 |
| 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** | **3831.92** | **本年支出合计** | **3831.92** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **3831.92** | **支出总计** | **3831.92** |

## 单位预算收入总表

| 504012唐山师范学院玉田分校 | | | | | 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** | 3831.92 | 3831.92 | **2843.14** | **988.78** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3831.92 | 3831.92 | 2843.14 | 988.78 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 3831.92 | 3831.92 | 2843.14 | 988.78 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 3831.92 | 3831.92 | 2843.14 | 988.78 |  |  |  |  |  |  |

## 单位预算支出总表

| 504012唐山师范学院玉田分校 | | | 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** | 3831.92 | **3433.92** | 398 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3831.92 | 3433.92 | 398 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 3831.92 | 3433.92 | 398 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 3831.92 | 3433.92 | 398 |  |  |  |

## 单位预算财政拨款收支总表

| 504012唐山师范学院玉田分校 | | | 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 | 2843.14 | 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 | 2843.14 | 2843.14 |  |  |
| 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** | **2843.14** | **本年支出合计** | **2843.14** | **2843.14** |  |  |
| 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** | **2843.14** | **支出总计** | **2843.14** | **2843.14** |  |  |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 504012唐山师范学院玉田分校 | | | 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** | 2843.14 | 2489.32 | 353.82 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2843.14 | 2489.32 | 353.82 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 2843.14 | 2489.32 | 353.82 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 2843.14 | 2489.32 | 353.82 |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 504012唐山师范学院玉田分校 | | | 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** | **2489.32** | **2428.56** | **60.76** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2316.79 | 2316.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 843.34 | 843.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 158.14 | 158.14 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 632.96 | 632.96 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 236.42 | 236.42 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 103.44 | 103.44 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 142.65 | 142.65 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 22.68 | 22.68 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 177.16 | 177.16 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 60.76 |  | 60.76 |
| 13 | 30201 | 办公费 |  |  |  |
| 14 | 30205 | 水费 |  |  |  |
| 15 | 30206 | 电费 |  |  |  |
| 16 | 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 17 | 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 18 | 30211 | 差旅费 |  |  |  |
| 19 | 30216 | 培训费 | 14.06 |  | 14.06 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 1.52 |  | 1.52 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 16.87 |  | 16.87 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 21.08 |  | 21.08 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  | 7.23 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 111.17 | 111.77 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 45.03 | 45.03 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 2.64 | 2.64 |  |
| 29 | 30308 | 助学金 | 63.84 | 63.84 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.26 | 0.26 |  |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 504012唐山师范学院玉田分校 | | | 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

| 504012唐山师范学院玉田分校 | | | 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

| 504012唐山师范学院玉田分校 | | | 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** | **1.52** | **1.52** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.52 | 1.52 |  |  |

# 部门预算信息公开情况说明

唐山师范学院玉田分校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，现将唐山师范学院玉田分校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：**

唐山师范学院玉田分校主要职责：

唐山师范学院玉田分校是一所经省政府批准改建的师范类专科学院，隶属于唐山市教育局，校园占地125亩，现有教职工180人，全日制在校生2600人，设有英语教育、幼儿英语教育、计算机教育等专业，现已成为英语教育为主，其他专业为辅的专科学校。

根据省市师范学院调整规划的要求和学校实际，我校的主要职责是：培养高等专科学历，为唐山市及全省培养专科层次的小学英语师资和幼儿教师，培养唐山市中小学英语教师，并完成相关的教育教学研究工作，促进教育事业又快又好的发展。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山师范学院玉田分校 | 事业 | 正处（县）级 | 其他 |

## 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。唐山师范学院玉田分校的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2021年我校预算收入3831.92万元，其中一般公共预算拨款收入2843.14万元，财政专户收入988.78万元。

（二）支出说明

2021年校预算支出3831.92万元，其中：基本支出3433.92万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出398万元，为专用材料，物业管理，设备购置，维修，师院管理费，劳务费等。

（三）比上年增减情况

与2020年相比，2021年我校收支总预算增加72.02万元，其中：基本支出增加183.2万元，主要是因为预留人员经费增加，人员经费增加198.15万元，日常公用经费减少14.95万元；项目支出减少111.18万元。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排89.65万元，主要用于保证机关正常运转的办公及邮电费、差旅费、公务用车运行维护等

## 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1.52万元，为公务接待费1.52万元， “三公”经费与上年持平，略微增减变化。

## 五、预算绩效信息

**1、党务思政专项经费—培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好工作业务培训，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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% |  |
| 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 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 |  |
| 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% |  |

**2、设备及建筑设施维修改造费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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% |  |
| 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% |  |
| 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% |  |
| 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 |  |
| 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 | 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 |  |
| 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% |  |

**3、物业管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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% |  |

**4、专用材料绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 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 | 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 |  |
| 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% |  |

**5、党务思政专项经费—差旅费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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% |  |

**6、师院管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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% |  |

**7、设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 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 | 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 |  |
| 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、党务思政专项经费—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% |  |
| 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% |  |

**9、食堂物价平抑基金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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% |  |

**10、学校业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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% |  |
| 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% |  |

**11、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好专项印刷，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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 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 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**12、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% |  |
| 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% |  |

## 六、政府采购预算情况

2021年，唐山师范学院玉田分校安排政府采购预算66.70万元。

单位政府采购预算

| 504012唐山师范学院玉田分校 | | | | | | | 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** |  |  |  |  |  |  | **66.70** | **66.70** |  |  |  |  |
| 设备购置 | 66.70 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 10 | 0.45 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 设备购置 | 66.70 | 其他网络设备 | A02010299 | 套 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 设备购置 | 66.70 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 5 | 0.15 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |
| 设备购置 | 66.70 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 5 | 0.23 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |
| 设备购置 | 66.70 | 复印机 | A020201 | 台 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 设备购置 | 66.70 | 数字照相机 | A0202050101 | 台 | 1 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |
| 设备购置 | 66.70 | 镜头及器材 | A02020502 | 台 | 1 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |
| 设备购置 | 66.70 | 速印机 | A02021001 | 台 | 2 | 3.50 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 设备购置 | 66.70 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 4 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 设备购置 | 66.70 | 热水器 | A02061808 | 台 | 6 | 0.45 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |
| 设备购置 | 66.70 | 其他体育设备 | A033699 | 台 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 设备购置 | 66.70 | 其他台、桌类 | A060299 | 套 | 24 | 0.25 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |

## 七、国有资产信息

唐山师范学院玉田分校上年末固定资产金额为4890.95万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为66.7万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **固定资产占用情况表** | | |
| 504021唐山师范学院玉田分校 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 48909539.55 |
| 1、房屋（平方米） | 36461.28 | 33769620.69 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 240560 |
| 3、单价在50万元（含）以上的通用设备 | —— | 0.00 |
| 4、单价在100万元（含）以上的专用设备 | —— | 0.00 |
| 5、其他固定资产 | —­— | 14899358.86 |

## 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。