2021年部门预算信息公开目录（唐山师范学院）

目录

[部门预算公开表 3](#_Toc70497934)

[单位预算收支总表](#_Toc70497935) 3

[单位预算收入总表](#_Toc70497936) 5

[单位预算支出总表](#_Toc70497937) 6

[单位预算财政拨款收支总表](#_Toc70497938) 7

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc70497939)0

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc70497940)1

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc70497941)3

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc70497942)4

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc70497943) 15

[部门预算信息公开情况说明 16](#_Toc70497944)

[一、单位职责及机构设置情况 16](#_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 17](#_Toc70497947)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc70497948)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc70497949)

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc70497950)1

[七、国有资产信息 3](#_Toc70497951)3

[八、名词解释 3](#_Toc70497952)3

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc70497953)4

唐山师范学院收支预算

单位预算收支总表

| 504006唐山师范学院 | | 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 | 35527.28 | 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 | 10696.40 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 46223.68 |
| 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** | **46223.68** | **本年支出合计** | **46223.68** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **46223.68** | **支出总计** | **46223.68** |

单位预算收入总表

| 504006唐山师范学院 | | | | | 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** | **46223.68** | **46223.68** | **35527.28** | **10696.40** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 46223.68 | 46223.68 | 35527.28 | 10696.40 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 46223.68 | 46223.68 | 35527.28 | 10696.40 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 46223.68 | 46223.68 | 35527.28 | 10696.40 |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 504006唐山师范学院 | | | 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** | **46223.68** | **29312.33** | **16911.35** |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 46223.68 | 29312.33 | 16911.35 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 46223.68 | 29312.33 | 16911.35 |  |  |  |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 46223.68 | 29312.33 | 16911.35 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 504006唐山师范学院 | | | 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 | 35527.28 | 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 | 35527.28 | 35527.28 |  |  |
| 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** | **35527.28** | **本年支出合计** | **35527.28** | **35527.28** |  |  |
| 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** | **35527.28** | **支出总计** | **35527.28** | **35527.28** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 504006唐山师范学院 | | | 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** | **35527.28** | **20925.50** | **14601.78** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 35527.28 | 20925.50 | 14601.78 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 35527.28 | 20925.50 | 14601.78 |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 35527.28 | 20925.50 | 14601.78 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 504006唐山师范学院 | | | 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** | **20925.50** | **18216.06** | **2709.44** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 15907.40 | 15907.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4872.98 | 4872.98 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 992.43 | 992.43 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 4166.76 | 4166.76 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1446.36 | 1446.36 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 633.93 | 633.93 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 988.65 | 988.65 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 138.52 | 138.52 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 1084.77 | 1084.77 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1583.00 | 1583.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 2709.44 |  | |  | | --- | | 2709.44 | |
| 13 | 30201 | 办公费 |  |  |  |
| 14 | 30205 | 水费 | 450.00 |  | 450.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 750.00 |  | 750.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 1040.00 |  | 1040.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 19 | 30211 | 差旅费 |  |  |  |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 |  |  |  |
| 21 | 30216 | 培训费 | 86.34 |  | 86.34 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 172.68 |  | 172.68 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 121.82 |  | 121.82 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 88.60 |  | 88.60 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2308.66 | 2308.66 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 42.38 | 42.38 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 488.07 | 488.07 |  |
| 31 | 30304 | 抚恤金 | 7.36 | 7.36 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 2.60 | 2.60 |  |
| 33 | 30308 | 助学金 | 1765.00 | 1765.00 |  |
| 34 | 30309 | 奖励金 | 3.25 | 3.25 |  |
| 35 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 504006唐山师范学院 | | | 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

| 504006唐山师范学院 | | | 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

| 504006唐山师范学院 | | | 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（全部由财政专户管理资金收入安排）** | **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** | **80.01** | **80.01** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 66.54 | 66.54 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 66.54 | 66.54 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 13.47 | 13.47 |  |  |

唐山师范学院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：**唐山师范学院是经国家教育部批准的本科师范院校。多年来坚持全面贯彻党和国家的教育方针，坚持科学发展观，以人为本，依法办学；以全日制本科教育为主，积极发展非师范教育，创造条件举办研究生教育，构建多层次、多形式办学格局；以文、理学科为依托，发挥人文和教育学科优势，多学科协调发展；以学科建设为龙头、以教学为中心、科研为支撑、质量为灵魂，深化教学改革，优化资源配置和育人环境；以社会需求为导向，培养宽口径、厚基础、高素质、强能力，具有创新精神和强烈社会责任感、适应性广泛的师资和应用型人才；立足唐山、面向河北、辐射全国，主动为区域经济和社会发展服务；创建校风优良，优势明显，特色突出，人民满意的教学型高等师范院校。并努力成为河北省东北部的基础教育师资培训中心、教育科学研究中心、基础教育服务中心和人文社会科学与文化艺术研究中心，发挥学院科技资源优势，在地方经济社会发展中发挥重要作用。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山师范学院 | 事业 | 正厅（地）级 | 财政拨款 |

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。唐山师范学院的收支包含在单位预算中。

2021年唐山师范学院单位预算46223.68万元,比上年44148.5万元增加2075.18万元。安排为：人员经费25897.87万元、正常公用经费3414.46万元、专项公用经费6061.35万元、专项项目经费10850万元。资金来源为：财政补助收入30111.28万元、行政事业性收费7万元、上级转移支付资金5409万元、高中及其以上教育收费10696.4万元。

1. 机关运行经费安排情况

无

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，唐山师范学院财政拨款“三公”经费预算安排80.01万元，全部由财政专户管理资金收入安排，其中：公务接待费13.47万元，公务车辆购置费及运行维护费66.54万元。

2021年唐山师范学院财政拨款“三公”经费预算与2020年预算安排基本持平。略微增减变化，主要实有公务用车随着使用年限增加略增加维修维护费用。

五、预算绩效信息

**1、对外劳务费绩效目标表**

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

**2、校园基础设施及实验室改造维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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% |  |
| 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、北京理工大学唐山研究院装修改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.2021年预算安排10000万元用于新建工程和装修改造工程。原华北理工大学建设路校区东院占地184亩，总建筑面积104858平方米。根据校区现状，本着保质保量、提高经济效益的原则，计划对该校区内房屋及外网进行修缮及新建。2021年预算安排10000万元用于新建工程和装修改造工程。 |

| **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 | 新建及装修面积 | 新建及装修面积 | 101157.46 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2021年底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学校师生受益期限 | 学校师生受益期限 | 长期 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | 受益师生满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 90% | 年初工作计划 |

**4、学校网络维修(护)费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| **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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 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 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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、网络使用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| **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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 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 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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、业务手续费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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、办公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、业务印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好工作宣传，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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 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 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 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% |  |

**9、会计无纸化考试基地专用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% |  |

**10、教学差旅费绩效目标表**

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

**11、绿化保洁物业费绩效目标表**

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

**12、业务咨询费绩效目标表**

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

**13、教学科研等专用设备绩效目标表**

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

**14、劳务派遣人员经费绩效目标表**

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

**15、广告费等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好工作宣传，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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 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 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 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% |  |

**16、对外交流工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好业务调研工作，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 | 研修用书数量 | 购买哲学社会科学教学科研骨干研修用书 | 100% |  |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 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 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% |  |
| 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% |  |

**17、专用材料购置绩效目标表**

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

**18、场地音响设备等租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好工作宣传，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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 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 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 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% |  |

**19、学生校方责任险绩效目标表**

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

**20、城镇土地使用税绩效目标表**

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

**21、按比例上缴收入绩效目标表**

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

**22、教学科研会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好专项会议工作，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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 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 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 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% |  |

**23、唐山师范学院图书馆改扩建工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.该工程目前已经完工，现在正在办理竣工验收手续，按照合同约定还需支付工程款和设计、监理等费用。2021年预算安排850万元主要用于新建图书馆工程款734万元，其他费用如设计、监理、检测等费用按合同还应支付约116万元。提高财政资金使用效益。 |

| **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 | 扩建图书馆的面积 | 扩建图书馆的面积 | 20100平方米 | 工程结算书 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设总量的比率 | 100% | 工程验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2021年12月底之前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 年度安排预算资金支出情况 | 100 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为师生提供阅览服务期限 | 为师生提供阅览服务期限 | 长期 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度（%） | 受益师生满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 90% | 年初工作计划 |

**24、出版费绩效目标表**

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

六、政府采购预算情况

2021年，唐山师范学院安排政府采购预算14409.69万元。

单位政府采购预算

| 504006唐山师范学院 | | | | | | | 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** | **14409.69** |  |  |  |  |  | **14409.69** | **13402.84** |  |  | **1006.85** |  |
| 图书购置 | 25.00 | 其他普通期刊 | A05010499 | 本 | 25000 | 0.001 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 图书购置 | 200.00 | 书籍、课本 | A05010101 | 本 | 100000 | 0.002 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 图书购置 | 315.00 | 电子书籍、课本 | A05010301 | 套 | 3150 | 0.1 | 315.00 | 315.00 |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 3.20 | 其他柜类 | A060599 | 套 | 40 | 0.08 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 15.00 | 服务器 | A02010103 | 台 | 1 | 15 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 10.00 | 其他椅凳类 | A060399 | 套 | 1000 | 0.01 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 27.30 | 其他椅凳类 | A060399 | 套 | 1050 | 0.026 | 27.30 | 27.30 |  |  |  |  |
| 技能培训及计算机房设备购置 | 555.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 套 | 10000 | 0.0555 | 555.00 | 555.00 |  |  |  |  |
| 技能培训及计算机房设备购置 | 295.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 套 | 10000 | 0.0295 | 295.00 | 295.00 |  |  |  |  |
| 广告费等 | 60.00 | 广告服务 | C0806 | 个 | 30 | 2.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 会计无纸化考试基地专用设备购置 | 80.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 200 | 0.40 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 教学科研等专用设备 | 888.39 | 教学专用仪器 | A033412 | 台 | 88839 | 0.01 | 888.39 | 322.94 |  |  | 565.45 |  |
| 教学科研等专用设备 | 120.00 | 电梯 | A02051228 | 台 | 4 | 30 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
| 教学科研等专用设备 | 8.00 | 视频监控设备 | A02091107 | 台 | 2 | 4 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 教学科研等专用设备 | 3.80 | 其他计算机设备 | A02010199 | 台 | 1 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |
| 教学科研等专用设备 | 100.00 | 其他图书档案设备 | A020499 | 台 | 100 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 绿化保洁物业费 | 390.00 | 高等教育服务 | C1804 | 平方米 | 195000 | 0.002 | 390.00 | 90.00 |  |  | 300.00 |  |
| 校园基础设施及实验室改造维修 | 259.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 平方米 | 25900 | 0.01 | 259.00 | 117.60 |  |  | 141.40 |  |
| 信息网络及软件购置更新 | 205.00 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 套 | 10 | 20.5 | 205.00 | 205.00 |  |  |  |  |
| 北京理工大学唐山研究院装修改造工程 | 10000.00 | 房屋修缮 | B0801 | 平方米 | 100000 | 0.10 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |
| 唐山师范学院图书馆改扩建工程 | 850.00 | 教育用房施工 | B010601 | 平方米 | 850 | 1.00 | 850.00 | 850.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

唐山师范学院上年末固定资产金额为万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为万元，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

| 504006唐山师范学院 | 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。