

# 东宁市第一中学2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 东宁市第一中学概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 东宁市第一中学2023年单位预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 东宁市第一中学2023年单位预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 东宁市第一中学概况

## 一、单位职责

东宁市第一中学隶属于东宁市教育局，主要职责是：

- （一）贯彻落实省委、牡丹江市委和市委的方政策和决策部署。
- （二）负责编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划工作。
- （三）负责实施高中学历教育工作。
- （四）负责实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教研的关系，搞好学科教学工作。
- （五）负责组织开展教、科、研活动，提高学术水平工作。
- （六）负责做好学生的思想品德教育，培养适应新时代需要的合格人才等工作。
- （七）完成市教育局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为政教处、教导处、总务处及教研室。

## 三、单位人员构成

东宁市第一中学编制总数为240个，其中：行政编制0个，事业编制196个。实有人员267人，其中：在职人员196人，离退休人员71人。与上年预算相比，实有人数未增减，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加2人。

# 第二部分 东宁市第一中学2023年单位预算 公开报表

表1

## 收支总表

单位名称：东宁市第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3455.18	一、教育支出	2834.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	395.97
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	122.45
四、财政专户管理资金收入	100.00	四、住房保障支出	201.85
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	3555.18	本年支出合计	3555.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3555.18	支出总计	3555.18

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：东宁市第一中学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3555.18	3555.18	3455.18	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609	教育局	3555.18	3555.18	3455.18	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609003	东宁市第一中学	3555.18	3555.18	3455.18	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：东宁市第一中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3555.19	2607.19	948.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2834.91	1886.91	948.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2834.91	1886.91	948.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2804.91	1856.91	948.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.98	395.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.98	395.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.64	267.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.45	122.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.45	122.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.45	122.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.85	201.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.85	201.85	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	201.85	201.85	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：东宁市第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3455.18	一、本年支出	3455.18
（一）一般公共预算拨款	3455.18	（一）教育支出	2734.91
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	395.97
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	122.45
		（四）住房保障支出	201.85
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3455.18	支出总计	3455.18

## 一般公共预算支出表

单位名称：东宁市第一中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3455.19	2607.19	2589.62	17.57	848.00
205	教育支出	2734.91	1886.91	1869.34	17.57	848.00
20502	普通教育	2734.91	1886.91	1869.34	17.57	848.00
2050204	高中教育	2704.91	1856.91	1839.34	17.57	848.00
2050205	高等教育	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.98	395.98	395.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.98	395.98	395.98	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.34	99.34	99.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.64	267.64	267.64	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.45	122.45	122.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.45	122.45	122.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.45	122.45	122.45	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.85	201.85	201.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.85	201.85	201.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.85	201.85	201.85	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁市第一中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	2607.19	2589.62	17.57
301	工资福利支出	2489.61	2489.61	0.00
30101	基本工资	970.06	970.06	0.00
3010101	基本工资	970.06	970.06	0.00
30102	津贴补贴	697.42	697.42	0.00
3010201	津补贴	673.07	673.07	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	24.35	24.35	0.00
30103	奖金	141.68	141.68	0.00
3010301	奖金	141.68	141.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.64	267.64	0.00
30109	职业年金缴费	29.00	29.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.19	122.19	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	121.48	121.48	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.71	0.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.35	3.35	0.00
30113	住房公积金	201.85	201.85	0.00
30199	其他工资福利支出	56.42	56.42	0.00
302	商品和服务支出	17.57	0.00	17.57
30228	工会经费	16.67	0.00	16.67
30239	其他交通费用	0.90	0.00	0.90
303	对个人和家庭的补助	100.01	100.01	0.00
30302	退休费	99.34	99.34	0.00
3030201	退休工资	99.34	99.34	0.00
30307	医疗费补助	0.26	0.26	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.26	0.26	0.00
30309	奖励金	0.41	0.41	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁市第一中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	848.00
302	商品和服务支出	313.00
30201	办公费	63.35
30206	电费	19.15
3020601	办公电费	19.15
30208	取暖费	111.49
3020801	办公用房取暖费	111.49
30213	维修（护）费	61.61
3021301	一般维修费	61.61
30216	培训费	11.40
30226	劳务费	46.00
309	资本性支出（基本建设）	500.00
30901	房屋建筑物购建	500.00
310	资本性支出	35.00
31002	办公设备购置	35.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁市第一中学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：东宁市第一中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：东宁市第一中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 项目支出表

单位名称：东宁市第一中学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	948.00	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
其他运转类	SJ一体化软件服务费	东宁市第一中学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	FS日常运转水电网等	东宁市第一中学	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
其他运转类	FS校园零星维修	东宁市第一中学	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
其他运转类	FS劳务费	东宁市第一中学	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
其他运转类	SJ培训差旅费	东宁市第一中学	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	SJ日常办公费	东宁市第一中学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	SJ水电网费	东宁市第一中学	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	FS零星办公费	东宁市第一中学	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
其他运转类	SJ取暖费	东宁市第一中学	111.49	111.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	SJ劳务费	东宁市第一中学	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	SJ校园零星维修	东宁市第一中学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	FS培训费	东宁市第一中学	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
专项业务费 项目	SJ校园维修维护改造采购	东宁市第一中学	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	黑财指建[2021] 385号东宁市 第一中学河北校区一期工程建设 项目工程款	东宁市第一中学	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	SJ办公设备等项目采购	东宁市第一中学	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	SJ办公用品等项目采购	东宁市第一中学	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 2022年部门预算项目支出绩效评价表

部门/单位：东宁市第一中学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	本年绩效完成值							
东宁市第一中学	办公室电脑	10	其他运转类	10.00	东宁市第一中学教师办公电脑老旧，无法满足日常教学任务。	产出指标	数量指标	采购数量	等于	70	台	10.00	100.00							
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00								
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00								
							时效指标	交货及时率	等于	80	%	10.00								
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00								
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00								
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00								
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								
							成本指标	总成本控制在预算内	小于等于	35	万元	10.00								
							效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	高中低	/		15.00						
						可持续影响指标		送货期	小于等于	7	天	15.00								
						满意度指标	服务对象满意度指	单位职工满意率	等于	100	%	10.00								
						东宁市第一中学	教师办公桌椅	10	其他运转类	3.60	教师差旅费、正常转账等手续费、以及地垫质保金，保	产出指标		数量指标	购买数量	等于	30	套	20.00	100.00
														质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00	
时效指标	送货及时率	等于	80	%	10.00															
成本指标	总成本控制在预算内	小于等于	36000	元	10.00															

# 2022年部门预算项目支出绩效评价表

部门/单位：东宁市第一中学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	本年绩效完成值
					障学校正常运转	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	高中低	/	15.00	
							可持续影响指标	送货期	小于等于	7	天	15.00	
							满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	
	新高考智慧校园(云平台)	10	其他运转类	18.00	东宁市第一中学原平台无法对接新高考，需新设次平台对接高考。	产出指标	数量指标	购买数量	等于	1	套	20.00	100.00
							质量指标	新建完成率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	送货及时率	等于	80	%	10.00	
							成本指标	总成本控制在预算内	小于等于	18	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	高中低	/	15.00	
							可持续影响指标	送货期	小于等于	7	个工作日	15.00	
							满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	
	办公设备	10	其他运转类	8.00	零星办公费，以及人工费等，保障学校教育教学正常运转	产出指标	数量指标	办公费	大于等于	5	万元	20.00	100.00
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	送货及时率	等于	80	%	2.00		
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00		
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00		
三季度预算资金累计支							大于等于	80	%	3.00			

# 2022年部门预算项目支出绩效评价表

部门/单位：东宁市第一中学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	本年绩效完成值	
					转			全年预算资金支出率	大于等于	100	%	2.00	100.00	
							成本指标	总成本控制在预算内	小于等于	13	万元	10.00		
						效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	高中低	/	15.00		
							可持续影响指标	安装使用工期	等于	5	天	15.00		
						满意度指标	服务对象满意度	满意度	等于	100	%	10.00		
	印刷品	10	其他运转类	10.00	校园宣传板、校园印刷品等，提升校园形象。	产出指标		数量指标	采购数量	大于等于	500	件		20.00
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00		
								预算编制到项目率	大于等于					
							时效指标	交货及时率	等于	80	%	10.00		
								一季度预算资金累计支	大于等于					
								二季度预算资金累计支	大于等于					
								三季度预算资金累计支	大于等于					
							成本指标	总成本控制在预算内	小于等于	15	万元	10.00		
							效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	高中低	/		15.00
可持续影响指标	安装工期	等于	5	天	15.00									

# 2022年部门预算项目支出绩效评价表

部门/单位：东宁市第一中学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	本年绩效完成值
	教室维修维护	10	其他运转类	30.00	西教学楼卫生改造、零星维修、教室办公室窗帘等，改善教师及学生生活学习条件	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	等于	100	%	10.00	100.00
						产出指标	数量指标	数量	大于等于	5	个	10.00	
								质量指标	验收合格率	等于	100	%	
							预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	开工率	等于	50	%	10.00	
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00			
						成本指标	总成本控制在预算内	小于等于	674000	元	10.00		
						效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	高中低	/	15.00	
							可持续影响指标	安装时效	等于	10	天	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	等于	100	%	10.00	
						产出指标	数量指标	数量	大于等于	240	个	20.00	
								质量指标	验收合格率	等于	100	%	
时效指标	送货率	等于	80	%	10.00								

# 2022年部门预算项目支出绩效评价表

部门/单位：东宁市第一中学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	本年绩效完成值	
	教学器材	10	其他运转类	29.00	用品、邮电费，保障教学教育质量，保障正常的教育教学运转。		成本指标	总成本控制	小于等于	29	万元	10.00	100.00	
							效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	高中低	/		15.00
								可持续影响指标	交付时期	等于	5	个工作日		15.00
							满意度指标	服务对象满意度指	满意度	等于	100	%		10.00
	聘用人员工会经费	10	其他运转类	0.04	政付长期聘用人员单位部分工会经费，增加工会人员活动经费，丰富职工生活，提高教职工文化活动。		产出指标	数量指标	聘用人员数	等于	3	人	20.00	100.00
								质量指标	按时拨付率	等于	100	%	10.00	
								时效指标	年拨付	等于	2	次/年	10.00	
								成本指标	控制在预算内	等于	360	元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	利于合协	定性	高中低	/	15.00	
								可持续影响指标	拨款时长	等于	2	天	15.00	
							满意度指标	服务对象满意度指	聘用人员满意度	等于	100	%	10.00	
							产出指标	数量指标	班主任费	大于等于	49	万元	20.00	
									教研组长费	大于等于	10	万元	10.00	
									劳务费	大于等于	46	万元	5.00	
									办公费	大于等于	30	万元	5.00	
质量指标								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		

# 2022年部门预算项目支出绩效评价表

部门/单位：东宁市第一中学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	本年绩效完成值									
东宁市第一中学	经费	10	其他运转类	100.00	保障学校正常运转，为师生提供良好的学习工作环境		时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	100.00									
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00										
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00										
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00										
								效益指标	可持续影响指标	维持学校正常运转	定性	高中低		/	30.00							
								满意度指标	服务对象满意度指	教师及学生满意度	等于	100		%	10.00							
								补充经费KS	10	其他运转类	695.95	保障教师教学，提高教育教学质量，增加教师积极性			产出指标	数量指标	课时	大于等于	36153	小时	30.00	100.00
	成本指标	总成本	小于等于	6959500	元	20.00																
	效益指标	社会效益指标	社会影响	定性	高中低	/	30.00															
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	等于	100	%	10.00															
	助学金	10	专项业务费项目	7.00	高中助学金，提高困难学生的生活质量，保障学习生活。		产出指标						数量指标			助学金发放量	大于等于	1000	元/人	20.00	100.00	
													质量指标			助学金发放率	等于	100	%	10.00		
								时效指标	发放时间	小于等于	3	天	20.00									
效益指标								社会效益指标	社会满意度	等于	100	%	20.00									
可持续影响指标								学生满意	等于	100	%	10.00										
满意度指标								服务对象满意度指	满意度	等于	100	%	10.00									



# 2022年部门预算项目支出绩效评价表

部门/单位：东宁市第一中学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	本年绩效完成值
	就餐补助	10	专项业务费项目	0.30	高中贫困学生就餐补助，改善学生生活条件，减轻学生压力，能让学生更积极主动的学习	产出指标	数量指标	补助学生数	大于等于	10	人	20.00	100.00
							时效指标	发放率	等于	100	%	20.00	
							成本指标	总补助控制在预算内	等于	9000	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	改善学生条件	定性	高中低	/	15.00	
							可持续影响指标	发放时长	等于	2	个工作日	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	等于	100	%	10.00						
	高中生贫困补助	10	专项业务费项目	10.00	高中贫困生补助，改善学生生活条件，使学生能更积极的投入到学习中。	产出指标	数量指标	补助人数（一学期）	等于	50	人	20.00	100.00
							时效指标	发放率	等于	100	%	20.00	
							成本指标	总补助控制在预算内	小于等于	100000	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	高中低	/	15.00	
							可持续影响指标	发放期	等于	2	个工作日	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	等于	100	%	10.00						
	西教学楼后地砖更换	10	专项业务费项目	22.70	西教学楼后地砖老旧，破损严重，学生课间活动存在安全隐患，继续维修	产出指标	数量指标	修缮地砖面积	大于等于	3000	平方米	20.00	100.00
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	开工率	等于	50	%	10.00	
成本指标							总成本控制在预算内	小于等于	227000	元	10.00		

# 2022年部门预算项目支出绩效评价表

部门/单位：东宁市第一中学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	本年绩效完成值	
东宁市第一中学					主梁柱，继续维修更换。	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	高中低	/	15.00		
							可持续影响指标	修缮工期	等于	1	月	15.00		
							满意度指标	服务对象满意度指	满意度	等于	100	%		10.00
	教学楼房盖维修	10	专项业务费项目	60.00	西教学楼、及实验楼房盖老化存在安全隐患，需改造修缮	产出指标	数量指标	维修数量	大于等于	2500	平方米	20.00	100.00	
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00		
								预算编制到项目率	大于等于					
							时效指标	开工率	等于	50	%	10.00		
								一季度预算资金累计支	大于等于					
								二季度预算资金累计支	大于等于					
								三季度预算资金累计支	大于等于					
								全年预算资金支出率	大于等于					
							成本指标	总成本控制在预算内	等于	80	万元	10.00		
							效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	高中低	/		15.00
								可持续影响指标	工期	小于等于	1	月		15.00
满意度指标	服务对象满意度指	满意度	等于	100	%	10.00								
						数量指标	数量	大于等于	16	个	20.00			

## 2022年部门预算项目支出绩效评价表

部门/单位：东宁市第一中学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	本年绩效完成值								
	东西教学楼卫生间改造	10	专项业务费项目	20.00	东教学楼水池改造，墙面改造，西教学楼卫生间改造，改造后大大改善师生学习及生活环境	产出指标	质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00	100.00								
								预算编制到项目率	大于等于												
							时效指标	开工率	等于	50	%	10.00									
								一季度预算资金累计支	大于等于												
								二季度预算资金累计支	大于等于												
								三季度预算资金累计支	大于等于												
								全年预算资金支出率	大于等于												
							成本指标	总成本控制	小于等于	40	万元	10.00									
							效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	高中低	/		15.00							
								可持续影响指标	工期	小于等于	20	天		15.00							
							满意度指标	服务对象满意度	满意度	等于	100	%		10.00							
								本校区取暖费	10	专项业务费项目	111.49	本校区取暖费，保障了学生及教师的生活学习，提高师生学习及工作效率		产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	32410	平方米	20.00	100.00
																时效指标	取暖率	等于	100	%	
															成本指标	总成本控制	小于等于	111	万元	10.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	高中低	/	15.00															
	可持续影响指标	取暖期	大于等于	7	月	15.00															

# 2022年部门预算项目支出绩效评价表

部门/单位：东宁市第一中学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	本年绩效完成值
	河北校区取暖费	10	专项业务费项目	13.60	河北校区取暖费，保障了学生机教师的生活学习环境，提高办学条件	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	等于	100	%	10.00	100.00
						产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	3841	平方米	20.00	
							时效指标	取暖率	等于	100	%	20.00	
							成本指标	总成本控制在预算内	小于等于	13	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	高中低	/	15.00	
							可持续影响指标	取暖期	大于等于	7	月	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	等于	100	%	10.00						
	黑财指教 [ 2022 ] 73号河北校区设备购置	10	专项业务费项目	265.00	教学楼、警卫室、校医室及监控室设备购置，完善教学条件，达到教学使用标准。	产出指标	数量指标	校区	等于	1	个	20.00	100.00
							质量指标	国标合格	定性	优良中低差	/	10.00	
							时效指标	工期	小于等于	10	月	10.00	
							成本指标	总成本控制在预算内	小于等于	265	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	改善教学条件	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	等于	100	%	10.00	
	黑财指教 [ 2022	10	专项业务费	10.00	疫情期间，用于采购防疫物资，保障	产出指标	数量指标	采购数量	大于等于	1	个	20.00	100.00
质量指标							符合国家标准	定性	优良中低差	/	10.00		
时效指标							采购周期	小于等于	10	月	10.00		

## 2022年部门预算项目支出绩效评价表

部门/单位：东宁市第一中学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	本年绩效完成值
	J 73号疫情防控	10	项目	10.00	本年度防控物资充足。		成本指标	总成本控制在预算内	小于等于	10	万元	10.00	100.00
						效益指标	社会效益指标	保障防疫期间正常运转	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	等于	100	%	10.00	

## 2022年部门预算整体支出绩效评价表

部门/单位：东宁市第一中学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	本年绩效完 成值
	工资支出	10	工资支出	1457.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	100.00
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	121.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	100.00
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50	
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	343.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	100.00
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50	

## 2022年部门预算整体支出绩效评价表

部门/单位：东宁市第一中学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	本年绩效完 成值
	住房公积金	10	住房公积金	175.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	100.00
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50	
	退休费	10	退休费	94.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	100.00
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50	
	生活补助	10	生活补助	0.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	100.00
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50	

## 2022年部门预算整体支出绩效评价表

部门/单位：东宁市第一中学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	本年绩效完 成值
	离退休人员 医疗费	10	离退休医疗 费	0.25	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	100.00
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算	小于等于	5	%	22.50	
	独生子女父 母奖励	10	独生子女父 母奖励	0.45	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	100.00
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算	小于等于	5	%	22.50	
	各单位妇保	10	各类人员补 助支出	2.70	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	100.00
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算	小于等于	5	%	22.50	



## 2022年部门预算整体支出绩效评价表

部门/单位：东宁市第一中学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	本年绩效完 成值
	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	54.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	100.00
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50	
	离岗创业五险一金	10	各类人员补助支出	8.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	100.00
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50	
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	61.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	100.00
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50	

## 2022年部门预算整体支出绩效评价表

部门/单位：东宁市第一中学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	本年绩效完 成值	
	单位部分职 业年金	10	各类人员补 助支出	3.04	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	100.00	
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算	小于等于	5	%	22.50		
	福利费	10	福利费	1.19	保障单位日 常运转，提 高预算编制 质量，严格 执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50	100.00	
							质量指标	预算编制质 量= (执行 数- 三公经费 控制率"= (实际支出 数/预算安	小于等于	5	%	22.50		
						效益指标	经济效益指 标	运转保障率	等于	100	%	22.50		
							数量指标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50		
						保障单位日 常运转，提	产出指标	质量指标	预算编制质 量= (执行 数-	小于等于	5	%	22.50	

## 2022年部门预算整体支出绩效评价表

部门/单位：东宁市第一中学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	本年绩效完 成值	
	工会经费	10	工会经费	14.60	高预算编制 质量，严格 执行预算	效益指标	经济效益指 标	三公经费 控制率"= (实际支出 数/预算数	小于等于	100	%	22.50	100.00	
								运转保障率	等于	100	%	22.50		
	其他交通补 贴	10	其他交通补 贴	1.80	保障单位日 常运转，提 高预算编制 质量，严格 执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50	100.00	
							质量指标	预算编制质 量= (执行 数-	小于等于	5	%	22.50		
							效益指标	经济效益指 标	三公经费 控制率"= (实际支出 数/预算数	小于等于	100	%		22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50		
							数量指标	采购数量	等于	70	台	10.00		
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00		
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00		
								交货及时率	等于	80	%	10.00		

## 2022年部门预算整体支出绩效评价表

部门/单位：东宁市第一中学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	本年绩效完 成值	
	办公室电脑	10	其他运转类	10.00	东宁市第一 中学教师办 公电脑老旧 ，无法满足 日常教学任 务。	产出指标	时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	25	%	1.00	100.00	
								二季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	2.00		
								三季度预算 资金累计支	大于等于	75	%	3.00		
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00		
							成本指标	总成本控制 在预算内	小于等于	35	万元	10.00		
						效益指标	社会效益指 标	改善办学条 件	定性	高中低	/	15.00		
							可持续影响 指标	送货期	小于等于	7	天	15.00		
		满意度指标	服务对象满 意度指标	单位职工满 意率	等于	100	%	10.00						
	教师办公桌 椅		10	其他运转类	3.60	教师差旅费 、正常转账 等手续费、 以及地垫保 质全 保障	产出指标	数量指标	购买数量	等于	30	套	20.00	100.00
								质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00	
时效指标								送货及时率	等于	80	%	10.00		
成本指标								总成本控制 在预算内	小于等于	36000	元	10.00		

## 2022年部门预算整体支出绩效评价表

部门/单位：东宁市第一中学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	本年绩效完 成值
					资金，保障 学校正常运 转	效益指标	社会效益指 标	改善办学条 件	定性	高中低	/	15.00	
							可持续影响 指标	送货期	小于等于	7	天	15.00	
							满意度指标	服务对象满 意度指标	单位职工满 意率	等于	100	%	
	新高考智慧 校园（云平 台）	10	其他运转类	18.00	东宁市第一 中学原平台 无法对接新 高考，需新 设次平台对 接高考。	产出指标	数量指标	购买数量	等于	1	套	20.00	100.00
							质量指标	新建完成率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	送货及时率	等于	80	%	10.00	
							成本指标	总成本控制 在预算内	小于等于	18	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指 标	改善办学条 件	定性	高中低	/	15.00	
							可持续影响 指标	送货期	小于等于	7	个工作日	15.00	
							满意度指标	服务对象满 意度指标	单位职工满 意率	等于	100	%	
							数量指标	办公费	大于等于	5	万元	20.00	
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00	

## 2022年部门预算整体支出绩效评价表

部门/单位：东宁市第一中学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	本年绩效完 成值
	办公设备	10	其他运转类	8.00	零星办公费，以及人工费等，保障学校教育教学正常运转	产出指标	时效指标	送货及时率	等于	80	%	2.00	100.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	2.00	
						成本指标	总成本控制 在预算内	小于等于	13	万元	10.00		
						效益指标	社会效益指 标	改善办学条 件	定性	高中低	/	15.00	
							可持续影响 指标	安装使用工 期	等于	5	天	15.00	
						满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	等于	100	%	10.00	
质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00								
								预算编制到 项目率	大于等于				

## 2022年部门预算整体支出绩效评价表

部门/单位：东宁市第一中学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	本年绩效完 成值
东宁市第一 中学	印刷品	10	其他运转类	10.00	校园宣传板、校园印刷品等，提升校园形象。	产出指标	时效指标	交货及时率	等于	80	%	10.00	100.00
								一季度预算资金累计支	大于等于				
								二季度预算资金累计支	大于等于				
								三季度预算资金累计支	大于等于				
								全年预算资金支出率	大于等于				
						成本指标	总成本控制 在预算内	小于等于	15	万元	10.00		
						效益指标	社会效益指 标	改善办学条 件	定性	高中低	/	15.00	
							可持续影响 指标	安装工期	等于	5	天	15.00	
						满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	等于	100	%	10.00	
							数量指标	数量	大于等于	5	个	10.00	
质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00								
	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00								

## 2022年部门预算整体支出绩效评价表

部门/单位：东宁市第一中学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	本年绩效完 成值
	教室维修维护	10	其他运转类	30.00	西教学楼卫生改造、零星维修、教室办公室窗帘等，改善教师及学生生活学习条件	产出指标	时效指标	开工率	等于	50	%	10.00	100.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	总成本控制在预算内	小于等于	674000	元	10.00		
						效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	高中低	/	15.00	
							可持续影响指标	安装时效	等于	10	天	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	100	%	10.00	
						产出指标	数量指标	数量	大于等于	240	个	20.00	
质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00								
时效指标	送货率	等于	80	%	10.00								



## 2022年部门预算整体支出绩效评价表

部门/单位：东宁市第一中学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	本年绩效完 成值
	教学器材	10	其他运转类	29.00	保障教学教育 质量，保 障正常的教 育教学运转 。		成本指标	总成本控制在 预算内	小于等于	29	万元	10.00	100.00
						效益指标	社会效益指 标	改善办学条 件	定性	高中低	/	15.00	
							可持续影响 指标	交付时期	等于	5	个工作日	15.00	
						满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	等于	100	%	10.00	
	聘用人员工 会经费	10	其他运转类	0.04	政付长期聘 用人员单位 部分工会经 费，增加工 会人员活动 经费，丰富 职工生活， 提高教职工 文化活动。	产出指标	数量指标	聘用人员数	等于	3	人	20.00	100.00
							质量指标	按时拨付率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	年拨付	等于	2	次/年	10.00	
							成本指标	控制在预算 内	等于	360	元	10.00	
						效益指标	社会效益指 标	利于合协	定性	高中低	/	15.00	
							可持续影响 指标	拨款时长	等于	2	天	15.00	
						满意度指标	服务对象满 意度指标	聘用人员满 意度	等于	100	%	10.00	
							班主任费	大于等于	49	万元	20.00		

## 2022年部门预算整体支出绩效评价表

部门/单位：东宁市第一中学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	本年绩效完 成值	
	经费	10	其他运转类	100.00	保障了学校整体运转，为师生提供良好的学习工作环境	产出指标	数量指标	教研组长费	大于等于	10	万元	10.00	100.00	
								劳务费	大于等于	46	万元	5.00		
								办公费	大于等于	30	万元	5.00		
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
								时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%		1.00
									二季度预算资金累计支	大于等于	50	%		2.00
									三季度预算资金累计支	大于等于	75	%		3.00
							全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00		
							效益指标	可持续影响指标	维持学校正常运转	定性	高中低	/		30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	等于	100	%		10.00
补充经费		10	其他运转类	695.95	保障教师教学，提高教育教学质量	产出指标	数量指标	课时	大于等于	36153	小时	30.00	100.00	
							成本指标	总成本	小于等于	6959500	元	20.00		

## 2022年部门预算整体支出绩效评价表

部门/单位：东宁市第一中学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	本年绩效完 成值
	KS	10	其他运转类	0.55.55	育教子质量 ，增加教师 积极性	效益指标	社会效益指 标	社会影响	定性	高中低	/	30.00	100.00
						满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	等于	100	%	10.00	
	助学金	10	专项业务费 项目	7.00	高中助学金 ，提高困难 学生的生活 质量，保障 学习生活。	产出指标	数量指标	助学金发放 量	大于等于	1000	元/人	20.00	100.00
							质量指标	助学金发放 率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	发放时间	小于等于	3	天	20.00	
						效益指标	社会效益指 标	社会满意度	等于	100	%	20.00	
							可持续影响 指标	学生满意	等于	100	%	10.00	
							满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	等于	100	%	
	就餐补助	10	专项业务费 项目	0.30	高中贫困学 生就餐补助 ，改善学生 生活条件， 减轻学生压 力，能让学	产出指标	数量指标	补助学生数	大于等于	10	人	20.00	100.00
							时效指标	发放率	等于	100	%	20.00	
						成本指标	总补助控制 在预算内	等于	9000	元	10.00		
						效益指标	社会效益指 标	改善学生条 件	定性	高中低	/	15.00	

## 2022年部门预算整体支出绩效评价表

部门/单位：东宁市第一中学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	本年绩效完 成值
					生更积极主动的学习	数量指标	可持续影响指标	发放时长	等于	2	个工作日	15.00	
						满意度指标		服务对象满意度指标	满意度	等于	100	%	
	高中生贫困补助	10	专项业务费项目	10.00	高中贫困生补助，改善学生生活条件，使学生能更积极的投入到学习中。	产出指标	数量指标	补助人数（一学期）	等于	50	人	20.00	100.00
							时效指标	发放率	等于	100	%	20.00	
							成本指标	总补助控制在预算内	小于等于	100000	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	高中低	/	15.00	
							可持续影响指标	发放期	等于	2	个工作日	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	100	%	10.00						
	西教学楼后地砖更换	10	专项业务费项目	22.70	西教学楼后地砖老旧，破损严重，学生课间活动存在安全	产出指标	数量指标	修缮地砖面积	大于等于	3000	平方米	20.00	100.00
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	开工率	等于	50	%	10.00	
							成本指标	总成本控制在预算内	小于等于	227000	元	10.00	

## 2022年部门预算整体支出绩效评价表

部门/单位：东宁市第一中学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	本年绩效完 成值
					幼儿园安全 隐患，继续 维修更换。	效益指标	社会效益指 标	改善办学条 件	定性	高中低	/	15.00	
							可持续影响 指标	修缮工期	等于	1	月	15.00	
						满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	等于	100	%	10.00	
	教学楼房盖 维修	10	专项业务费 项目	60.00	西教学楼、 及实验楼房 盖老化存在 安全隐患， 需改造修缮	产出指标	数量指标	维修数量	大于等于	2500	平方米	20.00	100.00
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00	
								预算编制到 项目率	大于等于				
							时效指标	开工率	等于	50	%	10.00	
								一季度预算 资金累计支	大于等于				
								二季度预算 资金累计支	大于等于				
								三季度预算 资金累计支	大于等于				
成本指标	全年预算资 金支出率	大于等于											
成本指标	总成本控制 在预算内	等于	80	万元	10.00								

## 2022年部门预算整体支出绩效评价表

部门/单位：东宁市第一中学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	本年绩效完 成值	
						效益指标	社会效益指 标	改善办学条 件	定性	高中低	/	15.00		
							可持续影响 指标	工期	小于等于	1	月	15.00		
							满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	等于	100	%		10.00
	东西教学楼 卫生间改造	10	专项业务费 项目	20.00	东教学楼水 池改造，墙 面改造，西 教学楼卫生 间改造，改 造后大大改 善师生学习 及生活环境	产出指标	数量指标	数量	大于等于		16	个	20.00	100.00
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00		
								预算编制到 项目率	大于等于					
							时效指标	开工率	等于	50	%	10.00		
								一季度预算 资金累计支	大于等于					
								二季度预算 资金累计支	大于等于					
								三季度预算 资金累计支	大于等于					
成本指标	全年预算资 金支出率	大于等于												
总成本控制 在预算内	小于等于	40	万元	10.00										

## 2022年部门预算整体支出绩效评价表

部门/单位：东宁市第一中学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	本年绩效完 成值
						效益指标	社会效益指 标	改善办学条 件	定性	高中低	/	15.00	
							可持续影响 指标	工期	小于等于	20	天	15.00	
							满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	等于	100	%	
	本校区取暖 费	10	专项业务费 项目	111.49	本校区取暖 费，保障了 学生及教师 的生活学习 ，提高师生 学习及工作 效率	产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	32410	平方米	20.00	100.00
							时效指标	取暖率	等于	100	%	20.00	
							成本指标	总成本控制 在预算内	小于等于	111	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指 标	改善办学条 件	定性	高中低	/	15.00	
							可持续影响 指标	取暖期	大于等于	7	月	15.00	
							满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	等于	100	%	
	河北校区取 暖费	10	专项业务费	13.60	河北校区取 暖费，保障 了学生机教	产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	3841	平方米	20.00	100.00
							时效指标	取暖率	等于	100	%	20.00	
							成本指标	总成本控制 在预算内	小于等于	13	万元	10.00	

## 2022年部门预算整体支出绩效评价表

部门/单位：东宁市第一中学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本权重	本年绩效完 成值
	暖费	10	项目	15.00	师的生活学习环境，提高办学条件	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	高中低	/	15.00	100.00
							可持续影响指标	取暖期	大于等于	7	月	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	100	%	10.00	
	黑财指教 [ 2022 ] 73 号河北校区设备购置	10	专项业务费项目	265.00	教学楼、警卫室、校医室及监控室设备购置，完善教学条件，达到教学使用标准。	产出指标	数量指标	校区	等于	1	个	20.00	100.00
							质量指标	国标合格	定性	优良中低差	/	10.00	
							时效指标	工期	小于等于	10	月	10.00	
							成本指标	总成本控制在预算内	小于等于	265	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	改善教学条件	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	100	%	10.00	
	黑财指教 [ 2022 ] 73 号河北校区设备购置	10	专项业务费	10.00	疫情期间，用于采购防疫物资，保	产出指标	数量指标	采购数量	大于等于	1	个	20.00	100.00
							质量指标	符合国家标准	定性	优良中低差	/	10.00	
							时效指标	采购周期	小于等于	10	月	10.00	



## 2022年部门预算整体支出绩效评价表

部门/单位：东宁市第一中学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本权重	本年绩效完 成值
	2022年175号疫情防控	10	项目	10.00	保障本年度防控物资充足。		成本指标	总成本控制在预算内	小于等于	10	万元	10.00	100.00
						效益指标	社会效益指标	保障防疫期间正常运转	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	100	%	10.00	

办公室电脑  
教师办公桌椅  
新高考智慧校园（云平台）  
办公设备  
印刷品  
教室维修维护  
教学器材  
聘用人员工会经费  
经费  
补充经费KS  
助学金  
就餐补助  
高中生贫困补助  
西教学楼后地砖更换  
教学楼房盖维修  
东西教学楼卫生间改造  
本校区取暖费  
河北校区取暖费  
黑财指教 [2022] 73号河北校区设备购置  
黑财指教 [2022] 73号疫情防控

# 第三部分 东宁市第一中学2023年单位预算 情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，东宁市第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，东宁市第一中学收入总预算3555.18万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，比上年预算减少234.59万元，下降6.19%，主要原因是：河北校区主体建设接近尾声，支出较上年减少。支出总预算3555.18万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少234.59万元，下降6.19%，主要原因是河北校区主体建设接近尾声，支出较上年减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市第一中学收入预算3555.18万元，其中：一般公共预算拨款收入3455.18万元，占97.19%；财政专户管理资金收入100.00万元，占2.81%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市第一中学支出预算3555.18万元，其中：基本支出2607.19万元，占73.33%；项目支出948.00万元，占26.67%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市第一中学财政拨款收入预算3455.18万元，其中：一般公共预算拨款3455.18万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算3455.18

万元，其中，教育支出2734.91万元，社会保障和就业支出395.97万元，卫生健康支出122.45万元，住房保障支出201.85万元。比上年预算减少234.59万元，下降6.19%，主要原因是河北校区主体建设接近尾声，支出预算会较上年减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁市第一中学一般公共预算支出3455.19万元，其中：基本支出2607.19万元，项目支出848.00万元。

(一)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2704.91万元，比上年预算减少454.21万元，下降14.25%，主要原因是河北校区主体建设接近尾声，支出预算会较上年减少。

(二)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)30.00万元，比上年预算增加30万元，增长100%，主要原因是科目调整。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)99.34万元，比上年预算增加2.07万元，增加2.13%，主要原因是新增教师及退休教师增加。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)267.64万元，比上年预算增加39.75万元，增加17.44%，主要原因是新增教师及退休教师增加。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)29.00万元，比上年预算增加29万元，增加100%，主要原因是新增职业年金记实。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)122.45万元，比上年预算增加122.45万元，增加

100%，主要原因是新增医保科目。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）201.85万元，比上年预算增加26.35万元，增加15.01%，主要原因是新增教师。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，东宁市第一中学一般公共预算基本支出2607.19万元，其中：人员经费2589.62万元，公用经费17.57万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）970.06万元，比上年预算增加78.25万元，增长8.77%。主要原因是：工资上调。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）697.42万元，比上年预算增加67.2万元，增长10.66%。主要原因是：工资上调。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）141.68万元，比上年预算增加20万元，增长16.44%。主要原因是：工资上调。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）267.64万元，比上年预算增加39.75万元，增长17.44%。主要原因是：工资上调，养老保险基数增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）29.00万元，比上年预算增加25.96万元，增长853.95%。主要原因是：新增退休教师职业年金记实。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）122.19万元，比上年预算增加9.6万元，增长8.53%。主要原因是：工资上调，医保基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.35万元，比上年预算增加0.19万元，增长6.01%。主要原因是：工资上

调，工伤基数增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）201.85万元，比上年预算增加增加26.35万元，增长26.35%。主要原因是：工资上调，公积金基数增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）56.42万元，比上年预算减少7.04万元，减少11.09%。主要原因是：返岗教师退休。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）16.67万元，比上年预算增加7.04万元，增加14.18%。主要原因是：工资基数增加。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.90万元，比上年预算减少0.9万元，减少50%。主要原因是：一人退休。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）99.34万元，比上年预算增加5.11万元，增加5.42%。主要原因是：退休人员增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.26万元，比上年预算减少0.46万元，减少63.89%。主要原因是：退休教师大额医保。

（十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.41万元，比上年预算减少0.04万元，减少8.89%。主要原因是：支出减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，东宁市第一中学一般公共预算项目支出848.00万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)63.35万元，比上年预算增加63.35万元，上升100%，主要原因是上年项目未分配明细。

(二)商品和服务支出(类)电费(款)19.15万元，比上年预算增加19.15万元，上升100%，主要原因是上年项目未分配明细。

(三)商品和服务支出(类)取暖费(款)111.49万元，比上年预算增加111.49万元，上升100%，主要原因是上年项目未分配明细。

(四)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)61.61万元，比上年预算增加61.61万元，上升100%，主要原因是上年项目未分配明细。

(五)商品和服务支出(类)培训费(款)11.40万元，比上年预算增加11.4万元，上升100%，主要原因是上年项目未分配明细。

(六)商品和服务支出(类)劳务费(款)46.00万元，比上年预算增加46万元，上升100%，主要原因是上年项目未分配明细。

(七)资本性支出(基本建设)(类)房屋建筑物购建(款)500.00万元，比上年预算增加500万元，上升100%，主要原因是上年项目未分配明细。

(八)资本性支出(类)办公设备购置(款)35.00万元，比上年预算增加35万元，上升100%，主要原因是上年项目未分配明细。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，东宁市第一中学一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公经费”支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公经费”支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公经费”支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公经费”支出。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明



本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，东宁市第一中学采购预算总额154.61万元，其中：货物类预算95万元、工程类预算59.61万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，东宁市第一中学固定资产金额4122万元，其中：房屋30205.11平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产35万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，东宁市第一中学实行绩效目标管理的项目30个，涉及预算金额3555.18万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。