

2022 年单位预算信息公开目录

一、秦皇岛市教育局本级收支预算	3
二、秦皇岛市第一中学收支预算	34
三、秦皇岛市第三中学收支预算	56
四、秦皇岛市第五中学收支预算	78
五、秦皇岛市山海关第一中学收支预算	99
六、秦皇岛市特殊教育学校收支预算	120
七、秦皇岛市实验中学收支预算	141
八、秦皇岛市教育考试院收支预算	165
九、秦皇岛市新世纪高级中学收支预算	184
十、秦皇岛市职业技术学校收支预算	204
十一、秦皇岛市中等专业学校收支预算	221
十二、秦皇岛开放大学收支预算	244

十三、秦皇岛市卫生学校收支预算	266
十四、秦皇岛职业技术学院收支预算	290
十五、河北对外经贸职业学院收支预算	313
十六、秦皇岛市第六高级中学收支预算	335
十七、秦皇岛市中小学生示范性综合实践基地收支预算	355

一、秦皇岛市教育局本级收支预算

单位预算收支总表

360001 秦皇岛市教育局本级

预算年度：2022

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	9722.88	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		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	9712.88
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	10.00
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	

360001 秦皇岛市教育局本级

预算年度：2022

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
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	9722.88	本年支出合计	9722.88
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	9722.88	支出总计	9722.88

单位预算收入总表

360001 秦皇岛市教育局本级

预算年度：2022

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	9722.88	9722.88	9722.88							
2	205	教育支出	9712.88	9712.88	9712.88							
3	20501	教育管理事务	3272.88	3272.88	3272.88							
4	2050101	行政运行	3152.88	3152.88	3152.88							
5	205019	其他教育管理事务支出	120.00	120.00	120.00							
6	20502	普通教育	50.00	50.00	50.00							
7	2050204	高中教育	50.00	50.00	50.00							
8	20509	教育费附加安排的支出	4810.00	4810.00	4810.00							
9	205099	其他教育费附加安排的支出	4810.00	4810.00	4810.00							
10	20599	其他教育支出	1580.00	1580.00	1580.00							
11	205999	其他教育支出	1580.00	1580.00	1580.00							
12	208	社会保障和就	10.00	10.00	10.00							

360001 秦皇岛市教育局本级

预算年度：2022

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
		业支出										
13	20806	企业改革补助	10.00	10.00	10.00							
14	208069 9	其他企业改革发展补助	10.00	10.00	10.00							

单位预算支出总表

360001 秦皇岛市教育局本级

预算年度：2022

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	9722.88	3152.88	6570.00			
2	205	教育支出	9712.88	3152.88	6560.00			
3	20501	教育管理事务	3272.88	3152.88	120.00			
4	205010 1	行政运行	3152.88	3152.88				
5	205019 9	其他教育管理事务支出	120.00		120.00			
6	20502	普通教育	50.00		50.00			
7	205020 4	高中教育	50.00		50.00			
8	20509	教育费附加安排的支出	4810.00		4810.00			
9	205099 9	其他教育费附加安排的支出	4810.00		4810.00			
10	20599	其他教育支出	1580.00		1580.00			
11	205999 9	其他教育支出	1580.00		1580.00			
12	208	社会保障和就业支出	10.00		10.00			
13	20806	企业改革补助	10.00		10.00			

360001 秦皇岛市教育局本级

预算年度：2022

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
14	2080699	其他企业改革发展补助	10.00		10.00			

单位预算财政拨款收支总表

360001 秦皇岛市教育局本级

预算年度：2022

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	9722.88	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	9712.88	9712.88		
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	10.00	10.00		
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				

360001 秦皇岛市教育局本级

预算年度：2022

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
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	9722.88	本年支出合计	9722.88	9722.88		
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						

360001 秦皇岛市教育局本级

预算年度：2022

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	9722.88	支出总计	9722.88	9722.88		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 秦皇岛市教育局本级

预算年度：2022

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	9722.88	3152.88	6570.00
2	205	教育支出	9712.88	3152.88	6560.00
3	20501	教育管理事务	3272.88	3152.88	120.00
4	2050101	行政运行	3152.88	3152.88	
5	2050199	其他教育管理事务支出	120.00		120.00
6	20502	普通教育	50.00		50.00
7	2050204	高中教育	50.00		50.00
8	20509	教育费附加安排的支出	4810.00		4810.00
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	4810.00		4810.00
10	20599	其他教育支出	1580.00		1580.00
11	2059999	其他教育支出	1580.00		1580.00
12	208	社会保障和就业支出	10.00		10.00
13	20806	企业改革补助	10.00		10.00
14	2080699	其他企业改革发展补助	10.00		10.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 秦皇岛市教育局本级

预算年度：2022

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	3152.88	2935.20	217.68
2	301	工资福利支出	2444.00	2444.00	
3	30101	基本工资	734.85	734.85	
4	30102	津贴补贴	384.35	384.35	
5	30103	奖金	146.01	146.01	
6	30107	绩效工资	509.28	509.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.16	239.16	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	81.15	81.15	
9	30111	公务员医疗补助缴费	141.07	141.07	
10	30112	其他社会保障缴费	11.79	11.79	
11	30113	住房公积金	194.82	194.82	
12	30199	其他工资福利支出	1.52	1.52	
13	302	商品和服务支出	216.57		216.57
14	30201	办公费	11.19		11.19
15	30202	印刷费	1.28		1.28
16	30205	水费	1.48		1.48
17	30206	电费	16.00		16.00
18	30207	邮电费	32.06		32.06

360001 秦皇岛市教育局本级

预算年度：2022

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
19	30208	取暖费	23.00		23.00
20	30209	物业管理费	3.81		3.81
21	30211	差旅费	17.27		17.27
22	30213	维修(护)费	1.48		1.48
23	30215	会议费	2.57		2.57
24	30216	培训费	4.32		4.32
25	30217	公务接待费	0.19		0.19
26	30228	工会经费	22.15		22.15
27	30229	福利费	18.00		18.00
28	30231	公务用车运行维护费	5.76		5.76
29	30239	其他交通费用	35.87		35.87
30	30299	其他商品和服务支出	20.14		20.14
31	303	对个人和家庭的补助	491.20	491.20	
32	30302	退休费	488.58	488.58	
33	30305	生活补助	2.62	2.62	
34	310	资本性支出	1.11		1.11
35	31002	办公设备购置	1.11		1.11

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360001 秦皇岛市教育局本级

预算年度：2022

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

360001 秦皇岛市教育局本级

预算年度：2022

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

360001 秦皇岛市教育局本级

预算年度：2022

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	5.95	5.95		
2	“三公”经费小计	5.95	5.95		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.76	5.76		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.76	5.76		
9	三、公务接待费	0.19	0.19		

秦皇岛市教育局本级 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市教育局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一) 负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- (二) 承担直属院校基层党组织和党员队伍建设。
- (三) 指导全市院校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在直属院校的贯彻落实。
- (四) 按照干部管理权限，协助市委作好直属院校领导班子及领导人员管理工作。指导直属院校干部队伍建设工作。
- (五) 负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全市学校思想政治工作队伍建设,指导中小学德育课程教育教学。
- (六) 统筹管理教育系统人才工作。
- (七) 负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- (八) 负责直属院校和所属事业单位纪检监察工作。
- (九) 拟订全市教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的政府规章草案并组织实施。

(十) 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(十一) 负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。研究制定基础教育教学政策，推进素质教育。

(十二) 会同有关部门指导职业教育发展与改革，拟订中等职业教育教学指导政策和教学评估标准，负责中等职业教育的教材建设和职业指导工作。负责成人教育和社区教育的指导工作。

(十三) 负责中等学历教育和高中的学籍学历管理。会同相关部门制定全市普通高中、地方中等职业学校年度招生计划。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，参与拟订毕业生就业创业政策并组织实施。

(十四) 负责推进全市考试招生制度改革，指导全市各类教育统一考试。

(十五) 指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。

(十六) 组织指导全市教育国际交流合作，统筹管理出国留学、来华留学、中外合作办学等工作，规划指导全市汉语国际推广工作，归口管理与港澳台地区的教育交流合作。

(十七) 负责全市教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园和中等职业学校教师资格认定实施工作，组织实施中小学教师资格认定工作。负责全市教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

(十八) 负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全市教育经费投入情况。

(十九) 负责全市语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担秦皇岛市语言文字工作委员会交办的其他事项。

(二十) 负责全市教育督导工作，承担市委、市政府教育督导委员会交办的其它事项。

(二十一) 指导全市老年教育工作。

(二十二) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(二十三) 承办市委、市政府交办的其他工作事项。

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
秦皇岛市教育局本级	行政	正处(县)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，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 9722.88 万元，其中：一般公共预算收入 9722.88 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市教育局本级年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 9722.88 万元，其中基本支出 3152.88 万元，包括人员经费 2935.20 万元

和日常公用经费 217.68 万元；项目支出 6570 万元，主要为用于全市范围内的民办学校免学费、助学金；高中学生资助经费等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 9722.88 万元，较 2021 年 3158.69 万元预算增加 6564.19 万元，主要是预算编报口径发生变换将学生资助补助系统项目经费、城乡义务教育补助经费共计 6000 万元改在本级列示所致。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 205.07 万元，主要包括办公费 11.19 万元、印刷费 1.28 万元、邮电费 32.06 万元、差旅费 17.27 万元、会议费 2.57 万元、福利费 18 万元、维修(护)费 1.48 万元、设备购置及资本性支出 1.11 万元、水费 1.48 万元、电费 16 万元、办公取暖费 23 万元、物业管理费 38 万元、公务用车运行维护费 5.76 万元、其他交通费 35.87 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我机关财政拨款“三公”经费预算安排 12.84 万元，较上年 16.97 万元减少 4.13 万元。其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5.76 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 5.76 万元）；公务接待费 0.19 万元。2022 年“三公”经费较 2021 年减少的主要原因，一是公务接待费预算本年 0.19 万元，比上年 1.44 万元减少 1.25 万元，下降 72.18%，原因是规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度取得成效。二是培训费 4.32 万元预算比上年 7.22 万元减少 2.9 万元，减低 41%，原因是严控各类培训活动压减支出。

五、预算绩效信息

1、教育局物业管理费绩效目标表

绩效目标	1.保证资金足额到位，按时合规拨付使用 2.确保机关院内物业及时维护
------	---------------------------------------

3.确保各项设施状态良好					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	支出成本	实际支付的资金数	≤35 万元	计划目标值，历史标准值
	数量指标	维保面积	支付资金负责的维保面积	≥14000 平方米	计划目标值，历史标准值
	时效指标	最大污物清理时间	最大污物清理时间	≤20 分钟	计划目标值，历史标准值
	质量指标	维保效果持续时间	维保效果持续时间	≥12 月	计划目标值，历史标准值
效益指标	可持续影响指标	卫生洁净程度	卫生洁净程度	无垃圾尘土	计划目标值，历史标准值
	可持续影响指标	保障物业各项设施状态良好	保障物业各项设施状态良好	无垃圾尘土	计划目标值，历史标准值
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	计划目标值，历史标准值
	服务对象满意度指标	直接受益的机关工作人员满意度	直接受益的机关工作人员满意度	≥90%	计划目标值，历史标准值

2、助学贷款贴息及风险补偿绩效目标表

绩效目标	1.及时办理助贷审核手续 2.完成省助贷中心下达上缴指标				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	助贷补偿成本	支付省助贷中心补贴学生贷款利息	≤55 万元	计划目标值，历史标准值
	数量指标	受益人数	帮助困难家庭学生数量	≥900 人	计划目标值，历史标准值
	质量指标	完成资助项目	帮助困难家庭学生上大学比率，应助尽助	≥90%	计划目标值
	时效指标	资金到位时间	按时支付资金	8 月份之前完成支付	计划目标值
效益指标	社会效益指标	资助困难家庭，促进教育公平	促进教育公平，提升教育公益性，提升社会认可	促进教育公平，提升教育公益性，提升社会认可	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家庭满意度	学生满意度	≥95%	问卷调查

3、城乡义务教育经费保障机制市级配套绩效目标表

绩效目标	1.保障市域内义务教育机构运转正常				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	计划目标值
	质量指标	城乡义务教育生均公用经费基准定额水平	与国家规定的城乡义务教育生均公用经费基准定额水平比	≥100%	计划目标值
	时效指标	资金到位及时率(%)	资金到位及时率(%)	100%	计划目标值
	成本指标	资金投入量	资金投入量	≤2300 万元	计划目标值
效益指标	可持续影响指标	小学毛入学率	小学毛入学率	100%	计划目标值
	社会效益指标	初中毛入学率	初中毛入学率	100%	计划目标值

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
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	家庭经济困难学生满意度	≥90%	计划目标值

4、高中建设发展资金绩效目标表

绩效目标	1.安排资金保证高中各个教育信息化平台正常运行 2.保证资金按时合规使用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目运行成本	支付资金用于教育城域网、教育资源公共服务平台运营	≤85 万元	计划目标值，采购合同
	质量指标	设备验收通过率	依照采购合同对设备品牌、型号、进行检验	≥95%	计划目标值，采购合同
	质量指标	设备无故障运行达标	设备维护后，无故障运行时间	≥3 年	计划目标值，采购合同
	质量指标	教育资源公共服务平台使用率	教育资源公共服务平台得到有效利用，教育资源公共服务平台使用率 = 平台使用人数/平台设计使用人数 X100%	≥90%	计划目标值
	时效指标	网络故障处理及时率	信息系统故障排除率，网络故障处理及时率 = 故障处理及时次数/故障总次数 X100%	≥100%	计划目标值，采购合同
	数量指标	项目维护个数	教育城域网、教育资源公共服务平台均进行维护	≥1 个	计划目标值，采购合同

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
效益指标	社会效益指标	项目受益学校数量	项目实施后受益的学校数	≥5 所	计划目标值
	可持续影响指标	项目实施年限	项目实施后的影响年限	≥3 年	计划目标值
	经济效益指标	与此项目无关	与此项目无关	与此项目无关	与此项目无关
	生态效益指标	与此项目无关	与此项目无关	与此项目无关	与此项目无关
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	计划目标值

5、教师培训专项资金绩效目标表

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
绩效目标 1.安排资金培养本市教育教师人才及保障相关工作顺利开展					
产出指标	数量指标	资助的名师工作室数量	名师工作室数量	≥15 个	计划目标值
	质量指标	教师培训覆盖率	教师轮训覆盖率≥10%	≥10%	计划目标值
	时效指标	项目执行率	年度教师培训专项资金使用计划执行情况，项目执行率 = 项目已使用经费情况/项目预计使用经费情况 X100%	100%	计划目标值
	成本指标	教师培训专项资金量	用于教师培训的资金规模控制	≤35 万元	计划目标值
效益指标	可持续影响指标	培训内容新旧程度	教案、培训计划国际接轨能够反映 2 年以内的业界动态 5 年以内不过时	≥5 年	计划目标值
	社会效益指标	受益学生数	教师培训项目受益学生数	≥20 人	计划目标值
	经济效益指标	与本项目无关	与本项目无关	与本项目无关	计划目标值

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
	生态效益指标	与本项目无关	与本项目无关	与本项目无关	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	参训满意度	参训教师效能感提升	≥90%	计划目标值

6、教育局事转企待遇差绩效目标表

绩效目标	1.保障转企人员应得利益，合理安排资金支出 2.保证资金及时安全支出				
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	保障对象人数	保障对象人数	2 人	计划目标值，历史标准值
	质量指标	资金按时足额发放	资金按时足额发放	资金按时足额发放无克扣无滞留	计划目标值，历史标准值
	时效指标	待遇发放时间	待遇发放时间	每月 10 日之前发放	计划目标值，历史标准值
	成本指标	项目实施成本	项目实施成本	≤10 万元	计划目标值，历史标准值
效益指标	社会效益指标	保障补助对象应得待遇	保障补助对象应得待遇，助力企业改制	保障受助对象利益	计划目标值，历史标准值
满意度指标	服务对象满意度指标	事转企人员满意率	事转企人员满意率	100%	计划目标值，历史标准值

7、神州奖学金绩效目标表

绩效目标	1.促进品学兼优的高中学子提高学业水平。
------	----------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数	资助人数	100 人	计划目标值
	质量指标	发放准确率	根据评选通知、学校推荐，发放准确	100%	计划目标值
	时效指标	计划完成率	及时下派项目资金完成支付，在第三季度之前计划完成	100%	计划目标值
	成本指标	奖学金资金成本	资金规模	≤50 万元	计划目标值，历史标准值
效益指标	可持续影响指标	社会影响辐射下一届	激发激励在校学生产生持续学习动力效果	≥1 年	计划目标值
	社会效益指标	营造良好学习氛围，激发学习动力	受助学校学生自我效能、学习动力的激发	≥1 项	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对奖学金活动的认程度	≥90%	问卷调查

8、学生资助补助经费绩效目标表

绩效目标	1.帮助家庭贫困学生完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接受资助、表彰学生人数	接受资助、表彰学生人数	≥10000 人	历史数据
	质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	≥10%	历史数据
	时效指标	资助经费及时发放率	资助资金及时发放	100%	计划目标值
	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资	文件规定标准	≤3800 万元	国家有关规定

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
		助标准			
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	≥90%	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	家长对资助工作认可程度	≥90%	计划目标值

9、中小学特教及职业教育科研创新经费（含教育设施发展规划编撰经费 20 万元）绩效目标表

绩效目标	1.保障教育领域各项业务顺利开展，为我市教育事业提供保障 2.保证秦皇岛教育的顺利印制				
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	举办或参加体育赛事	举办或参加体育赛事数量	≥2 个	计划目标值
	质量指标	提高教育发展效能	各类工作计划完成率。	≥90%	计划目标值
	时效指标	项目资金支付及时率	项目支付及时率	100%	计划目标值
	成本指标	项目运行成本	支付资金补贴各类活动项目，举办各项培训比赛。	≤200 万元	计划目标值
效益指标	可持续影响指标	县域义务教育优质均衡	县域义务教育优质均衡发展	提升	计划目标值
	社会效益指标	各类活动得奖次数	检验各类活动开展成果，每年得奖次数统计	提升	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对教育的满意度	人民群众对教育的满意度	≥80%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市教育局本级安排政府采购预算91.15万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360001 秦皇岛市教育局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							91.15	91.15							91.15
秦皇岛市教育局 本级小计							91.15	91.15							91.15
2022年日常公 用经费项目	217.68	计算机设 备零部件	A020109	批	1	1.11	1.11	1.11							1.11
2022年日常公 用经费项目	217.68	复印纸	A090101	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
2022年日常公 用经费项目	217.68	文具	A090401	批	1	5.19	5.19	5.19							5.19
2022年日常公 用经费项目	217.68	笔	A090402	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
2022年日常公 用经费项目	217.68	汽油	A160101	批	1	3.86	3.86	3.86							3.86

360001 秦皇岛市教育局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
2022年日常公用经费项目	217.68	其他运行维护服务	C020699	批	1	1.50	1.50	1.50							1.50
2022年日常公用经费项目	217.68	其他运行维护服务	C020699	批	1	0.29	0.29	0.29							0.29
2022年日常公用经费项目	217.68	其他运行维护服务	C020699	批	1	0.11	0.11	0.11							0.11
2022年日常公用经费项目	217.68	其他印刷服务	C08140199	批	1	1.28	1.28	1.28							1.28
2022年日常公用经费项目	217.68	物业管理服务	C1204	批	1	3.81	3.81	3.81							3.81
2022年日常公用经费项目	217.68	其他热力生产和分配服务	C140299	批	1	23.00	23.00	23.00							23.00
高中建设发展资金	85.00	服务器	A02010103	1	1	8.00	8.00	8.00							8.00
高中建设发展资金	85.00	以太网交换机	A0201020201	1	1	1.00	1.00	1.00							1.00
高中建设发展资金	85.00	蓄电池及充电装置	A0206151002	1	1	2.00	2.00	2.00							2.00

360001 秦皇岛市教育局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
高中建设发展资金	85.00	其他运行维护服务	C020699	1	1	2.00	2.00	2.00							2.00
高中建设发展资金	85.00	其他信息技术服务	C0299	1	1	7.00	7.00	7.00							7.00
高中建设发展资金	85.00	其他信息技术服务	C0299	1	1	17.50	17.50	17.50							17.50
高中建设发展资金	85.00	其他信息技术服务	C0299	1	1	7.50	7.50	7.50							7.50

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市教育局本级上年末固定资产金额为5118.6万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.11万元，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

360001 秦皇岛市教育局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额		5118.6

360001 秦皇岛市教育局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
1、房屋	18705	3634.6
其中：办公用房	8705	1691.47
2、车辆	3	63.78
3、在建工程		142.78
4、其他固定资产		1277.44

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

二、秦皇岛市第一中学收支预算

单位预算收支总表

360003 秦皇岛市第一中学

预算年度：2022

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	7191.44	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	766.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	7957.44
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	

360003 秦皇岛市第一中学

预算年度：2022

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
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	7957.44	本年支出合计	7957.44
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	7957.44	支出总计	7957.44

单位预算收入总表

360003 秦皇岛市第一中学

预算年度：2022

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	7957.44	7957.44	7191.44	766.00						
2	205	教育支出	7957.44	7957.44	7191.44	766.00						
3	20502	普通教育	7177.44	7177.44	6411.44	766.00						
4	2050204	高中教育	7177.44	7177.44	6411.44	766.00						
5	20509	教育费附加安排的支出	780.00	780.00	780.00							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	780.00	780.00	780.00							

单位预算支出总表

360003 秦皇岛市第一中学

预算年度：2022

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	7957.44	7177.44	780.00			
2	205	教育支出	7957.44	7177.44	780.00			
3	20502	普通教育	7177.44	7177.44				
4	205020 4	高中教育	7177.44	7177.44				
5	20509	教育费附加安排的支出	780.00		780.00			
6	205099 9	其他教育费附加安排的支出	780.00		780.00			

单位预算财政拨款收支总表

360003 秦皇岛市第一中学

预算年度：2022

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	7191.44	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	7191.44	7191.44		
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				

360003 秦皇岛市第一中学

预算年度：2022

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
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	7191.44	本年支出合计	7191.44	7191.44		
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						

360003 秦皇岛市第一中学

预算年度：2022

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	7191.44	支出总计	7191.44	7191.44		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003 秦皇岛市第一中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	8*科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7191.44	6411.44	780.00
2	205	教育支出	7191.44	6411.44	780.00
3	20502	普通教育	6411.44	6411.44	
4	2050204	高中教育	6411.44	6411.44	
5	20509	教育费附加安排的支出	780.00		780.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	780.00		780.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003 秦皇岛市第一中学

预算年度：2022

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	6411.44	6295.61	115.83
2	301	工资福利支出	5646.31	5646.31	
3	30101	基本工资	1561.55	1561.55	
4	30102	津贴补贴	304.38	304.38	
5	30103	奖金	332.86	332.86	
6	30107	绩效工资	1890.28	1890.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	547.00	547.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	182.47	182.47	
9	30111	公务员医疗补助缴费	285.21	285.21	
10	30112	其他社会保障缴费	32.31	32.31	
11	30113	住房公积金	450.19	450.19	
12	30199	其他工资福利支出	60.06	60.06	
13	302	商品和服务支出	115.83		115.83
14	30216	培训费	9.14		9.14
15	30228	工会经费	37.45		37.45
16	30229	福利费	38.08		38.08
17	30299	其他商品和服务支出	31.16		31.16
18	303	对个人和家庭的补助	649.30	649.30	

360003 秦皇岛市第一中学

预算年度：2022

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
19	30301	离休费	8.42	8.42	
20	30302	退休费	634.98	634.98	
21	30305	生活补助	4.60	4.60	
22	30309	奖励金	1.30	1.30	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360003 秦皇岛市第一中学

预算年度：2022

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

360003 秦皇岛市第一中学

预算年度：2022

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

360003 秦皇岛市第一中学

预算年度：2022

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市第一中学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市第一中学 2022 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：

1. 负责贯彻党的教育方针，普及高中教育，推进素质教育。
2. 负责学校的精神文明建设及校园文化建设。
3. 负责健全学校的综合治理及安全建设保障工作。
4. 负责学校工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。
5. 负责学校的党风廉政建设。
6. 负责按照招生计划进行招生及收费上缴的工作。
7. 负责学校教师的思想文化建设工作及继续教育工作。
8. 负责学生的思想文化道德方面的具体教育疏导工作。
9. 负责做好学校资金预算，向主管部门提供教育经费需求数据
10. 承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作。

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
秦皇岛市第一中学	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本校当年全部收入。2022年预算收入7957.44万元，其中，一般公共预算拨款7191.44万元、财政专户核拨766万元。

2、支出说明

收支预算总表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市第一中学年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算7957.44万元，包括人员经费7055.79万元、日常公用经费121.65万元和项目支出780万元，未安排其他支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排7957.44万元，较2021年预算增加530万元，其中：人员支出增加597.48万元，日常公用支出减少33.97万元；项目减少32.52万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费为运转经费共计安排 115.83 万元，主要包括培训费 9.14 万元，工会经费 37.45 万元，在职人员福利费 38.08 万元，离退休经费 26.87 万元，党组织活动经费 4.29 万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无财政拨款三公经费预算情况与上年一致、无增减变化

五、预算绩效信息

1、市直高中经费奖补绩效目标表

绩效目标	1.全面保障学校教育教学有序进行，顺利完成 2022 学年各项任务。 2.改善基本办学条件，为师生提供优质的学习氛围和生活环境。 3.唱响学校品牌知名度、加强教师队伍建设。				
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	用于学校提升管理水平的项目数量	反映用于学校提升管理水平的项目数量，建构一中科学高效的管理体系、抓好班级管理、完善全员封闭式管理的新模式、课程规范化管理、助奖学基金的管理、学生宿舍管理、网格化安全管理、校产管理、财务管理等项目	≥9 项	2021 年计划目标值
	质量指标	修缮改造任务完成率	改善基本办学条件，反映修	≥95%	计划目标值，历史完

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
			缮改造工作任务完成比例		成值
	时效指标	教育教学业务工作完成率	反映项目实施工程按标准、合同实际完成及时性情况	≥95%	计划目标值，维修合同
	成本指标	项目预算控制率	取暖费≤300万元，物业费≤200万元，日常办公费≤174.5万元，维修维护费≤40万元，专用材料费≤40万元，其他费用≤9.38万元，项目资金预算执行情况	≤780万元	项目资金预算
效益指标	可持续影响指标	科研兴校任务完成率	通过科研兴校，促进教育教学水平提升，推动教师专业发展。主要任务有：选拔出2020级科技创新后备人才，强化校级课题研究，做好教师队伍专业发展及青年教师的各项培养工作，建立校级名师工作室	≥90%	计划目标值
	社会效益指标	高中升学率	高中升学率=高中升入各类高校学生数/高中应届毕业生数*100%	≥90%	工作目标
	经济效益指标	带动城市经济发展贡献率	用于购置各项产品和服务项目资金/700万*100%	≥90%	计划目标值

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
	生态效益指标	校园生态环境优良率	校园绿化养护修缮等工作优质率	≥90%	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项工作认可程度（问卷调查）	≥90%	计划目标值

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市第一中学安排政府采购预算215.86万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360003 秦皇岛市第一中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2022年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	
合计							215.86	213.06			2.80			208.86
秦皇岛市第一中 学小计							215.86	213.06			2.80			208.86
2022年日常公 用经费项目	121.65	车辆维修 和保养服 务	C050301	车	1	1.70	1.70				1.70			1.70
2022年日常公 用经费项目	121.65	车辆加油 服务	C050302	升	1	0.60	0.60				0.60			0.60
2022年日常公 用经费项目	121.65	机动车保 险服务	C150402 01	年	1	0.50	0.50				0.50			0.50
市直高中经费奖 补	780.00	便携式计 算机	A020101 05	台	15	0.40	6.00	6.00						
市直高中经费奖 补	780.00	便携式计 算机	A020101 05	台	2	0.50	1.00	1.00						

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）								2022年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直高中经费奖补	780.00	复印纸	A090101	年	1	0.20	0.20	0.20							0.20
市直高中经费奖补	780.00	其他印刷服务	C081401 99	年	1	1.00	1.00	1.00							1.00
市直高中经费奖补	780.00	物业管理服务	C1204	年	1	204.8 6	204.86	204.86							204.86

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市第一中学上年末固定资产金额为 5105.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7 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

360003 秦皇岛市第一中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	32	1129.98
通用设备	4481	2138.09
专用设备	1912	577.46

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
文物和陈列品	6	2.4
图书、档案	119784	116.49
家具用具	28862	1141.54

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

三、秦皇岛市第三中学收支预算

单位预算收支总表

360004 秦皇岛市第三中学

预算年度：2022

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	3901.60	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	312.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	4213.60
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	

360004 秦皇岛市第三中学

预算年度：2022

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
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	4213.60	本年支出合计	4213.60
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4213.60	支出总计	4213.60

单位预算收入总表

360004 秦皇岛市第三中学

预算年度：2022

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	4213.60	4213.60	3901.60	312.00						
2	205	教育支出	4213.60	4213.60	3901.60	312.00						
3	20502	普通教育	4073.60	4073.60	3761.60	312.00						
4	2050204	高中教育	4073.60	4073.60	3761.60	312.00						
5	20509	教育费附加安排的支出	140.00	140.00	140.00							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	140.00	140.00	140.00							

单位预算支出总表

360004 秦皇岛市第三中学

预算年度：2022

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	4213.60	4053.60	160.00			
2	205	教育支出	4213.60	4053.60	160.00			
3	20502	普通教育	4073.60	4053.60	20.00			
4	205020 4	高中教育	4073.60	4053.60	20.00			
5	20509	教育费附加安排的支出	140.00		140.00			
6	205099 9	其他教育费附加安排的支出	140.00		140.00			

单位预算财政拨款收支总表

360004 秦皇岛市第三中学

预算年度：2022

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	3901.60	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	3901.60	3901.60		
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				

360004 秦皇岛市第三中学

预算年度：2022

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
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	3901.60	本年支出合计	3901.60	3901.60		
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						

360004 秦皇岛市第三中学

预算年度：2022

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	3901.60	支出总计	3901.60	3901.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 秦皇岛市第三中学

预算年度：2022

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	3901.60	3741.60	160.00
2	205	教育支出	3901.60	3741.60	160.00
3	20502	普通教育	3761.60	3741.60	20.00
4	2050204	高中教育	3761.60	3741.60	20.00
5	20509	教育费附加安排的支出	140.00		140.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	140.00		140.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 秦皇岛市第三中学

预算年度：2022

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	3741.60	3670.24	71.36
2	301	工资福利支出	3197.51	3197.51	
3	30101	基本工资	898.81	898.81	
4	30102	津贴补贴	190.19	190.19	
5	30103	奖金	188.42	188.42	
6	30107	绩效工资	1048.09	1048.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.41	311.41	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	104.23	104.23	
9	30111	公务员医疗补助缴费	176.99	176.99	
10	30112	其他社会保障缴费	18.38	18.38	
11	30113	住房公积金	256.16	256.16	
12	30199	其他工资福利支出	4.83	4.83	
13	302	商品和服务支出	71.36		71.36
14	30201	办公费	0.40		0.40
15	30216	培训费	5.26		5.26
16	30228	工会经费	21.51		21.51
17	30229	福利费	21.93		21.93
18	30299	其他商品和服务支出	22.26		22.26

360004 秦皇岛市第三中学

预算年度：2022

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
19	303	对个人和家庭的补助	472.73	472.73	
20	30302	退休费	468.54	468.54	
21	30305	生活补助	3.66	3.66	
22	30309	奖励金	0.53	0.53	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360004 秦皇岛市第三中学

预算年度：2022

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

360004 秦皇岛市第三中学

预算年度：2022

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。

“三公”及会议培训经费预算

360004 秦皇岛市第三中学

单位：万元

支出内容	资 金 来 源				
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计	8.26	5.26		3.00	
“三公”经费小计	8.26	5.26		3.00	
一、因公出国（境）费					
二、公务用车购置及运维费	3.00			3.00	
其中：公务用车购置费					
公务用车运行维护费	3.00			3.00	
三、培训费	5.26	5.26			

秦皇岛市第三中学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市第三中学 2022 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：

秦皇岛市第三中学创办于 1955 年，是秦皇岛市教育局直属的全日制高级中学。2002 年被河北省教育厅命名为“河北省示范高中”，2004 年被河北省教育厅批准加挂“河北省秦皇岛艺术高中”校牌。2009 年市教育局结合实际，对基础教育做出重大战略调整，将第三中学定位为完全艺术高中。同时还提出了要“经过两至三年把三中打造成全市艺术高中的龙头，成为我市高中教育的优质资源；再经过两至三年把三中打造成全省一流艺术高中”的目标。2010 年第三中学转型为完全艺术高中，走上“特色发展、内涵发展、品牌发展”之路。

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
秦皇岛市第三中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

学校内设三个年级：高一年级、高二年级、高三年级；两个教研室：音乐教研室、美术教研室。处室机构有：教务处、科研室、德育处、安保处、总务处、艺教处、办公室、老干部科、工会、团委、校医室等。

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明：

2022年预算收入4213.6万元，其中一般公共预算财政拨款收入3901.6万元、财政专户核拨312万元。

2、支出说明：

2022年支出预算4213.6万元，其中基本支出4053.6万元、项目支出160万元，用于补充日常运转经费支出。

三、学校运行经费安排情况

学校运转经费共计安排140万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、办公设备购置费、印刷费、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我校“三公”经费预算安排8.26万元，较上年减少5.05万元。其中公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费3万元）；培训费5.26万元；公务接待费0万元。主要是压缩了培训费4.25万元，公务用车运行费减少0.8万元。

五、预算绩效信息

1、市直高中经费奖补绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥95%为优秀	培训学生人数为全体在校生
	质量指标	高中教育阶段师资力量(%)	高中教育阶段师资力量(%)	≥95%为优秀	高中教育阶段师资力量(%)=现有合格教师数/应配备教师数*%
	时效指标	资金支出率(%)	资金支出率(%)	≥95%为优秀	资金实际支出/预算支出数*%
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%为优秀	预算资金完成率=拨付资金数/预算资金数
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	保障教学任务圆满完成。	≥95%为优秀	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度	≥95%为优秀	问卷调查

2、高中建设发展资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付率	≥95%为优秀	资金支付率=资金支出数/拨付资金数*%
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%为优秀	资金到位率=拨付资金数/预算资金数*%
	时效指标	资金支出率(%)	资金支出率(%)	≥95%为优秀	资金支出率=实际支

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
					出数/到位资金数*%
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%为优秀	按预算资金完成率=支付资金/预算资金*%
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥90%为优秀	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度	≥90%为优秀	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市第三中学安排政府采购预算122.74万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360004 秦皇岛市第三中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
合计							66.60	61.00			5.60				66.60
秦皇岛市第三中学小计							66.60	61.00			5.60				66.60
2022年日常公用经费项目	116.36	其他办公设备	A020299	台	4	0.50	2.00				2.00				2.00
2022年日常公用经费项目	116.36	复印纸	A090101	令	100	0.01	1.00				1.00				1.00
2022年日常公用经费项目	116.36	车辆维修和保养服务	C050301	次	2	0.50	1.00				1.00				1.00
2022年日常公用经费项目	116.36	车辆加油服务	C050302	立方米	60	0.01	0.60				0.60				0.60
2022年日常公用经费项目	116.36	机动车保险服务	C15040201	次	2	0.50	1.00				1.00				1.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直高中经费奖补	140.00	台式计算机	A02010104	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
市直高中经费奖补	140.00	便携式计算机	A02010105	台	15	0.20	3.00	3.00							3.00
市直高中经费奖补	140.00	激光打印机	A0201060102	台	3	0.12	0.36	0.36							0.36
市直高中经费奖补	140.00	其他办公设备	A020299	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
市直高中经费奖补	140.00	其他办公设备	A020299	套	1	8.14	8.14	8.14							8.14
市直高中经费奖补	140.00	保安监控和防盗报警系统工程	B060202	项	1	8.00	8.00	8.00							8.00
市直高中经费奖补	140.00	物业管理服务	C1204	批	1	40.00	40.00	40.00							40.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市第三中学上年末固定资产金额为 6531.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 25 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

秦皇岛市第三中学固定资产占用情况表

编制部门：秦皇岛市第三中学截止时间：2021 年 12 月 31 日

项目	价值（金额单位：万元）
资产总额	6531
1、土地、房屋及构筑物	5210
2、通用设备	747
3、专用设备	177
4、图书、档案	47
5、家具、用具、装具及动植物	350

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

四、秦皇岛市第五中学收支预算

单位预算收支总表

360005 秦皇岛市第五中学

预算年度：2022

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	3424.15	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	247.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	3671.15
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	

360005 秦皇岛市第五中学

预算年度：2022

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
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	3671.15	本年支出合计	3671.15
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3671.15	支出总计	3671.15

单位预算收入总表

360005 秦皇岛市第五中学

预算年度：2022

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	3671.15	3671.15	3424.15	247.00						
2	205	教育支出	3671.15	3671.15	3424.15	247.00						
3	20502	普通教育	3496.15	3496.15	3249.15	247.00						
4	2050204	高中教育	3496.15	3496.15	3249.15	247.00						
5	20509	教育费附加安排的支出	175.00	175.00	175.00							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	175.00	175.00	175.00							

单位预算支出总表

360005 秦皇岛市第五中学

预算年度：2022

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	3671.15	3096.15	575.00			
2	205	教育支出	3671.15	3096.15	575.00			
3	20502	普通教育	3496.15	3096.15	400.00			
4	205020 4	高中教育	3496.15	3096.15	400.00			
5	20509	教育费附加安排的支出	175.00		175.00			
6	205099 9	其他教育费附加安排的支出	175.00		175.00			

单位预算财政拨款收支总表

360005 秦皇岛市第五中学

预算年度：2022

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	3424.15	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	3424.15	3424.15		
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				

360005 秦皇岛市第五中学

预算年度：2022

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
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	3424.15	本年支出合计	3424.15	3424.15		
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						

360005 秦皇岛市第五中学

预算年度：2022

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	3424.15	支出总计	3424.15	3424.15		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 秦皇岛市第五中学

预算年度：2022

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	3424.15	2849.15	575.00
2	205	教育支出	3424.15	2849.15	575.00
3	20502	普通教育	3249.15	2849.15	400.00
4	2050204	高中教育	3249.15	2849.15	400.00
5	20509	教育费附加安排的支出	175.00		175.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	175.00		175.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 秦皇岛市第五中学

预算年度：2022

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	2849.15	2771.37	77.78
2	301	工资福利支出	2467.60	2467.60	
3	30101	基本工资	699.81	699.81	
4	30102	津贴补贴	140.09	140.09	
5	30103	奖金	144.45	144.45	
6	30107	绩效工资	818.97	818.97	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.66	240.66	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	80.77	80.77	
9	30111	公务员医疗补助缴费	127.45	127.45	
10	30112	其他社会保障缴费	14.29	14.29	
11	30113	住房公积金	197.83	197.83	
12	30199	其他工资福利支出	3.28	3.28	
13	302	商品和服务支出	77.78		77.78
14	30201	办公费	25.94		25.94
15	30216	培训费	4.10		4.10
16	30228	工会经费	16.68		16.68
17	30229	福利费	17.08		17.08
18	30299	其他商品和服务支出	13.98		13.98

360005 秦皇岛市第五中学

预算年度：2022

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
19	303	对个人和家庭的补助	303.77	303.77	
20	30302	退休费	298.36	298.36	
21	30305	生活补助	4.77	4.77	
22	30309	奖励金	0.64	0.64	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360005 秦皇岛市第五中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360005 秦皇岛市第五中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360005 秦皇岛市第五中学

预算年度：2022

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市第五中学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市第五中学 2022 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：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

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
秦皇岛市第五中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 3671.15 万元，其中：一般公共预算收入 3424.15 万元，事业收入 247 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市第五中学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 3671.15 万元，其中基本支出 3096.15 万元，包括人员经费和日常公

用经费；项目支出 575 万元，主要为市直高中经费奖补 175 万元和高中建设发展资金-市五中偿还风雨操场工程欠款 400 万元，市直高中经费奖补用于补充高中公用经费不足，保障学校教育教学活动正常开展，高中建设发展资金-市五中偿还风雨操场工程欠款主要用于偿还秦皇岛市第五中学风雨操场工程欠款。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 3671.15 万元，较 2021 年预算增加 670.71 万元，其中：基本支出增加 307.52 万元，项目支出增加 363.19 万元，

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费为运转经费，共计安排 66.25 万元，主要包括办公费 12.28 万元、印刷费 0.51 万元、福利费 10.47 万元、维修（护）费 0.10 万元、培训费 0.10 万元、专用材料费 0.35 万元、工会经费 23.24 万元、水费 0.43 万元、电费 2.00 万元、物业管理费 9.38 万元、其他商品和服务支出 7.40 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无变化，本年预算未安排三公经费

五、预算绩效信息

1、市直高中经费奖补绩效目标表

绩效目标	1.维持学校正常运转 2.保障教育教学活动正常开展 3.用于补充学校运转经费不足，保障学校正常运转开支				
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	学校正常运转出现困难次数	学校正常运转出现困难次数	<1 次	计划目标值
	质量指标	资金保障率	资金保障率	≥90%	计划目标值

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
	时效指标	支付进度	支付进度	100%	计划目标值
	成本指标	资金成本	资金成本	175 万元	计划目标值
效益指标	可持续影响指标	学校办学社会满意度	学校办学社会满意度	≥90%	计划目标值
	社会效益指标	高中升学率	高中升学率	≥90%	计划目标值
	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	100%	计划目标值
	生态效益指标	校园环境满意度	校园环境满意度	≥90%	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥90%	计划目标值

2、高中建设发展资金—市五中偿还风险操场工程欠款绩效目标表

绩效目标	1.按照政府相关政策要求完成债务清理工作 2.加快五中风雨操场投入使用 3.为学生提供更好的更专业体育运动场地				
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	债务清偿率	债务清偿率	≥90%	计划目标值
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	计划目标值
	时效指标	支付进度	支付进度	100%	计划目标值
	成本指标	资金成本	资金成本	400 万元	计划目标值
效益指标	可持续影响指标	办学社会满意度	办学社会满意度	≥90%	计划目标值
	社会效益指标	高中升学率	高中升学率	≥90%	计划目标值
	经济效益指标	清理债务完成率	清理债务完成率	≥25%	计划目标值
	生态效益指标	达到国家规定的环保标准	达到国家规定的环保标准	100%	计划目标值

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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥90%	计划目标值

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市第五中学安排政府采购预算52.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360005 秦皇岛市第五中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合计							52.00	42.00			10.00				52.00
秦皇岛市第五中学小计							52.00	42.00			10.00				52.00
2022年日常公用经费项目	144.78	台式计算机	A02010104	台	10	0.60	6.00				6.00				6.00
2022年日常公用经费项目	144.78	激光打印机	A0201060102	台	10	0.20	2.00				2.00				2.00
2022年日常公用经费项目	144.78	空调机	A0206180203	台	10	0.20	2.00				2.00				2.00
市直高中经费奖补	175.00	其他服务	C99	项	2	20.00	40.00	40.00							40.00
市直高中经费奖补	175.00	其他服务	C99	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市第五中学上年末固定资产金额为 149.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360005 秦皇岛市第五中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备	617	88.51
图书、档案	8766	43.83
家具、用具、装具及动植物	67	17.21

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

五、秦皇岛市山海关第一中学收支预算

单位预算收支总表

360006 秦皇岛市山海关第一中学

预算年度：2022

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	2970.23	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	199.76	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	3169.99
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	

360006 秦皇岛市山海关第一中学

预算年度：2022

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
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	3169.99	本年支出合计	3169.99
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3169.99	支出总计	3169.99

单位预算收入总表

360006 秦皇岛市山海关第一中学

预算年度：2022

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	3169.99	3169.99	2970.23	199.76						
2	205	教育支出	3169.99	3169.99	2970.23	199.76						
3	20502	普通教育	2999.99	2999.99	2800.23	199.76						
4	2050204	高中教育	2999.99	2999.99	2800.23	199.76						
5	20509	教育费附加安排的支出	170.00	170.00	170.00							
6	205099	其他教育费附加安排的支出	170.00	170.00	170.00							

单位预算支出总表

360006 秦皇岛市山海关第一中学

预算年度：2022

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	3169.99	2999.99	170.00			
2	205	教育支出	3169.99	2999.99	170.00			
3	20502	普通教育	2999.99	2999.99				
4	205020 4	高中教育	2999.99	2999.99				
5	20509	教育费附加安排的支出	170.00		170.00			
6	205099 9	其他教育费附加安排的支出	170.00		170.00			

单位预算财政拨款收支总表

360006 秦皇岛市山海关第一中学

预算年度：2022

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	2970.23	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	2970.23	2970.23		
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				

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
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	2970.23	本年支出合计	2970.23	2970.23		
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						

360006 秦皇岛市山海关第一中学

预算年度：2022

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2970.23	支出总计	2970.23	2970.23		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 秦皇岛市山海关第一中学

预算年度：2022

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	2970.23	2800.23	170.00
2	205	教育支出	2970.23	2800.23	170.00
3	20502	普通教育	2800.23	2800.23	
4	2050204	高中教育	2800.23	2800.23	
5	20509	教育费附加安排的支出	170.00		170.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	170.00		170.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 秦皇岛市山海关第一中学

预算年度：2022

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	2800.23	2749.26	50.97
2	301	工资福利支出	2499.35	2499.35	
3	30101	基本工资	715.94	715.94	
4	30102	津贴补贴	134.32	134.32	
5	30103	奖金	146.54	146.54	
6	30107	绩效工资	832.30	832.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.27	245.27	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	82.33	82.33	
9	30111	公务员医疗补助缴费	123.76	123.76	
10	30112	其他社会保障缴费	14.54	14.54	
11	30113	住房公积金	201.54	201.54	
12	30199	其他工资福利支出	2.81	2.81	
13	302	商品和服务支出	50.97		50.97
14	30216	培训费	4.19		4.19
15	30228	工会经费	17.06		17.06
16	30229	福利费	17.48		17.48
17	30299	其他商品和服务支出	12.24		12.24
18	303	对个人和家庭的补助	249.91	249.91	

360006 秦皇岛市山海关第一中学

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5
19	30302	退休费	245.69	245.69	
20	30305	生活补助	3.66	3.66	
21	30309	奖励金	0.56	0.56	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360006 秦皇岛市山海关第一中学

预算年度：2022

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

360006 秦皇岛市山海关第一中学

预算年度：2022

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

360006 秦皇岛市山海关第一中学

预算年度：2022

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市山海关第一中学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关第一中学 2022 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：从事高中学历教育，促进基础教育发展

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
秦皇岛市山海关第一中学	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

一般公共预算拨款 2970.23 万元，财政专户核拨（即学费收入等）199.76 万元，无政府基金预算拨款。

2、支出说明

2022 年基本支出预算安排 2999.99 万元，包括：人员经费预算安排 2898.45 万元，主要用于支付在职和退休教职工的各项工资福利、社会保障、公积金费用，以及临时聘用人员的工资福利保险等支出；日常公用经费预算安排 101.54 万元主要用于支出维持学校正常运行的办公费、水电，通讯，交通，培训，差旅，物业管理，党组织活动、办公取暖、离

退休老干部经费及其他不可预见费用等等运转支出。项目预算安排共 170 万元，包括：高中运转经费 170 万元，用于补充学校运转所需各项公用支出经费不足支出。

3、比上年增减情况

本年度较 2021 年预算安排增加 324.98 万元。其中基本支出预算安排增加 325.71 万元，主要是人员经费的增加，增加原因是人员工资福利标准的调增及各类社会保障费用基数调增。项目支出预算安排减少 0.73 万元，主要原因是减少了考点建设维护费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 50.97 万元，主要包括培训费 4.19 万元，工会经费 17.06 万元，福利费 17.48 万元，其他商品和服务支出 12.24 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无变化，预算未安排财政拨款“三公”经费

五、预算绩效信息

1、市直高中经费奖补绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 主要用于补充高中公用经费不足，保障教育教学活动正常开展，取暖费 70 万元，物业费 24 万元，日常办公费 20 万元，专用材料费 15 万元，维修费 15 万元，其他支出 26 万元。				
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	采暖面积	学校采暖面积	≥20481 平米	计划目标值
	数量指标	绿化养护	校园绿化维护面积	≥12000 平米	养护合同

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
	数量指标	用于学校提升管理水平的项目数量	反映用于学校提升管理水平的项目数量：建构山一中科学高效的管理体系、抓好班级管理、课程规范化管理、助奖学基金的管理、学生宿舍管理、网格化安全管理、校产管理、财务管理等项目	≥7 项	计划目标值
	质量指标	重大责任事故发生率	依法治校，确保安全，打造平安校园，避免重大责任事故发生	≤1 次	计划目标值
	时效指标	教育教学业务工作完成率	教育教学业务工作完成率 = (实际工作开展量/计划开展工作量) X100%	≥90%	计划目标值
	成本指标	项目预算控制率	取暖费≤70 万元；物业费≤24 万元；日常办公费≤20 万元；；专用材料费≤15 万元；维修费≤15 万元，其他费用≤26 万元	≤170 万元	计划目标值
效益指标	可持续影响指标	内涵强校任务完成率	通过内涵强校，加强改革与创新，狠抓常规管理，切实维护校园安全稳定，不断提高教育教学质量，确保做好	≥95%	计划目标值

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
			学校的各项工作。主要任务有：加强校园文化建设，加强课堂常规管理，加强信息化教学设备投入，强化校内课题研究，做好教师队伍专业发展及青年教师的各项培养工作。		
	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥1300 人	计划目标值
	经济效益指标	受益学生数	受益学生数	≥1300 人	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项工作认可程度（问卷调查）	≥90%	计划目标值

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市山海关第一中学安排政府采购预算16.60万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360006 秦皇岛市山海关第一中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
合计							16.60	0.80			15.80				14.50
秦皇岛市山海关 第一中学小计							16.60	0.80			15.80				14.50
2022年日常公 用经费项目	101.54	台式计算 机	A020101 04	台	3	0.50	1.50				1.50				
2022年日常公 用经费项目	101.54	支撑软件	A020108 02	套	1	2.00	2.00				2.00				2.00
2022年日常公 用经费项目	101.54	LED显示 屏	A020207	块	1	11.30	11.30				11.30				11.30
2022年日常公 用经费项目	101.54	车辆维修 和保养服 务	C050301	辆	1	0.40	0.40				0.40				0.40

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
2022年日常公用经费项目	101.54	车辆维修和保养服务	C050301	辆	1	0.60	0.60					0.60			
市直高中经费奖补	170.00	复印纸	A090101	年	1	0.80	0.80	0.80							0.80

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市山海关第一中学上年末固定资产金额为 5115.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.8 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

360006 秦皇岛市山海关第一中学

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋及构筑物	16677	3966.52
通用设备	3240	439.82
专用设备	569	424.32
文物和陈列品	95	0.4

项目	数量	价值 (金额单位：万元)
图书、档案	51723	38.31
家具用具及其他	6540	245.71

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

六、秦皇岛市特殊教育学校收支预算

单位预算收支总表

360007 秦皇岛市特殊教育学校

预算年度：2022

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	2219.28	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		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	2219.28
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	

360007 秦皇岛市特殊教育学校

预算年度：2022

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
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	2219.28	本年支出合计	2219.28
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2219.28	支出总计	2219.28

单位预算收入总表

360007 秦皇岛市特殊教育学校

预算年度：2022

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	2219.28	2219.28	2219.28							
2	205	教育支出	2219.28	2219.28	2219.28							
3	20507	特殊教育	2209.28	2209.28	2209.28							
4	2050701	特殊学校教育	2209.28	2209.28	2209.28							
5	20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	10.00							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	10.00							

单位预算支出总表

360007 秦皇岛市特殊教育学校

预算年度：2022

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	2219.28	2172.28	47.00			
2	205	教育支出	2219.28	2172.28	47.00			
3	20507	特殊教育	2209.28	2172.28	37.00			
4	205070 1	特殊学校教育	2209.28	2172.28	37.00			
5	20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
6	205099 9	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00			

单位预算财政拨款收支总表

360007 秦皇岛市特殊教育学校

预算年度：2022

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	2219.28	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	2219.28	2219.28		
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				

360007 秦皇岛市特殊教育学校

预算年度：2022

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
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	2219.28	本年支出合计	2219.28	2219.28		
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						

360007 秦皇岛市特殊教育学校

预算年度：2022

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2219.28	支出总计	2219.28	2219.28		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 秦皇岛市特殊教育学校

预算年度：2022

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	2219.28	2172.28	47.00
2	205	教育支出	2219.28	2172.28	47.00
3	20507	特殊教育	2209.28	2172.28	37.00
4	2050701	特殊学校教育	2209.28	2172.28	37.00
5	20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 秦皇岛市特殊教育学校

预算年度：2022

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	2172.28	2040.42	131.86
2	301	工资福利支出	1948.29	1948.29	
3	30101	基本工资	488.53	488.53	
4	30102	津贴补贴	165.59	165.59	
5	30103	奖金	104.67	104.67	
6	30107	绩效工资	693.26	693.26	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.91	182.91	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	62.01	62.01	
9	30111	公务员医疗补助缴费	79.75	79.75	
10	30112	其他社会保障缴费	11.04	11.04	
11	30113	住房公积金	149.75	149.75	
12	30199	其他工资福利支出	10.78	10.78	
13	302	商品和服务支出	131.06		131.06
14	30201	办公费	7.00		7.00
15	30202	印刷费	0.80		0.80
16	30205	水费	1.20		1.20
17	30206	电费	3.10		3.10
18	30207	邮电费	3.90		3.90

360007 秦皇岛市特殊教育学校

预算年度：2022

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
19	30208	取暖费	53.49		53.49
20	30209	物业管理费	8.10		8.10
21	30211	差旅费	10.80		10.80
22	30213	维修(护)费	1.20		1.20
23	30215	会议费	1.61		1.61
24	30216	培训费	2.86		2.86
25	30217	公务接待费	0.70		0.70
26	30228	工会经费	14.62		14.62
27	30229	福利费	11.91		11.91
28	30231	公务用车运行维护费	3.83		3.83
29	30299	其他商品和服务支出	5.94		5.94
30	303	对个人和家庭的补助	92.13	92.13	
31	30302	退休费	89.38	89.38	
32	30305	生活补助	2.18	2.18	
33	30309	奖励金	0.57	0.57	
34	310	资本性支出	0.80		0.80
35	31002	办公设备购置	0.80		0.80

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360007 秦皇岛市特殊教育学校

预算年度：2022

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

360007 秦皇岛市特殊教育学校

预算年度：2022

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

360007 秦皇岛市特殊教育学校

预算年度：2022

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	4.53	4.53		
2	“三公”经费小计	4.53	4.53		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.83	3.83		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.83	3.83		
9	三、公务接待费	0.70	0.70		

秦皇岛市特殊教育学校 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市特殊教育学校 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一) 负责对残疾儿童少年实施高中及义务教育，对视力残疾、听力残疾和智力残疾的儿童少年进行高中（含职高）学历教育及义务教育，并针对他们的残疾状况进行康复训练。

(二) 学校以夯实文化教育、康复训练、心理辅导、职业教育、生活与生涯指导五位一体教育为目标，全面提高残疾学生的综合素质。

(三) 学校业务管理划分为视障教育、听障教育、智障教育、康复教育四个专业部，同时附设中国智协特奥活动基地、河北省残疾人健身示范点、河北省特殊教育教师培训基地、秦皇岛市特殊教育中心、秦皇岛市残疾人职业技能培训基地、秦皇岛市残疾人文艺人才培养基地、邯郸学院实习基地等八个特殊教育科研、管理、服务机构，承担秦皇岛市残疾人基础教育、职业教育、成人教育及社会服务多项职能。

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
秦皇岛市特殊教育学校	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

2022年我校预算收入共计2219.28万元。其中一般公共预算拨款2219.28万元，财政专户核拨（即学费收入等）0万元，无政府基金预算拨款。

2022年基本支出预算安排2172.28万元，包括：人员经费预算安排2040.42万元，主要用于支付在职和退休教职工的各项工资福利、社会保障、公积金费用；日常公用经费预算安排131.86万元，主要用于支出维持学校正常运行的办公费、水电，通讯，交通，培训，差旅，物业管理，党组织活动、办公取暖、离退休老干部经费及其他不可预见费用等等运转支出。项目预算安排共47万元，包括：特教编外人员经费27万元，用于补充学校编外人员经费支出；职业教育与技能培训专项资金（残保金安排）10万元，用于学校职业教育与技能培训支出；中职生均公用经费10万元，用于补充学校运转所需各项公用支出经费不足支出。

较上年增减情况对比：本年度较2021年预算安排增加168.91万元。其中基本支出预算安排增加150.84万元，主要是人员经费的增加，增加原因是人员工资福利标准的调增及各类社会保障费用基数调增。项目支出预算安排增加18.07万元，主要原因是因本年新增职业教育与技能培训专项资金（残保金安排）10万元，中职生均公用经费较去年增加5万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费为运转经费，共计安排131.86万元，主要包括办公费7万元、印刷费0.80万元、邮电费3.90万元、差旅费10.80万元、会议费1.61万元、培训费2.86万元、公务接待费0.70万元、工会经费14.62万元、福利费11.91万

元、维修(护)费 1.20 万元、设备购置及资本性支出 0.80 万元、水费 1.2 万元、电费 3.1 万元、办公取暖费 53.49 万元、物业管理费 8.10 万元、公务用车运行维护费 3.83 万元、其他商品和服务支出 5.94 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我校财政拨款“三公”及会议培训经费预算安排 9 万元，较上年减少 4.15 万元。其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3.83 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 3.83 万元）；公务接待费 0.7 万元，会议费 1.61 万元，培训费 2.86 万元。其中，公务接待费预算比上年减少 1.06 万元，公务用车运行维护费预算没有变化，业务会议费预算没有变化，培训费预算比上年减少 3.09 万元。主要是压缩了各项教师培训经费，减少了接待支出。

五、预算绩效信息

1、特教学校编外人员经费绩效目标表

绩效目标	1.保证教育教学顺利开展 2.补充编外人员工资及社保经费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障临时工的人数	≥5 人	单位临时工人数
	质量指标	工资社保发放缴纳准确性	工资社保发放缴纳人员范围的精准性	≥100%	合同及缴纳基数
	时效指标	工资社保发放缴纳及时性	工资社保发放缴纳人员范围的及时性	按规定时间发放	合同及缴纳基数
	成本指标	工资社保保障等标准	工资社保发放缴纳标准	按规定发放缴纳	合同及缴纳基数
效益指标	经济效益指标	加强归属感，保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，增强归属感	保持教职工队伍相对稳定	工作状态
满意度指标	服务对象满意度指标	临时工满意度	临时工对工资福利等发放工	≥90%	工作状态

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
			作的满意程度		

2、职业教育与技能培训专项资金（残保金安排）绩效目标表

绩效目标	1.提升我校职业教育教学水平 2.为学生创造优质的实训培训内容 3.更好的发展职业教育				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障职业教育人数	≥60 人	实际在校职业教育学生人数
	质量指标	职业教育教学保障率	职业教育教学保障率	≥100%	在校职业教育学生全覆盖
	时效指标	教室培训学生实训的及时性	教室培训学生实训的及时性	≥100%	完成的及时性
	成本指标	项目测算标准	按测算标准支出	≤10 万元	实际支出金额
效益指标	社会效益指标	提升职业教育教学质量	提升职业教育教学质量	≥90%	学生技能提升程度
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	受益对象满意程度	≥90%	学习状态

3、中职生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.用于支付专用材料费及维修费 2.保证教育教学顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障中职生人数	≥60 人	中职学生人数
	质量指标	保障率	人数保障率	≥100%	人数保障率
	时效指标	经费保障及时性	支出及时性	≥100%	是否及时支付
	成本指标	经费支出金额	保障教育教学支出金额	≤10 万元	金额准确性
效益指标	社会效益指标	保障中职教育教学顺利开展	购置材料及维修支出，保障教育教学顺利开展	≥90%	是否保障教学
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	是否对教学满意

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市特殊教育学校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360007 秦皇岛市特殊教育学校

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（当年部门预算安排资金）								2022年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市特殊教育学校上年末固定资产金额为1535.69万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360007 秦皇岛市特殊教育学校

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋及构筑物	25	1237.71
通用设备	1268	139.39

360007 秦皇岛市特殊教育学校

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
专用设备	230	10.22
文物和陈列品	0	0
图书、档案	1639	36.92
家具用具及其他	3654	111.45
合计	6816	1535.69

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

七、秦皇岛市实验中学收支预算

单位预算收支总表

360008 秦皇岛市实验中学

预算年度：2022

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	2931.29	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	336.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	3267.29
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	

360008 秦皇岛市实验中学

预算年度：2022

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
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	3267.29	本年支出合计	3267.29
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3267.29	支出总计	3267.29

单位预算收入总表

360008 秦皇岛市实验中学

预算年度：2022

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	3267.29	3267.29	2931.29	336.00						
2	205	教育支出	3267.29	3267.29	2931.29	336.00						
3	20502	普通教育	3097.29	3097.29	2761.29	336.00						
4	2050204	高中教育	3097.29	3097.29	2761.29	336.00						
5	20509	教育费附加安排的支出	170.00	170.00	170.00							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	170.00	170.00	170.00							

单位预算支出总表

360008 秦皇岛市实验中学

预算年度：2022

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	3267.29	2997.29	270.00			
2	205	教育支出	3267.29	2997.29	270.00			
3	20502	普通教育	3097.29	2997.29	100.00			
4	205020 4	高中教育	3097.29	2997.29	100.00			
5	20509	教育费附加安排的支出	170.00		170.00			
6	205099 9	其他教育费附加安排的支出	170.00		170.00			

单位预算财政拨款收支总表

360008 秦皇岛市实验中学

预算年度：2022

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	2931.29	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	2931.29	2931.29		
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				

360008 秦皇岛市实验中学

预算年度：2022

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
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	2931.29	本年支出合计	2931.29	2931.29		
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						

360008 秦皇岛市实验中学

预算年度：2022

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2931.29	支出总计	2931.29	2931.29		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360008 秦皇岛市实验中学

预算年度：2022

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	2931.29	2661.29	270.00
2	205	教育支出	2931.29	2661.29	270.00
3	20502	普通教育	2761.29	2661.29	100.00
4	2050204	高中教育	2761.29	2661.29	100.00
5	20509	教育费附加安排的支出	170.00		170.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	170.00		170.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360008 秦皇岛市实验中学

预算年度：2022

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	2661.29	2613.71	47.58
2	301	工资福利支出	2465.68	2465.68	
3	30101	基本工资	728.51	728.51	
4	30102	津贴补贴	134.02	134.02	
5	30103	奖金	140.26	140.26	
6	30107	绩效工资	808.95	808.95	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.45	243.45	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	82.09	82.09	
9	30111	公务员医疗补助缴费	110.84	110.84	
10	30112	其他社会保障缴费	14.61	14.61	
11	30113	住房公积金	199.42	199.42	
12	30199	其他工资福利支出	3.53	3.53	
13	302	商品和服务支出	47.58		47.58
14	30216	培训费	4.27		4.27
15	30228	工会经费	17.21		17.21
16	30229	福利费	17.81		17.81
17	30299	其他商品和服务支出	8.29		8.29
18	303	对个人和家庭的补助	148.03	148.03	

360008 秦皇岛市实验中学

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5
19	30302	退休费	147.35	147.35	
20	30309	奖励金	0.68	0.68	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360008 秦皇岛市实验中学

预算年度：2022

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

360008 秦皇岛市实验中学

预算年度：2022

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

360008 秦皇岛市实验中学

预算年度：2022

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市实验中学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市实验中学 2022 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：

- 1.负责贯彻党的教育方针，普及高中教育，推进素质教育。
- 2.负责学校的精神文明建设及校园文化建设。
- 3.负责健全学校的综合治理及安全建设保障工作。
- 4.负责学校工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。
- 5.负责学校的党风廉政建设。
- 6.负责按照招生计划进行招生及收费上缴的工作。
- 7.负责学校教师的思想文化建设工作及继续教育。
- 8.负责学生的思想文化道德方面的具体教育疏导工作。
- 9.负责做好学校的资金预算，向主管部门提供教育经费需求数据。
- 10.承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作。

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
秦皇岛市实验中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年我校预算收入共计3267.29万元。其中一般公共预算拨款2931.29万元，财政专户核拨（即学费收入等）336万元，无政府基金预算拨款。

2、支出说明

2022年基本支出预算安排2997.29万元，包括：人员经费预算安排2849.71万元，主要用于支付在职和退休教职工的各项工资福利、社会保障、公积金费用，以及临时聘用人员的工资福利保险等支出；日常公用经费预算安排147.58万元主要用于支出维持学校正常运行的办公费、水电，通讯，交通，培训，差旅，物业管理，党组织活动、办公取暖、离退休老干部经费及其他不可预见费用等等运转支出。项目预算安排共270万元，包括：高中运转经费170万元，用于补

充学校运转所需各项公用支出经费不足支出；高中建设发展资金 100 万元，用于偿还支付学校维修建设改造工程的相关支出。

3、比上年增减情况

本年度较 2021 年预算安排增加 112.11 万元。其中基本支出预算安排增加 65.95 万元，主要是人员经费的增加，增加原因是人员工资福利标准的调增及各类社会保障费用基数调增。项目支出预算安排增加 46.16 万元，主要原因是因本年新增有偿还改造工程欠款项目 100 万元。

三、机关运行经费安排情况。

机关运行经费为运转经费，共计安排 147.58 万元，主要包括办公费 14 万元、水费 3 万元，电费 4 万元，印刷费 3.43 万元、物业管理费 5 万元、差旅费 10 万元、福利费 17.81 万元、维修(护)费 20 万元、设备购置及资本性支出 23 万元、劳务费 4 万元、培训费 5.27 万元、公务招待费 3.4 万元、工会经费 17.21 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、其他交通费 3.4 万元、党组织活动经费 1.81 万元、离退休经费 6.48 万元、其他 2.27 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位财政拨款“三公”经费预算为 0 万元，较上年无增减变化。

五、预算绩效信息

1、市直高中经费奖补绩效目标表

绩效目标	1.推进高中教育教学发展，保障高中正常教育教学秩序
------	---------------------------

	2.改善学校办学条件，维护学校教育教学设施设备 3.完善学校各方面教育教学工作,尽量满足师生的发展需求				
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	采暖面积	学校实际采暖面积	≥24000 平方米	热力供热采暖明细
	质量指标	重大责任事故发生率	依法治校，确保安全，避免重大责任事故	<1 个	2021 年学校教育教学计划安排
	质量指标	验收合格率	改善学校基本办学条件。校园修缮是否按合同及时完工，验收是否合格	≥95%	维修维护验收情况
	时效指标	资金到位率	开展活动资金及时拨付	100%	资金到位率=及时拨付资金总额/全年拨付资金总额*100%
	成本指标	成本控制	成本控制在不超过预算数	100%	项目预算资金
效益指标	社会效益指标	高中升学率	高中应届毕业生升入各类高校情况	≥95%	高中升学率=高中升入各类高中学生数/高中应届毕业生数*100%
	社会效益指标	教育教学工作完成率	各学科教学任务的完成情况	≥95%	教育教学业务工作完成率=(实际工作开展量/计划开展工作量)*100
	生态效益指标	此指标不适用	此指标不适用	此指标不适用	此指标不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意程度	学生对学校各项工作认可程度	≥95%	问卷调查

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
	服务对象满意度指标	教师满意程度	教师对学校的工作的认可程度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	此指标不适用	此指标不适用	此指标不适用	此指标不适用

2、高中建设发展资金绩效目标表

绩效目标	1.项目资金及时支付，加强项目预算执行 2.偿清工程项目欠款，维护双方权益和谐。 3.保障后期设施设备维护顺利进行				
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	偿还项目欠款的债权人数量	偿还项目欠款债权人数量	≥2 个	根据实际项目欠款情况
	质量指标	项目欠款支付准确率	项目欠款支付的金额及单位准确性	100%	根据实际项目欠款情况
	时效指标	资金支付及时率	工程资金到位后按需求支付是否及时	≤1 个月	实际执行
	成本指标	项目预算控制数	项目实际执行情况，项目支出≤100 万元	≤100 万元	项目预算年初数
效益指标	社会效益指标	保证社会和谐稳定	偿清项目欠款，促进社会和谐稳定	切实有效促进政企和谐稳定	目标值
	生态效益指标	此指标不适用	此指标不适用	此指标不适用	此指标不适用
	可持续影响指标	此指标不适用	此指标不适用	此指标不适用	此指标不适用

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	付款方企业满意度	≥95%	根据实际合作中的态度表现
	服务对象满意度指标	此指标不适用	此指标不适用	此指标不适用	此指标不适用
	服务对象满意度指标	此指标不适用	此指标不适用	此指标不适用	此指标不适用

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市实验中学安排政府采购预算60.93万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360008 秦皇岛市实验中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	
合计							60.93	25.80			35.13			56.83
秦皇岛市实验中学小计							60.93	25.80			35.13			56.83
2022年日常公用经费项目	147.58	服务器	A02010103	台	2	0.30	0.60				0.60			0.60
2022年日常公用经费项目	147.58	台式计算机	A02010104	台	12	0.50	6.00				6.00			6.00
2022年日常公用经费项目	147.58	激光打印机	A0201060102	台	3	0.20	0.60				0.60			0.60
2022年日常公用经费项目	147.58	LED显示屏	A020207	平方米	20	0.70	14.00				14.00			14.00
2022年日常公用经费项目	147.58	金属质架类	A060602	个	10	0.10	1.00				1.00			1.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
2022年日常公用经费项目	147.58	复印纸	A090101	箱	50	0.03	1.50					1.50			1.50
2022年日常公用经费项目	147.58	车辆维修和保养服务	C050301	台	2	0.50	1.00					1.00			1.00
2022年日常公用经费项目	147.58	车辆加油服务	C050302	升	100	0.01	1.00					1.00			
2022年日常公用经费项目	147.58	其他印刷服务	C08140199	册	343	0.01	3.43					3.43			3.43
2022年日常公用经费项目	147.58	物业管理服务	C1204	个	1	5.00	5.00					5.00			3.10
2022年日常公用经费项目	147.58	机动车保险服务	C15040201	辆	2	0.50	1.00					1.00			
市直高中经费奖补	170.00	复印纸	A090101	箱	20	0.03	0.60	0.60							0.60
市直高中经费奖补	170.00	其他运行维护服务	C020699	个	2	0.10	0.20	0.20							
市直高中经费奖补	170.00	物业管理服务	C1204	个	1	25.00	25.00	25.00							25.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市实验中学上年末固定资产金额为 5746.51 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 22.2 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

360008 秦皇岛市实验中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额	--	5746.51
1、房屋（平方米）	28614.95	4269.74
其中：办公用房（平方米）	4766.87	973.14
2、车辆（台、辆）	2	42.5

360008 秦皇岛市实验中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 100 万元以上的设备 (台、套)	1	214.58
4、在建工程	--	--
5、其他固定资产	--	--

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

八、秦皇岛市教育考试院收支预算

单位预算收支总表

360010 秦皇岛市教育考试院

预算年度：2022

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		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	780.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	780.00
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	

360010 秦皇岛市教育考试院

预算年度：2022

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
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	780.00	本年支出合计	780.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	780.00	支出总计	780.00

单位预算收入总表

360010 秦皇岛市教育考试院

预算年度：2022

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	780.00	780.00		780.00						
2	205	教育支出	780.00	780.00		780.00						
3	20599	其他教育支出	780.00	780.00		780.00						
4	205999 9	其他教育支出	780.00	780.00		780.00						

单位预算支出总表

360010 秦皇岛市教育考试院

预算年度：2022

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	780.00	780.00				
2	205	教育支出	780.00	780.00				
3	20599	其他教育支出	780.00	780.00				
4	205999 9	其他教育支出	780.00	780.00				

单位预算财政拨款收支总表

360010 秦皇岛市教育考试院

预算年度：2022

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		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				
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				

360010 秦皇岛市教育考试院

预算年度：2022

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
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		本年支出合计				
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						

360010 秦皇岛市教育考试院

预算年度：2022

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360010 秦皇岛市教育考试院

预算年度：2022

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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360010 秦皇岛市教育考试院

预算年度：2022

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360010 秦皇岛市教育考试院

预算年度：2022

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

360010 秦皇岛市教育考试院

预算年度：2022

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

360010 秦皇岛市教育考试院

预算年度：2022

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市教育考试院 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市教育考试院 2022 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：

秦皇岛市教育考试院是秦皇岛市招生委员会、秦皇岛市自学考试委员会的常设办事机构，主要工作职责是：负责普通高考报名、体检、各类信息的采集、整理，组织考试及与有关部门的协调，参加全省统一录取；负责中考报名、信息管理，组织考试及录取工作；负责自学考试报名、信息管理，组织考试，免考合档、毕业审定等工作；负责高中学考的报名、组织考试、转考及各类信息的采集、整理和日常管理工作；负责成人高考报名、组织考试及参加全省的录取工

作；负责社会考试（包括：大学英语四六级考试、全国计算机等级考试、全国英语等级考试、全国中小学教师资格证笔试）报名、组织考试工作；负责硕士研究生的报名、组织考试及试卷邮寄工作；负责各类考试的收费管理工作。

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
秦皇岛市教育考试院	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

考试院下设高考学考科、中考科、社考科、成考科、自考科、办公室及考试招生研究室。

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入780万元，其中：一般公共预算收入0万元，财政专户核拨收入780万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市教育考试院年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算780万元，其中基本支出780万元，为日常公用经费；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排780万元，较2021年收支预算增加105万元，主要原因为部分考试报名考务费收费标准有所增长，部分考试报名人数有所增长。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费共计安排780万元，主要包括办公费30万元、水费2万元、电费15万元、邮电费15万元、差旅费15万元、维修(护)费30万元、会议费10万元、办公设备购置费65万元、公务用车运行维护费15万元、公务交通费用30万元、印刷费10万元、劳务费490万元，培训费5万元、公务接待费3万元、网络运行维护费25万元，其他商品和服务支出20万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无财政拨款“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

本单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会和全国教育大会精神精神，全面贯彻党的教育方针，坚持党对教育事业的全面领导，全面贯彻党的教育方针，全面落实习近平总书记对河北重要指示、批示和党的决策部署。全面深化招生、考试制度改革创新，努力开创新时代我市招生、考试发展新局面。

根据预算绩效管理要求，本单位对2022年度预算支出全面开展绩效自评，涉及日常公用经费支出780万元。明细如下：

绩效目标	1. 保证单位正常运转 2. 根据实际工作合理安排支出进度 3. 确保各项招生考试及录取工作顺利完成				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

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	各类考试工作种类数量	各类考试工作种类数量	> 10 种	计划目标值
	质量指标	考试顺利开展率	考试顺利开展率	≥98%	计划目标值
	时效指标	完成考试任务时间	完成考试任务时间及时率	≥98%	计划目标值
	成本指标	考试相关支出费用	考试相关支出费用	≤780 万元	计划目标值
效益指标	经济效益指标	考试资金利用率	考试资金利用率	≥95%	计划目标值
	社会效益指标	完成考试工作	完成考试工作程度	≥98%	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	参考学员满意度	参考学员满意度	≥95%	计划目标值

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市教育考试院安排政府采购预算53.10万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360010 秦皇岛市教育考试院

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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							53.10					53.10			16.60
秦皇岛市教育考试院小计							53.10					53.10			16.60
2022年日常公用经费项目	780.00	激光打印机	A0201060102	台	3	2.50	7.50					7.50			
2022年日常公用经费项目	780.00	空调机	A0206180203	台	2	0.50	1.00					1.00			
2022年日常公用经费项目	780.00	复印纸	A090101	箱	30	0.02	0.60					0.60			0.60
2022年日常公用经费项目	780.00	增值电信服务	C030102	年	1	20.00	20.00					20.00			
2022年日常公用经费项目	780.00	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	6.00	6.00					6.00			6.00

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2022年日常公用经费项目	780.00	车辆加油服务	C050302	年	1	5.00	5.00					5.00			
2022年日常公用经费项目	780.00	其他印刷服务	C08140199	次	5	2.00	10.00					10.00			10.00
2022年日常公用经费项目	780.00	机动车保险服务	C15040201	年	1	3.00	3.00					3.00			

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市教育考试院上年末固定资产金额为 727.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 36.20 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

360010 秦皇岛市教育考试院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备	1473	675.62
专用设备	3	18.77

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
家具、用具、装具及动植物	295	33.13
合计	1771	727.52

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

九、秦皇岛市新世纪高级中学收支预算

单位预算收支总表

360011 秦皇岛市新世纪高级中学

预算年度：2022

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	3949.91	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	399.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	4348.91
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	

360011 秦皇岛市新世纪高级中学

预算年度：2022

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
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	4348.91	本年支出合计	4348.91
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4348.91	支出总计	4348.91

单位预算收入总表

360011 秦皇岛市新世纪高级中学

预算年度：2022

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	4348.91	4348.91	3949.91	399.00						
2	205	教育支出	4348.91	4348.91	3949.91	399.00						
3	20502	普通教育	4053.91	4053.91	3654.91	399.00						
4	2050204	高中教育	4053.91	4053.91	3654.91	399.00						
5	20509	教育费附加安排的支出	295.00	295.00	295.00							
6	205099	其他教育费附加安排的支出	295.00	295.00	295.00							

单位预算支出总表

360011 秦皇岛市新世纪高级中学

预算年度：2022

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	4348.91	4053.91	295.00			
2	205	教育支出	4348.91	4053.91	295.00			
3	20502	普通教育	4053.91	4053.91				
4	205020 4	高中教育	4053.91	4053.91				
5	20509	教育费附加安排的支出	295.00		295.00			
6	205099 9	其他教育费附加安排的支出	295.00		295.00			

单位预算财政拨款收支总表

360011 秦皇岛市新世纪高级中学

预算年度：2022

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	3949.91	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	3949.91	3949.91		
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				

360011 秦皇岛市新世纪高级中学

预算年度：2022

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
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	3949.91	本年支出合计	3949.91	3949.91		
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						

360011 秦皇岛市新世纪高级中学

预算年度：2022

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	3949.91	支出总计	3949.91	3949.91		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360011 秦皇岛市新世纪高级中学

预算年度：2022

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	3949.91	3654.91	295.00
2	205	教育支出	3949.91	3654.91	295.00
3	20502	普通教育	3654.91	3654.91	
4	2050204	高中教育	3654.91	3654.91	
5	20509	教育费附加安排的支出	295.00		295.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	295.00		295.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360011 秦皇岛市新世纪高级中学

预算年度：2022

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	3654.91	3594.64	60.27
2	301	工资福利支出	3510.86	3510.86	
3	30101	基本工资	1014.31	1014.31	
4	30102	津贴补贴	192.45	192.45	
5	30103	奖金	207.25	207.25	
6	30107	绩效工资	1181.87	1181.87	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.12	348.12	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	116.73	116.73	
9	30111	公务员医疗补助缴费	139.05	139.05	
10	30112	其他社会保障缴费	20.72	20.72	
11	30113	住房公积金	285.96	285.96	
12	30199	其他工资福利支出	4.40	4.40	
13	302	商品和服务支出	60.27		60.27
14	30216	培训费	5.94		5.94
15	30228	工会经费	24.14		24.14
16	30229	福利费	24.76		24.76
17	30299	其他商品和服务支出	5.43		5.43
18	303	对个人和家庭的补助	83.78	83.78	

360011 秦皇岛市新世纪高级中学

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5
19	30302	退休费	80.65	80.65	
20	30305	生活补助	0.88	0.88	
21	30309	奖励金	2.25	2.25	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360011 秦皇岛市新世纪高级中学

预算年度：2022

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

360011 秦皇岛市新世纪高级中学

预算年度：2022

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

360011 秦皇岛市新世纪高级中学

预算年度：2022

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市新世纪高级中学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市新世纪高级中学 2022 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：

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

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
秦皇岛市新世纪高级中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 4348.91 万元，其中：一般公共预算收入 3949.91 万元，事业收入 399 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市新世纪高级中学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 4348.91 万元，其中基本支出 4053.91 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 295 万元，主要为市直高中经费奖补用于补充高中公用经费不足，保障学校教育教学活动正常开展。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 4348.91 万元，较 2021 年预算增加 172.13 万元，其中：基本支出增加 184.34 万元，主要为增加人员基本工资福利支出；项目支出减少 12.21 万元，主要为财政减少安排维修项目拨款。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 89.53 万元，主要包括办公费 10 万元、印刷费 1 万元、邮电费 5 万元、差旅费 8 万元、福利费 24.76 万元、一般设备购置费 10 万元、水费 9 万元、电费 9 万元、物业管理费 6 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他费用 4.77 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，秦皇岛市新世纪高级中学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2021 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、市直高中经费奖补绩效目标表

绩效目标	1.推进高中教育发展，保障高中正常教育教学秩序 2.补充高中公用经费不足，保障教育教学活动正常开展				
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	采暖面积	学校采暖面积	≥50000 平方米	供热协议
	数量指标	学校提升管理水平的项目数量	反应学校宿舍管理、安全、绿化、卫生保洁、日常维护	≥5 项	目标计划值

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
			管理等项目		
	质量指标	重大责任事故发生率	依法治校，确保安全，打造平安校园，避免重大责任事故发生	无责任事故发生	目标计划值
	时效指标	教学业务工作完成及时率	完成及时率= (及时工作完成量/计划工作完成量) *100%	≥90%	目标计划值
	成本指标	项目预算控制额度	项目资金预算执行情况	≥295 万元	年初预算资金
效益指标	可持续影响指标	科研致教任务完成率	通过科研致教，将教学、科研、师培工作有机整合，深化课堂教学改革，促进教师专业发展，形成教师梯队化发展格局	≥90%	目标计划值
	社会效益指标	高中升学率	高中升学率=高中升入各类高校学生数/高中应届毕业生数*100%	≥90%	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项工作认可程度	≥90%	目标计划值
	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对学校的各项工作认可程度	≥90%	目标计划值

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市新世纪高级中学安排政府采购预算71.52万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360011 秦皇岛市新世纪高级中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
合计							71.52	61.00			10.52				61.00
秦皇岛市新世纪 高级中学小计							71.52	61.00			10.52				61.00
2022年日常公 用经费项目	123.27	服务器	A020101 03	台	2	0.82	1.64				1.64				
2022年日常公 用经费项目	123.27	台式计算 机	A020101 04	台	4	0.50	2.00				2.00				
2022年日常公 用经费项目	123.27	便携式计 算机	A020101 05	台	6	0.59	3.54				3.54				
2022年日常公 用经费项目	123.27	激光打印 机	A020106 0102	台	2	0.20	0.40				0.40				
2022年日常公 用经费项目	123.27	复印机	A020201	台	1	0.50	0.50				0.50				

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
2022年日常公用经费项目	123.27	投影仪	A020202	台	1	0.85	0.85				0.85				
2022年日常公用经费项目	123.27	多功能一体机	A020204	台	1	0.30	0.30				0.30				
2022年日常公用经费项目	123.27	空调机	A020618 0203	台	1	0.30	0.30				0.30				
2022年日常公用经费项目	123.27	其他台、桌类	A060299	套	1	0.47	0.47				0.47				
2022年日常公用经费项目	123.27	复印纸	A090101	箱	26	0.02	0.52				0.52				
市直高中经费奖补	295.00	其他印刷服务	C081401 99	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
市直高中经费奖补	295.00	高中教育服务	C180302	项	1	56.00	56.00	56.00							56.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市新世纪高级中学上年末固定资产金额为 12614.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10 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

360011 秦皇岛市新世纪高级中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		12614.62
1、房屋（平方米）	58043.3	9708.16
其中：办公用房（平方米）	4616	834.05
2、车辆（台、辆）	无	无
3、在建工程	无	无
4、其他固定资产	无	无

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

十、秦皇岛市职业技术学校收支预算

单位预算收支总表

360012 秦皇岛市职业技术学校

预算年度：2022

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	2384.76	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	36.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	2420.76
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	

360012 秦皇岛市职业技术学校

预算年度：2022

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
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	2420.76	本年支出合计	2420.76
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2420.76	支出总计	2420.76

单位预算收入总表

360012 秦皇岛市职业技术学校

预算年度：2022

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	2420.76	2420.76	2384.76	36.00						
2	205	教育支出	2420.76	2420.76	2384.76	36.00						
3	20503	职业教育	2275.76	2275.76	2239.76	36.00						
4	2050302	中等职业教育	2275.76	2275.76	2239.76	36.00						
5	20509	教育费附加安排的支出	145.00	145.00	145.00							
6	2050905	中等职业学校教学设施	145.00	145.00	145.00							

单位预算支出总表

360012 秦皇岛市职业技术学校

预算年度：2022

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	2420.76	2275.76	145.00			
2	205	教育支出	2420.76	2275.76	145.00			
3	20503	职业教育	2275.76	2275.76				
4	205030 2	中等职业教育	2275.76	2275.76				
5	20509	教育费附加安排的支出	145.00		145.00			
6	205090 5	中等职业学校教学设施	145.00		145.00			

单位预算财政拨款收支总表

360012 秦皇岛市职业技术学校

预算年度：2022

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	2384.76	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	2384.76	2384.76		
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				

360012 秦皇岛市职业技术学校

预算年度：2022

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
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	2384.76	本年支出合计	2384.76	2384.76		
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						

360012 秦皇岛市职业技术学校

预算年度：2022

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2384.76	支出总计	2384.76	2384.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360012 秦皇岛市职业技术学校

预算年度：2022

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	2384.76	2239.76	145.00
2	205	教育支出	2384.76	2239.76	145.00
3	20503	职业教育	2239.76	2239.76	
4	2050302	中等职业教育	2239.76	2239.76	
5	20509	教育费附加安排的支出	145.00		145.00
6	2050905	中等职业学校教学设施	145.00		145.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360012 秦皇岛市职业技术学校

预算年度：2022

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	2239.76	2197.73	42.03
2	301	工资福利支出	2005.21	2005.21	
3	30101	基本工资	543.64	543.64	
4	30102	津贴补贴	102.28	102.28	
5	30103	奖金	113.05	113.05	
6	30107	绩效工资	711.58	711.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.58	187.58	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	62.92	62.92	
9	30111	公务员医疗补助缴费	95.02	95.02	
10	30112	其他社会保障缴费	11.20	11.20	
11	30113	住房公积金	154.25	154.25	
12	30199	其他工资福利支出	23.69	23.69	
13	302	商品和服务支出	42.03		42.03
14	30216	培训费	3.18		3.18
15	30228	工会经费	16.07		16.07
16	30229	福利费	13.27		13.27
17	30299	其他商品和服务支出	9.51		9.51
18	303	对个人和家庭的补助	192.52	192.52	

360012 秦皇岛市职业技术学校

预算年度：2022

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
19	30302	退休费	192.24	192.24	
20	30309	奖励金	0.28	0.28	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360012 秦皇岛市职业技术学校

预算年度：2022

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

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360012 秦皇岛市职业技术学校

预算年度：2022

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

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360012 秦皇岛市职业技术学校

预算年度：2022

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

秦皇岛市职业技术学校 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市职业技术学校 2022 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：从事中等职业教育，促进中等职业教育发展

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
秦皇岛市职业技术学校	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

2022年我校预算收入共计2420.76万元。其中一般公共预算拨款2384.76万元，财政专户核拨（即学费收入等）36万元，无政府基金预算拨款。

2022年基本支出预算安排2275.76万元，包括：人员经费预算安排2229.53万元，主要用于支付在职和退休教职工的各项工资福利、社会保障、公积金费用，以及临时聘用人员的工资福利保险等支出；日常公用经费预算安排46.23万元，主要用于支出维持学校正常运行的培训费、工会经费、福利费、党组织活动经费、离退休老干部经费及其他不可预见费用等等运转支出。项目预算安排共145万元，包括：中职生均公用经费85万元，用于补充学校运转所需各项公用支出经费不足支出；职业教育建设发展资金60万元，用于偿还支付学校以前年度欠款。

较上年增减情况对比：本年度较2021年预算安排增加229.77万元。其中基本支出预算安排增加194.77万元，主要是人员经费的增加，增加原因是人员工资福利标准的调增及各类社会保障费用基数调增。项目支出预算安排增加35万元，主要原因是因本年偿还欠款资金增加。

三、机关运行经费安排情况

学校日常公用经费共计安排 16.57 万元，主要包括福利费 13.27 万元、公务用车运行维护费 3.3 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无变化，预算未安排财政拨款“三公”经费

五、预算绩效信息

1、中职生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.建立基本满足事业发展需要的中职教育多元经费投入体系，形成以政府投入为主，行业、企业及其他社会力量共同支持的经费投入长效机制。 2.按照新时代要求，完善职业教育和培训体系，深化产教融合、校企合作，打造一流的职业教育。				
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	用于学校实现学校发展的项目数量	反映用于学校实现学校跨越发展项目数量：如取暖费和其他支出。	≥2 项	计划目标值
	数量指标	采暖面积	学校采暖面积	≥22500 平方米	供热协议
	质量指标	修缮改造任务完成率	采暖温度达到规定标准	采暖温度达到规定标准	计划目标值，历史完成值
	时效指标	工程按期完成率	反映项目实施工程按标准、合同实际完成及时性情况	≥90%	目标计划值，维修合同
	成本指标	项目支出金额	按实际支出	85 万元	根据实际支出
效益指标	社会效益指标	受益学生数	改善办学条件补助，反映项目实施后受益学生数	>700 人	目标计划值，历史完成值
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项工作认可程度（问卷调查）	≥90%	问卷调查

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
	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长对学校教学任务满意程度（问卷调查）	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对学校管理改革满意度（问卷调查）	≥90%	问卷调查

2、职业教育建设发展资金绩效目标表

绩效目标	1.改善职业院校办学条件，支持职教集团化办学，提升集团化办学水平，提升学生综合素质。 2.履行学校已签订合同。				
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	用于学校提升管理水平的项目数量	用于学校提升管理水平的项目数量	≥4 项	计划目标值
	质量指标	支出准确率	支出准确率	100%	目标计划值
	时效指标	欠款支付及时率	欠款支付及时率	100%	工作计划
	成本指标	项目预算金额	项目预算金额	60%	项目资金预算
效益指标	社会效益指标	项目实施受益学生数	项目实施受益学生数	> 700 人	计划目标值，历史完成值
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市职业技术学校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360012 秦皇岛市职业技术学校

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（当年部门预算安排资金）							2022年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余

七、国有资产信息

秦皇岛市职业技术学校上年末固定资产金额为2403.50万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360012 秦皇岛市职业技术学校

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋及构筑物	17	2403.50
通用设备	687	116.07
专用设备	884	32.03
文物和陈列品	1	0.18
图书、档案	39734	119.47

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
家具用具及其他	5154	143.10

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 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。

十一、秦皇岛市中等专业学校收支预算

单位预算收支总表

360013 秦皇岛市中等专业学校

预算年度：2022

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	4952.99	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	158.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入	27.00	五、教育支出	5152.99
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	15.00	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	

360013 秦皇岛市中等专业学校

预算年度：2022

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
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	5152.99	本年支出合计	5152.99
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5152.99	支出总计	5152.99

单位预算收入总表

360013 秦皇岛市中等专业学校

预算年度：2022

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	5152.99	5152.99	4952.99	158.00	27.00				15.00	
2	205	教育支出	5152.99	5152.99	4952.99	158.00	27.00				15.00	
3	20503	职业教育	4852.99	4852.99	4652.99	158.00	27.00				15.00	
4	2050302	中等职业教育	4852.99	4852.99	4652.99	158.00	27.00				15.00	
5	20509	教育费附加安排的支出	300.00	300.00	300.00							
6	2050905	中等职业学校教学设施	300.00	300.00	300.00							

单位预算支出总表

360013 秦皇岛市中等专业学校

预算年度：2022

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	5152.99	4837.99	315.00			
2	205	教育支出	5152.99	4837.99	315.00			
3	20503	职业教育	4852.99	4837.99	15.00			
4	205030 2	中等职业教育	4852.99	4837.99	15.00			
5	20509	教育费附加安排的支出	300.00		300.00			
6	205090 5	中等职业学校教学设施	300.00		300.00			

单位预算财政拨款收支总表

360013 秦皇岛市中等专业学校

预算年度：2022

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	4952.99	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	4952.99	4952.99		
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				

360013 秦皇岛市中等专业学校

预算年度：2022

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
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	4952.99	本年支出合计	4952.99	4952.99		
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						

360013 秦皇岛市中等专业学校

预算年度：2022

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4952.99	支出总计	4952.99	4952.99		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360013 秦皇岛市中等专业学校

预算年度：2022

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	4952.99	4652.99	300.00
2	205	教育支出	4952.99	4652.99	300.00
3	20503	职业教育	4652.99	4652.99	
4	2050302	中等职业教育	4652.99	4652.99	
5	20509	教育费附加安排的支出	300.00		300.00
6	2050905	中等职业学校教学设施	300.00		300.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360013 秦皇岛市中等专业学校

预算年度：2022

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	4652.99	4553.32	99.67
2	301	工资福利支出	3935.41	3935.41	
3	30101	基本工资	1189.12	1189.12	
4	30102	津贴补贴	209.63	209.63	
5	30103	奖金	212.49	212.49	
6	30107	绩效工资	1241.93	1241.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.07	384.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	130.53	130.53	
9	30111	公务员医疗补助缴费	225.44	225.44	
10	30112	其他社会保障缴费	23.21	23.21	
11	30113	住房公积金	313.55	313.55	
12	30199	其他工资福利支出	5.44	5.44	
13	302	商品和服务支出	99.67		99.67
14	30216	培训费	6.99		6.99
15	30228	工会经费	33.80		33.80
16	30229	福利费	29.12		29.12
17	30299	其他商品和服务支出	29.76		29.76
18	303	对个人和家庭的补助	617.91	617.91	

360013 秦皇岛市中等专业学校

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5
19	30301	离休费	7.88	7.88	
20	30302	退休费	609.45	609.45	
21	30309	奖励金	0.58	0.58	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360013 秦皇岛市中等专业学校

预算年度：2022

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

360013 秦皇岛市中等专业学校

预算年度：2022

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

360013 秦皇岛市中等专业学校

预算年度：2022

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市中等专业学校 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市中等专业学校 2022 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：培养学历技术应用人才，提高职业素质，旅游英语、计算机网络技术、艺术幼师、服装设计与制作等学历教育相关职业培训。秦皇岛市中等专业学校是正县级单位。县处级领导职数 7 名，内设机构 11 个，乡科级领导职数 31 名。无下属单位。

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
秦皇岛市中等专业学校	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（1）收入说明。

反映本学校当年全部收入。2022 年预算收入 5152.99 万元，其中一般公共预算收入 4952.99 万元，财政专户收入 158 万元，事业收入（单位资金）27 万元，其他来源收入（单位资金）15 万元。

（2）支出说明。

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市中等专业学校 2022 年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 5152.99 万元，其中基本支出 4837.99 万元，包括人员经费 4734.32 万元和日常公用经费 103.67 万元；预算项目支出 315 万元，主要为补充生均公用经费和实训设备购置。

(3) 比上年增减情况。

2022 年预算收支安排 5152.99 万元，较 2021 年预算增加 134.68 万元，其中：基本支出增加 363.51 万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少 228.83，主要是预算安排时中央改善办学条件资金尚未下达。

三、机关运行经费安排情况

学校日常公用经费共计安排 103.67 万元，主要安排公务用车运行维护费 4 万元，离退休干部经费 27.02 万元，培训费 6.99 万元，工会经费 33.8 万元，在职人员福利费 29.12 万元，党组织活动经费 2.74 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年度及上年度均未使用财政拨款安排“三公”经费”。

五、预算绩效信息

1、中职生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.建立基本满足事业发展需要的中职教育多元经费投入体系，形成以政府投入为主，行业、企业及其他社会力量共同支持的经费投入长效机制 2.推进职业教育发展，保障职业院校正常教育教学秩序				
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	市级以上骨干、特色专业数	全年市级以上骨干、特色专业数量	≥3 个	目标计划值
	数量指标	全日制在校生人数	全日制在校生人数	≥2000 人	目标计划值
	数量指标	校内实习实训工位数	全年全校各专业实习实训工	≥1800 人	目标计划值

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
			位数量		
	数量指标	校企合作单位数	全年校企合作企业数量	≥24 个	目标计划值
	数量指标	专任教师培训人次	全年接受培训的专任教师人次	≥195 人次	目标计划值
	质量指标	教育教学实习业务工作完成率	实习人员考试合格率	≥90%	目标计划值
	质量指标	教师培训计划完成率	教师培训计划完成考试合格率	100%	目标计划值
	质量指标	双师型教师比率	双师型教师占专业教师比率	≥81%	目标计划值
	质量指标	学生安全教育完成率	学生安全教育完成率	100%	目标计划值
	时效指标	按计划及时完成	按计划及时完成的比率	≥95%	目标计划值
	成本指标	改善职业学校办学条件成本 改善职业学校办学条件成本	1、水电费 80 万元 2、物业费 41 万元 3、劳务费 20 万元 4、取暖费 113 万元 5、邮电费 15 万元 6、租赁费 3.86 万元 7、专用材料费 16.14 万元	290 万元	目标计划值
效益指标	可持续影响指标	就业人口中接受职业教育（培训）占比	就业人口中接受职业教育（培训）占比	100%	目标计划值
	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥95%	目标计划值
	社会效益指标	家庭经济困难学生完成学业	家庭经济困难学生完成学业	100%	目标计划值

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
		率	率		
	经济效益指标	受益人数	受益学生人数	≥2800 人	目标计划值
	生态效益指标	校园绿化面积	校园绿化面积	≥17900 平方米	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项工作认可程度	≥90%	目标计划值
	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对学校的各项工作认可程度	≥90%	目标计划值

2、教师资格证面试考场维护费绩效目标表

绩效目标	1.购置电子白板和便携式电脑用于教师资格证面试考场建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置电子白板数量	新购置电子白板数量	≥4 个	目标计划值
	数量指标	购置便携式笔记本数量	购置便携式笔记本数量	≥5 个	目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	目标计划值
	时效指标	设备到位时间	设备到位时间	2021 年底完成	目标计划值
	成本指标	设备购置总成本	设备购置总成本	≤15 万元	目标计划值
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备可使用年限	≥5 年	目标计划值
	社会效益指标	设备利用率	设备利用率=实际利用程度/ 设备设计利用程度*100%	100%	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	目标计划值

3、职业教育建设发展资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	汽修专业实训基地	汽修专业实训基地	1 个	目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	目标计划值
	时效指标	按计划及时完成	按计划及时完成的比率	≥95%	目标计划值
	成本指标	实训基地建设成本	实训基地建设成本	10 万元	目标计划值
效益指标	可持续影响指标	就业人口中接受职业教育 (培训) 占比	就业人口中接受职业教育 (培训) 占比	100%	目标计划值
	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥95%	目标计划值
	经济效益指标	受益人数	受益学生人数	≥800 人	目标计划值
	生态效益指标	三级指标	绩效指标描述	文字描述	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项工作认可 程度	≥90%	目标计划值
	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对学校的各项工作认 可程度	≥90%	目标计划值

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市中等专业学校安排政府采购预算160.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360013 秦皇岛市中等专业学校

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（当年部门预算安排资金）							2022年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位资 金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
合计							160.50	154.00			4.00	2.50			43.00
秦皇岛市中等专业学校小计							160.50	154.00			4.00	2.50			43.00
2022年日常公用经费项目	103.67	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	2.00	2.00				2.00				2.00
2022年日常公用经费项目	103.67	车辆加油服务	C050302	年	1	1.00	1.00				1.00				
2022年日常公用经费项目	103.67	机动车保险服务	C15040201	年	1	1.00	1.00				1.00				
中职生均公用经费	290.00	物业管理服务	C1204	年	1	41.00	41.00	41.00							41.00

360013 秦皇岛市中等专业学校

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（当年部门预算安排资金）								2022年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
中职生均公用经费	290.00	暖气生产和分配服务	C140201	年	1	113.00	113.00	113.00							
教师资格证面试考场维护费	15.00	便携式计算机	A02010105	台	5	0.50	2.50					2.50			

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市中等专业学校上年末固定资产金额为 14210 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.5 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

360013 秦皇岛市中等专业学校

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额		14210
1、房屋（平方米）	78068	7594
其中：办公用房（平方米）	4183	767
2、车辆（台、辆）	3	56

项目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	---	
4、其他固定资产	---	5793

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 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。

十二、秦皇岛开放大学收支预算

单位预算收支总表

360014 秦皇岛开放大学

预算年度：2022

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	2415.81	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	760.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	3407.81
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	232.00	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	

360014 秦皇岛开放大学

预算年度：2022

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
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	3407.81	本年支出合计	3407.81
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3407.81	支出总计	3407.81

单位预算收入总表

360014 秦皇岛开放大学

预算年度：2022

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	3407.81	3407.81	2415.81	760.00					232.00	
2	205	教育支出	3407.81	3407.81	2415.81	760.00					232.00	
3	20505	广播电视教育	3232.81	3232.81	2240.81	760.00					232.00	
4	2050501	广播电视学校	3232.81	3232.81	2240.81	760.00					232.00	
5	20509	教育费附加安排的支出	175.00	175.00	175.00							
6	205099	其他教育费附加安排的支出	175.00	175.00	175.00							

单位预算支出总表

360014 秦皇岛开放大学

预算年度：2022

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	3407.81	3000.81	407.00			
2	205	教育支出	3407.81	3000.81	407.00			
3	20505	广播电视教育	3232.81	3000.81	232.00			
4	2050501	广播电视学校	3232.81	3000.81	232.00			
5	20509	教育费附加安排的支出	175.00		175.00			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	175.00		175.00			

单位预算财政拨款收支总表

360014 秦皇岛开放大学

预算年度：2022

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	2415.81	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	2415.81	2415.81		
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				

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
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	2415.81	本年支出合计	2415.81	2415.81		
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						

360014 秦皇岛开放大学

预算年度：2022

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2415.81	支出总计	2415.81	2415.81		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360014 秦皇岛开放大学

预算年度：2022

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	2415.81	2240.81	175.00
2	205	教育支出	2415.81	2240.81	175.00
3	20505	广播电视教育	2240.81	2240.81	
4	2050501	广播电视学校	2240.81	2240.81	
5	20509	教育费附加安排的支出	175.00		175.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	175.00		175.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360014 秦皇岛开放大学

预算年度：2022

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	2240.81	2166.52	74.29
2	301	工资福利支出	1872.36	1872.36	
3	30101	基本工资	546.72	546.72	
4	30102	津贴补贴	98.97	98.97	
5	30103	奖金	104.67	104.67	
6	30107	绩效工资	608.56	608.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.93	182.93	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	61.38	61.38	
9	30111	公务员医疗补助缴费	105.96	105.96	
10	30112	其他社会保障缴费	10.92	10.92	
11	30113	住房公积金	149.76	149.76	
12	30199	其他工资福利支出	2.49	2.49	
13	302	商品和服务支出	74.29		74.29
14	30216	培训费	3.21		3.21
15	30228	工会经费	15.97		15.97
16	30229	福利费	13.37		13.37
17	30299	其他商品和服务支出	41.74		41.74
18	303	对个人和家庭的补助	294.16	294.16	

360014 秦皇岛开放大学

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5
19	30302	退休费	292.12	292.12	
20	30305	生活补助	1.75	1.75	
21	30309	奖励金	0.29	0.29	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360014 秦皇岛开放大学

预算年度：2022

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

360014 秦皇岛开放大学

预算年度：2022

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

360014 秦皇岛开放大学

预算年度：2022

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛开放大学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛开放大学 2022 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：提供本、专科学历教育及全市各级各类的社区教育、老年教育、社会培训等非学历教育服务。

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
秦皇岛开放大学	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

2022 年我校预算收入共计 3407.81 万元。其中一般公共预算拨款 2415.81 万元，财政专户核拨（即学费收入等）760 万元，单位自有资金 232 万元，无政府基金预算拨款。

2022 年基本支出预算安排 3000.81 万元，包括：人员经费预算安排 2451.12 万元，主要用于支付在职和退休教职工的各项工资福利、社会保障、公积金费用，以及临时聘用人员的工资福利保险等支出；日常公用经费预算安排 549.69 万元主要用于支出维持学校正常运行的办公费、水电，通讯，交通，培训，差旅，物业管理，党

组织活动、办公取暖、离退休老干部经费及其他不可预见费用等等运转支出。项目预算安排共 407 万元，包括：委托业务费 232 万元、讲师培训专项资金 145 万元，职业教育建设发展资金 30 万元。

较上年增减情况对比：本年度较 2021 年预算安排增加 421.6 万元。其中基本支出预算安排增加 254.6 万元，主要是人员经费的增加，增加原因是人员工资福利标准的调增及各类社会保障费用基数调增。项目支出预算安排增加 167 万元，主要原因是委托业务费增加，教师培训专项资金增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 74.29 万元，主要用于培训费 3.21 万元；工会经费 15.97 万元；福利费 13.37 万元；其他商品服务支出 41.74 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无变化，预算未安排财政拨款“三公”经费

五、预算绩效信息

1、委托业务费绩效目标表

绩效目标	1.提升教师资格面试工作的品质，保障工作顺利进行				
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	总人数	保障教师资格面试人数	≥10000 人	目标计划值
	质量指标	合格率	确保经面试通过人员符合教师资格比率	≥95%	目标计划值
	时效指标	按期完成率	按照要求和计划完成所有项目中的比例	≥90%	目标计划值
	成本指标	预算控制数	评审活动经费 232 万元，其中办公设备购置 4 万，差旅	≤232 万元	目标计划值

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
			费 38 万，维修费 30 万，劳务费 140 万，办公费 6 万，交通费 4 万，其他 10 万		
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高教师资格在社会生活中的影响力，得到广大考生的充分认可	≥90%	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	考生对面试评审工作的满意程度（问卷调查）	≥90%	目标计划值

2、教师培训专项资金绩效目标表

绩效目标	1.用于全市教师各类培训经费。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人数	培训人数	≥1000 人	目标计划值
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95%	目标计划值
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	≥95%	目标计划值
	成本指标	预算控制数	预算控制数 145 万元	≤145 万元	目标计划值
效益指标	可持续影响指标	教育行业可持续影响	对教育行业可持续发展的影响	长期	目标计划值

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受训对象的满意度（调查问卷）	≥90%	目标计划值

3、职业教育建设发展资金绩效目标表

绩效目标	1.用于老年和社区教育活动，机房电线线路改造				
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	培训班次	培训班次	≥50 个	目标计划值
	质量指标	培训合格率	对学员进行培训合格比率	≥90%	目标计划值
	时效指标	实施进度	在计划期内完成	100%	目标计划值
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤30 万元	目标计划值
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	通过老年社区教育，增加老年人的生活品质，提高幸福感，减少社会负担	社区老年大学的建立和运行，提高社区中老年人的幸福感	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生对机房使用体验的满意程度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛开放大学安排政府采购预算190.54万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360014 秦皇岛开放大学

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）								2022年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合计							190.54	2.00			180.40	8.14			137.24
秦皇岛开放大学 小计							190.54	2.00			180.40	8.14			137.24
2022年日常公用经费项目	549.69	台式计算机	A02010104	台	52	0.50	26.00				26.00				26.00
2022年日常公用经费项目	549.69	以太网交换机	A0201020201	台	5	0.20	1.00				1.00				1.00
2022年日常公用经费项目	549.69	激光打印机	A0201060102	台	4	0.75	3.00				3.00				3.00
2022年日常公用经费项目	549.69	扫描仪	A0201060901	台	1	0.50	0.50				0.50				0.50
2022年日常公用经费项目	549.69	复印机	A020201	台	1	2.00	2.00				2.00				2.00

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）							2022年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位资 金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
2022年日常公用经费项目	549.69	LED显示屏	A020207	块	2	1.00	2.00				2.00				2.00
2022年日常公用经费项目	549.69	电梯	A02051228	部	1	10.00	10.00				10.00				10.00
2022年日常公用经费项目	549.69	电冰箱	A0206180101	台	.5	1.00	0.50				0.50				0.50
2022年日常公用经费项目	549.69	空调机	A0206180203	台	5	0.80	4.00				4.00				4.00
2022年日常公用经费项目	549.69	视频会议会议室终端	A02080803	套	4.5	1.00	4.50				4.50				4.50
2022年日常公用经费项目	549.69	复印纸	A090101	箱	150	0.01	1.50				1.50				1.50
2022年日常公用经费项目	549.69	鼓粉盒	A090201	个	200	0.01	2.00				2.00				2.00
2022年日常公用经费项目	549.69	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	3.10	3.10				3.10				3.10

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）								2022年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
2022年日常公用经费项目	549.69	车辆加油服务	C050302	年	1	2.50	2.50				2.50				
2022年日常公用经费项目	549.69	其他印刷服务	C08140199	次	5	1.00	5.00				5.00				5.00
2022年日常公用经费项目	549.69	物业管理服务	C1204	年	1	62.00	62.00				62.00				62.00
2022年日常公用经费项目	549.69	暖气生产和分配服务	C140201	年	1	50.00	50.00				50.00				
2022年日常公用经费项目	549.69	机动车保险服务	C15040201	年	1	0.80	0.80				0.80				
委托业务费	232.00	台式计算机	A02010104	台	3	0.50	1.50					1.50			1.50
委托业务费	232.00	便携式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00					1.00			1.00
委托业务费	232.00	激光打印机	A0201060102	台	1	1.50	1.50					1.50			1.50
委托业务费	232.00	复印纸	A090101	箱	30	0.01	0.30					0.30			0.30

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
委托业务费	232.00	鼓粉盒	A090201	个	64	0.06	3.84					3.84			3.84
职业教育建设发展资金	30.00	服务器	A02010103	套	1	2.00	2.00	2.00							2.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛开放大学上年末固定资产金额为 469.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 59.5 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

360014 秦皇岛开放大学

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋及构筑物	209	269.92
通用设备	1833	124.32
专用设备	152	15.34
图书、档案	13569	46.43
家具用具及其他	7227	13.17

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 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。

十三、秦皇岛市卫生学校收支预算

单位预算收支总表

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2022

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	4707.94	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	248.16	四、公共安全支出	
5	五、事业收入	132.00	五、教育支出	5088.10
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	

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2022

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
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	5088.10	本年支出合计	5088.10
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5088.10	支出总计	5088.10

单位预算收入总表

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2022

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	5088.10	5088.10	4707.94	248.16	132.00					
2	205	教育支出	5088.10	5088.10	4707.94	248.16	132.00					
3	20503	职业教育	4668.10	4668.10	4287.94	248.16	132.00					
4	2050302	中等职业教育	4668.10	4668.10	4287.94	248.16	132.00					
5	20509	教育费附加安排的支出	420.00	420.00	420.00							
6	2050905	中等职业学校教学设施	420.00	420.00	420.00							

单位预算支出总表

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2022

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	5088.10	4563.10	525.00			
2	205	教育支出	5088.10	4563.10	525.00			
3	20503	职业教育	4668.10	4563.10	105.00			
4	205030 2	中等职业教育	4668.10	4563.10	105.00			
5	20509	教育费附加安排的支出	420.00		420.00			
6	205090 5	中等职业学校教学设施	420.00		420.00			

单位预算财政拨款收支总表

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2022

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	4707.94	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	4707.94	4707.94		
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				

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2022

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
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	4707.94	本年支出合计	4707.94	4707.94		
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						

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2022

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4707.94	支出总计	4707.94	4707.94		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2022

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	4707.94	4287.94	420.00
2	205	教育支出	4707.94	4287.94	420.00
3	20503	职业教育	4287.94	4287.94	
4	2050302	中等职业教育	4287.94	4287.94	
5	20509	教育费附加安排的支出	420.00		420.00
6	2050905	中等职业学校教学设施	420.00		420.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2022

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	4287.94	4204.14	83.80
2	301	工资福利支出	3831.40	3831.40	
3	30101	基本工资	1115.53	1115.53	
4	30102	津贴补贴	206.32	206.32	
5	30103	奖金	213.53	213.53	
6	30107	绩效工资	1280.43	1280.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.51	372.51	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	125.36	125.36	
9	30111	公务员医疗补助缴费	185.66	185.66	
10	30112	其他社会保障缴费	22.29	22.29	
11	30113	住房公积金	305.01	305.01	
12	30199	其他工资福利支出	4.76	4.76	
13	302	商品和服务支出	83.80		83.80
14	30216	培训费	6.55		6.55
15	30228	工会经费	32.43		32.43
16	30229	福利费	27.28		27.28
17	30299	其他商品和服务支出	17.54		17.54
18	303	对个人和家庭的补助	372.74	372.74	

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2022

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
19	30301	离休费	8.46	8.46	
20	30302	退休费	362.78	362.78	
21	30305	生活补助	0.88	0.88	
22	30309	奖励金	0.62	0.62	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2022

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

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2022

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

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2022

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市卫生学校 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市卫生学校 2022 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：我校是市属卫生中等专业学校，主要职责是培养卫生技术人才，促进卫生事业发展。现我校承担基础医学、护理学、医药学等学科中专学历教育；临床医学、预防医学、高级护理学等学科高等学历教育；医药专业技术培训和医疗卫生保健服务。我校中专开设高级护理学、护理学、社区医学、口腔工艺技术等专业，我校是河北医大成人教育函授站，开设高级护理学、临床医学专业，培养出一批实用型的医技人才，为我市的卫生事业贡献一份力量。

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
秦皇岛市卫生学校	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 5088.10 万元，其中：一般公共预算收入 4707.94 万元，财政专户管理资金收入 248.16 万元，事业收入 132.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 5088.10 万元，其中基本支出 4563.10 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 525.00 万元，主要为中职生均公用经费用于补充公用经费不足，保障学校教育教学活动正常开展，单位资金收入用于教学实训设备购置。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 5088.10 万元，较 2021 年预算增加 187.09 万元，其中：基本支出增加 259.10 万元，主要为增加人员基本工资福利支出；项目支出减少 72.01 万元，主要为中职改善办学条件中央基金项目未在年初预算项目中安排。

三、机关运行经费安排情况

学校日常公用经费共计安排 85.70 万元，主要安排公务用车运行维护费 1.9 万元，培训费 6.55 万元，工会经费 32.43 万元，在职人员福利费 27.28 万元，其他商品服务支出 17.54 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我校三公经费为财政专户资金安排，本年度及上年度均未使用财政拨款安排“三公”经费”。

五、预算绩效信息

1、卫校教学设备购置绩效目标表

绩效目标	1.符合国家产品质量标准，保障师生教学安全，保障各专业按照人才培养方案的要求完成实践教学。				
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	实训设备	新购置护理实训基地设备数量	约 246 件设备	设备采购申请
	质量指标	实训设备验收通过率	依照采购合同进行验收	100%	目标计划值，采购合同
	时效指标	实训设备购置完成及时率	实训设备按计划投入教学时间计划完成情况	100%	目标计划值，采购合同
	成本指标	预算执行额	实训设备购置	≤105 万元	资金预算
效益指标	可持续影响指标	实训设备使用年限	实训设备应达到的使用期限	≥5 年	目标计划值，采购合同
	社会效益指标	受益学生数	改善校办学条件，反映项目实施后受益学生数	≥1000 人	目标计划值，历史完成值
	生态效益指标	师生教学安全	符合国家产品质量标准，环保安全	100%	符合国家产品质量标准，环保安全
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项工作认可程度（问卷调查）	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对学校管理改革满意度（问卷调查）	≥90%	问卷调查

2、中职生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.验收合格，符合国家产品质量标准，保障师生教学安全；验收合格，符合国家产品质量标准，保障师生和校园防控需要；用于学校校园物业管理服务、用于校园绿化养护；校园水、电、暖及天然气费用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各实验室低值易耗品	新购置低值易耗品数量	≤526 项	低值易耗品采购申请
	质量指标	各项活动均达到要求	各项活动均达到要求	100%	目标计划值，采购合同
	数量指标	绿化物业服务面积	绿化物业服务面积	≥13398 平方米	目标计划值，相关合同
	时效指标	按计划及时完成率	按计划及时完成程度	≤100%	目标计划值，相关合同
	数量指标	采暖面积	学校采暖面积	≥49280 平方米	目标计划值，供热协议
	成本指标	费用总成本	项目支出总金额	≤410 万元	目标计划值
效益指标	可持续影响指标	各实验室低值易耗品使用年限	低值易耗品应达到的使用期限	≥1 年	目标计划值，采购合同
	生态效益指标	师生教学安全	符合国家产品质量标准，环保安全	100%	符合国家产品质量标准，环保安全
	可持续影响指标	防疫防控物资使用年限	防疫防控物资应达到的使用期限	≥1 年	目标计划值，采购合同
	社会效益指标	保障人数	保障人数	≥2000 人	保安服务合同
	生态效益指标	改善校园环境	通过绿化养护,物业管理服务美化校园环境,为师生提供良好的学习和生活环境	≥95%	目标计划值，相关合同

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
	可持续影响指标	保障期限	保障期限	1 年	目标计划值
	生态效益指标	环保节能	环保节能，尽可能的减少水电天然气的支出	≤89 万元	减少水电天然气的支出
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	全校师生对工作的满意度	≥90%	问卷调查

3、职业教育建设发展资金绩效目标表

绩效目标	1.验收合格，符合国家产品质量标准，保障师生教学安全,各专业按照人才培养方案的要求完成实践教学。				
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	护理实训基地设备	新购置护理实训基地设备数量	≤24 件	设备采购申请
	质量指标	护理实训基地设备验收通过率	依照采购合同进行验收	100%	目标计划值，采购合同
	时效指标	护理实训基地设备购置完成及时率	护理实训基地设备按计划投入教学时间计划完成情况	100%	目标计划值，采购合同
	成本指标	预算执行额	护理实训基地设备购置	≤10 万元	资金预算
效益指标	可持续影响指标	护理实训基地设备使用年限	护理实训基地设备应达到的使用期限	≥5 年	目标计划值，采购合同
	社会效益指标	受益学生数	改善校办学条件，反映项目实施后受益学生数	≥1000 人	目标计划值，历史完成值
	生态效益指标	师生教学安全	符合国家产品质量标准，环保安全	100%	符合国家产品质量标准，环保安全
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项工作认可	≥90%	问卷调查

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
			程度(问卷调查)		
	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对学校管理改革满意度(问卷调查)	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市卫生学校安排政府采购预算460.72万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360015 秦皇岛市卫生学校

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（当年部门预算安排资金）							2022年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
合计							460.72	353.82			1.90	105.00			272.22
秦皇岛市卫生学 校小计							460.72	353.82			1.90	105.00			272.22
2022年日常公 用经费项目	85.70	车辆维修 和保养服 务	C050301	年	1	1.40	1.40				1.40				1.40
2022年日常公 用经费项目	85.70	机动车保 险服务	C150402 01	年	1	0.50	0.50				0.50				
卫校教学设备购 置	105.00	医用电子 生理参数 检测设备	A032003	批	1	10.00	10.00					10.00			10.00

360015 秦皇岛市卫生学校

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（当年部门预算安排资金）								2022年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
卫校教学设备购置	105.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	批	1	60.00	60.00					60.00			60.00
卫校教学设备购置	105.00	临床检验设备	A032017	批	1	30.00	30.00					30.00			30.00
卫校教学设备购置	105.00	口腔科设备及技工室器具	A032023	批	1	5.00	5.00					5.00			5.00
中职生均公用经费	410.00	其他医用材料	A11080199	批	1	40.00	40.00	40.00							40.00
中职生均公用经费	410.00	物业管理服务	C1204	年	1	40.00	40.00	40.00							40.00
中职生均公用经费	410.00	物业管理服务	C1204	年	1	75.82	75.82	75.82							75.82
中职生均公用经费	410.00	电力分配服务	C140102	年	1	50.00	50.00	50.00							

360015 秦皇岛市卫生学校

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（当年部门预算安排资金）								2022年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
中职生均公用经费	410.00	暖气生产和分配服务	C140201	年	1	138.00	138.00	138.00							
职业教育建设发展资金	10.00	病房护理及医院通用设备	A032024	批	1	10.00	10.00	10.00							10.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市卫生学校上年末固定资产金额为 8030.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 115.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360015 秦皇岛市卫生学校

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额		8030.74
1、房屋（平方米）	59378.65	5855.10
其中：办公用房（平方米）	2222.40	185.54

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
2、车辆 (台、辆)	1	27.12
3、单价在 20 万元以上的设备	---	
4、其他固定资产	---	2148.52

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

十四、秦皇岛职业技术学院收支预算

单位预算收支总表

360016 秦皇岛职业技术学院

预算年度：2022

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	11527.08	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	4631.68	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	16352.76
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	194.00	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	

360016 秦皇岛职业技术学院

预算年度：2022

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
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	16352.76	本年支出合计	16352.76
32	上年结转结余		年终结转结余	

360016 秦皇岛职业技术学院

预算年度：2022

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
33	收入总计	16352.76	支出总计	16352.76

单位预算收入总表

360016 秦皇岛职业技术学院

预算年度：2022

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	16352.76	16352.76	11527.08	4631.68					194.00	
2	205	教育支出	16352.76	16352.76	11527.08	4631.68					194.00	
3	20503	职业教育	16347.76	16347.76	11522.08	4631.68					194.00	
4	2050305	高等职业教育	16347.76	16347.76	11522.08	4631.68					194.00	
5	20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00	5.00							
6	205099	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00	5.00							

单位预算支出总表

360016 秦皇岛职业技术学院

预算年度：2022

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	16352.76	15757.76	595.00			
2	205	教育支出	16352.76	15757.76	595.00			
3	20503	职业教育	16347.76	15757.76	590.00			
4	205030 5	高等职业教育	16347.76	15757.76	590.00			
5	20509	教育费附加安排的支出	5.00		5.00			
6	205099 9	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00			

单位预算财政拨款收支总表

360016 秦皇岛职业技术学院

预算年度：2022

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	11527.08	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	11527.08	11527.08		
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				

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
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	11527.08	本年支出合计	11527.08	11527.08		
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						

360016 秦皇岛职业技术学院

预算年度：2022

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	11527.08	支出总计	11527.08	11527.08		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360016 秦皇岛职业技术学院

预算年度：2022

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	11527.08	11522.08	5.00
2	205	教育支出	11527.08	11522.08	5.00
3	20503	职业教育	11522.08	11522.08	
4	2050305	高等职业教育	11522.08	11522.08	
5	20509	教育费附加安排的支出	5.00		5.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 秦皇岛职业技术学院

预算年度：2022

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	11522.08	11258.98	263.10
2	301	工资福利支出	10501.14	10501.14	
3	30101	基本工资	2903.60	2903.60	
4	30102	津贴补贴	580.15	580.15	
5	30103	奖金	631.17	631.17	
6	30107	绩效工资	3611.89	3611.89	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1031.92	1031.92	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	341.36	341.36	
9	30111	公务员医疗补助缴费	476.02	476.02	
10	30112	其他社会保障缴费	60.69	60.69	
11	30113	住房公积金	849.68	849.68	
12	30199	其他工资福利支出	14.66	14.66	
13	302	商品和服务支出	263.10		263.10
14	30205	水费	5.32		5.32
15	30207	邮电费	1.56		1.56
16	30213	维修(护)费	40.00		40.00
17	30216	培训费	16.99		16.99
18	30228	工会经费	88.17		88.17

360016 秦皇岛职业技术学院

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	70.78		70.78
20	30239	其他交通费用	3.60		3.60
21	30299	其他商品和服务支出	36.68		36.68
22	303	对个人和家庭的补助	757.84	757.84	
23	30301	离休费	0.56	0.56	
24	30302	退休费	750.38	750.38	
25	30305	生活补助	4.36	4.36	
26	30309	奖励金	2.54	2.54	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360016 秦皇岛职业技术学院

预算年度：2022

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

360016 秦皇岛职业技术学院

预算年度：2022

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

360016 秦皇岛职业技术学院

预算年度：2022

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛职业技术学院 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛职业技术学院 2022 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：

秦皇岛职业技术学院是 2001 年由市政府举办、经省政府批准、教育部备案的全日制高职院校，学院始终坚持“以服务为宗旨，以就业为导向，校企合作，工学结合”的高等职业教育发展之路，秉承“教学做”融合的人才培养理念，不断探索人才培养模式改革，努力提升学生的实践能力、就业能力、创业能力、职业能力和职业道德。学院始终坚持根据“立足秦皇岛，服务环渤海，面向全国”的办学定位，紧紧围绕秦皇岛市主导产业，依托重点专业建设，创新校企合作体制机制，积极创建社会力量多元参与办学的校企合作形式，构建了“政行企校”四方联动的合作平台。作为地方新兴高职院校，学院始终坚持“以人为本、德能双馨、校企共育、服务港城”的办学理念，坚持“服务、开放、创新、发展”的办学特色，主动适应高等职业教育和区域经济社会发展需求，与时俱进，锐意进取，办学水平不断提高，办学内涵逐步加强。

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
秦皇岛职业技术学院	事业	副厅（地）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 16352.76 万元，其中：一般公共预算收入 11527.08 万元，事业收入 4631.68 万元，其他收入 194 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛职业技术学院年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 16352.76 万元，其中基本支出 15757.76 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 595 万元，主要为双高计划建设项目、职业教育建设发展资金、科研经费。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 16352.76 万元，较 2021 年预算减少 2791.02 万元，其中：基本支出增加 268.16 万元，主要为增加的人员经费支出与日常公用经费支出；项目支出减少 3059.18 万元，主要为上年度我单位 2021 年现代职业教育质量提升计划中央资金 2929 万元于年初预算批复，本年度并未批复在年初预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行费共计安排 1605.78 万元，主要是办公费 41 万元，水费 141 万元，电费 168 万元，邮电费 9.56 万元，办公取暖费 408 万元，物业管理费 414 万元，差旅费 40 万元，维修（护）费 59 万元，公务用车运行维护费 14.50 万元，公务交通补贴 3.60 万元；离休干部经费 28.54 万元，印刷费 28 万元，劳务费 23 万元，培训费 16.99 万元，公务接待费 1.50 万元，工会经费 88.17 万元，在职人员福利费 70.78 万元，党组织活动经费 8.14 万元，其他 42 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，秦皇岛职业技术学院财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；公务接待费0万元。与2021年持平，无增减变化。相关费用使用财政专户资金安排。

五、预算绩效信息

1、科研经费绩效目标表

绩效目标	1.使学院科研水平继续保持稳定的发展势头，达到应用型本科院校标准。 2.以应用性研究为重点，强化科研平台，科研示范基地和科技创新团队建设，促进科技成果应用转化。				
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	课题数量	市级以上课题立项	≥60个	计划目标值
	数量指标	科研团队数量	新成立科研团队数量	≥4个	计划目标值
	数量指标	科研骨干数量	培养科研骨干数量	≥20人	计划目标值
	质量指标	高级别课题数量	市级以上课题数量	≥15个	计划目标值
	时效指标	完成率	数量和质量指标年末完成率	≥90%	计划目标值
	成本指标	科研管理费用	成本不超过预算	≤190元	计划目标值
效益指标	经济效益指标	科研服务收入	课题经费到账额	≥40万元	计划目标值
	可持续影响指标	科研能力排名	全国高职院校科研能力排名	前200名	计划目标值

2、双高计划建设项目绩效目标表

绩效目标	1.通过改善教育教学条件，不断改善教学、实训、师生学习生活条件，确保学院安全、平稳、有效运行。 2.通过图书和教学设备购置、电子文献数据库建设和开展学生共青团活动、思想政治教育活动以及学院正常的各项公务活动，提升教师教育教学水平和大学生思想政治的综合素质，全面提高人才培养质量。
-------------	--

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	新增馆藏纸质图书数量	购置馆藏纸质图书数量	≥5000 册	计划目标值
	数量指标	参与思想政治教育活动人数	参与思想政治教育活动人数	≥1000 人	计划目标值
	数量指标	新生报到人数	2022 年度新生报到人数	≥3800 人	计划目标值
	质量指标	工程项目验收合格率	项目验收合格比率	100 百分比	计划目标值
	质量指标	招生计划完成率	2022 年学院实际录取新生人数与省厅下达招生计划比例	≥90 百分比	计划目标值
	时效指标	工作完成及时率	2022 年各项工作任务完成的及时率	≥90 百分比	计划目标值
	成本指标	成本控制率	总成本不超预算	≤400 万元	计划目标值
效益指标	社会效益指标	大学生创新创业率	创新创业的大学生占毕业生人数比例	≥0.15 百分比	计划目标值
	可持续影响指标	营造良好育人环境	树立学院良好办学环境	进一步提高	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学院师生满意人数占调查总人数的比例	≥85 百分比	计划目标值

3、职业教育建设发展资金绩效目标表

绩效目标	1.项目从年初开始启动，大力弘扬社会主义核心价值观和“劳动光荣、技能宝贵、创造伟大”德时代风尚，促进职业教育产教融合、校企合作培养合格技术技能人才。				
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	建立旅游职教集团网站	建立并完善旅游职教集团网站、公众号	≥1	计划目标值

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
	质量指标	活动开展	开展“专家风采”、“大师讲堂”活动	≥1	计划目标值
	时效指标	完成时间	2022 年年底完成	≥1	计划目标值
	成本指标	成本不超过预算	成本不超过预算	小于等于 5 万	计划目标值
效益指标	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	可以提高学生旅游管理的水平	显著提高	计划目标值
	社会效益指标	提高学院知名度	探索与行业龙头（优质）企业合作	显著提高	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90	计划目标值

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛职业技术学院安排政府采购预算576.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360016 秦皇岛职业技术学院

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（当年部门预算安排资金）							2022年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
合计							576.50					576.50			289.50
秦皇岛职业技术 学院小计							576.50					576.50			289.50
2022年日常公 用经费项目	1605.7 8	物业管理 服务	C1204	年	1	410.0 0	410.00					410.00			123.00
2022年日常公 用经费项目	1605.7 8	机动车保 险服务	C150402 01	年	1	1.50	1.50					1.50			1.50
双高计划建设项 目	400.00	台式计算 机	A020101 04	台	1	18.00	18.00					18.00			18.00
双高计划建设项 目	400.00	消防设备	A032501	套	1	40.00	40.00					40.00			40.00
双高计划建设项 目	400.00	轻金属 台、桌类	A060204	套	1	50.00	50.00					50.00			50.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
双高计划建设项 目	400.00	教育用房 施工	B010601	项	1	57.00	57.00					57.00			57.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛职业技术学院上年末固定资产金额为 47806.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 170 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

360016 秦皇岛职业技术学院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋及构筑物	42	32791.33
通用设备	8718	11051.21
专用设备	1402	1190.19
图书		1678.72
家具、用具、装具及动植物	2991	1094.56

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 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。

十五、河北对外经贸职业学院收支预算

单位预算收支总表

360017 河北对外经贸职业学院

预算年度：2022

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	8624.71	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	6685.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	15532.21
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	222.50	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	

360017 河北对外经贸职业学院

预算年度：2022

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
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	15532.21	本年支出合计	15532.21
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	15532.21	支出总计	15532.21

单位预算收入总表

360017 河北对外经贸职业学院

预算年度：2022

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	15532.21	15532.21	8624.71	6685.00					222.50	
2	205	教育支出	15532.21	15532.21	8624.71	6685.00					222.50	
3	20503	职业教育	15527.21	15527.21	8619.71	6685.00					222.50	
4	2050305	高等职业教育	15527.21	15527.21	8619.71	6685.00					222.50	
5	20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00	5.00							
6	205099	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00	5.00							

单位预算支出总表

360017 河北对外经贸职业学院

预算年度：2022

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	15532.21	14327.21	1205.00			
2	205	教育支出	15532.21	14327.21	1205.00			
3	20503	职业教育	15527.21	14327.21	1200.00			
4	205030 5	高等职业教育	15527.21	14327.21	1200.00			
5	20509	教育费附加安排的支出	5.00		5.00			
6	205099 9	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00			

单位预算财政拨款收支总表

360017 河北对外经贸职业学院

预算年度：2022

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	8624.71	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	8624.71	8624.71		
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				

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
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	8624.71	本年支出合计	8624.71	8624.71		
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						

360017 河北对外经贸职业学院

预算年度：2022

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	8624.71	支出总计	8624.71	8624.71		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360017 河北对外经贸职业学院

预算年度：2022

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	8624.71	8619.71	5.00
2	205	教育支出	8624.71	8619.71	5.00
3	20503	职业教育	8619.71	8619.71	
4	2050305	高等职业教育	8619.71	8619.71	
5	20509	教育费附加安排的支出	5.00		5.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360017 河北对外经贸职业学院

预算年度：2022

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	8619.71	8453.52	166.19
2	301	工资福利支出	8127.88	8127.88	
3	30101	基本工资	2272.06	2272.06	
4	30102	津贴补贴	447.27	447.27	
5	30103	奖金	489.87	489.87	
6	30107	绩效工资	2798.90	2798.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	803.06	803.06	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	266.29	266.29	
9	30111	公务员医疗补助缴费	330.94	330.94	
10	30112	其他社会保障缴费	47.35	47.35	
11	30113	住房公积金	661.08	661.08	
12	30199	其他工资福利支出	11.06	11.06	
13	302	商品和服务支出	166.19		166.19
14	30216	培训费	13.30		13.30
15	30228	工会经费	68.76		68.76
16	30229	福利费	55.40		55.40
17	30299	其他商品和服务支出	28.73		28.73
18	303	对个人和家庭的补助	325.64	325.64	

360017 河北对外经贸职业学院

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5
19	30302	退休费	317.49	317.49	
20	30305	生活补助	6.44	6.44	
21	30309	奖励金	1.71	1.71	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360017 河北对外经贸职业学院

预算年度：2022

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

360017 河北对外经贸职业学院

预算年度：2022

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

360017 河北对外经贸职业学院

预算年度：2022

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北对外经贸职业学院 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北对外经贸职业学院 2022 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：

学院面向全国招收高中起点三年制专科生，开办英、法、德、俄、日、韩、阿拉伯、西班牙语等 8 个语种，设有经济管理系、国际商务系、西语系、东语系、旅游系、学前教育系、小学教育系、传媒系等 8 个系，围绕经贸、外语、旅游、教育、传媒五大专业群开设专业。

学院目前有国家级精品课 2 门（全部入选国家精品资源共享课）和国家级教学案例库 1 个（英语教育专业企业生产实际教学案例库），省部级精品课 5 门，市级示范课 1 门，市级优质课 1 门，院级精品课资源共享课 24 门，校企联合制定人才培养方案 45 个、开发课程 126 门、制定课程标准 510 个。

学院着眼产教融合，深化校企合作，多举措推进现代学徒制。大力实施“1+1+N”工程，推动“政校行企”协同，多元育人机制不断完善。学院现有校内实训基地 52 个、9100 平方米，学生创新创业基地 20 个，其中经贸类虚拟仿真实训中心实训条件达到国内一流，与市政府共建的旅游类专业群虚拟仿真实训中心为全市职业技能公共实训基地。

学院为秦皇岛外事工作先进单位、河北省汉语推广基地、河北省国际科技合作基地和河北省国际交流与合作协会副会长单位、河北省引进外国智力先进单位，并加入了“一带一路职业教育联盟”。

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
河北对外经贸职业学院	事业	副厅（地）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 15532.21 万元，其中：一般公共预算收入 8624.71 万元，财政专户收入 6685 万元，其他收入 222.5 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北对外经贸职业学院年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 15532.21 万元，其中基本支出 14327.21 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 1205 万元，主要用于改善办学条件，发放各类奖学金、助学金，实训室建设等。。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 15532.21 万元，较 2021 年预算增加 19.24 万元，其中：基本支出增加 1735.04 万元，主要为增加人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出减少 1715.8 万元。

三、机关运行经费安排情况

单位运行经费共计安排 1808.2 万元，主要包括办公费 50 万元、水费 300 万元、电费 230 万元、邮电费 10 万元、办公取暖费 52.45 万元、物业管理费 135 万元、差旅费 20 万元、维修(护)费 100 万元、公务用车运行维护费 9.5 万元、公务交通补贴 3.3 万元、离退休干部经费 11.05 万元、印刷费 65 万元、劳务费 325 万元，培训费 39 万元、公务接待费 11 万元、工会经费 68.76 万元、福利费 55.40 万元、党组织活动经费 6.32 万元、其他 316.42 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，河北对外经贸职业学院财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年持平，无增减变化。相关费用使用财政专户资金安排。

五、预算绩效信息

1、学院运转维护经费绩效目标表

绩效目标	1.学院正常运转 2.教学活动正常开展 3.项目资金足额支出				
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	正常运转天数	学院正常运转天数	365 天	目标计划值
	质量指标	教学活动正常开展	保证教学活动正常开展	教学活动正常开展	目标计划值
	时效指标	资金支出进度	资金支出率	≥90%	目标计划值
	成本指标	资金支出总额	项目完成资金自出总数	1200 万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	办学实力提升	学院综合办学实力提升	综合办学实力提升	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	在校生满意度调查	≥90%	目标计划值

2、职业教育建设发展资金绩效目标表

绩效目标	1.专项资金足额支出 2.符合财政支出进度要求 3.学前教育系专业建设发展稳步提升				
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	开展教学活动次数	专业建设开展教学活动数量	≥2 次	目标计划值
	质量指标	学前教育系教学能力变化	学前教育系教学能力提升	教学能力稳步提升	目标计划值
	时效指标	专项资金支出进度	专项资金支出及时性	≥90%	目标计划值
	成本指标	资金支出总额	专项资金总支出数	5 万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	学院发展建设前景	学院总体教学能力提升	教学实力提升	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育系学生满意度	学前教育系学生满意度	≥90%	目标计划值

六、政府采购预算情况

2022年，河北对外经贸职业学院安排政府采购预算1989.16万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360017 河北对外经贸职业学院

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（当年部门预算安排资金）							2022年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
合计							1989.16	1.60			1857.56	130.00			1944.16
河北对外经贸职业学院小计							1989.16	1.60			1857.56	130.00			1944.16
2022年日常公用经费项目	1808.20	其他计算机设备	A02010199	个	50	0.50	25.00				25.00				
2022年日常公用经费项目	1808.20	其他打印设备	A0201060199	个	40	1.00	40.00					40.00			40.00
2022年日常公用经费项目	1808.20	其他打印设备	A0201060199	个	40	0.50	20.00				20.00				
2022年日常公用经费项目	1808.20	其他计算机设备及软件	A020199	个	80	0.50	40.00					40.00			40.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2022年日常公用经费项目	1808.20	其他办公设备	A020299	个	75.12	0.50	37.56					37.56			37.56
2022年日常公用经费项目	1808.20	其他办公设备	A020299	个	50	1.00	50.00					50.00			50.00
2022年日常公用经费项目	1808.20	施工和维修用房施工	B011302	个	2	50.00	100.00					100.00			100.00
2022年日常公用经费项目	1808.20	其他印刷服务	C08140199	个	1	65.00	65.00					65.00			65.00
2022年日常公用经费项目	1808.20	物业管理服务	C1204	个	2.7	50.00	135.00					135.00			135.00
2022年日常公用经费项目	1808.20	其他服务	C99	次	3.25	100.00	325.00					325.00			325.00
学院运转维护经费	1200.00	其他计算机软件	A02010899	个	10	10.00	100.00					100.00			100.00
学院运转维护经费	1200.00	其他办公设备	A020299	个	10	10.00	100.00					100.00			100.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
学院运转维护经费	1200.00	施工和维修用房施工	B011302	个	2	50.00	100.00					100.00			100.00
学院运转维护经费	1200.00	互联网信息服务	C0302	次	10	10.00	100.00					100.00			100.00
学院运转维护经费	1200.00	房屋租赁服务	C1202	个	6	100.00	600.00					600.00			600.00
学院运转维护经费	1200.00	物业管理服务	C1204	个	3	50.00	150.00					150.00			150.00
职业教育建设发展资金	5.00	其他计算机设备及软件	A020199	个	3.2	0.50	1.60	1.60							1.60

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北对外经贸职业学院上年末固定资产金额为 20452.26 万元。本年度拟购置固定资产总额为 414.16 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

360017 河北对外经贸职业学院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
房屋及构筑物	32	16716.09
通用设备	27122	1133.95
专用设备	728	433.18
文物及陈列物	2	10.78
图书、档案	12300	1715.33
家具、用具、装具	8110	442.93

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

十六、秦皇岛市第六高级中学收支预算

单位预算收支总表

360018 秦皇岛市第六高级中学

预算年度：2022

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	1492.74	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	133.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1625.74
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	

360018 秦皇岛市第六高级中学

预算年度：2022

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
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	1625.74	本年支出合计	1625.74
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1625.74	支出总计	1625.74

单位预算收入总表

360018 秦皇岛市第六高级中学

预算年度：2022

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	1625.74	1625.74	1492.74	133.00						
2	205	教育支出	1625.74	1625.74	1492.74	133.00						
3	20502	普通教育	1495.74	1495.74	1362.74	133.00						
4	2050204	高中教育	1495.74	1495.74	1362.74	133.00						
5	20509	教育费附加安排的支出	130.00	130.00	130.00							
6	205099	其他教育费附加安排的支出	130.00	130.00	130.00							

单位预算支出总表

360018 秦皇岛市第六高级中学

预算年度：2022

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	1625.74	1465.74	160.00			
2	205	教育支出	1625.74	1465.74	160.00			
3	20502	普通教育	1495.74	1465.74	30.00			
4	205020 4	高中教育	1495.74	1465.74	30.00			
5	20509	教育费附加安排的支出	130.00		130.00			
6	205099 9	其他教育费附加安排的支出	130.00		130.00			

单位预算财政拨款收支总表

360018 秦皇岛市第六高级中学

预算年度：2022

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	1492.74	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	1492.74	1492.74		
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				

360018 秦皇岛市第六高级中学

预算年度：2022

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
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	1492.74	本年支出合计	1492.74	1492.74		
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						

360018 秦皇岛市第六高级中学

预算年度：2022

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1492.74	支出总计	1492.74	1492.74		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360018 秦皇岛市第六高级中学

预算年度：2022

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	1492.74	1332.74	160.00
2	205	教育支出	1492.74	1332.74	160.00
3	20502	普通教育	1362.74	1332.74	30.00
4	2050204	高中教育	1362.74	1332.74	30.00
5	20509	教育费附加安排的支出	130.00		130.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	130.00		130.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360018 秦皇岛市第六高级中学

预算年度：2022

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	1332.74	1308.76	23.98
2	301	工资福利支出	1220.59	1220.59	
3	30101	基本工资	349.78	349.78	
4	30102	津贴补贴	64.02	64.02	
5	30103	奖金	72.23	72.23	
6	30107	绩效工资	410.51	410.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.40	120.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	40.38	40.38	
9	30111	公务员医疗补助缴费	55.27	55.27	
10	30112	其他社会保障缴费	7.19	7.19	
11	30113	住房公积金	98.97	98.97	
12	30199	其他工资福利支出	1.84	1.84	
13	302	商品和服务支出	23.98		23.98
14	30216	培训费	2.05		2.05
15	30228	工会经费	8.32		8.32
16	30229	福利费	8.54		8.54
17	30299	其他商品和服务支出	5.07		5.07
18	303	对个人和家庭的补助	88.17	88.17	

360018 秦皇岛市第六高级中学

预算年度：2022

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
19	30301	离休费	8.04	8.04	
20	30302	退休费	78.96	78.96	
21	30305	生活补助	0.88	0.88	
22	30309	奖励金	0.29	0.29	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360018 秦皇岛市第六高级中学

预算年度：2022

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

360018 秦皇岛市第六高级中学

预算年度：2022

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

360018 秦皇岛市第六高级中学

预算年度：2022

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市第六高级中学 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市第六高级中学 2022 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：

- 1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。
- 2.制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 3.学校的主要任务是为学生的终身发展奠定基础，职能是育人为本，推进普及高中学历教育。
- 4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。按照普通高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- 5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
- 6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市第六高级中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

2022年我校预算收入共计1625.74万元。其中一般公共预算拨款1492.74万元，财政专户核拨（即学费收入等）133万元，无政府基金预算拨款。

2022年基本支出预算安排1625.74万元，包括：人员经费预算安排1425.76万元，主要用于支付在职和退休教职工的各项工资福利、社会保障、公积金费用，以及临时聘用人员的工资福利保险等支出；日常公用经费预算安排39.98万元主要用于支出维持学校正常运行的办公费、水电，通讯，交通，培训，差旅，物业管理，党组织活动、办公取暖、离退休老干部经费及其他不可预见费用等等运转支出。项目预算安排共160万元，包括：高中运转经费130万元，用于补充学校运转所需各项公用支出经费不足支出；高中建设发展资金30万元，用于偿还支付学校维修建设改造工程的相关支出。

较上年增减情况对比：本年度较2021年预算安排增加159.23万元。主要是人员经费的增加，增加原因是人员工资福利标准的调增及各类社会保障费用基数调增。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费，主要用于运转支出，共计安排23.98万元，主要包括培训费2.05万元、福利费8.54万元、工会经费8.32万元、其它商品和服务支出5.07万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无。

五、预算绩效信息

1、市直高中经费奖补绩效目标表

绩效目标	1.推进高中教育发展，保障高中正常教育教学秩序 2.提升学校办学满意度 3.补充高中公用经费不足				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金拨付到到位率	资金拨付到到位率	≥95%	依实际工作需要
	质量指标	高考升学率	高考升学率	≥95%	依实际工作需要
	时效指标	支出进度时效	支出进度时效	≥90%	依实际工作需要
	成本指标	资金拨付到到位率	补充经费拨付到到位率	≥95%	依实际工作需要
效益指标	社会效益指标	受益人数	学校师生受益人数	≥900人	依实际工作需要
	社会效益指标	高中阶段教育毛入学率	高中阶段教育毛入学率	≥95%	依实际工作需要
	可持续影响指标	学校办学社会满意度	学校办学社会满意度	≥95%	依实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	家长满意率	≥95%	依实际工作需要

2、高中建设发展资金绩效目标表

绩效目标	1.推进高中教育发展，保障高中正常教育教学秩序 2.提升学校办学满意度 3.补充高中公用经费不足				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金拨付到到位率	资金拨付到到位率	≥95%	依实际工作需要

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
	质量指标	高考升学率	高考升学率	≥95%	依实际工作需要
	时效指标	支出进度时效	支出进度时效	≥90%	依实际工作需要
	成本指标	资金拨付到到位率	补充经费拨付到位率	≥95%	依实际工作需要
效益指标	社会效益指标	受益人数	学校师生受益人数	≥900 人	依实际工作需要
	社会效益指标	高中阶段教育毛入学率	高中阶段教育毛入学率	≥95%	依实际工作需要
	可持续影响指标	学校办学社会满意度	学校办学社会满意度	≥95%	依实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	家长满意率	≥95%	依实际工作需要

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市第六高级中学安排政府采购预算0.60万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360018 秦皇岛市第六高级中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
合计							0.60	0.60							0.60
秦皇岛市第六高级 中学小计							0.60	0.60							0.60
高中建设发展资 金	30.00	喷墨打印 机	A020106 0101	台	2	0.20	0.40	0.40							0.40
高中建设发展资 金	30.00	复印纸	A090101	年	1	0.20	0.20	0.20							0.20

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市第六高级中学上年末固定资产金额为1203.88万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.4万元，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

360018 秦皇岛市第六高级中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
土地、房屋和构筑物	4	876.00
通用设备	201	184.27
专用设备	9	5.13
文物和陈列品	0	0.00
图书、档案等	0	0.00
家具、用具、装具及动植物	1283	37.70
无形资产	3	100.78

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

十七、秦皇岛市中小學生示范性综合实践基地收支预算

单位预算收支总表

360019 秦皇岛市中小學生示范性综合实践基地

预算年度：2022

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	200.00	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		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	200.00
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	

360019 秦皇岛市中小学生示范性综合实践基地

预算年度：2022

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
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	200.00	本年支出合计	200.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	200.00	支出总计	200.00

单位预算收入总表

360019 秦皇岛市中小學生示范性综合实践基地

预算年度：2022

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	200.00	200.00	200.00							
2	205	教育支出	200.00	200.00	200.00							
3	20502	普通教育	200.00	200.00	200.00							
4	205029	其他普通教育支出	200.00	200.00	200.00							

单位预算支出总表

360019 秦皇岛市中小學生示范性综合实践基地

预算年度：2022

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	200.00		200.00			
2	205	教育支出	200.00		200.00			
3	20502	普通教育	200.00		200.00			
4	205029 9	其他普通教育支出	200.00		200.00			

单位预算财政拨款收支总表

360019 秦皇岛市中小學生示范性综合实践基地

预算年度：2022

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	200.00	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	200.00	200.00		
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				

序號	收入		支出				
	項 目	金額	項 目	合計	一般公共預 算財政撥款	政府性基金 預算財政 撥款	國有資本經 營預算財政 撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地區支出				
19			十九、自然資源海洋氣象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、糧油物資儲備支出				
22			二十二、國有資本經營預算支出				
23			二十三、災害防治及應急管理支出				
24			二十四、預備費				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、轉移性支出				
27			二十七、債務還本支出				
28			二十八、債務付息支出				
29			二十九、債務發行費用支出				
30			三十、抗疫特別國債安排的支出				
31	本年收入合計	200.00	本年支出合計	200.00	200.00		
32	年初財政撥款結轉和結餘		年末財政撥款結轉和結餘				
33	一、一般公共預算撥款						
34	二、政府性基金預算撥款						

360019 秦皇岛市中小学生示范性综合实践基地

预算年度：2022

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	200.00	支出总计	200.00	200.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360019 秦皇岛市中小學生示范性综合实践基地

预算年度：2022

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	200.00		200.00
2	205	教育支出	200.00		200.00
3	20502	普通教育	200.00		200.00
4	2050299	其他普通教育支出	200.00		200.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360019 秦皇岛市中小學生示范性综合实践基地

预算年度：2022

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360019 秦皇岛市中小學生示范性综合实践基地

预算年度：2022

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

360019 秦皇岛市中小學生示范性综合实践基地

预算年度：2022

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

360019 秦皇岛市中小學生示范性综合实践基地

预算年度：2022

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	1.90	1.90		
2	“三公”经费小计	1.90	1.90		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.90	1.90		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.90	1.90		
9	三、公务接待费				

秦皇岛市中小學生示范性綜合實踐基地 2022 年單位預算信息公開情況說明

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《關於進一步推進預算公開工作的實施意見》規定，現將秦皇島市中小學生示范性綜合實踐基地 2022 年單位預算公開如下：

一、單位職責及機構設置情況

單位職責：

秦皇島市中小學生示范性綜合實踐基地主要職責為：組織高中小學生開展生存體驗、素質拓展、科學實踐、專題教育等豐富多彩的實踐活動；負責全市中小學勤工儉學工作、中小學校勞動實踐場所建設指導和中小學校後勤管理的指導和服務工作。

機構設置：

單位機構設置情況

單位名稱	單位性質	單位規格	經費保障形式
秦皇島市中小學生示范性綜合實踐基地	事業	正科級	財政性資金基本保證

二、單位預算安排的總體情況

按照預算管理有關規定，目前我市單位預算的編制實行綜合預算管理，即全部收入和支出都反映在預算中。

2022 年我單位預算收入共計 200 萬元。其中一般公共預算撥款 200 萬元，無政府基金預算撥款。

2022年我单位项目支出预算安排200万元，包括：中小學生实践基地运转费162万元，用于实践基地维修维护、水电费等日常支出。实践基地物业管理费38万元，用于实践基地场区及功能场馆保洁、绿化、水电维修、门卫和保安人员的工资支出。

较上年增减情况对比：本年度较2021年预算安排增加110万元。其中项目支出预算安排增加110万元，增加原因是根据市委编办要求，两个基地的日常管理由中小學生实践基地负责，主要增加了水电费和物业管理费方面的支出。

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛市中小學生示范性综合实践基地共计安排公务用车运行维护费支出1.9万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

秦皇岛市中小學生示范性综合实践基地本年度三公经费只有公务用车运行维护费1.9万元，由于实践基地运行保障工作开展的需要，无法压减，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、基地物业管理费绩效目标表

绩效目标	1.提升中小學生综合实践活动能力，保障实践基地正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实践基地开馆日数	基地年度内开馆天数	≥220天	计划目标值为220天
	质量指标	培训场所和设备保障率	各功能场馆和设备满足日常培训（正常开放天数/预计开放天数）	≥95%	计划目标值为95%
	时效指标			100%	计划目标值为100%

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
		按计划及时完成率	按计划及时完成程度		
	成本指标	开展工作投入的成本	保洁人工费 21.84 万元；绿化人工费 6.24 万元；电工人工费 9.92 万元。	≤38 万元	计划目标值为 38 万元
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	计划目标值为保障日常办公需要，维持单位正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	基地职工满意度	对项目开展满意的职工人数/职工总人数	≥90%	计划目标值为 90%

2、基地运转经费绩效目标表

绩效目标	1.提升中小学生综合实践活动能力 2.保障实践基地各项活动正常开展 3.完成天然气系统建设，基地食堂达到正常使用水平				
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	根据第三方出具测算报告及上年度实际支出情况。	基地 2022 年正常开放总天数	≥220 天	计划目标值为 220 天
	质量指标	实践基地各场所及设备保障率	各功能场馆及设备满足日常培训（正常开放天数/预计开放天数）	≥95%	计划目标值为 95%

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
	时效指标	按计划及时完成率	按计划及时完成程度	100%	计划目标值为 100%
	成本指标	开展工作投入的成本	办公费 1 万元；电费 60 万元；培训费 4 万元；公务用车运行维护费 2 万元；维修维护费 54 万元；劳务费 3 万元；水费 5 万元；差旅费 7 万元；其他 26 万元。	≤162 万元	计划目标值为 162 万元
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	常办公需要，维持单位正常运转 计划目标值为保障日常办公需要，维持单位正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	实践基地职工满意程度	对项目开展满意的职工人数/ 基地职工总人数	≥90%	计划目标值为 90%

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市中小學生示范性综合实践基地安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360019 秦皇岛市中小學生示范性综合实践基地

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市中小學生示范性综合实践基地上年末固定资产金额为128.992353万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360019 秦皇岛市中小學生示范性综合实践基地

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	1	18.421785
通用设备	97	37.550019

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
专用设备	16	16.80602
家具、用具、装具及动植物	649	56.214529

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。