**2024年承德市桥东小学预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)0

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)2

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)3

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)4

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)5

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)8

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012) 18

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)8

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)9

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)2

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)2

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)2

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000018)4

承德市桥东小学收支预算

单位预算收支总表

| 401011承德市桥东小学 | | 预算年度：2024 | 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 | 1239.71 | 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 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1361.71 |
| 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 |  |
| 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 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1239.71 | 本年支出合计 | 1361.71 |
| 33 | 上年结转结余 | 122.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1361.71 | 支出总计 | 1361.71 |

单位预算收入总表

| 401011承德市桥东小学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 1361.71 | 1239.71 | 1239.71 |  |  |  |  |  |  | 122.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1361.71 | 1239.71 | 1239.71 |  |  |  |  |  |  | 122.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1336.71 | 1214.71 | 1214.71 |  |  |  |  |  |  | 122.00 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1336.71 | 1214.71 | 1214.71 |  |  |  |  |  |  | 122.00 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 401011承德市桥东小学 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 1361.71 | 1214.71 | 147.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1361.71 | 1214.71 | 147.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1336.71 | 1214.71 | 122.00 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1336.71 | 1214.71 | 122.00 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 401011承德市桥东小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1239.71 | 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 | 1361.71 | 1361.71 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1239.71 | 本年支出合计 | 1361.71 | 1361.71 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 122.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 122.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1361.71 | 支出总计 | 1361.71 | 1361.71 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 401011承德市桥东小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1361.71 | 1214.71 | 147.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1361.71 | 1214.71 | 147.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1336.71 | 1214.71 | 122.00 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1336.71 | 1214.71 | 122.00 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 25.00 |  | 25.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 401011承德市桥东小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1214.71 | 1168.14 | 46.57 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1069.92 | 1069.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 331.59 | 331.59 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 78.65 | 78.65 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 403.98 | 403.98 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.80 | 99.80 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.95 | 36.95 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.43 | 5.43 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.44 | 10.44 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 79.58 | 79.58 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 23.49 | 23.49 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 46.57 |  | 46.57 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 11.50 |  | 11.50 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 9.52 |  | 9.52 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 6.51 |  | 6.51 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 7.90 |  | 7.90 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.09 |  | 10.09 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 98.22 | 98.22 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 97.24 | 97.24 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 0.90 | 0.90 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 401011承德市桥东小学 | | | 预算年度：2024 | 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

| 401011承德市桥东小学 | | | 预算年度：2024 | 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

| 401011承德市桥东小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 0.45 | 0.45 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.45 | 0.45 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.45 | 0.45 |  |  |

承德市桥东小学2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将承德市桥东小学2024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：**

承德市桥东小学为事业全额拨款单位，属于纳入部门决算汇编范围的独立核算单位，执行的是政府会计准则制度。

主要职责有：

一、行政管理方面。学校各行政职能部门按照学校计划做好各项服务工作，全心全意服务于教学，确保学校各项工作有序进行。党政、工会、少先队大队在学校党支部的领导下开展各项活动，为学校教育教学工作顺利进行提供保障。办公室协调各职能部门工作，做好服务、人事、劳资、职称、档案管理、文字材料和宣传工作。协调好各处室的工作、做好上传下达、档案管理，教师的人事、劳资、职称工作，保证学校工作顺利进行。

二、教学工作方面。以提高教师实施素质教育的能力和水平为重点，以提高教师整体素质、自觉遵循教育教学规律、掌握现代教学方法和现代教学手段、培养创新精神和实践能力为目标，加强师资队伍建设。加强图书馆、科学实验室和创新实验室建设，为教育教学提供更加优质的服务。根据教育部关于建设高素质干部队伍的要求，按照学校总体发展规划，结合专业发展实际，建立教师终身发展档案；关注教师全方位素质的提高；组织教师进修和学习培训。实施“备、讲、批、辅、考、思、研”。通过教育教学管理，培养合格的小学教师。有计划地对教师进行不同层次的培训，形成一支师德高尚、梯次明显、素质精良、结构合理的师资队伍；提高图书资料室的数字化水平和利用率；扩大各种实验室功能。做好日常教学的指导、管理和督查工作。1、教学管理工作：积极组织教师参加多媒体技术培训班、参加市级骨干教师培训、参加省培、国培活动。做好日常教学的指导、管理和督查工作。学习、交流、研讨。熟练掌握PPT word excel的应用，提高业务能力，做好二级培训。2、教师学习培训：组织教师走进更多的前列的小学听课学习、参加全国小学数学教学展示交流会、参加河北省小学教学评优活动。根据教育部关于建设高素质干部队伍的要求，按照学校总体发展规划，结合专业发展实际，建立教师终身发展档案；关注教师全方位素质的提高；组织教师进修、学习培训、听课、交流、研讨，提高业务能力，做好二级培训。3、常规工作：在校内开展青年教师优质课活动、优秀教案作业评比、教师基本功大赛。由学校聘请教育局专家组进行评审，旨在提高教师整体专业素质。

三、德育工作方面。根据《小学生日常行为规范》和《小学生守则》，结合学校实际，利用各种教育资源，深入扎实做好学生德育工作。通过不断提高管理水平，优化管理队伍，丰富管理方法，围绕以学生为本，德育为首、安全第一，一切为了学生，为了一切学生的理念，培养忠诚于党的教育事业、师德高尚的班主任队伍和德才兼备的学生干部队伍，有效提高学管队伍的政策理论水平、思想觉悟和管理能力。

1、班主任队伍建设。为建设一支师德高尚、业务精良、学生满意、家长放心的班主任队伍，提升班主任整体素质，提高工作成效，造就一批勤于实践、乐于研究、敢于创新的班主任队伍。加强班级辅导员队伍建设，积极做好学校与学生之间的桥梁和纽带作用。通过有计划地对班主任培训，打造一支高素质、叫得响的班主任管理队伍，实现我校学生管理良性发展。对班主任进行有计划、有主题的培训组织班主任例会班主任工作期初有计划、期末有总结，做好班主任手册的记录工作

2、少先队大队工作。围绕学校工作计划，以体验教育为基本途径，全面加强和改进少年儿童思想道德建设，按照“一手抓活动，一手抓建设”的原则，组织开展多样的少先队活动，充分发挥少先队组织积极、开拓、自立、创新的作用。坚持以德育教育为核心，以培养良好的少先队员形象为目的开展各种有教育意义的活动加强班级辅导员队伍建设，积极做好学校与学生之间的桥梁和纽带作用。坚持以德育教育为核心，以培养良好的少先队员形象为目的开展各种有教育意义的活动。以开展主题队活动为载体，大力加强未成年人思想道德建设，狠抓行为习惯的养成教育，深化德育激励制度，真正让学生身心健康。

3、学生常规管理方面。抓好常规管理，培养学生养成良好行为习惯。通过月评表彰等形式对学生进行各方面的教育，对学生进行爱国、理想、励志教育，结合具体实事进行德育教育

四、后勤保障工作。

1、正常运行。后勤部门要保障正常教学所需的各种物品、各种办公用品的采购、发放与管理。保障学校教学、学生学习及各项管理活动正常运行所需水、电、冬季供暖费用。在节约、节俭办公的前提下，保证正常教学及教师管理、学生管理和行政管理活动所需的各种物品、各种办公用品的采购及发放，水电暖供应有保障，做到规范有序、科学管理。。在提倡节约型校园，尽量降低维修费用的同时，保证水暖电、教学、生活、行政、办公等各种设备设施完好运转正常，日常维修及时到位，消防设施齐全运转良好。

2、维修维护。保障学校水暖电、教学、生活、行政、办公等设施设备、消防设施日常维护、维修改造费用。保障学校教学楼基础设施改造维护修缮费用。在提倡节约型校园，尽量降低维修费用的同时，保证水暖电、教学、生活、行政、办公等各种设备设施完好运转正常，日常维修及时到位，消防设施齐全运转良好。

3、设备购置及更新。根据各处室上报设备购置计划，确定购置设备并上报审批。确保教学、生活、管理、办公等设备、设施更新及购置费用。根据教学及管理的需要及时更新各种设备设施。按着采购规范程序进行采购。新添置设备保证满足教学的需要；设备检修保证设备的完好率，以满足教学的需要。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市桥东小学 | 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。2024年预算收入1361.71万元，其中：一般公共预算收入1239.71万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转122万元。

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，反映我单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算为1361.71万元，其中基本支出1214.71万元，包括人员经费1168.14万元和日常公用经费46.57万元；项目支出147万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1361.71万元，较2023年预算减少13.52万元，其中：基本支出减少21.40万元，主要是减少人员经费支出20.98万元；项目支出较2023年实际安排增加7.88万元，主要用于增加学校教育教学环境改善资金。

三、机关运行经费安排情况

我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年政府办“三公”经费公共预算财政拨款预算0.45万元，比上年减少0.09万元，同比下降16.67%。我单位三公经费变动主要原因是：本年度我单位减少1人，办公经费相应减少，且按照“三公”经费逐年递减原则相应减少“三公”经费预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（3）公务接待费0.45万元，同比减少0.09万元，同比下降16.67%。下降的主要原因是：本年度我单位减少1人，办公经费相应减少，且按照“三公”经费逐年递减原则相应减少“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080023P00039210003L | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 122.00 | 其中：财政 资金 | 122.00 | 其他资金 |  |
| 该资金专项用于我校操场建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.延长学校跑道和综合球场的使用寿命，增强其功能性能。  2.为师生提供更安全、更优质的工作、学习环境。 | | | | | |

| 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 | 操场施工面积 | 操场重新修建的实际面积 | 4237㎡ | 年度计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程竣工后是否能达到预期使用目标 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 工程完工且交付使用的时间 | 2024年10月31日前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 此项工程实际支付金额 | ≤122万元 | 财政拨款指标文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 重建后的操场可延长使用时间 | ≥8年 | 行业指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生对重建后的操场评价情况 | ≥95% | 抽样调查 |

**2、2024年室内墙面、地面改造工程（桥小）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00004610003E | | 项目名称 | 2024年室内墙面、地面改造工程（桥小） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 专项用于我单位教学楼内墙面、地面改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.延长教学楼使用寿命。  2.为师生提供更加安全舒适的工作和生活环境，保证教育教学工作更高质量完成。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教学楼施工面积 | 本次教学楼内墙面、地面重新装修施工总面积 | 3265平方米 | 年度计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程竣工后是否能够达到预期目标 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 工程完工且交付使用的时间 | 2024年8月31日前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 该工程实际支付金额 | ≤25万元 | 财政拨款指标文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 维修维护后的教学楼可延长使用的时间 | ≥10年 | 行业指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 师生对完工后的教学环境评价 | ≥95% | 抽样调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 401011承德市桥东小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

承德市桥东小学上年末固定资产金额为735.37万元（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

| 401011承德市桥东小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | - | 735.37 |
| 1.房屋（平方米） | 3897.05 | 279.05 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3697.05 | 270.72 |
| 2.车辆（台、辆） | 0 | 0.00 |
| 3.单价在20万元以上的设备 | 0 | 0.00 |
| 4.其他固定资产 | 1058 | 456.32 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。