**承德市第十六中学2024年单位预算信息公开目录**

**第一部分 预算公开表**

[收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

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

[一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc_2_2_0000000006) 10

[政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**第二部分 预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017) 23

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

**第一部分 承德市第十六中学收支预算**

单位预算收支总表

| 401013承德市第十六中学 | | 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 | 1737.88 | 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 | 28.80 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1749.88 |
| 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 |  |
| 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 | 1766.68 | 本年支出合计 | 1749.88 |
| 33 | 上年结转结余 | 12.00 | 年终结转结余 | 28.80 |
| 34 | 收入总计 | 1778.68 | 支出总计 | 1778.68 |

单位预算收入总表

| 401013承德市第十六中学 | | | | | 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 | 1749.88 | 1737.88 | 1737.88 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1749.88 | 1737.88 | 1737.88 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1709.88 | 1697.88 | 1697.88 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1709.88 | 1697.88 | 1697.88 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 401013承德市第十六中学 | | | 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 | 1749.88 | 1660.08 | 89.80 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1749.88 | 1660.08 | 89.80 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1709.88 | 1660.08 | 49.80 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1709.88 | 1660.08 | 49.80 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 6 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 401013承德市第十六中学 | | | 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 | 1737.88 | 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 | 1749.88 | 1749.88 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1737.88 | 本年支出合计 | 1749.88 | 1749.88 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 12.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1749.88 | 支出总计 | 1749.88 | 1749.88 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 401013承德市第十六中学 | | | 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 | 1749.88 | 1660.08 | 89.80 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1749.88 | 1660.08 | 89.80 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1709.88 | 1660.08 | 49.80 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1709.88 | 1660.08 | 49.80 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 6 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 40.00 |  | 40.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 401013承德市第十六中学 | | | 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 | 1660.08 | 1567.02 | 93.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1433.46 | 1433.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 461.48 | 461.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 108.01 | 108.01 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 544.26 | 544.26 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137.68 | 137.68 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.95 | 50.95 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.49 | 7.49 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.13 | 14.13 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 109.45 | 109.45 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 93.06 |  | 93.06 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 12.61 |  | 12.61 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 43.31 |  | 43.31 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 8.98 |  | 8.98 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 11.03 |  | 11.03 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.81 |  | 12.81 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 133.56 | 133.56 |  |
| 21 | 30301 | 离休费 | 4.25 | 4.25 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 126.47 | 126.47 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 2.70 | 2.70 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 401013承德市第十六中学 | | | 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

| 401013承德市第十六中学 | | | 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

| 401013承德市第十六中学 | | | 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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

**承德市第十六中学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，现将承德市第十六中学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：**

根据《中华人民共和国教育法》；《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》，学校应履行下列职责：

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考试等。

6、负责学籍管理。

7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市第十六中学 | 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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1749.88万元，其中：一般公共预算1749.88万元，包括上年结转12.00万元，基金预算收入零万元，其他来源收入零万元。

（二）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，反映承德市第十六中学2024年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1749.88万元，其中基本支出面如1660.08万元，包括人员经费1567.02万元和日常公用经费93.06万元；项目支出89.80万元，其中本级支出89.80万元。

（三）比上年增减情况

2024年预算收支安排1749.88万元，较2023年预算1940.17万元减少190.29万元，其中：基本支出万元减少81.06万元，主要为减少人员经费（2023年在编人数89人，2024年在编人数85人）。项目支出较2023年实际安排减少109.23万元，主要为人员经费项目转为基本支出，因此项目预算安排减少。

三、机关运行经费安排情况

我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费预算。

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零万元，同比无增减变化。

（一）因公出国（境）费零万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费零万元，同无增减变化。

（三）公务接待费零万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年寄宿制经费（十六中）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00005210002B | | 项目名称 | 2024年寄宿制经费（十六中） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.80 | 其中：财政 资金 | 26.80 | 其他资金 |  |
| 项目资金用于支付宿管人员工资和社保费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.办好寄宿制学校，提高教育教学质量，促进区域教育公平。 | | | | | |

| 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 | 宿舍管理人员数量 | 宿舍管理人员数量 | 10人 | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 财政拨款完成率 | 财政拨款完成率 | 100% | 根据实际需要 |
| 成本指标 | 工资成本 | 宿舍管理人员工资成本 | ≤26.8万元 | 根据预算安排 |
| 时效指标 | 支付工资时限 | 按月支付工资 | 完成当月工作后发放 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好教育教学服务工 | 做好教学教育服务工作 | 扩大学校影响力 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 提高宿管人员工作稳定性 | 提高宿管人员工作稳定性 | 提高在校生巩固率 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查人数中满意及非常满意人员占调查人员总数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、2024年物业服务经费（十六中）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00005110002M | | 项目名称 | 2024年物业服务经费（十六中） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金用于支付物业服务，包括保洁费和绿植养护费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校教育教学秩序顺利完成 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务 | 物业服务次数 | 每天不少于1次 | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 财政拨款完成率 | 财政拨款完成率 | 100% | 根据实际需要 |
| 时效指标 | 财政拨款及时到位率 | 财政拨款及时到位率 | 按计划拨款 | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入资金成本 | 财政投入资金成本 | ≤11万元 | 根据预算文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造优美舒适的校园环境 | 创造良好育人环境 | 扩大学校影响力 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 班主任满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、2024年楼顶防水工程（十六中）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000050100020 | | 项目名称 | 2024年楼顶防水工程（十六中） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金用于对教学楼、实验楼、宿舍楼楼顶防水处理。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对教学楼、实验楼、宿舍楼楼顶防水处理，防止积水渗漏。 | | | | | |

| 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 | 楼顶防水 | 楼顶防水面积 | ≥4200平方米 | 实际情况 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程的合格比率 | 100% | 签订合同约定 |
| 成本指标 | 工程总成本 | 工程总成本 | ≤40万元 | 预算文件 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2023年8月底之前 | 签订合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校社会影响力 | 提高学校社会影响力 | 提高学校社会影响力 | 问卷调查 |
| 经济效益指标 | 受益人数 | 受益人数每年 | ≥1000人 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期使用 | 单位要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 项目使用人员满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、城乡义务教育市级补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080023P00063510002X | | 项目名称 | 城乡义务教育市级补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金用于提高单位食堂食品加工条件，改善就餐环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高食品加工条件，改善就餐环境。 | | | | | |

| 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 | 购置安装空调 | 购置安装空调数量 | ≤6台 | 实施方案 |
| 数量指标 | 更换厨房墙围 | 更换厨房墙围 | ≥60延长米 | 实施方案 |
| 质量指标 | 产品质量合格率 | 产品质量验收合格率 | 100% | 签订合同约定 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 按合同约定时间完成 | 2024年2月底完成 | 签订合同约定 |
| 成本指标 | 产品购置成本 | 产品购置成本 | ≤12万元 | 财政预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善就餐环境 | 改善学生及教职工就餐环境 | 有效改善 | 根据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 持续使用性 | 设备持续使用性 | 持续使用 | 行业相关标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及教职工满意度 | ≥95% | 根据实际情况 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 401013承德市第十六中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 承德市第十六中学小计 |  |  |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 运转类公用经费项目（三保） | 49.75 | 多功能一体机 | A02020400 | 套 | 4 | 2.50 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 2024年楼顶防水工程（十六中） | 40.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 平方米 | 5000 | 0.01 | 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

承德市第十六中学上年末固定资产金额为5569.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为50.00万元，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

| 401013承德市第十六中学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总值 | 2643 | 5569.28 |
| 1、房屋（平方米） | 20991 | 4645.84 |
| 其中（办公用房（） | 1775 | 392.85 |
| 车辆（台、车辆） | 0 | 0 |
| 1. 单价在20万元以上的设备 | 3 | 197.51 |
| 4、其他固定资产 | 2636 | 725.93 |

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