**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc31527)

[单位预算收入总表 3](#_Toc2605)

[单位预算支出总表 4](#_Toc4065)

[单位预算财政拨款收支总表 5](#_Toc18336)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc25150)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc14211)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc18501)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc9337)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc25570)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 14](#_Toc27466)

[二、单位预算安排的总体情况 14](#_Toc32540)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc5304)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc13087)

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 15](#_Toc747)

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc30837)2

[七、国有资产信息 3](#_Toc30525)3

[八、名词解释 3](#_Toc29216)4

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc7027)5

河北承德第一中学收支预算

单位预算收支总表

| 401014河北承德第一中学 | | 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 | 10183.14 | 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 | 440.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 10968.02 |
| 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 | 10623.14 | 本年支出合计 | 10968.02 |
| 33 | 上年结转结余 | 784.88 | 年终结转结余 | 440.00 |
| 34 | 收入总计 | 11408.02 | 支出总计 | 11408.02 |

单位预算收入总表

| 401014河北承德第一中学 | | | | | 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 | 10968.02 | 10183.14 | 10183.14 |  |  |  |  |  |  | 784.88 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10968.02 | 10183.14 | 10183.14 |  |  |  |  |  |  | 784.88 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 9793.02 | 9008.14 | 9008.14 |  |  |  |  |  |  | 784.88 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 651.37 | 455.89 | 455.89 |  |  |  |  |  |  | 195.48 |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 9141.65 | 8552.25 | 8552.25 |  |  |  |  |  |  | 589.40 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1175.00 | 1175.00 | 1175.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 840.00 | 840.00 | 840.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 290.00 | 290.00 | 290.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 401014河北承德第一中学 | | | 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 | 10968.02 | 7822.23 | 3145.79 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10968.02 | 7822.23 | 3145.79 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 9793.02 | 7822.23 | 1970.79 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 651.37 | 139.89 | 511.48 |  |  |  |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 9141.65 | 7682.34 | 1459.31 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1175.00 |  | 1175.00 |  |  |  |
| 7 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 840.00 |  | 840.00 |  |  |  |
| 8 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 9 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 290.00 |  | 290.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 401014河北承德第一中学 | | | 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 | 10183.14 | 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 | 10968.02 | 10968.02 |  |  |
| 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 | 10183.14 | 本年支出合计 | 10968.02 | 10968.02 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 784.88 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 784.88 |  |  |  |  |  |
| 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 | 10968.02 | 支出总计 | 10968.02 | 10968.02 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 401014河北承德第一中学 | | | 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 | 10968.02 | 7822.23 | 3145.79 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10968.02 | 7822.23 | 3145.79 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 9793.02 | 7822.23 | 1970.79 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 651.37 | 139.89 | 511.48 |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 9141.65 | 7682.34 | 1459.31 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1175.00 |  | 1175.00 |
| 7 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 840.00 |  | 840.00 |
| 8 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 45.00 |  | 45.00 |
| 9 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 290.00 |  | 290.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 401014河北承德第一中学 | | | 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 | 7822.23 | 7233.12 | 589.11 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6936.49 | 6936.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2157.12 | 2157.12 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 559.33 | 559.33 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 2654.80 | 2654.80 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 647.22 | 647.22 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 240.15 | 240.15 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.32 | 35.32 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 61.83 | 61.83 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 514.64 | 514.64 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 66.09 | 66.09 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 589.11 |  | 589.11 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 31.78 |  | 31.78 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 381.74 |  | 381.74 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 9.22 |  | 9.22 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 42.35 |  | 42.35 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 51.52 |  | 51.52 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 7.90 |  | 7.90 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 33.91 |  | 33.91 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 296.62 | 296.62 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 33.47 | 33.47 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 261.02 | 261.02 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 1.80 | 1.80 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.34 | 0.34 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 401014河北承德第一中学 | | | 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

| 401014河北承德第一中学 | | | 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

| 401014河北承德第一中学 | | | 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 | 13.62 | 13.62 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 13.62 | 13.62 |  |  |
| 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 | 4.40 | 4.40 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.40 | 4.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 9.22 | 9.22 |  |  |

河北承德第一中学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，现将河北承德第一中学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：**

河北承德第一中学为河北省首批办好的重点中学之一。本单位主要职能是高中、初中、小学学历教育。2008年9月迁入新址，占地204亩，建筑面积75000平米。2019年1月11日，经市政府、市教育局研究决定，原北师大承德附属学校整体并入我校，作为河北承德第一中学南校区。南校区占地121亩，拥有6栋独体建筑，总建筑面积62000平米。其中，高中部2023年年末学生人数2614名学生，实行封闭式管理，在编教师266人；小学初中部2023年年末学生人数1612名学生，在编教师131人。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北承德第一中学 | 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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入10968.02万元，其中：一般公共预算收入10183.14万元，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784.88万元。

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，反映河北承德第一中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算为10968.02万元，其中基本支出7822.23万元，包括人员经费7233.12万元和日常公用经费589.11万元；项目支出3145.79万元，主要为初中教育支出511.48万元，高中教育支出1459.31万元，教育费附加安排的支出1175万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排10968.02万元，较2023年预算增加了933.23万元，其中：基本支出增加362.74万元，主要是增加人员经费支出359.66万元，增加公用经费支出3.08万元；项目支出增加570.49万元，主要是增加专项项目支出570.49万元。

三、机关运行经费安排情况

我校为全额事业单位，预算不列示机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排13.62万元，较上年减少1.2万元，同比下降8.1%。其中因公出国（境）费0万元，与2023年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费4.4万元），较上年减少1.2万元，原因为认真贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费支出；公务接待费9.22万元，与2023年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年补充人员经费（一中）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00005310001D | | 项目名称 | 2024年补充人员经费（一中） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政 资金 | 260.00 | 其他资金 |  |
| 推动高中教育发展，扩大高中教育规模。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推动高中教育发展，扩大高中教育规模。 | | | | | |

| 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 | 培养学生数量 | 培养学生数量 | ≥2600人 | 实际数据 |
| 质量指标 | 学生高考上线率 | 学生高考上线率 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按资金支出计划指出 | 按资金支出计划指出 | 按月支出 | 行业标准 |
| 成本指标 | 财政投入水平 | 财政投入水平 | ≤260万元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 无 | 无 | 无 |
| 经济效益指标 | 无经济效益 | 无经济效益 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 提高教师工作积极性 | 提高教师工作积极性 | 有效提高 | 历史标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 单位要求 |

**2、2024年高中部运转经费（一中）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00005510001Q | | 项目名称 | 2024年高中部运转经费（一中） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 501.20 | 其中：财政 资金 | 501.20 | 其他资金 |  |
| 合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 反映工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 反映经费支出的准确情况 | 100% | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 月度时序 | 支出进度要求 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 考察各项经费成本情况 | ≤501.2万元 | 事业人均标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 无 | 无 | 无 |
| 经济效益指标 | “三公”经费有效控制情况 | 考察“三公”经费控制情况 | 小于前三年平均值 | 响应“压缩开支,厉行节约”要求 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 反映正常办公条件保障情况 | 良好 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 反映使用产品的节能减排情况 | 持续使用 | 响应节能减排号召 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意率 | 反映单位人员满意率 | ≥95% | 单位要求 |

**3、2024年小学初中部运转经费（一中）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00005710002P | | 项目名称 | 2024年小学初中部运转经费（一中） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 316.00 | 其中：财政 资金 | 316.00 | 其他资金 |  |
| 合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 反映工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 反映经费支出的准确情况 | 100% | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 月度时序 | 支出进度要求 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 考察各项经费成本情况 | ≤316万元 | 事业人均标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 无 | 无 | 无 |
| 经济效益指标 | “三公”经费有效控制情况 | 考察“三公”经费控制情况 | 小于前三年平均值 | 响应“压缩开支,厉行节约”要求 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 反映正常办公条件保障情况 | 良好 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 反映使用产品的节能减排情况 | 持续使用 | 响应节能减排号召 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意率 | 反映单位人员满意率 | ≥95% | 单位要求 |

**4、2024年印刷费（一中）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00005610001E | | 项目名称 | 2024年印刷费（一中） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 2024年高中印刷费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推动高中教育发展，扩大高中教育规模，提高质量，确保高中学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 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 | 印刷数量和学生人数 | 印刷数量 | ≥380万张 | 实际使用情况 |
| 质量指标 | 印刷品合格率 | 印刷品合格率 | ≥95% | 单位要求 |
| 时效指标 | 印刷是否及时 | 印刷是否及时 | 按照教师和学生需求及时印刷 | 单位要求 |
| 成本指标 | 总成本控制额 | 总成本控制额 | ≤30万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 持续使用 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 资金节省率 | 节省购买印刷品资金支出 | ≥50% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 不涉及 | 不涉及 | 无 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | 响应节能环保减排号召 | 单位要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 单位要求 |

**5、2023年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 | 13080023P000369100023 | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育市级补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.77 | 其中：财政 资金 | 39.77 | 其他资金 |  |
| 用于学校维护费和助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高教育质量，维持学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 覆盖率 | 义务教育在校生 | ≥1600人 | 实际数据 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | 100% | 财务管理制度 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年7月底前完成 | 政策依据 |
| 成本指标 | 总成本控制额 | 总成本控制额 | ≤39.77万元 | 承财教【2023】38号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 无 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 保障义务教育阶段学生入学率 | 保障义务教育阶段学生入学率 | 有效保障 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 无 |
| 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 |

**6、2023年低压电力电缆改造工程-地方债券绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080023P00033610043F | | 项目名称 | 2023年低压电力电缆改造工程-地方债券 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 主要用于学校低压电力电缆改造工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目完成后，不仅消除了安全隐患，确保了师生的用电安全，可保障2023年高考考场空调使用需求。满足学校用电负荷增长需求及供电可靠性。 | | | | | |

| 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 | 电缆长度 | 电缆长度 | 1880米 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格情况 | 100% | 招投标合同 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年4月底前完成 | 合同约定 |
| 成本指标 | 总成本控制额 | 总成本控制额 | ≤0.4万元 | 财政批复预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 持续使用 | 历史经验 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**7、2023年地方政府一般债券资金(第二批）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080023P00038110006J | | 项目名称 | 2023年地方政府一般债券资金(第二批） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 489.00 | 其中：财政 资金 | 489.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校运动场维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目完成后，消除安全隐患，确保学生的人身安全，改善学校学生体育教学及室外活动条件 | | | | | |

| 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 | 运动场改造面积 | 运动场改造总面积 | 16639平方米 | 设计图纸 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格情况 | 100% | 招投标合同 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年4月30日之前完成 | 合同约定 |
| 成本指标 | 总成本控制额 | 总成本控制额 | ≤489万元 | 投资计划下达文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 使用时间大于10年 | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**8、2023年地方政府一般债券资金（第二批）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080023P00038110004B | | 项目名称 | 2023年地方政府一般债券资金（第二批） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校小学初中部体育馆楼顶防水及院墙改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目完成后，保障体育馆内不渗漏雨水，围墙维修完成，消除安全隐患 | | | | | |

| 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 | 楼顶改造面积 | 楼顶改造面积 | 1460平方米 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工作任务完成情况 | 工作任务完成情况 | 100% | 招投标合同 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年10月底前完成 | 合同约定 |
| 成本指标 | 总成本控制额 | 总成本控制额 | ≤100万元 | 财政批复预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 5年以上 | 规范标准 |
| 社会效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**9、2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080023P000340100035 | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.71 | 其中：财政 资金 | 55.71 | 其他资金 |  |
| 随着学校发展日益提高，学生数量有了明显增加，原有设备难以满足目前的教学需求，存在部分设备老化需要更换情况。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2023年公用经费，及时足额发放，保障学校的正常运转. | | | | | |

| 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 | 覆盖率 | 义务教育在校生 | ≥1600人 | 实际数据 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | 100% | 财务管理制度 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年4月底前完成 | 政策依据 |
| 成本指标 | 总成本控制额 | 总成本控制额 | ≤55.71万元 | 承财教【2022】165号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 保障义务教育阶段学生入学率 | 保障义务教育阶段学生入学率 | 有效保障 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 无 |
| 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 |

**10、2024年消防系统工程尾款（一中）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000182100015 | | 项目名称 | 2024年消防系统工程尾款（一中） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 108.71 | 其中：财政 资金 | 108.71 | 其他资金 |  |
| 支付消防系统工程尾款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目完成后，消除消防安全隐患，确保师生的安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程覆盖人数 | 工程覆盖人数 | ≥2800人 | 实际在校人数 |
| 质量指标 | 已完工验收通过率 | 已完工验收通过率 | 100% | 招投标合同 |
| 时效指标 | 工程进度达标率 | 工程进度达标率 | ≥95% | 招投标合同 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 成本控制额 | ≤108.71万元 | 财政批复预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 持续使用 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**11、2024年小学初中部肯德基门翻新更换采购（一中）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000058100031 | | 项目名称 | 2024年小学初中部肯德基门翻新更换采购（一中） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 完成肯德基门的更换改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成肯德基门更换改造，保护师生生命安全。 | | | | | |

| 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 | 购置设备数量 | 反映购置设备数量情况 | 56扇 | 采购计划 |
| 质量指标 | 设备交付合格率 | 设备交付合格率 | 100% | 采购计划 |
| 时效指标 | 安装进度达标率 | 安装进度达标率 | ≥95% | 采购合同规定 |
| 成本指标 | 总成本控制额 | 总成本控制额 | ≤20万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 使用年限达到十年 | ≥10年 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥95% | 单位要求 |

**12、2024年小学初中部体育馆地面翻新（一中）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000059100023 | | 项目名称 | 2024年小学初中部体育馆地面翻新（一中） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 体育馆翻新工程，保障师生正常的体育运动顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.截至2024年年底完成体育馆翻新工程，保障师生正常的体育运动顺利开展。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完工量 | 水利工程完成量 | 1486.75米 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 招投标合同 |
| 时效指标 | 工程进度达标率 | 工程进度达标率 | ≥95% | 合同约定 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | ≤60万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 木地板使用大于8年 | 模板使用大于8年 | 单位要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥95% | 单位要求 |

**13、2024年小学初中部新增设科学教室（一中）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000060100027 | | 项目名称 | 2024年小学初中部新增设科学教室（一中） | | |
| 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 |  |
| 增设科学教室改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成增设科学教室改造，满足教育教学需求。 | | | | | |

| 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 | 增设科学教室 | 增设科学教室 | 1间 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 教室配置及实验器材合格率 | 100% | 招投标合同 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 工程完工时间 | 2024年8月底前完成施工作业。 | 合同约定 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | ≤25万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 使用年限达到十年 | 单位要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**14、2024年新校区建设工程尾款（一中）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00018110001F | | 项目名称 | 2024年新校区建设工程尾款（一中） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 840.00 | 其中：财政 资金 | 840.00 | 其他资金 |  |
| 偿还河北承德第一中学新校区债务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.偿还河北承德第一中学新校区债务840万元。 | | | | | |

| 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 | 偿还欠款项目数量 | 反映偿还项目欠款情况 | 1个 | 协议书 |
| 质量指标 | 偿还率 | 偿还金额/欠债金额\*100% | ≥89% | 协议书 |
| 时效指标 | 还款及时性 | 反应时候按时偿还债务 | 按时偿还债务 | 偿债计划24年5月底前完成 |
| 成本指标 | 偿还本金 | 反应是否超额还款 | ≤840万元 | 协议书 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 避免产生经济纠纷 | 按时还债，避免出现纠纷 | 有效避免 | 按时还债有效避免出现纠纷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 还债对象满意度 | 还债对象满意情况 | ≥95% | 单位要求 |

**15、2024年引进靶向教学系统服务项目（一中）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000061100044 | | 项目名称 | 2024年引进靶向教学系统服务项目（一中） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 学校全面引进靶向教学系统服务，实现学习数据常态化采集，依托大数据开展多维度、多层次靶向精准教学、分层教学等工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.学校全面引进靶向教学系统服务，实现全教学周期、全部学生人群、全部教学场景的学习数据常态化采集，依托大数据开展多维度、多层次靶向精准教学、分层教学等工作。 | | | | | |

| 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 | 服务学生人数 | 服务学生人数 | ≥2000人 | 实际数据 |
| 质量指标 | 教学系统合格率 | 教学系统合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 系统配备采购时间 | 系统配备采购时间 | 2024年4月30日前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 总投资成本 | 总投资成本 | <200万元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统服务持续使用 | 系统服务持续使用 | 持续使用1年 | 合同规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥95% | 单位要求 |

**16、运动场改造工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080023P00041410003X | | 项目名称 | 运动场改造工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校运动场维护费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目完成后，消除安全隐患，确保学生的人身安全，改善学校师生体育教学及室外活动条件， | | | | | |

| 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 | 运动场改造面积 | 运动场改造总面积 | 16639平方米 | 设计图纸 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格情况 | 100% | 招投标合同 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年4月底前完成 | 合同约定 |
| 成本指标 | 总成本控制额 | 总成本控制额 | 100万元 | 投资计划下达文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥10年 | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 新增容纳师生人数（人） | 新增容纳师生人数（人） | ≥2800人 | 学校实际人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 401014河北承德第一中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 1421.71 | 1421.71 |  |  |  |  |  | 581.71 |
| 河北承德第一中学小计 |  |  |  |  |  |  | 1421.71 | 1421.71 |  |  |  |  |  | 581.71 |
| 2024年高中部运转经费（一中） | 501.20 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 200 | 0.22 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  | 43.00 |
| 2024年高中部运转经费（一中） | 501.20 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 2024年小学初中部运转经费（一中） | 316.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 120 | 0.25 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 2024年小学初中部运转经费（一中） | 316.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 2024年消防系统工程尾款（一中） | 108.71 | 消防工程和安防工程 | B05100000 | 项 | 1 | 108.71 | 108.71 | 108.71 |  |  |  |  |  | 108.71 |
| 2024年小学初中部体育馆地面翻新（一中） | 60.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 2024年新校区建设工程尾款（一中） | 840.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 840.00 | 840.00 | 840.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年引进靶向教学系统服务项目（一中） | 200.00 | 平板式计算机 | A02010109 | 台 | 2000 | 0.10 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |

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

河北承德第一中学上年末固定资产金额为22084.61万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1421.71万元，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

| 401014河北承德第一中学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 22084.61 |
| 1、房屋（平方米） | 81625.53 | 17768.36 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4817.13 | 1027.40 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 45.78 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 11 | 503.94 |
| 4、其他固定资产 | 9402 | 3766.53 |

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。