

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
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	4
单位预算财政拨款收支总表.....	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

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
二、单位预算安排的总体情况.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	15
六、政府采购预算情况.....	32

七、国有资产信息.....	33
八、名词解释.....	34
九、其他需要说明的事项.....	35

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	

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
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				

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
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						

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
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

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
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 11408.02 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 440 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11408.02万元，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10034.79万元，较2023年预算增加了148.35万元，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	
	25%		50%		75%	
12月底	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	
	25%		50%		75%	
12月底	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	
	25%		50%		75%	
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	
	50%		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%	招标投标合同	
	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	
	50%		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%	招标投标合同	
	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%	招标投标合同	
	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	
	50%		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	
	25%		50%		75%	
12月底	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	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 截至到 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%	招标投标合同	
	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	
	25%		50%		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%	招标投标合同	
	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	
	50%		100%		100%	
12月底	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 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	
	50%		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	
	50%		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	
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	840.00	教育用房施工	B01021100	项	1	840.00	840.00	840.00					

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	
（一中）													
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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。