

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
单位预算政府性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	27
七、国有资产信息	27
八、名词解释	28
九、其他需要说明的事项	29

单位预算收支总表

360079 三河市第十中学

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	3892.42	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	98.90	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	3897.49
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	98.90
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	

360079 三河市第十中学

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
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、人行科目	
32	本年收入合计	3991.32	本年支出合计	3996.39
33	上年结转结余	5.07	年终结转结余	
34	收入总计	3996.39	支出总计	3996.39

单位预算收入总表

360079 三河市第十中学

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	3996.39	3991.32	3991.32							5.07
2	205	教育支出	3897.49	3892.42	3892.42							5.07
3	20502	普通教育	3897.49	3892.42	3892.42							5.07
4	2050201	学前教育	3897.49	3892.42	3892.42							5.07
5	212	城乡社区支出	98.90	98.90	98.90							
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.90	98.90	98.90							
7	2120803	城市建设支出	98.90	98.90	98.90							

单位预算支出总表

360079 三河市第十中学

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	3996.39	3286.24	710.15			
2	205	教育支出	3897.49	3286.24	611.25			
3	20502	普通教育	3897.49	3286.24	611.25			
4	2050201	学前教育	3897.49	3286.24	611.25			
5	212	城乡社区支出	98.90		98.90			
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.90		98.90			
7	2120803	城市建设支出	98.90		98.90			

单位预算财政拨款收支总表

360079 三河市第十中学

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	3892.42	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	98.90	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	3897.49	3897.49		
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	98.90		98.90	
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				

360079 三河市第十中学

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、人行科目				
32	本年收入合计	3991.32	本年支出合计	3996.39	3897.49	98.90	
33	年初财政拨款结转和结余	5.07	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5.07					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360079 三河市第十中学

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	3996.39	支出总计	3996.39	3897.49	98.90	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360079 三河市第十中学

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	3897.49	3286.24	611.25
2	205	教育支出	3897.49	3286.24	611.25
3	20502	普通教育	3897.49	3286.24	611.25
4	2050201	学前教育	3897.49	3286.24	611.25

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360079 三河市第十中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	3286.24	3225.92	60.32
2	301	工资福利支出	2706.81	2706.81	
3	30101	基本工资	810.55	810.55	
4	30102	津贴补贴	323.31	323.31	
5	30107	绩效工资	942.41	942.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.90	254.90	
7	30109	职业年金缴费	46.00	46.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	74.54	74.54	
9	30112	其他社会保障缴费	49.12	49.12	
10	30113	住房公积金	205.98	205.98	
11	302	商品和服务支出	60.32		60.32
12	30228	工会经费	33.01		33.01
13	30229	福利费	19.30		19.30
14	30299	其他商品和服务支出	8.01		8.01
15	303	对个人和家庭的补助	519.11	519.11	
16	30302	退休费	509.27	509.27	
17	30305	生活补助	3.91	3.91	
18	30309	奖励金	0.23	0.23	

360079 三河市第十中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	30399	其他对个人和家庭的补助	5.70	5.70	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360079 三河市第十中学

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	98.90		98.90
2	212	城乡社区支出	98.90		98.90
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.90		98.90
4	2120803	城市建设支出	98.90		98.90

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360079 三河市第十中学

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

360079 三河市第十中学

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

三河市第十中学 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，现将三河市第十中学 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：

- （一）研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- （二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- （三）管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。
- （四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- （五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作及安全保卫工作。

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
三河市第十中学	事业	副科级	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3996.39万元，其中：一般公共预算收入3892.42万元，基金预算收入98.90万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余5.07万元。

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，反映三河市第十中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3996.39万元，其中基本支出3286.24万元，包括人员经费3225.92万元和日常公用经费60.32万元；项目支出710.15万元，主要为第十中学宿舍楼、教学楼及消防设施改建工程、增建十中综合楼工程等项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3996.39万元，较2023年预算减少35.13万元，其中：基本支出减少234.01万元，主要为基本工资和养老保险支出。项目支出增加198.88万元，主要为增建十中综合楼项目的支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排60.32万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我校切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000110044B		项目名称	义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.02	其中：财政资金	21.02	其他资金	
	用于单位日常支出，包括办公用品购置款、报刊定制款、印刷费、差旅费以及公务交通补贴和通讯补贴的发放，确保单位工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 用于单位日常支出，包括办公用品购置款、报刊定制款、印刷费、差旅费以及公务交通补贴和通讯补贴的发放，确保单位工作顺利开展。					
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	保障人员数量	保障基金会日常办公人员数量	≥1669人	根据现实需求测算	
	质量指标	工作顺利开展率	工作顺利开展的百分比	100%	根据现实需求测算	
	时效指标	工作及时完成率	及时完成工作的百分比	100%	根据现实需求测算	
	成本指标	生均公用经费标准	生均公用经费标准	940元/生/年	冀财教[2023]68号	
效益指标	社会效益指标	保障日常教学需要，维持单位正常运转	保障日常教学需要，维持单位正常运转	保障日常教学需要，维持单位正常运转	根据现实需求测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

2、义务教育生均公用经费（取暖）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410008B		项目名称	义务教育生均公用经费（取暖）		
预算规模及 资金用途	预算数	27.02	其中：财政资金	27.02	其他资金	
	用于单位取暖费支出，确保单位工作开展					
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. 用于单位取暖费支出，确保单位工作开展					
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	保障人员数量	保障人员数量	≥1669 人	根据现实要求测算	
	质量指标	工作顺利开展率	工作顺利开展的百分比	100%	根据现实需求测算	
	时效指标	工作及时完成率	及时完成工作的百分比	100%	根据现实需求测算	
	成本指标	生均公用经费标准	生均公用经费标准	120 元/生/年	冀财教[2023]68号	
效益指标	社会效益指标	保障单位取暖需要，维持单位正常运转	保障单位取暖需要，维持单位正常运转	保障日常教学需要，维持单位正常运转	根据现实需求测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位人员的满意百分比	≥90%	问卷调查	

3、2023年城乡义务教育中央（冀财教[2022]179号）-综合奖补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108223P00000710256L		项目名称	2023年城乡义务教育中央（冀财教[2022]179号）-综合奖补		
预算规模及 资金用途	预算数	5.07	其中：财政资金	5.07	其他资金	
	用于单位采暖费支出，确保单位冬季正常工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 用于单位采暖费支出，确保单位冬季正常工作。					
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	取暖面积	取暖面积	≥15592平方米	根据现实需求测算	
	质量指标	学校采暖工作顺利开展率	学校采暖工作顺利开展的百分比	100%	根据现实需求测算	
	时效指标	学校供暖及时性	学校供暖及时性	及时	根据现实需求测算	
	成本指标	取暖费单位成本	取暖费单位成本	25元/平方米	根据现实需求测算	
效益指标	社会效益指标	保障单位冬季正常工作	保障单位冬季正常工作	有效保障	根据现实需求测算	
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	

4、2024年城乡义务教育省级（冀财教[2023]163号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000910109L		项目名称	2024年城乡义务教育省级（冀财教[2023]163号）		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	通过工程的实施，满足学生对住宿的需求，提高校园消防安全					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 通过工程的实施，满足学生对住宿的需求，提高校园消防安全					
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	建筑面积	改造的面积		4840.78 平方米	施工图纸
	质量指标	校舍质量	验收合格率		100%	相关部门专家验收
	时效指标	竣工时间	在合同规定时间竣工		在 2018 年 11 月竣工	与工程进度安排表比较
	成本指标	工程成本	工程支出		≤0.25 万元/平方米	建设工程合同
效益指标	社会效益指标	解决大班额	每个班级人数小于 56 人		<56 人/班	教育发展的需要
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对校舍的满意度		≥95%	师生问卷调查

5、2024年城乡义务教育省级（冀财教[2023]163号）一生均绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000810075A		项目名称	2024年城乡义务教育省级（冀财教[2023]163号）一生均		
预算规模及 资金用途	预算数	57.05	其中：财政资金	57.05	其他资金	
	用于单位日常支出，包括办公用品购置款、报刊定制款、印刷费、差旅费发放，确保单位工作顺利开展。					
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.用于单位日常支出，包括办公用品购置款、报刊定制款、印刷费、差旅费发放，确保单位工作顺利开展。					
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	保障人员数量	保障日常办公人员数量		≥146人	根据现实需求测算
	质量指标	工作顺利开展率	工作顺利开展的百分比		100%	根据现实需求测算
	时效指标	工作及时完成率	及时完成工作的百分比		100%	根据现实需求测算
	成本指标	生均公用经费标准	生均公用经费标准		940元/生/年	冀财规[2021]12号
效益指标	社会效益指标	保障日常教学需要，维持单位正常运转	保障日常教学需要，维持单位正常运转		保障日常教学需要，维持单位正常运转	根据现实需求测算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位人员的满意百分比		≥95%	问卷调查

6、2024年城乡义务教育中央（冀财教[2023]154号）-生均绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000810076X		项目名称	2024年城乡义务教育中央（冀财教[2023]154号）-生均		
预算规模及 资金用途	预算数	114.09	其中：财政资金	114.09	其他资金	
	用于单位日常支出，包括办公用品购置款、报刊定制款、印刷费、差旅费发放，确保单位工作顺利开展。					
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.用于单位日常支出，包括办公用品购置款、报刊定制款、印刷费、差旅费发放，确保单位工作顺利开展。					
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	保障人员数量	保障日常办公人员数量		≥146人	根据现实需求测算
	质量指标	工作顺利开展率	工作顺利开展的百分比		100%	根据现实需求测算
	时效指标	工作及时完成率	及时完成工作的百分比		100%	根据现实需求测算
	成本指标	生均公用经费标准	生均公用经费标准		940元/生/年	冀财规[2021]12号
效益指标	社会效益指标	保障日常教学需要，维持单位正常运转	保障日常教学需要，维持单位正常运转		保障日常教学需要，维持单位正常运转	根据现实需求测算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位人员的满意百分比		≥95%	问卷调查

7、2024年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2023]154号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000009101100		项目名称	2024年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2023]154号）		
预算规模及 资金用途	预算数	296.00	其中：财政 资金	296.00	其他资金	
	通过工程的实施，满足学生对住宿的需求，提高校园消防安全					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
		100%		100%		100%
绩效目标	1. 通过工程的实施，满足学生对住宿的需求，提高校园消防安全					
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	建筑面积	改造的面积	4840.78 平方米	施工图纸	
	质量指标	校舍质量	验收合格率	100%	相关部门专家验收	
	时效指标	竣工时间	在合同规定时间竣工	在 2018 年 11 月竣工	与工程进度安排表比较	
	成本指标	工程成本	工程支出	≤0.25 万元/平方米	建设工程合同	
效益指标	社会效益指标	解决大班额	每个班级人数小于 56 人	<56 人/班	教育发展的需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对校舍的满意度	≥95%	师生问卷调查	

8、2024 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2023]154 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000910121F		项目名称	2024 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2023]154 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政	资金	37.00	其他资金
	通过建设滑冰馆，提高全民对冰雪运动的喜爱度与参与度，提高幸福感					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		100%		100%		100%
绩效目标	1. 通过建设滑冰馆，提高全民对冰雪运动的喜爱度与参与度，提高幸福感					
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	建筑面积	改造的面积	770 平方米	施工图纸	
	质量指标	校舍质量	验收合格率	100%	相关部门专家验收	
	时效指标	竣工时间	在合同规定时间竣工	在 2020 年竣工	与工程进度安排表比较	
	成本指标	工程成本	工程支出	≤0.12 万元/平方米	建设工程合同	
效益指标	社会效益指标	提高群众对冰雪体育项目的热情	提高群众对冰雪体育项目的热情	有效提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对滑冰馆的满意度	≥95%	问卷调查	

9、第十中学滑冰馆改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510039F		项目名称	第十中学滑冰馆改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1.90	其中：财政资金	1.90	其他资金	
	通过建设滑冰馆，提高全民对冰雪运动的喜爱度与参与度，提高幸福感					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过建设滑冰馆，提高全民对冰雪运动的喜爱度与参与度，提高幸福感					
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	建筑面积	改造的面积		770 平方米	施工图纸
	质量指标	校舍质量	验收合格率		100%	相关部门专家验收
	时效指标	竣工时间	在合同规定时间竣工		在 2020 年竣工	与工程进度安排表比较
	成本指标	工程成本	工程支出		≤0.12 万元	财政计划安排
效益指标	社会效益指标	提高群众对冰雪项目的兴趣	群众对冰雪项目的兴趣		有效提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对滑冰馆的满意度		≥95%	问卷调查

10、第十中学宿舍楼、教学楼及消防设施改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510040T		项目名称	第十中学宿舍楼、教学楼及消防设施改建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	通过工程的实施，满足学生对住宿的需求，提高校园消防安全					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过工程的实施，满足学生对住宿的需求，提高校园消防安全					
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	建筑面积	改造的面积	4840.78 平方米	施工图纸	
	质量指标	校舍质量	验收合格率	10%	相关部门专家验收	
	时效指标	竣工时间	在合同规定时间竣工	在 2018 年 11 月竣工	与工程进度安排表比较	
	成本指标	工程成本	工程支出	≤0.25 万元/平方米	建设工程合同	
效益指标	社会效益指标	解决大班额	每个班级人数小于 56 人	<56 人/班	教育发展的需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对校舍的满意度	≥95%	师生问卷调查	

11、增建十中综合楼工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015105776		项目名称	增建十中综合楼工程		
预算规模及 资金用途	预算数	76.00	其中：财政资金	76.00	其他资金	
	通过项目的开展完成平房、老旧房屋的改造提升，实现校舍使用更加安全、教师学生的工作学习环境更加美好的目标					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展完成平房、老旧房屋的改造提升，实现校舍使用更加安全、教师学生的工作学习环境更加美好的目标					
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
产出指标	数量指标	建筑面积	改造的面积		3000 平方米	施工图纸
	质量指标	校舍质量	验收合格率		100%	相关部门专家验收
	时效指标	竣工时间	在合同规定时间竣工		在 2018 年 11 月竣工	与工程进度安排表比较
	成本指标	工程成本	维修基础设施工程支出		≤0.15 万元/平方米	相关部门专家核算
效益指标	社会效益指标	解决大班额	每个班级人数小于 56 人		<56 人/班	教育发展的需要
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对校舍的满意度		≥95%	师生问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360079 三河市第十中学

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）						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	

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

三河市第十中学上年末固定资产金额为 3773.44 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

360079 三河市第十中学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3773.44
1、房屋（平方米）	23309	2945.15
其中：办公用房（平方米）	15592	1970.90
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1802	828.29

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、**单位预算支出**：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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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：是指各单位（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。