

中国石油天然气管道局中学 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	4
单位预算支出总表	5
单位预算财政拨款收支总表	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	15
二、单位预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	17
六、政府采购预算情况.....	40

七、国有资产信息	63
八、名词解释	64
九、其他需要说明的事项	65

单位预算收支总表

430011 中国石油天然气管道局中学

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	13459.75	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	2631.99	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	16176.83
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	

430011 中国石油天然气管道局中学

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、人行科目	
32	本年收入合计	16091.74	本年支出合计	16176.83
33	上年结转结余	85.09	年终结转结余	0

430011 中国石油天然气管道局中学

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
34	收入总计	16176.83	支出总计	16176.83

单位预算收入总表

430011 中国石油天然气管道局中学

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	16176.83	16091.74	13459.75	2631.99						85.09
2	205	教育支出	16176.83	16091.74	13459.75	2631.99						85.09
3	20502	普通教育	16176.83	16091.74	13459.75	2631.99						85.09
4	2050202	小学教育	1108.57	1108.42	136.64	971.78						0.15
5	2050203	初中教育	318.23	273.26	123.26	150.00						44.97
6	2050204	高中教育	14750.02	14710.06	13199.85	1510.21						39.96

单位预算支出总表

430011 中国石油天然气管道局中学

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	16176.83	9988.38	6188.45			
2	205	教育支出	16176.83	9988.38	6188.45			
3	20502	普通教育	16176.83	9988.38	6188.45			
4	2050202	小学教育	1108.57		1108.57			
5	2050203	初中教育	318.23		318.23			
6	2050204	高中教育	14750.02	9988.38	4761.64			

单位预算财政拨款收支总表

430011 中国石油天然气管道局中学

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	13459.75	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	13544.84	13544.84		
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				

430011 中国石油天然气管道局中学

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
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				

430011 中国石油天然气管道局中学

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
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	13459.75	本年支出合计	13544.84	13544.84		
33	年初财政拨款结转和结余	85.09	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	85.09					
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	13544.84	支出总计	13544.84	13544.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430011 中国石油天然气管道局中学

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	13544.84	9988.38	3556.46
2	205	教育支出	13544.84	9988.38	3556.46
3	20502	普通教育	13544.84	9988.38	3556.46
4	2050202	小学教育	136.79		136.79
5	2050203	初中教育	168.23		168.23
6	2050204	高中教育	13239.81	9988.38	3251.43

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430011 中国石油天然气管道局中学

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	9988.38	9108.86	879.52
2	301	工资福利支出	7521.44	7521.44	
3	30101	基本工资	2139.79	2139.79	
4	30102	津贴补贴	815.86	815.86	
5	30107	绩效工资	2937.74	2937.74	
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	750.35	750.35	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	244.76	244.76	
8	30112	其他社会保障缴费	23.23	23.23	
9	30113	住房公积金	609.71	609.71	
10	302	商品和服务支出	879.52		879.52
11	30201	办公费	80.00		80.00
12	30202	印刷费	20.00		20.00
13	30205	水费	20.00		20.00
14	30206	电费	49.77		49.77
15	30207	邮电费	37.26		37.26
16	30208	取暖费	419.93		419.93
17	30209	物业管理费	24.02		24.02
18	30211	差旅费	33.00		33.00

430011 中国石油天然气管道局中学

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
19	30213	维修(护)费	16.56		16.56
20	30216	培训费	25.40		25.40
21	30228	工会经费	45.90		45.90
22	30229	福利费	67.52		67.52
23	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
24	30239	其他交通费用	6.82		6.82
25	30299	其他商品和服务支出	29.54		29.54
26	303	对个人和家庭的补助	1587.42	1587.42	
27	30302	退休费	1586.86	1586.86	
28	30309	奖励金	0.56	0.56	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430011 中国石油天然气管道局中学

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

430011 中国石油天然气管道局中学

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

430011 中国石油天然气管道局中学

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	“三公”经费小计	3.80	3.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运 维费	3.80	3.80		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维 护费	3.80	3.80		
8	三、公务接待费				

中国石油天然气管道局中学 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，现将中国石油天然气管道局中学 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：

- 1、贯彻执行党的教育方针，促进基础教育发展。
- 2、推进依法治校，健全学校依法办学的机制。
- 3、坚持立德树人根本任务，为国家和社会培养高素质的人才。
- 4、扎实开展文明校园创建工作，大力推进未成年人思想道德建设，深入贯彻社会主义核心价值观。
- 5、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断改进教学方法，提高教学水平。
- 6、实施科研兴校战略，积极组织教科研活动，形成一批有价值的科研成果。
- 7、加强师资队伍建设，加强教师职业道德教育，不断提高师资队伍素质。
- 8、研究拟定学校中长期发展规划和年度计划，组织实施高中、初中、附属小学教育教学工作，确保高质量的九年义务教育和三年高中教育工作成果。
- 9、严格管理学校教育经费，规范执行财务管理制度。
- 10、规范学校办学行为、教师从教行为，杜绝违规办学、违规收费、有违师德师风等行为。
- 11、尊重和爱护教师，对教职工思想、工作、生活上的实际困难及时协助解决。
- 12、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。

- 13、负责做好校园法制安全工作，协助相关部门做好校园周边环境治理。
- 14、及时编制各项财务报表和财务预决算方案，及时结算学校与各方的资金往来帐目。
- 15、严格按照上级部门要求，组织招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
- 16、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定以及退休等工作。
- 17、后勤工作坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。
- 18、做好校舍校产的安全管理、维修与物资添置，要做到钱物相符，手续清楚，结算及时。
- 19、坚持勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校资产的使用管理。
- 20、加强党的建设，充分调动党员干部的积极性，在教育教学和其他各项工作中发挥先锋模范作用。

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
中国石油天然气管道局中学	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

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16176.83万元，其中：一般公共预算收入13459.75万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入2631.99万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余85.09万元。

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，反映中国石油天然气管道局中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算16176.83万元，其中基本支出9988.38万元，包括人员经费9108.86万元和日常公用经费879.52万元；项目支出6188.45万元，主要为管道局中学第一附属小学改扩建工程经费、管中教学保障经费、管中教学业务活动经费、银河路校区教学楼修缮及设施设备购置资金、管道局中学地方接收离退休人员待遇补助等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排16176.83万元，较2023年预算增加3948.54万元，其中：基本支出增加64.22万元，主要为日常公用经费较上年增加。项目支出增加3884.32万元，主要为增加银河路校区教学楼修缮及设施设备购置资金、管道局中学地方接收离退休人员待遇补助等项目经费。

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879.52万元，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3.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.80万元）；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单位本年度及上年度公务用车数量未变，所以公车运维费较上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、管中运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000001100052		项目名称	管中运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	503.28	其中：财政资金	503.28	其他资金	
	2024年运行经费预算为503.28万元。按照成本核算内容，主要包括物业管理费用、水电费用、学生活动经费、零星维修经费及其他成本核算要求支出内容等。					
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	<p>1.物业管理能够得到切实的保障，稳定运转，较大改善校园卫生情况，使校园环境更好。较大提升学校形象，达到学校创建“文化？品质学校”的标准，为创建“文化？品质学校”打下坚实的硬件基础。</p> <p>2.加强中小学安全管理，保障学校及其学生和教职工的人身、财产安全，维护中小学正常的教育教学秩序，不断健全完善学校安全保障体系，为学校教育教学工作提供安全保障，构建和谐、平安校园。</p>					
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	保障正常开展教育教学师生人数	反映保障正常开展教育教学师生人数的情况	≥8000人	学校实际情况	
	数量指标	安保人员数量	反映中学及三所小学院区聘用安保人员数	≤34人	河北省教育厅中小学安全管理规定	
	数量指标	校保洁绿化面积	反映校保洁绿化面积	≥36000平方米	校保洁绿化面积	
	数量指标	检测次数	反映每年建筑物的消防、电器检测情况	1次	合同约定	
	质量指标	日常维修维护完成质量	反映日常维修维护完成情况	质量达标	学校规定	
	质量指标	绿化保洁完成质量	反映绿化保洁完成情况	质量达标	合同约定	
	质量指标	参保率	反映一所中学、三所小学师生参加校方责任保险占全体师生的比率情况	100%	学校实际情况	

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
	成本指标	日常公用经费开支标准	反映符合日常公用经费开支标准情况	符合开支标准	上级文件规定
	成本指标	物业工作成本	反映电费每度成本情况	≤0.53 元	市场调研
	时效指标	及时率	反映绿化保洁及时情况	及时完成	合同约定
	时效指标	及时性	反映一所中学、三所小学消防及电器检测、校方责任险参保及时情况	及时完成	合同约定
	时效指标	维修维护及时率	反映维修维护及时情况	及时完成	学校规定
效益指标	社会效益指标	校园环境得到提升	反映校园环境提升情况	提升	合同约定
	社会效益指标	有效排除校园安全隐患	反映有效排除校园安全隐患情况	排除隐患	中小学幼儿园安全管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意情况	≥95 百分比	师生评价

2、2023年春季学期义务教育公用经费省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100023P00355210003L		项目名称	2023年春季学期义务教育公用经费省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	38.84	其中：财政资金	38.84	其他资金	
	资金 38.844431 万元，用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出					
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.保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出					
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	资金金额	资金金额	38.84 万元	上级文件	
	质量指标	教学质量是否提高	教学质量是否提高	提高	社会反馈及学生考核	
	时效指标	资金支付准时率	资金支付准时率	%	学校计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤38.84 万元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	学校教育教学对社会影响程度	学校教育教学对社会影响程度	提升	社会各方面反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教师满意度	学生对教师满意度	≥95%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	教师对学校管理满意度	教师对学校管理满意度	≥95%	调查问卷	

3、2023年春季学期义务教育公用经费省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100023P003552100119		项目名称	2023年春季学期义务教育公用经费省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.13	其中：财政资金	6.13	其他资金	
	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出					
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.保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出					
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	资金金额	资金金额	≤6.13万元	上级文件	
	质量指标	教学质量是否提高	教学质量是否提高	显著提高	社会反馈及学生考核	
	时效指标	资金支付准时率	资金支付准时率	100%	学校计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤6.13万元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	学校教育教学对社会影响程度	学校教育教学对社会影响程度	显著提高	社会各方面反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教师满意度	学生对教师满意度	≥95%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	教师对学校管理满意度	教师对学校管理满意度	≥95%	调查问卷	

4、2023 年高中国家助学金中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100023P00354010006W		项目名称	2023 年高中国家助学金中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	39.96	其中：财政资金	39.96	其他资金	
	用于家庭经济困难学生资助工作顺利实施，确保困难学生顺利完成学业，提高学识水平。					
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.确保家庭经济困难学生资助工作顺利实施，确保困难学生顺利完成学业，提高学识水平。					
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	补助资金覆盖人数	补助资金覆盖人员占应该补助人数的比率	100%	上级文件，学校规定	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	100%	上级文件	
	时效指标	及时性	资助及时性	及时	上级文件，学校规定	
	成本指标	补助资金	补助资金数额	≤39.96 万元	上级下达	
效益指标	社会效益指标	学生完成学业水平	通过实施补助政策促进学生完成学业水平的比率	100%	学制及毕业要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受资助学生的满意度	100%	调查问卷	

5、2023 年家庭经济困难学生生活费补助省级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100023P00356010008J		项目名称	2023 年家庭经济困难学生生活费补助省级资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.04	其中：财政资金	0.04	其他资金	
	确保家庭经济困难学生资助工作顺利实施					
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.确保家庭经济困难学生资助工作顺利实施					
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	资助学生数量	享受补助政策的学生占应补助的学生比率	100%	学校要求	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受补助政策人数占符合条件申报对象总数	100%	上级要求	
	时效指标	及时性	资助及时性	及时	学校要求	
	成本指标	补助资金	补助资金数额	≤437.5 元	上级下达	
效益指标	社会效益指标	学生完成学业水平	通过实施补助政策促进学生完成学业水平的比率	100%	学校要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受资助学生的满意度	100%	调查问卷	

6、2023 年家庭经济困难学生生活费补助中央资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100023P00355910010D		项目名称	2023 年家庭经济困难学生生活费补助中央资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.11	其中：财政资金	0.11	其他资金	
	确保家庭经济困难学生资助工作顺利实施					
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.确保家庭经济困难学生资助工作顺利实施					
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	资助学生数量	享受补助政策的学生占应补助的学生比率	100%	学校要求	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数	100%	上级要求	
	时效指标	及时性	资助及时性	及时	学校要求	
	成本指标	补助资金	补助资金数额	≤1100 元	上级下达	
效益指标	社会效益指标	学生完成学业水平	通过实施补助政策促进学生完成学业水平的比率	100%	学校要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受资助学生的满意度	100%	调查问卷	

7、2024年城乡义务教育公用经费市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00377610001G		项目名称	2024年城乡义务教育公用经费市级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	123.26	其中：财政资金	123.26	其他资金	
	预算资金 123.26 万元，用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出					
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.保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出					
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	义务教育学生人数	反映义务教育学生人数	≥5400人	学校情况	
	数量指标	设施设备购置数量	反映办公设施设备购置数量	≥7台（套）	项目计划	
	质量指标	办公设施设备采购验收合格率	反映办公设施设备采购验收合格情况	100%	学校要求	
	时效指标	资金支付准时率	反映资金支付准时情况	100%	学校计划	
	成本指标	小学补助标准	反映小学生均补助标准情况	≥840元/生	相关文件等	
	成本指标	初中补助标准	反映初中生均补助标准情况	≥1060元/生	相关文件等	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	反映入学人数与毕业人数的比率	100%	学校计划	
	社会效益指标	56人以上大班额比率	56人以上大班额所占比率	0%	上级规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教师满意度	反映学生对教师满意情况	≥95%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	教师对学校管理满意度	反映教师对学校管理满意情况	≥95%	调查问卷	

8、管道局中学地方接收离退休人员待遇补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00382810001F		项目名称	管道局中学地方接收离退休人员待遇补助		
预算规模及资金用途	预算数	2747.00	其中：财政资金	2747.00	其他资金	
	资金用于 2024 年，发放退休费、教龄工资、保留津贴，取暖费，年终考核奖、慰问金，年终一次性绩效生活补贴。					
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.管道局中学地方接收前离退休人员离退休人员 213 人。2024 年，发放退休费、教龄工资、保留津贴，取暖费，年终考核奖、慰问金，年终一次性绩效生活补贴。					
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	接收退休教师人数	反映接收退休教师人数情况	≥213 人	上级文件规定	
	质量指标	实际发放人员占应发放人员比率	反映实际发放人员占应发放人员比率情况	100%	上级文件规定	
	时效指标	资金发放及时性	反映资金发放及时性情况	100%	上级文件规定	
	成本指标	退休教师年均发放成本	反映退休教师年均发放成本情况	≤12.9 万元/年	上级文件规定	
效益指标	社会效益指标	保障退休教师生活质量	反映保障退休教师生活质量情况	保障	学校实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映退休教师满意情况	≥95%	教师评价	

9、管道局中学第一附属小学改扩建工程经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P001887100037		项目名称	管道局中学第一附属小学改扩建工程经费		
预算规模及资金用途	预算数	1108.42	其中：财政资金	1108.42	其他资金	
	预算资金 1108.42 万元，2024 年预计支付工程进度款、监理费及检测费、农民工预储金等其他费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		12 月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.新楼建成投入使用后，该校成为一所 5 轨制的标准化小学，在校生规模达到 1650 人，比现有规模多招收 330 名以上适龄儿童，可在一定程度缓解本学区范围入学压力。					
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	改扩建面积	反映一附小改扩建面积	17084 平方米	项目计划	
	质量指标	质量达标率 (%)	反映项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。	100%	项目计划	
	时效指标	项目按期完成率 (%)	反映按期完成的工作量占总工作量的比率。	100%	项目计划	
	成本指标	项目成本	反映改扩建工程单位成本	≤5320.7 元/平方米	项目计划	
效益指标	社会效益指标	扩招学生人数	反映扩招学生人数情况	≥330 人	项目计划	
	社会效益指标	受益学生数	反映受益学生人数	≥1650 人	项目计划	
	社会效益指标	人均校舍面积	反映人均校舍面积情况	≥9 平方米	项目计划	
	可持续影响指标	可持续影响年限	反映新建校舍可持续影响年限情况	≥6 年	项目计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意情况	≥95%	调查问卷	

10、管中教学保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00367310002B		项目名称	管中教学保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	753.76	其中：财政资金	753.76	其他资金	
	1、外聘人员基本工资每月按时支付。 2、外聘人员保险及公积金每月按时支付。 3、外聘人员奖励性绩效工资按时支付。 4、外聘人员年终考核等奖金一次性支付。					
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.保证学校足够的师生配比，保障教育教学正常开展。中小学外聘教师经费根据教学质量、教学课时及出勤天数按月统计汇总支付。					
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	预计聘用人员数量	反映预计聘用人员数量情况	≥126 人	师生比需求	
	质量指标	聘用人员考核达标情况	反映聘用人员考核达标情况	100%	上级规定及学校聘用要求	
	时效指标	资金发放及时性	反映资金发放及时性情况	每月月底前发放当月工资	学校规章制度	
	成本指标	人均月工资成本	反映人均月工资成本情况	≤0.7 万元	项目预算计划	
效益指标	社会效益指标	教师配备满足教学实际需求	反映教师配备满足教学实际需求情况	满足	学校实际需求	
	社会效益指标	高中师生比	反映高中师生比情况	1: 12.5	学校实际	
	社会效益指标	初中师生比	反映初中师生比情况	1: 13.5	学校实际	
	社会效益指标	小学师生比	反映小学师生比情况	1: 19	学校实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师满意情况	≥95%	教师评价	

11、管中教学业务活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00366910001J		项目名称	管中教学业务活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	372.69	其中：财政资金	372.69	其他资金	
	预算资金 372.69 万元。其中包括教学质量提升经费、教学教研经费、援疆补助等经费。					
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.加强教育教学管理，保障高中住宿学生安全；配合新高考改革，提高高中教学质量，实现教育教学质量进一步提升，保障教育教学活动正常开展。					
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	假期上课天数	反映假期上课天数	≥100 天	学校教学计划	
	数量指标	学期周数	反映学期周数	≥40 周	学校教学计划	
	数量指标	新入职教师培训率	反映新入职教师培训率	100%	学校教学计划	
	质量指标	教学质量提升程度	反映教学质量提升程度	提升	学生反馈	
	质量指标	培训合格的教师比率	反映培训合格的教师比率	100%	学校教学计划	
	成本指标	周末正课每节课成本	反映周末正课每节课成本情况	≤50 元	成本核算标准	
	成本指标	早午读每节课成本	反映早午读每节课成本情况	≤30 元	成本核算标准	
	成本指标	晚自习每节课成本	反映晚自习每节课成本情况	≤40 元	成本核算标准	
	成本指标	援疆生活补助标准	反映援疆生活补助标准情况	100 元/天	文件要求	
	成本指标	援疆电话费补助标准	反映援疆电话费补助标准标准	500 元/年	文件要求	
	时效指标	援疆电话费补贴按照计划完成及时性	反映援疆电话费补贴按照计划完成及时情况	年底前发放完毕	学校要求	
	时效指标	住宿生管理经费按照	反映住宿生管理经费按照计划完成及时情况	按月发放	学校要求	

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
		计划完成及时性			
	时效指标	援疆生活补贴按照计划完成及时性	反映援疆生活补贴按照计划完成及时情况	按月或按季度发放	学校要求
效益指标	社会效益指标	学校教学质量提升	反映学校教学质量提升情况	提升	教学成绩及获奖情况
	社会效益指标	提升学生素质	反映学生素质提升情况	提升	学生反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意情况	≥95%	师生评价

12、家庭经济困难学生奖助学金、优秀学生奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00371610002Q		项目名称	家庭经济困难学生奖助学金、优秀学生奖励经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.90	其中：财政资金	3.90	其他资金	
	预算资金 3.9 万元，其中财政资金 3.9 万元。主要用于普通高中建立学费减收和免收制度，各普通高中每年要从事业支出中提取 3% 的经费，专项用于家庭经济困难学生减免学费、设立校内奖助学金和特殊困难补助，保证每个学生都能完整的接受基础教育。按学期中期末为节点遴选发放。					
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.确保家庭经济困难学生及优秀学生得到资助，按时足额发放，做到发放受益对象满意。					
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	补助人数	反映困难学生补助人数	≥27 人	根据上级文件及学校实际情况	
	数量指标	奖励学生人数	反映奖励学生人数	≥100 人次	根据上级文件及学校实际情况	
	质量指标	应补尽补率	反映应补尽补情况	100%	文件政策	
	时效指标	及时率	反映资金支付及时情况	100%	根据上级文件规定	
	成本指标	奖励学生人均年成本	反映奖励学生每人次年均成本情况	≥200 元	学校实际情况	
	成本指标	贫困补助人均年成本	反映贫困补助人均年成本情况	≥500 元	项目预算计划	
效益指标	社会效益指标	因贫辍学人数	反映因贫辍学人数情况	0 人	根据学校管理制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映学生满意情况	100%	学生评价	

13、人工智能实训室建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00377210004L		项目名称	人工智能实训室建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	41.53	其中：财政资金	41.53	其他资金	
	基于普惠教育和选拔培养的科学教育理念，建设学训一体人工智能实训室，开展科技类课程普惠教育，构建“课程、实验室、服务”三位一体的人工智能创新教育体系。					
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.基于普惠教育和选拔培养的科学教育理念，完成人工智能实训室建设，开展科技类课程普惠教育，构建“课程、实验室、服务”三位一体的人工智能创新教育体系。					
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	人工智能教育应用平台搭建数量	反映人工智能教育应用平台搭建数量情况	1套	计划标准	
	数量指标	人工智能系列主题课程建设数量	反映人工智能系列主题课程建设数量情况	1套	计划标准	
	数量指标	教学设备购置数量	反映教学设备购置数量情况	1套	计划标准	
	质量指标	设备验收合格率	反映设备购置质量情况	100%	计划标准	
	时效指标	资金支出及时率	反映资金支出按计划支出情况	100%	计划标准	
	时效指标	设备采购及时率	反映设备采购及时情况	100%	计划标准	
	成本指标	课程建设购置成本	反映课程建设购置成本情况	≤10万元	计划标准	
	成本指标	教学设备购置成本	反映教学设备购置成本情况	≤21.53万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	考察受益师生人数	反映人工智能实训项目受益师生人数	≥3200人	计划标准	

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
	社会效益指标	新闻报道及学校荣誉项次	反映新闻报道及学校荣誉项次	≥5 项次	计划标准
	可持续影响指标	人工智能项目影响年限	反映人工智能项目影响年限情况	≥3 年	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	反映师生满意情况	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	家长满意度指标	反映家长满意情况	≥95%	问卷调查

14、心理护航·示范性中小学心理健康教育服务体系经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P003772100058		项目名称	心理护航·示范性中小学心理健康教育服务体系经费		
预算规模及资金用途	预算数	49.52	其中：财政资金	49.52	其他资金	
	项目总预算为 49.52 万元，主要用于三预体系建设、心理健康服务运行机制、专业服务资源嫁接、兼职专业队伍培养、友好型文化打造等培训费、活动宣传费、物料费、组织费、人工费等。					
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.丰富示范性中小学心理健康教育体系建设，降低学生心理危机事件的发生率，减少学生因心理危机带来的各种伤害，形成良好且具有示范性作用的心理服务模式					
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	全校师生有针对性的服务时长	反映服务时长情况	≥408 课时	计划标准	
	数量指标	学生心理测评初筛结果分析报告数量	反映心理测评报告数量情况	3 个	计划标准	
	数量指标	心理健康相关机制建设工作制度建设数量	反映心理健康相关机制建设工作制度数量情况	≥6 项	计划标准	
	数量指标	心理健康骨干教师队伍建设服务数量	反映心理健康骨干教师队伍建设教师人数情况	≥150 人	计划标准	
	数量指标	兼职心理教师队伍建设服务教师数量	反映兼职心理教师队伍建设教师人数情况	≥25 人	计划标准	
	数量指标	友好型文化打造的相关活动举办场次	反映举办活动场次情况	3 场	计划标准	
	数量指标	现有平台资源嫁接数	反映专业资源嫁接数量情况	1 套	计划标准	

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
		量			
	质量指标	心理健康骨干教师队伍建设合格率	反映心理健康骨干教师队伍建设合格情况	≥95%	计划标准
	质量指标	兼职心理教师队伍建设合格率	反映兼职心理教师队伍建设合格情况	≥95%	计划标准
	时效指标	资金支出及时率	反映资金支出按计划支出情况	100%	计划标准
	时效指标	心理健康相关机制建设开发完成时效性	反映心理健康相关机制建设工作制度完成时间情况	≤3 个月	计划标准
	时效指标	心理健康骨干教师队伍建设时长	反映心理健康骨干教师队伍建设时长情况	= 12 个月	计划标准
	时效指标	兼职心理教师队伍建设时长	反映兼职心理教师队伍建设时长情况	= 12 个月	计划标准
	成本指标	三预体系建设成本	反映三预体系建设成本情况	≤14.31 万元	计划标准
	成本指标	服务运行机制建设成本	反映服务运行机制建设成本情况	≤3.43 万元	计划标准
	成本指标	兼职专业队伍建设成本	反映兼职专业队伍建设成本情况	≤26.68 万元	计划标准
	成本指标	友好型文化打造活动成本	反映友好型文化打造活动成本情况	≤5.1 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	考察受益师生人数	反映人工智能实训项目受益师生人数	≥3200 人	计划标准
	社会效益指标	新闻报道及学校荣誉项次	反映新闻报道及学校荣誉项次	≥5 项次	计划标准
	社会效益指标	提升家长对心理健康	反映家长对心理健康的认知提升情况	提升	计划标准

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
		的认知			
	可持续影响指标	心理健康项目影响年限	反映心理健康项目影响年限情况	≥3年	计划标准
	可持续影响指标	心理筛查机制健全程度	反映心理筛查机制健全情况	健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	反映师生满意情况	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	家长满意度指标	反映家长满意情况	≥90%	问卷调查

15、银河路校区教学楼修缮经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P003623100052		项目名称	银河路校区教学楼修缮经费		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	通过项目开展完成银河路校区给排水管网施工建设；南北教学楼门窗更换、窗帘更换、粉刷、地面处理，教室灯更换，安装空调等等；南教学楼楼道做走廊墙裙、矿棉吸音板吊顶，改造厕所等					
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.通过项目开展完成银河路校区给排水管网施工建设；南北教学楼门窗更换、窗帘更换、粉刷、地面处理，教室灯更换，安装空调等等；南教学楼楼道做走廊墙裙、矿棉吸音板吊顶，改造厕所等等					
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	质量指标	改造工程合格率	反映改造工程合格情况	100%	国标及行业标准	
	时效指标	工程按既定计划完成及时率	反映工程按既定计划完成及时情况	100%	规划方案设定的工程实施进度	
	成本指标	修缮项目每平米成本	反映修缮项目每平米成本情况	≤116元/平方米	项目规定	
	数量指标	修缮面积数量	反映修缮面积情况	≥34667平方米	项目计划	
效益指标	社会效益指标	片区内适龄儿童受益数量	反映片区内适龄儿童入学情况	≥1200人	国家标准	
	可持续影响指标	教学楼修缮项目影响年限	反映教学楼修缮项目影响年限情况	≥3年	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	反映师生满意情况	≥95%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	家长满意度指标	反映家长满意情况	≥95%	问卷调查	

16、银河路校区设施设备购置资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00362310006M		项目名称	银河路校区设施设备购置资金		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	完成银河路校区一期教育教学基础设备设施购置，满足校园安全技防标准及 24 个教学班教育教学基本需求。包括广播、监控、多媒体、网络、医务室、体育器材及辅助设施等设备购置。					
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.完成银河路校区一期教育教学基础设备设施购置，满足校园安全技防标准及 24 个教学班教育教学基本需求。包括广播、监控、多媒体、网络、医务室、体育器材及辅助设施等设备购置。					
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	办公设备购置数量	反映办公设备购置数量情况	≥5 台（套）	项目计划	
	数量指标	安全技防监控设备数量	反映安全技防监控设备数量情况	1 台（套）	项目计划	
	数量指标	基础网络项目购置数量	反映基础网络项目购置数量情况	1 台（套）	项目计划	
	质量指标	设备验收合格率	反映设备购置质量情况	100%	计划标准	
	时效指标	资金支出及时率	反映资金支出按计划支出情况	100%	计划标准	
	时效指标	设备采购及时率	反映设备采购及时情况	100%	计划标准	
	成本指标	办公设备购置成本	反映办公设备购置成本情况	≤108.9 万元	计划标准	
	成本指标	安全技防监控设备成本	反映安全技防监控设备成本情况	≤29.8 万元	计划标准	
成本指标	基础网络项目购置成本	反映基础网络项目购置成本情况	≤11.3 万元	计划标准		

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
效益指标	社会效益指标	考察受益师生人数	反映资产购置后受益师生人数	≥1200 人	计划标准
	可持续影响指标	资产购置项目影响年限	反映资产购置项目影响年限情况	≥3 年	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	反映师生满意情况	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	家长满意度指标	反映家长满意情况	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430011 中国石油天然气管道局中学

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							885.19	353.19			532.00			885.19
中国石油天然气管道局中学小计							885.19	353.19			532.00			885.19
2024年运转类公用项目（三保）	872.70	服务器	A02010104	台	1	1.50	1.50	1.50						1.50
2024年运转类公用项目（三保）	872.70	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00	5.00						5.00

430011 中国石油天然气管道局中学

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
2024年运转类公用项目（三保）	872.70	移动存储设备	A02010508	个	120	0.01	1.20	1.20						1.20
2024年运转类公用项目（三保）	872.70	移动存储设备	A02010508	个	60	0.01	0.60	0.60						0.60
2024年运转类公用项目（三保）	872.70	触控一体机	A02020800	台	1	2.40	2.40	2.40						2.40

430011 中国石油天然气管道局中学

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
2024年运转类公用项目（三保）	872.70	A3 彩色打印机	A02021002	台	3	1.00	3.00	3.00						3.00
2024年运转类公用项目（三保）	872.70	A4 黑白打印机	A02021003	台	8	0.20	1.60	1.60						1.60
2024年运转类公用项目（三保）	872.70	A4 彩色打印机	A02021004	台	2	0.25	0.50	0.50						0.50

430011 中国石油天然气管道局中学

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
2024年运转类公用项目（三保）	872.70	其他打印机	A02021099	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
2024年运转类公用项目（三保）	872.70	碎纸机	A02021301	台	8	0.08	0.64	0.64						0.64
2024年运转类公用项目（三保）	872.70	空调机	A02061804	台	27	0.50	13.50	13.50						13.50

430011 中国石油天然气管道局中学

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
2024年运转类公用项目（三保）	872.70	空调机	A02061804	台	15	0.90	13.50	13.50						13.50
2024年运转类公用项目（三保）	872.70	复印纸	A05040101	箱	200	0.02	4.00	4.00						4.00
2024年运转类公用项目（三保）	872.70	通用应用软件开发服务	C16010301	项	2	10.00	20.00	20.00						20.00

430011 中国石油天然气管道局中学

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
2024年运转类公用项目（三保）	872.70	其他运行维护服务	C16079900	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
2024年运转类公用项目（三保）	872.70	网络接入服务	C17010200	项	1	3.40	3.40	3.40						3.40
2024年运转类公用项目（三保）	872.70	其他印刷服务	C23090199	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00

430011 中国石油天然气管道局中学

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
2024年运转类公用项目（三保）	872.70	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.20	1.20	1.20						1.20
2024年运转类公用项目（三保）	872.70	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.60	2.60	2.60						2.60
管中运行经费	503.28	保安服务	C05040300	项	1	81.00	81.00	81.00						81.00
管中运行经费	503.28	物业管理服务	C21040000	项	1	132.00	132.00				132.00			132.00

430011 中国石油天然气管道局中学

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
2024年城乡义务教育公用经费市级配套资金	123.26	服务器	A02010104	台	2	1.50	3.00	3.00						3.00
2024年城乡义务教育公用经费市级配套资金	123.26	移动存储设备	A02010508	个	30	0.06	1.80	1.80						1.80

430011 中国石油天然气管道局中学

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
2024年城乡义务教育公用经费市级配套资金	123.26	多功能一体机	A02020400	台	3	0.30	0.90	0.90						0.90
2024年城乡义务教育公用经费市级配套资金	123.26	触控一体机	A02020800	台	2	2.80	5.60	5.60						5.60

430011 中国石油天然气管道局中学

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
2024年城乡义务教育公用经费市级配套资金	123.26	LED显示屏	A02021103	个	5	0.20	1.00	1.00						1.00
2024年城乡义务教育公用经费市级配套资金	123.26	制图机械	A02021500	台	2	0.45	0.90	0.90						0.90

430011 中国石油天然气管道局中学

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
2024年城乡义务教育公用经费市级配套资金	123.26	电梯	A02051227	部	1	29.00	29.00	29.00						29.00
2024年城乡义务教育公用经费市级配套资金	123.26	不间断电源	A02061504	个	1	16.00	16.00	16.00						16.00

430011 中国石油天然气管道局中学

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
2024年城乡义务教育公用经费市级配套资金	123.26	复印纸	A05040101	箱	200	0.02	3.00	3.00						3.00
2024年城乡义务教育公用经费市级配套资金	123.26	其他印刷服务	C23090199	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
人工智能实训室建设资金	41.53	服务器	A02010104	台	1	1.50	1.50	1.50						1.50

430011 中国石油天然气管道局中学

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
人工智能实训室建设资金	41.53	平板式计算机	A02010109	台	1	0.18	0.18	0.18						0.18
人工智能实训室建设资金	41.53	平板式计算机	A02010109	台	9	0.13	1.17	1.17						1.17
人工智能实训室建设资金	41.53	路由器	A02010201	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
人工智能实训室建设资金	41.53	信息化设备零部件	A02010700	套	1	2.34	2.34	2.34						2.34

430011 中国石油天然气管道局中学

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
人工智能实训室建设资金	41.53	信息化设备零部件	A02010700	套	1	0.15	0.15	0.15						0.15
人工智能实训室建设资金	41.53	信息化设备零部件	A02010700	套	1	2.70	2.70	2.70						2.70
人工智能实训室建设资金	41.53	信息化设备零部件	A02010700	套	1	0.20	0.20	0.20						0.20
人工智能实训室建设资金	41.53	其他信息化设备	A02019900	台	1	0.75	0.75	0.75						0.75

430011 中国石油天然气管道局中学

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
人工智能实训室建设资金	41.53	书籍、课本	A04010101	套	1	0.44	0.44	0.44						0.44
人工智能实训室建设资金	41.53	教学、实验用桌	A05010203	套	1	3.00	3.00	3.00						3.00
人工智能实训室建设资金	41.53	应用软件	A08060303	套	1	8.50	8.50	8.50						8.50
人工智能实训室建设资金	41.53	应用软件	A08060303	套	1	3.15	3.15	3.15						3.15

430011 中国石油天然气管道局中学

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
人工智 能实训 室建设 资金	41.53	应用软 件	A08060 303	套	1	3.15	3.15	3.15						3.15
人工智 能实训 室建设 资金	41.53	应用软 件	A08060 303	套	1	5.50	5.50	5.50						5.50
人工智 能实训 室建设 资金	41.53	其他计 算机软 件	A08060 399	套	1	8.50	8.50	8.50						8.50

430011 中国石油天然气管道局中学

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
心理护航·示范性中小学心理健康教育服务体系建设经费	49.52	心理学的研究和试验开发服务	C01010200	套	1	49.52	49.52	49.52						49.52
银河路校区教学楼修缮经费	250.00	房屋修缮	B08010000	项	1	250.00	250.00				250.00			250.00
银河路校区设施设备购置资金	150.00	服务器	A02010104	台	1	2.16	2.16				2.16			2.16

430011 中国石油天然气管道局中学

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
银河路 校区设 施设备 购置资 金	150.00	交换设 备	A02010 202	台	1	1.19	1.19				1.19			1.19
银河路 校区设 施设备 购置资 金	150.00	交换设 备	A02010 202	台	5	0.27	1.35				1.35			1.35
银河路 校区设 施设备 购置资 金	150.00	交换设 备	A02010 202	台	1	0.98	0.98				0.98			0.98

430011 中国石油天然气管道局中学

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
银河路校区设施设备购置资金	150.00	交换设备	A02010202	台	2	0.58	1.16				1.16			1.16
银河路校区设施设备购置资金	150.00	交换设备	A02010202	台	4	0.55	2.20				2.20			2.20
银河路校区设施设备购置资金	150.00	其他网络设备	A02010299	套	11	0.11	1.21				1.21			1.21

430011 中国石油天然气管道局中学

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
银河路校区设施设备购置资金	150.00	其他网络设备	A02010299	套	1	3.15	3.15				3.15			3.15
银河路校区设施设备购置资金	150.00	其他网络设备	A02010299	台	1	2.94	2.94				2.94			2.94
银河路校区设施设备购置资金	150.00	其他网络设备	A02010299	套	1	1.50	1.50				1.50			1.50

430011 中国石油天然气管道局中学

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
银河路校区设施设备购置资金	150.00	其他网络设备	A02010299	套	1	1.64	1.64				1.64			1.64
银河路校区设施设备购置资金	150.00	磁盘阵列	A02010502	套	1	6.14	6.14				6.14			6.14
银河路校区设施设备购置资金	150.00	空调机	A02061804	台	60	0.43	25.80				25.80			25.80

430011 中国石油天然气管道局中学

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
银河路校区设施设备购置资金	150.00	饮水机	A02061818	台	4	1.50	6.00				6.00			6.00
银河路校区设施设备购置资金	150.00	室内照明灯具	A02061908	套	330	0.09	30.69				30.69			30.69
银河路校区设施设备购置资金	150.00	视频监控设备	A02091107	台	24	0.07	1.63				1.63			1.63

430011 中国石油天然气管道局中学

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
银河路校区设施设备购置资金	150.00	视频监控设备	A02091107	台	48	0.07	3.22					3.22		3.22
银河路校区设施设备购置资金	150.00	视频监控设备	A02091107	台	24	0.34	8.04					8.04		8.04
银河路校区设施设备购置资金	150.00	办公桌	A05010201	套	80	0.25	20.00					20.00		20.00

430011 中国石油天然气管道局中学

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	
银河路校区设施设备购置资金	150.00	教学、实验用桌	A05010203	套	1320	0.02	26.40				26.40		26.40
银河路校区设施设备购置资金	150.00	计算机网络系统工程	B06020600	项	1	2.60	2.60				2.60		2.60

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

中国石油天然气管道局中学上年末固定资产金额为 25278.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 320.00 万元，主要为：人工智能实训室建设购置设施设备、银河路校区教学所需设施设备购置、日常办公用设施设备等，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

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额	9872	25278.24
1、房屋 (平方米)	74725.14	15518.45
其中: 办公用房 (平方米)	5738	1203.35
2、车辆 (台、辆)	2	24.82
3、单价在 20 万元以上的设备	56	2379.06
4、其他固定资产	9809	7355.91

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。