

2023 年部门所属单位预算信息公开目录

一、石家庄市教育局本级收支预算.....	2
二、石家庄市第一中学收支预算.....	62
三、石家庄市第二中学收支预算.....	94
四、石家庄市第十五中学收支预算.....	129
五、石家庄市第二十四中学收支预算.....	162
六、河北辛集中学收支预算.....	191
七、河北正定中学收支预算.....	221
八、石家庄市教育科学研究所收支预算.....	256
九、石家庄市生命教育指导中心收支预算.....	288
十、石家庄市教育考试院收支预算.....	312
十一、石家庄市教育装备管理中心收支预算.....	345
十二、石家庄市教育信息化管理中心收支预算.....	369
十三、石家庄市青少年社会综合实践学校收支预算.....	398
十四、石家庄文化传媒学校收支预算.....	422
十五、石家庄电子信息学校收支预算.....	478
十六、石家庄交通运输学校收支预算.....	537
十七、石家庄装备制造学校收支预算.....	584
十八、石家庄财经商贸学校收支预算.....	622
十九、石家庄实验中学收支预算.....	660
二十、石家庄第二实验中学收支预算.....	693
二十一、石家庄市特殊教育学校收支预算.....	724
二十二、石家庄市第五中学收支预算.....	759

二十三、石家庄市第六十一中学收支预算.....	794
二十四、石家庄市第一一九中学收支预算.....	827
二十五、河北正中实验中学收支预算.....	848
二十六、石家庄二中实验学校收支预算.....	887
二十七、石家庄现代农业学校收支预算.....	929
二十八、石家庄城市建设学校收支预算.....	963
二十九、石家庄幼儿教育中等专业学校收支预算.....	1003
三十、石家庄旅游学校收支预算.....	1046
三十一、石家庄市职教园区管理服务保障中心收支预算.....	1075
三十二、石家庄市第四十七中学收支预算.....	1100
三十三、石家庄市第四十八中学收支预算.....	1128

部门所属单位预算

一、石家庄市教育局本级收支预算
单位预算收支总表

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2023

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	4113.49	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	28.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	6917.91
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2023

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
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	4141.49	本年支出合计	6917.91
33	上年结转结余	2776.42	年终结转结余	

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2023

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	6917.91	支出总计	6917.91

单位预算收入总表

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2023

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	6917.91	4141.49	4113.49	28.00						2776.42
2	205	教育支出	6917.91	4141.49	4113.49	28.00						2776.42
3	20501	教育管理事务	3504.06	3313.17	3285.17	28.00						190.89
4	2050199	其他教育管理事务支出	3504.06	3313.17	3285.17	28.00						190.89
5	20502	普通教育	2445.60	145.60	145.60							2300.00
6	2050203	初中教育	30.10	30.10	30.10							
7	2050204	高中教育	2315.50	15.50	15.50							2300.00
8	2050205	高等教育	100.00	100.00	100.00							
9	20503	职业教育	682.72	682.72	682.72							
10	2050302	中等职业教育	482.72	482.72	482.72							
11	2050399	其他职业教育支出	200.00	200.00	200.00							
12	20599	其他教育支出	285.53									285.53
13	2059999	其他教育支出	285.53									285.53

单位预算支出总表

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2023

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	6917.91	1690.54	5227.37			
2	205	教育支出	6917.91	1690.54	5227.37			
3	20501	教育管理事务	3504.06	1690.54	1813.52			
4	2050199	其他教育管理 事务支出	3504.06	1690.54	1813.52			
5	20502	普通教育	2445.60		2445.60			
6	2050203	初中教育	30.10		30.10			
7	2050204	高中教育	2315.50		2315.50			
8	2050205	高等教育	100.00		100.00			
9	20503	职业教育	682.72		682.72			
10	2050302	中等职业教育	482.72		482.72			
11	2050399	其他职业教育 支出	200.00		200.00			
12	20599	其他教育支出	285.53		285.53			
13	2059999	其他教育支出	285.53		285.53			

单位预算财政拨款收支总表

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2023

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	4113.49	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	6889.91	6889.91		
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				

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2023

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
			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				

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2023

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
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	4113.49	本年支出合计	6889.91	6889.91		
33	年初财政拨款结转和结余	2776.42	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2776.42					
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	6889.91	支出总计	6889.91	6889.91		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2023

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	6889.91	1690.54	5199.37
2	205	教育支出	6889.91	1690.54	5199.37
3	20501	教育管理事务	3476.06	1690.54	1785.52
4	2050199	其他教育管理事务支出	3476.06	1690.54	1785.52
5	20502	普通教育	2445.60		2445.60
6	2050203	初中教育	30.10		30.10
7	2050204	高中教育	2315.50		2315.50
8	2050205	高等教育	100.00		100.00
9	20503	职业教育	682.72		682.72
10	2050302	中等职业教育	482.72		482.72
11	2050399	其他职业教育支出	200.00		200.00
12	20599	其他教育支出	285.53		285.53
13	2059999	其他教育支出	285.53		285.53

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2023

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	1690.54	1423.21	267.33
2	301	工资福利支出	1168.67	1168.67	
3	30101	基本工资	295.14	295.14	
4	30102	津贴补贴	252.75	252.75	
5	30103	奖金	281.81	281.81	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.61	108.61	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	42.96	42.96	
8	30111	公务员医疗补助缴费	33.25	33.25	
9	30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
10	30113	住房公积金	105.73	105.73	
11	30199	其他工资福利支出	45.86	45.86	
12	302	商品和服务支出	267.33		267.33
13	30201	办公费	8.32		8.32
14	30205	水费	2.05		2.05
15	30206	电费	5.89		5.89
16	30207	邮电费	42.01		42.01
17	30208	取暖费	74.90		74.90
18	30211	差旅费	19.60		19.60

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2023

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	24.16		24.16
20	30215	会议费	1.86		1.86
21	30216	培训费	4.43		4.43
22	30217	公务接待费	3.35		3.35
23	30228	工会经费	10.20		10.20
24	30229	福利费	7.38		7.38
25	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
26	30239	其他交通费用	49.75		49.75
27	30299	其他商品和服务支出	7.43		7.43
28	303	对个人和家庭的补助	254.54	254.54	
29	30301	离休费	18.17	18.17	
30	30302	退休费	231.34	231.34	
31	30305	生活补助	0.92	0.92	
32	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
33	30309	奖励金	2.61	2.61	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2023

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

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2023

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

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2023

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	9.35	9.35		
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	6.00	6.00		
6	其中：公务用车购 置费				
7	公 务 用车运行维护费	6.00	6.00		
8	三、公务接待费	3.35	3.35		

石家庄市教育局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市教育局本级 2023 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《中共石家庄市委教育工作委员会、石家庄市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，单位的主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，起草有关教育方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全市教育改革与发展规划并组织实施。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订教育工作的长远规划和年度计划并组织实施。

（三）负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，综合管理和宏观指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、高等教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社会力量办学等工作；负责教育督导与评估验收；负责全市语言文字工作。

（四）负责统筹规划和协调指导全市教育体制改革工作。

（五）全面实施素质教育。负责指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作；指导教育教研和科研工作，组织学校承担国家、省、市下达的科研项目，推动科研成果的转化和推广。

（六）负责省、市拨付教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹集、教育拨款、教育基建投资政策，指导所属学

校后勤管理，监督检查县（市、区）教育投入情况，负责教育基本信息的统计分析。

（七）负责全市教育系统人才队伍建设的统筹规划、管理工作；负责全市中小学校长队伍建设和教师继续教育工作；负责全市教育系统校务公开工作。会同有关部门，参与拟订大中专院校毕业生就业政策，指导大中专院校开展学生就业、创业工作；承办师范类大中专毕业生就业报到工作。

（八）负责全市教育系统安全和维护稳定工作；会同有关部门做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。

（九）负责组织各类教育招生、考试工作。

（十）负责对外教育交流与合作工作。

（十一）负责所属事业单位、直属学校和市属高校党群、思想政治、宣传统战、精神文明建设和廉政建设工作；按照干部管理权限负责所属事业单位、直属学校领导班子建设；负责所属事业单位、直属学校领导干部的考察、任免等工作，指导所属事业单位、直属学校中层干部队伍建设和校级后备干部队伍建设。

（十二）负责全市教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。协调推动教育系统思想政治、意识形态工作，以及国家教育发展战略、中长期规划、教育重大政策和体制改革方案的落实。

（十三）指导全市老年教育工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市教育局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。石家庄市教育局本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市教育局本级当年全部收入。**2024**年预算收入**40910.75**万元，其中：一般公共预算拨款收入**13722.96**万元，其他收入**16087.79**万元，上年结转结余**11100**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，反映石家庄市教育局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。**2024**年市教育局本级支出预算为**40910.75**万元，其中基本支出**1689.39**万元，包括人员经费**1422.49**万元和日常公用经费**266.90**万元；项目支出**39221.36**万元，主要为产教融合宣传经费、高等教育资助经费（贷款贴息风险金及高校建档立卡免课本费）、教师节、语委等教育专项业务综合经费、教育法治、督导、纪检监察等专项经费、石家庄市第二十四中学整体改造二期工程、石家庄一中滨河学校项目、石家庄二中铭德学校项目、石家庄市立德教育发展基金会经费、三支队伍培训经费及名师名校长工作室活动经费、石家庄市中小学名师名校长培养工程、中小学校服互联网管理平台、提前下达**2024**年中央学生资助补助经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排**40910.75**万元，较**2023**年增加**33992.84**万元，其中：基本支出减少**1.15**万元，主要

为人员结构变化导致经费支出略有减少；项目支出增加 **33993.99** 万元，主要是本年新增石家庄市第二十四中学整体改造二期工程、石家庄一中滨河学校项目、石家庄市立德教育发展基金会经费、中小学校服互联网管理平台等项目。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，石家庄市教育局本级运行经费共计安排 **266.90** 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，石家庄教育局本级财政拨款“三公”经费预算安排 **9.35** 万元，其中：因公出国（境）费 **0** 万元；公务用车购置及运维费 **6** 万元（其中：公务用车购置费 **0** 万元，公务用车运行维护费 **6** 万元）；公务接待费 **3.35** 万元。与 **2023** 年持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.购置办公设备，为日常工作提供支撑。 2.完成办公设备的新购，并做好老旧设备的报废处理及更换，更好的保障单位正常运转。		
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	办公设备及家具购置数量	实际采购的办公设备及家具数量	≥15 件/套/台	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	设备到位及时率	按采购合同规定及时到位设备数量/采购设备总数	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有效提升	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥8 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展党组织建设活动，达到基层党组织服务意识增强的效果，提升服务能力。		
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	开展党组织活动次数	开展党组织活动次数	≥12 次	工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人数的比例	≥90%	工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	1 个月开展一次	工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤9.2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	工作计划
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥95%	满意度调查

3、电梯电费绩效目标表

绩效目标			1.支付电梯电费，保障单位正常运转。		
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	电梯数量	电梯数量	11 部	工作计划
	质量指标	电梯停运发生率	电梯停运发生率	≤5%	工作计划
	时效指标	电费支付及时率	电费支付及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤14.85 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	有效保障	工作计划
	社会效益指标	满足用电需求	满足用电需求	有效满足	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼保障满意度(%)	办公楼保障满意度(%)	≥95%	随机访问

4、文件资料印刷费经费(石家庄教育年鉴、教育志等经费)绩效目标表

绩效目标			1.精装印刷出版《石家庄市教育年鉴》（2022）400册，全面客观记述石家庄二〇二二年教育发展历程。		
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	印刷出版册数	印刷出版《石家庄市教育年鉴》册数	400册	工作计划
	质量指标	印刷品合格率	印刷品合格率	100%	工作计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	1年	工作计划
	成本指标	资金成本	项目总成本	≤5万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	记述教育发展历程	记述教育发展历程	全面客观	工作计划
	社会效益指标	提升教育系统文化建设	提升教育系统文化建设	有效促进	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度	≥95%	满意度调查

5、搬迁费绩效目标表

绩效目标			1.保证机关及所属事业单位按时，有序，顺利的完成搬迁工作。		
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	搬迁车次数量	实际搬迁车次数量	≥160 车次	工作计划
	质量指标	搬迁物品的损毁率	搬迁物品的损毁率	≤3%	工作计划
	时效指标	搬迁到位及时率	搬迁设备到位及时率=按搬迁方案（合同）规定及时到位设备数量/应搬迁数量	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10.84 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	同比有提升	人员调查
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	满意度调查

6、产教融合宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.开展广泛宣传，推进产教融合		
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	宣传产业群数	宣传涉及产业群数	≥5 个	工作计划
	质量指标	宣传覆盖率	宣传覆盖专业占比	≥90%	历史经验
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90%	历史经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤100 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	产生较好社会影响	历史经验
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%	调查问卷

7、干部档案信息管理中心运行经费绩效目标表

绩效目标			1.购置必要的办公用品，确保干部档案信息管理中心正常运转。 2.进一步完善智能化干部人事档案建设。		
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	档案维护数量	档案维护数量	≥8500 册	工作计划
	质量指标	档案整理验收合格率	档案整理验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	档案归档及时率	档案归档及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	资金总成本	资金总成本	≤5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障档案中心正常运转	保障档案中心正常运转	有效保障	工作计划
	社会效益指标	规范档案管理	规范档案管理	进一步规范	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅者满意度	档案查阅者满意度	≥95%	随机访问

8、高等教育资助经费（贷款贴息风险金及高校建档立卡免课本费）绩效目标表

绩效目标			1.对高校给予免除原脱贫家庭学生免教科书补助。		
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	高校建档立卡学生免教科书费享受人数	高校原建档立卡学生免教科书费享受人数	≥1800 人	建档立卡人数，部门比对数据
	质量指标	建档立卡学生中享受免教科书费政策覆盖率	建档立卡学生中享受免教科书费政策覆盖率	100%	相关政策文件
	时效指标	教科书费减免及时性	教科书费减免及时性	及时	工作计划
	成本指标	免教科书费对高校人均补助标准	免教科书费对高校人均补助标准	500 元/人	政策文件
效益指标	社会效益指标	有效缓解学生就学压力	是否有效缓解学生就学压力	有效缓解	工作计划
	可持续影响指标	有效巩固脱贫攻坚成果	有效巩固脱贫攻坚成果	有效巩固	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受资助学生满意度	≥97%	问卷调查

9、家具及办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.完成办公家具 100 套桌椅、130 组文件柜的采购，保障单位日常工作运转。		
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	办公家具购置数量	实际采购数量	≥230 套（组）	工作计划
	质量指标	家具验收合格率/达标率	采购家具验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	设备验收时间	家具到货后验收时间	≤10 天	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤38.02 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	对公共服务水平的提升情况	较上年提升	人员调查
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	满意度调查

10、教师节、语委等教育专项业务综合经费绩效目标表

绩效目标			1.通过购买运维服务，维持公众号日常运转。 2.组织教师节系列活动，营造尊师重教的良好社会氛围，提升广大教师荣誉感、幸福感、成就感。 3.组织安全教育主题活动，进一步加强我市学校安全工作的宣传教育，强化学生的安全意识，提升社会关注度。 4.组织市属高校参与科研立项项目，推动高校高层次人才队伍建设工作。 10.开展常规执法检查，加大对校外培训的治理力度，切实减轻学生校外培训负担。 11.按照驻村要求，巩固脱贫攻坚成果。 12.组织普通话测试工作，推广普通话，推行规范汉字。		
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	公众号日发布信息条数	公众号日发布信息条数	≥3 条	工作计划
	数量指标	举办活动次数	举办活动次数	≥10 次	工作计划
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100%	工作计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	1 年	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤140 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升广大教师荣誉感、幸福感、成就感	提升广大教师荣誉感、幸福感、成就感	进一步提升	工作计划
	社会效益指标	强化学生安全意识	强化学生安全意识	有效强化	工作计划
	社会效益指标	推动高校高层次人才队伍建设工作	推动高校高层次人才队伍建设工作	进一步推动	工作计划
	社会效益指标	加大对校外培训的治理力度，切实减轻学生校外培训负担	加大对校外培训的治理力度，切实减轻学生校外培训负担	长效	工作计划
	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	巩固脱贫攻坚成果	进一步巩固	工作计划

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	推广普通话	推广普通话	进一步推广	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	参与活动人员满意度	≥95%	满意度调查

11、教育法治、督导、纪检监察等专项经费绩效目标表

绩效目标			1.通过补贴班主任名师工作室，进一步加强班主任工作建设。 2.组织开展近视防控宣传月和爱眼日活动，引导中小学生养成正确用眼习惯。 3.组织开展中小学生法治知识竞赛、学宪法讲宪法演讲比赛以及国家宪法日活动，增强教育系统干部师生的法律素养和法治观念，提高依法行政、依法治校的能力。 4.督促各县（市、区）履行教育工作相关职责，提高教育质量，促进教育公平。 10.加大纪检监察力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设。		
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	补贴班主任工作室个数	补贴班主任工作室个数	≥10 个	工作计划
	数量指标	参加爱眼日活动人数	参加爱眼日活动人数	≥200000 人	工作计划
	数量指标	参加法治相关活动人数	参加法治相关活动人数	≥100000 人	工作计划
	数量指标	案件办理数量	案件办理数量	≥10 件	工作计划
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100%	工作计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	1 年	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤50 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	引导中小学生养成正确用眼习惯	引导中小学生养成正确用眼习惯	持续引导	工作计划
	社会效益指标	增强教育系统干部、师生法律素养和观念	增强教育系统干部、师生法律素养和观念	进一步增强	工作计划
	社会效益指标	督导评估，提高教育质量	督导评估，提高教育质量	进一步提高	工作计划
	社会效益指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	长效	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	满意度调查

12、教育专项工作及活动办公经费绩效目标表

绩效目标			1.组织开展教育专项活动，办好人民满意的教育。		
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	开展专项活动次数	开展专项活动次数	≥10 次	工作计划
	质量指标	活动参与率	活动参与率	≥95%	工作计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	1 年	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤100 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高教育综合业务能力	提高教育综合业务能力	有效提高	工作计划
	社会效益指标	提高行政管理能力	提高行政管理能力	有效提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	参加活动人员满意度	≥95%	满意度调查

13、三支队伍培训经费及名师名校长工作室活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过组织开展教师、校长、教育行政干部培训，提升“三支队伍”综合素质，打造一支高素质专业化创新型教师队伍。 2.通过建立名师名校长工作室，培养和塑造一批在全省乃至全国有一定影响力的教育家型校长教师和名师名校长，以发挥优秀教育人才辐射引领作用。		
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	举办培训项目数量	举办培训项目数量	≥30 个	工作计划
	质量指标	学员参训率	学员参训率	≥95%	工作计划
	时效指标	培训项目完成及时率	培训项目完成及时率	≥95%	工作计划
	数量指标	工作室主持人、成员数量	工作室主持人、成员数量	≥30 人	工作计划
	质量指标	工作室校长教师能力提升满意率	工作室校长教师能力提升满意率	≥90%	工作计划
	时效指标	遴选工作室主持人和工作室成员时限	遴选工作室主持人和工作室成员时限	10 月底前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤500 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升教师、校长、教育行政干部综合素质	提升教师、校长、教育行政干部综合素质	有效提升	工作计划
	社会效益指标	发挥优秀教育人才辐射引领作用	发挥优秀教育人才辐射引领作用	进一步发挥	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	参训学员满意度	≥95%	满意度调查
	服务对象满意度指标	工作室主持人和工作室成员满意度	工作室主持人和工作室成员满意度	≥95%	满意度调查

14、石家庄二中铭德学校项目绩效目标表

绩效目标			1.完成前期咨询、场地装备及临时设施、设计、勘察、施工图审查、招标等。 2.完成部分单体的基础和主体。		
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	完成前期咨询、场地装备及临时设施、设计、勘察、施工图审查、招标等；部分单体的基础和主体	≥100%	项目建议书
	质量指标	项目合格率	专家鉴定意见，合格以上层次所占比例	≥100%	项目设计方案
	时效指标	项目完成时限	10 个月内	≤10 月	项目建议书
	成本指标	预算控制数	上级批准经费	≤1.74 亿元	项目建议书
效益指标	社会效益指标	实现招生	实现 2023 年招生	≥800 人	项目建议书
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	学生和教师满意度	≥85%	调查问卷

15、石家庄教育宣传绩效目标表

绩效目标			1.开展全市教育新闻宣传报道，提升石家庄市教育的社会影响力。 2.通过主流媒体专版宣传，提高教育知名度，推行教育政策。		
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	宣传报道次数	宣传报道次数	≥50 次	工作计划
	质量指标	宣传覆盖人次	宣传覆盖人次	≥100000 次	工作计划
	时效指标	重大事件报道及时率	重大事件报道及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤50 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升教育社会影响力	提升教育社会影响力	有效提升	工作计划
	社会效益指标	及时推行教育政策	及时推行教育政策	确保及时	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	随机访问

16、石家庄市义务教育招生入学大数据电子平台绩效目标表

绩效目标			1.实现义务教育招生智能化管理。		
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	数据中心容纳数据量	数据中心容纳数据量	≥140000 条	系统建设目标
	质量指标	大数据可视化分析展示屏数	大数据可视化分析展示屏数	≥5 屏	系统建设目标
	时效指标	平台完成期限	平台完成期限	1 年	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤270 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	招生入学服务的改善与提升	服务的改善与提升，数据核验率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	工作人员使用满意度	≥95%	问卷调查

17、石家庄市中小学名师名校长培养工程绩效目标表

绩效目标			1.培养和塑造一批在全省乃至全国有一定影响力的教育家型校长教师和名师名校长，提升校长教师素质能力。 2.通过培养塑造，形成优秀人才争相从教，教师校长人人尽展其才，优秀教育人才不断涌现的良好局面。		
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	培养校长教师数量	培养校长教师数量	≥400 人	工作计划
	质量指标	校长教师能力提升满意率	校长教师能力提升满意率	≥90%	工作计划
	时效指标	遴选培养对象时限	遴选培养对象时限	9 月底前	工作计划
	成本指标	资金总成本	资金总成本	≤500 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升校长教师素质能力	提升校长教师素质能力	有效提升	工作计划
	社会效益指标	培养塑造名师名校长	培养塑造名师名校长	进一步培养	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培养对象满意度	校长教师培养对象对培养工程的满意度	≥90%	满意度调查

18、食堂设备及餐桌椅购置经费绩效目标表

绩效目标			1.完成食堂设备的采购，保障单位职工就餐。		
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	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤135.47 万元	预算批复
	时效指标	设备验收时间	食堂设备到货后验收时间	≤10 天	工作方案（合同）
	数量指标	食堂设备购置数量	实际采购数量	≥2600 件	工作方案（合同）
	质量指标	食堂设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率	100%	工作方案（合同）
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	提升使用效果	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	满意度调查

19、事业单位公开招聘教师工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过公开招聘工作补充教师，保障师资需求。		
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	招聘教师数量	公开招聘教师数量	≥1000 人	工作计划
	质量指标	事业单位新聘教师履职率	事业单位新聘教师履职率	≥95%	工作计划
	时效指标	事业单位招聘工作完成时限	事业单位招聘工作完成时限	8 月底前	工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤32 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	补充师资	补充师资	进一步补充	工作计划
	社会效益指标	事业单位招聘工作公信度	事业单位招聘工作公信度	公正公平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘单位满意度	事业单位对招聘工作及新聘教师的满意度	≥95%	满意度调查

20、提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费省级资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标			1.落实国家城乡义务教育保障机制政策，补助西山学校。		
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	受益学生数	受益学生数	≥180 人	年度工作计划
	质量指标	保障机制政策覆盖率	保障机制政策覆盖率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金下达及时率	资金下达及时率	≤30 天	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率	≥90%	年度工作计划

21、提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标			1.落实国家城乡义务教育保障机制政策，补助西山学校。		
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	受益学生数	受益学生数	≥180 人	年度工作计划
	质量指标	保障机制政策覆盖率	保障机制政策覆盖率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金下达及时率	资金下达及时率	≤30 天	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤11 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率	≥90%	年度工作计划

22、提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（生活费补助）绩效目标表

绩效目标			1.落实国家城乡义务教育保障机制政策，补助西山学校学生。		
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	受益学生数	受益学生数	≥1 人	年度工作计划
	质量指标	保障机制政策覆盖率	保障机制政策覆盖率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金下达及时率	资金下达及时率	≤30 天	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.1 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率	≥90%	年度工作计划

23、提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（综合奖补）绩效目标表

绩效目标			1.落实国家城乡义务教育保障机制政策，补助西山学校。		
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	受益学生数	受益学生数	≥180 人	年度工作计划
	质量指标	保障机制政策覆盖率	保障机制政策覆盖率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金下达及时率	资金下达及时率	≤30 天	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤17 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率	≥90%	年度工作计划

24、提前下达 2023 年普通高中补助省级资金（高中免学费）绩效目标表

绩效目标			1.给予免除学费学校经费缺口。		
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	资助家庭经济困难学生	资助家庭经济困难学生	≥15 人	资助系统
	质量指标	困难学生资助比例	建档立卡学生享受资助比例	100%	资助系统
	时效指标	对免除学费的学生不存在先收后返	对免除学费的学生不存在先收后返	不存在	资助档案
	成本指标	生均补助标准	对学校生均补助标准	2800 元/学年	资金文
效益指标	社会效益指标	缓解家庭经济困难学生就学经济压力	缓解家庭经济困难学生就学经济压力	有效缓解	学生调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	受助学生、家长满意度	≥95%	学生调查

25、提前下达 2023 年现代职业教育发展专项省级资金（中职建档立卡）绩效目标表

绩效目标			1.补助中职学校免除住宿费、教科书费缺口。		
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	享受免住宿费、教科书费人数	享受免住宿费、教科书费人数	≥1 人	资助系统
	质量指标	建档立卡学生资助比例	建档立卡学生资助比例	100%	资助系统
	时效指标	学费减免及时性	学费减免及时性	及时	资助档案
	成本指标	对免学费学校补助标准	对免学费学校补助标准	800 人/学年	政策文件
效益指标	社会效益指标	是否有效缓解家庭经济困难学生入学压力	是否有效缓解家庭经济困难学生入学压力	有效缓解	学籍档案
满意度指标	服务对象满意度指标	享受资助的学生、家长满意度	享受资助的学生、家长满意度	≥95%	问卷调查

26、提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（高中免学费）绩效目标表

绩效目标			1.补助学校因减免学费造成的经费缺口。		
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	资助家庭经济困难学生	资助家庭经济困难学生	≥15 人	资助系统
	质量指标	困难学生资助比例	建档立卡学生享受资助比例	100%	资助系统
	时效指标	对免除学费的学生不存在先收后返	对免除学费的学生不存在先收后返	不存在	资助档案
	成本指标	生均补助标准	对学校生均补助标准	2000 元/学年	资金文
效益指标	社会效益指标	缓解家庭经济困难学生就学经济压力	缓解家庭经济困难学生就学经济压力	有效缓解	学生调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	受助学生、家长满意度	≥95%	学生调查

27、提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（高中助学金）绩效目标表

绩效目标			1.发放家庭经济困难学生国家助学金。		
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	资助家庭经济困难学生	资助家庭经济困难学生	≥40 人	资助系统
	质量指标	困难学生资助比例	建档立卡学生享受资助比例	100%	资助系统
	时效指标	助学金发放时效	助学金发放时效及时性	及时	银行回执单
	成本指标	生均发放标准	生均发放标准	2000 元/学年	资助系统
效益指标	社会效益指标	缓解家庭经济困难学生就学经济压力	缓解家庭经济困难学生就学经济压力	有效缓解	学生调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	受助学生、家长满意度	≥95%	学生调查

28、提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费）绩效目标表

绩效目标			1.对免除学费的学校给予补助。		
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	享受免学费人数	享受免学费人数	≥3 人	资助系统
	质量指标	建档立卡学生资助比例	建档立卡学生资助比例	100%	资助系统
	时效指标	学费减免及时性	学费减免及时性	及时	资助档案
	成本指标	对免学费学校补助标准	对免学费学校补助标准	2000 人/学年	政策文件
效益指标	社会效益指标	是否有效缓解家庭经济困难学生入学压力	是否有效缓解家庭经济困难学生入学压力	有效缓解	学籍档案
满意度指标	服务对象满意度指标	享受资助的学生、家长满意度	享受资助的学生、家长满意度	≥95%	问卷调查

29、提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职助学金）绩效目标表

绩效目标			1.向家庭经济困难的学生发放国家助学金。		
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	享受国家助学金学生人数	享受国家助学金学生人数	≥2800 人	资助系统
	质量指标	建档立卡学生资助比例	建档立卡学生资助比例	100%	资助系统
	时效指标	助学金发放及时性	助学金发放及时性	及时	资助档案
	成本指标	国家助学金生均标准	国家助学金生均标准	2000 人/学年	政策文件
效益指标	社会效益指标	是否有效缓解家庭经济困难学生入学压力	是否有效缓解家庭经济困难学生入学压力	有效缓解	学籍档案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	享受资助的学生、家长满意度	≥95%	问卷调查

30、物业服务费绩效目标表

绩效目标			1.购买保安、保洁等物业服务，保障单位正常运转。		
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	物业服务面积	物业服务面积	24160.72 平方米	工作计划
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	1 年	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤130 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障日常办公运转	保障日常办公运转	有效保障	工作计划
	社会效益指标	提供物业服务需求	提供物业服务需求	有力提供	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	随机访问

31、原市检察院办案基地综合楼改造资金绩效目标表

绩效目标			1.为项目改造出具设计方案。		
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	设计房间个数	设计方案中改造的房间（机房、卫生间、会议室等）数量	≥15 间	工作计划
	质量指标	设计方案合格率	设计方案合格率	100%	工作计划
	时效指标	方案设计及时率	方案设计及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤15.53 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	设计方案可行性	设计方案可行性	可行	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥95%	问卷调查

32、援疆援藏工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过慰问教师、开展援疆援藏教师培训、送教等活动为建设美丽新疆贡献石家庄教育的力量。 2.有序实施援疆规划，架起石家庄与新疆教育事业交流与合作的桥梁纽带。		
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	慰问援派教师人数	慰问援派教师人数	≥40 人	工作计划
	质量指标	援派教师履职率	援派教师履职率	≥90%	工作计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	1 年	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤12 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	促进石家庄与新疆教育事业交流	促进石家庄与新疆教育事业交流	有效促进	工作计划
	社会效益指标	提升援派教师教学水平	提升援派教师教学水平	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	被慰问人员满意度	≥95%	满意度调查

33、院落硬化经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对院落地面设施的修缮，改善地面环境，提高使用效能。		
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	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤102.46 万元	预算批复
	时效指标	工程竣工及时率	是否按时完工	100%	工作方案（合同）
	数量指标	硬化面积	实际硬化面积	7308 平方米	工作方案（合同）
	质量指标	地面的耐磨性	耐磨层的厚度于设计厚度的偏差	≤10%	工作方案（合同）
效益指标	社会效益指标	硬化、绿化后使用年限	硬化后使用年限延长	≥10 年	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	满意度调查

34、中考体育工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过租赁体育设备和技术服务，以进行中考体育考试测试。 2.组织开展中考体育测试，提高青少年身体素质，培养全面发展高素质人才。		
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	测试仪租赁数量	测试仪租赁数量	≥15 套	工作计划
	质量指标	租赁设备合格率	租赁设备合格率	100%	工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率	100%	工作计划
	成本指标	设备租赁成本	设备租赁成本	≤36.58 万元	预算文本
	数量指标	测试考生人数	测试考生人数	≥35000 人	工作计划
	质量指标	考试顺利开展率	考试顺利开展率	≥95%	工作计划
	时效指标	考试完成时限	考试完成时限	6 月底前	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤28 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	促进青少年加强锻炼	促进青少年加强锻炼	有效促进	工作计划
	社会效益指标	提高中考体育测试达标率	提高中考体育测试达标率	进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	考生投诉率	考生对考试工作的投诉率	≤5%	举报投诉数量

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市教育局本级安排政府采购预算 1283.49 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360001 石家庄市教育局本级

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							1283.49	840.00					443.49		933.49
石家庄市教育局本级小计							1283.49	840.00					443.49		933.49
办公设备购置	10.00	台式计算机	A02010105	台	5	0.96	4.80	4.80							4.80
办公设备购置	10.00	其他办公设备	A02029900	个	1	2.48	2.48	2.48							2.48
办公设备购置	10.00	茶几	A05010204	张	3	0.04	0.12	0.12							0.12
办公设备购置	10.00	其他沙发类	A05010499	个	6	0.10	0.60	0.60							0.60
办公设备购置	10.00	应用软件	A08060303	个	100	0.02	2.00	2.00							2.00
产教融合宣传经费	200.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	200.00	200.00	200.00							200.00

360001 石家庄市教育局本级

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
三支队伍培训经费及名师名校长工作室活动经费	500.00	培训服务	C0206000	项	1	500.00	500.00	500.00							150.00
物业服务费	130.00	物业管理服务	C2104000	项	1	130.00	130.00	130.00							130.00
家具及办公设备购置经费	38.02	办公桌	A05010201	件	20	0.15	3.00						3.00		3.00
家具及办公设备购置经费	38.02	办公桌	A05010201	件	6	0.15	0.90						0.90		0.90
家具及办公设备购置经费	38.02	办公桌	A05010201	件	6	0.15	0.90						0.90		0.90

360001 石家庄市教育局本级

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
家具及 办公设 备购置 经费	38.02	办公桌	A05010 201	件	56	0.15	8.40						8.40		8.40
家具及 办公设 备购置 经费	38.02	办公桌	A05010 201	件	12	0.25	3.00						3.00		3.00
家具及 办公设 备购置 经费	38.02	茶几	A05010 204	件	10	0.09	0.90						0.90		0.90
家具及 办公设 备购置 经费	38.02	办公椅	A05010 301	批	1	0.70	0.70						0.70		0.70
家具及 办公设 备购置 经费	38.02	办公椅	A05010 301	件	14	0.03	0.42						0.42		0.42

360001 石家庄市教育局本级

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
家具及 办公设备 购置 经费	38.02	办公椅	A05010 301	件	49	0.04	1.96						1.96		1.96
家具及 办公设备 购置 经费	38.02	办公椅	A05010 301	件	12	0.07	0.84						0.84		0.84
家具及 办公设备 购置 经费	38.02	其他沙 发类	A05010 499	件	12	0.10	1.20						1.20		1.20
家具及 办公设备 购置 经费	38.02	书柜	A05010 501	件	10	0.30	3.00						3.00		3.00
家具及 办公设备 购置 经费	38.02	文件柜	A05010 502	件	12	0.20	2.40						2.40		2.40

360001 石家庄市教育局本级

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
家具及办公设备购置经费	38.02	文件柜	A05010502	组	130	0.08	10.40						10.40		10.40
石家庄市义务教育招生入学大数据电子平台	270.00	通用应用软件开发服务	C16010301	套	1	270.00	270.00						270.00		270.00
食堂设备及餐桌椅购置经费	135.47	其他厨卫用具	A05020199	批	1	135.47	135.47						135.47		135.47

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

石家庄市教育局本级上年末固定资产金额为 **632.51** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **183.49** 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

360001 石家庄市教育局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		632.51
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	46.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2634	585.93

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各单位行政机关的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市第一中学收支预算

单位预算收支总表

360004 石家庄市第一中学

预算年度：2023

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	7961.54	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	414.70	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	8534.88
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

360004 石家庄市第一中学

预算年度：2023

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	8376.24	本年支出合计	8534.88
33	上年结转结余	158.64	年终结转结余	
34	收入总计	8534.88	支出总计	8534.88

单位预算收入总表

360004 石家庄市第一中学

预算年度：2023

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	8534.88	8376.24	7961.54	414.70						158.64
2	205	教 育 支 出	8534.88	8376.24	7961.54	414.70						158.64
3	20502	普 通 教 育	8534.88	8376.24	7961.54	414.70						158.64
4	2050204	高 中 教 育	8534.88	8376.24	7961.54	414.70						158.64

单位预算支出总表

360004 石家庄市第一中学 预算年度：2023 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	8534.88	7461.54	1073.34			
2	205	教育支出	8534.88	7461.54	1073.34			
3	20502	普通教育	8534.88	7461.54	1073.34			
4	2050204	高中教育	8534.88	7461.54	1073.34			

单位预算财政拨款收支总表

360004 石家庄市第一中学 预算年度：2023 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	7961.54	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	8120.18	8120.18		
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				

360004 石家庄市第一中学

预算年度：2023

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
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				

360004 石家庄市第一中学

预算年度：2023

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
32	本年收入合计	7961.54	本年支出合计	8120.18	8120.18		
33	年初财政拨款结转和结余 1	158.64	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	158.64					
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	8120.18	支出总计	8120.18	8120.18		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 石家庄市第一中学

预算年度：2023

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	8120.18	7141.84	978.34
2	205	教育支出	8120.18	7141.84	978.34
3	20502	普通教育	8120.18	7141.84	978.34
4	2050204	高中教育	8120.18	7141.84	978.34

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 石家庄市第一中学

预算年度：2023

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	7141.84	6592.29	549.55
2	301	工资福利支出	5539.45	5539.45	
3	30101	基本工资	1558.64	1558.64	
4	30102	津贴补贴	294.31	294.31	
5	30103	奖金	1160.19	1160.19	
6	30107	绩效工资	1071.90	1071.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	552.29	552.29	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	225.15	225.15	
9	30112	其他社会保障缴费	206.39	206.39	
10	30113	住房公积金	470.58	470.58	
11	302	商品和服务支出	549.55		549.55
12	30215	会议费	10.00		10.00
13	30216	培训费	23.38		23.38
14	30217	公务接待费	2.00		2.00
15	30228	工会经费	57.89		57.89
16	30229	福利费	38.97		38.97
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30299	其他商品和服务支出	414.51		414.51
19	303	对个人和家庭的补助	1052.84	1052.84	

360004 石家庄市第一中学

预算年度：2023

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	30302	退休费	1031.22	1031.22	
21	30305	生活补助	7.36	7.36	
22	30309	奖励金	0.60	0.60	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	13.66	13.66	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360004 石家庄市第一中学

预算年度：2023

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

360004 石家庄市第一中学

预算年度：2023

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

360004 石家庄市第一中学

预算年度：2023

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	4.80	4.80		
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	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购 置费				
7	公 务 用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费	2.00	2.00		

石家庄市第一中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市第一中学 2023 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：

实施高中学历教育，认真开展教育教学工作，努力提高教育教学质量和办学效益，为国家培养出更多的优秀人才。

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
石家庄市第一中学	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

按照预算管理有关规定，目前我省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。2023 年预算收入 **8534.88** 万元，其中：一般公共预算收入 **7961.54** 万元，财政专户核拨收入 **414.7** 万元，其他来源收入 **0** 万元，财政拨款结转 **158.6** 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，反映石家庄市第一中学预算的总体情况。2023 年支出预算为 8534.88 万元，其中基本支出 7461.54 万元，包括人员经费 6911.99 万元和日常公用经费 549.55 万元；项目支出 1073.34 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 8534.88 万元，较 2022 年增加 569 万元，其中：基本支出增加 845.01 万元，主要是人员工资调整有所增加导致各项工资及保险均有所增加少；项目支出减少 276.01 万元，主要是减少了几个项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市第一中学运行公用经费共计安排 549.55 万元。主要用于保证正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、水电费、取暖费、日常维修费、公车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市第一中学财政拨款“三公”经费预算安排 4.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元）；公务接待费 2 万元。与上年持平。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.组织单位全体党员学习培训，提高全体党员综合素质，定期进行党员先进性教育。		
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	培训党员数量（人）	培训党员数量（人）	≥150 人	年度工作总结确定数
	质量指标	党员学习效果	学习用书、用品是否发放到位，学习活动组织效果是否达到预期	学习用书发放数量及活动开展数量、质量	年度工作总结确定数
	时效指标	按工作计划推进	是否按工作计划按时进行	是否按工作计划按时进行	年度工作总结确定数
	成本指标	预算控制数	是否控制在预算 7.2 万元内	是否控制在预算 7.2 万元内	年度工作总结确定数
效益指标	社会效益指标	提升党员素质	通过党员的先进性教育提升党员的政治素养、增强党组织战斗力	通过活动提升党员素养效果是否显著	年度工作总结确定数
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	参与党员是否满意	≥90%	调查问卷

2、电梯电费绩效目标表

绩效目标			1.保障学校电梯设备正常运转。		
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	运行电梯数	运行电梯数量	7 部	年度工作总结确定数
	质量指标	运行安全	保障电梯运行安全	电梯是否安全运行	年度工作总结确定数
	时效指标	设备运行时间	电梯设备运行时间	保障全天候运行	年度工作总结确定数
	成本指标	节能设备	电梯是否有节能设计	电梯是否有节能设计	年度工作总结确定数
效益指标	社会效益指标	设备服务时间	电梯设备运行时间	保障全天候运行	年度工作总结确定数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生使用满意度	≥90%	调查问卷

3、教学耗材及校本课程、试卷印刷绩效目标表

绩效目标			1.补充新课改要求实践操作，保证平时易耗品的使用。保障全年各学科试卷、教辅资料的印制需求，为一线教学做好基础保障，提高课堂质量。保障学校各项运转所需的各类耗材等。		
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	数量指标	印刷数量	是否按照教学要求的数量完成	≥100 万张	年度工作总结确定数
	质量指标	印刷优质率	所有印制的各学科试卷、教辅资料的清晰度是否满足教学需要。	≥95%	年度工作总结确定数
	时效指标	供应时效及时率	供应的及时程度	≥95%	年度工作总结确定数
	成本指标	预算控制数	是否控制在预算 180 万元内	是否控制在预算 180 万元内	年度工作总结确定数
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥90%	年度工作总结确定数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意程度	≥90%	问卷调查

4、教学设备购置绩效目标表

绩效目标			1.提升教学设备性能，改善教辅设备状况。		
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
产出指标	数量指标	教学设备数量	根据教学需要，采购定量教学设备	≥50 台	年度工作总结确定数
	质量指标	设备质量合格率	设备是否符合教学要求	≥95%	年度工作总结确定数
	时效指标	完成及时率	到货安装调试是否及时	≥95%	年度工作总结确定数
	成本指标	预算控制数	预算控制数	150 万元	年度工作总结确定数
效益指标	社会效益指标	办公资源循环利用率	反映年度办公资源的循环利用程度	≥90%	年度工作总结确定数
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	≥95%	问卷调查

5、聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.用于长聘教职员工正常工资福利保险支出。		
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	保障人员数量	保障长聘人员数量	≥10	年终决算数据
	质量指标	工资发放足额率	工资是否按标准足额发放	≥90%	年终决算数据
	时效指标	工资发放及时率	工资发放是否及时	≥90%	年终总结
	成本指标	成本控制	成本是否控制在 60.3 万元	60.3 万元	年终决算数据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常教学秩序	能否保障学校正常的教育教学秩序	能否保障学校正常的教育教学秩序	年终总结
满意度指标	服务对象满意度指标	长聘教职工满意度	长聘教职工满意度	≥90%	问卷调查

6、市一中教研综合楼改造及配套设施设备购置资金绩效目标表

绩效目标			1.完成教研综合楼的改造和设施设备的购置。		
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	教学设备数量	根据教研综合楼改造需要，采购定量教学设备	≥50 台	年度工作总结确定数
	质量指标	设备质量合格率	设备是否符合教学要求	≥95%	年度工作总结确定数
	时效指标	完成及时率	到货安装调试是否及时	≥95%	年度工作总结确定数
	成本指标	预算控制数	预算控制数	158.64 万元	年度工作总结确定数
效益指标	社会效益指标	办公资源循环利用率	反映年度办公资源的循环利用程度	≥90%	年度工作总结确定数
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	≥95%	问卷调查

7、提前下达 2023 年普通高中补助省级资金（高中免学费）绩效目标表

绩效目标			1.实现对家庭经济困难建档立卡学生学费、书费、住宿费减免的经费补助。		
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	资助建档立卡贫困户子女人数	贫困学生的数量	≥5 人	年终工作总结
	质量指标	资助标准达标率	资助标准是否达标	100%	年终工作总结
	时效指标	资助经费及时发放率	发放是否及时	100%	年终工作总结
	成本指标	资助标准	资助标准是否达到国家的拨款数	1.1 万元	年终工作总结
效益指标	社会效益指标	贫困学生全部接受资助的比例	贫困学生的资助比率	≥95%	年终工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受资助学生的满意度	≥95%	问卷调查

8、提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（高中免学费）绩效目标表

绩效目标			1.此项目用于对学校免除家庭经济困难建档立卡学生学费、书费、住宿费的经费补助。		
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	资助建档立卡贫困户子女人数	贫困学生的数量	≥5 人	年终工作总结
	质量指标	资助标准达标率	资助标准是否达标	100%	年终工作总结
	时效指标	资助经费及时发放率	发放是否及时	100%	年终工作总结
	成本指标	资助标准	资助标准是否达到国家的拨款数	0.5 万元	年终工作总结
效益指标	社会效益指标	贫困学生全部接受资助的比例	贫困学生的资助比率	≥95%	年终工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受资助学生的满意度	≥95%	问卷调查

9、提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（高中助学金）绩效目标表

绩效目标			1.此项目用于保证对于家庭经济困难学生助学金的资助。		
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	资助建档立卡贫困户子女人数	贫困学生的数量	≥150 人	年终工作总结
	质量指标	资助标准达标率	资助标准是否达标	≥95%	年终工作总结
	时效指标	资助经费及时发放率	发放是否及时	100%	年终工作总结
	成本指标	资助标准	资助标准是否达到国家的拨款数	14 万元	年终工作总结
效益指标	社会效益指标	贫困学生全部接受资助的比例	贫困学生的资助比率	≥95%	年终工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受资助学生的满意度	≥95%	问卷调查

10、体育参赛费用绩效目标表

绩效目标			1.我校是省会重点中学，体育工作是学校中必不可少的一项工作。体育事业的发展必须要参加各类的比赛，通过各项比赛来提高我校的整体体育教学水平。		
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	覆盖率	参赛项目和学校开展的所有体育项目的比值	≥90%	年度工作总结确定数
	质量指标	优良率	参赛成绩前六名的占比	≥90%	年度工作总结确定数
	时效指标	各项比赛完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	年度工作总结确定数
	成本指标	人均财政投入水平	财政投入占人均费用的比值	≥100%	年度工作总结确定数
效益指标	社会效益指标	比赛成绩级别率	获奖级别 1-6 名的人数比值	≥90%	年度工作总结确定数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	是否满足体育师生需要	≥90%	问卷调查

11、物业服务费绩效目标表

绩效目标			1.按照学校的保洁服务标准保质保量的完成学校保洁绿化的各项工作。 2.按照学校的保安服务标准保质保量的完成学校保安绿化的各项工作。		
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	物业服务范围	保安保洁校园面积	≥6.7 万平方米	年度工作总结确定数
	质量指标	整洁指标	校园的环境卫生情况	是否达到学校环境卫生标准	年度工作总结确定数
	时效指标	业务处理及时性	保安保洁业务处理及时性	是否及时处理各项安全隐患和保洁工作是否按时完成	年度工作总结确定数
	成本指标	成本超支比例	运行所用耗材严格控制是否超支	≤10%	年度工作总结确定数
效益指标	社会效益指标	环保效益	校园绿化率（%）	≥90%	年度工作总结确定数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生是否满意	≥90%	问卷调查

12、校园校舍维修修缮绩效目标表

绩效目标			1.改善校园陈旧老化的各项设施。满足学校的教学及师生生活的各项需求。		
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	修缮建筑面积	修缮面积是否达到预计的修缮面积	≥90%	年度工作总结确定数
	质量指标	修缮建筑验收合格率(%)	修缮质量是否符合与学校签订合同的规定	≥100%	年度工作总结确定数
	时效指标	工程竣工及时率(%)	是否按时完工	≥100%	年度工作总结确定数
	成本指标	预算控制数	预算控制数	200 万元	年度工作总结确定数
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋及其构筑物进行维护、保养和检测的同时保障工作人员人身安全	校园维修的安全性必须放在第一位。	年度工作总结确定数
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

13、学生公寓维修改造资金绩效目标表

绩效目标			1.通过对学生公寓各项设施的修缮，改善学生公寓老化的各项设施，保证学生住宿需要，提升其使用效果。		
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	修缮建筑面积达标率	修缮面积占合同预计的修缮面积的比率	≥90%	年度工作总结确定数
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮质量是否符合与学校签订合同的规定	≥95%	年度工作总结确定数
	时效指标	工程竣工及时率（%）	是否按时完工	≥100%	年度工作总结确定数
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100 万元	年终决算数据
效益指标	社会效益指标	修缮效果	通过对学生公寓设施的修缮，提升其使用效果	通过对学生公寓设施的修缮，提升其使用效果	年度工作总结和历史经验
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

14、学生公寓学生生活管理服务费绩效目标表

绩效目标			1. 提供学生公寓 24 小时无缝隙内务管理、纪律监督、卫生保洁、安全保障、维修运营等物业管理服务。		
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	管理时间	提供学生公寓 24 小时无缝隙内务管理	24 小时	年度工作总结确定数
	质量指标	管理标准	确保学生生命及财产安全，主要内容有学生公寓内学生住宿、学生内务、纪律安全、公区卫生、基础设施设备日常维修运转	确保学生生命及财产安全	年度工作总结确定数
	时效指标	到位及时率	管理人员按时到位率	≥95%	年度工作总结确定数
	成本指标	预算控制数	预算控制数	严格按预算执行	年度工作总结确定数
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质公寓管理服务	提供让学生和家长满意的国有服务	年度工作总结确定数
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 学生满意度	年度工作总结确定数

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市第一中学安排政府采购预算 395.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360004 石家庄市第一中学

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（当年单位预算安排资金）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							395.00	300.00			95.00				395.00
石 家 庄 市 第 一 中 学 小 计							395.00	300.00			95.00				395.00
教学耗 材及校 本 课 程、试 卷印刷	180.00	其他服 务	C99000 000	项	1	120.00	120.00	120.00							120.00
教学设 备购置	150.00	其他图 书档案 设备	A02049 900	套	1	80.00	80.00	80.00							80.00
学生公 寓维修 改造资 金	100.00	其他建 筑物、 构筑物 修缮	B08990 000	栋	1	100.00	100.00	100.00							100.00

360004 石家庄市第一中学

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（当年单位预算安排资金）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
学生公寓学生生活管理服务费用	95.00	其他服务	C99000000	项	1	95.00	95.00				95.00				95.00

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

石家庄市第一中学上年末固定资产金额为 **13119.56** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **80** 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

360004 石家庄市第一中学

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		13119.56
1、房屋（平方米）	40233.6	5031.20
其中：办公用房（平方米）	945	158.77
2、车辆（台、辆）	1	21.57
3、单价在 20 万元以上的设备	35	1227.30
4、其他固定资产	21467	6839.5

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门行政机关的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、石家庄市第二中学收支预算

单位预算收支总表

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2023

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	7648.25	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	40.00	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	973.24	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	8627.09
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入	5.60	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	

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2023

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
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	40.00
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	8667.09	本年支出合计	8667.09
33	上年结转结余		年终结转结余	

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2023

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	8667.09	支出总计	8667.09

单位预算收入总表

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2023

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	8667.09	8667.09	7688.25	973.24					5.60	
2	205	教育支出	8627.09	8627.09	7648.25	973.24					5.60	
3	20502	普通教育	8627.09	8627.09	7648.25	973.24					5.60	
4	2050204	高中教育	8627.09	8627.09	7648.25	973.24					5.60	
5	229	其他支出	40.00	40.00	40.00							
6	22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00	40.00							
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	40.00	40.00							

单位预算支出总表

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2023

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8667.09	7711.49	955.60			
2	205	教育支出	8627.09	7711.49	915.60			
3	20502	普通教育	8627.09	7711.49	915.60			
4	2050204	高中教育	8627.09	7711.49	915.60			
5	229	其他支出	40.00		40.00			
6	22960	彩票公益金安 排的支出	40.00		40.00			
7	2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	40.00		40.00			

单位预算财政拨款收支总表

360005 石家庄市第二中学

预 算 年 度 : 2023 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	7648.25	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	40.00	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	7648.25	7648.25		
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				

360005 石家庄市第二中学

预 算 年 度 :
2023 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
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				

360005 石家庄市第二中学

预 算 年 度 : 单位: 万元
2023

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
			出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	40.00		40.00	
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	7688.25	本年支出合计	7688.25	7648.25	40.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金						

360005 石家庄市第二中学

预 算 年 度 : 单位: 万元
2023

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
	预算拨款						
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	7688.25	支出总计	7688.25	7648.25	40.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2023

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	7648.25	6947.05	701.20
2	205	教育支出	7648.25	6947.05	701.20
3	20502	普通教育	7648.25	6947.05	701.20
4	2050204	高中教育	7648.25	6947.05	701.20

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2023

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	6947.05	6357.72	589.33
2	301	工资福利支出	5408.16	5408.16	
3	30101	基本工资	1543.35	1543.35	
4	30102	津贴补贴	288.24	288.24	
5	30103	奖金	1111.18	1111.18	
6	30107	绩效工资	960.56	960.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519.32	519.32	
8	30109	职业年金缴费	132.24	132.24	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	214.94	214.94	
10	30112	其他社会保障缴费	193.06	193.06	
11	30113	住房公积金	445.27	445.27	
12	302	商品和服务支出	589.33		589.33
13	30215	会议费	8.00		8.00
14	30216	培训费	23.15		23.15
15	30217	公务接待费	3.86		3.86
16	30228	工会经费	61.00		61.00
17	30229	福利费	38.58		38.58
18	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2023

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	30299	其他商品和服务支出	449.14		449.14
20	303	对个人和家庭的补助	949.56	949.56	
21	30301	离休费	55.28	55.28	
22	30302	退休费	871.58	871.58	
23	30305	生活补助	4.60	4.60	
24	30309	奖励金	6.30	6.30	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	11.80	11.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2023

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	40.00		40.00
2	229	其他支出	40.00		40.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00		40.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2023

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

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2023

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	9.46	9.46		
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	5.60	5.60		
6	其中：公务用车购 置费				
7	公 务 用车运行维护费	5.60	5.60		
8	三、公务接待费	3.86	3.86		

石家庄市第二中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市第二中学 2023 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：

普通高中学历教育

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
石家庄市第二中学	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，目前我省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

反映石家庄市第二中学当年全部收入。2023 年预算收入 8667.09 万元，其中：一般公共预算收入 7648.25 万元，基金预算收入 40 万元，财政专户核拨收入 973.24 万元，单位资金 5.6 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，反映石家庄市第二中学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 8667.09 万元，其中基本支出 7711.49 万元，包括人员经费

7122.16 万元和日常公用经费 589.33 万元；项目支出 955.6 万元，主要为教学设备购置经费、公务用车租赁经费、教学耗材及校本课程试卷印刷经费、校园维修修缮经费、物业服务费、党组织活动经费、电梯电费等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年石家庄市第二中学预算收支安排 8667.09 万元，较 2022 年增加 843.25 万元，其中：基本支出增加 829.46 万元，主要是绩效工资改革导致人员经费增加；项目支出增加 13.79 万元，主要是本年篮球比赛项目经费增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市第二中学机关运行经费共计安排 589.33 万元。主要用于保证正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、水电费、取暖费、日常维修费、公车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市第二中学财政拨款“三公”经费预算安排 9.46 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5.6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.6 万元）；公务接待费 3.86 万元。与 2022 年持平。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展活动提升党员理论素养。		
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	组织培训次数	全年组织培训次数	1 次	工作计划
	质量指标	优秀党员占比	优秀党员占比提高	≥25%	历史经验
	时效指标	资金支付时间	按计划组织培训	按计划时间节点完成	历史经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	6.6 万元	预算执行
效益指标	社会效益指标	参训党员实际应用	培训内容对党员理论素养的提升效果显著	显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训党员满意度	参训党员是否满意	≥95%	问卷调查

2、电梯电费绩效目标表

绩效目标			1.通过支付电费，保障电梯正常运转。		
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	电梯数量	学校现有电梯数量	7 部	实际数量
	质量指标	项目按期完成率	实际支付电费的比率	≥98%	支付记录
	时效指标	支付时间	电费及时支付	是否及时支付	支付凭证
	成本指标	预算控制数	预算控制数	12.6 万元	预算执行
效益指标	社会效益指标	提高工作效率、节约工作时间	电 梯 运 行 节 约 时 间 成 本、提高工作效率	保障教育教学正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	问卷调查

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.通过支付公车租赁费，提高办公效率。		
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	租赁数量	租赁公车的数量	2 辆	租赁合同
	质量指标	资金支付及时率	项目资金 9 月底完成 80%，11 月底全部完成	≥95%	支付记录
	时效指标	车辆正常使用率	车辆正常使用率	100%	派车记录
	成本指标	预算控制数	荣威 4.38 万元，别克 6.0225 万元	10.4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	对学校工作全力保障	学校工作及时处理	保障学校正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度	教工对学校满意程度	≥95%	问卷调查

4、采暖运行服务费绩效目标表

绩效目标			1.通过补偿运行经费，保障冬季采暖正常运行。		
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	采暖面积	采暖面积	≥7 万平方米	校园采暖面积
	质量指标	不低于最低温度	不低于最低温度	≥18 摄氏度	通用标准
	时效指标	采暖期及时供暖	采暖期及时供暖	采暖期及时供暖	每年 11 月 15 日
	成本指标	预算控制数	预算控制数	5.6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥3000 人	工作计划
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%	问卷调查

5、河北省优秀运动队训练基地（射击）（省级体育彩票公益金）绩效目标表

绩效目标			1.通过建立训练基地培养后备人才。		
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	开展活动次数	开展活动次数	≥4 次	年度计划
	质量指标	体育活动任务完成率	体育活动任务完成率	≥95%	年度计划
	时效指标	场馆设备维护及时率	场馆设备维护及时率	≥95%	年度计划
	成本指标	预算成本	预算成本	10 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	★受益学生总人数	受益学生人数	≥2000 人	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	≥95%	随机调查问卷

6、教学及办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.通过购买教学设备，保障学校教育教学活动正常进行。		
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	购买教学设备	购买教学设备数量	≥50 套	工作计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100%	验收单
	时效指标	项目按时完成	项目 10 月底完成 80%， 12 月底 100%	时间节点	工作计划
	成本指标	采购设备成本不高于市场价	采购设备成本不高于市场价	采购设备成本不高于市场价	采购文本
效益指标	社会效益指标	受益学生数	在校生均受益	≥3000 人	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥98%	问卷调查

7、教育教学耗材及试卷印刷绩效目标表

绩效目标			1.通过购置教学耗材及印刷试卷，提升学校教育教学质量。		
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	购置教学耗材	购置的教学耗材是否能满足需求	100%	历史经验
	质量指标	购置耗材合格率	购置耗材合格数量占总数量的比率	≥98%	历史经验
	成本指标	预算控制数	印刷耗材 140 万元，教学耗材 40 万元	180 万元	预算执行
	时效指标	耗材到位及时率	耗材到位及时率	100%	历史经验
效益指标	社会效益指标	保障教育教学	保障教育教学	保障教育教学	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥98%	随机问卷

8、提前下达 2023 年普通高中补助省级资金（高中免学费）绩效目标表

绩效目标			1.利用免学费资金资金，弥补高中教育经费缺口。		
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	资助人数	满足资助条件的学生人数	≥8 人	历史工作经验
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	100%	历史工作经验
	时效指标	资助使用及时率	资助使用及时率	资金到位后 30 日内使用	历史工作经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	1.1 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	建档立卡学生受助比	建档立卡学生受助比	≥95%	历史工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	随机问卷调查

9、提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（高中免学费）绩效目标表

绩效目标			1.利用免学费资金资金，弥补高中教育经费缺口。		
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	资助人数	满足资助条件的学生人数	≥8 人	历史工作经验
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	100%	历史工作经验
	时效指标	资助使用及时率	资助使用及时率	资金到位后 30 日使用	历史工作经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	1.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	建档立卡学生受助比	建档立卡学生受助比	≥95%	历史工作经验

10、提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（高中助学金）绩效目标表

绩效目标			1.通过资助困难学生，减轻困难家庭负担，保证学生顺利完成高中学业。		
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	资助符合标准的贫困学生	贫困学生数量	≥80 人	历史工作经验
	质量指标	资助标准达标率	资助标准是否达标	100%	历史工作经验
	时效指标	资助经费拨付及时率	资助经费拨付及时率	≥90%	历史工作经验
	成本指标	资助标准	资助标准	2000 元/人	历史工作经验
效益指标	社会效益指标	贫困学生受助比率	贫困学生受助比率	≥95%	历史工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	随机问卷调查

11、体育参赛费用绩效目标表

绩效目标			1.通过参加体育比赛，促进学校体育项目发展。		
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	参加比赛次数	全年参加比赛次数	≥6 次	全年工作计划
	质量指标	参赛完成率	比赛队员都能完成年度参赛任务	≥90%	参赛情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	10 万元	预算执行
	时效指标	资金及时支付	8 月底完成 80%，12 月底完成 100%	是否及时支付	预算执行
效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	提升学校影响力	全国比赛是否进八强	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对参加比赛的满意程度	≥95%	调查问卷

12、物业服务费绩效目标表

绩效目标			1.通过保安和保洁提供的服务使校园环境和校园安全得到保障。		
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	校园面积	合同约定的面积	9 万平方米	校园面积
	质量指标	达到合同约定标准	服务是否达到合同约定	100%	合同约定
	时效指标	物业管理服务标准	1 元/平方米/月	1 元/平米/月	2019 年石家庄市机关事务管理局、石家庄市财政局《关于党政机关办公楼物业管理服务内容几费用标准的指导意见》
	成本指标	服务周期	服务周期	1 年	合同约定
效益指标	社会效益指标	保障师生安全，校园整洁	保障师生安全，校园整洁	环境安全	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对校园环境及校园安全满意程度	≥95%	问卷调查

13、校园校舍维修修缮绩效目标表

绩效目标			1.通过校园校舍维修修缮，优化学生学习生活环境。		
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	维修中央空调	维修中央空调	1 套	实际情况
	质量指标	维修改造合格率	维修改造合格率	100%	验收报告
	时效指标	按照工作计划推进	按照工作计划推进	按计划推进	工作计划
	成本指标	维修改造预算	维修改造预算	142 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	维修改造后使用年限	维修改造后使用年限延长	≥10 年	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对维修改造后的满意程度	≥95%	问卷调查

14、学校长聘人员劳务费绩效目标表

绩效目标			1.通过雇佣长期聘用人员，使学校教学、教辅及后勤部门人员严重不足得到缓解。		
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	经批准的聘用人员人数	经批准的聘用人员人数	18 人	教育局批复
	质量指标	按要求完成工作任务	按要求完成工作任务	按学校要求完成工作任务	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	99.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥3000 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	问卷调查

15、足球、篮球业训基地经费（篮球）（省级体育彩票公益金）绩效目标表

绩效目标			1.建立篮球训练基地，培养后备人才。		
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	参加年度青少年比赛次数	参加年度青少年比赛次数	≥4 次	年度计划
	质量指标	体育活动任务完成率	体育活动任务完成率	≥95%	年度计划
	时效指标	场馆设备维护及时率	场馆设备维护及时率	≥95%	年度计划
	成本指标	预算成本	预算成本	30 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	★受益学生总人数	受益学生人数	≥2000 人	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	≥95%	随机调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市第二中学安排政府采购预算 681.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360005 石家庄市第二中学

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							681.00	572.00			109.00				471.00
石家庄市第二中学小计							681.00	572.00			109.00				471.00
教学及办公设备购置	300.00	其他信息化设备	A02019900	批	100	3.00	300.00	300.00							90.00
教育教学耗材及试卷印刷	180.00	其他服务	C99000000	批	1	130.00	130.00	130.00							130.00
物业服务费	109.00	其他服务	C99000000	项	2	54.50	109.00				109.00				109.00
校园校舍维修修缮	142.00	其他建筑工程	B99000000	批	1	142.00	142.00	142.00							142.00

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

石家庄市第二中学上年末固定资产金额为 37520.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 300.00 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

360005 石家庄市第二中学

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		37520.92
1、房屋（平方米）	73951.23	32498.79
其中：办公用房（平方米）	2863.45	1254.6
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	14	580.63
4、其他固定资产	4745	4441.5

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各行政机关的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、石家庄市第十五中学收支预算

单位预算收支总表

360006 石家庄市第十五中学

预算年度：2023

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	6430.10	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	581.51	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	7011.61
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

360006 石家庄市第十五中学

预算年度：2023

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
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	7011.61	本年支出合计	7011.61
33	上年结转结余		年终结转结余	

360006 石家庄市第十五中学

预算年度：2023

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	7011.61	支出总计	7011.61

单位预算收入总表

360006 石家庄市第十五中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科 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	7011.61	7011.61	6430.10	581.51						
2	205	教育支出	7011.61	7011.61	6430.10	581.51						
3	20502	普通教育	7011.61	7011.61	6430.10	581.51						
4	2050204	高中教育	7011.61	7011.61	6430.10	581.51						

单位预算支出总表

360006 石家庄市第十五中学

预算年度：2023

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7011.61	6287.41	724.20			
2	205	教育支出	7011.61	6287.41	724.20			
3	20502	普通教育	7011.61	6287.41	724.20			
4	2050204	高中教育	7011.61	6287.41	724.20			

单位预算财政拨款收支总表

360006 石家庄市第十五中学

预 算 年 度 : 2023
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	6430.10	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	6430.10	6430.10		
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				

360006 石家庄市第十五中学

预 算 年 度 :
2023 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
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				

360006 石家庄市第十五中学

预 算 年 度 : 2023
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
			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	6430.10	本年支出合计	6430.10	6430.10		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金						

360006 石家庄市第十五中学

预 算 年 度 : 单位: 万元
2023

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
	预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6430.10	支出总计	6430.10	6430.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 石家庄市第十五中学

预算年度：2023

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	6430.10	5836.80	593.30
2	205	教育支出	6430.10	5836.80	593.30
3	20502	普通教育	6430.10	5836.80	593.30
4	2050204	高中教育	6430.10	5836.80	593.30

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 石家庄市第十五中学

预算年度：2023

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	5836.80	5215.36	621.44
2	301	工资福利支出	4443.13	4443.13	
3	30101	基本工资	1231.19	1231.19	
4	30102	津贴补贴	241.27	241.27	
5	30103	奖金	980.17	980.17	
6	30107	绩效工资	861.54	861.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.57	429.57	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	171.58	171.58	
9	30112	其他社会保障缴费	157.27	157.27	
10	30113	住房公积金	370.54	370.54	
11	302	商品和服务支出	621.44		621.44
12	30213	维修(护)费	120.50		120.50
13	30215	会议费	10.00		10.00
14	30216	培训费	18.47		18.47
15	30217	公务接待费	1.00		1.00
16	30228	工会经费	46.85		46.85
17	30229	福利费	30.78		30.78
18	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80

360006 石家庄市第十五中学

预算年度：2023

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	30299	其他商品和服务支出	391.04		391.04
20	303	对个人和家庭的补助	772.23	772.23	
21	30301	离休费	17.50	17.50	
22	30302	退休费	749.07	749.07	
23	30305	生活补助	3.68	3.68	
24	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
25	30309	奖励金	0.48	0.48	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360006 石家庄市第十五中学

预算年度：2023

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

360006 石家庄市第十五中学

预算年度：2023

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

360006 石家庄市第十五中学

预算年度：2023 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	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费	1.00	1.00		

石家庄市第十五中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市第十五中学 2023 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.根据《石家庄市第十五中学职能配置、内设机构和人员编制规定》，单位的主要职责是：（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，制定本学校的教育发展规划并组织实施。
- 2.组织实施普通高中教育工作。
- 3.全面实施素质教育。完善学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作。
- 4.负责本学校的教师队伍建设和教师继续教育工作。
- 5.负责本学校的安全和维护稳定工作；做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；依法组织 或参与组织有关安全事故的调查处理。
- 6.负责组织学校的招生、考试工作。
- 7.完成石家庄市教育局的其他任务 。

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
石家庄市第十五中学	事业	副处（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，目前我市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

反映石家庄市第十五中学当年全部收入。2023 年预算收入 7011.61 万元，其中：一般公共预算收入 6430.1 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 581.51 万元，其他来源收入 0 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，反映石家庄市第十五中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 7011.61 万元，其中基本支出 6287.41 万元，包括人员经费 5665.97 万元和日常公用经费 621.44 万元；项目支出 724.2 万元，主要为教学设备购置,物业服务费,石家庄市第十五中学整体迁建工程尾款等；其他支出 0 万元。

3.比上年增减情况

2023 年预算收支安排 7011.61 万元，较 2022 年预算增加 1212.07 万元，其中：基本支出增加 1108.87 万元，主要为增加职工工资薪金支出；项目支出增加 103.2 万元，主要为增加我校物业管理费用支出和增加提前下达国家助学金支出，减少整体迁建工程尾款支出；其他支出无增加减少变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市第十五中学机关运行经费共计安排 621.44 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市第十五中学财政拨款“三公”经费预算安排 3.8 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.8 万元）；公务接待费 1 万元。与 2022 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 组织党员开展活动。		
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	组织培训次数	全年组织培训次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	优秀党员占比	优秀党员占比提高	≥25%	工作计划
	时效指标	资金支付时间	10 月底之前组织培训， 资金支付 80%	及时	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	10 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	“一对一” 洽谈场次	“一对一” 洽谈场次	≥95%	历史经验
	社会效益指标	培育、吸引先进党员率	培育、吸引先进党员情况	≥95%	历史经验
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象党员	≥95%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参训党员满意度	参训党员满意度	≥95%	问卷调查

2、电梯电费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障学校电梯设备正常运转用电费		
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	运行电梯数	运行电梯数量	≥3 部	工作计划
	质量指标	运行安全	保障电梯运行安全	安全	工作计划
	时效指标	设备运行时间	电梯设备运行时间	保障全天候运行	工作计划
	成本指标	节能设备	电梯是否有节能设计	是	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高工作效率	≥90%	工作计划
	社会效益指标	提供服务次数	为学校提供服务次数	≥30 次	问卷调查
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生使用满意度	≥95%	问卷调查

3、教学耗材及校本课程、试卷印刷绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 支付教学耗材及试卷印刷费用		
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	购置的教学耗材数量	购置的教学耗材数量	≥20 件	工作计划
	质量指标	购置耗材合格率	购置耗材合格数量占总数量的比率	100%	历史经验
	时效指标	耗材到位及时率	耗材到位及时情况	及时	历史经验
	成本指标	预算控制数	印刷试卷版纸 26 万元, 油墨 7 万元	33 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率（%）	政府采购节支率（%） =（采购控制价-实际成交价）\采购控制价*100%	≥10%	工作计划
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平情况	≥20%	工作计划
	可持续影响指标	耗材可持续使用时间	购置耗材可持续使用时间	≥3 月	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	调查问卷

4、教学设备购置绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 购买教育教学设备		
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	购买教学设备数量	购买教学设备数量	≥50 件	工作计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100%	验收单
	时效指标	项目按时完成	项目 10 月底完成 80%， 12 月底 100%	100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	按总成本控制	300 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=(采购 控制价-实际成交价)\采 购控制价*100%	≥10%	工作计划
	社会效益指标	提供优质服务	购置对公共服务水平的 提升情况	≥80%	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥5 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意情况	设备使用人员满意情况	≥95%	调查问卷

5、聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 长期聘用人员的雇佣，使学校教学、教辅及后勤部门人员严重不足得到缓解。		
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	经批准的聘用人员人数	经批准的聘用人员人数	≥3 人	文件要求
	质量指标	按要求完成工作任务	按要求完成工作任务	≥95%	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时情况	≥95%	工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	29.9 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高工作效率	≥90%	工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成情况	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平情况	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	老师满意率	≥95%	问卷调查

6、石家庄市第十五中学整体迁建工程尾款绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 11 实现区域优质资源均衡发展； 为师生们提供一个安静、舒适、宽敞的新型校园		
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	普通高中学校新建校舍面积	普通高中学校新建校舍面积	120496 平方米	年度工作计划
	质量指标	新建改扩建工程验收合格率	工程验收是否合格	合格	年度工作计划
	时效指标	支付的及时率	资金支付的及时率	及时	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制标准在预算范围	96 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生员工的教学、科研条件	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	生和学生家长满意度	生和学生家长满意度	≥95%	调查问卷

7、提前下达 2023 年普通高中补助省级资金（高中免学费）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 弥补办公经费		
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	享受免学费人数	享受免学费人数	≥10 人	依据文件要求
	质量指标	免学费资金完成率	免学费资金完成率	100%	依据文件要求
	时效指标	资金到位情况	资金到位情况	100%	依据文件要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数	2.3 万元	依据预算文本
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥98%	依据年度工作计划
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	依据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

8、提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（高中免学费）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 用于弥补办公经费不足		
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	享受免学费资金人数	享受免学费资金人数	≥15 人	依据文件要求
	质量指标	免学费资金人数准确率	免学费资金人数准确率	≥98%	依据文件要求
	时效指标	资金到位及时性	资金到位及时性	及时	依据文件要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数	1 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	提高办公效率	提高办公效率	≥95%	依据工作计划
	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生员工的教学、科研条件	≥95%	依据工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	调查问卷

9、提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（高中助学金）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 发放给家庭困难学生的补助		
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	享受补助学生数	补助学生数	≥300 人	依据文件要求
	质量指标	符合补助条件学生通过率	符合补助条件学生通过率	≥98%	依据文件要求
	时效指标	资金发放的及时率	资金发放的及时率	及时	依据文件要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数	51 万元	依据预算文本
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	依据历年工作经验
	社会效益指标	提升体育教学质量	提升体育教学质量	≥95%	依据历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意情况	学生满意情况	≥95%	调查问卷

10、体育参赛费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 体育事业的发展必须要参加各类比赛，通过各项比赛来提高我校的整体体育教学水平		
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	覆盖率	参赛项目和学校开展的所有体育项目的比值	≥90%	工作计划
	质量指标	优良率	参赛成绩前三名的占比	≥95%	工作计划
	时效指标	各项比赛完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	按总成本控制	40 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	≥95%	历史经验
	社会效益指标	对学校发展带来的影响	对学校发展带来的影响	≥90%	历史经验
	可持续影响指标	社会影响力	提升我校社会知名度	≥95%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥95%	调查问卷

11、图书绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过购置设图书，保障新建图书馆基本功能开启、优化学生借阅环境、提升学校整体读书氛围		
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	购置图书数量	本次购置数量 1000 册	≥500 册	依据年度工作计划
	质量指标	本次购置图书质量好坏	本次购置图书质量好坏	≥90%	依据年度工作计划
	时效指标	本次购置图书合格率	本次购置图书合格情况	≥98%	依据年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制总成本	8 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	依据年度工作计划
	社会效益指标	提升教学质量	提升教学质量	≥95%	依据年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展率	学校育人持续发展程度	≥95%	依据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	调查问卷

12、物业服务费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 按照学校的保洁服务标准保质保量的完成学校保洁绿化的各项工作		
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	物业服务范围	物业费的数量	≥2 项	年度工作计划
	质量指标	整洁指标	校园的环境卫生情况	≥95%	年度工作计划
	时效指标	保安保洁业务处理及时性	保安保洁业务处理及时性	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本超支比例	运行所用耗材严格控制是否超支	≤10%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响情况	≥95%	历史经验
	可持续影响指标	持续服务率(%)	物业人员持续服务率(%)	≥95%	历史经验
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%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市第十五中学安排政府采购预算 444.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360006 石家庄市第十五中学

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							444.00	313.10			130.90				234.00
石 家 庄 市 第 十 五 中 学 小 计							444.00	313.10			130.90				234.00
教学设 备购置	300.00	教学仪 器	A02102100	套	1	300.00	300.00	300.00							90.00
物业服 务费	144.00	物业管 理服务	C21040000	年	1	13.10	13.10	13.10							13.10
物业服 务费	144.00	其他商 务服务	C23990000	年	1	130.90	130.90				130.90				130.90

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

石家庄市第十五中学上年末固定资产金额为 30358.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 300 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

360006 石家庄市第十五中学

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		30358.47
1、房屋（平方米）	120000	27499
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.5
3、单价在 20 万元以上的设备	2	60.15
4、其他固定资产	7244	2779.82

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门行政机关的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、石家庄市第二十四中学收支预算

单位预算收支总表

360007 石家庄市第二十四中学

预算年度：2023

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	6022.78	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	249.30	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	6272.08
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

360007 石家庄市第二十四中学

预算年度：2023

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
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	6272.08	本年支出合计	6272.08
33	上年结转结余		年终结转结余	

360007 石家庄市第二十四中学

预算年度：2023

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	6272.08	支出总计	6272.08

单位预算收入总表

360007 石家庄市第二十四中学

预算年度：2023

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	6272.08	6272.08	6022.78	249.30						
2	205	教育支出	6272.08	6272.08	6022.78	249.30						
3	20502	普通教育	6272.08	6272.08	6022.78	249.30						
4	2050204	高中教育	6272.08	6272.08	6022.78	249.30						

单位预算支出总表

360007 石家庄市第二十四中学

预算年度：2023

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6272.08	5706.78	565.30			
2	205	教育支出	6272.08	5706.78	565.30			
3	20502	普通教育	6272.08	5706.78	565.30			
4	2050204	高中教育	6272.08	5706.78	565.30			

单位预算财政拨款收支总表

360007 石家庄市第二十四中学

预 算 年 度 : 2023
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	6022.78	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	6022.78	6022.78		
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				

360007 石家庄市第二十四中学

预 算 年 度 : 2023
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
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				

360007 石家庄市第二十四中学

预 算 年 度 :
2023 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
			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	6022.78	本年支出合计	6022.78	6022.78		
33	年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预 算拨款						
35	二、政府性基金						

360007 石家庄市第二十四中学

预 算 年 度 : 单 位: 万元
2023

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
	预算拨款						
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	6022.78	支出总计	6022.78	6022.78		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 石家庄市第二十四中学

预算年度：2023

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	6022.78	5550.68	472.10
2	205	教育支出	6022.78	5550.68	472.10
3	20502	普通教育	6022.78	5550.68	472.10
4	2050204	高中教育	6022.78	5550.68	472.10

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 石家庄市第二十四中学

预算年度：2023

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	5550.68	5115.85	434.83
2	301	工资福利支出	4069.18	4069.18	
3	30101	基本工资	1172.29	1172.29	
4	30102	津贴补贴	219.39	219.39	
5	30103	奖金	896.77	896.77	
6	30107	绩效工资	781.51	781.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.15	381.15	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	146.03	146.03	
9	30112	其他社会保障缴费	143.89	143.89	
10	30113	住房公积金	328.15	328.15	
11	302	商品和服务支出	434.83		434.83
12	30213	维修(护)费	70.00		70.00
13	30216	培训费	17.58		17.58
14	30228	工会经费	37.52		37.52
15	30229	福利费	29.31		29.31
16	30299	其他商品和服务支出	280.42		280.42
17	303	对个人和家庭的补助	1046.67	1046.67	
18	30301	离休费	51.60	51.60	

360007 石家庄市第二十四中学

预算年度：2023

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	30302	退休费	980.95	980.95	
20	30305	生活补助	6.62	6.62	
21	30307	医疗费补助	4.50	4.50	
22	30309	奖励金	3.00	3.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360007 石家庄市第二十四中学

预算年度：2023

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

360007 石家庄市第二十四中学

预算年度：2023

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

360007 石家庄市第二十四中学

预算年度：2023

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				
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				
6	其中：公务用车购 置费				
7	公 务 用车运行维护费				
8	三、公务接待费				

石家庄市第二十四中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市第二十四中学 2023 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、全面贯彻党的教育方针，自觉接受国家机关的领导和监督，执行上级党委和主管部门的各项决定。
- 2、组织制定学校整体改革规划及实施方案。
- 3、加强教育规律的研究，更新教育观念，坚持以教学为中心，保证教学计划的全面实施。不断深化教育、教学改革，积极推进素质教育。
- 4、制定学校每年工作计划、总结、教育、教学计划及财务预算决算、校园建设、重大的福利方面的工作，并按时做出决定，组织实施。
- 5、做好学校的德育、体育、卫生、计划生育等工作，督促有关部门组织全体教职工积极开展各种丰富多彩的、有利于身心健康的各项活动。
- 6、加强教师队伍建设，注重青年教师的培养，建立高素质的教师队伍。
- 7、做好师生员工的思想政治工作。
- 8、做好学校管理工作，不断改善办学条件，提高办学效率。
- 9、做好招生工作，让广大学生享受到优质的教育资源，为国家培养合格的接班人和建设者，为高等学校输送优质毕业生。

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
石家庄市第二十四中学	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

按照预算管理有关规定，目前我省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。**2023**年预算收入**6272.08**万元，其中：一般公共预算收入**6022.78**万元，基金预算收入**0**万元，财政专户核拨收入**249.30**万元，其他来源收入**0**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，反映石家庄市第二十四中学年度单位预算中支出预算的总体情况。**2023**年单位支出预算为**6272.08**万元，其中基本支出**5706.78**万元，包括人员经费**5271.95**万元和日常公用经费**434.83**万元；项目支出**565.30**万元，主要为高中教育补助经费；其他支出**0**万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排**6272.08**万元，较**2022**年增加**608.74**万元；其中：基本支出增加**598.30**万元，主要是增加在人员经费中，项目支出基本没有变化，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市第二十四中学运行公用经费共计安排 434.83 万元。。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市第二十四中学“三公经费”共计安排 0 万元。与 2022 年相比减少公务接待费 1 万元。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过开展党员活动，达到学习的目的，提升思想觉悟和政治站位。		
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥50 人	单位党员人数
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占总人数的比重	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	活动完成及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	资本成本	项目经费的成本	5.6 万元	根据预算文本
效益指标	经济效益指标	能力提升率	培训学习的能力提升率	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	效益提升率	社会效益提升率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	参加人员满意率	≥95%	随机访问

2、教学办公设备及材料购置经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过办公教学设备购置，提高教育教学水平。		
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	办公设备采购数量	实际采购的办公设备数量	50 台	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	95%	工作计划
	时效指标	设备到位及时率	采购设备到位的及时率	95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数总额	≤300 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	采购的节支率	≥10%	工作计划
	社会效益指标	业务能力提升率	业务保障能力提升率	≥30%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	设备使用人满意度	≥95%	随机访问

3、聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过及时发放工资，保障临时聘用人员稳定性。		
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	聘用人员数量	聘用临时工数量	3 人	工作计划
	质量指标	聘用人员出勤率	聘用劳务人员出勤率	≥90%	工作计划
	时效指标	完成及时率	工作完成及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	预算控住数	预算完成数	11.2 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	人员稳定率	保障人员稳定率	≥90%	工作计划
	社会效益指标	能力提升率	业务能力提升率	≥10%	工作计划
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%	随机访问

4、提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（高中免学费）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 该项目资金在 10 月底前完成支出。		
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	贫困户子女人数	资助建档立卡贫困户子女人数	7 人	根据学校工作计划
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标的程度	95%	根据学校工作计划
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费发放的及时程度	95%	根据学校工作计划
	成本指标	资金成本	项目所需资金成本	0.5 万元	根据学校预算文本
效益指标	经济效益指标	效益提升率	经济效益提升率	30%	根据学校工作计划
	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡学生全程全部接受资助在所有建档立卡学生中的比重	95%	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	95%	随机访问

5、提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（高中助学金）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 该项目资金用于资助符合条件的贫困生，10 月底前完成支出。		
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	贫困户子女人数	资助建档立卡贫困户子女人数	50 人	根据学校工作计划
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标的程度	95%	根据学校工作计划
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费发放的及时程度	95%	根据学校工作计划
	成本指标	资金成本	项目所需资金成本	16 万元	根据学校预算文本
效益指标	经济效益指标	效益提升率	经济效益提升率	30%	根据学校工作计划
	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡学生全程全部接受资助在所有建档立卡学生中的比重	95%	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	95%	随机访问

6、文件资料印刷经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过购买耗材和印刷试卷，保障教育教学的正常运转。		
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	印刷数量	教学文件印刷数量	500 份	年度工作计划
	质量指标	质量良好率	印刷质量良好率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时率	印刷完工及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	资本成本	项目资金成本	50 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	效益提升值	社会效益提升值	90%	年度工作计划
	生态效益指标	效益提升值	生态效益提升值	90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	98%	随机访问

7、物业服务费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过加强宿舍管理，保障学校正常运转和学生安全。		
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	服务覆盖面积	完成服务的面积	30000 平方米	工作计划
	质量指标	宿管出勤率	宿管工作出勤率	≥90%	工作计划
	时效指标	及时率	完成服务及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算完成控制数	≤82 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	影响力提升率	接受服务影响力提升率	≥10%	工作计划
	社会效益指标	业务能力提升率	业务服务能力提升率	≥10%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	接受服务师生满意度	≥95%	随机访问

8、校园校舍维修修缮绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完成学校报告厅改造、教学楼、艺术楼及宿舍楼顶修缮和防水工程，满足教学需求。		
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	修缮面积	建造、修缮工程面积	2000 平方米	工作计划
	质量指标	验收合格率	项目竣工验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	完工及时率	项目建设完工及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≤100 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	能力提升率	公共服务能力提升率	≥20%	工作计划
	社会效益指标	业务服务提升率	业务保障能力提升率	≥20%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生使用满意度	95%	随机访问

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市第二十四中学安排政府采购预算 532.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360007 石家庄市第二十四中学

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							532.00	450.00			82.00				532.00
石 家 庄 市 第 二 十 四 中 学 小 计							532.00	450.00			82.00				532.00
教学办公设备及材料购置经费	300.00	其他办公设备	A02029 900	批	1	300.00	300.00	300.00							300.00
文件资料印刷经费	50.00	其他服务	C99000 000	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
物业服务费	82.00	其他服务	C99000 000	年	1	82.00	82.00				82.00				82.00
校园校舍维修修缮	100.00	房屋修缮	B08010 000	项	1	100.00	100.00	100.00							100.00

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

石家庄市第二十四中学上年末固定资产金额为 **19577.08** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **300.00** 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

360007 石家庄市第二十四中学

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		19,577.08
1、房屋（平方米）	60511	13,626.30
其中：办公用房（平方米）	16414	5,053.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	5	213.40
4、其他固定资产	15690	5,737.38

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门行政机关的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、河北辛集中学收支预算

单位预算收支总表

360008 河北辛集中学

预算年度：2023

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	6448.25	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	291.55	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	6739.80
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

360008 河北辛集中学

预算年度：2023

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
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	6739.80	本年支出合计	6739.80
33	上年结转结余		年终结转结余	

360008 河北辛集中学

预算年度：2023

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	6739.80	支出总计	6739.80

单位预算收入总表

360008 河北辛集中学

预算年度：2023

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	6739.80	6739.80	6448.25	291.55						
2	205	教 育 支 出	6739.80	6739.80	6448.25	291.55						
3	20502	普 通 教 育	6739.80	6739.80	6448.25	291.55						
4	2050204	高 中 教 育	6739.80	6739.80	6448.25	291.55						

单位预算支出总表

360008 河北辛集中学

预算年度：2023

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	6739.80	6177.72	562.08			
2	205	教育支出	6739.80	6177.72	562.08			
3	20502	普通教育	6739.80	6177.72	562.08			
4	2050204	高中教育	6739.80	6177.72	562.08			

单位预算财政拨款收支总表

360008 河北辛集中学

预算年度：2023

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	6448.25	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	6448.25	6448.25		
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				

360008 河北辛集中学

预算年度：2023

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
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	6448.25	本年支出合计	6448.25	6448.25		
33	年初财政拨款结转和 结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨 款						

360008 河北辛集中学

预算年度：2023

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
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	6448.25	支出总计	6448.25	6448.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360008 河北辛集中学

预算年度：2023

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	6448.25	5985.17	463.08
2	205	教育支出	6448.25	5985.17	463.08
3	20502	普通教育	6448.25	5985.17	463.08
4	2050204	高中教育	6448.25	5985.17	463.08

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360008 河北辛集中学

预算年度：2023

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	5985.17	5464.60	520.57
2	301	工资福利支出	4803.85	4803.85	
3	30101	基本工资	1271.68	1271.68	
4	30102	津贴补贴	244.31	244.31	
5	30103	奖金	1019.90	1019.90	
6	30107	绩效工资	866.27	866.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	496.68	496.68	
8	30109	职业年金缴费	90.25	90.25	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	204.56	204.56	
10	30112	其他社会保障缴费	187.52	187.52	
11	30113	住房公积金	422.68	422.68	
12	302	商品和服务支出	520.57		520.57
13	30208	取暖费	246.45		246.45
14	30213	维修(护)费	81.80		81.80
15	30216	培训费	19.08		19.08
16	30228	工会经费	48.67		48.67
17	30229	福利费	31.79		31.79
18	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60

360008 河北辛集中学

预算年度：2023

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	30299	其他商品和服务支出	87.18		87.18
20	303	对个人和家庭的补助	660.75	660.75	
21	30301	离休费	17.50	17.50	
22	30302	退休费	623.20	623.20	
23	30305	生活补助	16.92	16.92	
24	30309	奖励金	3.13	3.13	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360008 河北辛集中学

预算年度：2023

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

360008 河北辛集中学

预算年度：2023

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

360008 河北辛集中学

预算年度：2023 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	5.60	5.60		
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	5.60	5.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
8	三、公务接待费				

河北辛集中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将河北辛集中学 2023 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《河北辛集中学职能配置、内设机构和人员编制规定》，单位的主要职责是：

- （一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，制定本学校的教育发展规划并组织实施。
- （二）组织实施普通高中教育工作。
- （三）全面实施素质教育。完善学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作。
- （四）负责本学校的教师队伍建设和教师继续教育工作。
- （五）负责本学校的安全和维护稳定工作；做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。
- （六）负责组织学校的招生、考试工作。
- （七）完成石家庄市教育局安排的其他任务。

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
河北辛集中学	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，目前我省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

反映河北辛集中学当年全部收入。**2023**年预算收入**6739.80**万元，其中：一般公共预算收入**6448.25**万元，财政专户核拨收入**291.55**万元，其他来源收入**0**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，反映河北辛集中学年度单位预算中支出预算的总体情况。**2023**年支出预算为**6739.80**万元，其中基本支出**6177.72**万元，包括：人员经费**5657.15**万元和日常公用经费**520.57**万元；项目支出**562.08**万元，主要为教育教学设备购置、基础设施维修维护、物业服务费、教学资料印刷服务费、党组织活动经费等；其他支出**0**万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排**6739.8**万元，较**2022**年增加**918.42**万元，其中：基本支出增加**779.37**万元，主要是补充绩效工资和离退休生活补贴纳入预算；项目支出增加**139.05**万元，主要中央提前下达学生资助资金列入预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年，河北辛集中学机关运行经费共计安排**520.57**万元，主要用于保证正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、办公教学用房水电费、办公教学用房取暖费、日常维修费、公车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，河北辛集中学财政拨款“三公”经费预算安排 5.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5.6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.6 万元）；公务接待费 0 万元。与上年相比持平。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展党员先进性教育，提升党员的模范带头作用，增强党组织的凝聚力、向心力		
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	总人数	总人数	≥100 人	活动、会议登记表
	质量指标	参加人数和慰问、救助人数	各项活动均按计划顺利完成	≥95%	活动、会议签到表
	时效指标	按年度工作计划完成比例	按年度工作计划完成比例	≥90%	年度工作总结确定数
	成本指标	预算控制数	预算控制数	6.6 万元	年终决算报告
效益指标	社会效益指标	提高从业人员素质	提高党员的政治站位和履职能力	增强服务意识	问卷调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥95%	调查问卷

2、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.保障工作顺利开展，满足公务用车需求		
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	租用数量	租用数量	1 辆	车辆租赁手续批复
	质量指标	车辆质量标准	车辆质量标准	车辆状况	车辆登记等信息
	时效指标	时间	时间	1 年	租赁合同
	成本指标	资金成本	资金成本	4.38 万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	满足用车需求	有效保障公务出行需求	统计表问卷调查
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	≥95%	问卷调查

3、教学耗材及校本课程、试卷印刷绩效目标表

绩效目标			1.保障全年各学科试卷、教辅资料的印制需求，为一线教学做好基础保障，提高教学质量		
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	计划印制数量完成率	计划印制数量完成率	≥95%	合同要求
	质量指标	质量合格率	印刷质量合格情况	≥90%	合同要求
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	日常印刷登记统计表
	成本指标	预算控制数	预算控制数	50 万元	年度决算报告
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	≥95%	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，反映师生的满意度	≥90%	调查问卷

4、教学设备购置绩效目标表

绩效目标			1.改善办学条件，提高工作效率		
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	新增仪器设备	空调设备	≥100 台	资产验收表
	质量指标	产品合格率	产品合格率	≥98%	验收统计表
	时效指标	依据合同书时间进度要求完成计划	依据合同书时间进度要求完成计划开展研究	合同期	采购合同
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100 万元	预算值，年末决算
效益指标	社会效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数	≥2700 人	在校生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	问卷统计表

5、聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.保障长聘人员的工资发放		
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	总人数	总人数	8 人	发放工资总人数
	质量指标	定额编制水平	定额编制水平	≤2%	工资发放表
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥50%	工资发放时间
	成本指标	预算金额	预算金额	预算执行情况	账册及决算报表
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	学校工作开展情况	保障学校正常教育教学工作
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度比率	调查问卷满意度比率	≥90%	调查问卷

6、提前下达 2023 年普通高中补助省级资金（高中免学费）绩效目标表

绩效目标			1.贫困家庭学生全部免除高中阶段学杂费		
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（人）	资助学生数（人）	≥20 人	贫困生统计表
	质量指标	资助比例（%）	资助比例（%）	≥3%	贫困生统计表
	时效指标	奖助学金到位及时率（%）	奖助学金到位及时率（%）	≥95%	发放时间统计
	成本指标	预算金额	预算金额	5.6 万元	记账凭证
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	≥95%	统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受资助学生满意度	≥95%	调查问卷

7、提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（高中免学费）绩效目标表

绩效目标			1.贫困家庭学生全部免费接受高中阶段教育		
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（人）	资助学生数（人）	≥30 人	贫困生统计表
	质量指标	资助比例（%）	资助比例（%）	≥3%	贫困生统计表
	时效指标	奖助学金到位及时率（%）	奖助学金到位及时率（%）	≥95%	发放时间统计
	成本指标	预算金额	预算金额	6.9 万元	记账凭证
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	≥95%	统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受资助学生满意度	≥95%	调查问卷

8、提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（高中助学金）绩效目标表

绩效目标			1.保障所有贫困生接受高中阶段资助		
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（人）	资助学生数（人）	≥500 人	贫困生统计表
	质量指标	资助比例（%）	资助比例（%）	≥15%	贫困生统计表
	时效指标	奖助学金到位及时率（%）	奖助学金到位及时率（%）	≥95%	发放时间统计
	成本指标	预算金额	预算金额	139 万元	记账凭证
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	≥95%	统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受资助学生满意度	≥95%	调查问卷

9、物业服务费绩效目标表

绩效目标			1.能够及时完成学校物业管理服务（保洁、保安、绿化）工作，创造卫生、整洁、安全的校园环境		
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	服务人数	服务人数	≥20 人	合同人数
	质量指标	服务水平	服务水平	按时完成服务内容	考核表
	时效指标	服务的完成度	服务期间	1 年	合同期间
	成本指标	服务费	服务费	98 万元	资金结算
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	≥95%	统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥95%	调查问卷

10、校园校舍维修修缮绩效目标表

绩效目标			1.对教育教学设施进行维修维护，达到安全高效使用的目的		
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	项目数量	项目数量	≥3 项	工程签订合同数
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	≥98%	验收统计
	时效指标	按时完成维修工程	按时完成维修工程比率	≥98%	完工时间认定
	成本指标	总成本	总成本	100 万元	年终决算报表
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	保障学校的正常运行	教学秩序
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	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，河北辛集中学安排政府采购预算 300.45 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360008 河北辛集中学

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
合 计							300.45	300.45							273.45
河北辛集 中学小计							300.45	300.45							273.45
教学耗材 及校本课 程、试卷 印刷	50.00	其他印刷 服务	C23090 199	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
教学设备 购置	100.00	其他输入 输出设备	A02021 199	套	31	2.35	72.85	72.85							72.85
教学设备 购置	100.00	空调机	A02061 804	台	108	0.25	27.00	27.00							
物业服务 费	98.00	物业管理 服务	C21040 000	项	1	50.60	50.60	50.60							50.60
校园校舍 维修修缮	100.00	其他建筑 物、构筑 物修缮	B08990 000	项	4	25.00	100.00	100.00							100.00

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

河北辛集中学上年末固定资产金额为 **13412.13** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **99.85** 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

360008 河北辛集中学

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		13412.13
1、房屋（平方米）	81825.09	10679.48
其中：办公用房（平方米）	4527.2	748.96
2、车辆（台、辆）	1	15.99
3、单价在 20 万元以上的设备	4	140.10
4、其他固定资产	4274	2576.56

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上繳上级支出：指下级单位上繳上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门行政机关的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、河北正定中学收支预算

单位预算收支总表

360009 河北正定中学

预算年度：2023

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	7456.55	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	807.51	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	8264.06
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

360009 河北正定中学

预算年度：2023

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
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	8264.06	本年支出合计	8264.06
33	上年结转结余		年终结转结余	

360009 河北正定中学

预算年度：2023

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	8264.06	支出总计	8264.06

单位预算收入总表

360009 河北正定中学

预算年度：2023

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	8264.06	8264.06	7456.55	807.51						
2	205	教育支出	8264.06	8264.06	7456.55	807.51						
3	20502	普通教育	8264.06	8264.06	7456.55	807.51						
4	2050204	高中教育	8264.06	8264.06	7456.55	807.51						

单位预算支出总表

360009 河北正定中学

预算年度：2023

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	8264.06	7054.45	1209.61			
2	205	教育支出	8264.06	7054.45	1209.61			
3	20502	普通教育	8264.06	7054.45	1209.61			
4	2050204	高中教育	8264.06	7054.45	1209.61			

单位预算财政拨款收支总表

360009 河北正定中学

预 算 年 度 : 2023 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	7456.55	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	7456.55	7456.55		
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				

360009 河北正定中学

预 算 年 度 :
2023 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
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				

360009 河北正定中学

预算年度：2023 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
			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	7456.55	本年支出合计	7456.55	7456.55		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金						

360009 河北正定中学

预 算 年 度 : 单位: 万元
2023

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
	预算拨款						
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	7456.55	支出总计	7456.55	7456.55		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360009 河北正定中学

预算年度：2023

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	7456.55	6246.94	1209.61
2	205	教育支出	7456.55	6246.94	1209.61
3	20502	普通教育	7456.55	6246.94	1209.61
4	2050204	高中教育	7456.55	6246.94	1209.61

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360009 河北正定中学

预算年度：2023

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	6246.94	5641.17	605.77
2	301	工资福利支出	5260.05	5260.05	
3	30101	基本工资	1471.84	1471.84	
4	30102	津贴补贴	279.31	279.31	
5	30103	奖金	1108.93	1108.93	
6	30107	绩效工资	954.50	954.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.60	500.60	
8	30109	职业年金缴费	90.84	90.84	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	203.26	203.26	
10	30112	其他社会保障缴费	221.40	221.40	
11	30113	住房公积金	429.37	429.37	
12	302	商品和服务支出	605.77		605.77
13	30208	取暖费	260.00		260.00
14	30213	维修(护)费	115.00		115.00
15	30215	会议费	10.00		10.00
16	30216	培训费	22.08		22.08
17	30217	公务接待费	3.00		3.00
18	30228	工会经费	59.28		59.28

360009 河北正定中学

预算年度：2023

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	30229	福利费	36.80		36.80
20	30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
21	30299	其他商品和服务支出	91.21		91.21
22	303	对个人和家庭的补助	381.12	381.12	
23	30302	退休费	369.46	369.46	
24	30305	生活补助	10.39	10.39	
25	30309	奖励金	1.27	1.27	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360009 河北正定中学

预算年度：2023

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

360009 河北正定中学

预算年度：2023

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

360009 河北正定中学 预算年度：2023 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	11.40	11.40		
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	8.40	8.40		
6	其中：公务用车购 置费				
7	公 务 用车运行维护费	8.40	8.40		
8	三、公务接待费	3.00	3.00		

河北正定中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将河北正定中学 2023 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：

主要开展普通高中学历教育，致力于把学校建设成为一流品质学术高中、文化立校特色高中、多元培养示范高中和对外交流品牌高中，打造高质量的高中教育，为区域基础教育的发展做出应有的贡献。

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
河北正定中学	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，目前我省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。2023 年预算收入 8264.06 万元，其中：一般公共预算收入 7456.55 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 807.51 万元，其他来源收入 0 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，反映河北正定中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 8264.06 万元，其中基本支出 7054.45 万元，包括人员经费 6448.68 万元和日常公用经费 605.77 万元；项目支出 1209.61 万元，主要为教学设备购置、公务车租赁费、国际化教育经费、物业服务费、校园校舍维修修缮、专用材料费、党组织活动经费和提前下达 2023 年学生资助经费等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 8264.06 万元，较 2022 年增加 1059.26 万元，其中：基本支出增加 913.38 万元，主要是人数增加导致人员经费增加；项目支出增加 145.88 万元，主要为增加上级转移支付助学金；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位公用经费共计安排 605.77 万元，主要用于保证正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、办公教学用房水电费、办公教学用房取暖费、日常维修费、公车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位运行经费共计安排 11.40 万元，其中公务用车运行维护费 8.40 万元，招待费 3.0 万元；2022 年三公经费安排 48.12 万元，主要为培训费安排减少。三公经费主要用于保证我校公车运行维护费和公务接待等支出。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.用于党员开展各种形式的党组织活动及购买学习书籍。		
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	满足全体党员开展互动	满足全体党员开展党组织活动	≥170 人	工作计划
	质量指标	学习效果良好	学习效果良好	学习效果良好	工作计划
	时效指标	支付及时率	资金支付及时率	100%	工作计划
	成本指标	资金成本	拨付的资金成本	6.45 万元	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	学习党的最新知识	学习党的最新理论知识	学习党最新理论知识	工作计划
	生态效益指标	不影响生态	不影响生态环境安全	不影响生态	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95%	问卷调查

2、电梯电费绩效目标表

绩效目标			1.保证电梯正常运转。		
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	3 部电梯运转	保证 3 部电 梯 正 常 运 转，保证教育教学活动正常开展	3 部	工作安排
	质量指标	电梯正常运转	电梯正常运转，不出事故	正常运转	工作安排
	时效指标	支付及时率	电费支付及时率	100%	工作安排
	成本指标	资金成本	拨付的资金成本	5.4 万元	年初预算安排
效益指标	生态效益指标	影响生态效应	不能影响生态效应	不影响生态效应	工作安排
	社会效益指标	正常运转率	保证单位正常运转效率	≥95%	工作安排
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%	问卷调查

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.租赁公车，保证公务运行正常进行。		
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	2 辆	租赁 2 辆公车	2 辆	合同约定
	质量指标	公车车况良好	租赁车辆车况良好	车况良好	合同约定
	时效指标	支付及时率	资金支付及时率	95%	工作计划
	成本指标	资金成本	拨付的资金成本	8.76 万元	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	保证公务正常出行	保证各项公务活动正常出行	公务正常出行	工作计划
	可持续影响指标	车辆可持续使用	车辆可持续使用	车辆能持续使用	工作计划
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%	问卷调查

4、国际化教育经费绩效目标表

绩效目标			1.提升我校国际化教育水平，开拓师生国际化教育视野。		
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	至少 10 个国家	组织不少于 10 个国家的学校或机构参加一带一路青少年教育发展联盟年会	≥10 个	工作计划
	质量指标	按合同约定开展活动	按合同约定开展活动	按合同约定开展活动	
	时效指标	支付及时率	资金支付及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	拨付的资金成本	30 万元	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	提升教育水平	提升我校国际化教育水平	提升教育水平	工作计划
	生态效益指标	不影响生态环境	活动不影响生态环境安全	不影响生态环境	工作计划
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%	问卷调查

5、教学设备购置绩效目标表

绩效目标			1.购置实验室相关设备，更好的服务教学		
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	4 间实验室	配置 4 间学生化学实验室	4 间	工作计划
	质量指标	合格率	设备购置合格率	100%	合同约定
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	购置设备的资金成本	200 万元	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	保证教学教学活动	保证学生正常开展教育教学活动	保证教育教学活动	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备的可持续使用年限	持续使用年限	工作计划
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%	问卷调查

6、聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.聘用部分教辅人员，保证教育教学活动的正常开展。		
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	聘用 5 人	聘用 5 名教辅人员	5 人	工作计划
	时效指标	支付及时率	资金支付及时率	100%	工作计划
	成本指标	资金成本	拨付资金成本	23.43 万元	年初预算安排
	质量指标	发放率	聘用人员工资发放比例	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	聘用人员稳定率	聘用人员稳定率	100%	工作计划
	可持续影响指标	对部分履职的保障力度	对部分履职的保障力度	100%	工作计划
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%	问卷调查

7、提前下达 2023 年普通高中补助省级资金（高中免学费）绩效目标表

绩效目标			1.免学费资金用于弥补办公经费。		
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	资金数额	拨付的资金数额	7.9 万元	文件批复
	质量指标	弥补办公经费不足	弥补办公经费不足	弥补办公经费不足	工作计划
	时效指标	支付及时性	资金支付占应支付的比例	≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	财政负担的资金成本	7.9 万元	文件批复
效益指标	社会效益指标	发挥资金效益	发挥资金效益	发挥资金效益	工作计划
	生态效益指标	不影响生态效益	不影响生态效益指标	不影响生态效益	工作计划
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	≥95%	问卷调查

8、提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（高中免学费）绩效目标表

绩效目标			1.用于弥补办公经费。		
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	拨付的资金数量	拨付的资金数量	6.4 万元	文件批复
	质量指标	支付完成率	资金使用支付完成率	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时率	≥98%	工作计划
	成本指标	资金成本	拨付的资金成本	6.4 万元	文件批复
效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	弥补办公经费，提升学生影响力	提升影响力	工作计划
	经济效益指标	提升资金使用效率	提升资金使用效率	提升资金使用效率	工作计划
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	≥95%	问卷调查

9、提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（高中助学金）绩效目标表

绩效目标			1.拨付学生资助经费，帮助学生顺利完成高中学业。		
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	拨付资金数量	拨付资金的数量	142 万元	文件批复
	质量指标	资金支出比例	资金支出比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性	≥95%	工作计划
	成本指标	拨付的资金成本	财政负担的资金成本	142 万元	文件批复
效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	资助贫困学生，提升学校社会影响力	提升影响力	工作安排
	经济效益指标	提升资金使用效率	提升资金使用效率	提升资金使用效率	工作安排
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	≥95%	问卷调差

10、体育参赛费用绩效目标表

绩效目标			1.参加各种体育比赛，提升运动员成绩。		
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	资金数量	资金数量	50 万元	预算安排
	质量指标	购置器材合格率	购置训练器材合格率	100%	工作计划
	时效指标	支付及时率	资金支付及时率	100%	工作计划
	成本指标	资金成本	拨付的资金成本	50 万元	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	提升运动员成绩	提升运动员成绩	提升运动员成绩	工作计划
	生态效益指标	不影响生态环境	不影响生态环境安全	不影响生态环境	工作计划
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%	问卷调查

11、物业服务费绩效目标表

绩效目标			1.保证校园保安、保洁、学生宿舍管理等服务需求。		
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	满足全体师生 3700 人需求	满足全体师生及教辅人员工作需求	≥3700 人	工作计划
	质量指标	保证校园安全	保证校园安全	保证校园安全	工作计划
	时效指标	支付及时率	资金支付及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	拨付的资金成本	132 万元	年初预算安排
效益指标	生态效益指标	不影响生态环境	各项活动不影响生态环境安全	不影响生态安全	工作计划
	社会效益指标	保证教育教学活动正常开展	保证教育教学活动正常开展	教育教学活动正常开展	工作计划
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%	问卷调查

12、校园校舍维修修缮绩效目标表

绩效目标			1.为全校师生提供更好的教育教学环境。		
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	铺设石材约 2400 平方米	铺设石材 2400 平方米，满足师生同行安全。	2400 平方米	工作计划
	质量指标	工程合格率	工程完工后的合格率	100%	工作计划
	时效指标	支付及时率	工程资金支付及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	拨付的资金成本	400 万元	年初预算安排
效益指标	生态效益指标	不影响生态环境	工程施工不影响生态环境安全	不影响生态环境	工作计划
	社会效益指标	提升服务师生能力	提升服务师生的能力	提升服务师生能力	工作计划
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%	问卷调查

13、专用材料购置--教学耗材及校本课程、试卷印刷绩效目标表

绩效目标			1.满足师生正常教育教学的实验正常开展。		
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	满足学生实验活动	满足全校 3300 人进行实验活动	3300 人	工作计划
	质量指标	保证实验有实际效果	保证学生在实验活动中学到知识	实验效果良好	工作计划
	时效指标	支付及时率	购买实验耗材资金资金支付及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	200 万元	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	开展各项实验活动，提升学生影响力	提升影响力	工作计划
	生态效益指标	不影响生态环境	实验活动不影响生态环境安全	不影响生态安全	工作计划
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%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，河北正定中学安排政府采购预算 1136.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360009 河北正定中学

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							1136.00	1136.00							1136.00
河北正 定中学 小计							1136.00	1136.00							1136.00
公用经 费	605.77	物业管 理服务	C21040 000	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
公用经 费	605.77	其他服 务	C99000 000	项	1	115.00	115.00	115.00							115.00
教学设 备购置	200.00	其他办 公设备	A02029 900	项	1	200.00	200.00	200.00							200.00
体育参 赛费用	50.00	其他办 公设备	A02029 900	项	1	39.00	39.00	39.00							39.00
物业服 务费	132.00	其他服 务	C99000 000	项	1	132.00	132.00	132.00							132.00
校园校 舍维修 修缮	400.00	其他办 公设备	A02029 900	项	1	57.00	57.00	57.00							57.00

360009 河北正定中学

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
校园校舍维修修缮	400.00	装 修 工 程	B07000 000	项	1	343.00	343.00	343.00							343.00
专用材料购置—教学耗材及校本课程、试卷印刷	200.00	其 他 办 公 设 备	A02029 900	项	1	95.00	95.00	95.00							95.00
专用材料购置—教学耗材及校本课程、试卷印刷	200.00	其 他 办 公 设 备	A02029 900	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00

360009 河北正定中学

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
专用材料购置—教学耗材及校本课程、试卷印刷	200.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	75.00	75.00	75.00							75.00

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

河北正定中学上年末固定资产金额为 **22194.73** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **421.00** 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

360009 河北正定中学

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		22194.73
1、房屋（平方米）	101859.46	16486.91
其中：办公用房（平方米）	101859.46	16486.91
2、车辆（台、辆）	1	23.86
3、单价在 20 万元以上的设备	11	297.39

4、其他固定资产	9877	5386.57

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门行政机关的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、石家庄市教育科学研究所收支预算

单位预算收支总表

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2023

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	2141.25	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		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	2165.21
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2023

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
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	2141.25	本年支出合计	2165.21
33	上年结转结余	23.96	年终结转结余	

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2023

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	2165.21	支出总计	2165.21

单位预算收入总表

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2023

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	2165.21	2141.25	2141.25							23.96
2	205	教育支出	2165.21	2141.25	2141.25							23.96
3	20502	普通教育	100.00	100.00	100.00							
4	2050204	高中教育	100.00	100.00	100.00							
5	20599	其他教育支出	2065.21	2041.25	2041.25							23.96
6	2059999	其他教育支出	2065.21	2041.25	2041.25							23.96

单位预算支出总表

360011 石家庄市教育科学研究所 预算年度：2023 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	2165.21	1686.15	479.06			
2	205	教育支出	2165.21	1686.15	479.06			
3	20502	普通教育	100.00		100.00			
4	2050204	高中教育	100.00		100.00			
5	20599	其他教育支出	2065.21	1686.15	379.06			
6	2059999	其他教育支出	2065.21	1686.15	379.06			

单位预算财政拨款收支总表

360011 石家庄市教育科学研究所 预算年度：2023 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	2141.25	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	2165.21	2165.21		
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				

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2023 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				

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2023 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
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	2141.25	本年支出合计	2165.21	2165.21		
33	年初财政拨款结转和结余	23.96	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	23.96					
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	2165.21	支出总计	2165.21	2165.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2023

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	2165.21	1686.15	479.06
2	205	教育支出	2165.21	1686.15	479.06
3	20502	普通教育	100.00		100.00
4	2050204	高中教育	100.00		100.00
5	20599	其他教育支出	2065.21	1686.15	379.06
6	2059999	其他教育支出	2065.21	1686.15	379.06

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2023

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	1686.15	1607.13	79.02
2	301	工资福利支出	1335.38	1335.38	
3	30101	基本工资	406.05	406.05	
4	30102	津贴补贴	74.32	74.32	
5	30103	奖金	272.66	272.66	
6	30107	绩效工资	234.85	234.85	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.12	132.12	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	53.89	53.89	
9	30112	其他社会保障缴费	49.40	49.40	
10	30113	住房公积金	112.09	112.09	
11	302	商品和服务支出	79.02		79.02
12	30216	培训费	6.09		6.09
13	30217	公务接待费	0.89		0.89
14	30228	工会经费	12.82		12.82
15	30229	福利费	10.15		10.15
16	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
17	30299	其他商品和服务支出	43.47		43.47
18	303	对个人和家庭的补助	271.75	271.75	

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2023

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	30302	退休费	269.74	269.74	
20	30305	生活补助	1.84	1.84	
21	30309	奖励金	0.17	0.17	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2023

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

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2023

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

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2023

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	6.49	6.49		
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	5.60	5.60		
6	其中：公务用车购 置费				
7	公 务 用车运行维护费	5.60	5.60		
8	三、公务接待费	0.89	0.89		

石家庄市教育科学研究所 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市教育科学研究所 2023 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：

根据教育教学需要，研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和学科教学评价等。

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
石家庄市教育科学研究所	事业	副处（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，目前我市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

反映石家庄市教育科学研究所当年全部收入。2023 年预算收入 2165.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2141.25 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 23.96 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，反映石家庄市教育科学研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年本单位支出预算为 2165.21 万元，其中基本支出 1686.15 万元，包

括人员经费 **1607.13** 万元和日常公用经费 **79.02** 万元；项目支出 **479.06** 万元，主要为家具及办公设备购置经费、石家庄教育刊物、教学教研业务费、中小学教育质量综合评价改革专项经费、党组织活动经费、办公设备购置、聘用人员劳务费用、**2023** 年新课程新教材实施国家级示范区建设经费、石家庄市基础教育国家级优秀教学成果推广应用示范区建设专项经费；其他支出 **0** 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 **2165.21** 万元，较 **2022** 年增加 **253.57** 万元，其中：基本支出增加 **178.22** 万元，主要是人员经费增加；项目支出较 **2022** 年增加 **75.35** 万元，主要是有新增项目；其他支出 **0** 万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市教育科学研究所机关运行经费 **79.02** 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市教育科学研究所财政拨款“三公”经费预算安排 **6.49** 万元，其中：因公出国（境）费 **0** 万元；公务用车购置及运维费 **5.6** 万元（其中：公务用车购置费 **0** 万元，公务用车运行维护费 **5.6** 万元）；公务接待费 **0.89** 万元与 **2022** 年相比持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.购置办公设备，保证单位正常运转。		
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	办公设备购置数量	办公设备购置数量	≥5 台	工作计划
	质量指标	设备合格率	设备合格率	合格	工作计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	是否及时购买	及时	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5 万	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	有效提高	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥5 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度调查	员工满意度调查	≥90%	随机调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.按教育工委要求每年进行开展党员教育活动。		
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	成本指标	项目预算控制	项目实际支出是否控制在预算内	≤2 万元	财政相关要求
	时效指标	新增的图书数量	新增的学习用书数量	≥47 本	历年经验
	数量指标	组织党员活动次数	按照相关文件要求组织党员活动	≥4 次	历年经验
	质量指标	组织党员学习人次	按照教育工委要求，组织党员学习教育	≥300 人次	历年经验
效益指标	社会效益指标	增强党员先进性	增强党员先进性	≥99 百分比	历年经验
	可持续影响指标	增强党员稳定性	增强党员稳定性	稳定	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意率	≥95 百分比	历年经验

3、家具及办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.满足单位搬家后正常工作需求。		
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	办公家具件数	办公家具件数	≥72 件	满足人员办公需要
	质量指标	办公用品合格率	办公用品合格率	100%	满足人员办公需要
	时效指标	办公用品采购及时率	办公用品采购及时率	及时	满足人员办公需要
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤23.96 万元	控制在预算内
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	正常运转	满足人员办公需要
满意度指标	服务对象满意度指标	员工使用满意度	员工使用满意度	≥90%	抽样调查

4、教学教研业务费绩效目标表

绩效目标			1.按照本单位工作职能，开展教学教研等相关工作。		
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	培训教师场次	培训教师场次	≥3 次	工作计划
	质量指标	培训计划按期完成率（%）	培训计划按期完成率（%）	≥67%	工作计划
	时效指标	培训及时性	培训及时性	及时	工作计划
	成本指标	不超过我省培训费相关管理规定	不超过我省培训费相关管理规定	不超标	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高教师教学水平	提高教师教学水平	有效提高	工作总结
	可持续影响指标	教学培训影响力	教学培训影响力	有所提升	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥95%	问卷调查

5、聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.单位长期聘用人员支付劳务费用。		
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	聘用人员数量	聘用人员数量	2 人	工资支付明细
	质量指标	保障工作质量	保障工作质量	有效保障	年终工作总结
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥90%	工资支付明细
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准	按政策执行	工资支付明细
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	有效保障	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	问卷调查

6、石家庄教育刊物绩效目标表

绩效目标			1.按照市教育局要求，印刷出版石家庄教育刊物，宣传市委、市政府教育工作的部署，反映全市教育工作动态、展示教育工作成果。		
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	成本指标	支出总金额	支出总金额	≤50 万元	工作计划
	时效指标	及时出刊率	及时出刊率	按时出版	工作计划
	数量指标	双月刊每期刊稿数量	双月刊每期刊稿数量	≥60 篇	工作计划
	质量指标	全年刊物错字率	全年刊物错字率	≤0.03‰	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高读者教育管理能力	提高读者教育管理能力	有效提高	工作计划
	可持续影响指标	促进石家庄市教育事业健康发展	促进石家庄市教育事业健康发展	有效实现	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度	≥95%	问卷调查

7、石家庄市基础教育国家级优秀教学成果推广应用示范区建设专项经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步推进我市基础教育国家级优秀教学成果推广应用示范区工作。		
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	示范区推广应用项目培训	聘请专家对石家庄进行培训	≥6 场	依据实际情况
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	≤100 万	依据实际情况
	时效指标	按时完成出版印刷工作	按时完成出版印刷工作	2023 年年底	依据项目建设的目的、意义和目标。
	质量指标	专业化教研体系学科覆盖率	专业化教研体系学科覆盖率	≥90%	依据项目建设的目的、意义和目标。
效益指标	社会效益指标	提高我市教师专业化发展水平、全市教研水平和学生核心素养培养水平	提高我市教师专业化发展水平、全市教研水平和学生核心素养培养水平	有效提高	依据项目建设的目的、意义和目标。
	可持续影响指标	示范区建设对教学影响力	示范区建设对教学影响力	有效提升	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师	参训教师	≥90%	问卷调查

8、新课程新教材实施国家级示范区建设经费绩效目标表

绩效目标			1.为进一步推进我市普通高中新课程新教材实施国家级示范区和示范校建设，推进双新实施与高考综合改革的融合。		
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	成本指标	整体项目资金控制在预算范围之内	整体项目资金控制在预算范围之内	≤100 万元	工作计划
	数量指标	组织培训次数	组织培训次数	≥10 次	工作计划
	时效指标	按时完成培训任务	按时完成培训任务	按时完成	工作计划
	质量指标	形成调研成果	形成调研成果	≥30 次	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升全市高中学校的教育教学质量。	提升全市高中学校的教育教学质量。	有效提高	工作计划
	可持续影响指标	示范区教学影响力	示范区教学影响力	有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	参加培训人员满意度	≥90%	问卷调查

9、中小学教育质量综合评价改革专项经费绩效目标表

绩效目标			1.用于全市学业质量检测试卷印刷，其他涉及各学段试卷命题、阅卷等活动开展。		
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	印刷数量	印刷试卷数量	≥7 套	全年工作计划
	质量指标	印刷品验收合格率	印刷品验收合格率	≥95%	采购合同
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	按合同约定时间交付	采购合同
	成本指标	差旅住宿标准、印刷材料等费用	差旅住宿标准、印刷材料等费用	符合政策、合同要求	相关政策文件、采购合同
效益指标	社会效益指标	全市中小学质量检测试题覆盖率	全市中小学质量检测试题覆盖率（%）	≥90%	全年工作计划
	可持续影响指标	有效测评学生学业情况	有效测评学生学业情况	有效	全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	全年工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市教育科学研究所安排政府采购预算 251.06 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360011 石家庄市教育科学研究所

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							251.06	227.10					23.96		251.06
石家庄市教育科学研究所小计							251.06	227.10					23.96		251.06
办公设备购置	5.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.45	4.50	4.50							4.50
办公设备购置	5.00	数字照相机	A02020501	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
办公设备购置	5.00	其他打印机	A02021099	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20

360011 石家庄市教育科学研究所

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
石家庄市基础教育国家级优秀教学成果推广应用示范区建设专项经费	100.00	A3 彩色打印机	A02021002	台	3	0.70	2.10	2.10							2.10
石家庄市基础教育国家级优秀教学成果推广应用示范区建设专项经费	100.00	通用摄像机	A02091102	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00

360011 石家庄市教育科学研究所

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
石家庄市基础教育国家级优秀教学成果推广应用示范区建设专项经费	100.00	出版服务	C23090200	项	1	80.00	80.00	80.00							80.00
新课程新教材实施国家级示范区建设经费	100.00	其他终端设备	A02010499	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00
新课程新教材实施国家级示范区建设经费	100.00	其他存储设备	A02010599	件	5	1.00	5.00	5.00							5.00

360011 石家庄市教育科学研究所

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
新课程 新教材 实施国 家级示 范区建 设经费	100.00	出版服 务	C23090 200	项	1	35.00	35.00	35.00							35.00
中小学 教育质 量综合 评价改 革专项 经费	160.00	其他印 刷服务	C23090 199	批	1	95.00	95.00	95.00							95.00
家具及 办公设 备购置 经费	23.96	木制床 类	A05010 104	张	80	0.05	4.00						4.00		4.00
家具及 办公设 备购置 经费	23.96	办公桌	A05010 201	张	80	0.13	10.40						10.40		10.40

360011 石家庄市教育科学研究所

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
家具及 办公设 备购置 经费	23.96	办公椅	A05010 301	把	80	0.04	3.20						3.20		3.20
家具及 办公设 备购置 经费	23.96	文件柜	A05010 502	个	159	0.04	6.36						6.36		6.36

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

石家庄市教育科学研究所上年末固定资产金额为 **259.22** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **41.06** 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

360011 石家庄市教育科学研究所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	50117	259.22
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	39.07
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	50115	220.15

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门行政机关的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、石家庄市生命教育指导中心收支预算

单位预算收支总表

360012 石家庄市生命教育指导中心

预算年度：2023

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	551.17	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		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	557.79
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

360012 石家庄市生命教育指导中心

预算年度：2023

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
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	551.17	本年支出合计	557.79
33	上年结转结余	6.62	年终结转结余	

360012 石家庄市生命教育指导中心

预算年度：2023

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	557.79	支出总计	557.79

单位预算收入总表

360012 石家庄市生命教育指导中心

预算年度：2023

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	557.79	551.17	551.17							6.62
2	205	教育支出	557.79	551.17	551.17							6.62
3	20599	其他教育支出	557.79	551.17	551.17							6.62
4	2059999	其他教育支出	557.79	551.17	551.17							6.62

单位预算支出总表

360012 石家庄市生命教育指导中心 预算年度：2023 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	557.79	533.27	24.52			
2	205	教育支出	557.79	533.27	24.52			
3	20599	其他教育支出	557.79	533.27	24.52			
4	2059999	其他教育支出	557.79	533.27	24.52			

单位预算财政拨款收支总表

360012 石家庄市生命教育指导中心 预算年度：2023 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	551.17	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	557.79	557.79		
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				

360012 石家庄市生命教育指导中心

预算年度：2023

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
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				

360012 石家庄市生命教育指导中心

预算年度：2023

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
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	551.17	本年支出合计	557.79	557.79		
33	年初财政拨款结转和结余	6.62	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6.62					
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	557.79	支出总计	557.79	557.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360012 石家庄市生命教育指导中心

预算年度：2023

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	557.79	533.27	24.52
2	205	教育支出	557.79	533.27	24.52
3	20599	其他教育支出	557.79	533.27	24.52
4	2059999	其他教育支出	557.79	533.27	24.52

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360012 石家庄市生命教育指导中心

预算年度：2023

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	533.27	504.47	28.80
2	301	工资福利支出	468.83	468.83	
3	30101	基本工资	139.71	139.71	
4	30102	津贴补贴	25.37	25.37	
5	30103	奖金	99.16	99.16	
6	30107	绩效工资	83.03	83.03	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.20	46.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.73	18.73	
9	30112	其他社会保障缴费	17.16	17.16	
10	30113	住房公积金	39.47	39.47	
11	302	商品和服务支出	28.80		28.80
12	30208	取暖费	1.02		1.02
13	30213	维修(护)费	0.33		0.33
14	30216	培训费	2.10		2.10
15	30228	工会经费	4.45		4.45
16	30229	福利费	3.49		3.49
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30299	其他商品和服务支出	14.61		14.61

360012 石家庄市生命教育指导中心

预算年度：2023

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	303	对个人和家庭的补助	35.64	35.64	
20	30302	退休费	35.58	35.58	
21	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360012 石家庄市生命教育指导中心

预算年度：2023

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

360012 石家庄市生命教育指导中心

预算年度：2023

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。

石家庄市生命教育指导中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市生命教育指导中心 2023 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：

负责全市学校生命教育相关工作；负责开展中小学体质、健康调查研究工作；负责学校德育教学的指导、研究与评价等相关工作。

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
石家庄市生命教育指导中心	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

按照预算管理有关规定，目前我市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。石家庄市生命教育指导中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市生命教育指导中心当年全部收入。2023 年预算收入 557.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 551.17 万元，上年结转结余 6.62 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，反映石家庄市生命教育指导中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 557.79 万元，其中基本支出 533.27 万元，包括人员经费 504.47 万元和日常公用经费 28.8 万元；项目支出 24.52 万元，主要为工作场地租用经费、健康教育促进工程经费、党组织活动经费、公务用车租赁费、家具及办公设备购置经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 557.79 万元，较 2022 年预算增加 57.07 万元，其中：基本支出增加 58.37 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 1.3 万元，主要为减少工作场地租用经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市生命教育指导中心运行经费共计安排 28.8 万元。主要用于保证单位正常运转的办公费、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市生命教育指导中心财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元）；公务接待费 0 万元。与上年相比减少 0.8 万元，主要为减少公务接待费 0.08 万元。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展党组织建设活动，达到基层党组织服务意识增强的效果，提升服务能力。		
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	开展主题活动次数	开展主题活动次数	≥3 次	工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人数的比例	≥90%	工作计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	1 年	工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤0.6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	工作计划
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥95%	满意度调查

2、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标			1.租赁办公用房 11 间，为单位提供办公场所，以保障单位正常运转。		
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	租赁房间数量	租赁房间数量	11 间	工作计划
	质量指标	房屋维修率	房屋维修率	≤5%	工作计划
	时效指标	租金支付及时率	租金支付及时率	100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤7.92 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提供办公场所	提供办公场所	有效提供	工作计划
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	随机访问

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.租赁公务用车 1 辆，满足单位用车需求。		
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	租赁车辆数量	租赁车辆数量	1 辆	工作计划
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	100%	工作计划
	时效指标	租赁期限	租赁期限	12 个月	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	4.38 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足用车需求	满足用车需求	有效满足	工作计划
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用满意度	单位使用满意度	≥95%	满意度调查

4、家具及办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.完成办公家具 25 套桌椅、25 组文件柜的采购，保障单位日常工作运转。		
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	办公家具购置数量	实际采购数量	≥50 套（组）	工作计划
	质量指标	家具验收合格率/达标率	采购家具验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	设备验收时间	家具到货后验收时间	≤10 天	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤6.62 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	对公共服务水平的提升情况	较上年提升	人员调查
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	满意度调查

5、健康教育促进工程经费绩效目标表

绩效目标			1.开展健康教育促进系列活动，加强学校健康教育，培养学生的健康意识与公共卫生意识。 2.开展中小学体质、健康调查研究工作，提高健康教育教师的科研能力水平，促进中小学生身心健康和全面发展。		
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	组织活动次数	组织活动次数	≥3 次	工作计划
	质量指标	活动参与率	活动参与率	≥95%	工作计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	1 年	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高学生健康与公共卫生意识	提高学生健康与公共卫生意识	有效提高	工作计划
	社会效益指标	促进学生身心健康和全面发展	促进学生身心健康和全面发展	有效促进	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	参加活动人员满意度	≥95%	随机访问

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市生命教育指导中心安排政府采购预算 6.62 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360012 石家庄市生命教育指导中心

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							6.62						6.62		6.62
石家庄市生命 教育指导中心 小计							6.62						6.62		6.62
家具及 办公设备购置 经费	6.62	办公桌	A05010 201	件	25	0.15	3.75						3.75		3.75
家具及 办公设备购置 经费	6.62	办公椅	A05010 301	批	1	0.87	0.87						0.87		0.87
家具及 办公设备购置 经费	6.62	文件柜	A05010 502	组	25	0.08	2.00						2.00		2.00

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

石家庄市生命教育指导中心上年末固定资产金额为 **119.13** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **6.62** 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

360012 石家庄市生命教育指导中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		119.13
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	397	119.13

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门行政机关的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、石家庄市教育考试院收支预算

单位预算收支总表

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2023

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	1307.73	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	6510.70	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	7818.43
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2023

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
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	7818.43	本年支出合计	7818.43
33	上年结转结余		年终结转结余	

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2023

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	7818.43	支出总计	7818.43

单位预算收入总表

360013 石家庄市教育考试院 预算年度：2023 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	7818.43	7818.43	1307.73	6510.70						
2	205	教育支出	7818.43	7818.43	1307.73	6510.70						
3	20599	其他教育支出	7818.43	7818.43	1307.73	6510.70						
4	2059999	其他教育支出	7818.43	7818.43	1307.73	6510.70						

单位预算支出总表

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2023

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	7818.43	1305.53	6512.90			
2	205	教育支出	7818.43	1305.53	6512.90			
3	20599	其他教育支出	7818.43	1305.53	6512.90			
4	2059999	其他教育支出	7818.43	1305.53	6512.90			

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2023

单位：万元

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2023

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
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				

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2023

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
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1307.73	本年支出合计	1307.73	1307.73		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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	1307.73	支出总计	1307.73	1307.73		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2023

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	1307.73	1305.53	2.20
2	205	教育支出	1307.73	1305.53	2.20
3	20599	其他教育支出	1307.73	1305.53	2.20
4	2059999	其他教育支出	1307.73	1305.53	2.20

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2023

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	1305.53	1205.20	100.33
2	301	工资福利支出	992.51	992.51	
3	30101	基本工资	290.56	290.56	
4	30102	津贴补贴	54.30	54.30	
5	30103	奖金	211.82	211.82	
6	30107	绩效工资	178.85	178.85	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.70	97.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	39.47	39.47	
9	30112	其他社会保障缴费	36.18	36.18	
10	30113	住房公积金	83.63	83.63	
11	302	商品和服务支出	100.33		100.33
12	30208	取暖费	21.48		21.48
13	30213	维修(护)费	6.93		6.93
14	30215	会议费	2.50		2.50
15	30216	培训费	4.35		4.35
16	30217	公务接待费	0.65		0.65
17	30228	工会经费	9.39		9.39
18	30229	福利费	7.25		7.25

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2023

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	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
20	30299	其他商品和服务支出	32.78		32.78
21	303	对个人和家庭的补助	212.69	212.69	
22	30301	离休费	17.62	17.62	
23	30302	退休费	190.15	190.15	
24	30305	生活补助	1.84	1.84	
25	30307	医疗费补助	3.00	3.00	
26	30309	奖励金	0.08	0.08	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2023

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

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2023

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

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2023 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	15.65	15.65		
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	15.00	15.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	15.00	15.00		
8	三、公务接待费	0.65	0.65		

石家庄市教育考试院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市教育考试院 2023 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：

石家庄市教育考试院严格贯彻落实党和国家、省、市、关于教育考试和招生工作的各项方针、政策和法规；统一管理、实施、指导全市普通高考、中考、成人高考、自学考试、普通高中学考、研究生、空军招飞等七大类招生工作的报名、考试、评卷、登统、录取等环节的工作。

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
石家庄市教育考试院	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，目前我省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。

按照预算管理有关规定，目前我市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。石家庄市教育考试院的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市教育考试院当年全部收入。**2023** 年预算收入 **7818.43** 万元，其中：一般公共预算拨款收入 **1307.73** 万元，财政专户收入 **6510.70** 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，反映石家庄市教育考试院年度单位预算中支出预算的总体情况。**2023** 年支出预算为 **7818.43** 万元，其中基本支出 **1305.53** 万元，包括人员经费 **1205.20** 万元和日常公用经费 **100.33** 万元；项目支出 **6512.90** 万元，主要为国家教育考试标准化考点建设、中心机房设备更新及维护、各类报名考试考务费下拨分成款、各类报名考试业务费用支出、党组织活动经费、考务楼前期建设费用。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 **7818.43** 万元，较 **2022** 年预算增加 **495.02** 万元，其中：基本支出增加 **193.51** 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 **301.51** 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市教育考试院机关运行经费共计安排 **100.33** 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市教育考试院财政拨款“三公”经费预算安排 **15.65** 万元，其中：因公出国（境）费 **0** 万元；公务用车购置及运维费 **15** 万元（其中：公务用车购置费 **0** 万元，公务用车运行维护费 **15** 万元）；公务接待费 **0.65** 万元。与上年相比持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成采购需要，保证购置物品的合格率。		
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	验收通过率	通过验收的数量占购置总数	≥95%检验	所购设备达标率
	质量指标	质量合格率	质量合格数量占总购置数	≥95%质检	所购设备合格比率
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	按计划完成	按年度计划实施
	成本指标	经费开支	经费开支	按预算安排	按预算执行
效益指标	社会效益指标	工作中使用情况	使用情况统计	≥95%使用情况	数据统计
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查使用人员满意情况	≥95%测评	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.按照院年度计划规定，定期组织开展学习，组织开展主题活动，提升党员政治觉悟，购置党员学习资料，组织各项活动。		
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	参加培训党员数	参加党组织活动的党员人数，购买学习材料	100%参加人数、购买情况	按培训计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95%合格	按年初计划培训
	时效指标	培训计划按时完成	完成率=实际培训计划/总培训计划	100%培训情况	按照培训计划
	成本指标	资金成本	资金成本	按预算执行	按预算执行
效益指标	社会效益指标	受训党员业务应用情况	培训内容对党员实际工作上的效益	100%效益情况	根据培训情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受训党员的满意情况	受训满意度=调查中满意的受训人数/调查总人数	100%满意度	根据调查结果

3、电梯电费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过弥补电费支出,从而保证电梯正常运转,电梯的正常运送试卷,保证各项考试顺利进行。		
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	电梯使用电费度数	电梯使用 36000 度	100%耗电量	根据统计数据确定
	质量指标	设备性能指标	设备性能指标	按设备标准要求	按设备标准要求
	时效指标	电梯使用次数	使用 2000 次	≥95%使用率	根据统计数据确定
	成本指标	资金成本	资金成本	按预算执行	按预算标准
效益指标	社会效益指标	顺利运送试卷	顺利运送试卷,保证考试正常进行	100%顺利运行	根据统计数据确定
满意度指标	服务对象满意度指标	调查使用人员情况	调查使用人员情况	≥95%满意程度	根据调查数据

4、维修费绩效目标表

绩效目标			1.用于单位各项维修项目，保质按时完成。		
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	完成项目数量	完成项目数量	≥95%如期完工	按照单位维修计划
	质量指标	工程质量合格率	按时完成工程数量占总工程的比例	100%如期完工	按照单位维修计划
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	按计划时间完成	按照单位维修计划
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	按预算执行	按照单位维修计划
效益指标	社会效益指标	安全性	对各项维修项目的安全性进行检测，保证人员人生安全	≥98%定期检查	按照单位计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位职工对工程满意度	≥95%调查	按照单位计划

5、业务咨询委托费—律师费绩效目标表

绩效目标			1.律师妥善处理工作中发生的法律问题		
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	资金到位率	及时处理问题情况	>95%处理结果	根据处理统计情况
	质量指标	资金到位率	资金到位率	按时足额拨付	按合同约定
	时效指标	处理结果	处理问题的成功率	>95%成功率	按照实际处理结果统计
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	按预算执行	按合同约定
效益指标	社会效益指标	律师处理问题及时性	发生问题能否及时处理 达标率	>95%及时率	实际处理问题统计
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对律师工作满意度	调查中单位人员满意度	>95%满意度	根据调查统计

6、按规定向有关省、市（县）区考点下拨报名考试费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	收入完成率	各类考试收入占全年预算比率	≥95%收入情况	根据收入统计
	质量指标	专款专用率	专款专用率	确保专款专用	根据相关文件规定
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到资金比率	≥95%拨付情况	根据资金拨付情况统计
	成本指标	项目总成本	项目总成本	按规定比例拨付	根据相关文件规定
效益指标	社会效益指标	考点满意度	满意考点数占总考点的比率	≥95%评价结果	考点满意度问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	各个考点满意率	各考点对资金拨付情况满意程度	≥95%优秀	根据问卷调查

7、各类报名考试考务费绩效目标表

绩效目标			1.按照各类考试时间安排，及时拨付考试考务费，保证考试顺利进行。		
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	收入完成率	各类考试收入占全年预算比率	>95%收入情况	根据收入统计
	质量指标	专款专用率	专款专用率	确保专款专用	根据相关文件规定
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到资金比率	>95%拨付情况	根据资金拨付情况统计
	成本指标	项目总成本	项目总成本	按规定标准拨付	根据相关文件规定
效益指标	社会效益指标	考点满意度	满意考点占总考点的比率	>95%调查结果	考点满意度调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	考点满意度	考点测评情况	>95%汇总情况	问卷调查

8、国家教育考试标准化考点建设绩效目标表

绩效目标			1.通过对老旧标准化考点的升级改造，保证各类考试的顺利进行。		
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	验收通过率	通过验收的数量占购置总数	≥95%检验	所购设备达标率
	质量指标	质量合格率	质量合格数量占总购置数	≥95%质检	所购设备合格比率
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	按计划完成	按年度计划实施
	成本指标	经费开支	经费开支	按预算安排	按预算执行
效益指标	社会效益指标	工作中使用情况	使用情况统计	≥95%使用	数据统计
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查使用人员满意情况	≥95%测评	调查问卷

9、考务楼建设前期费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 按照规定支付各种前期费用，保障新建工程顺利开展。		
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	资金到位率	资金到位率	资金到位，各项服务展开	统计结果情况
	质量指标	验收合格率	验收合格率	全部符合标准要求	验收合格情况
	时效指标	按期完成率	按期完成率	按计划实施	阶段完成情况
	成本指标	项目总成本	项目总成本	按照预算执行	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥95%使用效果	使用情况统计
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	≥98%满意度	根据问卷调查

10、劳务纠纷补偿费用绩效目标表

绩效目标			1.补偿临时用工段云龙各项费用，解决单位与的劳务纠纷。		
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	仲裁案件完成率	仲裁案件完成率	100%按计划办结	按市中院调解书执行
	质量指标	完成率	完成率	100%按计划办结	按市中院调解书执行
	时效指标	支付及时率	支付及时率	100%按计划支付	按市中院调解书执行
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%按预算执行	按市中院调解书执行
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	100%按约定执行	按市中院调解书执行
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	100%回访当事人	按市中院调解书执行

11、聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.及时发放长聘人员劳务费用，解决长聘人员后顾之忧，使长聘人员安心工作，保障单位工作的正常开展。		
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	服务人数	服务人数	实际统计	根据工作实际统计
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%及时拨付	根据实际拨付统计
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	及时完成工作	根据工作实际统计
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥95%按预算执行	根据实际支付情况统计
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	无上访事件	根据实际情况统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	无服务对象投诉	根据调查统计

12、物业服务费绩效目标表

绩效目标			1.保洁人员按时保证考务楼的整洁、搬运人员按时保证试卷的搬运。		
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	卫生整洁度	保证考务楼的卫生整洁程度	干净整洁度很好	根据合同约定
	时效指标	完成率	按合同约定各项工作按时完成	保质按时完成	根据合同约定
	成本指标	委托第三方所需要成本	委托第三方所需要成本	严格按预算执行	根据合同约定
	数量指标	完成率	按合同约定各项工作按时完成	保质按时完成	根据合同约定
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保证考试顺利进行，无重大事故发生。	平安进行考试	根据调查情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员对单位总体满意度	调查外来人员对单位工作的满意度	无重大问题发生	根据实际情况统计

13、中心机房绩效目标表

绩效目标			1.按时完成机房设备维护及改造，保证考点顺利运行。		
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	设备更新改造（个\台\套\件）	设备更新改造（个\台\套\件）	需维修全部完成	统计结果情况
	质量指标	完成率	完成率	全部完成	统计维护情况
	时效指标	完工及时率	完工及时率	按计划实施	统计维护情况
	成本指标	项目成本	项目成本	按预算金额执行	据实际情况统计
效益指标	社会效益指标	中心机房的改善成效	机房维护后能正常保证运转	≥95%使用效果	使用情况统计
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	调查中使用人员满意情况	≥98 满意度	根据问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市教育考试院安排政府采购预算 585.20 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360013 石家庄市教育考试院

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							585.20				585.20				385.20
石家庄市教育考试院小计							585.20				585.20				385.20
办公设备购置	15.20	服务器	A02010104	台	1	1.50	1.50				1.50				1.50
办公设备购置	15.20	台式计算机	A02010105	台	10	0.45	4.50				4.50				4.50
办公设备购置	15.20	多功能一体机	A02020400	台	1	0.30	0.30				0.30				0.30
办公设备购置	15.20	A3 彩色打印机	A02021002	台	1	0.50	0.50				0.50				0.50
办公设备购置	15.20	木制床类	A05010104	套	2	0.10	0.20				0.20				0.20

360013 石家庄市教育考试院

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设 备购置	15.20	其 他 台、桌 类	A05010 299	套	1	0.40	0.40				0.40				0.40
办公设 备购置	15.20	其他沙 发类	A05010 499	套	1	0.40	0.40				0.40				0.40
办公设 备购置	15.20	文件柜	A05010 502	个	25	0.08	2.00				2.00				2.00
办公设 备购置	15.20	保密柜	A05010 504	个	10	0.50	5.00				5.00				5.00
办公设 备购置	15.20	其他柜 类	A05010 599	台	1	0.40	0.40				0.40				0.40
各类报 名考试 考务费	2810.20	考试服 务	C02080 000	批	1	70.00	70.00				70.00				70.00
国家教 育考试 标准化 考点建 设	500.00	其他网 络设备	A02010 299	个	400	1.25	500.00				500.00				300.00

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

石家庄市教育考试院上年末固定资产金额为 **4829.03** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **515.20** 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

360013 石家庄市教育考试院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4829.03
1、房屋（平方米）	6428	2325.75
其中：办公用房（平方米）	500	180.9
2、车辆（台、辆）	4	69.53
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	8006	2433.75

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门行政机关的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、石家庄市教育装备管理中心收支预算

单位预算收支总表

360014 石家庄市教育装备管理中心

预算年度：2023

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	448.52	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	9.50	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	458.02
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

360014 石家庄市教育装备管理中心

预算年度：2023

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
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	458.02	本年支出合计	458.02
33	上年结转结余		年终结转结余	

360014 石家庄市教育装备管理中心

预算年度：2023

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	458.02	支出总计	458.02

单位预算收入总表

360014 石家庄市教育装备管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科 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	458.02	458.02	448.52	9.50						
2	205	教育支出	458.02	458.02	448.52	9.50						
3	20599	其他教育 支出	458.02	458.02	448.52	9.50						
4	2059999	其他教育 支出	458.02	458.02	448.52	9.50						

单位预算支出总表

360014 石家庄市教育装备管理中心 预算年度：2023 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	458.02	405.93	52.09			
2	205	教育支出	458.02	405.93	52.09			
3	20599	其他教育支出	458.02	405.93	52.09			
4	2059999	其他教育支出	458.02	405.93	52.09			

单位预算财政拨款收支总表

360014 石家庄市教育装备管理中心

预 算 年 度 : 2023 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	448.52	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	448.52	448.52		
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				

360014 石家庄市教育装备管理中心

预 算 年 度 :
2023 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
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				

360014 石家庄市教育装备管理中心

预 算 年 度 : 2023 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
			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	448.52	本年支出合计	448.52	448.52		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金						

360014 石家庄市教育装备管理中心

预 算 年 度 : 2023 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
	预算拨款						
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	448.52	支出总计	448.52	448.52		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360014 石家庄市教育装备管理中心

预算年度：2023

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	448.52	405.93	42.59
2	205	教育支出	448.52	405.93	42.59
3	20599	其他教育支出	448.52	405.93	42.59
4	2059999	其他教育支出	448.52	405.93	42.59

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360014 石家庄市教育装备管理中心

预算年度：2023

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	405.93	383.42	22.51
2	301	工资福利支出	320.86	320.86	
3	30101	基本工资	92.81	92.81	
4	30102	津贴补贴	17.87	17.87	
5	30103	奖金	68.70	68.70	
6	30107	绩效工资	56.96	56.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.34	31.34	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.99	12.99	
9	30112	其他社会保障缴费	13.25	13.25	
10	30113	住房公积金	26.94	26.94	
11	302	商品和服务支出	22.51		22.51
12	30208	取暖费	1.25		1.25
13	30213	维修(护)费	0.40		0.40
14	30216	培训费	1.39		1.39
15	30228	工会经费	2.97		2.97
16	30229	福利费	2.31		2.31
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30299	其他商品和服务支出	11.39		11.39

360014 石家庄市教育装备管理中心

预算年度：2023

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	303	对个人和家庭的补助	62.56	62.56	
20	30302	退休费	62.26	62.26	
21	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360014 石家庄市教育装备管理中心

预算年度：2023

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

360014 石家庄市教育装备管理中心

预算年度：2023

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

360014 石家庄市教育装备管理中心

预算年度：2023

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	2.80	2.80		
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	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购 置费				
7	公 务 用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市教育装备管理中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市教育装备管理中心 2023 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.负责制定全市中小学教育装备建设的规划、实施标准的制定及配备指导、质量监督和管理协调等工作；
- 2.负责全市中小学实验室、图书馆、学科功能教室、教育装备新技术和产品的研究、管理、使用和推广等工作；
- 3.负责全市中小学实验教学管理、自制玩教具的应用和推广等工作；
- 4.负责组织全市初三毕业生中考理科实验操作考试工作。

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
石家庄市教育装备管理中心	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

按照预算管理有关规定，目前我省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

反映石家庄市教育装备管理中心当年全部收入。2023 年预算收入 458.02 万元，其中：一般公共预算收入 448.52 万

元，财政专户核拨收入 9.5 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，反映石家庄市教育装备管理中心年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 458.02 万元，其中基本支出 405.93 万元，包括人员经费 383.42 万元和日常公用经费 22.51 万元；项目支出 52.09 万元，主要为全市初三毕业生中考理科实验操作考试经费；全市中小学、幼儿园实验教学管理、自制玩教具的应用和推广活动、比赛等专项经费、办公设备购置费用；其他支出 0 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 458.02 万元，较 2022 年增加 27.24 万元，其中：基本支出增加 21.45 万元，其中人员支出增加 21.66 万元、日常公用经费 0.21 万元，项目支出增加 5.76 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市教育装备管理中心机关运行经费共计安排 22.51 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市教育装备管理中心财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，其中：公务用车运行维护费 2.8 万元；公务接待费 0 万元。与上年持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.1.购置录播设备一套，为课程录播工作提供支撑。 2.2.录播教室升级改造的设备购置，并做好老旧设备的报废处理及更换，更好的保障课程录播工作的日常运转。		
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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	≥1 套	工作计划
	质量指标	设备、设施验收通过率（%）	设备、设施验收通过率（%）	≥100 大于等于 100%	工作计划
	时效指标	专用设备购置完成时间	专用设备购置完成时间	≥10010 月前	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1010 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率	≥10 低于采购控制价	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥15 较上年提升%	工作计划
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6≥ 设备处置年限	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率满意度	≥98 大于对于 98%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.1.按照上级党组织规定，定期开展党课学习，领悟党的工作要求，把党的政策要求落实到位。 2.2.购置党员学习用品，确保党组织活动顺利进行。 3.3.加强党员队伍建设，提高党员地政治觉悟与政治素养.		
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	12 人	单位党员人数
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应出勤人数的比率	10012 人	工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	≥8 每 3 月一次党课，一次党员大会。	工作计划
	成本指标	资金总成本	项目资金总成本	≤0.440.44 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	≥10 较上年提升	历史经验
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥98	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95	调查问卷

3、全市理科实验中考绩效目标表

绩效目标			1.根据 2023 年全市中考安排，按时、按质、按量完成全市理科实验中考。		
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	参加中考人数	参加中考人数	12 万人	工作计划
	质量指标	考试参与度	考试参与度	≥98 参考人数的 98%	活动统计
	时效指标	完成时间	按时组织考试、登统工作	100 工作计划安排时间	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤33.85 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保证考试工作顺利进行	保证考试工作顺利进行	≥100 满意度	活动调研
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	考生对考生工作的满意度	≥95 满意度	随机访问

4、全市中小学幼儿园实验教学大赛、幼儿教师手工技能大赛、经典阅读活动等经费绩效目标表

绩效目标			1.保障全市中小学幼儿园实验教学大赛、幼儿教师手工技能大赛、经典阅读活动等活动的正常运行； 2.通过组织中小学幼儿园实验教学大赛、幼儿教师手工技能大赛、经典阅读等活动，提高中小学、幼儿园教师的业务能力，加强中小学学生的素质教育。		
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	活动次数	活动次数	≥44 次	工作计划
	质量指标	活动参与度	活动参与度	≥95 参与活动的人数	工作计划
	时效指标	开展活动及时性	开展活动及时性	100 按照计划进行	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤7.87.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高师资水平，加强专项教育	提高师资水平，加强专项教育	≥10 较上年提高程度	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	各级受教育师生满意度	各级受教育师生满意度	≥90 通过调研	随机访问

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市教育装备管理中心安排政府采购预算 10.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360014 石家庄市教育装备管理中心

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）								2023 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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							10.00	10.00							10.00
石家庄市教育装备管理中心小计							10.00	10.00							10.00
办公设备购置	10.00	其他办公设备	A02029900	批	1	10.00	10.00	10.00							10.00

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

石家庄市教育装备管理中心上年末固定资产金额为104.83万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.00万元，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

360014 石家庄市教育装备管理中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

360014 石家庄市教育装备管理中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		104.83
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	15.84
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	67	88.99

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门行政机关的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、石家庄市教育信息化管理中心收支预算

单位预算收支总表

360015 石家庄市教育信息化管理中心

预算年度：2023

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	459.97	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	4.30	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	517.74
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

360015 石家庄市教育信息化管理中心

预算年度：2023

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
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	464.27	本年支出合计	517.74
33	上年结转结余	53.47	年终结转结余	

360015 石家庄市教育信息化管理中心

预算年度：2023

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	517.74	支出总计	517.74

单位预算收入总表

360015 石家庄市教育信息化管理中心

预算年度：2023

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	517.74	464.27	459.97	4.30						53.47
2	205	教育支出	517.74	464.27	459.97	4.30						53.47
3	20599	其他教育支出	517.74	464.27	459.97	4.30						53.47
4	2059999	其他教育支出	517.74	464.27	459.97	4.30						53.47

单位预算支出总表

360015 石家庄市教育信息化管理中心 预算年度：2023 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	517.74	384.27	133.47			
2	205	教育支出	517.74	384.27	133.47			
3	20599	其他教育支出	517.74	384.27	133.47			
4	2059999	其他教育支出	517.74	384.27	133.47			

单位预算财政拨款收支总表

360015 石家庄市教育信息化管理中心

预 算 年 度 : 2023 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	459.97	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	513.44	513.44		
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				

360015 石家庄市教育信息化管理中心

预 算 年 度 : 2023
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
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				

360015 石家庄市教育信息化管理中心

预 算 年 度 : 2023 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
			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	459.97	本年支出合计	513.44	513.44		
33	年初财政拨款结转和结余	53.47	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	53.47					
35	二、政府性基金						

360015 石家庄市教育信息化管理中心

预 算 年 度 : 单 位: 万 元
2023

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
	预算拨款						
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	513.44	支出总计	513.44	513.44		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360015 石家庄市教育信息化管理中心

预算年度：2023

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	513.44	384.27	129.17
2	205	教育支出	513.44	384.27	129.17
3	20599	其他教育支出	513.44	384.27	129.17
4	2059999	其他教育支出	513.44	384.27	129.17

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360015 石家庄市教育信息化管理中心

预算年度：2023

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	384.27	363.95	20.32
2	301	工资福利支出	330.80	330.80	
3	30101	基本工资	97.84	97.84	
4	30102	津贴补贴	18.04	18.04	
5	30103	奖金	69.93	69.93	
6	30107	绩效工资	59.19	59.19	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.63	32.63	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.21	13.21	
9	30112	其他社会保障缴费	12.11	12.11	
10	30113	住房公积金	27.85	27.85	
11	302	商品和服务支出	20.32		20.32
12	30216	培训费	1.47		1.47
13	30228	工会经费	3.14		3.14
14	30229	福利费	2.45		2.45
15	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
16	30299	其他商品和服务支出	10.46		10.46
17	303	对个人和家庭的补助	33.15	33.15	
18	30302	退休费	33.14	33.14	

360015 石家庄市教育信息化管理中心

预算年度：2023

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	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360015 石家庄市教育信息化管理中心

预算年度：2023

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

360015 石家庄市教育信息化管理中心

预算年度：2023

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

360015 石家庄市教育信息化管理中心

预算年度：2023

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	2.80	2.80		
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	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购 置费				
7	公 务 用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市教育信息化管理中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市教育信息化管理中心 2023 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）负责全市教育信息化规划、建设及“云教育”规模化应用方案的制定与实施。
- （二）负责中小学信息技术学科教研，信息技术考试。
- （三）负责中小学现代教育技术和网络技术的培训工作。
- （四）负责中小学校园网、数字化校园的建设和管理工作。
- （五）负责全市教育信息的收集、分析并及时汇总上报。
- （六）负责教育城域网的建设、信息更新和维护及市教育局网络办公技术支持与服务。
- （七）负责教育相关网络舆情的监测并及时汇总上报。

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
石家庄市教育信息化管理中心	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

按照预算管理有关规定，目前我省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

反应石家庄市教育信息化管理中心当年全部收入。**2023** 年预算收入 **517.74** 万元，其中：一般公共预算收入 **459.97** 万元，基金预算收入 **0** 万元，财政专户核拨收入 **4.30** 万元，上年结转收入 **53.47** 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，反映石家庄市教育信息化管理中心预算中支出预算的总体情况。**2023** 年支出预算为 **517.74** 万元，其中基本支出 **384.27** 万元，包括人员经费 **363.95** 万元和日常公用经费 **20.32** 万元；项目支出 **133.47** 万元，主要为信息技术中考经费，教研经费等；其他支出 **0** 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 **517.74** 万元，较上年增加 **86.19** 万元，其中：基本支出增加 **31.30** 万元，主要是人员工资增加；项目支出增加 **54.89** 万元，主要是信息技术中考经费增加；其他支出 **0** 万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市教育信息化管理中心运行经费共计安排 **20.32** 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市教育信息化管理中心财政拨款“三公”经费预算安排 **2.80** 万元，其中：公务用车购置及运维费 **2.8** 万元（其中：公务用车购置费 **0** 万元，公务用车运行维护费 **2.8** 万元）；公务接待费 **0** 万元。与 **2022** 年相比，减少 **0.06** 万元，主要是公务接待费减少 **0.06** 万元。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.购置更新办公设备，为单位职工工作提供支撑。		
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	设备购置批次	办公设备购置批次	≥1 批	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥90%	工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购合同规定及时到位设备数量/采购设备总数	≥85%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制总额	≤8.5 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购控制价-实际成交价）/ 采购控制价*100%	≥10%	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥5 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.根据党组织安排，组织主题活动，提升党员素质，提高党员的政治觉悟与政治素养。		
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥1	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	95%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	根据要求按时开展活动	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤0.4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥80%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

3、核心机房运行经费绩效目标表

绩效目标			1.保证核心机房正常运行，及时支付各类费用，包括电费，巡查检测费用等。		
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	数量指标	机房数量	机房数量	≥1 个	工作计划
	质量指标	保证机房用电	保证机房办公用电情况	是否保障机房办公用电正常	工作计划
	时效指标	系统运维及时性	系统运维及时性	是否及时维护	工作计划
	成本指标	运行成本	运行成本不超预算	是否运行成本按预算执行	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障机房良好运行	机房运行情况	是否能良好运行	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥85%	工作计划

4、信息技术中考经费绩效目标表

绩效目标			1.费用主要用于信息技术中考，涉及考试系统的更新、数据的安全、题库的更新，组织专家命题，巡考，监考，专用服务器部署等相关费用。		
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	组织考试人数	组织考试人数	≥10.7 万人	工作计划
	质量指标	考试相关支出	考试相关支出	是否用于考试	工作计划
	时效指标	考试完成时间	考试完成时间	是否按组织要求完成	工作计划
	成本指标	考试相关支出费用	考试相关支出费用	是否按政策标准执行	工作计划
效益指标	社会效益指标	完成考试工作	完成考试工作	是否按政策按上级要求完成考试工作	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	考生满意度	≥70%	工作计划

5、信息技术中考经费绩效目标表

绩效目标			1.费用主要用于信息技术中考，涉及考试系统的更新、数据的安全、题库的更新，组织专家命题，巡考，监考，专用服务器部署等相关费用。		
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	组织考试人数	组织考试人数	≥12 万人	工作计划
	质量指标	考试相关支出	考试相关支出	是否用于考试	工作计划
	时效指标	考试完成时间	考试完成时间	是否按组织要求完成	工作计划
	成本指标	考试相关支出费用	考试相关支出费用	是否按政策标准执行	工作计划
效益指标	社会效益指标	完成考试工作	完成考试工作	是否按政策按上级要求完成考试工作	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	考生满意度	≥85%	调查情况表

6、家具及办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于搬家购买办公设备。		
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	办公设备购置批次	办公设备购置批次	≥1 次	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥70%	工作计划
	时效指标	设备采购时间	设备采购工作开展实践	按工作实际情况完成	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤7.9 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	较上年提升服务水平	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥3 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥90%	工作计划

7、聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.用于发放 2023 年聘用人员工资。		
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	聘用人员数量	聘用人员数量	1 人	工作计划
	质量指标	聘用人员经费转款专用率	聘用人员经费转款专用率	≥80%	工作计划
	时效指标	人员工作支付及时性	收入足及拨款到位的情况下及时拨付	是否在资金到位后及时拨付	工作计划
	成本指标	支付聘用人员工资额	支付聘用人员工资额	≤4.3 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升人员职业技能水平	提升人员职业技能水平	是否定期熟悉技能知识	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员的平均满意度	≥80%	工作计划

8、信息技术学科教研经费绩效目标表

绩效目标			1.通过系列活动提升广大中小学生电脑制作水平，提高教师信息技术应用能力		
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	举办活动场次	举办活动场次	≥5	年度工作计划
	质量指标	活动实际参加人数	活动实际参加人数	≥55	年度工作计划
	时效指标	评选活动及时性	评选活动及时性	是否及时对活动评选	年度工作计划
	成本指标	活动是否符合预算开支标准	活动是否符合预算开支标准	是否符合预算标准	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	组织相关活动取得教师积极评价率	组织相关活动取得教师积极评价率	≥85	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥85	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市教育信息化管理中心安排政府采购预算 109.97 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360015 石家庄市教育信息化管理中心

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							109.97	56.50					53.47		109.97
石家庄市教育 信息化管理 中心小计							109.97	56.50					53.47		109.97
办公设备购置	8.50	其他办公设备	A02029 900	批	1	8.50	8.50	8.50							8.50
信息技术中考 经费	48.00	其他教育服务	C02990 000	套	1	48.00	48.00	48.00							48.00
信息技术中考 经费	45.57	软件运营服务	C16080 100	项	1	45.57	45.57						45.57		45.57
家具及办公 设备购置 经费	7.90	办公桌椅	A05010 201	张	20	0.15	3.00						3.00		3.00

360015 石家庄市教育信息化管理中心

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
家具及办公设备购置经费	7.90	办公椅	A05010301	把	20	0.04	0.80						0.80		0.80
家具及办公设备购置经费	7.90	文件柜	A05010502	个	40	0.08	3.20						3.20		3.20
家具及办公设备购置经费	7.90	保密柜	A05010504	个	9	0.10	0.90						0.90		0.90

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

石家庄市教育信息化管理中心上年末固定资产金额为 3586.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 16.4 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

360015 石家庄市教育信息化管理中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3586.43

360015 石家庄市教育信息化管理中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	1000	78
其中：办公用房（平方米）	1000	78
2、车辆（台、辆）	1	15.98
3、单价在 20 万元以上的设备	27	2665.27
4、其他固定资产	745	827.18

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门行政机关的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、石家庄市青少年社会综合实践学校收支预算

单位预算收支总表

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

预算年度：2023

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	1566.39	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		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1566.39
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

预算年度：2023

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
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	1566.39	本年支出合计	1566.39
33	上年结转结余		年终结转结余	

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

预算年度：2023

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	1566.39	支出总计	1566.39

单位预算收入总表

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

预算年度：2023

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	1566.39	1566.39	1566.39							
2	205	教育支出	1566.39	1566.39	1566.39							
3	20502	普通教育	1566.39	1566.39	1566.39							
4	2050299	其他普通教育支出	1566.39	1566.39	1566.39							

单位预算支出总表

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校 预算年度：2023 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	1566.39	1477.61	88.78			
2	205	教育支出	1566.39	1477.61	88.78			
3	20502	普通教育	1566.39	1477.61	88.78			
4	2050299	其他普通教育支出	1566.39	1477.61	88.78			

单位预算财政拨款收支总表

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校 预算年度：2023 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	1566.39	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	1566.39	1566.39		
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				

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

预算年度：2023

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
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	1566.39	本年支出合计	1566.39	1566.39		

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

预算年度：2023

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
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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	1566.39	支出总计	1566.39	1566.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

预算年度：2023

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	1566.39	1477.61	88.78
2	205	教育支出	1566.39	1477.61	88.78
3	20502	普通教育	1566.39	1477.61	88.78
4	2050299	其他普通教育支出	1566.39	1477.61	88.78

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

预算年度：2023 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	1477.61	1268.67	208.94
2	301	工资福利支出	726.67	726.67	
3	30101	基本工资	199.14	199.14	
4	30102	津贴补贴	39.10	39.10	
5	30103	奖金	165.50	165.50	
6	30107	绩效工资	136.26	136.26	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.14	71.14	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.20	28.20	
9	30112	其他社会保障缴费	25.85	25.85	
10	30113	住房公积金	61.48	61.48	
11	302	商品和服务支出	208.94		208.94
12	30208	取暖费	114.89		114.89
13	30213	维修(护)费	37.06		37.06
14	30216	培训费	2.99		2.99
15	30228	工会经费	6.70		6.70
16	30229	福利费	4.98		4.98
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30299	其他商品和服务支出	39.52		39.52
19	303	对个人和家庭的补助	542.00	542.00	

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

预算年度：2023

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	30301	离休费	17.05	17.05	
21	30302	退休费	522.88	522.88	
22	30305	生活补助	0.33	0.33	
23	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
24	30309	奖励金	0.24	0.24	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

预算年度：2023

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

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

预算年度：2023 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

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

预算年度：2023

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	2.80	2.80		
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	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市青少年社会综合实践学校 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市青少年社会综合实践学校 2023 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：

为我市中小學生提供校外活动场所；组织中小學生综合实践和研学实践教学活动；承担校外教育教育教学研究。

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
石家庄市青少年社会综合实践学校	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

按照预算管理有关规定，目前我省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。2023 年预算收入 1566.39 万元，其中：一般公共预算收入 1566.39 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映石家庄市青少年社会综合实践学校年度预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 1566.39 万元，其中基本支出 1477.61 万元，

包括人员经费 **1268.67** 万元和日常公用经费 **208.94** 万元；项目支出 **88.78** 万元，为物业服务费、综合实践活动运行经费、党组织活动经费、电梯电费、公务用车租赁费；其他支出 **0** 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 **1566.39** 万元，较 2022 年增加 **91.49** 万元，其中：基本支出增加 **118.09** 万元，主要是人员经费增加；项目支出减少 **26.6** 万元，主要减少了供水管道改造、办公设备购置等项目；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年石家庄市青少年社会综合实践学校机关运行经费共计安排 **208.94** 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费一般公共预算安排 **2.8** 万元，其中：因公出国（境）费 **0** 万元；公务用车购置及运维费 **2.8** 万元（其中：公务用车购置费 **0** 万元，公务用车运行维护费 **2.8** 万元）；公务接待费 **0** 万元。比上年减少 **0.54** 万元，主要是公务接待费减少 **0.54** 万元。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展党日活动，加强我校党员思想建设，提高党员政治觉悟和政治素养。 2.购买党员学习资料及学习用品，通过学习提高党员教师的学习力和政治理论水平。				
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥4 次	年度工作计划
	数量指标	学习资料及学习用品购置合格率	学习资料及学习用品购置合格率	100%	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	一季度开展一次	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤3.4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升党员政治理论素养	提升党员教师专业能力、理论水平	有效提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥95%	满意度调查

2、电梯电费绩效目标表

绩效目标		1.我校有电梯一部，通过电梯电费的经费支持，保障我校电梯正常运行，满足正常办公需求。			
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	电梯台数	电梯台数	1 台	年度工作计划
	质量指标	用电正常率	用电正常率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 6 月底前完成	年度工作计划
	成本指标	用电成本	用电总成本	≤1.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	有效保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	职工使用满意度	≥95%	满意度调查

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标		1.通过租赁一辆公务用车，满足学校正常用车需求，保障单位工作正常运转。			
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	租赁车辆数量	租赁车辆数量	1 辆	年度工作计划
	质量指标	正常使用安全率	正常使用安全率	100%	年度工作计划
	时效指标	租赁期限	租赁期限	1 年	年度工作计划
	成本指标	租赁成本	租赁总成本	≤3.58 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障办公用车需求	较好地满足用车需求	有效满足	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	职工使用满意度	≥95%	满意度调查

4、物业服务费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买物业、保安、绿化等服务，保障学校正常办公。				
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	服务面积	服务面积	36000 平方米	年度工作计划
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	服务期限	服务期限	1 年	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤30 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障学校正常有序运转	保障学校正常有序运转	有效保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对物业人员满意度	职工对物业人员满意度	≥95%	满意度调查

5、综合实践活动运行经费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买综合实践活动课程及劳动教育教学专用耗材，保障学校教学正常运转，完成全年教学任务。				
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	耗材购置覆盖率	耗材购置覆盖率	100%	年度工作计划
	质量指标	采购耗材合格率	采购耗材合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2023 年 10 月底前完成	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤50 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障学校正常教学活动开展	保障学校正常教学活动开展	有效保障	历年经验
	社会效益指标	丰富课程数量，提升课程质量	丰富课程数量，提升课程质量	进一步丰富	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参训师生满意度	参训师生满意度	≥90%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市青少年社会综合实践学校安排政府采购预算 81.70 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							81.70	81.70							81.70
石家庄市青少年社会综合实践学校小计							81.70	81.70							81.70
公用经费	208.94	复印纸	A05040101	箱	50	0.02	1.00	1.00							1.00
公用经费	208.94	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	12	0.05	0.60	0.60							0.60
公用经费	208.94	笔	A05040402	箱	10	0.01	0.10	0.10							0.10
物业服务费	30.00	物业管理服务	C21040000	套	1	30.00	30.00	30.00							30.00

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
综合实 践活动 运行经 费	50.00	其他图 书	A04019 900	个	1000	0.05	50.00	50.00							50.00

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

石家庄市青少年社会综合实践学校上年末固定资产金额为 9234.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 50 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

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9234.34
1、房屋（平方米）	37060	6776.45
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	16	715.74
4、其他固定资产	5261	1742.15

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门行政机关的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、石家庄文化传媒学校收支预算

单位预算收支总表

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2023

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	7874.37	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	130.00	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	129.17	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	8287.34
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入	10.00	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	

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2023

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
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	130.00
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	8143.54	本年支出合计	8417.34
33	上年结转结余	273.80	年终结转结余	

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2023

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	8417.34	支出总计	8417.34

单位预算收入总表

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2023

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	8417.34	8143.54	8004.37	129.17					10.00	273.80
2	205	教育支出	8287.34	8013.54	7874.37	129.17					10.00	273.80
3	20503	职业教育	8287.34	8013.54	7874.37	129.17					10.00	273.80
4	2050302	中等职业教育	8287.34	8013.54	7874.37	129.17					10.00	273.80
5	232	债务付息支出	130.00	130.00	130.00							
6	23204	地方政府专项债务付息支出	130.00	130.00	130.00							
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	130.00	130.00	130.00							

单位预算支出总表

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2023

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8417.34	7234.38	1182.96			
2	205	教育支出	8287.34	7234.38	1052.96			
3	20503	职业教育	8287.34	7234.38	1052.96			
4	2050302	中等职业教育	8287.34	7234.38	1052.96			
5	232	债务付息支出	130.00		130.00			
6	23204	地方政府专项 债务付息支出	130.00		130.00			
7	2320498	其他地方自行 试点项目收益 专项债券付息 支出	130.00		130.00			

单位预算财政拨款收支总表

360017 石家庄文化传媒学校

预 算 年 度 : 2023
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	7874.37	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	130.00	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	8148.17	8148.17		
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				

360017 石家庄文化传媒学校

预 算 年 度 :
2023 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
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				

360017 石家庄文化传媒学校

预 算 年 度 : 2023
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
			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	130.00		130.00	
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	8004.37	本年支出合计	8278.17	8148.17	130.00	
33	年初财政拨款结转和结余	273.80	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	273.80					
35	二、政府性基金						

360017 石家庄文化传媒学校

预 算 年 度 : 单 位: 万 元
2023

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
	预算拨款						
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	8278.17	支出总计	8278.17	8148.17	130.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2023

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	8148.17	7105.21	1042.96
2	205	教育支出	8148.17	7105.21	1042.96
3	20503	职业教育	8148.17	7105.21	1042.96
4	2050302	中等职业教育	8148.17	7105.21	1042.96

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2023

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	7105.21	6555.83	549.38
2	301	工资福利支出	5919.40	5919.40	
3	30101	基本工资	1473.56	1473.56	
4	30102	津贴补贴	281.45	281.45	
5	30103	奖金	1152.95	1152.95	
6	30107	绩效工资	991.31	991.31	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1149.77	1149.77	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	214.09	214.09	
9	30112	其他社会保障缴费	204.26	204.26	
10	30113	住房公积金	452.01	452.01	
11	302	商品和服务支出	549.38		549.38
12	30216	培训费	22.10		22.10
13	30228	工会经费	48.19		48.19
14	30229	福利费	36.84		36.84
15	30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20
16	30299	其他商品和服务支出	431.05		431.05
17	303	对个人和家庭的补助	636.43	636.43	
18	30301	离休费	33.80	33.80	

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2023

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	30302	退休费	584.88	584.88	
20	30305	生活补助	0.81	0.81	
21	30309	奖励金	0.52	0.52	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	16.42	16.42	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2023

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	130.00		130.00
2	232	债务付息支出	130.00		130.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	130.00		130.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	130.00		130.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2023

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

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2023 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	11.20	11.20		
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	11.20	11.20		
6	其中：公务用车购 置费				
7	公 务 用车运行维护费	11.20	11.20		
8	三、公务接待费				

石家庄文化传媒学校 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄文化传媒学校 2023 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.贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，明确学校的办学方向，抓好全校师生思想教育。
- 2.制定学校的长远发展规划，及近期各阶段工作重点。
- 3.负责培养动漫、现代服务、美术、电子商务、老年人服务与管理等专业技能学生，为社会输送合格人才。
- 4.制定学校的专业设置，负责办学经费筹措，毕业生安排等。
- 5.研究通过学校内部管理中的重要政策、制度，奖惩及处理日常发生的事件。
- 6.制定并落实学校年度工作计划，落实上级党委相关文件精神

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
石家庄文化传媒学校	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，目前我省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

反映石家庄文化传媒学校当年全部收入。2023 年预算收入 8417.34 万元，其中：一般公共预算收入 7874.37 万元，基金预算收入 130 万元，财政专户核拨收入 129.17 万元，其他收入 10 万元。上年结转 273.80 万元，全部为上年项目结转，计划于本年支出。

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，反映石家庄文化传媒学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 8417.34 万元，其中基本支出 7234.38 万元，包括人员经费 6685 万元和日常公用经费 549.38 万元；项目支出 1182.96 万元，主要为教学以及实训设备购置、实训基地建设以及校舍改造提升资金、教育教学活动、党员活动经费、专用材料费、公务用车租赁费等；其他支出 10 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 8417.34 万元，较 2022 年预算增加 2415.18 万元，其中：基本支出增加 1654.87 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 760.31 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄文化传媒学校机关运行经费共计安排 549.38 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄文化传媒学校财政拨款“三公”经费预算安排 11.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 11.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 11.2 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费预算与 2022 年预算金额相持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过组织学习，基层党组织建设全面提高。 2.通过开展活动学习，增加党性。		
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	党务干部培训	党务干部培训次数	≥1 次	历史经验
	质量指标	培训合格率	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	≤100%合格率	根据学校工作计划
	时效指标	培训计划按时完成率	培训计划按期完成率=按期完成的培训计划/总培训计划*99%	≥98%完成率	根据学校工作计划
	成本指标	预算控制率	按照预算要求进行经费控制	≤100%预算控制率	根据学校工作计划
效益指标	社会效益指标	受训党员业务应用情况	培训内容对受训党员实际工作上的提升效果	≤100%提升率	根据学校工作计划
	经济效益指标	通过培训产生的经济效益	受训党员实际工作提升后产生的经济效益	文字描述	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意数量占总数的比例。	≥95%满意度	根据学校工作计划

2、电梯电费（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标			1.保证电梯正常使用。 2.节能环保。		
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	电梯正常使用数量	电梯正常使用数量	≤5 部	电梯安全管理办法
	质量指标	优良率	优良运行天数占工作总天数的比例	≥95%优良率	电梯安全管理办法
	时效指标	人均费用水平	全年费用占总人数的比例	≤300 元	学校支出计划
	成本指标	电梯正常使用时间	电梯正常使用时间	≤365 天	电梯安全管理办法
效益指标	经济效益指标	月耗电	年耗电总量除以 12	≤1 万度	学校电费支出
	社会效益指标	电梯使用产生的社会效益	使用电梯产生的社会效益	加强	电梯安全管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年电梯使用的整体满意度	≥95%满意度	学校满意度调查

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.支付学校公务用车租赁费。 2.保证学校公务用车及老干部用车。		
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	租赁公务用车 3 辆	资金用于租赁公务用车三辆，保证学校公务用车及老干部用车	≤3 租用车辆数	学校工作计划
	质量指标	公务用车任务完成率	公务用车任务完成度	≥95%完成率	学校工作计划
	成本指标	租赁费	学校公务用车租赁费不高于 4.38 万元/辆	≤13.14 万元	学校工作计划
	时效指标	公务用车时间	保证 2023 年全年公务用车	用车时间	学校工作计划
效益指标	生态效益指标	学校保证一定比例环保用车率	租赁车辆至少有一定比例的绿色用车比率	≥25%环保车率	学校工作计划
	社会效益指标	保障公务用车产生的社会效益	保障公务用车产生的社会效益	良好	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人满意度	上级主管部门、学校教职工对于公务用车满意度为 98%	≥98%满意度	工作计划

4、2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金（中等职业教育“达标”工程）绩效目标表

绩效目标			1.完成校史馆改造，提升学校文化建设； 2.思政课实训室建设，为学生思政课堂服务 3.完成连廊改造，充实学校校园文化		
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	修缮改造任务完成率	修缮改造任务完成率	100%完成率	学校工作计划
	质量指标	项目按期结项率	项目按期结项率	100%结项率	工程合同约定
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥95%完成率	工程合同约定
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率	>1%节支率	结算评审
	社会效益指标	工程安全率	工程安全率	>99%安全率	工程施工日志
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	>95%满意度	问卷调查

5、2023 年石家庄市职教园区项目专项债券付息资金绩效目标表

绩效目标			1.及时归还债券利息。 2.资金及时到位。		
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	归还贷款利息、贷款	归还贷款利息、贷款项数	130 万元	上级要求
	质量指标	保质偿还利息	保质偿还利息	100%	上级要求
	时效指标	及时偿还利息	归还贷款利息、贷款及时情况	100%	上级要求
	成本指标	按预算安排偿还利息	在预算控制区间内偿还利息	100%	上级要求
效益指标	经济效益指标	按时付息产生经济效益	按时付息产生经济效益	文字描述	上级要求
	社会效益指标	按时付息提升学校形象	按时付息提升学校形象	文字描述	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥98%	上级要求

6、教学以及实训设备购置绩效目标表

绩效目标			1.3 月底前完成采购手续 2.6 月验收入库 3.6 月完成资金支付		
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	本项目购买设备数量	本项目购买设备数量	>50 台	合同约定
	质量指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	>95%	验收情况
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	=100%	验收时间
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率	>2%	中标价
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	>95%	实际使用率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度	>95%	问卷调查

7、教学以及实训设备购置绩效目标表

绩效目标			1.6 月底前完成实训室采购设备 2.按时支付设备购置款 3.7 月投入使用		
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	本项目购买设备数量	本项目购买设备数量	>55 台	合同约定
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率	≤100%	中标价
	质量指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	验收单
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	>95%	验收单
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率	>1%	中标价
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	>95%	验收单
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	>95%	问卷调查

8、教学以及实训设备购置（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标			1.通过购置教学以及实训设备，提升教学质量。 2.通过购置教学以及实训设备，保证相关教学活动正常开展。		
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	教学以及实训设备购置数量	相关设备购置数量	≥201 套	学校工作计划
	质量指标	教学以及实训设备购置资金使用完成率	教学以及实训设备购置资金使用完成率=已使用金额/总金额	≤100%	学校工作计划
	时效指标	教学以及实训设备购置资金使用及时率	教学以及实训设备购置资金使用及时率=已使用金额/应使用金额	≤100%	学校工作计划
	成本指标	教学以及实训设备购置资金使用成本控制率	教学以及实训设备购置资金使用成本控制率=（年度已使用金额-年度总金额）/年度已使用金额	≤100%	学校工作计划
效益指标	经济效益指标	教学以及实训设备购置资金使用产生相关经济效益	教学以及实训设备购置资金产生相关经济效益	良好	学校工作计划
	社会效益指标	教学以及实训设备购置资金使用产生相关社会效益	教学以及实训设备购置资金产生相关社会效益	良好	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	≥95%	学校工作计划

9、教育教学业务费绩效目标表

绩效目标			1.通过使用教育教学活动经费，提升教学质量。 2.通过使用教育教学活动经费，保证相关教学活动正常开展。		
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	教育教学活动经费资金使用总量	支出费用总金额	≤10 万元	学校工作计划
	质量指标	教育教学活动经费资金使用完成率	教育教学活动经费资金使用完成率=已使用金额/总金额	≤100%	学校工作计划
	时效指标	教育教学活动经费资金使用及时率	教育教学活动经费资金使用及时率=已使用金额/应使用金额	≤100%	学校工作计划
	成本指标	教育教学活动经费资金使用成本控制率	教育教学活动经费资金使用成本控制率=（年度已使用金额-年度总金额）/年度已使用金额	≤100%	学校工作计划
效益指标	经济效益指标	教育教学活动经费资金使用产生相关经济效益	教育教学活动经费资金使用产生相关经济效益	文字描述	学校工作计划
	社会效益指标	教育教学活动经费资金使用产生相关社会效益	教育教学活动经费资金使用产生相关社会效益	文字描述	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	≥95%	学校工作计划

10、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标			1.通过建设实训基地，提升教学水平。 2.通过改造中厅及园林绿化，提升校园环境。		
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	实训基地建设以及校舍改造提升经费资金使用总量	支出费用总金额	≤231.3 万元	学校工作计划
	质量指标	实训基地建设以及校舍改造提升经费资金使用完成率	实训基地建设以及校舍改造提升经费资金使用完成率=已使用金额/总金额	≤100%	学校工作计划
	时效指标	实训基地建设以及校舍改造提升经费资金使用及时率	实训基地建设以及校舍改造提升经费资金使用及时率=已使用金额/应使用金额	≤100%	学校工作计划
	成本指标	实训基地建设以及校舍改造提升经费资金使用成本控制率	实训基地建设以及校舍改造提升经费资金使用成本控制率=（年度已使用金额-年度总金额）/年度已使用金额	≤100%	学校工作计划
效益指标	经济效益指标	实训基地建设以及校舍改造提升经费资金使用产生相关经济效益	实训基地建设以及校舍改造提升经费资金使用产生相关经济效益	良好	学校工作计划
	社会效益指标	实训基地建设以及校舍改造提升经费资金使用产生相关社会效益	实训基地建设以及校舍改造提升经费资金使用产生相关社会效益	良好	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	≥95%	学校工作计划

11、提前下达 2023 年现代职业教育发展专项省级资金（中职建档立卡）绩效目标表

绩效目标			1.通过发放助学金，鼓励学生更好的学习。 2.通过发放助学金，改善学生生活水平。		
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	省级建档立卡补助金额	省级建档立卡补助金额	≤1.62 万元	学校工作计划
	质量指标	建档立卡省级经费资金使用完成率	建档立卡省级经费资金使用完成率=已使用金额/总金额	≤100%	学校工作计划
	时效指标	建档立卡省级经费资金使用及时率	建档立卡省级经费资金使用及时率=已使用金额/应使用金额	≤100%	学校工作计划
	成本指标	建档立卡省级经费资金使用成本控制率	建档立卡省级经费资金使用成本控制率=（年度已使用金额-年度总金额）/年度已使用金额	≤100%	学校工作计划
效益指标	经济效益指标	建档立卡省级经费资金使用产生相关经济效益	建档立卡省级经费资金使用产生相关经济效益	文字描述	学校工作计划
	社会效益指标	建档立卡省级经费资金使用产生相关社会效益	建档立卡省级经费资金使用产生相关社会效益	文字描述	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	≥95%	学校工作计划

12、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育“达标”工程）绩效目标表

绩效目标			1.通过购置教学仪器设备，提升教学质量。 2.通过购置教学仪器设备，增加生均教学仪器数量。		
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	购置设备数量	≥11 套	学校工作计划
	质量指标	质量提升经费资金使用完成率	质量提升经费资金使用完成率=已使用金额/总金额	≤100%	学校工作计划
	时效指标	质量提升经费资金使用及时率	质量提升经费资金使用及时率=已使用金额/应使用金额	≤100%	学校工作计划
	成本指标	质量提升经费资金使用成本控制率	质量提升经费资金使用成本控制率=（年度已使用金额-年度总金额）/年度已使用金额	≤100%	学校工作计划
效益指标	经济效益指标	质量提升经费资金使用产生相关经济效益	质量提升经费资金使用产生相关经济效益	文字描述	学校工作计划
	社会效益指标	质量提升经费资金使用产生相关社会效益	质量提升经费资金使用产生相关社会效益	文字描述	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	≥95%	学校工作计划

13、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）绩效目标表

绩效目标			1.通过购置教学仪器设备，提升教学质量。 2.通过购置教学仪器设备，增加生均教学仪器数量。		
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	购置设备数量	≥257 台	学校工作计划
	质量指标	质量提升经费资金使用完成率	质量提升经费资金使用完成率=已使用金额/总金额	≤100%	学校工作计划
	时效指标	质量提升经费资金使用及时率	质量提升经费资金使用及时率=已使用金额/应使用金额	≤100%	学校工作计划
	成本指标	质量提升经费资金使用成本控制率	质量提升经费资金使用成本控制率=（年度已使用金额-年度总金额）/年度已使用金额	≤100%	学校工作计划
效益指标	经济效益指标	质量提升经费资金使用产生相关经济效益	质量提升经费资金使用产生相关经济效益	文字描述	学校工作计划
	社会效益指标	质量提升经费资金使用产生相关社会效益	质量提升经费资金使用产生相关社会效益	文字描述	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	≥95%	学校工作计划

14、物业服务费（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标			1.通过支出物业服务费，保证学校卫生保洁、宿舍管理、安保服务等活动有序进行。 2.通过支出物业服务费，提升校园整洁度。		
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	物业服务费资金使用总量	支出费用总金额	≤82.6 万元	学校工作计划
	质量指标	物业服务费资金使用完成率	物业服务费资金使用完成率=已使用金额/总金额	≤100%	学校工作计划
	时效指标	物业服务费资金使用及时率	物业服务费资金使用及时率=已使用金额/应使用金额	≤100%	学校工作计划
	成本指标	物业服务费资金使用成本控制率	物业服务费资金使用成本控制率=（年度已使用金额-年度总金额）/年度已使用金额	≤100%	学校工作计划
效益指标	经济效益指标	物业服务费资金使用产生相关经济效益	物业服务费资金产生相关经济效益	文字描述	学校工作计划
	社会效益指标	物业服务费资金使用产生相关社会效益	物业服务费资金产生相关社会效益	文字描述	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	≥95%	学校工作计划

15、现代职业教育质量提升中央资金（中等职业教育质量提升工程）绩效目标表

绩效目标			1.通过实施中等职业教育质量提升工程，提升学校管理质量 2.通过实施中等职业教育质量提升工程，保证相关活动正常开展。		
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	质量提升工程资金使用总量	支出费用总金额	≤100 万元	学校工作计划
	质量指标	质量提升工程资金使用完成率	质量提升工程资金使用完成率=已使用金额/总金额	≤100%	学校工作计划
	时效指标	质量提升工程资金使用及时率	质量提升工程资金使用及时率=已使用金额/应使用金额	≤100%	学校工作计划
	成本指标	质量提升工程资金使用成本控制率	质量提升工程资金使用成本控制率=（年度已使用金额-200）/年度已使用金额	≤100%	学校工作计划
效益指标	经济效益指标	质量提升工程资金使用产生相关经济效益	质量提升工程资金使用产生相关经济效益	文字描述	学校工作计划
	社会效益指标	质量提升工程资金使用产生相关社会效益	质量提升工程资金使用产生相关社会效益	文字描述	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	≥95%	学校工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄文化传媒学校安排政府采购预算 904.45 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360017 石家庄文化传媒学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
合 计							904.45	738.60					165.85		904.45
石 家 庄 文 化 传 媒 学 校 小 计							904.45	738.60					165.85		904.45
教 学 以 及 实 训 设 备 购 置（提 前 下 达 2023 年 学 生 资 助 中 央 直 达 资 金（中 职 免 学 费））	54.70	其 他 办 公 设 备	A02029 900	个	50	0.10	5.00	5.00							5.00

360017 石家庄文化传媒学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
教学以 及实训 设备购 置（提 前下达 2023 年 学生资 助中央 直达资 金（中 职免学 费））	54.70	其他办 公设备	A02029 900	个	50	0.20	10.00	10.00							10.00

360017 石家庄文化传媒学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
教学以 及实训 设备购 置（提 前下达 2023 年 学生资 助中央 直达资 金（中 职免学 费））	54.70	其他办 公设备	A02029 900	个	100	0.39	39.00	39.00							39.00

360017 石家庄文化传媒学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
教学以 及实训 设备购 置（提 前下达 2023 年 学生资 助中央 直达资 金（中 职免学 费））	54.70	专用制 冷空调 设备	A02052 309	台	1	0.70	0.70	0.70							0.70

360017 石家庄文化传媒学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达2023年学生资助中央直达资金（中职免学费））	231.30	办公桌	A05010201	套	12	0.20	2.40	2.40							2.40

360017 石家庄文化传媒学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达2023年学生资助中央直达资金（中职免学费））	231.30	教学、实验椅凳	A05010304	把	450	0.02	9.00	9.00							9.00

360017 石家庄文化传媒学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达2023年学生资助中央直达资金（中职免学费））	231.30	其他柜类	A05010599	个	50	0.07	3.50	3.50							3.50

360017 石家庄文化传媒学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达2023年学生资助中央直达资金（中职免学费））	231.30	其他柜类	A05010599	个	230	0.06	13.80	13.80							13.80

360017 石家庄文化传媒学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达2023年学生资助中央直达资金（中职免学费））	231.30	装 修 工 程	B07000 000	项	1	202.60	202.60	202.60							202.60

360017 石家庄文化传媒学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育“达标”工程）	70.00	电子白板	A02020700	个	8	2.50	20.00	20.00							20.00

360017 石家庄文化传媒学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育“达标”工程）	70.00	应用软件	A08060303	套	2	16.66	33.32	33.32							33.32

360017 石家庄文化传媒学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育“达标”工程）	70.00	应用软件	A08060303	套	1	16.68	16.68	16.68							16.68

360017 石家庄文化传媒学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	台式计算机	A02010105	台	153	0.62	94.86	94.86							94.86

360017 石家庄文化传媒学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	台式计算机	A02010105	台	51	1.22	62.22	62.22							62.22

360017 石家庄文化传媒学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	台式计算机	A02010105	台	51	0.69	35.19	35.19							35.19

360017 石家庄文化传媒学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	台式计算机	A02010105	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00

360017 石家庄文化传媒学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	其他信息安全设备	A02010399	个	65	1.00	65.00	65.00							65.00

360017 石家庄文化传媒学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	30.00	30.00	30.00							30.00

360017 石家庄文化传媒学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	复印机	A02020100	台	1	0.73	0.73	0.73							0.73

360017 石家庄文化传媒学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	应用软件	A08060303	套	1	11.00	11.00	11.00							11.00

360017 石家庄文化传媒学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
物业服务（提前下达2023年学生资助中央直达资金（中职免学费））	82.60	物业管理服务	C21040000	年	1	82.60	82.60	82.60							82.60
教学以及实训设备购置	65.85	其他办公设备	A02029900	批	1	65.85	65.85						65.85		65.85

360017 石家庄文化传媒学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
现代职业 教育 质量 提升 中央 资 金 （ 中 等 职 业 教 育 质 量 提 升 工 程）	100.00	其他网 络设备	A02010 299	批	100	1.00	100.00						100.00		100.00

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

石家庄文化传媒学校上年末固定资产金额为 3352.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 619.25 万元（含应用软件），已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。房屋由于未取得房产证，尚未入账。

单位固定资产占用情况表

360017 石家庄文化传媒学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	22040	3352.27
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0

360017 石家庄文化传媒学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	1	16.26
3、单价在 20 万元以上的设备	4	119.29
4、其他固定资产	22035	3216.72

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门行政机关的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、石家庄电子信息学校收支预算

单位预算收支总表

360018 石家庄电子信息学校

预算年度：2023

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	6035.86	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	84.00	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	120.19	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	6156.05
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

360018 石家庄电子信息学校

预算年度：2023

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
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	84.00
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	6240.05	本年支出合计	6240.05
33	上年结转结余		年终结转结余	

360018 石家庄电子信息学校

预算年度：2023

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	6240.05	支出总计	6240.05

单位预算收入总表

360018 石家庄电子信息学校

预算年度：2023

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	6240.05	6240.05	6119.86	120.19						
2	205	教育支出	6156.05	6156.05	6035.86	120.19						
3	20503	职业教育	6156.05	6156.05	6035.86	120.19						
4	2050302	中等职业教育	6156.05	6156.05	6035.86	120.19						
5	232	债务付息支出	84.00	84.00	84.00							
6	23204	地方政府专项债务付息支出	84.00	84.00	84.00							
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	84.00	84.00	84.00							

单位预算支出总表

360018 石家庄电子信息学校

预算年度：2023

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6240.05	5493.32	746.73			
2	205	教育支出	6156.05	5493.32	662.73			
3	20503	职业教育	6156.05	5493.32	662.73			
4	2050302	中等职业教育	6156.05	5493.32	662.73			
5	232	债务付息支出	84.00		84.00			
6	23204	地方政府专项 债务付息支出	84.00		84.00			
7	2320498	其他地方自行 试点项目收益 专项债券付息 支出	84.00		84.00			

单位预算财政拨款收支总表

360018 石家庄电子信息学校

预 算 年 度 : 2023
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	6035.86	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	84.00	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	6035.86	6035.86		
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				

360018 石家庄电子信息学校

预 算 年 度 : 2023 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
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				

360018 石家庄电子信息学校

预 算 年 度 :
2023 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
			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	84.00		84.00	
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	6119.86	本年支出合计	6119.86	6035.86	84.00	
33	年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预 算拨款						
35	二、政府性基金						

360018 石家庄电子信息学校

预 算 年 度 : 单 位: 万元
2023

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
	预算拨款						
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	6119.86	支出总计	6119.86	6035.86	84.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360018 石家庄电子信息学校

预算年度：2023

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	6035.86	5396.83	639.03
2	205	教育支出	6035.86	5396.83	639.03
3	20503	职业教育	6035.86	5396.83	639.03
4	2050302	中等职业教育	6035.86	5396.83	639.03

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360018 石家庄电子信息学校

预算年度：2023

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	5396.83	4987.48	409.35
2	301	工资福利支出	4443.05	4443.05	
3	30101	基本工资	1110.52	1110.52	
4	30102	津贴补贴	208.91	208.91	
5	30103	奖金	868.33	868.33	
6	30107	绩效工资	736.97	736.97	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	861.44	861.44	
8	30109	职业年金缴费	45.15	45.15	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	150.27	150.27	
10	30112	其他社会保障缴费	135.76	135.76	
11	30113	住房公积金	325.70	325.70	
12	302	商品和服务支出	409.35		409.35
13	30216	培训费	16.66		16.66
14	30228	工会经费	36.95		36.95
15	30229	福利费	27.76		27.76
16	30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
17	30299	其他商品和服务支出	319.58		319.58
18	303	对个人和家庭的补助	544.43	544.43	

360018 石家庄电子信息学校

预算年度：2023

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	30302	退休费	536.77	536.77	
20	30305	生活补助	0.81	0.81	
21	30309	奖励金	2.42	2.42	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	4.43	4.43	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360018 石家庄电子信息学校

预算年度：2023

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	84.00		84.00
2	232	债务付息支出	84.00		84.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	84.00		84.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	84.00		84.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360018 石家庄电子信息学校

预算年度：2023

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

360018 石家庄电子信息学校

预算年度：2023

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	8.40	8.40		
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	8.40	8.40		
6	其中：公务用车购 置费				
7	公 务 用车运行维护费	8.40	8.40		
8	三、公务接待费				

石家庄电子信息学校 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄电子信息学校 2023 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：

负责电子信息方面相关的中等专业职业教育。

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
石家庄电子信息学校	事业	副处（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，目前我省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

反映石家庄电子信息学校当年全部收入。2023 年预算收入 6240.05 万元，其中：一般公共预算收入 6035.86 万元，基金预算收入 84 万元，财政专户管理资金 120.19 万元，其他来源收入 0 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，反映石家庄电子信息学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 6240.05 万元，其中基本支出 5493.32 万元，包括人员经

费 5083.97 万元和日常公用经费 409.35 万元；项目支出 746.73 万元，主要用于教学设备购置、实训基地建设以及校舍改造提升、学校物业管理服务、债券利息支出、长聘人员劳务费等。

3 、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 6240.05 万元，较 2022 年 4984.55 万元增加 1255.5 万元，其中：基本支出增加 943.81 万元。包括 人员经费增加了 941.46 万元，主要增加了补充绩效奖和涨工资。公用经费增加了 2.32 万元，主要是是学生数增加；项目支出增加了 311.72 万元，主要是中央免学费经费提前下达专项项目增加。其他支出增加 (减少) 0 万元，主要为无其他支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄电子信息学校机关运行经费共计安排 409.35 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄电子信息学校财政拨款“三公”经费预算安排 8.4 万元，其中因公出国 (境) 费 0 万元；公务用车购置及运维费 8.4 万元 (其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 8.4 万元)；公务接待费 0 万元。与 2022 年相持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

122、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	参加活动党员人数	参加活动党员人数	128 人	年度工资计划
	数量指标	开展党组织活动次数	开展党组织活动次数	4 次	年度工资计划
	质量指标	活动参与度	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥95%	年度工资计划
	时效指标	党员活动时间	党员活动时间	1 年	年度工资计划
	成本指标	项目总成本	党组织活动总成本	8.5 万元	2023 年预算测算
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	显著提升	年度工资计划
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	显著提升	年度工资计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥95%	随机访问

2、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：通过租赁公务用车 1 辆，保障学校日常工作正常运转。		
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	租用数量	租赁公车数量	1 辆	年度工资计划
	质量指标	用车安全率	租赁公车使用安全率	100%	年度工资计划
	时效指标	公车租赁期限	公车租赁期限	1 年	年度工资计划
	成本指标	项目总成本	公车租赁总成本	6.02 万元	2023 年预算
效益指标	社会效益指标	保障学校公车使用安全	保障学校公车使用安全	持续保障	年度工资计划
	社会效益指标	保障学校日常工作正常开展	保障学校日常工作正常开展	持续保障	年度工资计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意率	使用人满意率	≥95%	随机访问

3、2023 年石家庄市职教园区项目专项债券付息资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：通过及时归还债券利息，更好履行合同约定，避免法律责任。		
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	归还贷款利息项目数	归还贷款利息项目数	1 项	年度工作计划
	质量指标	专款专用率	偿付债券利息资金占债券利息专款的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	支付完成率	到 12 月底实际支付利息总额占应支付利息总额的比率	100%	年度工作计划
	成本指标	债券利息	支付债券利息总额	84 万元	2023 年预算测算
效益指标	社会效益指标	保障学校正常发展	近一步保障学校正常发展	近一步保障	年度工作计划
	社会效益指标	提高学校长期办学能力	近一步提高学校长期办学能力	近一步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥95%	调查问卷

4、教学以及实训设备购置（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标			1.目标内容：完成广播室和活动室设备购置。		
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	广播室和活动室设备购置数量	广播室和活动室设备购置数量	≥29 件	年度工作计划
	质量指标	设备验收通过利率	设备验收通过利率	100%	年度工作计划
	时效指标	拨款执行率	12 月底预算拨款执行率	100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	设备购置总成本	≤3.6 万元	2023 年预算测算
效益指标	社会效益指标	保障教学正常进行	近一步保障教学正常进行	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	固定资产使用年限表
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查师生满意度	≥95%	调查问卷

5、聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：按时支付长聘人员工资及缴纳保险，保障学校工作正常运转。		
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	长聘人员数量	学校长聘人员数量	≤4 人	年度工作计划
	质量指标	长聘人员出勤率	各岗位长聘人员每月出勤率	≥22 天	年度工作计划
	时效指标	资金到位及时率	每月按时支付长聘人员工资及缴纳保险费用及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	总成本控制	长聘人员工资及保险费用总额	≤23.7 万元	2023 年度预算测算
效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	充分保障学校正常运转	充分保障	年度工作计划
	社会效益指标	保障长聘人员权益	充分保障长聘人员权益	充分保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对长聘人员满意度	学校对长聘人员工作的满意度	≥95%	调查问卷

6、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标			1.目标内容：完成教学楼 3 楼连廊、女生宿舍 2 楼连廊、录播室改造工程。		
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	改造工程项目数	实训基地建设以及校舍改造提升经费改造项目数	≥3 项	年度工作计划
	质量指标	改造工程验收合格率	教学楼 3 楼连廊、女生宿舍 2 楼连廊、录播室改造，3 项工程验收合格率。	100%	年度工作计划
	时效指标	项目按时完成率	教学楼 3 楼连廊、女生宿舍 2 楼连廊、录播室改造，3 项工程按时完工率。	100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	教学楼 3 楼连廊、女生宿舍 2 楼连廊、录播室改造，3 项工程总成本	≤162.28 万元	2023 年预算测算
效益指标	社会效益指标	提高学校办学质量	显著提高学校办学条件，改善学校办学环境。	显著提高	年度工作计划
	社会效益指标	提升学校整体形象	显著提升学校整体形象	显著提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	学校师生满意率	≥95%	调查问卷

7、提前下达 2023 年现代职业教育发展专项省级资金（中职建档立卡）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容：免除建档立卡学生住宿费和课本费		
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	资助建档立卡贫困户子女人数	资助建档立卡贫困户子女人数	≥39 人	学籍系统人数
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	资金批复文件
	时效指标	拨款执行率（%）	拨款执行率（%）	100%	单位工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本等于文件批复数	0.91 万元	资金批复文件
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	学校建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%	单位工作计划
	社会效益指标	保障建档立卡贫困户子女书本费及住宿费全部免除	保障建档立卡贫困户子女书本费及住宿费全部免除	进一步保障	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥95%	调查问卷

8、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育“达标”工程）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容：完成教学智慧黑板和网络实训室设备购置，改善办学条件。		
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	购置教学专用设备数量	购置教学专用设备数量	≥29 套	年度工作计划
	质量指标	设备验收通过利率	设备验收通过利率	100%	年度工作计划
	时效指标	拨款执行率	12 月底预算拨款执行率	100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	设备购置总成本	70 万元	2023 年预算测算
效益指标	社会效益指标	保障教学正常进行	近一步保障教学正常进行	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	固定资产使用年限表
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查师生满意度	≥95%	调查问卷

9、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容：完成创客中心、5G 智能综合实训室、电商数据分析平台和人工智能实训室、教育录播室、信管网络实训室的设备购置。		
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	购置专用教学设备数量	购置专用教学设备数量	≥377 件	年度工作计划
	质量指标	设备验收通过利率	设备验收通过利率	100%	年度工作计划
	时效指标	拨款执行率	12 月底预算拨款执行率	100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	设备购置总成本	300 万元	2023 年预算测算
效益指标	社会效益指标	保障教学正常进行	近一步保障教学正常进行	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	固定资产使用年限表
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查师生满意度	≥95%	调查问卷

10、物业服务费（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标			1.目标内容：通过实行实行物业服务管理，提高后期保障服务质量，提升学校教育教学环境。		
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	学校保安、宿管人数	学校保安和宿管人数总人数	≥19 人	年度工作计划
	数量指标	保洁面积	学校需要保洁面积	≥7300 平米	年度工作计划
	质量指标	服务质量达标率	保安、宿管、保洁服务质量达标率	100%	年度工作计划
	时效指标	服务周期	保安、宿管、保洁服务周期	1 年	年度工作计划
	成本指标	保安、宿管、保洁三项总成本	保安、宿管、保洁三项总成本	≤87.72 万元	2023 年预算测算
效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	提高学校后期保障服务质量保障学校正常运转	显著提高学校后勤保障服务质量	年度工作计划
	社会效益指标	提升学校教育教学环境	显著提升学校教育教学环境	显著提升学校教育教学环境	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校对物业服务的满意度调查	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄电子信息学校安排政府采购预算 623.60 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360018 石家庄电子信息学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							623.60	623.60							623.60
石家庄 电子信息学校 小计							623.60	623.60							623.60
教学以 及实训 设备购 置（提 前下达 2023 年 学生资 助中央 直达资 金（中 职免学 费））	3.60	其他终 端设备	A02010 499	套	1	2.08	2.08	2.08							2.08

360018 石家庄电子信息学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
教学以 及实训 设备购 置（提 前下达 2023 年 学生资 助中央 直达资 金（中 职免学 费））	3.60	话筒设 备	A02091 206	套	2	0.26	0.52	0.52							0.52

360018 石家庄电子信息学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
教学以 及实训 设备购 置（提 前下达 2023 年 学生资 助中央 直达资 金（中 职免学 费））	3.60	其他音 频设备	A02091 299	套	2	0.14	0.28	0.28							0.28

360018 石家庄电子信息学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
教学以 及实训 设备购 置（提 前下达 2023 年 学生资 助中央 直达资 金（中 职免学 费））	3.60	其他家 具	A05019 900	套	24	0.03	0.72	0.72							0.72

360018 石家庄电子信息学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达2023年学生资助中央直达资金（中职免学费））	162.28	装 修 工 程	B07000 000	项	1	162.28	162.28	162.28							162.28

360018 石家庄电子信息学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育“达标”工程）	70.00	交换设备	A02010202	个	5	1.71	8.55	8.55							8.55

360018 石家庄电子信息学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育“达标”工程）	70.00	其他终端设备	A02010499	套	20	3.05	61.00	61.00							61.00

360018 石家庄电子信息学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育“达标”工程）	70.00	其他机房辅助设备	A02010699	个	1	0.45	0.45	0.45							0.45

360018 石家庄电子信息学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	台式计算机	A02010105	套	46	0.50	23.00	23.00							23.00

360018 石家庄电子信息学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	台式计算机	A02010105	套	30	1.00	30.00	30.00							30.00

360018 石家庄电子信息学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	其他计算机	A02010199	套	5	5.00	25.00	25.00							25.00

360018 石家庄电子信息学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	其他计算机	A02010199	套	1	7.00	7.00	7.00							7.00

360018 石家庄电子信息学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	其他计算机	A02010199	套	8	0.60	4.80	4.80							4.80

360018 石家庄电子信息学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	其他计算机	A02010199	套	1	3.26	3.26	3.26							3.26

360018 石家庄电子信息学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	路由器	A02010201	个	1	2.53	2.53	2.53							2.53

360018 石家庄电子信息学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	路由器	A02010201	个	8	1.95	15.60	15.60							15.60

360018 石家庄电子信息学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	交换设备	A02010202	个	10	0.78	7.80	7.80							7.80

360018 石家庄电子信息学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	终端接入设备	A02010205	个	8	0.20	1.60	1.60							1.60

360018 石家庄电子信息学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	其他网络设备	A02010299	套	1	35.00	35.00	35.00							35.00

360018 石家庄电子信息学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	其他网络设备	A02010299	套	1	50.00	50.00	50.00							50.00

360018 石家庄电子信息学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	其他网络设备	A02010299	套	1	3.80	3.80	3.80							3.80

360018 石家庄电子信息学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	机柜	A02010601	个	8	0.25	2.00	2.00							2.00

360018 石家庄电子信息学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	37.00	37.00	37.00							37.00

360018 石家庄电子信息学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	教学、实验用桌	A05010203	套	9	0.25	2.25	2.25							2.25

360018 石家庄电子信息学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	教学、实验椅凳	A05010304	把	12	0.03	0.36	0.36							0.36

360018 石家庄电子信息学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	其他架 类	A05010 699	套	44	0.25	11.00	11.00							11.00

360018 石家庄电子信息学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	其他计 算机软 件	A08060 399	套	10	0.40	4.00	4.00							4.00

360018 石家庄电子信息学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	其他计算机软件	A08060399	套	45	0.20	9.00	9.00							9.00

360018 石家庄电子信息学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	其他计 算机软 件	A08060 399	套	1	25.00	25.00	25.00							25.00

360018 石家庄电子信息学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
物业服务 （提前下达 2023 年 学生资助中央 直达资金（中 职免学费））	87.72	物业管理服务	C21040 000	项	1	87.72	87.72	87.72							87.72

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

石家庄电子信息学校上年末固定资产金额为 23254.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 373.6 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

360018 石家庄电子信息学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）

资产总额		23254.48
1、房屋（平方米）	73085	18250.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	33.60
3、单价在 20 万元以上的设备	14	419.40
4、其他固定资产	63372	4551.48

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门行政机关的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、石家庄交通运输学校收支预算

单位预算收支总表

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2023

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	9049.50	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	154.00	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	136.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	9185.50
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2023

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
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	154.00
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	9339.50	本年支出合计	9339.50
33	上年结转结余		年终结转结余	

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2023

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	9339.50	支出总计	9339.50

单位预算收入总表

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2023

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	9339.50	9339.50	9203.50	136.00						
2	205	教育支出	9185.50	9185.50	9049.50	136.00						
3	20503	职业教育	9185.50	9185.50	9049.50	136.00						
4	2050302	中等职业教育	9185.50	9185.50	9049.50	136.00						
5	232	债务付息支出	154.00	154.00	154.00							
6	23204	地方政府专项债务付息支出	154.00	154.00	154.00							
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	154.00	154.00	154.00							

单位预算支出总表

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2023

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9339.50	8476.88	862.62			
2	205	教育支出	9185.50	8476.88	708.62			
3	20503	职业教育	9185.50	8476.88	708.62			
4	2050302	中等职业教育	9185.50	8476.88	708.62			
5	232	债务付息支出	154.00		154.00			
6	23204	地方政府专项 债务付息支出	154.00		154.00			
7	2320498	其他地方自行 试点项目收益 专项债券付息 支出	154.00		154.00			

单位预算财政拨款收支总表

360019 石家庄交通运输学校

预 算 年 度 :
2023

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	9049.50	一、一般公共服 务支出				
2	二、政府性基金 预算拨款	154.00	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	9049.50	9049.50		
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				

360019 石家庄交通运输学校

预 算 年 度 : 2023 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
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				

360019 石家庄交通运输学校

预 算 年 度 : 2023 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
			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	154.00		154.00	
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	9203.50	本年支出合计	9203.50	9049.50	154.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金						

360019 石家庄交通运输学校

预 算 年 度 : 单 位: 万 元
2023

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
	预算拨款						
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	9203.50	支出总计	9203.50	9049.50	154.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2023

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	9049.50	8340.88	708.62
2	205	教育支出	9049.50	8340.88	708.62
3	20503	职业教育	9049.50	8340.88	708.62
4	2050302	中等职业教育	9049.50	8340.88	708.62

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2023

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	8340.88	7688.16	652.72
2	301	工资福利支出	6516.28	6516.28	
3	30101	基本工资	1812.85	1812.85	
4	30102	津贴补贴	345.55	345.55	
5	30103	奖金	1443.32	1443.32	
6	30107	绩效工资	1229.02	1229.02	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	640.90	640.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	257.01	257.01	
9	30112	其他社会保障缴费	235.60	235.60	
10	30113	住房公积金	552.03	552.03	
11	302	商品和服务支出	652.72		652.72
12	30216	培训费	27.19		27.19
13	30228	工会经费	62.88		62.88
14	30229	福利费	45.32		45.32
15	30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20
16	30299	其他商品和服务支出	506.13		506.13
17	303	对个人和家庭的补助	1171.88	1171.88	
18	30301	离休费	34.30	34.30	

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2023

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	30302	退休费	1123.27	1123.27	
20	30305	生活补助	10.58	10.58	
21	30307	医疗费补助	3.00	3.00	
22	30309	奖励金	0.73	0.73	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2023

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	154.00		154.00
2	232	债务付息支出	154.00		154.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	154.00		154.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	154.00		154.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2023

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

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2023

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	11.20	11.20		
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	11.20	11.20		
6	其中：公务用车购 置费				
7	公 务 用车运行维护费	11.20	11.20		
8	三、公务接待费				

石家庄交通运输学校 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄交通运输学校 2023 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：

负责交通运输方面相关的中等专业职业教育。

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
石家庄交通运输学校	事业	副处（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，目前我省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

反映石家庄交通运输学校当年全部收入。2023 年预算收入 9339.50 万元，其中：一般公共预算收入 9049.50 万元，基金预算收入 154 万元，财政专户核拨收入 136 万元，其他来源收入 0 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，反映石家庄交通运输学校年度预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 9339.50 万元，其中基本支出 8476.88 万元，包括人员经费

7824.16 万元和日常公用经费 652.72 万元。项目支出 862.62 万元。主要为：党组织活动经费 8.30 万元；公务用车租赁费 4.38 万元；2023 年石家庄市职教园区项目专项债券付息资金 154 万元；教学实训设备以及办公设备购置（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））246 万元；提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育“达标”工程）70 万元；聘用人员劳务费用（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））53.20 万元；提前下达 2023 年现代职业教育发展专项省级资金（中职建档立卡）1.74 万元；提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）200 万元；物业服务费（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））125 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 9339.5 万元，较 2022 年增加 1268.05 万元，其中，基本支出增加 807.85 万元，主要原因：增人增资调资补资等。项目支出增加 460.20 万元，主要原因：2023 年中央免学费资金下达较早。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄交通运输学校机关运行经费共计安排 652.72 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄交通运输学校财政拨款“三公”经费预算安排 11.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 11.2 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.2 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展党组织活动，保障党组织活动开展，提高党员政治觉悟和素养，完善基层党组织建设。		
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	参加活动党员人数	参加活动党员人数	167 人	年度工作计划
	数量指标	开展党组织活动次数	开展党组织活动次数	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	活动参与度	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	党员活动时间	党员活动时间	2023 年年底	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	党组织活动总成本	≤8.3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	提高党员政治觉悟和素养	历史经验
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	提高基层党组织建设质量	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	随机访问

2、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.通过租赁公务用车 1 辆，保障学校日常工作正常运转。		
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	租用数量	租用数量	1 辆	年度工作计划
	质量指标	用车安全率	用车安全率	100%	年度工作计划
	时效指标	公车租赁期限	公车租赁期限	1 年	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	公车租赁项目总成本	≤4.38 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障学校公车使用安全	保障学校公车使用安全	持续保障	历年经验
	社会效益指标	保障学校日常工作正常开展	保障学校日常工作正常开展	持续保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意率	使用人满意率	≥95%	随机访问

3、2023 年石家庄市职教园区项目专项债券付息资金绩效目标表

绩效目标			1.1、通过及时归还债券利息，更好履行合同约定，避免法律责任。		
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	归还贷款利息、贷款项目个数	归还贷款利息、贷款项目个数	1 个	年度工作计划
	质量指标	归还贷款利息、贷款准确率	归还贷款利息、贷款准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤154 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	有效履行合同约定	有效履行合同约定	有效履行	历史经验
	社会效益指标	有效避免法律责任	有效避免法律责任	有效避免	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥95%	随机访问

4、教学实训设备以及办公设备购置（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标			1.通过购置设备，满足教学需要，保障教学活动正常开展。		
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	购置设备数量	购置设备数量	≥5000 套/台/册	年度工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	设备购置及时率	设备购置及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	设备购置项目总成本	≤246 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足教学需求	有效满足	历年经验
	社会效益指标	保障教学活动正常开展	保障教学活动正常开展	有效保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率	≥95%	随机访问

5、聘用人员劳务费用（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标			1.通过聘用外聘人员，保障人员稳定性，保证学校工作正常开展。		
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	聘用人员数量	聘用人员数量	9 人	年度工作计划
	质量指标	聘用人员出勤率	聘用人员出勤率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	聘用人员期限	聘用人员期限	1 年	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	聘用人员项目总成本	≤53.2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障人员稳定性	保障人员稳定性	有效保障	历史经验
	社会效益指标	保障学校工作正常开展	保障学校工作正常开展	有效保障	历史经验
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%	随机访问

6、提前下达 2023 年现代职业教育发展专项省级资金（中职建档立卡）绩效目标表

绩效目标			1.通过为建档立卡学生购买学习用书，减轻建档立卡贫困学生生活压力，保障学生顺利学习。		
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	建档立卡贫困学生人数	建档立卡贫困学生人数	≥50 人	年度工作计划
	质量指标	建档立卡等贫困人口新生辍学率	建档立卡等贫困人口新生辍学率	≤10%	年度工作计划
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	1 年	年度工作计划
	成本指标	项目成本	中职建档立卡省级资金项目总成本	≤1.74 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	减轻建档立卡贫困学生生活压力	减轻建档立卡贫困学生生活压力	有效减轻	历史经验
	社会效益指标	保障学生顺利学习	保障学生顺利学习	有效保障	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职业学校建档立卡等贫困人口学生满意度	职业学校建档立卡等贫困人口学生满意度	≥95%	随机访问

7、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育“达标”工程）绩效目标表

绩效目标			1.通过购买多媒体教室设备，满足教学需要，保障教学活动正常开展。		
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	购置设备数量	购置设备数量	≥20 套	年度工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	项目周期	项目周期	1 年	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	设备购置项目总成本	≤70 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足教学需求	有效满足	历年经验
	社会效益指标	保障教学活动正常开展	保障教学活动正常开展	有效保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率	≥95%	随机访问

8、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）绩效目标表

绩效目标			1.通过购买图书及设备，满足教学需要，保障教学活动正常开展。 2.通过学生宿舍门、墩布池改造，改善学生生活环境。		
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	购置图书、设备数量	购置图书、设备数量	≥5000 套/册	年度工作计划
	数量指标	改造、维修学生宿舍间数	改造、维修学生宿舍间数	≥200 间	年度工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	年度工作计划
	质量指标	工程改造验收通过率	工程改造验收通过率	100%	年度工作计划
	时效指标	持续周期	持续周期	1 年	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤200 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足教学需求	有效满足	历年经验
	社会效益指标	保障教学活动正常开展	保障教学活动正常开展	有效保障	历年经验
	社会效益指标	改善学生生活环境	改善学生生活环境	有效改善	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率	≥95%	随机访问

9、物业服务费（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标			1.通过实行物业服务管理，提高学校后勤服务质量，提升学校教育教学环境。		
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	保安、宿管人数	保安、宿管人数	≥10 人	年度工作计划
	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	≥5000 平方米	年度工作计划
	质量指标	物业服务质量达标率	保安 、保洁、宿管服务质量达标率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	服务周期	保安 、保洁、宿管服务周期	1 年	年度工作计划
	成本指标	项目成本	物业服务项目总成本	≤125 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高学校后勤服务质量	提高学校后勤服务质量	有效提高	历史经验
	社会效益指标	提升学校教育教学环境	提升学校教育教学环境	有效提升	历史经验
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%	随机访问

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄交通运输学校安排政府采购预算 641.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360019 石家庄交通运输学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							641.00	641.00							641.00
石 家 庄 交 通 运 输 学 校 小 计							641.00	641.00							641.00

360019 石家庄交通运输学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
教学实训设备以及办公设备购置（提前下达2023年学生资助中央直达资金（中职免学费））	246.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	33.80	33.80	33.80							33.80

360019 石家庄交通运输学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
教学实训设备以及办公设备购置（提前下达2023年学生资助中央直达资金（中职免学费））	246.00	多功能一体机	A02020400	台	3	0.70	2.10	2.10							2.10

360019 石家庄交通运输学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
教学实训设备以及办公设备购置（提前下达2023年学生资助中央直达资金（中职免学费））	246.00	其他图书档案设备	A02049900	套	1	60.00	60.00	60.00							60.00

360019 石家庄交通运输学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
教学实训设备以及办公设备购置（提前下达2023年学生资助中央直达资金（中职免学费））	246.00	其他机械设备	A02059900	套	1	35.18	35.18	35.18							35.18

360019 石家庄交通运输学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
教学实训设备以及办公设备购置（提前下达2023年学生资助中央直达资金（中职免学费））	246.00	热水器	A02061819	台	6	0.15	0.90	0.90							0.90

360019 石家庄交通运输学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
教学实训设备以及办公设备购置（提前下达2023年学生资助中央直达资金（中职免学费））	246.00	调音台	A02090402	台	1	1.50	1.50	1.50							1.50

360019 石家庄交通运输学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
教学实训设备以及办公设备购置（提前下达2023年学生资助中央直达资金（中职免学费））	246.00	其他铁路运输设备	A02419900	套	1	25.00	25.00	25.00							25.00

360019 石家庄交通运输学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
教学实训设备以及办公设备购置（提前下达2023年学生资助中央直达资金（中职免学费））	246.00	无人机	A02430900	台	20	0.08	1.60	1.60							1.60

360019 石家庄交通运输学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
教学实训设备以及办公设备购置（提前下达2023年学生资助中央直达资金（中职免学费））	246.00	其他普通图书	A04010199	批	1	44.00	44.00	44.00							44.00

360019 石家庄交通运输学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
教学实训设备以及办公设备购置（提前下达2023年学生资助中央直达资金（中职免学费））	246.00	其他床类	A05010199	批	1	2.04	2.04	2.04							2.04

360019 石家庄交通运输学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
教学实训设备以及办公设备购置（提前下达2023年学生资助中央直达资金（中职免学费））	246.00	教学、实验用桌	A05010203	批	1	39.88	39.88	39.88							39.88

360019 石家庄交通运输学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育“达标”工程）	70.00	其他信息化设备	A02019900	件	20	3.50	70.00	70.00							70.00

360019 石家庄交通运输学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	200.00	其他信息安全设备	A02010399	套	1	35.00	35.00	35.00							35.00

360019 石家庄交通运输学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	200.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	65.00	65.00	65.00							65.00

360019 石家庄交通运输学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	200.00	其他信息化设备	A02019900	套	2	2.50	5.00	5.00							5.00

360019 石家庄交通运输学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	200.00	其他普通图书	A04010199	批	1	45.00	45.00	45.00							45.00

360019 石家庄交通运输学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	200.00	装 修 工 程	B07000 000	批	1	50.00	50.00	50.00							50.00

360019 石家庄交通运输学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
物业服务（提前下达2023年学生资助中央直达资金（中职免学费））	125.00	物业管理服务	C21040000	年	1	125.00	125.00	125.00							125.00

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

石家庄交通运输学校上年末固定资产金额为 **7757.03** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **466** 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

360019 石家庄交通运输学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7757.03
1、房屋（平方米）	5900	458.4

360019 石家庄交通运输学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	31	119.65
3、单价在 20 万元以上的设备	28	1312.69
4、其他固定资产	21281	5866.29

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门行政机关的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、石家庄装备制造学校收支预算

单位预算收支总表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2023

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	9606.61	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	165.00	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	139.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	9745.61
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2023

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
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	165.00
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	9910.61	本年支出合计	9910.61
33	上年结转结余		年终结转结余	

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2023

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	9910.61	支出总计	9910.61

单位预算收入总表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2023

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	9910.61	9910.61	9771.61	139.00						
2	205	教育支出	9745.61	9745.61	9606.61	139.00						
3	20503	职业教育	9745.61	9745.61	9606.61	139.00						
4	2050302	中等职业教育	9745.61	9745.61	9606.61	139.00						
5	232	债务付息支出	165.00	165.00	165.00							
6	23204	地方政府专项债务付息支出	165.00	165.00	165.00							
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	165.00	165.00	165.00							

单位预算支出总表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2023

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9910.61	8923.15	987.46			
2	205	教育支出	9745.61	8923.15	822.46			
3	20503	职业教育	9745.61	8923.15	822.46			
4	2050302	中等职业教育	9745.61	8923.15	822.46			
5	232	债务付息支出	165.00		165.00			
6	23204	地方政府专项 债务付息支出	165.00		165.00			
7	2320498	其他地方自行 试点项目收益 专项债券付息 支出	165.00		165.00			

单位预算财政拨款收支总表

360020 石家庄装备制造学校

预 算 年 度 : 2023 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	9606.61	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	165.00	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	9606.61	9606.61		
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				

360020 石家庄装备制造学校

预 算 年 度 : 2023 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
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				

360020 石家庄装备制造学校

预 算 年 度 : 2023 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
			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	165.00		165.00	
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	9771.61	本年支出合计	9771.61	9606.61	165.00	
33	年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预 算拨款						
35	二、政府性基金						

360020 石家庄装备制造学校

预 算 年 度 : 单位: 万元
2023

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
	预算拨款						
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	9771.61	支出总计	9771.61	9606.61	165.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2023

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	9606.61	8784.15	822.46
2	205	教育支出	9606.61	8784.15	822.46
3	20503	职业教育	9606.61	8784.15	822.46
4	2050302	中等职业教育	9606.61	8784.15	822.46

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2023

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	8784.15	8083.69	700.46
2	301	工资福利支出	7035.38	7035.38	
3	30101	基本工资	1944.58	1944.58	
4	30102	津贴补贴	467.95	467.95	
5	30103	奖金	1495.68	1495.68	
6	30107	绩效工资	1295.29	1295.29	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	646.55	646.55	
8	30109	职业年金缴费	119.08	119.08	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	254.50	254.50	
10	30112	其他社会保障缴费	242.85	242.85	
11	30113	住房公积金	568.90	568.90	
12	302	商品和服务支出	700.46		700.46
13	30216	培训费	29.17		29.17
14	30228	工会经费	63.53		63.53
15	30229	福利费	48.61		48.61
16	30231	公务用车运行维护费	16.80		16.80
17	30299	其他商品和服务支出	542.35		542.35
18	303	对个人和家庭的补助	1048.31	1048.31	

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2023

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	30302	退休费	1038.92	1038.92	
20	30305	生活补助	3.39	3.39	
21	30309	奖励金	6.00	6.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2023

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	165.00		165.00
2	232	债务付息支出	165.00		165.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	165.00		165.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	165.00		165.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2023

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

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2023

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	16.80	16.80		
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	16.80	16.80		
6	其中：公务用车购 置费				
7	公 务 用车运行维护费	16.80	16.80		
8	三、公务接待费				

石家庄装备制造学校 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄装备制造学校 2023 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)大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。

(二)提升中等职业教育质量。具体包括：整合中等职业教育资源，加快职教园区建设进程。开展职业教育宣传，组织好全市中职学生技能大赛。实施重点中职学校质量提升计划，建设全市精品校，形成优势带动。改善职业学校办学条件；落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。面向各类群体广泛开展社区教育和职业培训，形成覆盖全市城乡的网络体系，推进学习型社会建设。

(三)突出择优扶强、扶特，启动重点建设精品、品牌和特色中职校质量提升工程。落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。

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
石家庄装备制造学校	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，目前我省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

反映石家庄装备制造学校当年全部收入。2023 年预算收入 9910.61 万元，其中：一般公共预算收入 9606.61 万元，基金预算收入 165 万元，财政专户核拨收入 139 万元，其他来源收入 0 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，反映石家庄装备制造学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 9910.61 万元，其中基本支出 8923.15 万元，包括人员经费 8222.69 万元和日常公用经费 700.46 万元；项目支出 987.46 万元，主要为实训室建设、物业服务费、车辆租赁费、党组织活动经费等；债务付息支出 165 万元，主要是支付职教园区建设债券利息。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 9910.61 万元，较 2022 年预算增加 1345.23 万元，其中：基本支出增加 984.23 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 664.92 万元，中央提前下达资金已经全部落实到项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄装备制造学校机关运行经费共计安排 700.46 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄装备制造学校财政拨款“三公”经费预算安排 16.80 万元，其中因公出国(出境)费 0 万元；公务用车购置及运维费 16.80 万元(其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 16.80 万元)；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表			1.增强学校党组织活力，增加学校党员凝聚力，加强学校党建工作。		
绩效目标					
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	组织主题宣传活动场次	组织主题宣传活动场次	≥5 次	活动记录
	质量指标	活动参与度	活动参与度	≥95%	活动记录
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	活动记录
	成本指标	财政投入	财政投入	9.4 万余	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会组织党建工作覆盖率	≥90%	活动记录
满意度指标	服务对象满意度指标	随机访问满意度调查	随机访问满意度调查	≥90%	调查报告

2、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.支付汽车租赁费，保障学校正常运行		
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	资金到位率	资金到位率	100%	预算文本
	质量指标	安全使用率	安全使用率	≥95%	统计报告
	时效指标	使用期限	使用期限	12 个月	统计报告
	成本指标	租赁总成本	租赁总成本	13.14 万元	财政审核
效益指标	经济效益指标	设备使用率	设备使用率	≥90%	出车记录
	社会效益指标	有效满足需求	有效满足需求	≥100%	出车记录
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%	调查报告

3、专用材料购置（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标			1.用于购置学生实训用零配件		
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	资金实施项目数量	资金实施项目数量	≥10 项	工作计划
	质量指标	资金支付准确率	资金支付准确率	≥98%	工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥98%	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤50 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学活动正常进行	保障学校教育教学活动正常进行	保障学校教育教学活动正常进行	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥90%	调查报告

4、2023 年石家庄市职教园区项目专项债券付息资金绩效目标表

绩效目标			1.偿还职教园区专项债券利息 165 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	还款项目数量	还款项目数量	≥1 项	工作计划
	质量指标	还款准确率	还款准确率	≥100%	还款记录
	时效指标	还款及时率	还款及时率	≥98%	还款记录
	成本指标	项目总成本	债券利息总成本	165 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	履行合同，避免法律责任	履行合同，避免法律责任	履行合同，避免法律责任	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查报告

5、聘用人员劳务费用（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标			1.用于学校长聘人员工资		
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	长聘人员数量	长聘人员数量	≥26 人	工作计划
	质量指标	资金支付准确率	资金支付准确率	≥98%	工作计划
	时效指标	资金支付完成率	资金支付完成率	≥100%	工作计划
	成本指标	项目资金总成本	项目资金总成本	≤140.7 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学活动正常运行	保障学校教育教学活动正常进行	保障学校教育教学活动正常进行	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥90%	调查报告

6、设备购置及校舍维修（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标			1.用于信息中心设备、学生桌椅、上下床等		
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	数量指标	资金实施项目数量	资金实施项目数量	≥4 项	工作计划
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥98%	工作计划
	时效指标	工作完成的及时率	工作完成的及时率	≥98%	工作计划
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	≤115.8 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	提升业务保障能力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥90	调查报告

7、提前下达 2023 年现代职业教育发展专项省级资金（中职建档立卡）绩效目标表

绩效目标			1.支付建档立卡学生书费		
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	保障建档立卡学生数量	保障建档立卡学生数量	≥50 人	工作计划
	质量指标	资金支付准确率	资金支付准确率	≥98%	工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥98%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤2.42 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	减少学生退学	减少学生退学	减少学生退学	学校记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥92%	调查报告

8、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育“达标”工程）绩效目标表

绩效目标			1.购置增材制造设备、钳工实训车床		
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	购置设备数量	≥20 台	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	工作计划
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥98%	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤70 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	业务保障能力提升	业务保障能力提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥90%	调查报告

9、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）绩效目标表

绩效目标			1.用于购置学生实训设备 装修学生实训车间		
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	实施项目数量	实施项目数量	≥6 项	工作计划
	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥98%	工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥98%	工作计划
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	≤300 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升业务保障能力	提升业务保障能力	工作计划
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%	调查报告

10、物业服务费（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标			1.学生宿舍管理、学校门卫及监控管理		
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	资金实施项目数量	资金实施项目数量	≥2 项	工作计划
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率	≥98%	工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥98%	工作计划
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金	≤121 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障学校正常教育教学活动	保障学校正常教育教学活动	保障学校正常教育教学活动进行	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥90%	调查报告

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄装备制造学校安排政府采购预算 591.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360020 石家庄装备制造学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							591.00	591.00							531.00
石家庄 装备制造 学校小计							591.00	591.00							531.00
设备购置及校舍维修（提前下达2023年学生资助中央直达资金（中职免学费））	115.80	交换设备	A02010202	台	15	3.00	45.00	45.00							45.00

360020 石家庄装备制造学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
设备购置及校舍维修（提前下达2023年学生资助中央直达资金（中职免学费））	115.80	轻金属床类	A05010103	套	500	0.04	20.00	20.00							20.00

360020 石家庄装备制造学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
设备购置及校舍维修（提前下达2023年学生资助中央直达资金（中职免学费））	115.80	教学、实验用桌	A05010203	套	700	0.03	21.00	21.00							21.00

360020 石家庄装备制造学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
设备购置及校舍维修（提前下达2023年学生资助中央直达资金（中职免学费））	115.80	其他家具	A05019900	檯	350	0.04	14.00	14.00							14.00

360020 石家庄装备制造学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育“达标”工程）	70.00	其他电气机械 设备	A02062 099	台	35	2.00	70.00	70.00							70.00

360020 石家庄装备制造学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	台式计算机	A02010105	台	100	0.60	60.00	60.00							

360020 石家庄装备制造学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	其他终端设备	A02010499	台	7	20.00	140.00	140.00							140.00

360020 石家庄装备制造学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	300.00	金属切削机床	A02050901	台	4	25.00	100.00	100.00							100.00

360020 石家庄装备制造学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
物业服务 （提前下达 2023 年 学生资助中央 直达资金（中 职免学费））	121.00	保安服务	C05040 300	项	2	25.00	50.00	50.00							50.00
物业服务 （提前下达 2023 年 学生资助中央 直达资金（中 职免学费））	121.00	其他服务	C99000 000	项	1	71.00	71.00	71.00							71.00

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

石家庄装备制造学校上年末固定资产金额为 **10471.61** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **470** 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

360020 石家庄装备制造学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10471.61
1、房屋（平方米）	1000	1222.35
其中：办公用房（平方米）	500	600
2、车辆（台、辆）	3	36.3
3、单价在 20 万元以上的设备	73	2529.57
4、其他固定资产	5000	6683.39

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门行政机关的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、石家庄财经商贸学校收支预算

单位预算收支总表

360021 石家庄财经商贸学校

预算年度：2023

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	5913.38	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	129.00	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	92.51	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	6005.89
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

360021 石家庄财经商贸学校

预算年度：2023

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
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	129.00
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	6134.89	本年支出合计	6134.89
33	上年结转结余		年终结转结余	

360021 石家庄财经商贸学校

预算年度：2023

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	6134.89	支出总计	6134.89

单位预算收入总表

360021 石家庄财经商贸学校

预算年度：2023

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	6134.89	6134.89	6042.38	92.51						
2	205	教育支出	6005.89	6005.89	5913.38	92.51						
3	20503	职业教育	6005.89	6005.89	5913.38	92.51						
4	2050302	中等职业教育	6005.89	6005.89	5913.38	92.51						
5	232	债务付息支出	129.00	129.00	129.00							
6	23204	地方政府专项债务付息支出	129.00	129.00	129.00							
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	129.00	129.00	129.00							

单位预算支出总表

360021 石家庄财经商贸学校

预算年度：2023

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	6134.89	5330.72	804.17			
2	205	教育支出	6005.89	5330.72	675.17			
3	20503	职业教育	6005.89	5330.72	675.17			
4	2050302	中等职业教育	6005.89	5330.72	675.17			
5	232	债务付息支出	129.00		129.00			
6	23204	地方政府专项 债务付息支出	129.00		129.00			
7	2320498	其他地方自行 试点项目收益 专项债券付息 支出	129.00		129.00			

单位预算财政拨款收支总表

360021 石家庄财经商贸学校

预 算 年 度 : 2023
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	5913.38	一、一般公共服 务支出				
2	二、政府性基金 预算拨款	129.00	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	5913.38	5913.38		
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				

360021 石家庄财经商贸学校

预 算 年 度 : 2023
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
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				

360021 石家庄财经商贸学校

预 算 年 度 : 2023 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
			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	129.00		129.00	
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	6042.38	本年支出合计	6042.38	5913.38	129.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金						

360021 石家庄财经商贸学校

预 算 年 度 : 单 位: 万元
2023

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
	预算拨款						
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	6042.38	支出总计	6042.38	5913.38	129.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360021 石家庄财经商贸学校

预算年度：2023

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	5913.38	5238.21	675.17
2	205	教育支出	5913.38	5238.21	675.17
3	20503	职业教育	5913.38	5238.21	675.17
4	2050302	中等职业教育	5913.38	5238.21	675.17

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360021 石家庄财经商贸学校

预算年度：2023

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	5238.21	4702.06	536.15
2	301	工资福利支出	3925.16	3925.16	
3	30101	基本工资	1053.28	1053.28	
4	30102	津贴补贴	210.10	210.10	
5	30103	奖金	872.65	872.65	
6	30107	绩效工资	764.25	764.25	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389.20	389.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	156.73	156.73	
9	30112	其他社会保障缴费	143.67	143.67	
10	30113	住房公积金	335.28	335.28	
11	302	商品和服务支出	536.15		536.15
12	30216	培训费	15.75		15.75
13	30228	工会经费	36.17		36.17
14	30229	福利费	26.25		26.25
15	30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20
16	30299	其他商品和服务支出	446.78		446.78
17	303	对个人和家庭的补助	776.90	776.90	
18	30302	退休费	773.61	773.61	

360021 石家庄财经商贸学校

预算年度：2023

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	30305	生活补助	2.76	2.76	
20	30309	奖励金	0.53	0.53	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360021 石家庄财经商贸学校

预算年度：2023

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	129.00		129.00
2	232	债务付息支出	129.00		129.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	129.00		129.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	129.00		129.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360021 石家庄财经商贸学校

预算年度：2023

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

360021 石家庄财经商贸学校

预算年度：2023

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	11.20	11.20		
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	11.20	11.20		
6	其中：公务用车购 置费				
7	公 务 用车运行维护费	11.20	11.20		
8	三、公务接待费				

石家庄财经商贸学校 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄财经商贸学校 2023 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：

招收初中毕业学生，培养中职类具有一定实际操作能力的中职学生，对学生进行职业技能教育，对外进行职业技能培训。

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
石家庄财经商贸学校	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，目前我省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。2023 年预算收入 6134.89 万元，其中：一般公共预算收入 5913.38 万元，基金预算收入 129 万元，财政专户核拨收入 92.51 万元，其他来源收入 0 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，反映单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 6134.89 万元，其中基本支出 5330.72 万元，包括人员经费 4794.57 万元和日常公用经费 536.15 万元；项目支出 804.17 万元，主要用于中等职业教育质量提升工程、教学以及实训设备购置、石家庄市职教园区 2023 年债券付息、教育教学活动费、聘用人员劳务费用、物业服务费、办公设备购置等。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 6134.89 万元，较 2022 年增加 1173.38 万元，其中：基本支出增加 697.62 万元，其中人员经费增加 746.87 万元,主要原因是新增人员较多且奖金发放标准变化而引起的实际经费增加,日常公用减少 49.25 万元,主要原因是财政控制日常公用支出规模；项目支出增加 475.76 万元，主要原因是现代职业教育质量提升中央资金增加较多，中职免学费中央资金涉及的项目也在预算中体现。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄财经商贸学校机关运行经费共计安排 536.15 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄财经商贸学校财政拨款“三公”经费预算安排 11.2 万元，其中公务用车运行费 11.2 万元。与 2022 年相比持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标			1.通过该项目的实施，满足教师日常工作需要。		
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	办公设备购置按时完成率	按时完成设备购置数量占总购置设备量的比例	≥95%	根据学校工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≥95%	根据学校工作计划
	时效指标	办公设备到位及时率	设备（含车辆和专用耗材）到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	100%	根据学校工作计划
	质量指标	办公设备购置合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	根据学校工作计划
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值*100%	≥0%	根据学校工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥95%	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办公家具使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥95%	根据学校工作计划

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过该项目的实施，进一步增强党的凝聚力和战斗力，激励党员坚定理想信念，巩固党的执政地位，增强党的领导核心。		
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	学习参观次数	学习参观次数	≥2 次数	根据学校工作计划
	质量指标	培训合格率	通过考试及格率	≥98%	根据学校工作计划
	时效指标	培训计划按时完成时间	根据学校工作计划	上下半年各一次	6 月底 1 次，12 月份 1 次
	成本指标	党员人均费用标准	根据经费和党员人数	≥800 元	总费用 10 万，113 名党员
效益指标	社会效益指标	参训党员业务应用情况	根据学校工作计划	≥100%	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训党员的满意情况	根据学校工作计划	≥95%	根据学校工作计划

3、电梯电费（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标			1.通过该项目的实施，提供优质的办公教学条件，营造良好的办公教育环境。		
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	保障的电梯数量	实际保障的电梯数量	3 部	实际情况
	质量指标	正常工作率	正常工作天数占计划工作总天数的比率	360 天	办公需要
	时效指标	时效指标	资金拨付及时率	全年安预算支付进度及时拨付	要求
	成本指标	经费定额	每部电梯电费经费标准	1.8 万元	节约要求
效益指标	社会效益指标	电梯故障率	电梯发生故障的天数/360 天	<3 百分比	要求
	经济效益指标	节约开支	加强日常保养减少故障（故障率）	降低办公成本	节约要求
满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度	教工满意度	100 百分比	问卷调查

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.通过该项目的实施，保障学校日常用车，保证车辆状态良好。		
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	保持用车及时率	应该用公务车的,及时用车率	≥95%	按工作效果
	成本指标	节能降耗	节约成本,尽力减少汽油和维修费用	≥99%	按工作效果
	时效指标	保障日常管理工作需要情况	租车带来的日常管理工 作需要提升情况	≥90%	按工作效果
	质量指标	保障教学工作需要情况	租车带来的教学工作需 要提升情况	≥90%	按工作效果
效益指标	经济效益指标	节约资金率	学校购车与租车资金节 约率	≥0%	按实际资金测算
	可持续影响指标	基本公共服务水平	反映为学校师生服务的 能力和效果	≥95%	按工作效果
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	通过问卷调查满意度	≥90%	按调查问卷统计

5、专用材料购置（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标			1.通过该项目的实施，保证实验设备时刻保持良好状态,提高学生的技能水平。		
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	时效指标	耗材及宣传品到位及时率	耗材及宣传品到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	100%	根据学校工作计划
	数量指标	实验学生占全部应做实验学生比率	实验学生占全部应做实验学生比率	≥95%	根据学校工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	100%	根据学校工作计划
	质量指标	设备购置合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	根据学校工作计划
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值*100%	≥0%	根据学校工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	100%	根据学校工作计划
	可持续影响指标	耗材使用率	耗材使用率=耗材实际使用时间/耗材计划使用时间*100%	100%	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对工程的满意程度	≥95%	根据学校工作计划

6、2023 年石家庄市职教园区项目专项债券付息资金绩效目标表

绩效目标			1.通过及时偿还利息，履行合同约定，有效规避法律责任。		
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	归还贷款利息数	归还贷款利息数	129 万元	根据财政要求
	质量指标	按时及时完成情况	按规定时点完成付款任务	100%	根据财政要求
	成本指标	资金成本	资金成本	0%	直接付款不产生成本
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款及时情况	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	履行合同约定	有效履行合同约定	100%	年度工作计划
	社会效益指标	避免法律责任	有限避免法律责任	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥90%	年度工作计划

7、教学以及实训设备购置（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标			1.通过该项目的实施，提高学生的实际操作能力，提高教学水平。		
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	质量指标	设备购置合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	根据学校工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备（含车辆和专用耗材）到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	100%	根据学校工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	100%	根据学校工作计划
	数量指标	设备购置按时完成率	按时完成设备购置数量占总购置设备量的比例	≥95%	根据学校工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	100%	根据学校工作计划
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	100%	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对设备的满意程度	≥95%	根据学校工作计划

8、教育教学活动（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标			1.通过该项目的实施，保障正常的教育教研活动,学生参赛活动.		
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	成本指标	宣传品使用率	按使用数/总数	≥95%	按实际使用数计算
	时效指标	付款及时率	付款及时率	≥95%	按实际使用数计算
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	按实际使用数计算
	数量指标	宣传印刷完好率	印刷宣传品的完好率	≥95%	按实际情况统计
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展招生宣传，在社会产生良好的印象。	≥90%	按实际效果统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	按实际效果统计

9、聘用人员劳务费用（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标			1.通过发放聘用人员工资，保证人员稳定性，保证正常教学活动，为学生营造良好学习、生活环境。		
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	聘用人员人数	所需聘用人员数量	≥14 人	根据学校工作计划
	质量指标	聘用人员出勤率	聘用人员月出勤率	≥90%	根据学校工作计划
	时效指标	人员聘用期限	人员聘用期限	1 年	根据学校工作计划
	成本指标	人员劳务费用总成本	人员劳务费用预算中成本	≤68.94 万元	根据学校工作计划
效益指标	经济效益指标	教学成果循环利用率	反映年度教学成果循环利用程度	教学成果对授课学生循环运用成效	教育教学大纲
	社会效益指标	受训学生专业应用情况	授课内容对受训学生实际专业学习上的提升效果	高质量提升教育服务水平	教育教学大纲
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校对外聘人员满意度	≥95%	根据学校工作计划

10、提前下达 2023 年现代职业教育发展专项省级资金（中职建档立卡）绩效目标表

绩效目标			1.为建档立卡的学生支付教课书本费及住宿费，减轻困难学生家庭负担		
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	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	≥95%	按实际统计
	成本指标	接受职业教育的困难家庭子女生均资助标准	接受职业教育的困难家庭子女生均资助标准	1000 元/学年	按实际统计
	数量指标	中等职业学校建档立卡学生免住宿费和书本费数	建档立卡学生免住宿费和书本费人数	≥10 人	按实际统计
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助的比例	100%	按实际统计
效益指标	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	缓解困难家庭教育负担	1.99 万元	按实际统计
	可持续影响指标	学生资助补助项目直接受益人口数量	学生资助补助项目直接受益人口数量	≥10 人	按实际统计
	社会效益指标	中职学生就业率	中职学生就业率	≥95%	按实际统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	按实际统计

11、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育“达标”工程）绩效目标表

绩效目标			1.通过该项目的实施，提高学生的实际操作能力，提高教学水平。		
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	质量指标	设备购置合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	根据学校工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备（含车辆和专用耗材）到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	100%	根据学校工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	100%	根据学校工作计划
	数量指标	设备购置按时完成率	按时完成设备购置数量占总购置设备量的比例	≥95%	根据学校工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	100%	根据学校工作计划
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	100%	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对设备的满意程度	≥95%	根据学校工作计划

12、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）绩效目标表

绩效目标			1.提升学校办学条件		
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	质量指标	设备购置合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	根据学校工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备（含车辆和专用耗材）到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	100%	根据学校工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	95%	根据学校工作计划
	数量指标	设备购置按时完成率	按时完成设备购置数量占总购置设备量的比例	≥100%	根据学校工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	100%	根据学校工作计划
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	100%	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对设备的满意程度	≥95%	根据学校工作计划

13、物业服务费（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标			1.通过购买物业管理服务，对学生实施安全教育及管理，妥善处理各类安全事故，为学生学习、生活提供安全舒适的环境。		
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	质量指标	政府采购率（%）	政府采购率=实际政府采购项目数/应实施政府采购项目数*100%	100 百分比	政府采购标书
	时效指标	购买服务计划执行率	购买服务计划执行率=按照计划及时购买的服务总量/计划购买的服务总量*100%	≥95 百分比	物业合同中的服务项目及工作量
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤100 百分比	政府采购标书
	数量指标	物业公司派遣服务人员数量	购买物业服务的工作人员数量	≥14 人	物业合同中的服务项目及工作量
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值*100%	≥0 百分比	物业合同
	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	利用专业物业公司资源、规模、技术优势来提高服务质量	物业合同
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄财经商贸学校安排政府采购预算 536.30 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360021 石家庄财经商贸学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							536.30	536.30							124.00
石家庄 财经商 贸学校 小计							536.30	536.30							124.00
办公设 备购置 （提前 下 达 2023 年 学生资 助中央 直达资 金（中 职免学 费））	25.00	其他办 公设备	A02029 900	批	1	25.00	25.00	25.00							

360021 石家庄财经商贸学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
教学以 及实训 设备购 置（提 前下达 2023 年 学生资 助中央 直达资 金（中 职免学 费））	117.30	教学仪 器	A02102 100	批	1	117.30	117.30	117.30							

360021 石家庄财经商贸学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育“达标”工程）	70.00	教学仪器	A02102100	批	1	35.00	35.00	35.00							

360021 石家庄财经商贸学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育“达标”工程）	70.00	其他普通图书	A04010199	批	1	35.00	35.00	35.00							

360021 石家庄财经商贸学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育质量提升工程）	200.00	教学仪器	A02102100	批	1	200.00	200.00	200.00							

360021 石家庄财经商贸学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
物业服务（提前下达2023年学生资助中央直达资金（中职免学费））	124.00	物业管理服务	C21040000	项	1	124.00	124.00	124.00							124.00

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

石家庄财经商贸学校上年末固定资产金额为 **4001.4** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **412.3** 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

360021 石家庄财经商贸学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4001.4

360021 石家庄财经商贸学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	2659	18.21
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	76
3、单价在 20 万元以上的设备	7	319.6
4、其他固定资产	17882	3587.59

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门行政机关的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十九、石家庄实验中学收支预算

单位预算收支总表

360024 石家庄实验中学

预算年度：2023

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	4642.83	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	260.35	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	4903.18
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

360024 石家庄实验中学

预算年度：2023

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
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	4903.18	本年支出合计	4903.18
33	上年结转结余		年终结转结余	

360024 石家庄实验中学

预算年度：2023

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	4903.18	支出总计	4903.18

单位预算收入总表

360024 石家庄实验中学

预算年度：2023

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	4903.18	4903.18	4642.83	260.35						
2	205	教育支出	4903.18	4903.18	4642.83	260.35						
3	20502	普通教育	4903.18	4903.18	4642.83	260.35						
4	2050204	高中教育	4903.18	4903.18	4642.83	260.35						

单位预算支出总表

360024 石家庄实验中学

预算年度：2023

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4903.18	4235.55	667.63			
2	205	教育支出	4903.18	4235.55	667.63			
3	20502	普通教育	4903.18	4235.55	667.63			
4	2050204	高中教育	4903.18	4235.55	667.63			

单位预算财政拨款收支总表

360024 石家庄实验中学

预 算 年 度 : 2023
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	4642.83	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	4642.83	4642.83		
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				

360024 石家庄实验中学

预 算 年 度 : 2023
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
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				

360024 石家庄实验中学

预算年度：2023 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
			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	4642.83	本年支出合计	4642.83	4642.83		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金						

360024 石家庄实验中学

预 算 年 度 : 单位: 万元
2023

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
	预算拨款						
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	4642.83	支出总计	4642.83	4642.83		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360024 石家庄实验中学

预算年度：2023

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	4642.83	4046.90	595.93
2	205	教育支出	4642.83	4046.90	595.93
3	20502	普通教育	4642.83	4046.90	595.93
4	2050204	高中教育	4642.83	4046.90	595.93

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360024 石家庄实验中学

预算年度：2023

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	4046.90	3653.63	393.27
2	301	工资福利支出	3467.50	3467.50	
3	30101	基本工资	958.16	958.16	
4	30102	津贴补贴	187.80	187.80	
5	30103	奖金	790.75	790.75	
6	30107	绩效工资	639.41	639.41	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.79	339.79	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	134.62	134.62	
9	30112	其他社会保障缴费	123.40	123.40	
10	30113	住房公积金	293.57	293.57	
11	302	商品和服务支出	393.27		393.27
12	30216	培训费	14.37		14.37
13	30228	工会经费	34.55		34.55
14	30229	福利费	23.95		23.95
15	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
16	30299	其他商品和服务支出	314.40		314.40
17	303	对个人和家庭的补助	186.13	186.13	
18	30302	退休费	181.17	181.17	

360024 石家庄实验中学

预算年度：2023

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	30305	生活补助	3.22	3.22	
20	30309	奖励金	1.74	1.74	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360024 石家庄实验中学

预算年度：2023

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

360024 石家庄实验中学

预算年度：2023

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

360024 石家庄实验中学

预算年度：2023 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	6.00	6.00		
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	6.00	6.00		
6	其中：公务用车购 置费				
7	公 务 用车运行维护费	6.00	6.00		
8	三、公务接待费				

石家庄实验中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄实验中学 2023 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：

石家庄实验中学是河北省示范性高中，石家庄市教育局直属学校，秉承“德学兼优、身心俱健”的办学理念，牢牢把握“立德树人”这一根本任务，始终将“办好人民满意的教育”，培养合格的社会主义建设者和接班人作为自己的神圣使命和职责，确立“学生成才、教师幸福、家长满意、社会认可”的办学宗旨和“教学一流、管理一流、质量一流”的办学目标，践行“精细严实”的管理思想，努力塑造“锐意进取，追求卓越”的学校精神，和“崇德、尚实、勤勉、创新”的校风，培养“德学兼优，身心俱健”的学生，是学校工作的核心，也是学校开展一切工作的出发点和落脚点。今天的石家庄实验中学正以“办学理念特色化、校园环境园林化、教学设施现代化、教师队伍专业化、教育成果优质化”的崭新面目欢迎莘莘逐梦学子的到来。

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，制定本学校的教育发展规划并组织实施。

（二）组织实施普通高中教育工作。

（三）全面实施素质教育。完善学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作。

（四）负责本学校的教师队伍建设和教师继续教育工作。

（五）负责本学校的安全和维护稳定工作；做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。

（六）负责组织学校的招生、考试工作。

（七）完成石家庄市教育局的其他任务。

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
石家庄实验中学	事业	副处（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，目前我省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

反映石家庄实验中学当年全部收入。**2023** 年预算收入 **4903.18** 万元，其中：一般公共预算收入 **4642.83** 万元，财政专户核拨收入 **260.35** 万元，其他来源收入 **0** 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，反映石家庄实验中学单位预算中支出预算的总体情况。**2023** 年单位支出预算为 **4903.18** 万元，其中基本支出 **4235.55** 万元，包括人员经费 **3842.28** 万元和日常公用经费 **393.27** 万元；项目支出 **667.63** 万元，主要用于教学设备购置资金、天然气购置、校园校舍维修修缮资金等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 **4903.18** 万元，较 **2022** 年预算增加 **590.32** 万元，其中：基本支出增加 **417.45** 万元，主

要为增加人员经费支出 **415.45** 万元，主要为在职人员补充性绩效工资项增加；项目支出增加 **172.87** 万元，主要为中央助学金及免学费列入本年项目预算；其他支出无变化，均为 **0** 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄实验中学机关运行经费共计安排 **393.27** 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄实验中学财政拨款“三公”经费预算安排 **6** 元，其中因公出国（境）费 **0** 万元；公务用车购置及运维费 **6** 万元（其中：，公务用车运维费 **6** 万元）；公务接待费 **0** 万元。与 2022 年相比持平。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 预算资金总计 4.85 万元，用于开展党组织活动的资料报刊及常规活动，提高党员干部的服务水平。		
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	培训人员人次	培训人员人次	≥68 人	单位党员人数
	质量指标	合格率	合格率	≥68 人	年度工作计划及考试
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	工作开展及时性	年度工作计划
	成本指标	预算	预算	在预算控制范围内	预算文本
效益指标	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	党员示范带头作用	调查
	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	资金使用效益	调查
	社会效益指标	参训人数	参训人数	≥68 人	调查
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	节能环保减排	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	党员满意度	≥95%	问卷调查

2、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 减轻公务用车对环境的影响.2.降低公务用车的消耗，减少三公经费的支出。		
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	租用数量	租用数量	1 辆	年度工作计划
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥96%	行业标准
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥98%	平台
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥99%	预算文本
效益指标	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	业务能力增强	业务能力增强
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	资金的使用效率
	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、出行条件	改善广大师生员工的教学、出行条件	改善广大师生员工的教学、出行条件	改善广大师生员工的教学、科研条件
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	节能环保减排	节能环保减排
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%	问卷调查

3、文件资料印刷费—试卷等教辅资料经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 满足学生需求，有的放矢，提升成绩，减轻学生负担。		
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	计划印制数量完成率	计划印制数量完成率	≥900000 份	文印室 记录
	质量指标	资金到位率	资金到位率	资金到位率	平台数据
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	资金是否在规定时间内下达率	平台数据
	成本指标	经费支出是否符合有关规定	经费支出是否符合有关规定	经费支出是否符合有关规定	采购目录及预算文本
效益指标	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥98%	文印室 记录
	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥98%	问卷调查
	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥2400 人	问卷调查
	生态效益指标	环保节能	环保节能	≥96%	检查
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	≥95%	问卷调查

4、教学及办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 足额落实国家保障机制政策，保障城乡义务教育学校正常运转，所有采购货物，均实行政府采购，政府采购率达到 80%以上。2 所购置的设备促进教育教学工作的有序进行。		
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	政府采购率（%）	政府采购率（%）	≥80%	采购目录
	质量指标	设备、设施验收通过率（%）	设备、设施验收通过率（%）	≥96%	行业标准
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	资金发放准时率	平台
	成本指标	预算	预算	是否按预算执行	预算文本
效益指标	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	业务能力增强	调查
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	资金的使用效率	调查
	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	改善广大师生员工的教学、科研条件	改善广大师生员工的教学、科研条件	调查
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	节能环保减排	调查
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%	问卷调查

5、聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 为满足正常教育教学活动需求，保障聘用人员待遇。		
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	聘用人数	聘用工作人员的数量	3 人	人事局核准
	质量指标	年终考核成绩	按照考核办法是否达到考核指标	达到考核标准	实际情况和历史经验
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	14.7 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障聘用人员经费需要，职工队伍稳定	保证教育教学顺利进行	实际情况和历史经验
	经济效益指标	资金使用效益	及时发放工资，按时缴纳各项保险，保障职工生活	完成保障目标	实际情况和历史经验
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%	问卷调查

6、提前下达 2023 年普通高中补助省级资金（高中免学费）绩效目标表

绩效目标			1.落实国家政策，保障建档立卡学生顺利完成学业。		
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	受益学生数	受益学生数	≥90 人	年度工作资料
	质量指标	建档立卡学生资助率	建档立卡学生资助率	≥100%	年度工作资料
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≤30 天	年度工作资料
	成本指标	免学费补助标准	免学费补助标准	不低于国家规定标准	冀财规〔2019〕22 号
效益指标	社会效益指标	学生巩固率	学生巩固率	≥90%	年度工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥90%	问卷调查

7、提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（高中免学费）绩效目标表

绩效目标			1.落实国家政策，保障建档立卡学生顺利完成学业。		
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	受益学生人数	受益学生人数	≥90 人	年度工作资料
	质量指标	建档立卡学生资助率	建档立卡学生资助率	≥100%	年度工作资料
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≤30 天	年度工作资料
	成本指标	资金成本	资助资金总额	5.4 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	学生巩固率	学生巩固率	≥90%	年度工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥90%	问卷调查

8、提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（高中助学金）绩效目标表

绩效目标			1.落实国家政策，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。		
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	受益学生人数	受益学生人数	≥585 人	年度工作资料
	质量指标	资助标准达标率	资助标准是否达标	≥95%	年度工作资料
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≤30 天	年度工作资料
	成本指标	资助标准	学生资助标准	2000 元/生	相关文件规定
效益指标	社会效益指标	学生巩固率	学生巩固率	≥90%	年度工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	家长及学生满意度	≥90%	问卷调查

9、天然气购置绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保证学校正常供暖，为广大师生提供生活保障。		
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	资金到位率	资金到位率	≥98%	平台
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥98%	调查
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	经费使用率	经费使用率	≥98%	记录
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	调查
	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	资金使用效益	调查
	社会效益指标	正常供热率	正常供热率	正常供热率	问卷调查
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	大气环境质量改善	行业标准
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%	问卷调查

10、物业服务费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1.保安人员维护校园的安全 2.保洁人员保证校园的整洁，维修工保障学校水电暖正常运转。		
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	政府采购率（%）	政府采购率（%）	≥95%	合同约定
	质量指标	服务水平	服务水平	100 干净整洁程度很好，95 干净整洁程度较好，90 干净整洁程度一般，90 以下干净整洁程度较差	合同约定
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥96%	检查
	成本指标	预算执行	预算执行	是否按预算执行	预算文本
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	服务的改善与提升	合同约定
	生态效益指标	校园绿化率（%）	校园绿化率（%）	≥40%	检查
	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	环境改善情况	检查
	可持续影响指标	提升人员素质	提升人员素质	提升人员素质	检查
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%	问卷调查

11、校园校舍维修修缮绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 足额落实国家保障机制政策，保证城乡普通教育学校正常运转， 2.学校院落沥青路面维修，图书楼敏慧楼窗户更换，餐厅线路水暖管更换。		
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	政府采购率（%）	政府采购率（%）	≥80%	采购目录
	质量指标	配套设施验收合格率（%）	配套设施验收合格率（%）	≥96%	行业标准
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥97%	平台
	成本指标	预算	预算	是否按预算执行	预算文本
效益指标	可持续影响指标	环境得到改善	环境得到改善	环境得到改善	测评
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	资金的使用效率	调查
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	业务保障能力	调查
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	节能环保减排	调查
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%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄实验中学安排政府采购预算 450.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360024 石家庄实验中学

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							450.00	450.00							450.00
石 家 庄 实 验 中 学小计							450.00	450.00							450.00
文件资 料印刷 费－试 卷等教 辅资料 经费	50.00	纸制品	A07100 300	批	1	50.00	50.00	50.00							50.00
教学及 办公设 备购置	150.00	其他办 公设备	A02029 900	批	1	150.00	150.00	150.00							150.00

360024 石家庄实验中学

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
天 然 气 购置	100.00	其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	A07059900	批	1	100.00	100.00	100.00							100.00
校 园 校 舍 维 修 修 缮	150.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	150.00	150.00	150.00							150.00

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

石家庄实验中学上年末固定资产金额为 **12107.5** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **300** 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

360024 石家庄实验中学

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		12107.5
1、房屋（平方米）	70760	8270.63
其中：办公用房（平方米）	9460	1171.47

360024 石家庄实验中学

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	1	17.41
3、单价在 20 万元以上的设备	4	165.6610
4、其他固定资产	7040	3653.8

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门行政机关的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十、石家庄第二实验中学收支预算

单位预算收支总表

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2023

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	5087.20	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	319.53	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	5406.73
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2023

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
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	5406.73	本年支出合计	5406.73
33	上年结转结余		年终结转结余	

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2023

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	5406.73	支出总计	5406.73

单位预算收入总表

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科 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	5406.73	5406.73	5087.20	319.53						
2	205	教育支出	5406.73	5406.73	5087.20	319.53						
3	20502	普通教育	5406.73	5406.73	5087.20	319.53						
4	2050204	高中教育	5406.73	5406.73	5087.20	319.53						

单位预算支出总表

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2023

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5406.73	4957.45	449.28			
2	205	教育支出	5406.73	4957.45	449.28			
3	20502	普通教育	5406.73	4957.45	449.28			
4	2050204	高中教育	5406.73	4957.45	449.28			

单位预算财政拨款收支总表

360026 石家庄第二实验中学

预 算 年 度 : 2023
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	5087.20	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	5087.20	5087.20		
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				

360026 石家庄第二实验中学

预 算 年 度 :
2023

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
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				

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2023 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
			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	5087.20	本年支出合计	5087.20	5087.20		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金						

360026 石家庄第二实验中学

预 算 年 度 : 单 位: 万 元
2023

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
	预算拨款						
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	5087.20	支出总计	5087.20	5087.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2023

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	5087.20	4644.72	442.48
2	205	教育支出	5087.20	4644.72	442.48
3	20502	普通教育	5087.20	4644.72	442.48
4	2050204	高中教育	5087.20	4644.72	442.48

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2023

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	4644.72	4218.90	425.82
2	301	工资福利支出	3726.68	3726.68	
3	30101	基本工资	1003.95	1003.95	
4	30102	津贴补贴	191.95	191.95	
5	30103	奖金	794.12	794.12	
6	30107	绩效工资	674.74	674.74	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.78	425.78	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	156.66	156.66	
9	30112	其他社会保障缴费	149.84	149.84	
10	30113	住房公积金	329.64	329.64	
11	302	商品和服务支出	425.82		425.82
12	30216	培训费	15.06		15.06
13	30228	工会经费	37.27		37.27
14	30229	福利费	25.10		25.10
15	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
16	30299	其他商品和服务支出	342.39		342.39
17	303	对个人和家庭的补助	492.22	492.22	
18	30302	退休费	484.69	484.69	

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2023

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	30305	生活补助	7.36	7.36	
20	30309	奖励金	0.17	0.17	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2023

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

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2023

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

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2023

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	6.00	6.00		
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	6.00	6.00		
6	其中：公务用车购 置费				
7	公 务 用车运行维护费	6.00	6.00		
8	三、公务接待费				

石家庄第二实验中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄第二实验中学 2023 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《石家庄第二实验中学中学职能配置、内设机构和人员编制规定》，单位的主要职责是：

- （一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，制定本学校的教育发展规划并组织实施。
- （二）组织实施普通高中教育工作。
- （三）全面实施素质教育。完善学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作。
- （四）负责本学校的教师队伍建设和教师继续教育工作。
- （五）负责本学校的安全和维护稳定工作；做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。
- （六）负责组织学校的招生、考试工作。
- （七）完成石家庄市教育局的其他任务。

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
石家庄第二实验中学	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，目前我省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

反映石家庄第二实验中学当年全部收入。**2023** 年预算收入 **5406.73** 万元，其中：一般公共预算收入 **5087.20** 万元，财政专户核拨收入 **319.53** 万元，其他来源收入 **0** 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，反映石家庄第二实验中学单位预算中支出预算的总体情况。**2023** 年单位支出预算为 **5406.73** 万元，其中基本支出 **4957.45** 万元，包括人员经费 **4531.63** 万元和日常公用经费 **425.82** 万元；项目支出 **449.28** 万元，主要用于教学设备购置资金、男生宿舍楼加层及配套设施改造资金、校园校舍维修修缮资金等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 **5406.73** 万元，较 **2022** 年预算减少 **27.18** 万元，其中：基本支出增加 **532.02** 万元，主要为增加人员经费支出 **519.23** 万元，增加日常公用经费 **12.72** 万元，主要为在职人员数增加；项目支出减少 **559.20** 万元，主要为减少基建项目和外聘人员工资项目预算；其他支出无变化，均为 **0** 万元

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄第二实验中学机关运行经费共计安排 **425.82** 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄第二实验中学财政拨款“三公”经费预算安排 6 元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6 万元（其中：公务用车运维费 6 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比减少 0 万元，减少的主要原因是本年度未安排公务接待费。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1..通过开展党员先进性教育，提升党员的模范带头作用，增强党组织的凝聚力、向心力		
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	参加活动党员人数	参加活动党员人数	≥87 人	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	≥1 次/月	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	资金总成本	7.6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	年度工作总结
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	100%	实施方案/历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	100%	调查问卷

2、电梯电费绩效目标表

绩效目标			1.保证电梯正常运转，保证教育教学工作的正常开展。		
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	2 部电梯	保证 2 部电梯的正常运行	2 部	工作计划
	质量指标	电梯正常运转	电梯正常运转	电梯正常运转	工作计划
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	3.6 万元	财政预算批复
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开	保障工作顺利开	保障工作顺利开	工作计划
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	1 年	工作计划
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	≥98%	问卷调查

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.租赁车辆，充分保障公务出行需求，提高出行工作效率。		
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	租用数量	租用数量	1 辆	年度工作计划
	质量指标	车辆质量标准	车辆质量标准	车辆状况	车辆登记等信息
	时效指标	租用时间	租用时间	1 年	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	4.38 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	有效保障公务出行需求	统计表问卷调查
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥95%	派车单据
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	≥98%	问卷调查

4、教学耗材及校本课程、试卷印刷费绩效目标表

绩效目标			1.保障全年各学科试卷、教辅资料的印制需求，为一线教学做好基础保障，提高教学质量。		
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	计划印制数量完成率	计划印制数量完成率	≥95%	合同要求
	质量指标	质量合格率	印刷质量合格情况	≥90%	合同要求
	时效指标	供货及时率	供货及时率	≥99%	合同要求
	成本指标	资金成本	资金成本	20 万元	财政批复
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	≥95%	年度工作总结
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	1 年	年度统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，反映师生的满意度	≥95%	问卷调查表

5、教学设备购置绩效目标表

绩效目标			1.改善办学条件，提高工作效率。		
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	教师笔记本	采购教师笔记本 130 个	130 台	工作计划
	数量指标	电子屏设备	采购电子屏设备 1 套	1 套	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥99%	工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率	100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	≥95%	年度工作总结
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	1 年	年度统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，反映师生的满意度	≥98%	问卷调查表

6、聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.为满足正常的教育教学活动。		
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	聘用教师数量	长期聘用教师的人数 6 人	6 人	人社局批复
	质量指标	保证教学质量	聘用人员均为教学服务	服务一线教学人员	工作计划
	时效指标	拨款及时率	拨款及时率	100%	工作计划
	成本指标	投入资金成本	投入资金成本	36.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	解决人员就业	聘用人员，解决部分人员就业问题	保证人员就业	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度比率	调查问卷满意度比率	≥98%	问卷调查

7、提前下达 2023 年普通高中补助省级资金（高中免学费）绩效目标表

绩效目标			1.落实国家政策，保障建档立卡学生顺利完成学业。		
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	受益学生数	受益学生数	≥80 人	年度工作资料
	质量指标	建档立卡学生资助率	建档立卡学生资助率	≥100%	年度工作资料
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≤30 天	年度工作资料
	成本指标	免学费补助标准	免学费补助标准	不低于国家规定标准	冀财规〔2019〕22 号
效益指标	社会效益指标	学生巩固率	学生巩固率	≥90%	年度工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥90%	问卷调查

8、提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（高中免学费）绩效目标表

绩效目标			1.落实国家政策，保障建档立卡学生顺利完成学业。		
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	受益学生数	受益学生数	≥85 人	年度工作资料
	质量指标	建档立卡学生资助率	建档立卡学生资助率	≥100%	年度工作资料
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≤30 天	年度工作资料
	成本指标	资金成本	资助资金总额	5.4 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	学生巩固率	学生巩固率	≥90%	年度工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意程度	≥90%	问卷调查

9、提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（高中助学金）绩效目标表

绩效目标			1.落实国家政策，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。		
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	受益学生数	受益学生数	≥585 人	年度工作资料
	质量指标	资助标准达标率	资助标准是否达标	≥95%	年度工作资料
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≤30 天	年度工作资料
	成本指标	资助标准	学生资助标准	2000 元/生	相关文件规定
效益指标	社会效益指标	学生巩固率	学生巩固率	≥90%	年度工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意程度	≥90%	问卷调查

10、校园校舍维修修缮绩效目标表

绩效目标			1.改善校园陈旧老化的各项设施，优化学习环境。		
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	修缮建筑面积	修缮面积是否达到预计的修缮面积	≥95%	合同约定
	质量指标	修缮建筑验收合格率(%)	修缮质量是否符合与学校签订合同的规定	≥98%	合同约定
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	100%	预算执行进度
	成本指标	拨付资金数额	拨付的资金总金额	150 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保证学校影响力	保证学校对外的影响力，创造良好的社会声誉	学校良好社会声誉	工作计划
	可持续影响指标	保持学校可持续发展	保持学校可持续发展	可持续发展的能力	工作计划/年度工作总结
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	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄第二实验中学安排政府采购预算 250.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360026 石家庄第二实验中学

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							250.00	250.00							250.00
石家庄 第二实 验中学 小计							250.00	250.00							250.00
教学设 备购置	100.00	便携式 计算机	A02010108	台	130	0.50	65.00	65.00							65.00
教学设 备购置	100.00	其他办 公设备	A02029900	批	1	35.00	35.00	35.00							35.00
校园校 舍维修 修缮	150.00	其他建 筑物、 构筑物 修缮	B08990000	项	1	150.00	150.00	150.00							150.00

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

石家庄第二实验中学上年末固定资产金额为 11490.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 100 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

360026 石家庄第二实验中学 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11490.04
1、房屋（平方米）	55629.01	8654.51
其中：办公用房（平方米）	53648	8559.46
2、车辆（台、辆）	1	17.49
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	139544	2835.53

- 八、名词解释
- 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
 - 2、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。
 - 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 - 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
 - 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门行政机关的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、石家庄市特殊教育学校收支预算

单位预算收支总表

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2023

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	3834.65	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		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	3834.65
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2023

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
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	3834.65	本年支出合计	3834.65
33	上年结转结余		年终结转结余	

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2023

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	3834.65	支出总计	3834.65

单位预算收入总表

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2023

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	3834.65	3834.65	3834.65							
2	205	教育支出	3834.65	3834.65	3834.65							
3	20502	普通教育	140.50	140.50	140.50							
4	2050202	小学教育	140.50	140.50	140.50							
5	20503	职业教育	24.62	24.62	24.62							
6	2050302	中等职业教育	24.62	24.62	24.62							
7	20507	特殊教育	3669.53	3669.53	3669.53							
8	2050701	特殊教育学校教育	3669.53	3669.53	3669.53							

单位预算支出总表

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2023

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3834.65	3217.03	617.62			
2	205	教育支出	3834.65	3217.03	617.62			
3	20502	普通教育	140.50		140.50			
4	2050202	小学教育	140.50		140.50			
5	20503	职业教育	24.62		24.62			
6	2050302	中等职业教育	24.62		24.62			
7	20507	特殊教育	3669.53	3217.03	452.50			
8	2050701	特殊学校教育	3669.53	3217.03	452.50			

单位预算财政拨款收支总表

360028 石家庄市特殊教育学校

预 算 年 度 : 2023
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	3834.65	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	3834.65	3834.65		
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				

360028 石家庄市特殊教育学校

预 算 年 度 : 2023
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
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				

360028 石家庄市特殊教育学校

预 算 年 度 : 2023 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
			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	3834.65	本年支出合计	3834.65	3834.65		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金						

360028 石家庄市特殊教育学校

预 算 年 度 : 单位: 万元
2023

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
	预算拨款						
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	3834.65	支出总计	3834.65	3834.65		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2023

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	3834.65	3217.03	617.62
2	205	教育支出	3834.65	3217.03	617.62
3	20502	普通教育	140.50		140.50
4	2050202	小学教育	140.50		140.50
5	20503	职业教育	24.62		24.62
6	2050302	中等职业教育	24.62		24.62
7	20507	特殊教育	3669.53	3217.03	452.50
8	2050701	特殊学校教育	3669.53	3217.03	452.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2023

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	3217.03	2997.65	219.38
2	301	工资福利支出	2675.12	2675.12	
3	30101	基本工资	624.91	624.91	
4	30102	津贴补贴	273.52	273.52	
5	30103	奖金	513.68	513.68	
6	30107	绩效工资	590.56	590.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.48	254.48	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	105.31	105.31	
9	30112	其他社会保障缴费	96.54	96.54	
10	30113	住房公积金	216.12	216.12	
11	302	商品和服务支出	219.38		219.38
12	30216	培训费	9.37		9.37
13	30228	工会经费	25.05		25.05
14	30229	福利费	15.62		15.62
15	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
16	30299	其他商品和服务支出	166.54		166.54
17	303	对个人和家庭的补助	322.53	322.53	
18	30302	退休费	305.39	305.39	

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2023

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	30305	生活补助	3.13	3.13	
20	30309	奖励金	0.35	0.35	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	13.66	13.66	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2023

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

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2023

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

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2023 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	2.80	2.80		
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	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购 置费				
7	公 务 用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市特殊教育学校 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市特殊教育学校 2023 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：

为残疾少年儿童提供特殊教育服务。

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
石家庄市特殊教育学校	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

按照预算管理有关规定，目前我省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

反应石家庄市特殊教育学校当年全部收入。2023 年预算收入 3834.65 万元，其中：一般公共预算收入 3834.65 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反应石家庄市特殊教育学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 3834.65 万元，其中基本支出 3217.03 万元，包括人员经费 2997.65 万元和日常公用经费 219.38 万元；项目支出 617.62 万元，

3、与上年增长情况

2023 年预算收支安排 3834.65 万元，较 2022 年预算增加 278.05 万元，其中：基本支出增加 234.73 万元，主要为增加人员经费；项目支出增加 43.32 万元，主要为增加学校运转经费补助及教学设备购置、校舍维修经费。其他支出无变化均为 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年石家庄市特殊教育学校机关运行经费共计安排 219.38 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年石家庄市特殊教育学校财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.8 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.保证学校党务工作正常进行		
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	组织党员学习天数	组织党员学习天数	≥10 天	教育法
	质量指标	五四青年活动和七一党员活动	五四青年活动和七一党员活动	≥1 次	教育法
	时效指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥100 百分比	教育法
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90 次	教育法
效益指标	可持续影响指标	党员队伍情绪稳定情况	党员队伍情绪稳定情况	≥99 百分比	教育法
	社会效益指标	加强党风廉政建设	加强党风廉政建设	能加强党风廉政建设	教育法
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥99 百分比	教育法

2、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.满足学校日常用车需求,保证学校教育教学工作正常开展		
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	出车次数	出车次数	≥300 次	教育法
	质量指标	行驶里程	行驶里程	≥10000 公里	教育法
	时效指标	公务用车运行维护经费控制率	公务用车运行维护经费控制率	≥90 百分比	教育法
	成本指标	日均租车费	日均租车费	≥100 元	教育法
效益指标	可持续影响指标	职工队伍情绪稳定情况	职工队伍情绪稳定情况	≥99 百分比	教育法
	社会效益指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	能保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度	教工满意度	≥99 百分比	教育法

3、学校运转经费补助及教学设备购置、校舍维修费绩效目标表

绩效目标			1.通过运转经费支付办公费、水电暖费、物业费、维修费等，保证学生正常上课，保证教师正常授课。		
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	受教特殊教育学生	受教特殊教育学生	≥510 人	历史数据
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100 百分比	工作计划
	时效指标	生均财政投入	生均财政投入	≥10000 元	财政文件
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥90 百分比	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	工作计划
	社会效益指标	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）	≤1 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95 百分比	工作计划

4、聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.通过聘用劳务聘用人员，保证教育教学活动正常进行		
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	受教特殊教育学生	受教特殊教育学生	≥510 人	历史数据
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100 百分比	工作计划
	时效指标	生均财政投入	生均财政投入	≥10000 元	财政文件
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥90 百分比	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	工作计划
	社会效益指标	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）	≤1 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95 百分比	工作计划

5、提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费省级资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标			1.落实城乡义务教育补助政策，补助学校公用经费		
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	受教特殊教育学生	受教特殊教育学生	≥510 人	历史数据
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100 百分比	工作计划
	时效指标	生均财政投入	生均财政投入	≥10000 元	财政文件
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥90 百分比	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	工作计划
	社会效益指标	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）	≤1 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95 百分比	工作计划

6、提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费省级资金（生活费补助）绩效目标表

绩效目标			1.发放困难学生生活费补助		
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	资金下达率	资金下达率	≥100 百分比	历史数据
	质量指标	资 助 标 准 达 标 率 (100%)	资 助 标 准 达 标 率 (100%)	≥100 百分比	工作计划
	时效指标	资 助 经 费 及 时 发 放 率 (100%)	资 助 经 费 及 时 发 放 率 (100%)	≥100 百分比	工作计划
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥90 百分比	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	工作计划
	社会效益指标	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）	≤1 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95 百分比	工作计划

7、提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标			1.落实城乡义务教育补助政策，补助学校公用经费		
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	受教特殊教育学生	受教特殊教育学生	≥510 人	历史数据
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100 百分比	工作计划
	时效指标	生均财政投入	生均财政投入	≥10000 元	财政文件
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥90 百分比	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	工作计划
	社会效益指标	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）	≤1 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95 百分比	工作计划

8、提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（生活费补助）绩效目标表

绩效目标			1.发放困难学生补助，提交师生满意度。		
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	资金下达率	资金下达率	≥100 百分比	历史数据
	质量指标	资 助 标 准 达 标 率 (100%)	资 助 标 准 达 标 率 (100%)	≥100 百分比	工作计划
	时效指标	资 助 经 费 及 时 发 放 率 (100%)	资 助 经 费 及 时 发 放 率 (100%)	≥100 百分比	工作计划
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥90 百分比	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	工作计划
	社会效益指标	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）	≤1 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95 百分比	工作计划

9、提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（综合奖补）绩效目标表

绩效目标			1.支付办公费、水电暖费、物业费等，保证学生正常上课，保证教师正常授课。		
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	受教特殊教育学生	受教特殊教育学生	≥510 人	历史数据
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100 百分比	工作计划
	时效指标	生均财政投入	生均财政投入	≥10000 元	财政文件
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥90 百分比	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	工作计划
	社会效益指标	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）	≤1 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95 百分比	工作计划

10、提前下达 2023 年特殊教育省级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.支付办公费、水电暖费、保证学生正常上课，保证教师正常授课。		
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	受教特殊教育学生	受教特殊教育学生	≥510 人	历史数据
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100 百分比	工作计划
	时效指标	生均财政投入	生均财政投入	≥10000 元	财政文件
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥90 百分比	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	工作计划
	社会效益指标	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）	<1 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95 百分比	工作计划

11、提前下达 2023 年特殊教育中央补助资金绩效目标表

绩效目标			1.通过运转经费支付办公费、水电暖费、保证学生正常上课，保证教师正常授课		
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	受教特殊教育学生	受教特殊教育学生	≥510 人	历史数据
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100 百分比	工作计划
	时效指标	生均财政投入	生均财政投入	≥10000 元	财政文件
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥90 百分比	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	工作计划
	社会效益指标	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）	<1 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95 百分比	工作计划

12、提前下达 2023 年现代职业教育发展专项省级资金（中职建档立卡）绩效目标表

绩效目标			1.支付办公费、水电暖费、物业费等，保证学生正常上课，保证教师正常授课。		
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	受教特殊教育学生	受教特殊教育学生	≥510 人	历史数据
	质量指标	公用经费支出率	公用经费支出率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	生均财政投入	生均财政投入	≥10000 元	财政文件
	成本指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≥100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	≥100 保证特殊教育学校正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95 百分比	工作计划

13、提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费）绩效目标表

绩效目标			1.支付办公费、水电暖费、物业费、社会保险等，保证学生正常上课，保证教师正常授课。		
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	资金下达率	资金下达率	≥100 百分比	根据资金文确定
	质量指标	资 助 标 准 达 标 率 (100%)	资 助 标 准 达 标 率 (100%)	≥100 百分比	根据统计数据确定
	时效指标	资 助 经 费 及 时 发 放 率 (100%)	资 助 经 费 及 时 发 放 率 (100%)	≥100 百分比	根据国家规定
	成本指标	减免学生学费覆盖率	减免学生学费覆盖率	≥98 百分比	根据统计数据确定
效益指标	经济效益指标	学生辍学率	学生辍学率	≤1 百分比	根据统计数据确定
	社会效益指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度	≥95 百分比	根据统计数据确定
	可持续影响指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥95 百分比	根据调查表确定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对学校满意度	≥95 百分比	根据调查表确定

14、物业服务费绩效目标表

绩效目标			1.为全校师生提供后勤保障，保证学校工作正常运转		
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	受教特殊教育学生	受教特殊教育学生	≥510 人	历史数据
	质量指标	公用经费支出率	公用经费支出率	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	生均财政投入	生均财政投入	≥10000 元	财政文件
	成本指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≥100 百分比	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	工作计划
	社会效益指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度	学校和老师满意度	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95 百分比	工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市特殊教育学校安排政府采购预算 249.20 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360028 石家庄市特殊教育学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							249.20	249.20							249.20
石家庄市特殊教育学校小计							249.20	249.20							249.20
学校运转经费补助及教学设备购置、校舍维修费	314.42	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	件	1	170.00	170.00	170.00							170.00

360028 石家庄市特殊教育学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费省级资金（公用经费）	24.00	其他办公设备	A02029900	件	1	24.00	24.00	24.00							24.00
物业服务费	55.20	其他服务	C99000000	件	1	55.20	55.20	55.20							55.20

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

石家庄市特殊教育学校上年末固定资产金额为 1397.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 24 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

360028 石家庄市特殊教育学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1397.72
1、房屋（平方米）		

360028 石家庄市特殊教育学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	174380	1397.72

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门行政机关的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十二、石家庄市第五中学收支预算

单位预算收支总表

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2023

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	4553.40	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	144.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	5007.40
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2023

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
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	4697.40	本年支出合计	5007.40
33	上年结转结余	310.00	年终结转结余	

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2023

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	5007.40	支出总计	5007.40

单位预算收入总表

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科 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	5007.40	4697.40	4553.40	144.00						310.00
2	205	教育支出	5007.40	4697.40	4553.40	144.00						310.00
3	20502	普通教育	5007.40	4697.40	4553.40	144.00						310.00
4	2050203	初中教育	452.70	142.70	142.70							310.00
5	2050204	高中教育	4554.70	4554.70	4410.70	144.00						

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2023

单位：万元

单位预算财政拨款收支总表

360029 石家庄市第五中学

预 算 年 度 : 2023
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	4553.40	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	4863.40	4863.40		
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				

360029 石家庄市第五中学

预 算 年 度 :
2023 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
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				

360029 石家庄市第五中学

预 算 年 度 : 单位: 万元
2023

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
			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	4553.40	本年支出合计	4863.40	4863.40		
33	年初财政拨款结转和结余	310.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	310.00					
35	二、政府性基金						

360029 石家庄市第五中学

预 算 年 度 : 单 位: 万 元
2023

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
	预算拨款						
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	4863.40	支出总计	4863.40	4863.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2023

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	4863.40	3919.00	944.40
2	205	教育支出	4863.40	3919.00	944.40
3	20502	普通教育	4863.40	3919.00	944.40
4	2050203	初中教育	452.70		452.70
5	2050204	高中教育	4410.70	3919.00	491.70

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2023

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	3919.00	3610.09	308.91
2	301	工资福利支出	2941.26	2941.26	
3	30101	基本工资	799.86	799.86	
4	30102	津贴补贴	154.19	154.19	
5	30103	奖金	644.37	644.37	
6	30107	绩效工资	626.75	626.75	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.49	265.49	
8	30109	职业年金缴费	21.21	21.21	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	105.65	105.65	
10	30112	其他社会保障缴费	94.40	94.40	
11	30113	住房公积金	229.34	229.34	
12	302	商品和服务支出	308.91		308.91
13	30208	取暖费	14.40		14.40
14	30216	培训费	12.00		12.00
15	30228	工会经费	29.77		29.77
16	30229	福利费	20.00		20.00
17	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
18	30299	其他商品和服务支出	227.14		227.14

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2023

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	303	对个人和家庭的补助	668.83	668.83	
20	30302	退休费	664.43	664.43	
21	30305	生活补助	2.76	2.76	
22	30309	奖励金	1.64	1.64	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2023

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

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2023

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

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2023 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	5.60	5.60		
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	5.60	5.60		
6	其中：公务用车购 置费				
7	公 务 用车运行维护费	5.60	5.60		
8	三、公务接待费				

石家庄市第五中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市第五中学 2023 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：

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。学校是全日制完全中学，承担义务教育初中阶段的教育教学和普通高中教育教学任务。

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
石家庄市第五中学	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，目前我省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。2023 年预算收入 4697.4 万元，其中：一般公共预算收入 4553.40 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 144 万元，其他来源收入 0 万元。

2、上年结转

反映本单位 2022 年度尚未完成结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。该资金为 2022 年城乡义务教育薄改中央资金（塑胶运动场改造）310 万元。

3、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，反映石家庄市第五中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 5007.4 万元，其中基本支出 4042.3 万元，包括人员经费 3733.39 万元和日常公用经费 308.91 万元；项目支出 965.1 万元，主要为：教学办公设备购置资金；校园校舍维修修缮资金；党组织活动经费；电梯电费；公务用车租赁费；城乡义务教育中央补助经费（公用经费）；传统体育项目发展经费等；其他支出 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市第五中学机关运行经费共计安排 308.91 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市第五中学财政拨款“三公”经费预算安排 5.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5.6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.6 万元）。与 2022 年相比减少 2.38 万元（未编制公务接待费预算）。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.积极开展赶考行、党员进社区、党员培训、慰问困难党员等活动。		
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	党员实践教育活动次数	实际开展的党组织活动次数	≥1 次	年度工作总结确定数
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加党组织活动的人数占全部党员的比率	≥50 百分比	年度工作总结确定数
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95 百分比	年度工作总结确定数
	成本指标	党组织活动成本	全年各类党组织活动的资金成本	≤5.1 万元	财务决算报告
效益指标	经济效益指标	预算执行率	实际完成支出占调整预算数的比率	100 百分比	历史经验
	社会效益指标	党员政治意识提高	党员的政治意识提高	党员的政治意识得到了提高	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	满意党员占全部党员的比率	≥95 百分比	问卷调查

2、电梯电费绩效目标表

绩效目标			1.支付电梯电费、保障两部电梯正常运行。		
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	保障的电梯数量	实际运行的电梯数量	2 部	工作计划
	质量指标	资金使用率	实际支付资金占全年预算安排的比率	100 百分比	预算完成率要求
	时效指标	资金支付及时率	一季度完成支付资金的比率	100 百分比	历史经验
	成本指标	经费定额	每部电梯电费经费标准	1.8 万元/部	财政定额标准
效益指标	经济效益指标	预算执行率	实际完成支出占调整预算数的比率	100 百分比	历史经验
	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥100 人数	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	问卷调查中满意教工人 数占全部教工的比率	≥95 百分比	问卷调查

3、文印、实验材料等教学专用材料绩效目标表

绩效目标			1.用于购置实验用品、试卷印刷等教学专用材料，为教育教学活动提供有力保障。		
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	教学材料印刷数量	教学资料印刷数量	≥300 万张	历史经验
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100 百分比	行业标准
	时效指标	资料交付的时效	按时交付的教学资料的比例	100 百分比	实际使用情况
	成本指标	采购总成本控制率	实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤100 百分比	年度计划
效益指标	经济效益指标	预算执行率	实际完成支出占调整预算数的比率	100 百分比	历史经验
	社会效益指标	提升教学成绩	提升教学成绩	提升教学成绩	中高考成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查中满意师生人数占全部师生的比率	≥95 百分比	问卷调查

4、2022 年义务教育薄改中央资金（塑胶运动场改造）绩效目标表

绩效目标			1.新建塑胶运动场一个，占地面积约 10000 平米。		
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	塑胶运动场面积	实际建设的塑胶运动场面积	≥10000 平米	学校场地现状和历史经验
	质量指标	工程质量合格率	合格部分的工程占全部工程的比率	100 百分比	合同约定和历史经验
	时效指标	完工及时率	按合同约定的时间完工的比率	100 百分比	合同约定和历史经验
	成本指标	单位建设成本	实际总投资/实际建设面积	≤400 元/平米	合同约定和历史经验
效益指标	经济效益指标	预算执行率	实际支出占下达预算的比率	≥98 百分比	合同约定和历史经验
	社会效益指标	提升学校硬件水平	提升学校硬件水平	提升学校硬件水平	合同约定和历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查中满意师生人数占受调查人数的比率	≥95 百分比	合同约定和历史经验

5、传统体育项目发展经费绩效目标表

绩效目标			1.保障篮球、棒垒球运动员训练，提升队伍水平。		
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	运动员数量	实际保障篮球、棒垒球训练的运动员数量	≥69 人	招生人数和建队规模
	质量指标	获市级以上联赛桂冠数量	获市级以上联赛桂冠数量	≥1 次	比赛成绩、历史经验
	时效指标	资金支付及时率	按实际发生时间顺延 15 日内完成结算的比率	≥95 百分比	历史经验
	成本指标	生均成本	每名学生年费用	≤0.6 万元	市场调研、历史经验
效益指标	经济效益指标	预算执行率	实际完成支出的公用经费占调整预算数的比率	100 百分比	历史经验和学校实际需要
	社会效益指标	提升学校知名度	为学校获得荣誉，提升学校知名度	为学校获得荣誉，提升学校知名度	比赛成绩、历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查中满意师生人数占全部师生的比率	≥95 百分比	问卷调查

6、教学及办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.更新教学办公设备、家具，改善办学条件，保障日常教育教学。		
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	采购设备数量	采购设备的数量（台、件、套）	≥1300 台、件、套	实际需求
	质量指标	验收合格率	验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100 百分比	合同约定
	时效指标	资金支付及时率	设备验收合格后，30 日内完成支付的资金比率。	≥95 百分比	合同约定
	成本指标	政府采购节约率	政府采购中节约的资金占预算数的比例	≥1 百分比	历史经验
效益指标	经济效益指标	预算执行率	实际完成支出的公用经费占调整预算数的比率	100 百分比	历史经验和学校实际需要
	社会效益指标	实际收益人数	完成购置后，实际使用和收益的师生人数	≥2200 人	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查中满意师生人数占全部师生的比率	≥95 百分比	问卷调查

7、聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.为保障日常教育教学需求，聘用代课教师、日常维修保障人员 5 人。申请资金发放工资、缴纳社保等。		
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	数量指标	聘用人数	实际聘用的长聘人员人数	5 人	劳动合同
	质量指标	考核合格率	考核合格的长聘人员人数占全部长聘人员的比率	≥95 百分比	劳动合同
	时效指标	工资支付及时率	次月 7 日前完成工资支付的比率	100 百分比	劳动合同
	成本指标	人均工资水平	人均工资水平	≥1900 元/人.月	劳动合同
效益指标	经济效益指标	预算执行率	实际完成支出的公用经费占调整预算数的比率	100 百分比	历史经验和学校实际需要
	社会效益指标	从业人员稳定率	全勤在岗人数与全部长聘人员人数的比率	≥95 百分比	劳动合同
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查中满意师生人数占全部师生的比率	≥95 百分比	问卷调查

8、提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费省级资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标			1.补充城乡义务教育阶段学校公用经费，确保学校正常运转。		
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	保障人数	实际承担的义务教育阶段（初中）学生人数	≥1000 人	历史经验和招生计划
	质量指标	物资合格率	购置的办公用品、教学专用材料等物资合格率	100 百分比	合同约定
	时效指标	资金支付及时率	供货后 30 日内完成资金支付的比率。	100 百分比	合同约定
	成本指标	生均补助标准	中央、省、市累计下达资金/初中在校生人数	935 元/生.年	义务教育保障机制政策
效益指标	经济效益指标	预算支出完成率	实际完成支出的资金/下达的资金数	100 百分比	历史经验
	社会效益指标	义务教育控辍保学率	完成学业的初中生人数占全部在校初中生的比率。	100 百分比	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查中满意师生人数占全部接受调查师生人数比例。	≥95 百分比	问卷调查

9、提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费省级资金（生活费补助）绩效目标表

绩效目标			1.资助义务教育阶段家庭经济困难学生，帮助他们完成学业。		
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	资助人数	实际接受资助的初中生人数。	≥13 人	历史经验
	质量指标	资助完成率	实际接受资助的学生人数占全部贫困生人数的比率	100 百分比	历史经验
	时效指标	资金支付及时率	确定受助学生后，30 日内完成支付的比率	100 百分比	历史经验
	成本指标	生均补助标准	全年发放的资助金/接受资助的学生人数	625 元/生.年	历史经验
效益指标	社会效益指标	义务教育控辍保学率	完成学业的初中生人数占全部在校初中生的比率。	100 百分比	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查中满意师生人数占全部接受调查师生人数比例。	≥95 百分比	问卷调查

10、提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标			1.用于义务教育阶段学校公用经费支出，确保学校正常运转。		
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	保障人数	实际承担的义务教育阶段（初中）学生人数	≥1000 人	历史经验和招生计划
	质量指标	物资合格率	购置的办公用品、教学专用材料等物资合格率	100 百分比	合同约定
	时效指标	资金支付及时率	供货后 30 日内完成资金支付的比率。	100 百分比	合同约定
	成本指标	生均补助标准	中央、省、市累计下达资金/初中在校生人数	≥935 元/生.年	义务教育保障机制政策
效益指标	经济效益指标	预算支出完成率	实际完成支出的资金/下达的资金数	100 百分比	历史经验
	社会效益指标	义务教育控辍保学率	完成学业的初中生人数占全部在校初中生的比率。	100 百分比	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查中满意师生人数占全部接受调查师生人数比例。	≥95 百分比	问卷调查

11、提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（生活费补助）绩效目标表

绩效目标			1.发放初中阶段家庭经济困难学生生活费补助，帮助他们完成学业。		
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	资助人数	实际接受资助的初中生人数。	≥12 人	历史经验
	质量指标	资助完成率	实际接受资助的学生人数占全部贫困生人数的比率	100 百分比	历史经验
	时效指标	资金支付及时率	确定受助学生后，30 日内完成支付的比率	100 百分比	历史经验
	成本指标	生均补助标准	全年发放的资助金/接受资助的学生人数	625 元/生.年	历史经验
效益指标	经济效益指标	预算支出完成率	实际完成支出的资金/下达的资金数	100 百分比	历史经验
	社会效益指标	义务教育控辍保学率	完成学业的初中生人数占全部在校初中生的比率。	100 百分比	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查中满意师生人数占全部接受调查师生人数比例。	≥95 百分比	问卷调查

12、提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（综合奖补）绩效目标表

绩效目标			1.统筹用于城乡义务教育经费保障机制相关支出		
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	保障人数	实际承担的义务教育阶段（初中）学生人数	≥1000 人	历史经验和招生计划
	质量指标	物资合格率	购置的办公用品、教学专用材料等物资合格率	100 百分比	合同约定
	时效指标	资金支付及时率	供货后 30 日内完成资金支付的比率。	100 百分比	合同约定
	成本指标	生均补助标准	中央、省、市累计下达资金/初中在校生人数	≥935 元/生.年	义务教育保障机制政策
效益指标	经济效益指标	预算支出完成率	实际完成支出的资金/下达的资金数	100 百分比	历史经验
	社会效益指标	义务教育控辍保学率	完成学业的初中生人数占全部在校初中生的比率。	100 百分比	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查中满意师生人数占全部接受调查师生人数比例。	≥95 百分比	问卷调查

13、提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（高中助学金）绩效目标表

绩效目标			1.用于发放高中阶段国家助学金，资助在校贫困学生，帮助他们完成学业。		
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	资助人数	实际接受资助的高中生人数。	≥33 人	历史经验
	质量指标	资助完成率	实际接受资助的学生人数占全部贫困生人数的比率	100 百分比	历史经验
	时效指标	资金支付及时率	确定受助学生后，30 日内完成支付的比率	100 百分比	历史经验
	成本指标	生均补助标准	全年发放的资助金/接受资助的学生人数	2000 元/生.年	历史经验
效益指标	社会效益指标	高中学业完成率	完成学业的高中生人数占全部在校初中生的比率。	100 百分比	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查中满意师生人数占全部接受调查师生人数比例。	≥95 百分比	问卷调查

14、校舍维修改造绩效目标表

绩效目标			1.对校舍内外墙体进行维修，避免墙体掉落发生安全隐患。		
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	维修面积	实际完成的校舍墙体面积	≥4000 平米	设计咨询和历史经验
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100 百分比	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程实际施工天数与合同约定天数的比值	100 百分比	合同约定
	成本指标	政府采购节约率	政府采购中节约的资金占预算数的比例	≥1 百分比	历史经验
效益指标	经济效益指标	预算执行率	实际完成支出占调整预算数的比率	≥95 百分比	历史经验
	社会效益指标	两年内不再发生墙体掉落	完成维修后，两年内不再发生墙体掉落现象	不再发生	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查中满意师生人数占全部师生的比率	≥95 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市第五中学安排政府采购预算 710.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360029 石家庄市第五中学

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							710.00	400.00					310.00		560.00
石家庄市第五中学小计							710.00	400.00					310.00		560.00
教学及办公设备购置	300.00	其他计算机	A02010199	批	1	6.00	6.00	6.00							6.00
教学及办公设备购置	300.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	92.00	92.00	92.00							11.00
教学及办公设备购置	300.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	8.00	8.00	8.00							
教学及办公设备购置	300.00	视频监控设备	A02091107	批	1	48.00	48.00	48.00							

360029 石家庄市第五中学

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
教学及办公设备购置	300.00	其他音频设备	A02091299	批	1	18.00	18.00	18.00							5.00
教学及办公设备购置	300.00	其他音频设备	A02091299	批	1	18.00	18.00	18.00							18.00
教学及办公设备购置	300.00	其他家具	A05019900	批	1	110.00	110.00	110.00							110.00
校舍维修改造	100.00	房屋修缮	B08010000	项	1	100.00	100.00	100.00							100.00
2022 年义务教育薄改中央资金（塑胶运动场改造）	310.00	室外体育和娱乐设施工程施工	B02130400	个	1	310.00	310.00						310.00		310.00

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

石家庄市第五中学上年末固定资产金额为 **14814.18** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **300.00** 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

360029 石家庄市第五中学

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		14814.18
1、房屋（平方米）	38002	9625.65
其中：办公用房（平方米）	38002	9625.65
2、车辆（台、辆）	2	30.78
3、单价在 20 万元以上的设备	8	631.39
4、其他固定资产	4918	4526.36

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上繳上级支出：指下级单位上繳上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门行政机关的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十三、石家庄市第六十一中学收支预算

单位预算收支总表

360030 石家庄市第六十一中学

预算年度：2023

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	2328.26	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		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	2548.26
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

360030 石家庄市第六十一中学

预算年度：2023

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
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	2328.26	本年支出合计	2548.26
33	上年结转结余	220.00	年终结转结余	

360030 石家庄市第六十一中学

预算年度：2023

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	2548.26	支出总计	2548.26

单位预算收入总表

360030 石家庄市第六十一中学

预算年度：2023

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	2548.26	2328.26	2328.26							220.00
2	205	教育支出	2548.26	2328.26	2328.26							220.00
3	20502	普通教育	2548.26	2328.26	2328.26							220.00
4	2050203	初中教育	2548.26	2328.26	2328.26							220.00

单位预算支出总表

360030 石家庄市第六十一中学

预算年度：2023

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	2548.26	1888.14	660.12			
2	205	教育支出	2548.26	1888.14	660.12			
3	20502	普通教育	2548.26	1888.14	660.12			
4	2050203	初中教育	2548.26	1888.14	660.12			

单位预算财政拨款收支总表

360030 石家庄市第六十一中学

预 算 年 度 : 2023
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	2328.26	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	2548.26	2548.26		
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				

360030 石家庄市第六十一中学

预 算 年 度 :
2023

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
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				

360030 石家庄市第六十一中学

预 算 年 度 :
2023 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
			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	2328.26	本年支出合计	2548.26	2548.26		
33	年初财政拨款结 转和结余	220.00	年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预 算拨款	220.00					
35	二、政府性基金						

360030 石家庄市第六十一中学

预 算 年 度 : 单位: 万元
2023

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
	预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2548.26	支出总计	2548.26	2548.26		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360030 石家庄市第六十一中学

预算年度：2023

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	2548.26	1888.14	660.12
2	205	教育支出	2548.26	1888.14	660.12
3	20502	普通教育	2548.26	1888.14	660.12
4	2050203	初中教育	2548.26	1888.14	660.12

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360030 石家庄市第六十一中学

预算年度：2023

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	1888.14	1801.74	86.40
2	301	工资福利支出	1337.27	1337.27	
3	30101	基本工资	349.99	349.99	
4	30102	津贴补贴	68.92	68.92	
5	30103	奖金	296.64	296.64	
6	30107	绩效工资	275.35	275.35	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.54	131.54	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	52.91	52.91	
9	30112	其他社会保障缴费	48.50	48.50	
10	30113	住房公积金	113.42	113.42	
11	302	商品和服务支出	86.40		86.40
12	30216	培训费	5.25		5.25
13	30228	工会经费	12.59		12.59
14	30229	福利费	8.75		8.75
15	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
16	30299	其他商品和服务支出	57.01		57.01
17	303	对个人和家庭的补助	464.47	464.47	
18	30302	退休费	463.60	463.60	

360030 石家庄市第六十一中学

预算年度：2023

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	30305	生活补助	0.81	0.81	
20	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360030 石家庄市第六十一中学

预算年度：2023

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

360030 石家庄市第六十一中学

预算年度：2023

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

360030 石家庄市第六十一中学

预算年度：2023 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	2.80	2.80		
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	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购 置费				
7	公 务 用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市第六十一中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市第六十一中学 2023 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、依据《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》，九年义务教育阶段学校的主要职责是：
- 2、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。
- 3、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、少年接受九年义务教育。
- 4、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 5、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。
- 6、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，对学生进行统一考核、考试等。
- 7、负责学籍管理。
- 8、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励和处分有关教师和职工。
- 9、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。

10、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教学活动进行非法干预。

11、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
石家庄市第六十一中学	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

按照预算管理有关规定，目前我省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

反映石家庄市第六十一中学当年全部收入。**2023** 年预算收入 **2548.26** 万元，其中：一般公共预算收入 **2328.26** 万元，基金预算收入 **0** 万元，财政专户核拨收入 **0** 万元，单位资金 **0** 万元,上年结转 **220** 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，反映石家庄市第六十一中学年度单位预算中支出预算的总体情况。**2023** 年单位支出预算为 **2548.26** 万元，其中基本支出 **1888.14** 万元，包括人员经费 **1801.74** 万元和日常公用经费 **86.40** 万元；项目支出 **660.12** 万元，主要为校园校舍维修修缮、教学及办公设备购置、聘用人员劳务费用、党组织活动经费、公务用车租赁费、城乡义务教育补助经费、**2022** 年义务教育薄改中央资金（操场升级改造）。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 2548.26 万元，较 2022 年增加 645.77 万元，其中：基本支出增加 281.87 万元，主要是职工人数增加导致人员经费增加；项目支出增加 363.9 万元，主要是 2023 年增加了城乡义务教育补助经费中央直达资金（综合奖补）项目、2022 年义务教育薄改中央资金（操场升级改造）以及校园校舍维修修缮资金增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市第六十一中学机关运行经费安排共计 86.4 万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市第六十一中学财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元）；公务接待费 0 万元。与上年相比无变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1.按党章规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把党的方针、政策落实到实处。		
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥32 人	单位党员人数
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	两个月开展一次	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤6.04 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	实施方案/历史经验/年度工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95%	随机调查
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	随机调查

2、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：通过租赁公务用车一辆，保障学校工作人员日常公务出行		
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	租赁公务用车 1 辆	租赁公务用车 1 辆	1 辆	公车租赁合同
	质量指标	租赁车辆安全使用率	租赁车辆安全使用率	100%	公车租赁合同
	时效指标	租赁期限	1 年	1 年	公车租赁合同
	成本指标	公务用车总成本	资金成本	≤3.58 万元	公车租赁合同
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	进一步保障公务出行	满足日常公务出行	日常使用情况
	社会效益指标	保障用车需求	满足学校用车需求	有效保障公务出行需求	日常使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度百分比	≥95%	随机访问

3、2022 年义务教育薄改中央资金（操场升级改造）绩效目标表

绩效目标			1.用于对学校现有操场进行全面升级改造，保障日常教育教学的开展，提升拓展学生的活动空间		
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	改造项目施工面积	改造项目施工面积	≥3000 平方米	工程设计图纸
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	验收标准
	时效指标	完工及时率	完工及时率	按计划及时完工	施工合同
效益指标	社会效益指标	提升体育教学质量	提升体育教学质量	按期完成	施工合同
	生态效益指标	生态影响	生态影响	无影响	施工合同
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥8 年	固定资产使用年限标准
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%	随机访问

4、教学及办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：购置急需的教学及办公设备，为教育教学工作提供支撑。		
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	设备购置批次	办公设备购置批次	≥1 批次	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间	12 月之前	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤50 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购控制价-实际成交价）/ 采购控制价*100%	≥10%	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥5 年	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	显著提升业务保障能力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	随机访问

5、聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：按时发放人员工资、按时缴纳保险、完成教学教育任务。		
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	发放工资人数	发放工资人数	≤9 人	长聘人员工资表
	质量指标	发放工资完成率	实际发放人数占应发放人数比例	100%	银行发放回单
	时效指标	发放工资及时率（%）	发放工资及时率（%）	≥90%	每月 15 日前发放当月工资
	成本指标	人均月发放水平	人均月发放水平	≥1900 元	最低工资标准
效益指标	经济效益指标	岗位配置率	岗位配置率	≥95%	学校岗位设置
	社会效益指标	选拔专业人才	选拔专业人才	持有相应资格证书	义务教育法、教师法
	可持续影响指标	人数	人数	≤9 人	长聘人员工资表
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%	随机调查

6、提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费省级资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：改善教育教学办公环境，进一步推进基础教育的良性发展		
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	财政拨款金额	财政是否能及时足额拨付资金	16 万元	石教财【2022】114 号
	质量指标	财政拨款保障率	实际财政拨款标准占规定标准的比率	100%	石教财【2022】114 号
	时效指标	完成率	资金支出计划完成率	100%	资金支出计划
	成本指标	资金成本	资金成本	16 万元	石教财【2022】114 号
效益指标	可持续影响指标	不断促进教育事业发展	不断促进教育事业发展	能促进教育事业发展	河北省城乡义务教育补助经费管理办法
	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进义务教育均衡发展	促进了义务教育均衡发展	河北省城乡义务教育补助经费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意数量占总数的比	≥95%	随机访问

7、提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费省级资金（生活费补助）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制		
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	受益学生数	义务教育保障机制受益学生数	≥6 人	年度工作资料
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校贫困生的比例	100%	年度工作资料
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≤30 天	年度工作资料
	成本指标	生活费发放标准	生活费发放标准	不低于国家规定标准	冀财规[2019]22 号
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育阶段 学生巩固率	≥98%	年度工作资料
	可持续影响指标	保证学校正常运转	保证学校正常运转	保证学校正常运转	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	学生和家长满意程度	≥95%	随机访问

8、提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：改善教育教学办公环境，进一步推进基础教育的良性发展		
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	财政拨款金额	财政是否能及时足额拨付资金	64 万元	石教财【2022】113 号
	质量指标	财政拨款保障率	实际财政拨款标准占规定标准的比率	100%	石教财【2022】113 号
	时效指标	完成率	资金支出计划完成率	100%	资金支出计划
	成本指标	资金成本	资金成本	64 万元	石教财【2022】113 号
效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进义务教育均衡发展	促进了义务教育均衡发展	冀政发【2016】17 号
	可持续影响指标	不断促进教育事业发展	不断促进教育事业发展	能促进教育事业发展	冀政发【2016】17 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意数量占总数的比	≥95%	随机访问

9、提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（生活费补助）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：通过发放城乡义务教育生活费补助，进一步保障贫困学生正常参与教学活动		
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	受益学生数	义务教育保障机制受益学生数	≥6 人	年度工作资料
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校贫困生的比例	100%	年度工作资料
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≤30 天	年度工作资料
	成本指标	生活费发放标准	生活费发放标准	不低于国家规定标准	冀财规[2019]22 号
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育阶段 学生巩固率	≥98%	年度工作资料
	可持续影响指标	保证学校正常运转	保证学校正常运转	保证学校正常运转	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	学生和家长满意程度	≥95%	随机访问

10、提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（综合奖补）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：改善教育教学及办公环境，进一步推进基础教育的良性发展		
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	财政拨款金额	财政是否能及时足额拨付资金	98 万元	石财教【2022】113 号
	质量指标	财政拨款保障率	实际财政拨款标准占规定标准的比率	100%	石财教【2022】113 号
	时效指标	完成率	资金支出计划完成率	100%	资金支出计划
	成本指标	资金成本	资金成本	98 万元	石财教【2022】113 号
效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	不断促进教育事业发展	促进了义务教育均衡发展	冀政发【2016】17 号
	可持续影响指标	不断促进教育事业发展	促进义务教育均衡发展	能促进教育事业发展	冀政发【2016】17 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意数量占总数的比	≥95%	随机访问

11、校园校舍维修修缮绩效目标表

绩效目标			1.目标内容：通过对校园校舍及配套设施的修缮，改善校园陈旧老化的各项设施，保证教育教学需要，提升其使用效果。		
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	修缮建筑面积达标率	修缮面积占合同预计的修缮面积的比率	≥90%	年度工作总结
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮质量是否符合与学校签订合同的规定	100%	年度工作总结
	时效指标	修缮工作完成时间	修缮工作完成时间	12月底前	年度工作总结
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤150万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	修缮效果	通过对校园校舍及配套设施的修缮，提升其使用效果	通过对校园校舍及配套设施的修缮提升其使用效果	年度工作总结
	社会效益指标	教学环境的改善提升	进一步改善教学环境，保障教育教学工作	进一步改善教学环境，保障教育教学工作	历年经验
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%	随机访问

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市第六十一中学安排政府采购预算 420.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360030 石家庄市第六十一中学

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（当年单位预算安排资金）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							420.00	200.00					220.00		420.00
石 家 庄 市 第 六 十 一 中 学 小 计							420.00	200.00					220.00		420.00
教学及 办公设 备购置	50.00	其他办 公设备	A02029 900	批	1	50.00	50.00	50.00							50.00
校园校 舍维修 修缮	150.00	其他建 筑物、 构筑物 修缮	B08990 000	项	1	150.00	150.00	150.00							150.00

360030 石家庄市第六十一中学

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（当年单位预算安排资金）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
2022 年 义务教 育薄改 中央资 金（操 场升级 改造）	220.00	其 他 建 筑工程	B99000 000	项	1	220.00	220.00						220.00		220.00

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

石家庄市第六十一中学上年末固定资产金额为 3611.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 50 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

360030 石家庄市第六十一中学

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3611.36
1、房屋（平方米）	14782	2767.96
其中：办公用房（平方米）	2535	474.68
2、车辆（台、辆）	1	1
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	2809	842.4

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门行政机关的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十四、石家庄市第一一九中学收支预算

单位预算收支总表

360031 石家庄市第一一九中学

预算年度：2023

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	753.90	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		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	753.90
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

360031 石家庄市第一一九中学

预算年度：2023

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
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	753.90	本年支出合计	753.90
33	上年结转结余		年终结转结余	

360031 石家庄市第一一九中学

预算年度：2023

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	753.90	支出总计	753.90

单位预算收入总表

360031 石家庄市第一一九中学

预算年度：2023

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	753.90	753.90	753.90							
2	205	教育支出	753.90	753.90	753.90							
3	20502	普通教育	753.90	753.90	753.90							
4	2050203	初中教育	753.90	753.90	753.90							

单位预算支出总表

360031 石家庄市第一一九中学

预算年度：2023

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	753.90	743.20	10.70			
2	205	教育支出	753.90	743.20	10.70			
3	20502	普通教育	753.90	743.20	10.70			
4	2050203	初中教育	753.90	743.20	10.70			

单位预算财政拨款收支总表

360031 石家庄市第一一九中学

预 算 年 度 : 2023
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	753.90	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	753.90	753.90		
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				

360031 石家庄市第一一九中学

预 算 年 度 : 2023 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
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				

360031 石家庄市第一一九中学

预 算 年 度 : 2023 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
			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	753.90	本年支出合计	753.90	753.90		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金						

360031 石家庄市第一一九中学

预 算 年 度 : 单位: 万元
2023

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
	预算拨款						
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	753.90	支出总计	753.90	753.90		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360031 石家庄市第一一九中学

预算年度：2023

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	753.90	743.20	10.70
2	205	教育支出	753.90	743.20	10.70
3	20502	普通教育	753.90	743.20	10.70
4	2050203	初中教育	753.90	743.20	10.70

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360031 石家庄市第一一九中学

预算年度：2023

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	743.20	716.35	26.85
2	301	工资福利支出	704.81	704.81	
3	30101	基本工资	198.52	198.52	
4	30102	津贴补贴	38.04	38.04	
5	30103	奖金	157.17	157.17	
6	30107	绩效工资	129.55	129.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.12	69.12	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.59	27.59	
9	30112	其他社会保障缴费	25.29	25.29	
10	30113	住房公积金	59.53	59.53	
11	302	商品和服务支出	26.85		26.85
12	30216	培训费	2.98		2.98
13	30228	工会经费	6.56		6.56
14	30229	福利费	4.96		4.96
15	30299	其他商品和服务支出	12.35		12.35
16	303	对个人和家庭的补助	11.54	11.54	
17	30302	退休费	11.44	11.44	
18	30309	奖励金	0.10	0.10	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360031 石家庄市第一一九中学

预算年度：2023

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

360031 石家庄市第一一九中学

预算年度：2023

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

360031 石家庄市第一一九中学

预算年度：2023 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				
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				
6	其中：公务用车购 置费				
7	公 务 用车运行维护费				
8	三、公务接待费				

石家庄市第一一九中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市第一一九中学 2023 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：

贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

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
石家庄市第一一九中学	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

按照预算管理有关规定，目前我省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、收入情况：

反映石家庄市第一一九中学当年全部收入。2023 年预算收入 753.90 万元，其中：一般公共预算收入 753.90 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金 0 万元。

2、支出情况：

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，反映单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 753.90 万元，其中基本支出 743.20 万元，（包括人员经费 716.35 万元，日常公用经费 26.85 万元）和项目支出 10.70 万元。

3、与上年增减变化：2023 年单位预算收支安排 753.90 万元，较 2022 年增加 80.82 万元，其中：基本支出增加了 104.13 万元，主要是人员经费的增加；项目支出较上年减少了 23.31 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市第一一九中学机关运行经费安排共计 26.85 元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市第一一九中学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1.按党章规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把党的方针、政策落实到实处。		
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥8 人	单位党员人数
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	一个月开展一次	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤0.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	实施方案/历史经验/年度工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95%	随机调查
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	随机调查

2、聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：按时发放人员工资、按时缴纳保险、完成教学教育任务。		
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	发放工资人数	发放工资人数	≤2 人	长聘人员工资表
	质量指标	发放工资完成率	实际发放人数占应发放人数比例	≥100%	银行发放回单
	时效指标	发放工资及时率（%）	发放工资及时率（%）	≥90%	每月 15 日前发放当月工资
	成本指标	人均月发放水平	人均月发放水平	≥2910 元	最低工资标准
效益指标	经济效益指标	岗位配置率	岗位配置率	≥95%	学校岗位设置
	社会效益指标	选拔专业人才	选拔专业人才	持有相应资格证书	义务教育法、教师法
	可持续影响指标	人数	人数	≤2 人	长聘人员工资表
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%	随机调查

六、政府采购预算情况

2023 年石家庄市第一一九中学无政府采购预算。

单位政府采购预算

360031 石家庄市第一一九中学

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）								2023 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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

石家庄市第一一九中学上年末固定资产金额为 367.64 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

360031 石家庄市第一一九中学

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		367.64
1、房屋（平方米）	7464	193.15
其中：办公用房（平方米）	1988	48.52
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	404	174.49

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门行政机关的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十五、河北正中实验中学收支预算

单位预算收支总表

360032 河北正中实验中学

预算年度：2023

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	1619.10	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	13663.53	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	15282.63
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

360032 河北正中实验中学

预算年度：2023

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
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	15282.63	本年支出合计	15282.63
33	上年结转结余		年终结转结余	

360032 河北正中实验中学

预算年度：2023

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	15282.63	支出总计	15282.63

单位预算收入总表

360032 河北正中实验中学

预算年度：2023

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	15282.63	15282.63	1619.10	13663.53						
2	205	教育支出	15282.63	15282.63	1619.10	13663.53						
3	20502	普通教育	13782.63	13782.63	119.10	13663.53						
4	2050204	高中教育	13782.63	13782.63	119.10	13663.53						
5	20509	教育费附加安排的支出	1500.00	1500.00	1500.00							
6	2050903	城市中小学校舍建设	1000.00	1000.00	1000.00							
7	2050904	城市中小小学教学设施	500.00	500.00	500.00							

单位预算支出总表

360032 河北正中实验中学

预算年度：2023

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	15282.63	7162.86	8119.77			
2	205	教育支出	15282.63	7162.86	8119.77			
3	20502	普通教育	13782.63	7162.86	6619.77			
4	2050204	高中教育	13782.63	7162.86	6619.77			
5	20509	教育费附加安 排的支出	1500.00		1500.00			
6	2050903	城市中小学校 舍建设	1000.00		1000.00			
7	2050904	城市中小学教 学设施	500.00		500.00			

单位预算财政拨款收支总表

360032 河北正中实验中学

预 算 年 度 : 2023
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	1619.10	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	1619.10	1619.10		
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				

360032 河北正中实验中学

预 算 年 度 :
2023 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
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				

360032 河北正中实验中学

预 算 年 度 : 单位: 万元
2023

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
			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	1619.10	本年支出合计	1619.10	1619.10		
33	年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预 算拨款						
35	二、政府性基金						

360032 河北正中实验中学

预 算 年 度 : 单位: 万元
2023

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
	预算拨款						
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	1619.10	支出总计	1619.10	1619.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360032 河北正中实验中学

预算年度：2023

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	1619.10		1619.10
2	205	教育支出	1619.10		1619.10
3	20502	普通教育	119.10		119.10
4	2050204	高中教育	119.10		119.10
5	20509	教育费附加安排的支出	1500.00		1500.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	1000.00		1000.00
7	2050904	城市中小学教学设施	500.00		500.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360032 河北正中实验中学

预算年度：2023

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360032 河北正中实验中学

预算年度：2023

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

360032 河北正中实验中学

预算年度：2023

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

360032 河北正中实验中学

预算年度：2023

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。

河北正中实验中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将河北正中实验中学 2023 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：

主要开展普通高中学历教育，致力于把学校建设成为高品质学术型高中、文化立校特色高中、多元培养示范高中和对外交流品牌高中，打造高质量的高中教育，为区域基础教育的发展做出应有的贡献。

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
河北正中实验中学	事业	正处（县）级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。2023 年预算收入 15282.63 万元，其中：一般公共预算收入 1619.1 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 13663.53 万元，其他来源收入 0 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，反映我单位预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 15282.63 万元，其中基本支出 7162.86 万元，包括人员经费 6222.65 万元和日常公用经费 940.21 万元；项目支出 8119.77 万元，主要为教学及办公设备购置、提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（高中免学费）、提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（高中助学金）、长聘人员经费、偿还到期债务、高可靠性服务费、强基计划、提前下达 2023 年普通高中补助省级资金（高中免学费）、物业服务费、校园保障服务经费、校园文化建设经费、校园校舍维修修缮、招生宣传、专用材料购置-教学耗材及校本课程、试卷印刷、电梯电费等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 15282.63 万元，较 2022 年增加 2396.04 万元，其中：基本支出增加 671.34 万元，主要是我单位人员及公用经费支出增加；项目支出增加 1724.7 万元，主要是我单位今年有校园保障服务经费、增加偿还到期债务项目经费、增加长聘人员禁飞等资金支出；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位公用经费共计安排 940.21 万元，主要用于保证正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、办公教学用房水电费、办公教学用房取暖费、日常维修费、公车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，河北正中实验中学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.充分发挥资金效益，提高党员得政治觉悟和政治素养		
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员得比率	100%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展区间	项目资金保障全年可开展党组织活动	12 月	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目资金总成本	≤18 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	实际提升情况	年度工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动得满意度	≥95%	问卷调查

2、电梯电费绩效目标表

绩效目标			1.保障学校电梯正常运转		
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	保障正常运转电梯数量	保障电梯运转所需电费需求，确保4部电梯正常运转	4部	年度工作计划
	质量指标	电梯正常运行率	非不可抗力及电梯损坏情况下，电力供应保障电梯运转率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	资金下达拨付及时率	资金在规定时间内下达率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤7.2万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障能力提升情况	保障电梯运转所需电费需求，确保电梯安全运转，提高校园整体保障能力	实际完成情况	年度工作计划
	可持续影响指标	可持续性服务	保障电梯电费需要，提供可持续性得服务，促进学校教育教学日常效率得提升	实际完成情况	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意率	≥95%	问卷调查

3、长聘人员经费绩效目标表

绩效目标			1.通过项目支出，保障我校长聘人员个人权益，确保学校的良性运转，推动学校的发展		
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	资金保障月份	项目资金保障全年 12 个月长聘人员支出需求	12 月	年度工作计划
	质量指标	资金保障率	项目资金用于全体长聘人员	100%	年度工作计划
	时效指标	资金支出保障及时率	全年保障长聘人员工资保险及奖金发放需要，按规划使用资金	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目总成本	≤2112.17 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	保障教职工工资发放，维护教职工权益，构建和谐劳动关系	实际完成情况	年度工作计划
	可持续影响指标	保障学校人员需求，促进学校发展	保障学校运转所需人员经费，推动学校进一步发展	实际完成情况	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	教职工满意率	≥90%	年度工作计划

4、偿还到期债务绩效目标表

绩效目标			1.按照合同，偿还贷款本息		
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	偿还贷款本息笔数	实际偿还贷款本息数量/ 应偿还贷款本息数量	≥98%	年度工作计划
	质量指标	贷款实际偿还率	实际偿还贷款本息/计划 偿还贷款本息	≥90%	年度工作计划
	时效指标	偿还及时率	根据合同情况，在 2023 年及时偿还相关本息	100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	3040 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	及时偿还贷款本金及利息，减轻学校压力	实际完成情况	年度工作计划
	社会效益指标	促进学校稳定发展	及时偿还本息，营造良好银校关系，学校树立良好形象，促进学校的进一步发展	实际完成情况	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	年度工作计划

5、高可靠性服务费绩效目标表

绩效目标			1.实现双路供电，确保教育教学活动得有序开展		
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	高压线路保障数	确保双路供电实现	1 路	年度工作计划
	质量指标	高压线路保障率	除不可抗力因素下，保障学校用电，无缝隙切换	≥98%	年度工作计划
	时效指标	高压线路保障及时率	全年保障学校用电需求	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	项目资金成本	22.88 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	提升电力供应能力，确保学校有序运转	实际完成情况	年度工作计划
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	提升电力供应水平	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	相关人员满意度	≥95%	问卷调查

6、国际化教育交流项目绩效目标表

绩效目标			1.我校的国际化教育水平得到提升，国际化影响力，尤其是在“一带一路”沿线国家的影响力得到进一步提升，我市与“一带一路”沿线国家的教育交流得到推动。 2.我校的国际化教育水平得到提升，学生国际化视野得到开拓，学生的跨文化沟通能力得到提升。 3.我校的国际化教育水平得到提升，学生国际化视野得到开拓，学生的外语水平和跨文化沟通能力得到提升。		
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	项目细分项执行数	三大细分规划项目都执行	3 项	年度工作计划
	质量指标	项目执行验收率	项目规划实际完成情况/ 项目规划预期完成情况	≥90%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	20 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会氛围	促进文化交流，为“一带一路”建设增砖添瓦	实际完成情况	年度工作计划
	可持续影响指标	推动我校教育事业长远发展	推动我校教育事业长远发展	实际完成情况	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生满意率	≥95%	问卷调查

7、教学及办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.通过购置教学及办公装备，满足学校日常教育教学办公需要，促进学校的进一步发展		
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	采购完成度	采购完成度（实际采购情况/规划采购）	≥90%	年度工作计划
	质量指标	采购验收合格率	采购相关产品验收合格率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	项目按时完成率	项目整体按照预期规划实现情况，在 2023 年完成全年采购	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤500 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	项目资金发挥最大效益支出，无资金浪费或不支出等现象	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	通过购置相关所需设备设施，提升学校运转能力，提供更好的教育服务	实际完成情况	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	通过设备购置，提升学校运转能力，提升学校综合实力	实际完成情况	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	教职工满意度	≥95%	问卷调查

8、强基计划绩效目标表

绩效目标			1.全面提升我校竞赛水平，争省队，冲金牌 2.通过强基培训，辅助支撑相应学科文化课成绩，让高考成绩有大突破 3.通过竞赛和强基培训，有效提升学生强基校考的应考水平，全面提升我校强基计划校测通过率，实现双一流学校升学率的明显提升		
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	项目资金使用覆盖率	满足上年度合同所需支出、支持 2023 年预算支出	2 个	年度工作计划
	质量指标	专款专用率	项目资金用于我校强基、竞赛等支出，无其他挪用	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付使用率	全年按照预期规划及时拨付使用资金	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目总成本	≤609.67 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升竞赛水平	通过各项竞赛及强基培训，提升我校竞赛水平	实际完成情况	年度工作计划
	社会效益指标	提升师生整体水平，促进学校发展	通过各项支出，提高师生整体水平，帮助其取得更好的成绩，促进学校的发展	实际完成情况	年度工作计划
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%	问卷调查

9、提前下达 2023 年普通高中补助省级资金（高中免学费）绩效目标表

绩效目标			1.满足校园经费支出需求，促进学校高效稳定的运转。		
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	完成率	项目资金支出计划完成率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	经费保障到位率（%）	按计划资金拨付对计划实施的保障情况	≥90%	年度工作计划
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目实际成本	≤1.1 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障校园经费支出需求	通过项目资金的使用，保障校园经费支出需求，保障教育教学活动的有序开展。	具体的提升情况	年度工作计划
	可持续影响指标	保障学校经费需求，促进学校发展	保障学校经费需求，促进学校发展	具体的提升情况	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	问卷调查

10、提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（高中免学费）绩效目标表

绩效目标			1.满足校园经费支出需求，促进学校高效稳定的运转。		
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	完成率	项目资金支出计划完成率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	经费保障到位率（%）	按计划资金拨付对计划实施的保障情况	≥90%	年度工作计划
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目实际成本	≤2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障校园经费支出需求	通过项目资金的使用，保障校园经费支出需求，保障教育教学活动的有序开展。	具体的提升情况	年度工作计划
	可持续影响指标	保障学校经费需求，促进学校发展	保障学校经费需求，促进学校发展	具体的提升情况	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	问卷调查

11、提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（高中助学金）绩效目标表

绩效目标			1.减轻受助家庭压力，让受助家庭切实享受国家惠民政策，帮助家庭困难学生顺利完成学业		
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	助学金发放比率	实发助学金人数/应发助学金人数	≥95%	年度工作计划
	质量指标	助学金受益率	建档立卡学生接受资助的比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	资金到位拨付及时率	资金拨付后在当年按照政策要求拨付学生	实际完成情况	年度工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤36 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	减轻受助学生压力，促进学生学业发展	减轻受助学生压力，促进学生发展	实际完成情况	年度工作计划
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	通过助学金得发放，减轻受助家庭压力，促进学校的进一步发展，为社会培养更多人才	实际完成情况	年度工作计划
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	≥95%	问卷调查

12、物业服务费绩效目标表

绩效目标			1.保障学校各项物业需求，营造安全校园，洁净校园，给师生提供更好的生活学习环境		
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	物业服务覆盖面积	物业服务覆盖面积	≥126700 平米	年度工作计划
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	物业服务保障率	提供全年师生所需物业服务	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤50 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	实际完成情况	年度工作计划
	社会效益指标	保证单位正常运转，为社会提供更好的教育服务	保证单位正常运转，为社会提供更好的教育服务	实际完成情况	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	教职工满意率	≥90%	问卷调查

13、校园保障服务经费绩效目标表

绩效目标			1.保障学校安全、保障宿舍管理、实验室、图书馆等管理，确保学校有序运转。		
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	保障服务覆盖学校面积	保障服务覆盖全校	≥126700 平米	年度工作计划
	质量指标	保障服务合格率	保障服务合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	保障服务保障率	提供全年师生所需保障服务	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤50 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	实际完成情况	年度工作计划
	可持续影响指标	保证单位正常运转，为社会提供更好的教育服务	保证单位正常运转，为社会提供更好的教育服务	实际完成情况	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	教职工满意率	≥90%	年度工作计划

14、校园文化建设绩效目标表

绩效目标			1.加强文化建设，营造有利于师生思想道德和文化素质提高的文化环境 7.传承红色基因，借助新技术手段，新媒体平台，开展系列文化教育活动 8.开展艺术活动，提高学生审美与人文素养，推动学校美育工作再上新台阶		
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	文稿音像等作品创作数量	文稿音像等作品创作数量	≥1 篇	年度工作计划
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥95%	年度工作计划
	时效指标	项目按计划完成率（%）	项目按计划完成率（%）	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算总成本	预算总成本	235.3 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	营造良好文化环境，提升文化软实力	营造良好的校园文化环境，促进师生思想的发展，推动社会优良文化环境氛围的建设	具体提升情况	年度工作计划
	可持续影响指标	提升文化软实力，促进学校的发展	营造良好文化氛围，为学校发展持续发力	具体提升情况	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

15、校园校舍维修修缮绩效目标表

绩效目标			1.通过各项维修修缮工程，消除安全隐患，改善硬件条件，给师生提供更好更稳定得生活学习工作环境		
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	修缮面积	实际修缮面积/计划修缮面积	≥90%	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	按照预期规划实现各项支出	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目总成本控制在 1090 万元	≤1000 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	通过维修修缮，消除安全隐患，建设安全校园，为师生提供更好的生活工作环境	实际完成情况	年度工作计划
	可持续影响指标	保障能力提升情况	通过维修施工，保障学校的正常运转，提升对学校各项工作的保障能力	实际完成情况	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	问卷调查

16、招生宣传绩效目标表

绩效目标			1.通过相关招生宣传支出，进一步扩大学校知名度，给家长提供更全面有效得招生报考信息，促进学校招生工作的发展		
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	经费覆盖面	招生宣传费用覆盖各招生组	≥98%	年度工作计划
	质量指标	资金到位率	各项资金及时到位，确保资金支出稳定	≥90%	年度工作计划
	时效指标	拨款执行率（%）	拨款执行率（%）	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤60 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	给家长提供更好的招生政策咨询服务，帮助更多学生更准确报考学校	实际完成情况	年度工作计划
	可持续影响指标	增强影响力	通过各项招生宣传，帮助学校更好的开展招生工作	实际完成情况	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	问卷调查

17、专用材料购置--教学耗材及校本课程、试卷印刷绩效目标表

绩效目标			1.满足学校日常印刷需求，确保教育教学工作的有序开展 2.采购日常所需教学、实验、电教等耗材，保障学校的良性运转		
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	印刷数量	满足教育教学日常所需印刷品数量	实际印刷情况	年度工作计划
	质量指标	印刷品合格率	印刷品合格率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	采购验收合格率	采购验收合格率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	印刷费控制在 90 万元，耗材采购控制在 40 万元	≤130 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	受益学生比率	项目支出服务全校师生，保障教育教学工作的开展，促进师生的长远发展	实际完成情况	年度工作计划
	社会效益指标	保障能力提升情况	提升印刷保障能力，确保学校各项耗材供应，为社会提供更好的教育服务	实际完成情况	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，河北正中实验中学安排政府采购预算 2800.42 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360032 河北正中实验中学

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							2800.42	1580.00			1220.42				2800.42
河北正 中实验 中学小 计							2800.42	1580.00			1220.42				2800.42
教学及 办公设 备购置	500.00	其他办 公设备	A02029 900	项	1	200.00	200.00	200.00							200.00
教学及 办公设 备购置	500.00	其他家 具	A05019 900	项	1	300.00	300.00	300.00							300.00
强基计 划	609.67	其他教 育服务	C02990 000	项	1	609.67	609.67				609.67				609.67
物业服 务费	150.00	物业管 理服务	C21040 000	项	1	70.00	70.00				70.00				70.00
物业服 务费	150.00	其他服 务	C99000 000	项	1	80.00	80.00	80.00							80.00

360032 河北正中实验中学

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
校园保障服务经费	175.45	其他服务	C99000000	项	1	175.45	175.45				175.45				175.45
校园文化建设	235.30	其他办公用品	A05049900	项	1	0.50	0.50				0.50				0.50
校园文化建设	235.30	其他服务	C99000000	项	1	234.80	234.80				234.80				234.80
校园校舍维修修缮	1000.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	1000.00	1000.00	1000.00							1000.00
专用材料购置—教学耗材及校本课程、试卷印刷	130.00	其他办公用品	A05049900	项	1	40.00	40.00				40.00				40.00

360032 河北正中实验中学

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
专用材料购置—教学耗材及校本课程、试卷印刷	130.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	90.00	90.00				90.00				90.00

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

河北正中实验中学上年末固定资产金额为 **37046.68** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **540.5** 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

360032 河北正中实验中学

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	37046.68	37046.68
1、房屋（平方米）	146125.92	24625.77
其中：办公用房（平方米）	97657	16325.58
2、车辆（台、辆）	4	71.05
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	152280	12349.86

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门行政机关的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十六、石家庄二中实验学校收支预算

单位预算收支总表

360033 石家庄二中实验学校

预算年度：2023

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	1597.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	30.00	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	15326.36	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	16923.36
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

360033 石家庄二中实验学校

预算年度：2023

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
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	30.00
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	16953.36	本年支出合计	16953.36
33	上年结转结余		年终结转结余	

360033 石家庄二中实验学校

预算年度：2023

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	16953.36	支出总计	16953.36

单位预算收入总表

360033 石家庄二中实验学校

预算年度：2023

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	16953.36	16953.36	1627.00	15326.36						
2	205	教育支出	16923.36	16923.36	1597.00	15326.36						
3	20502	普通教育	15423.36	15423.36	97.00	15326.36						
4	2050204	高中教育	15423.36	15423.36	97.00	15326.36						
5	20509	教育费附加安排的支出	1500.00	1500.00	1500.00							
6	2050903	城市中小学校舍建设	995.00	995.00	995.00							
7	2050904	城市中小学教学设施	505.00	505.00	505.00							
8	229	其他支出	30.00	30.00	30.00							
9	22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00	30.00							
10	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00	30.00							

单位预算支出总表

360033 石家庄二中实验学校

预算年度：2023

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	16953.36	7312.94	9640.42			
2	205	教育支出	16923.36	7312.94	9610.42			
3	20502	普通教育	15423.36	7312.94	8110.42			
4	2050204	高中教育	15423.36	7312.94	8110.42			
5	20509	教育费附加安 排的支出	1500.00		1500.00			
6	2050903	城市中小学校 舍建设	995.00		995.00			
7	2050904	城市中小学教 学设施	505.00		505.00			
8	229	其他支出	30.00		30.00			
9	22960	彩票公益金安 排的支出	30.00		30.00			
10	2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	30.00		30.00			

单位预算财政拨款收支总表

360033 石家庄二中实验学校

预 算 年 度 : 2023 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	1597.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	30.00	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	1597.00	1597.00		
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				

360033 石家庄二中实验学校

预 算 年 度 : 2023 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
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				

360033 石家庄二中实验学校

预 算 年 度 : 2023 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
			出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	30.00		30.00	
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	1627.00	本年支出合计	1627.00	1597.00	30.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金						

360033 石家庄二中实验学校

预 算 年 度 : 单位: 万元
2023

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
	预算拨款						
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	1627.00	支出总计	1627.00	1597.00	30.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360033 石家庄二中实验学校

预算年度：2023

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	1597.00		1597.00
2	205	教育支出	1597.00		1597.00
3	20502	普通教育	97.00		97.00
4	2050204	高中教育	97.00		97.00
5	20509	教育费附加安排的支出	1500.00		1500.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	995.00		995.00
7	2050904	城市中小学教学设施	505.00		505.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360033 石家庄二中实验学校

预算年度：2023

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360033 石家庄二中实验学校

预算年度：2023

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	30.00		30.00
2	229	其他支出	30.00		30.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360033 石家庄二中实验学校

预算年度：2023

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

360033 石家庄二中实验学校

预算年度：2023 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。

石家庄二中实验学校 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄二中实验学校 2023 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、全面贯彻党的教育方针，认真执行国家和教育行政部门的政策、法规、规定，结合学校的办学宗旨和特色，让全体教职工全面完成学校的办学任务。
- 2、建立、健全教职工岗位责任制和有关规章制度，使学校管理制度化、科学化。明确各岗位人员的职、责、权、义、利。重视教职工的业务进修和培训，不断提高教职工的综合素质。
- 3、加强学校管理团队建设。根据学校的办学规模、办学特色及学校教育教学工作的需要，设置合理的管理机构，配备精干的管理人员。
- 4、维护教职工合法权益，负责教职工的权益保障和教职工队伍的稳定工作。
- 5、负责学校的校园文化建设，推进学校文化内涵发展。
- 6、组织领导学校的德育工作。树立德育为首的教育理念，将“立德树人”贯穿学校教育全过程，加强对体育卫生、心理健康和艺术教育工作的领导，确保学生身心健康，满足学生艺术成长需求。
- 7、组织领导学校的教学及教科研工作。以教科研为先导，确立教育教学的核心地位。
- 8、学校后勤、财务工作。确保后勤服务及时满足教学需要，严格执行财务制度。

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
石家庄二中实验学校	事业	副处（县）级	财政性资金零补助

单位设置 7 个内部职能部门：办公室、教务处、教育处、总务处、科研处、法制安全处、信息宣传处。

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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、收入情况：反映本单位全部收入，2023 年度一般公共预算拨款收入 1597 万元，基金预算拨款 30 万元，财政专户管理资金收入 15326.36 万元，合计收入 16953.36 万元。

2、支出情况：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，反映单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 16953.36 万元，其中基本支出 7312.94 万元，包括人员经费 6380.26 万元，日常公用经费 932.68 万元和项目支出 9640.42 万元。项目支出主要为长期聘用人员劳务费、校园维修修缮经费、教育教学设备及软硬件购置等，物业管理费、公寓管理服务经费、党建经费，偿还到期债务，学生补助经费、招生宣传、体育项目参赛经费等。

3、与上年增长情况：2023 年单位预算收支安排 16593.36 万元，较 2022 年增加 2797.19 万元。与上年相比主要增加了财政专户的收支，基本支出人员经费减少 48.99 万元，日常公用经费减少 0.12 万元，专项项目增加了 2846.3 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位公用经费共计安排 932.68 万元，主要用于保证正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、办公教学用房水电费、办公教学用房取暖费、日常维修费、公车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄二中实验学校财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.购置党员学习材料、党徽、组织全体党员到革命纪念地学习参观，提高党员的政治觉悟与政治素养。		
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	参加培训党员数	参加培训的全体党员约有 230 人，为全体党员购买学习资料	≥200 人	根据学校工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	≥100%	根据学校工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每季度开展 1 次	根据学校工作计划
	成本指标	资金成本	项目总成本	≤7 万元	根据学校工作计划
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员的政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥85%	调查问卷

2、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障公车正常运行，为单位提供高效服务		
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	租赁公车 1 台	租赁公车 1 台	台	合同约定
	质量指标	保障公车正常运行	保障公车正常运行，为单位提供服务	高质高效保障用车需要	根据用车需求
	成本指标	成本指标	公车租赁经费 4.39 万	公车租赁经费 4.39 万	合同约定
	时效指标	资金支付及时率	10 月底前完成资金支付	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障车辆正常运转	保障车辆正常运转	保障车辆正常运转	根据用车需求
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	≥85%	根据用车需求

3、1#、4#学生宿舍楼工程尾款绩效目标表

绩效目标			1.通过及时支付工程尾款，履行合同约定避免纠纷		
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	尾款支付准确率	尾款支付准确率	≥95%	根据工作计划确定
	成本指标	预算控制数	总成本 400 万元以内	总成本 400 万元以内	根据工程决算资料
	数量指标	尾款项目支付个数	支付项目个数 1 个	1 个	根据工作计划确定
	时效指标	支付的及时率	资金支付是否及时	根据资金到位情况支付资金	根据工作计划确定
效益指标	社会效益指标	履行合同约定，避免法律责任	履行合同约定，避免法律责任	履行合同约定	根据工作计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥85%单位满意度达到85%以上	调查问卷

4、长聘人员经费绩效目标表

绩效目标			1.及时发放长聘人员工资，保证长聘人员工资及福利待遇		
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	长聘人员数量	长聘人员数量	203 人	单位预算
	质量指标	长聘人员出勤率	长聘人员出勤率	≥95%	根据工作安排
	时效指标	聘用期限	聘用期限	1 年	年度工作计划
	成本指标	总成本	预算总成本 3441.79 万元内	预算总成本 3441.79 万元内	单位预算
效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	单位和长聘教师构建和谐劳动关系	=100%	年度工作计划
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	≥85%	调查问卷

5、偿还财政借款绩效目标表

绩效目标			1. 根据收入情况，按期偿还债务，12 月底按计划完成。		
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	分次偿还借款本息	根据实际收入情况，按年度支付财政债务	≥1 次	工作计划
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥90%	根据资金拨付记录确定
	时效指标	完成率	归还借款完成率	≥90%	根据资金拨付记录确定
	成本指标	资金成本	还款资金成本 1000 万元以内	资金成本 1000 万元	根据工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	受益学生约 6000 人	根据工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意度	财政部门满意程度	≥90%	随机访问满意度调查

6、偿还到期债务绩效目标表

绩效目标			1.按期偿还债务，保证学校正常运转		
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	分次偿还借款本息	根据实际收入情况，按年度支付到期债务	≥1 次	工作计划
	质量指标	资金支付率	资金支付率=已支付的资金 / 全 部 支 付 的 资 金 *100%	≥90%	根据资金拨付记录确定
	时效指标	完成率	归还借款完成率	≥90%	根据资金拨付记录确定
	成本指标	资金成本	还款资金成本 2507.3 万元以内	资金成本 2507.3 万元	根据银行利率
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	受益学生约 6000 人	根据工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意程度	≥85%	随机访问满意度调查

7、教学耗材及校本课程、试卷印刷绩效目标表

绩效目标			1.保证教育教学的顺利完成，保证学校的正常运转和素质教育的全面实施		
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	耗材数量	耗材及试卷印刷的数量	按学科分配印制数目，以及各种考试印刷	根据学校工作计划
	质量指标	试卷印刷合格率	试卷印刷合格率	≥90%	根据学校工作计划
	时效指标	印刷按期完成率	印刷按期完成率	≥100%	根据学校工作计划
	成本指标	资金成本	总成本 190 万元以内	控制在预算 190 万元以内	预算文本
效益指标	社会效益指标	收益学生总人数	受益师生总人数约 6500 人，满足需要	受益师生总人数约 6500 人，满足需要	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥85%	随机访问满意调查

8、设备购置绩效目标表

绩效目标			1.完成教学及办学设备的购置，并做好报废设备的处置及更换，更好的保障单位正常运转。		
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	质量指标	设备质量合格率	采购设备验收合格率	≥99%	合同约定
	数量指标	教学设备数量	根据教学需要，采购教学设备	>20 套	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	505 万元以内	工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率	>95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升效果	购置对业务保障能力的提升情况	较上年提升显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥90%	调查问卷

9、提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（高中免学费）绩效目标表

绩效目标			1.教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要.		
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	发放比率	普通高中国家助学金应受学生金额占计划发放数额金额比率	$\geq 100\%$	根据学校工作计划
	时效指标	经费及时发放率	奖助学金按规定及时发放率	$\geq 100\%$	根据学校工作计划
	成本指标	项目成本	项目总成本 1 万元	项目总成本 1 万元	根据学校工作计划
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率=（资助达标人数/总人数）*100%	$\geq 100\%$	根据学校工作计划
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生提供优质教学环境	受益学生约 20 人	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学生家长满意度=调查中满意和较满意的学生家长数量/调查总人数*100%	$\geq 90\%$	根据学校工作计划

10、提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（高中助学金）绩效目标表

绩效目标			1.高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实;		
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	发放比率	普通高中国家助学金应受学生金额占计划发放数额金额比率	≥100%	根据学校工作计划
	时效指标	经费及时发放率	奖助学金按规定及时发放率	≥100%	根据学校工作计划
	成本指标	项目成本	项目总成本 16 万元	项目总成本 16 万元	根据学校工作计划
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率=(资助达标人数/总人数)*100%	≥100%	根据学校工作计划
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生提供优质教学环境	受益学生约 200 人	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学生家长满意度=调查中满意和较满意的学生家长数量/调查总人数*100%	≥90%	根据学校工作计划

11、体育项目、学科竞赛参赛费绩效目标表

绩效目标			1.通过各项参赛提高我校的影响力，提高整体教学水平		
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	组织参赛次数	参加各级比赛的次数	10 次	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	总成本 52.5 万以内	总成本 52.5 万以内	年度工作计划
	时效指标	正常参赛率	保证正常参加比赛的正常率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	各项比赛的参与度	各项比赛的参与度	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升影响度	通过参赛提升学校的影响力	通过参赛有效提升学校的影响力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	竞赛人员的满意度	竞赛人员满意度	≥85%	随机访问满意度调查

12、物业服务费绩效目标表

绩效目标			1.按照学校的保安、保洁、绿化服务标准保质保量的完成各项工作		
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	质量指标	整洁度	校园的环境卫生整洁度	是否达到合同约定标准	合同约定
	成本指标	预算控制数	总成本控制在 220 万以内	220 万元	年终决算数据
	数量指标	完成服务的面积	服务完成的数量	≥80000 平方米	合同约定
	时效指标	完成及时性	12 月 31 日处理各项安全隐患和保洁工作是否按时完成	12 月 31 日处理各项安全隐患和保洁工作是否按时完成	合同约定
效益指标	社会效益指标	环境卫生绿化	环境卫生绿化效果	环境卫生绿化效果	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	学生、教师满意度	≥85%师生满意度达到 85%以上	随机访问满意度调查

13、校园校舍维修修缮绩效目标表

绩效目标			1.通过对校园校舍各项基础设施的维修修缮，改善陈旧老化的各项设施，改善教学环境，保证教育教学需要，提升使用效果		
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	修缮面积达标率	修缮面积占合同预计修缮面积的比率	≥90%	工程决算数据
	成本指标	项目总成本	项目总成本	995 万元以内	年终决算数据
	质量指标	工程质量验收合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	合同约定和行业标准
	时效指标	完成时间	工程完成期限 2023 年 12 月 31 日	工程完成期限 2023 年 12 月 31 日	合同约定和行业标准
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数，提供优质教学环境	收益学生人数约 6000 人	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	学生、教师满意度	≥85%师生满意度达到 85%以上	随机访问满意调查

14、学生公寓学生生活管理服务费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	宿舍管理服务人员	按照合同约定，做好学生宿舍的管理服务工作	≤80 人	年度工作计划
	成本指标	总成本	174 万元以内	174 万元以内	预算控制数
	质量指标	管理标准	确保学生生命及财产安全，主要内容有学生公寓学生住宿、学生内务、卫生等	确保学生生命及财产安全	合同约定
	时效指标	到位及时率	管理人员是否按时到位	管理人员是否及时到位	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	服务效果	提供优质公寓管理服务	提供让学生和家长满意的优质服务效果	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	学生、教师满意度	≥85%师生满意度达到85%以上	调查问卷

15、招生宣传费绩效目标表

绩效目标			1.通过广告、宣传等方式，增强学校号召力，吸取优质生源，促进教学健康发展		
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	招生宣传次数	招生宣传次数及招生简章印刷、广告投放效应	≥5 不少于 5 次	根据工作安排
	成本指标	总成本	50 万元以内	50 万元以内	预算控制数
	质量指标	宣传活动完成率	宣传活动完成率	100%	根据工作安排
	时效指标	各专项工作完成时限	各专项工作完成时限	1 年	根据工作安排
效益指标	社会效益指标	推动学校教育事业发展的	吸收优秀生源活动覆盖人数	≥2000 人	根据工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	学生、教师满意度	≥85%师生满意度达到 85%以上	调查问卷

16、足球、篮球业训基地经费（男子足球）（省级体育彩票公益金）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	参加赛前测试人数	参加各项比赛项目测试人数	≥200 人	根据工作计划
	质量指标	组织活动完成率	改善教学条件，任务完成率	100%	根据工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本 30 万元	项目总成本 30 万元	根据工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间 2023 年 12 月 31 日	完成时间 2023 年 12 月 31 日	根据工作计划
效益指标	社会效益指标	青少年体育活动对提高青少年体育活动对提高各类人才的能力和素质的促进程度	青少年体育活动对提高各类人才的能力和素质的促进程度	≥90%	根据工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员对青少年体育工作的满意度调查中满意师生和较满意师生占调查人数的比率	≥90%	通过做参训人员满意度调查表，结果显示教师及学生满意度达到 9%以上。

17、足球外教专家训练费绩效目标表

绩效目标			1.聘请外籍专家任教，提高学生整体竞技水平		
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	聘请专家人数	聘请专家人数	≥1 人	参赛情况工作计划
	质量指标	参赛完成率	是否能完成年度参赛任务	≥90%	参赛情况工作计划
	时效指标	比赛期限	全年不限时	≥90%	参赛情况工作计划
	成本指标	总成本	总成本控制在 46.44 万元以内	总成本控制在 46.44 万元以内	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高竞技水平	通过参赛提升学校的竞技水平	通过参赛显著提升学校竞技水平	参赛情况工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	学生、教师满意度	≥90%师生满意度达到90%以上	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄二中实验学校安排政府采购预算 2000.30 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360033 石家庄二中实验学校

单位：万元

政府采购项目来源		采 购 品 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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
合 计							2000.30	1416.30			584.00				1912.30
石 家 庄 二 中 实 验 学 校 小 计							2000.30	1416.30			584.00				1912.30
教 学 材 料 及 本 课 程 试 卷 印 刷	190.00	其 他 印 刷 服 务	C23090199	批	1	190.00	190.00				190.00				190.00

360033 石家庄二中实验学校

单位：万元

政府采购项目来源		采 购 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）								2023 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 本 营 算 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金	财 政 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
设 备 购置	505.00	台 式 计 算 机	A02010105	批	1	24.50	24.50	24.50							24.50
设 备 购置	505.00	其 他 网 络 设备	A02010299	批	1	70.21	70.21	70.21							70.21
设 备 购置	505.00	其 他 办 公 设备	A02029900	批	1	52.50	52.50	52.50							52.50
设 备 购置	505.00	专 用 冷 调 空 调 设备	A02052309	批	1	40.80	40.80	40.80							40.80
设 备 购置	505.00	其 他 体 育 设 施 设备	A02469900	批	1	23.40	23.40	23.40							23.40
设 备 购置	505.00	书 籍 、 课 本	A04010101	批	1	45.00	45.00	45.00							45.00
设 备 购置	505.00	组 合 家具	A05010800	批	1	68.46	68.46	68.46							68.46

360033 石家庄二中实验学校

单位：万元

政府采购项目来源		采 购 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）								2023 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 本 营 算 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金	财 政 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
设 备 购置	505.00	其 他 教 用品	A05040499	批	1	14.93	14.93	14.93							14.93
设 备 购置	505.00	其 他 办 公 用品	A05049900	批	1	70.00	70.00	70.00							70.00
设 备 购置	505.00	门 、 门 槛	A07010701	批	1	18.20	18.20	18.20							18.20
设 备 购置	505.00	窗	A07010702	批	1	20.00	20.00	20.00							20.00
设 备 购置	505.00	纸 制 品	A07100300	批	1	30.00	30.00	30.00							30.00
物 业 服 务 费	220.00	物 业 管 理 服 务	C21040000	批	1	220.00	220.00				220.00				132.00
校 园 校 舍 维 修 修 缮	995.00	其 他 建 筑 物 构 筑 物 修 缮	B08990000	间	42	4.70	197.40	197.40							197.40

360033 石家庄二中实验学校

单位：万元

政府采购项目来源		采 购 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）								2023 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	财 政 拨 款 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
校 园 校 舍 维 修 修 缮	995.00	其 他 建 筑 物 构 造 修 缮	B08990000	套	12	9.50	114.00	114.00							114.00
校 园 校 舍 维 修 修 缮	995.00	其 他 建 筑 物 构 造 修 缮	B08990000	米	610	0.26	158.60	158.60							158.60
校 园 校 舍 维 修 修 缮	995.00	其 他 建 筑 物 构 造 修 缮	B08990000	平米	2160	0.09	194.40	194.40							194.40

360033 石家庄二中实验学校

单位：万元

政府采购项目来源		采 购 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）								2023 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	财 政 拨 款 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
校 园 校 舍 维 修 修 缮	995.00	其 他 建 筑 物 构 筑 修 缮	B08990000	平 米	1710	0.09	153.90	153.90							153.90
校 园 校 舍 维 修 修 缮	995.00	其 他 建 筑 物 构 筑 修 缮	B08990000	平 米	6000	0.01	60.00	60.00							60.00
校 园 校 舍 维 修 修 缮	995.00	其 他 建 筑 物 构 筑 修 缮	B08990000	平 米	3000	0.01	30.00	30.00							30.00

360033 石家庄二中实验学校

单位：万元

政府采购项目来源		采 购 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）								2023 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	财 政 拨 款 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
校 园 校 舍 维 修 修 缮	995.00	其 他 建 筑 物 构 筑 修 缮	B08990000	平 米	250	0.12	30.00	30.00							30.00
学 公 寓 学 生 生 活 管 理 服 务 费	174.00	高 中 教 育 服 务	C02030200	项	1	174.00	174.00				174.00				174.00

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

石家庄二中实验学校上年末固定资产金额为 **44563.69** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **478** 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

360033 石家庄二中实验学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		44563.69
1、房屋（平方米）	183503.46	41167.08
其中：办公用房（平方米）	4371.96	980.8
2、车辆（台、辆）	5	205.46
3、单价在 20 万元以上的设备	26	1432.36
4、其他固定资产	2684	1758.79

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门行政机关的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十七、石家庄现代农业学校收支预算

单位预算收支总表

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2023

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	3694.07	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	67.00	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	54.82	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	3748.89
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	77.12
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	

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2023

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
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	67.00
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	3815.89	本年支出合计	3893.01
33	上年结转结余	77.12	年终结转结余	

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2023

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	3893.01	支出总计	3893.01

单位预算收入总表

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2023

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	3893.01	3815.89	3761.07	54.82						77.12
2	205	教育支出	3748.89	3748.89	3694.07	54.82						
3	20503	职业教育	3748.89	3748.89	3694.07	54.82						
4	2050302	中等职业教育	3748.89	3748.89	3694.07	54.82						
5	213	农林水支出	77.12									77.12
6	21301	农业农村	77.12									77.12
7	2130122	农业生产发展	77.12									77.12
8	232	债务付息支出	67.00	67.00	67.00							
9	23204	地方政府专项债务付息支出	67.00	67.00	67.00							
10	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	67.00	67.00	67.00							

单位预算支出总表

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2023

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3893.01	3428.70	464.31			
2	205	教育支出	3748.89	3428.70	320.19			
3	20503	职业教育	3748.89	3428.70	320.19			
4	2050302	中等职业教育	3748.89	3428.70	320.19			
5	213	农林水支出	77.12		77.12			
6	21301	农业农村	77.12		77.12			
7	2130122	农业生产发展	77.12		77.12			
8	232	债务付息支出	67.00		67.00			
9	23204	地方政府专项 债务付息支出	67.00		67.00			
10	2320498	其他地方自行 试点项目收益 专项债券付息 支出	67.00		67.00			

单位预算财政拨款收支总表

360035 石家庄现代农业学校

预 算 年 度 : 2023
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	3694.07	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	67.00	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	3694.07	3694.07		
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				

360035 石家庄现代农业学校

预 算 年 度 : 2023
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
12			十二、城乡社区 支出				
13			十三、农林水支 出	77.12	77.12		
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				

360035 石家庄现代农业学校

预 算 年 度 :
2023 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
			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	67.00		67.00	
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	3761.07	本年支出合计	3838.19	3771.19	67.00	
33	年初财政拨款结 转和结余	77.12	年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预 算拨款	77.12					
35	二、政府性基金						

360035 石家庄现代农业学校

预 算 年 度 : 单位: 万元
2023

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
	预算拨款						
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	3838.19	支出总计	3838.19	3771.19	67.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2023

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	3771.19	3373.88	397.31
2	205	教育支出	3694.07	3373.88	320.19
3	20503	职业教育	3694.07	3373.88	320.19
4	2050302	中等职业教育	3694.07	3373.88	320.19
5	213	农林水支出	77.12		77.12
6	21301	农业农村	77.12		77.12
7	2130122	农业生产发展	77.12		77.12

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2023

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	3373.88	3066.87	307.01
2	301	工资福利支出	2514.77	2514.77	
3	30101	基本工资	698.71	698.71	
4	30102	津贴补贴	130.67	130.67	
5	30103	奖金	540.69	540.69	
6	30107	绩效工资	479.09	479.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.47	249.47	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	98.94	98.94	
9	30112	其他社会保障缴费	99.39	99.39	
10	30113	住房公积金	217.81	217.81	
11	302	商品和服务支出	307.01		307.01
12	30216	培训费	10.15		10.15
13	30228	工会经费	24.70		24.70
14	30229	福利费	16.92		16.92
15	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
16	30299	其他商品和服务支出	249.64		249.64
17	303	对个人和家庭的补助	552.10	552.10	
18	30302	退休费	545.58	545.58	

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2023

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	30305	生活补助	3.68	3.68	
20	30309	奖励金	2.84	2.84	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2023

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	67.00		67.00
2	232	债务付息支出	67.00		67.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	67.00		67.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	67.00		67.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2023

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

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2023

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	5.60	5.60		
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	5.60	5.60		
6	其中：公务用车购 置费				
7	公 务 用车运行维护费	5.60	5.60		
8	三、公务接待费				

石家庄现代农业学校 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄现代农业学校 2023 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：

培养中等学历农业人才，促进农业发展、植物生产、动物生产和农业经济管理等学科中专学历教育。

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
石家庄现代农业学校	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，目前我省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

2023 年预算收入 3893.01 万元，其中一般公共预算收入 3815.89 万元，基金预算收入 67 万元，财政专户核拨收入 54.82 万元。其他收入来源 0 万元。上年结转结余 77.12 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编制，反映石家庄现代农业学校年度预算中支出预算总体情况。2023 年支出预算为 3893.01 万元，其中基本支出 3428.7 万元，包括人员经费 3121.69 万

元和日常公用经费 **307.01** 万元，项目支出 **464.31** 万元，主要为公务用车租赁费，党组织活动经费，校内实训基地运行经费等。其他支出 **0** 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 **3893.01** 万元，较上年增加 **709.22** 万元。其中基本支出增加 **344.11** 万元，主要是新招聘 **9** 名员工，工资增加，项目支出增加 **365.11** 万元，主要是下达了免学费资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年石家庄现代农业学校机关运行经费为 **307.01** 万元。主要用于保证单位正常运转的办公费、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄现代农业学校财政拨款“三公”经费预算安排 **5.6** 万元，其中因公出国（境）费 **0** 万元；公务用车购置及运行维护费 **5.6** 万元（其中：公务用车购置费 **0** 万元，公务用车运行维护费 **5.6** 万元），与 **2022** 年相比持平，无增减变化。公务接待费 **0** 万元，与 **2022** 年相比，减少 **1.86** 万元。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 购置办公设备提高工作效率		
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	办公家具和办公设备购置数量（台	购置电脑数量	≥20 台	年度计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	年度计划
	时效指标	及时性	设备到位及时率	≥80%	年度计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力提升情况	得到提升	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥90%	年度计划

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标					
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

3、电梯电费（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 运作电梯，保障正常办公环境		
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	项目数量	服务电梯数量	4 部	年度计划
	质量指标	保障项目内机器正常用电	保障项目内机器正常用电	能够保障	年度计划
	时效指标	支付及时率	支付及时率	及时支付	年度计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤7.2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	保障教学任务圆满完成。	能够保障	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	年度计划

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标					
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

5、专用材料购置（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障正常教学活动开展		
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	采购数量	采购苗木数量	≥90 株	年度计划
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥98%	年度计划
	时效指标	采购计划按时率（%）	采购计划按时率（%）	100%	年度计划
	成本指标	器材采购成本	器材采购成本	≤22.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	保障教学任务圆满完成。	能够保障	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥95%	年度计划

6、2022 年中央农业生产发展资金（第二批）（高素质农民培育）绩效目标表

绩效目标			1.提升农民素质 2.增加农民耕地保护知识培训 3.提高职业技能		
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	培训人员人数	培训人员人数	≥200 人	年度计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥85%	年度计划
	时效指标	完成培训时间	完成培训时间	在规定时间内完成	年度计划
	成本指标	培训标准	培训标准	4000 元/人	年度计划
效益指标	社会效益指标	提升农民技能素质	提升农民技能素质	能够提升	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意度	≥90%	年度计划

7、2023 年石家庄市职教园区项目专项债券付息资金绩效目标表

绩效目标			6.目标内容 1 偿还债券利息，履行合同约定，避免法律责任		
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	项目数量	2023 年计划偿还利息项目个数	1 个	年度计划
	质量指标	归还贷款利息、贷款完成率	还款准确率	100%	年度计划
	时效指标	支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	100%	年度计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤67 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会效益	履行合同义务，避免法律责任	有效	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	金融机构满意度	≥85%	年度计划

8、教育教学活动（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障招生活动正常进行		
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	举办活动场次	举办活动场次	≥26 次	年度计划
	质量指标	加强学员管理，提高教学水平	加强学员管理，提高教学水平，确保学员培训的质量和毕业率。	提高教学质量	年度计划
	时效指标	教学活动完成及时率	完成及时率	100%	年度计划
	成本指标	总成本	总成本	≤66 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升教育教学质量	显著提升	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	年度计划

9、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 维修破损吊顶墙面水龙头等		
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	数量指标	维修卫生间吊顶面积	维修卫生间吊顶面积	≥100 平方米	年度计划
	质量指标	维修质检合格率	维修质检合格率	≥95%	年度计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月底前	年度计划
	成本指标	总成本	总成本	≤26.2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障教学活动正常开展	保障教学活动正常开展	能够保障	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	年度计划

10、提前下达 2023 年现代职业教育发展专项省级资金（中职建档立卡）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 维修破损护栏		
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	维修破损护栏面积	维修破损护栏面积	≥10 平方米	年度计划
	质量指标	维修质量符合标准	维修质量符合标准	符合标准	年度计划
	时效指标	维修及时率	维修及时率	及时维修	年度计划
	成本指标	维修总成本	维修总成本	≤0.79 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保障校园安全	保障校园安全	能够保障	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	年度计划

11、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育“达标”工程）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 改善实训基地硬件设施条件		
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	实训基地维护面积	实训基地维护大棚面积	600 平方米	年度计划
	质量指标	工程质量	工程质量	达标	年度计划
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	按计划进度	年度计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤70 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	提升教学条件	提升教学条件	能够提升	年度计划
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%	年度计划

12、物业服务费（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保卫校园安全		
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	服务人数	保安，宿管人数	10 人	年度计划
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	100%	年度计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	及时完成保洁服务	年度计划
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤70 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障服务能力	保障学生正常学习生活	能够保障	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥95%	年度计划

13、校内实训基地维护经费绩效目标表

绩效目标					
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

14、新型职业农民培养（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 培养新型职业农民		
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	培训人员人次	培训人员人次	≥500 人次	年度计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥85%	年度计划
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	100%	年度计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	提升新型农民职业技能	能够提升	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	培训满意度	≥90%	年度计划

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄现代农业学校安排政府采购预算 70.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360035 石家庄现代农业学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							70.00	70.00							70.00
石家庄 现代农业 学校小计							70.00	70.00							70.00
物业服务 费（提前 下达 2023 年 学生资 助中央 直达资 金（中 职免学 费））	70.00	物业管理 服务	C21040 000	项	1	70.00	70.00	70.00							70.00

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

石家庄现代农业学校上年末固定资产金额为 0.00 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

360035 石家庄现代农业学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3333.76
1、房屋（平方米）	23346.18	1377.32
其中：办公用房（平方米）	23346.18	1377.32
2、车辆（台、辆）	1	17.58
3、单价在 20 万元以上的设备	11	394
4、其他固定资产	2917	1544.86

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门行政机关的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十八、石家庄城市建设学校收支预算

单位预算收支总表

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2023

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	3107.70	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	77.00	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	53.54	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	3487.75
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入	326.51	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	

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2023

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
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	77.00
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	3564.75	本年支出合计	3564.75
33	上年结转结余		年终结转结余	

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2023

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	3564.75	支出总计	3564.75

单位预算收入总表

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2023

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	3564.75	3564.75	3184.70	53.54					326.51	
2	205	教育支出	3487.75	3487.75	3107.70	53.54					326.51	
3	20503	职业教育	3487.75	3487.75	3107.70	53.54					326.51	
4	2050302	中等职业教育	3487.75	3487.75	3107.70	53.54					326.51	
5	232	债务付息支出	77.00	77.00	77.00							
6	23204	地方政府专项债务付息支出	77.00	77.00	77.00							
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	77.00	77.00	77.00							

单位预算支出总表

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2023

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3564.75	2841.60	723.15			
2	205	教育支出	3487.75	2841.60	646.15			
3	20503	职业教育	3487.75	2841.60	646.15			
4	2050302	中等职业教育	3487.75	2841.60	646.15			
5	232	债务付息支出	77.00		77.00			
6	23204	地方政府专项 债务付息支出	77.00		77.00			
7	2320498	其他地方自行 试点项目收益 专项债券付息 支出	77.00		77.00			

单位预算财政拨款收支总表

360037 石家庄城市建设学校 预算年度：2023 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	3107.70	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	77.00	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	3107.70	3107.70		
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				

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2023

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
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	77.00		77.00	
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				

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2023

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
32	本年收入合计	3184.70	本年支出合计	3184.70	3107.70	77.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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	3184.70	支出总计	3184.70	3107.70	77.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2023

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	3107.70	2788.06	319.64
2	205	教育支出	3107.70	2788.06	319.64
3	20503	职业教育	3107.70	2788.06	319.64
4	2050302	中等职业教育	3107.70	2788.06	319.64

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2023

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	2788.06	2418.33	369.73
2	301	工资福利支出	2074.90	2074.90	
3	30101	基本工资	539.22	539.22	
4	30102	津贴补贴	106.46	106.46	
5	30103	奖金	472.27	472.27	
6	30107	绩效工资	418.83	418.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.31	201.31	
8	30109	职业年金缴费	7.17	7.17	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	77.30	77.30	
10	30112	其他社会保障缴费	77.65	77.65	
11	30113	住房公积金	174.69	174.69	
12	302	商品和服务支出	369.73		369.73
13	30215	会议费	1.00		1.00
14	30216	培训费	8.09		8.09
15	30217	公务接待费	0.50		0.50
16	30228	工会经费	19.82		19.82
17	30229	福利费	13.48		13.48
18	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2023

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	30299	其他商品和服务支出	324.04		324.04
20	303	对个人和家庭的补助	343.43	343.43	
21	30302	退休费	342.04	342.04	
22	30305	生活补助	0.90	0.90	
23	30309	奖励金	0.49	0.49	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2023

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	77.00		77.00
2	232	债务付息支出	77.00		77.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	77.00		77.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	77.00		77.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2023

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

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2023

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	3.30	3.30		
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	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购 置费				
7	公 务 用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费	0.50	0.50		

石家庄城市建设学校 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄城市建设学校 2023 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：

为初中、高中毕业生和省会建设系统在职职工提供中等职业学历教育，进行建筑工程施工、工程造价、市政工程、建筑装饰等专业中专学历教育及相关业务培训。

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
石家庄城市建设学校	事业	未定行政级别	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，目前我省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

反映石家庄城市建设学校当年全部收入。2023 年预算收入 3564.75 万元，其中：一般公共预算收入 3107.70 万元，基金预算收入 77 万元，财政专户核拨收入 53.54 万元，其他收入 326.51 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，反映石家庄城市建设学校年

度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 3564.75 万元，其中基本支出 2841.60 万元，包括人员经费 2471.87 万元和日常公用经费 369.73 万元；项目支出 723.15 万元，主要用于教学以及实训设备购置、物业服务费、党组织活动经费、公务用车租赁费、聘用人员劳务费用、联合办学经费、短期培训经费、2023 年石家庄市职教园区项目专项债券付息资金、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育“达标”工程）、提前下达 2023 年现代职业教育发展专项省级资金（中职建档立卡）等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 3564.75 万元，较 2022 年增加 777.62 万元，其中：基本支出增加 408.59 万元，主要是增人增资人员经费变化；项目支出增加 369.03 万元，主要是增加联合办学经费、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育“达标”工程）等支出所致。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄城市建设学校机关运行经费共计安排 369.73 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄城市建设学校财政拨款“三公”经费预算安排 3.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元）；公务接待费 0.5 万元。与 2022 年相比持平。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 预算资金总计 7.37 万元，用于通过组织党员参观等方式，进一步增强党员的党性意识，坚定党员理想信念，增强党员的团结性与凝聚力。		
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	开展党组织活动次数	开展党组织活动次数	≥12 次	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	活动参与度	实际参加党组织活动人数占应参加人员	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	总成本	党组织活动总成本	≤7.37 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高各级党组织战斗力	提高各级党组织战斗力	提高党员政治觉悟和素质	历年经验
	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	提高基层党组织建设质量	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	效果良好	随机访问

2、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过租赁公务用车 1 辆，保障学校机要通信和应急工作用车需要。		
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	租用数量	租用数量	1 辆	年度工作计划
	质量指标	安全运行率	安全运行率	100%	年度工作计划
	时效指标	持续周期	持续周期	1 年	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	公车租赁项目总成本	4.38 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障学校公车使用安全	保障学校公车使用安全	持续保障	历年经验
	社会效益指标	保障学校日常工作正常开展	保障学校日常工作正常开展	持续保障	历年经验
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	效果良好	随机访问

3、2023 年石家庄市职教园区项目专项债券付息资金绩效目标表

绩效目标			1.及时归还债券利息。		
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	归还贷款利息、贷款	归还贷款利息、贷款项数	77 万元	年度工作计划
	质量指标	归还贷款利息、贷款完成率	归还贷款利息、贷款完成率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	≤1 年	年度工作计划
	成本指标	总成本应还款额	总成本应还款额	77 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	维持和金融机构的关系	维持和金融机构的良好关系	维持和金融机构的良好关系	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥90%	历史经验

4、短期培训经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 资金 40 万元，来源为短期培训单位其他收入。主要用于学校短期培训班管理授课等成本等支出，通过开办短期培训班，提升培训学员水平，进一步提高学校教学质量。		
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	办班期数	培训办班期数	≥3 期	年度工作计划
	质量指标	学员出勤率	学员出勤率	≥80%	年度工作计划
	时效指标	办班期限	按照工作进度计划完成	效果良好	年度工作计划
	成本指标	经费总成本	经费总成本	≤40 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	效果良好	历年经验
	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	效果良好	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意情况	≥90%	随机访问

5、教学以及实训设备购置（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标			1.主要用于教学及办公设备、图书等的购置支出，完善校园建设，保障学生的学习环境和校园生活质量。		
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	购置教学仪器等数量	新增购置的设备数量	≥17 套	年度工作计划
	质量指标	购置设备合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按工作进度完成采购任务	满足学校教学及办公需求	≤1 年	年度工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤135.89 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升学校环境建设，保障办公及教学秩序正常开展。	效果良好	历年经验
	社会效益指标	业务保障能力持续提升	为工作人员提供良好的办公环境，保障业务开展	效果良好	历年经验
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%	随机访问

6、联合办学经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 资金需求 286.51 万元，资金来源为其他收入。用于保障学校联合办学函授站教育教学经费支出，如培训用水费、电费、教师课时费等支出。		
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	函授面授次数	全年组织函授教学面授次数	2 次	年度工作计划
	数量指标	学校数量	开展学校合作数量	3 个	年度工作计划
	质量指标	联合办学成功率	联合办学学生毕业人数占总人数的比例	≥90%	历史经验
	时效指标	联合办学期限	按照工作进度计划完成	1 学年	年度工作计划
	成本指标	经费使用情况	能够满足函授教学及各类经费支出需要	≤286.51 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	效果良好	历年经验
	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	效果良好	历年经验
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%	随机访问

7、聘用人员劳务费用（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标			1.主要用于学生宿舍人员服务费支出，保障人员稳定性，保证学校工作正常开展。		
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	聘用人员数量	除特殊情况外，按照合同协议及资金拨款到位等情况，做好宿舍学生管理服务工作。	≤8 人	年度工作计划
	质量指标	聘用人员出勤率	考核合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	聘用期限	按照工作进度计划完成。	≤1 年	年度工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤34.98 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	保证学生在宿舍的安全性，保障教学秩序正常开展。	效果良好	历年经验
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	保障人员稳定性，保障学校有效开展工作	效果良好	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	全校师生满意度	≥90%	随机访问

8、提前下达 2023 年现代职业教育发展专项省级资金（中职建档立卡）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 按照文件要求保证学生教科书等发放到位，及时完成资金结算工作。		
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	项目资金额	项目资金额	1.09 万元	预算成本
	质量指标	财政拨款保障率	保障建档立卡学生教科书及住宿支出	≥90%	文件要求及工作计划
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	≤1 年	文件要求及工作计划
	成本指标	项目支出完成率	项目支出完成率=（项目实际支出成本/项目预算资金）*100%	≥90%	文件要求及工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对学校教育保障能力的提升情况	有效保障	历史经验
	社会效益指标	减轻建档立卡贫困学生生活压力	减轻建档立卡贫困学生生活压力	有效减轻	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意情况	≥95%	随机访问

9、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育“达标”工程）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 按期完成教学设备购置，保障和提升学校教育质量。		
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	购置设备数量	1 套	设备的入库单
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥95%	验收报告
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	≤1 年	年度工作计划
	成本指标	预算资金	预算资金	70 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足教学需求	有效满足	历史经验
	社会效益指标	保障教学活动正常开展	保障教学活动正常开展	有效保障	历史经验
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%	随机访问

10、物业服务费（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标			1.主要用于保洁、保安、物业维修服务费及绿化维护等支出。		
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	校内建筑物物业保洁面积	除特殊情况外，按照合同协议及资金拨款到位等情况，做好校内建筑物的物业保洁工作。	≤65112.4 平方米	年度工作计划
	数量指标	安保服务人数	除特殊情况外，按照合同协议及资金拨款到位等情况，做好门卫值班安保 24 小时服务工作。	≤9 人	年度工作计划
	质量指标	物业服务达标率	按照合同约定服务质量内容。	≥95%	年度工作计划
	时效指标	物业服务期限	按照工作进度计划完成。	≤1 年	年度工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤65.93 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升学校环境建设，保障办公及教学秩序正常开展。	效果良好	历年经验
	社会效益指标	业务保障能力持续提升	为工作人员提供良好的办公环境，保障业务开展	效果良好	历年经验
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%	随机访问

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄城市建设学校安排政府采购预算 271.82 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360037 石家庄城市建设学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							271.82	271.82							271.82
石家庄 城市建 设学校 小计							271.82	271.82							271.82
教学以 及实训 设备购 置（提 前下达 2023 年 学生资 助中央 直达资 金（中 职免学 费））	135.89	台式计 算机	A02010 105	台	10	0.49	4.90	4.90							4.90

360037 石家庄城市建设学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
教学以 及实训 设备购 置（提 前下达 2023 年 学生资 助中央 直达资 金（中 职免学 费））	135.89	其他网 络设备	A02010 299	套	1	5.00	5.00	5.00							5.00

360037 石家庄城市建设学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
教学以 及实训 设备购 置（提 前下达 2023 年 学生资 助中央 直达资 金（中 职免学 费））	135.89	其他信 息安全 设备	A02010 399	套	1	8.00	8.00	8.00							8.00

360037 石家庄城市建设学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
教学以 及实训 设备购 置（提 前下达 2023 年 学生资 助中央 直达资 金（中 职免学 费））	135.89	其他信 息安全 设备	A02010 399	套	1	2.75	2.75	2.75							2.75

360037 石家庄城市建设学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
教学以及实训设备购置（提前下达2023年学生资助中央直达资金（中职免学费））	135.89	电子白板	A02020700	套	10	2.00	20.00	20.00							20.00

360037 石家庄城市建设学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
教学以及实训设备购置（提前下达2023年学生资助中央直达资金（中职免学费））	135.89	其他仪器仪表	A02109900	套	1	10.00	10.00	10.00							10.00

360037 石家庄城市建设学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
教学以及实训设备购置（提前下达2023年学生资助中央直达资金（中职免学费））	135.89	其他仪器仪表	A02109900	套	1	10.00	10.00	10.00							10.00

360037 石家庄城市建设学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
教学以及实训设备购置（提前下达2023年学生资助中央直达资金（中职免学费））	135.89	其他仪器仪表	A02109900	套	1	20.00	20.00	20.00							20.00

360037 石家庄城市建设学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
教学以及实训设备购置（提前下达2023年学生资助中央直达资金（中职免学费））	135.89	其他仪器仪表	A02109900	套	1	55.00	55.00	55.00							55.00

360037 石家庄城市建设学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
教学以及实训设备购置（提前下达2023年学生资助中央直达资金（中职免学费））	135.89	其他普通图书	A04010199	册	24	0.01	0.24	0.24							0.24

360037 石家庄城市建设学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育“达标”工程）	70.00	其他仪器仪表	A02109900	套	1	70.00	70.00	70.00							70.00

360037 石家庄城市建设学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
物业服务费（提前下达2023年学生资助中央直达资金（中职免学费））	65.93	物业管理服务	C21040000	项	1	65.93	65.93	65.93							65.93

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

石家庄城市建设学校上年末固定资产金额为 1103.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 205.89 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

360037 石家庄城市建设学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1103.55
1、房屋（平方米）		

360037 石家庄城市建设学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	2	83.59
4、其他固定资产	69122	1019.96

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门行政机关的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十九、石家庄幼儿教育中等专业学校收支预算

单位预算收支总表

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

预算年度：2023

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	3419.90	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	70.30	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	107.76	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	3527.66
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

预算年度：2023

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
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	70.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.30
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	3597.96	本年支出合计	3597.96
33	上年结转结余		年终结转结余	

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

预算年度：2023

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	3597.96	支出总计	3597.96

单位预算收入总表

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

预算年度：2023

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	3597.96	3597.96	3490.20	107.76						
2	205	教育支出	3527.66	3527.66	3419.90	107.76						
3	20503	职业教育	3527.66	3527.66	3419.90	107.76						
4	2050302	中等职业教育	3527.66	3527.66	3419.90	107.76						
5	232	债务付息支出	70.00	70.00	70.00							
6	23204	地方政府专项债务付息支出	70.00	70.00	70.00							
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	70.00	70.00	70.00							
8	233	债务发行费用支出	0.30	0.30	0.30							
9	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.30	0.30	0.30							

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

预算年度：2023

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
10	2330498	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 发行费用 支出	0.30	0.30	0.30							

单位预算支出总表

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校 预算年度：2023 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	3597.96	3205.86	392.10			
2	205	教育支出	3527.66	3205.86	321.80			
3	20503	职业教育	3527.66	3205.86	321.80			
4	2050302	中等职业教育	3527.66	3205.86	321.80			
5	232	债务付息支出	70.00		70.00			
6	23204	地方政府专项 债务付息支出	70.00		70.00			
7	2320498	其他地方自行 试点项目收益 专项债券付息 支出	70.00		70.00			
8	233	债务发行费用 支出	0.30		0.30			
9	23304	地方政府专项 债务发行费用 支出	0.30		0.30			
10	2330498	其他地方自行 试点项目收益 专项债券发行 费用支出	0.30		0.30			

单位预算财政拨款收支总表

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

预 算 年 度 : 2023
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	3419.90	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	70.30	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	3419.90	3419.90		
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				

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

预 算 年 度 : 2023 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
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				

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

预 算 年 度 : 2023 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
			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	70.00		70.00	
29			二十九、债务发行费用支出	0.30		0.30	
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	3490.20	本年支出合计	3490.20	3419.90	70.30	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金						

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

预 算 年 度 : 单 位: 万元
2023

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
	预算拨款						
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	3490.20	支出总计	3490.20	3419.90	70.30	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

预算年度：2023

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	3419.90	3149.34	270.56
2	205	教育支出	3419.90	3149.34	270.56
3	20503	职业教育	3419.90	3149.34	270.56
4	2050302	中等职业教育	3419.90	3149.34	270.56

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

预算年度：2023

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	3149.34	2836.37	312.97
2	301	工资福利支出	2179.68	2179.68	
3	30101	基本工资	571.47	571.47	
4	30102	津贴补贴	111.94	111.94	
5	30103	奖金	476.59	476.59	
6	30107	绩效工资	455.57	455.57	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.27	214.27	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	86.34	86.34	
9	30112	其他社会保障缴费	79.15	79.15	
10	30113	住房公积金	184.35	184.35	
11	302	商品和服务支出	312.97		312.97
12	30216	培训费	8.57		8.57
13	30228	工会经费	19.65		19.65
14	30229	福利费	14.29		14.29
15	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
16	30299	其他商品和服务支出	264.86		264.86
17	303	对个人和家庭的补助	656.69	656.69	
18	30301	离休费	30.29	30.29	

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

预算年度：2023

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	30302	退休费	619.36	619.36	
20	30305	生活补助	3.68	3.68	
21	30307	医疗费补助	3.00	3.00	
22	30309	奖励金	0.36	0.36	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

预算年度：2023

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	70.30		70.30
2	232	债务付息支出	70.00		70.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	70.00		70.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	70.00		70.00
5	233	债务发行费用支出	0.30		0.30
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.30		0.30
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.30		0.30

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

预算年度：2023

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

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

预算年度：2023

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	5.60	5.60		
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	5.60	5.60		
6	其中：公务用车购 置费				
7	公 务 用车运行维护费	5.60	5.60		
8	三、公务接待费				

石家庄幼儿教育中等专业学校 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄幼儿教育中等专业学校 2023 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：

负责学前婴幼儿保育专业中等职业教育。

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
石家庄幼儿教育中等专业学校	事业	副处（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，目前我省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

反映石家庄幼儿教育中等专业学校当年全部收入。2023 年预算收入 3597.96 万元，其中：一般公共预算收入 3419.9 万元，基金预算收入 70.3 万元，财政专户核拨收入 107.76 万元，其他来源收入 0 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，反映石家庄幼儿教育中等专业学校年度预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 3597.96 万元，其中基本支出 3205.86 万元，包括

人员经费 **2892.89** 万元和日常公用经费 **312.97** 万元；项目支出 **392.1** 万元，主要用于提前下达 **2023** 年现代职业教育发展专项省级资金（中职建档立卡）、聘用人员劳务费用、实训基地建设以及校舍改造提升经费、**2023** 年现代职业教育质量提升计划、物业服务费、党组织活动经费、电梯电费、教学及办公设备购置和 **2023** 年石家庄市职教园区专项债券付息和付费资金。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 **3597.96** 万元，较 **2022** 年增加 **461.37** 万元，其中：基本支出增加 **358.21** 万元，主要是人员经费调资等；项目支出增加 **116.35** 万元，主要是 **2023** 年中央免学费资金下达较早。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄幼儿教育中等专业学校机关运行经费共计安排 **312.97** 万，主要用于保证单位正常运转的办公费、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄幼儿教育中等专业学校财政拨款“三公”经费预算安排 **5.6** 万元，其中因公出国（境）费 **0** 万元；公务用车购置及运维费 **5.6** 万元（其中：公务用车购置费 **0** 万元，公务用车运行维护费 **5.6** 万元）；公务接待费 **0** 万元。与 **2022** 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展党组织活动，保障党组织活动开展，提高党员政治觉悟和素养，完善基层党组织建设。		
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	参加活动党员人数	参加活动党员人数	69 人	年度工作计划
	数量指标	开展党组织活动次数	开展党组织活动次数	≥9 次	年度工作计划
	质量指标	活动参与度	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	党员活动时间	党员活动时间	2023 年年底前完成	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	党组织活动总成本	3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	有效提高党员政治觉悟和素养	历史经验
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	有效提高基层党组织建设质量	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	随机访问

2、电梯电费（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标			1.排练厅、行政楼、专业教室等学生实训教学办公场地电梯运营电费。		
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	电梯数量	电梯数量	3 部	实际情况
	质量指标	故障报修率	故障天数占全年总天数的比率	≤2%	运营商合同
	时效指标	资金使用周期	资金使用周期	1 年	实际情况
	成本指标	电梯运行成本	全年电梯运行资金成本	5.4 万元	财政预算安排
效益指标	社会效益指标	正常工作效率	正常工作效率	有效保障电梯正常运转	运营商合同
	社会效益指标	正常教学需求	正常开展教学工作	有效保障正常教学工作	运营商合同
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%	问卷调查

3、教学及办公设备购置（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标			1.通过购买教学及办公设备，满足教学和办公需要，保障教学活动正常开展。		
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	购置设备数量	购置设备种类数量	≥7 种	年度工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	设备购置及时率	设备购置及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	设备购置项目总成本	73.97 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足教学需求	有效满足	历年经验
	社会效益指标	保障教学活动正常开展	保障教学活动正常开展	有效保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率	≥95%	随机访问

4、2023 年石家庄市职教园区项目专项债券付费资金绩效目标表

绩效目标			1.通过及时归还债券利息服务费，更好履行合同约定，避免法律责任。		
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	归还贷款利息、贷款项目个数	归还贷款利息服务费项目个数	1 个	年度工作计划
	质量指标	归还贷款利息、贷款完成准确率	归还贷款利息服务费完成情况	100%	年度工作计划
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息服务费及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	0.3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	维持和金融机构的关系	维持和金融机构的良好关系	有效维持和金融机构的良好关系	历史经验
	社会效益指标	履行合同约定	贷款资金在合同履行中的执行情况	有效保障	贷款合同
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥95%	随机访问

5、2023 年石家庄市职教园区项目专项债券付息资金绩效目标表

绩效目标			1.通过及时归还债券利息，更好履行合同约定，避免法律责任。		
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	归还贷款利息、贷款项目个数	归还贷款利息、贷款项目个数	1 个	年度工作计划
	质量指标	归还贷款利息、贷款完成准确率	归还贷款利息、贷款完成情况	100%	年度工作计划
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	70 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	维持和金融机构的关系	维持和金融机构的良好关系	有效维持和金融机构的良好关系	历史经验
	社会效益指标	履行合同约定	贷款资金在合同履行中的执行情况	有效保障	贷款合同
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥95%	随机访问

6、聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.保障年度内聘用教职员工工资薪金全部到位。		
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	聘用人员数量	聘用人员数量	33 人	人社局劳动聘用人员备案登记
	质量指标	考核指标出勤率	考核人员实际出勤情况	≥95%	考勤制度
	时效指标	聘用人员期限	聘用人员期限	1 年	预算文本
	成本指标	项目总成本	聘用人员项目总成本	51.24 万元	年度预算批复
效益指标	社会效益指标	教学质量	提高课堂教学质量	工作量化考核	考核评定标准
	社会效益指标	教学人员需求	正常开展教学工作	高质量提升教育服务水平	年度教育教学课程安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学生对授课教师课程质量的满意情况	≥95%	随机访问

7、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标			1.通过实训基地建设以及校舍改造，改善学生学习、生活环境，保障学校日常工作正常开展。		
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	改造、维修面积	改造、维修面积	≥480 平方米	年度工作计划
	数量指标	微机设备台数	微机设备台数	≥61 台	年度工作计划
	质量指标	工程改造验收通过率	工程改造验收通过率	100%	年度工作计划
	质量指标	微机设备质量合格率	微机设备质量合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	58.53 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	改善学生学习、生活环境	改善学生学习、生活环境	有效改善	历年经验
	社会效益指标	保障学校日常工作正常开展	保障学校日常工作正常开展	有效保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率	≥95%	随机访问

8、提前下达 2023 年现代职业教育发展专项省级资金（中职建档立卡）绩效目标表

绩效目标			1.用于家庭经济困难学生的补助资金		
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	补助资金人数	补助资金人数	≥55 人	批复资金文件
	质量指标	补助资金覆盖率	补助资金覆盖率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时效性	工作完成时效性	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目资金总成本	项目资金总成本	0.86 万元	批复资金文件
效益指标	社会效益指标	给予学生基本保障	给予学生基本保障	有效保障	历史经验
	社会效益指标	提高学生学习生活质量	提高学生学习生活质量	有效提高	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥95%	随机访问

9、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育“达标”工程）绩效目标表

绩效目标			1.构建学校综合管理平台，涵盖我校办公、招生、教务及学生工作后勤服务业务需要，建设基于流程自定义的办公平台，形成现代化的智慧校园管理体系，使我校智慧应用发展水平显著提升，综合实力持续增强。		
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	师生使用人数	师生使用平台人数	≥2165 人	年度工作计划
	质量指标	工作任务覆盖	覆盖各业务部门日常工作内容	≥50%	年度工作计划
	时效指标	工作时长提速	缩短各业务部门业务数据处理时间	≤1 小时	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	70 万元	批复资金文件
效益指标	社会效益指标	精细化校园管理	精细化校园管理	有效提升管理服务质量	年度工作计划
	社会效益指标	质量文化传递覆盖	质量文化传递覆盖	有效保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率	≥95%	随机访问

10、物业服务费（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标			1.通过实行物业服务管理，提高学校后勤服务质量，提升学校教育教学环境。		
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	保安、保洁人数	保安、保洁人数	≥8 人	年度工作计划
	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	≥5000 平方米	年度工作计划
	质量指标	物业服务质量达标率	服务质量达标率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	服务周期	服务周期	1 年	年度工作计划
	成本指标	项目成本	物业服务项目总成本	58.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高学校后勤服务质量	提高学校后勤服务质量	有效提高	历史经验
	社会效益指标	提升学校教育教学环境	提升学校教育教学环境	有效提升	历史经验
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%	随机访问

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄幼儿教育中等专业学校安排政府采购预算 261.30 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							261.30	261.30							261.30
石家庄 幼儿教 育中等 专业学 校小计							261.30	261.30							261.30
教学及 办公设 备购置 （提前 下达 2023 年 学生资 助中央 直达资 金（中 职免学 费））	73.97	便携式 计算机	A02010 108	项	1	6.00	6.00	6.00							6.00

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
教学及 办公设 备购置 （提前 下达 2023 年 学生资 助中央 直达资 金（中 职免学 费））	73.97	LED 显 示屏	A02021 103	项	1	16.16	16.16	16.16							16.16

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
教学及 办公设 备购置 （提前 下达 2023 年 学生资 助中央 直达资 金（中 职免学 费））	73.97	热水器	A02061 819	项	1	12.42	12.42	12.42							12.42

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
教学及办公设备购置（提前下达2023年学生资助中央直达资金（中职免学费））	73.97	其他视频会议系统设备	A02080899	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
教学及 办公设 备购置 （提前 下达 2023 年 学生资 助中央 直达资 金（中 职免学 费））	73.97	其他音 频设备	A02091 299	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
教学及办公设备购置（提前下达2023年学生资助中央直达资金（中职免学费））	73.97	其他普通图书	A04010199	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
教学及 办公设 备购置 （提前 下达 2023 年 学生资 助中央 直达资 金（中 职免学 费））	73.97	办公桌	A05010 201	项	1	1.70	1.70	1.70							1.70

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
教学及 办公设 备购置 （提前 下达 2023 年 学生资 助中央 直达资 金（中 职免学 费））	73.97	其 他 台、桌 类	A05010 299	项	1	12.69	12.69	12.69							12.69

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达2023年学生资助中央直达资金（中职免学费））	58.53	台式计算机	A02010105	批	1	35.00	35.00	35.00							35.00

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

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）								2023 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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达2023年学生资助中央直达资金（中职免学费））	58.53	装 修 工 程	B07000 000	个	1	23.53	23.53	23.53							23.53

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育“达标”工程）	70.00	防火墙	A02010301	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育“达标”工程）	70.00	其他计 算机软 件	A08060 399	项	1	55.00	55.00	55.00							55.00

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
物业服务 （提前下 达2023年 学生资助 中央直达 资金（中 职免学费 ））	58.80	物业管理 服务	C21040 000	项	1	58.80	58.80	58.80							58.80

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

石家庄幼儿教育中等专业学校上年末固定资产金额为 **1376.89** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **178.97** 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

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1376.89
1、房屋（平方米）		

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	27.33
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	45329	1349.56

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门行政机关的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十、石家庄旅游学校收支预算

单位预算收支总表

360045 石家庄旅游学校

预算年度：2023

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	3419.86	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	84.00	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	46.43	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	3466.29
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

360045 石家庄旅游学校

预算年度：2023

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
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	84.00
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	3550.29	本年支出合计	3550.29
33	上年结转结余		年终结转结余	

360045 石家庄旅游学校

预算年度：2023

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	3550.29	支出总计	3550.29

单位预算收入总表

360045 石家庄旅游学校

预算年度：2023

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	3550.29	3550.29	3503.86	46.43						
2	205	教育支出	3466.29	3466.29	3419.86	46.43						
3	20503	职业教育	3466.29	3466.29	3419.86	46.43						
4	2050302	中等职业教育	3466.29	3466.29	3419.86	46.43						
5	232	债务付息支出	84.00	84.00	84.00							
6	23204	地方政府专项债务付息支出	84.00	84.00	84.00							
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	84.00	84.00	84.00							

单位预算支出总表

360045 石家庄旅游学校

预算年度：2023

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3550.29	3186.32	363.97			
2	205	教育支出	3466.29	3186.32	279.97			
3	20503	职业教育	3466.29	3186.32	279.97			
4	2050302	中等职业教育	3466.29	3186.32	279.97			
5	232	债务付息支出	84.00		84.00			
6	23204	地方政府专项债务付息支出	84.00		84.00			
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	84.00		84.00			

单位预算财政拨款收支总表

360045 石家庄旅游学校

预 算 年 度 : 2023
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	3419.86	一、一般公共服 务支出				
2	二、政府性基金 预算拨款	84.00	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	3419.86	3419.86		
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				

360045 石家庄旅游学校

预 算 年 度 :
2023 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
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				

360045 石家庄旅游学校

预 算 年 度 : 单位: 万元
2023

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
			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	84.00		84.00	
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	3503.86	本年支出合计	3503.86	3419.86	84.00	
33	年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预 算拨款						
35	二、政府性基金						

360045 石家庄旅游学校

预 算 年 度 : 单位: 万元
2023

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
	预算拨款						
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	3503.86	支出总计	3503.86	3419.86	84.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360045 石家庄旅游学校

预算年度：2023

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	3419.86	3139.89	279.97
2	205	教育支出	3419.86	3139.89	279.97
3	20503	职业教育	3419.86	3139.89	279.97
4	2050302	中等职业教育	3419.86	3139.89	279.97

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360045 石家庄旅游学校

预算年度：2023

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	3139.89	2839.19	300.70
2	301	工资福利支出	2716.29	2716.29	
3	30101	基本工资	754.10	754.10	
4	30102	津贴补贴	145.26	145.26	
5	30103	奖金	592.17	592.17	
6	30107	绩效工资	518.88	518.88	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.22	268.22	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	108.12	108.12	
9	30112	其他社会保障缴费	99.11	99.11	
10	30113	住房公积金	230.43	230.43	
11	302	商品和服务支出	300.70		300.70
12	30216	培训费	11.31		11.31
13	30228	工会经费	26.27		26.27
14	30229	福利费	18.85		18.85
15	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
16	30299	其他商品和服务支出	238.67		238.67
17	303	对个人和家庭的补助	122.90	122.90	
18	30302	退休费	122.68	122.68	

360045 石家庄旅游学校

预算年度：2023

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	30309	奖励金	0.22	0.22	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360045 石家庄旅游学校

预算年度：2023

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	84.00		84.00
2	232	债务付息支出	84.00		84.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	84.00		84.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	84.00		84.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360045 石家庄旅游学校

预算年度：2023

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

360045 石家庄旅游学校

预算年度：2023

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	5.60	5.60		
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	5.60	5.60		
6	其中：公务用车购 置费				
7	公 务 用车运行维护费	5.60	5.60		
8	三、公务接待费				

石家庄旅游学校 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄旅游学校 2023 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：

普通中等职业学历教育、岗前培训、职业资格培训等。

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
石家庄旅游学校	事业	副处（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，目前我省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

反映石家庄旅游学校当年全部收入。2023 年预算收入 3550.29 万元，其中一般公共预算收入 3419.86 万元，政府性基金预算收入 84 万元，财政专户管理资金收入 46.43 万元，其他来源收入 0 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，反映石家庄旅游学校年度预

算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 3550.29 万元，其中基本支出 3186.32 万元，包括人员经费 2885.62 万元和日常公用经费 300.7 万元；项目支出 363.97 万元，主要为 2023 年石家庄市职教园区项目专项债券付息资金 84 万元、聘用人员劳务费用（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））50 万元、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））67.2 万元、提前下达 2023 年现代职业教育发展专项省级资金（中职建档立卡）1.37 万元、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育“达标”工程）70 万元、物业服务费（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））54 万元、招生实习工作经费（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））33 万元、党组织活动经费 4.4 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 3550.29 万元，较 2022 年增加 686.16 万元。其中基本支出增加 410.59 万元，主要原因为新增 26 名公招教师人员经费增加。项目支出增加 275.57 万元，主要为预算文本中列支了提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费）204.2 万元、提前下达 2023 年现代职业教育发展专项省级资金（中职建档立卡）1.37 万元、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育“达标”工程）70 万元。市级免学费资金安排的项目均未在预算文本中列支体现。

三、机关运行经费安排情况

2023 年石家庄旅游学校机关运行费用共计安排 300.7 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年石家庄旅游学校财政拨款“三公”经费预算安排 5.6 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5.6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.6 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展党组织活动，保障党组织活动开展，提高党员政治觉悟和素养，完善基层党组织建设。		
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	参加活动党员人数	参加活动党员人数	74 人	年度工作计划
	数量指标	开展党组织活动次数	开展党组织活动次数	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	活动参与度	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	党员活动时间	党员活动时间	2023 年底	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	党组织活动总成本	4.4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	提高党员政治觉悟和素养	历史经验
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	提高基层党组织建设质量	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	随机访问

2、2023 年石家庄市职教园区项目专项债券付息资金绩效目标表

绩效目标			1.根据职教园区项目规划，上缴财政“2023 年石家庄市职教园区项目专项债券付息资金”，保障职教园区正常运转。		
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	归还贷款利息、贷款项目个数	归还贷款利息、贷款项目个数	1 个	年度工作计划
	质量指标	归还贷款利息、贷款准确率	归还贷款利息、贷款准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤84 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	维持和金融机构的关系	维持和金融机构的良好关系	有效维持和金融机构的良好关系	历史经验
	社会效益指标	履行合同约定避免法律责任	履行合同约定避免法律责任	履行合同约定避免法律责任	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥95%	随机访问

3、聘用人员劳务费用（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标			1.通过聘用外聘人员，保障人员稳定性，保证学校工作正常开展。		
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	聘用人员数量	聘用人员数量	≤16 人	年度工作计划
	质量指标	聘用人员出勤率	聘用人员出勤率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	聘用人员期限	聘用人员期限	1 年	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	聘用人员项目总成本	≤50 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障人员稳定性	保障人员稳定性	有效保障	历史经验
	社会效益指标	保障学校工作正常开展	保障学校工作正常开展	有效保障	历史经验
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%	随机访问

4、实训基地建设以及校舍改造提升经费（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标			1.建设我校实训场所和校园配套设施，提供完备的教育教学场所。		
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	升级改造实训室和校园设施项目数量	升级改造实训室和校园设施项目数量	≤5 个	年度工作计划
	质量指标	改造后验收合格率	改造后验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤67.2 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	保障能力提升情况	通过维修改造及采购活动，保障学校的正常运转，提升对学校各项工作的保障能力	有效保障	历史经验
	社会效益指标	安全性	通过维修修缮，消除安全隐患，建设安全校园，为师生提供更好的教学工作环境	有效改善	历史经验
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	≥95%	调查问卷

5、提前下达 2023 年现代职业教育发展专项省级资金（中职建档立卡）绩效目标表

绩效目标			1.用于建档立卡学生教科书，免收建档立卡学生书费、住宿费。		
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	建档立卡贫困学生人数	建档立卡贫困学生人数	≥60 人	年度工作计划
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	年度工作计划
	时效指标	补助发放时效	补助发放时效	1 年	年度工作计划
	成本指标	补助发放成本	补助发放成本	1.37 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助学生生活水平提高程度	受补助学生生活水平提高程度	≥90%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥95%	调查问卷

6、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业教育“达标”工程）绩效目标表

绩效目标			1.用于校园建设，提高教学环境。		
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	校园提升项目种类	校园提升项目种类	5 种	资金预算安排
	质量指标	项目完成验收合格率	项目完成验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	70 万元	上级安排
效益指标	社会效益指标	提升教学环境	提升教学环境	≥90%	工作计划
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	≥95%	调查问卷

7、物业服务费（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标			1.用于支付学校保安、宿管的服务费用，保障校园安全与环境整洁。		
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	保安人数	保安人数	8 人	年度工作计划
	数量指标	宿舍管理员人数	宿舍管理员人数	14 人	年度工作计划
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	物业服务保障率	物业服务保障率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤54 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转，确保教育教学工作正常开展	实际完成情况	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	调查问卷

8、招生实习工作经费（提前下达 2023 年学生资助中央直达资金（中职免学费））绩效目标表

绩效目标			1.通过招生宣传工作，吸取优质生源，保质保量完成招生任务。		
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	招生宣传活动的次数	招生宣传活动的次数	≥3 次	年度工作计划
	质量指标	招生宣传活动参与度	招生宣传活动参与度	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	1 年	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	招生宣传项目总成本	≤33 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	做好宣传工作提高学校知名度	有效提高	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率	≥95%	随机访问

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄旅游学校安排政府采购预算 54.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360045 石家庄旅游学校

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							54.00	54.00							54.00
石 家 庄 旅 游 学 校 小 计							54.00	54.00							54.00
物 业 服 务 费 （ 提 前 下 达 2023 年 学 生 资 助 中 央 直 达 资 金 （ 中 职 免 学 费 ） ）	54.00	物 业 管 理 服 务	C21040 000	项	1	54.00	54.00	54.00							54.00

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

石家庄旅游学校上年末固定资产金额为 1299.94 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

360045 石家庄旅游学校 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1299.94
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	35.96
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5182	1263.98

- 八、名词解释
- 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
 - 2、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。
 - 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 - 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门行政机关的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十一、石家庄市职教园区管理服务保障中心收支预算

单位预算收支总表

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预算年度：2023

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	1334.78	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		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1334.78
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预算年度：2023

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
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	1334.78	本年支出合计	1334.78
33	上年结转结余		年终结转结余	

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预算年度：2023

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	1334.78	支出总计	1334.78

单位预算收入总表

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预算年度：2023

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	1334.78	1334.78	1334.78							
2	205	教育支出	1334.78	1334.78	1334.78							
3	20599	其他教育支出	1334.78	1334.78	1334.78							
4	2059999	其他教育支出	1334.78	1334.78	1334.78							

单位预算支出总表

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心 预算年度：2023 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	1334.78	440.40	894.38			
2	205	教育支出	1334.78	440.40	894.38			
3	20599	其他教育支出	1334.78	440.40	894.38			
4	2059999	其他教育支出	1334.78	440.40	894.38			

单位预算财政拨款收支总表

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预 算 年 度 : 2023
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	1334.78	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	1334.78	1334.78		
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				

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预 算 年 度 :
2023 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
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				

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预 算 年 度 : 2023 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
			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	1334.78	本年支出合计	1334.78	1334.78		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金						

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预 算 年 度 : 2023
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
	预算拨款						
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	1334.78	支出总计	1334.78	1334.78		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预算年度：2023

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	1334.78	440.40	894.38
2	205	教育支出	1334.78	440.40	894.38
3	20599	其他教育支出	1334.78	440.40	894.38
4	2059999	其他教育支出	1334.78	440.40	894.38

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预算年度：2023

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	440.40	400.51	39.89
2	301	工资福利支出	390.35	390.35	
3	30101	基本工资	102.48	102.48	
4	30102	津贴补贴	20.13	20.13	
5	30103	奖金	93.54	93.54	
6	30107	绩效工资	74.54	74.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.95	37.95	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.87	14.87	
9	30112	其他社会保障缴费	13.64	13.64	
10	30113	住房公积金	33.20	33.20	
11	302	商品和服务支出	39.89		39.89
12	30208	取暖费	11.34		11.34
13	30213	维修(护)费	4.05		4.05
14	30216	培训费	1.54		1.54
15	30228	工会经费	3.54		3.54
16	30229	福利费	2.56		2.56
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30299	其他商品和服务支出	14.06		14.06

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预算年度：2023

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	303	对个人和家庭的补助	10.16	10.16	
20	30302	退休费	10.09	10.09	
21	30309	奖励金	0.07	0.07	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预算年度：2023

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

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预算年度：2023

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

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预算年度：2023

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	2.80	2.80		
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	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购 置费				
7	公 务 用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市职教园区管理服务保障中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市职教园区管理服务保障中心 2023 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：

石家庄市职教园区管理服务保障中心，是石家庄市教育局直属的全额拨款的事业单位。主要职能：统筹协调园区内各学校教育信息化规范建设和相关公共教育设施的使用管理等工作。负责职教园区的公共安全和后勤服务等相关工作；负责职教园区内基础设施和共享设施的建设、管护，以及公共区域的卫生防火绿化等工作。负责职教园区各种会务和大型活动的组织协调服务保障工作，制定园区整体管理制度，实施日常管理服务，负责职教园区的校企合作、合作办学、国际交流等对外交流的相关服务工作；为招生就业、创业、技能培训与鉴定等工作提供相关服务。

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
石家庄市职教园区管理服务保障中心	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

按照预算管理有关规定，目前我省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

反映石家庄市职教园区管理服务保障中心当年全部收入。2023 年预算收入 1334.78 万元，其中：一般公共预算收入 1334.78 万。基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映石家庄市职教园区管理服务保障中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 1334.78 万元，其中基本支出 440.4 万元，包括人员经费 400.51 万元和日常公用经费 39.89 万元；项目支出 894.38 万元，主要为职教园区共享区域运转经费、物业服务费、园区班车租赁费，党组织活动经费、公务用车租赁费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1334.78 万元，较 2022 年增加 49.06 万元，其中基本支出增加 64.11 万元，项目支出减少 15.05 万元，主要是减少了办公设备购置经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市职教园区管理服务保障中心机关运行经费共计安排 39.89 万元。主要用于保证单位正常运转的办公费、日常维修、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市职教园区管理服务保障中心财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元）；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过开展党员活动，提高党员的政治觉悟与政治素养。		
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	发展党员数量	发展党员数量	党员数量=19 人	单位党员人数
	质量指标	受表彰党组织及党员数	受表彰党组织及党员数	>90%	年度工作计划
	时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例	≥90%	年度工作计划
	成本指标	党员学习考察、开展培训等的开支	党员学习考察、开展培训等的开支标准	98%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	≥98%	年度工作计划
	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过组织培训学习活动，广大党员积极参与议政、建言献策的比例	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥95%	调查问卷

2、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障单位的公务用车的正常使用。		
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	确保无故障车上路行驶	确保无故障车上路行驶	车辆安全上路行驶	单位年度工作计划
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	≥98%	单位年度工作计划
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效性	及时维修车辆故障	单位年度工作计划
	成本指标	公务用车运行维护经费控制率	公务用车运行维护经费控制率	100%	单位年度工作计划
效益指标	社会效益指标	规范机动车合规上路	规范机动车合规上路	机动车合规上路	单位年度工作计划
	经济效益指标	机动车年检率	机动车年检率	≥98%	单位年度工作计划
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	≥95%	单位年度工作计划

3、物业服务费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障共享区域保安保洁服务。		
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	物业服务面积	物业服务面积	共享区域 8.53 万平方米，保安人数 9 人	本单位年度工作计划
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥95%	本单位年度工作计划
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥95%	本单位年度工作计划
	成本指标	物业总成本	物业总成本	严格按照预算控制总成本	本单位年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	保障共享区域物业服务水平	本单位年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度	≥95%	本单位年度工作计划

4、园区班车租赁经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 资金用于支付本年度职教园区班车租赁费		
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	出车台次	出车台次	44 辆班车	财政批复
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	100%	财政批复
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	车辆按时上路	财政批复
	成本指标	日均租车费	日均租车费	日均租车费 650 元	财政批复
效益指标	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	减少污染，绿色出行	财政批复
	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	园区乘坐班车的教职工	财政批复
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	财政批复
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	≥98%	财政批复

5、园区共享区域日常维护等运转支出经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障园区共享区域日常维护等运转。		
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	实际完成率	实际完成率	≥98%	单位全年工作计划
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥95%	单位全年工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	单位全年工作计划
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	100%	单位全年工作计划
效益指标	社会效益指标	保障能力	保障能力	保障园区的基本运转	单位全年工作计划
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	保障园区的基本运转	单位全年工作计划
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	≥95%	单位全年工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市职教园区管理服务保障中心安排政府采购预算 567.30 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

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）								2023 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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							567.30	567.30							567.30
石家庄市职教园区管理服务保障中心小计							567.30	567.30							567.30
物业服务费	102.30	其他服务	C99000000	年	1	102.30	102.30	102.30							102.30
园区班车租赁经费	465.00	其他服务	C99000000	辆	1	465.00	465.00	465.00							465.00

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

石家庄市职教园区管理服务保障中心上年末固定资产金额为 60913.17 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

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		60913.17
1、房屋（平方米）	118958.34	56924.67
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	5	2095.91
4、其他固定资产	5137	1892.59

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门行政机关的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十二、石家庄市第四十七中学收支预算

单位预算收支总表

360050 石家庄市第四十七中学

预算年度：2023

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	13948.08	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		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	13948.08
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

360050 石家庄市第四十七中学

预算年度：2023

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
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	13948.08	本年支出合计	13948.08
33	上年结转结余		年终结转结余	

360050 石家庄市第四十七中学

预算年度：2023

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	13948.08	支出总计	13948.08

单位预算收入总表

360050 石家庄市第四十七中学

预算年度：2023

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	13948.08	13948.08	13948.08							
2	205	教育支出	13948.08	13948.08	13948.08							
3	20502	普通教育	13948.08	13948.08	13948.08							
4	2050203	初中教育	13948.08	13948.08	13948.08							

单位预算支出总表

360050 石家庄市第四十七中学

预算年度：2023

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	13948.08	1476.35	12471.73			
2	205	教育支出	13948.08	1476.35	12471.73			
3	20502	普通教育	13948.08	1476.35	12471.73			
4	2050203	初中教育	13948.08	1476.35	12471.73			

单位预算财政拨款收支总表

360050 石家庄市第四十七中学

预 算 年 度 : 2023
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	13948.08	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	13948.08	13948.08		
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				

360050 石家庄市第四十七中学

预 算 年 度 : 2023 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
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				

360050 石家庄市第四十七中学

预 算 年 度 :
2023 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
			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	13948.08	本年支出合计	13948.08	13948.08		
33	年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预 算拨款						
35	二、政府性基金						

360050 石家庄市第四十七中学

预 算 年 度 : 单位: 万元
2023

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
	预算拨款						
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	13948.08	支出总计	13948.08	13948.08		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360050 石家庄市第四十七中学

预算年度：2023

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	13948.08	1476.35	12471.73
2	205	教育支出	13948.08	1476.35	12471.73
3	20502	普通教育	13948.08	1476.35	12471.73
4	2050203	初中教育	13948.08	1476.35	12471.73

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360050 石家庄市第四十七中学

预算年度：2023

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	1476.35	1385.62	90.73
2	301	工资福利支出	1385.62	1385.62	
3	30101	基本工资	462.03	462.03	
4	30102	津贴补贴	65.34	65.34	
5	30103	奖金	306.17	306.17	
6	30107	绩效工资	256.56	256.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.71	94.71	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	97.76	97.76	
9	30112	其他社会保障缴费	8.57	8.57	
10	30113	住房公积金	94.48	94.48	
11	302	商品和服务支出	90.73		90.73
12	30228	工会经费	26.76		26.76
13	30229	福利费	18.50		18.50
14	30299	其他商品和服务支出	45.47		45.47

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360050 石家庄市第四十七中学

预算年度：2023

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

360050 石家庄市第四十七中学

预算年度：2023

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

360050 石家庄市第四十七中学

预算年度：2023 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。

石家庄市第四十七中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市第四十七中学 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置

单位职责：

依据《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》，九年义务教育阶段学校的主要职责是：

- 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、少年接受九年义务教育。
- 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，对学生进行统一考核、考试等。
- 6、负责学籍管理。
- 7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励和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教学活动进行非法干预。

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
石家庄市第四十七中学	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

按照预算管理有关规定，目前我省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。**2023** 年预算收入 **13948.08** 万元，其中：一般公共预算收入 **13948.08** 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，反映石家庄市第四十七中学年度单位预算中支出预算的总体情况。**2023** 年单位支出预算为 **13948.08** 万元，其中基本支出 **1476.35** 万元，包括人员经费 **1385.62** 万元和日常公用经费 **90.73** 万元；项目支出 **12471.73** 万元，主要为党组织活动经费、城乡义务教育补助经费、一期校舍修缮提升项目前期费用、一期校舍修缮提升项目，其他支出 **0** 万元。

3、比上年增减情况

石家庄市第四十七中学是 **2022** 年 **9** 月成立的新学校，**2022** 年年初未安排预算，无法做比较。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市第四十七中学机关运行经费共计安排 90.73 万元，较上年增加 90.73 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市第四十七中学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，较上年无变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展党组织活动，带领党员学习党的先进政策，领悟党的工作，营造积极向上的党建氛围，提高党员的政治素养和政治觉悟。		
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	党员活动次数	党员活动次数	≥12 次	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加活动人数占应参加活动人数的比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	1 年	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	4.12 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	单位资金成本	用于每名党员得培训成本	≤50 元/天	预算文本
	社会效益指标	党员得政治素养和觉悟	党员政治素养和觉悟提升情况	较上年提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动得满意度	≥95%	调查问卷

2、提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费省级资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标			1.保障学校正常运转，完成教育教学活动		
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	受益学生数	受益学生数	≥1716 人	工作计划
	质量指标	学生受益率	学生受益率	100%	工作计划
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≤30 天	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	不低于国家规定标准	冀财规【2021】12 号
效益指标	社会效益指标	学生教育巩固率	学生教育巩固率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意程度	学生和家长满意程度	≥95%	调查问卷

3、提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费省级资金（生活费补助）绩效目标表

绩效目标			1.补助家庭经济困难学生，改善生活、学习条件		
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	受益学生数	受益学生数	≥32 人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生人数占在校贫困生比例	≥100%	工作计划
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≤30 天	工作计划
	成本指标	生活费发放标准	生活费发放标准	不低于国家规定标准	冀财规【2021】12 号
效益指标	社会效益指标	学生巩固率	学生巩固率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	学生和家长满意度	≥95%	调查问卷

4、提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标			1.保障学校正常运转，完成教育教学活动。		
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	受益学生数	受益学生数	≥1716 人	工作计划
	质量指标	学生受益率	学生受益率	100%	工作计划
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≤30 天	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	不低于国家规定标准	冀财规【2021】12 号
效益指标	社会效益指标	学生教育巩固率	学生教育巩固率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意程度	家长和学生满意程度	≥95%	调查问卷

5、提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（生活费补助）绩效目标表

绩效目标			1.补助家庭经济困难学生，改善学习、生活条件		
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	受益学生数	受益学生数	≥32 人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生人数占在校贫困生比例	100%	工作计划
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≤30 天	工作计划
	成本指标	生活费发放标准	生活费发放标准	不低于国家规定标准	冀财规【2021】12 号
效益指标	社会效益指标	学生巩固率	学生巩固率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	学生和家长满意度	≥95%	调查问卷

6、提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（综合奖补）绩效目标表

绩效目标			1.保障学校运转，完成教育教学活动		
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	受益学生数	受益学生数	≥1716 人	工作计划
	质量指标	学生受益率	学生受益率	100%	工作计划
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≤30 天	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	不低于国家规定标准	冀财规【2021】12 号
效益指标	社会效益指标	学生巩固率	学生巩固率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	学生和家长满意度	≥95%	调查问卷

7、物业服务费绩效目标表

绩效目标			1.为了提高学校师生的生活学习环境质量，聘用相关物业服务公司，美化绿化环境，维修维护基础设施，保障正常教育教学，按照招标中标价		
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	服务范围	服务范围	71579.82 平方米	年度工作计划
	质量指标	各类工作完成合格率	各类工作完成合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	各类工作完成及时率	各类工作完成及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤86 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	单位资金成本	单位资金成本	每平米不超过 12 元	预算文本
	社会效益指标	受益师生数	受益师生数	≥1800 人	年度工作计划
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%	调查问卷

8、一期校舍修缮提升项目绩效目标表

绩效目标			1.一期校舍修缮提升项目		
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	检查工程数量	抽查检查工程数量	≥3 个	年度工作计划
	质量指标	改建建筑验收合格率（%）	改建建筑验收合格率（%）	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥95%	年度工作计划
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	<12000 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生员工的教学、科研条件	≥90%	年度工作计划

9、一期校舍修缮提升项目前期费用绩效目标表

绩效目标			1.一期校舍修缮前期项目建议书、可行性研究报告等费用，为新设立的学校奠定基础		
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	修缮建筑面积	修缮建筑面积	一期修缮面积 71579.82平方米	单位事前绩效评估报告
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥97%	工程验收单
	时效指标	资金下达及时性	资金下达及时性	及时	银行资金指标到账通知单
	成本指标	资金成本	预算控制率	≥98%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	年度工作计划
	社会效益指标	完善义务教育体系	完善义务教育体系	完善	调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	调查表

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市第四十七中学安排政府采购预算 86.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360050 石家庄市第四十七中学

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							86.00	86.00							86.00
石 家 庄 市 第 四 十 七 中 学小计							86.00	86.00							86.00
物 业 服 务费	86.00	初 等 教 育服务	C02020 000	项	1	86.00	86.00	86.00							86.00

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

石家庄市第四十七中学上年末固定资产金额为 0.00 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

360050 石家庄市第四十七中学

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门行政机关的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十三、石家庄市第四十八中学收支预算

单位预算收支总表

360051 石家庄市第四十八中学

预算年度：2023

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	6042.37	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	30.00	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、事业收入		五、教育支出	6042.37
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

360051 石家庄市第四十八中学

预算年度：2023

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
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	30.00
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	6072.37	本年支出合计	6072.37
33	上年结转结余		年终结转结余	

360051 石家庄市第四十八中学

预算年度：2023

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	6072.37	支出总计	6072.37

单位预算收入总表

360051 石家庄市第四十八中学

预算年度：2023

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	6072.37	6072.37	6072.37							
2	205	教育支出	6042.37	6042.37	6042.37							
3	20502	普通教育	6042.37	6042.37	6042.37							
4	2050203	初中教育	6042.37	6042.37	6042.37							
5	229	其他支出	30.00	30.00	30.00							
6	22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00	30.00							
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00	30.00							

单位预算支出总表

360051 石家庄市第四十八中学

预算年度：2023

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	6072.37	5008.27	1064.10			
2	205	教育支出	6042.37	5008.27	1034.10			
3	20502	普通教育	6042.37	5008.27	1034.10			
4	2050203	初中教育	6042.37	5008.27	1034.10			
5	229	其他支出	30.00		30.00			
6	22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00			

单位预算财政拨款收支总表

360051 石家庄市第四十八中学

预 算 年 度 : 2023
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	6042.37	一、一般公共服 务支出				
2	二、政府性基金 预算拨款	30.00	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	6042.37	6042.37		
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				

360051 石家庄市第四十八中学

预 算 年 度 : 2023
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
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				

360051 石家庄市第四十八中学

预 算 年 度 : 2023 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
			出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	30.00		30.00	
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	6072.37	本年支出合计	6072.37	6042.37	30.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金						

360051 石家庄市第四十八中学

预 算 年 度 : 2023
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
	预算拨款						
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	6072.37	支出总计	6072.37	6042.37	30.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360051 石家庄市第四十八中学

预算年度：2023

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	6042.37	5008.27	1034.10
2	205	教育支出	6042.37	5008.27	1034.10
3	20502	普通教育	6042.37	5008.27	1034.10
4	2050203	初中教育	6042.37	5008.27	1034.10

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360051 石家庄市第四十八中学

预算年度：2023

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	5008.27	4773.14	235.13
2	301	工资福利支出	4773.14	4773.14	
3	30101	基本工资	1959.01	1959.01	
4	30102	津贴补贴	128.99	128.99	
5	30103	奖金	352.00	352.00	
6	30107	绩效工资	1622.93	1622.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.85	285.85	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	202.24	202.24	
9	30112	其他社会保障缴费	21.21	21.21	
10	30113	住房公积金	200.91	200.91	
11	302	商品和服务支出	235.13		235.13
12	30228	工会经费	74.78		74.78
13	30229	福利费	51.70		51.70
14	30299	其他商品和服务支出	108.65		108.65

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360051 石家庄市第四十八中学

预算年度：2023

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	30.00		30.00
2	229	其他支出	30.00		30.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360051 石家庄市第四十八中学

预算年度：2023

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

360051 石家庄市第四十八中学

预算年度：2023

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。

石家庄市第四十八中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市第四十八中学 2023 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：

依据《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》，九年义务教育阶段学校的主要职责是：

- 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、少年接受九年义务教育。
- 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，对学生进行统一考核、考试等。
- 6、负责学籍管理。
- 7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励和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教学活动进行非法干预。

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
石家庄市第四十八中学	事业	未定行政级别	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，目前我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。**2023** 年预算收入 **6072.37** 万元，其中：一般公共预算收入 **6042.37** 万元,基金预算收入 **30** 万元，财政专户核拨收入 **0** 万元，其他来源收入 **0** 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，反映石家庄市第四十八中学年度单位预算中支出预算的总体情况。**2023** 年单位支出预算为 **6072.37** 万元，其中基本支出 **5008.27** 万元，包括人员经费 **4773.14** 万元 ，日常公用经费 **235.13** 万元；项目支出 **1064.10** 万元，主要为城乡教育中央及省级补助经费、教学及办公设备购置、物业服务费、校园校舍维修修缮费、党组织活动经费、电梯电费、河北省优秀运动训练基地省级体育彩票公益金。

3、比上年增减情况

石家庄市第四十八中学是 2022 年 9 月成立的新学校，2022 年年初未安排预算，无法做比较。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市第四十八中学机关运行经费共计安排 235.13 万元。主要用于保证正常运转的福利费、工会经费、办公教学用房水电费、日常维修费、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

2023 年，石家庄市第四十八中学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，较上年无变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.购置党员学习资料、组织活动，提高政治修养。		
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	组织培训次数	全年组织培训次数	≥1 次	工作计划
	质量指标	优秀党员占比	优秀党员占比提高	≥15 人	历史经验
	时效指标	资金支付时间	9 月底之前组织培训， 资金支付 85%	≥85%	按时间节点完成
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤7 万元	预算执行
效益指标	社会效益指标	参训党员实际应用	培训内容对党员理论修养的提升效果显著	≥10%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训党员满意度	参训党员是否满意	≥95%	问卷调查

2、电梯电费绩效目标表

绩效目标			1.为教师和后勤服务提供便利，提高工作效率，保障电梯正常运转。		
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	电梯数量	学校现有电梯数量	2 部	实际数量
	质量指标	项目按期完成率	实际支付电费比率	≥98%	支付记录
	时效指标	支付时间	电费 6 月份支付完成	100%	支付凭证
	成本指标	预算控制数	预算控制数	3.6	预算执行
效益指标	社会效益指标	提高工作效率、节约工作时间	电 梯 运 行 节 约 时 间 成 本、提高工作效率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	问卷调查

3、河北省优秀运动队训练基地（男子足球）（省级体育彩票公益金）绩效目标表

绩效目标			举办省足球联赛和保障学校足球队参赛训练建设发展		
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	参赛次数	参加全国及省比赛次数	≥15 次	工作计划
	质量指标	完成率	比赛队员完成年度参赛任务	≥90%	参赛情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	30 万元	预算执行
	时效指标	资金支付率	8 月底完成 70%，12 月底完成 100%	是否及时支付	预算执行
效益指标	社会效益指标	提升学校整体影响力	提升学校圣体影响力	全省比赛是否第一	历史经验

4、教学及办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.购置教学及办公设备，做好设备的更换，保障教育教学活动和日常办公正常运转。		
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	教学设备	购买教学设备数量	≥30 套	工作计划
	质量指标	购置合格率	购置设备合格率	≥100%	验收凭据
	时效指标	项目完成率	10 月底完成 75%，12 月底完成 100%	时间节点	工作计划
	成本指标	设备不高于市场价	设备不高于市场价	价格不高于市场价	历史经验
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	在校生均受益	≥4000 人数	历史经验
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

5、提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费省级资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标			保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常活动任务。		
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	保障人数	实际保障的在校师生人数	≥4000 人	招生计划
	质量指标	物资合格率	水电暖物资等	≥85%	合同约定
	时效指标	资金支付及时率	合同约定时间	≥90%	合同约定
	成本指标	资金成本	资金成本	60 万元	上级安排
效益指标	社会效益指标	义务教育控辍保学率	完成学业人数/全部在校人数	100%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查师生满意度占全部接受调查师生比例	≥95%	问卷调查

6、提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费省级资金（生活费补助）绩效目标表

绩效目标			该项目用于义务教育阶段贫困生生活补贴。		
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	受益学生	义务教育保障机制受益学生数	≥117 人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生占在校贫困生的比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时率	国家相关文件要求的支付时间	≥90%	相关国家文件
	成本指标	生活费发放标准	下达生均补助标准	不低于国家标准	相关国家文件
效益指标	社会效益指标	义务教育控辍保学率	完成学业人数/全校在校学生数	≥98%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥95%	问卷调查

7、提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标			保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常活动任务		
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	实际保障的在校初中生人数	实际保障的在校初中生人数	≥4000 人	招生计划
	质量指标	物资合格率	水电暖物资等	≥85%	合同约定
	时效指标	资金支付及时率	合同约定时间	≥90%	合同约定
	成本指标	资金成本	资金成本	242 万元	上级安排
效益指标	社会效益指标	义务教育控辍保学率	完成学业人数/全部在校人数	100%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查满意度师生人数占全部接受调查的人数比例	≥90%	问卷调查

8、提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（生活费补助）绩效目标表

绩效目标			用于义务教育阶段发放贫困生生活补助。		
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	受益学生	义务教育保障机制受益学生人数	≥294 人	工作计划
	质量指标	学生受益率	受益学生占在校贫困生比例	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时率	国家相关文件要求时间	≥90%	相关国家文件
	成本指标	生活费发放标准	下达生均补助标准	不低于国家规定标准	相关国家文件
效益指标	社会效益指标	义务教育控辍保学率	完成学业人数/全校在校人数	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥95%	问卷调查

9. 提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金(综合 奖补) 绩效目标表

绩效目标			用保障义务教育阶段学校正常运转， 完成教育教学活动和其他日常活动		
提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（综合奖补）绩效目标			保障义务教育阶段学生正常运转， 完成教育教学活动		
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	保障人数	实际保障的在校师生人数	≥4000 人	招生计划
	质量指标	物资合格率	水电暖物资等	≥85%	合同约定
	时效指标	资金支付及时率	合同约定时间	≥90%	合同约定
	成本指标	资金成本	资金成本	370 万元	上级安排
效益指标	社会效益指标	义务教育控辍保学率	完成学业人数/全校在校人数	100%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查满意师生数占全部接受调查人数的比例	≥90%	问卷调查

10、物业服务费绩效目标表

绩效目标			1.按照学校的制度要求，保质保量完成保安、保洁等各项服务工作，保障日常办公正常进行。		
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	校园面积	合同约定的面积	≥8.4 平方米	校园面积
	质量指标	达到合同约定标准	服务是否达到合同约定	≥95%	合同约定
	成本指标	物业服务管理标准	1 元/平方米/月	≤1 平方米/月	财政文件
	时效指标	服务周期	服务周期	1 年	合同约定
效益指标	社会效益指标	保障师生安全、校园整洁	保障师生安全、校园整洁	环境卫生、安全绿化效果	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对校园环境及校园安全满意程度	≥90%	问卷

11、校园校舍维修修缮绩效目标表

绩效目标			1.对学校的各项基础设施进行修缮修理，改善教育教学环境，保障正常教学需要和办公需要。		
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	修缮面积	实际修缮面积/计划修缮面积	≥90%	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥90%	验收报告
	时效指标	维修改造按期完成	9 月底全部完工	按时间节点	验收报告
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤100 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	维修改造后使用年限	增加使用年限	≥5 年	历史经验
	社会效益指标	受益人数	不低于在校生总数 80%	≥3200 人	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对维修改造后的满意度	≥90%	问卷调查

2023 年，石家庄市第四十八中学安排政府采购预算 300.00 万元。具体内容见下表。

360051 石家庄市第四十八中学

单位：万元

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。

1156

石家庄市第四十八中学上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 100.00 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

360051 石家庄市第四十八中学

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上繳上级支出：指下级单位上繳上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各单位行政机关的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。