

2022 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.....	34
三、石家庄市第二中学收支预算.....	57
四、石家庄市第十五中学收支预算.....	80
五、石家庄市第二十四中学收支预算.....	103
六、河北辛集中学收支预算.....	125
七、河北正定中学收支预算.....	149
八、石家庄市教育科学研究所收支预算.....	173
九、石家庄市生命教育指导中心收支预算.....	196
十、石家庄市教育考试院收支预算.....	216
十一、石家庄市教育装备管理中心收支预算.....	240
十二、石家庄市教育信息化管理中心收支预算.....	261
十三、石家庄市青少年社会综合实践学校收支预算.....	282
十四、石家庄文化传媒学校收支预算.....	304
十五、石家庄电子信息学校收支预算.....	326
十六、石家庄交通运输学校收支预算.....	348
十七、石家庄装备制造学校收支预算.....	369
十八、石家庄财经商贸学校收支预算.....	389
十九、石家庄实验中学收支预算.....	410
二十、石家庄第二实验中学收支预算.....	434
二十一、石家庄市特殊教育学校收支预算.....	458
二十二、石家庄市第五中学收支预算.....	481
二十三、石家庄市第六十一中学收支预算.....	507
二十四、石家庄市第一一九中学收支预算.....	530
二十五、河北正中实验中学收支预算.....	550
二十六、石家庄二中实验学校收支预算.....	578

二十七、石家庄现代农业学校收支预算.....	605
二十八、石家庄城市建设学校收支预算.....	624
二十九、石家庄幼儿教育中等专业学校收支预算.....	646
三十、石家庄旅游学校收支预算.....	665
三十一、石家庄市职教园区管理服务保障中心收支预算.....	683

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：2022

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	36351.12	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	24.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	36375.12
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	

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2022

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	36375.12	本年支出合计	36375.12
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	36375.12	支出总计	36375.12

单位预算收入总表

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2022

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	36375.12	36375.12	36351.12	24.00						
2	205	教育支出	36375.12	36375.12	36351.12	24.00						
3	20501	教育管理事务	2425.51	2425.51	2401.51	24.00						
4	2050102	一般行政管理事务	17.00	17.00	17.00							
5	2050199	其他教育管理事务支出	2408.51	2408.51	2384.51	24.00						
6	20502	普通教育	599.61	599.61	599.61							
7	2050203	初中教育	399.61	399.61	399.61							
8	2050205	高等教育	200.00	200.00	200.00							
9	20503	职业教育	18000.00	18000.00	18000.00							
10	2050305	高等职业教育	18000.00	18000.00	18000.00							
11	20599	其他教育支出	15350.00	15350.00	15350.00							
12	2059999	其他教育支出	15350.00	15350.00	15350.00							

单位预算支出总表

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2022

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	36375.12	1454.48	34920.64			
2	205	教育支出	36375.12	1454.48	34920.64			
3	20501	教育管理事务	2425.51	1454.48	971.03			
4	2050102	一般行政管理事务	17.00		17.00			
5	2050199	其他教育管理事务支出	2408.51	1454.48	954.03			
6	20502	普通教育	599.61		599.61			
7	2050203	初中教育	399.61		399.61			
8	2050205	高等教育	200.00		200.00			
9	20503	职业教育	18000.00		18000.00			
10	2050305	高等职业教育	18000.00		18000.00			
11	20599	其他教育支出	15350.00		15350.00			
12	2059999	其他教育支出	15350.00		15350.00			

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：2022

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	36351.12	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	36351.12	36351.12		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2022

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
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	36351.12	本年支出合计	36351.12	36351.12		
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	36351.12	支出总计	36351.12	36351.12		

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：2022

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	36351.12	1454.48	34896.64
2	205	教育支出	36351.12	1454.48	34896.64
3	20501	教育管理事务	2401.51	1454.48	947.03
4	2050102	一般行政管理事务	17.00		17.00
5	2050199	其他教育管理事务支出	2384.51	1454.48	930.03
6	20502	普通教育	599.61		599.61
7	2050203	初中教育	399.61		399.61
8	2050205	高等教育	200.00		200.00
9	20503	职业教育	18000.00		18000.00
10	2050305	高等职业教育	18000.00		18000.00
11	20599	其他教育支出	15350.00		15350.00
12	2059999	其他教育支出	15350.00		15350.00

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：2022

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	1454.48	1249.20	205.28
2	301	工资福利支出	827.53	827.53	
3	30101	基本工资	269.30	269.30	
4	30102	津贴补贴	246.88	246.88	
5	30103	奖金	22.44	22.44	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.78	76.78	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	40.31	40.31	
8	30111	公务员医疗补助缴费	31.19	31.19	
9	30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
10	30113	住房公积金	97.39	97.39	
11	30199	其他工资福利支出	40.84	40.84	
12	302	商品和服务支出	205.28		205.28
13	30201	办公费	8.37		8.37
14	30205	水费	2.15		2.15
15	30206	电费	6.18		6.18
16	30207	邮电费	42.16		42.16
17	30208	取暖费	21.84		21.84
18	30209	物业管理费	7.15		7.15
19	30211	差旅费	19.10		19.10

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2022

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	30213	维修(护)费	7.04		7.04
21	30215	会议费	1.95		1.95
22	30216	培训费	4.26		4.26
23	30217	公务接待费	1.92		1.92
24	30228	工会经费	10.15		10.15
25	30229	福利费	7.10		7.10
26	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
27	30239	其他交通费用	51.20		51.20
28	30299	其他商品和服务支出	8.71		8.71
29	303	对个人和家庭的补助	421.67	421.67	
30	30301	离休费	27.17	27.17	
31	30302	退休费	54.23	54.23	
32	30305	生活补助	0.92	0.92	
33	30307	医疗费补助	3.00	3.00	
34	30309	奖励金	2.63	2.63	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	333.72	333.72	

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：2022

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：2022

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：2022

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	7.92	7.92		
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	1.92	1.92		

石家庄市教育局本级 2022 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 2022 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
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

反映石家庄市教育局本级当年全部收入。2022年预算收入36375.12万元，其中：一般公共预算拨款收入36351.12万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入24万元，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，反映石家庄市教育局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年市教育局本级支出预算为36375.12万元，其中基本支出1454.48万元，包括人员经费1249.2万元和日常公用经费205.28万元；项目支出34920.64万元，主要为河北师范大学汇华学院转设经费、石家庄铁道大学四方学院转设经费、城乡义务教育中央补助、高等教育资助经费、三支队伍培训费、十五中筒子楼收购补偿资金以及局机关教育专项工作活动经费等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排36375.12万元，较2021年增加2661.74万元，其中：基本支出减少93.44万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加2755.18万元，主要是增加市十五中筒子楼收购补偿资金支出；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，石家庄市教育局本级运行经费共计安排205.28万元，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

2022年，石家庄教育局本级财政拨款“三公”经费预算安排7.92万元，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1.92万元。与2021年相比减少0.11万元，减少的主要原因是：公务接待费减少0.11万元。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1. 为保机关办公运转，提高工作效率，更新办公设备，家具老旧换新；为新调入人员配备办公设备、桌椅等。		
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	办公家具和办公设备购置数量	办公家具和办公设备购置数量	40（台/件/辆/套/个）	工作计划
	质量指标	设备、家具合格率	购置设备的合格比率	100%	工作计划
	时效指标	采购及时率	采购及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	10万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	满足机关各科室工作的正常开展	满足机关各科室工作的正常开展	有效满足	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用者满意度	资产使用者满意度	≥95%	评议

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，达到基层党组织服务意识显著增强，服务能力显著提高。为办好人民满意的教育提供坚强组织保障。
------	--	-----------------------------------------------------------

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	党员活动次数	党员活动次数	≥12次	工作计划
	质量指标	党员活动完成率	党员活动完成率	100%	工作计划
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	1年	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	7万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	促进基层党建带头作用	促进基层党建带头作用	有效促进	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%	问卷调查

3、干部人事档案、劳动访谈、教育公众号经费绩效目标表

绩效目标			1. 确保干部人事档案、劳动访谈、教育公众号正常运行。		
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	劳动访谈次数	劳动访谈次数	≥1次	工作计划
	质量指标	教育资讯推送率	教育资讯推送率	≥90%	工作计划
	时效指标	资金支付及时率	在合同约定时限支付资金所占比例	≥90%	工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤27万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会关注度	提升石家庄教育的社会关注度	石家庄教育的社会关注度有所提升	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%	问卷调查

4、文件资料印刷费-石家庄教育年鉴、教育志等经费绩效目标表

绩效目标			1. 全面客观准确记述石家庄市三十二年教育发展历程；精装印刷出版《石家庄市教育志》（1989—2020）500册。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷册数	印刷册数	500 册	工作计划
	质量指标	印刷品验收合格率	印刷品验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	1 年	工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	是	工作计划
效益指标	社会效益指标	促进全市教育历史发展	促进全市教育历史发展	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%	工作计划

5、2022 年城乡义务教育中央补助（公用经费）绩效目标表

绩效目标			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	受益学校数	受益学校数	2 所	年度工作资料
	数量指标	受益学生数	义务教育保障机制受益学生数	≥4.5 千人	年度工作资料
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校生的比例	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	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
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%	年度工作资料

6、2022 年城乡义务教育中央补助（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

绩效目标			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	受益学校数	受益学校数	1 所	年度工作资料
	数量指标	受益学生数	义务教育保障机制受益学生数	≥900 人	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〔2021〕12 号
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校生的比例	100%	年度工作资料
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
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%	年度工作资料

7、干部信息管理中心运行经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障干部信息管理中心运行，确保局直教育系统 30 个单位纸质档案和数字档案的维护和使用。		
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	档案维护数量	档案维护数量	≥8000 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	档案归档及时性	纸质档案及时整理入库，同时制作数字档案	及时	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	6.43 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	规范档案管理，查阅便捷化	规范档案管理，查阅便捷化	规范	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用单位满意度	档案使用单位满意度	≥95%	问卷调查

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. 保障高校建档立卡学生享受免教科书费资助政策。		
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	高校建档立卡学生免教科书费享受人数	高校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/学年	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	工作总计
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、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	事业单位教师招聘率	通过年度公开招聘，实际招聘人数是否满足计划招聘需求	≥90%	历年经验
	质量指标	事业单位新聘教师履职率	事业单位新聘教师，是否胜任工作岗位	≥95%	历年经验
	时效指标	事业单位招聘工作完成时限	事业单位公开招聘新聘教师，是否在规定时间内完成聘用手续，具备上岗条件	8月底前	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤31.6万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	事业单位招聘工作公信力	事业单位公开招聘期间，是否存在任人唯	公平公正	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			亲、暗箱操作、徇私舞弊等违规违纪问题		
	社会效益指标	事业单位新聘教师履职率	事业单位新聘教师，是否胜任工作岗位	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	有招聘计划的事业单位满意度	事业单位对招聘工作及新聘教师是否满意	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	报考事业单位招聘考生满意度	报考事业单位招聘考生对事业单位招聘工作是否满意	≥95%	问卷调查

10、河北师范大学汇华学院转设经费绩效目标表

绩效目标			1. 支付河北师范大学汇华学院转设费。		
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	转设成立学校所数	转设成立学校所数	1 所	框架协议
	质量指标	转设成功率	转设成功率	100%	框架协议
	时效指标	转设费付清时间	转设费付清时间	市委市政府根据教育部的批准研究同意支付后	市委市政府的决定
	成本指标	转设成本	转设成本	2 亿元	框架协议
效益指标	社会效益指标	提升市属高职院校办学层次	提升市属高职院校办学层次	设立本科专业	框架协议
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	学校和教师满意度	≥90%	相关资料
	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	≥90%	相关资料

11、加强和改进班主任、青少年视力健康工程经费、教育普法执法、督导、纪检办案等专项工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强班主任工作建设。 2. 近视防控手册进校视力监测发放，提高中小学生近视防控科普知识。 3. 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. 完成各级各类督导评估检查。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴名班主任工作室个数	补贴名班主任工作室个数	≥5 个	工作计划
	数量指标	近视防控手册印刷册数	近视防控手册印刷册数	≥10000 人	工作计划
	数量指标	督导检查次数	督导检查次数	≥5 次	工作计划
	质量指标	专项工作完成率	专项工作完成率	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	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高学生用眼卫生意识	覆盖学生数	≥10000 人	工作计划
	社会效益指标	督导评估, 促进学校办学质量发展	学校覆盖率	≥90%	工作计划
	社会效益指标	提高教育系统干部、师生法律素养和意识	学校覆盖率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	参与人员满意度	≥95%	问卷调查

12、教学楼安全鉴定资金绩效目标表

绩效目标			1. 通过对老旧教学楼的安全鉴定前期工作, 为未来建设石家庄市专门学校奠定基础。		
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	鉴定建筑物数量	鉴定建筑物数量 (栋)	三栋教学楼, 一所幼儿园, 一栋体育器材室, 一间南门卫室	工程检测合同和结算评审报告
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥96%	工程检测合同和结算评审报告, 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	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
	生态效益指标	改善学校环境	学校教学环境得到明显改善	明显改善	调查表
	社会效益指标	完善义务教育体系	完善义务教育体系，弥补义务教育空缺	完善	调查表
	可持续影响指标	为下一步工作提供依据	为下一步工作提供依据	依据合理充分	调查表
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	≥95%	调查表

13、教育专项工作及活动办公经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障各类教育专项活动顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织活动次数	组织活动次数	10 次	工作计划
	质量指标	各类教育专项活动参与率	各类教育专项活动参与率	≥95%	工作计划
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	1 年	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	各类教育活动宣传、影响力	开展活动学校覆盖率	≥80%	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%	评议

14、三支队伍培训经费绩效目标表

绩效目标			1. 提升三支队伍培训综合效益，提升校长、教师、教育行政干部整体素质。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人数	培训人数	≥30000 人	年度工作计划
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	培训完成时限	培训完成时限	1 年	年度工作计划
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤450 元/人·天	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高三支队伍专业化水平	培训覆盖人数	≥30000 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	≥95%	年度工作计划

15、石家庄教育刊物及宣传经费绩效目标表

绩效目标			1. 出版《石家庄教育》刊物；教育新闻宣传。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出版印刷发行期数	出版印刷发行期数	6 期	工作计划
	数量指标	新闻宣传次数	新闻宣传次数	≥10 次	工作计划
	质量指标	出版质量合格率	出版质量合格率	100%	工作计划
	质量指标	宣传覆盖人次	宣传覆盖人次	≥80000 人次	工作计划
	时效指标	重大、重点教育新闻发布及时性	重大、重点教育新闻发布及时性	及时	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	50 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传教育政策	覆盖人数	≥100000 人	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

16、石家庄铁道大学四方学院转设经费绩效目标表

绩效目标			1. 支付石家庄铁道大学四方学院转设费。		
------	--	--	----------------------	--	--

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	转设成立学校所数	转设成立学校所数	1 所	框架协议
	质量指标	转设成功率	转设成功率	100%	框架协议
	时效指标	转设费付清时间	转设费付清时间	市委市政府根据教育部的批准研究同意支付后	市委市政府的决定
	成本指标	转设成本	转设成本	2 亿元	框架协议
效益指标	社会效益指标	提升市属高职院校办学层次	提升市属高职院校办学层次	设立本科专业	框架协议
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	学校和教师满意度	≥90%	相关资料
	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	≥90%	相关资料

17、市十五中筒子楼收购补偿资金绩效目标表

绩效目标			1. 支付市十五中筒子楼收购补偿资金，扩大学校办学场地。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	收购栋数	收购市十五中筒子楼栋数	1 栋	收购相关资料
	质量指标	资金到位率	收购资金到位率	>95%	预算指标额度
	时效指标	按时完成收购任务	按时完成筒子楼收购任务	按时完成	收购相关资料
	成本指标	收购成本	收购筒子楼成本	3350 万元	收购相关资料
效益指标	社会效益指标	扩大学校办学场地	是否有效扩大学校办学场地	有效扩大	收购相关资料
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥90%	收购相关资料

18、新建石家庄市专门学校项目建议书可研报告资金绩效目标表

绩效目标			1. 通过对拟建设的石家庄市专门学校做前期项目建议书和可行性研究报告，为拟拟建设的石家庄市专门学校奠定基础。		
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	所依据的建筑面积	所依据的建筑面积（平方米）	本项目为新建项目，总建筑面积约 14955 m ²	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（是否及时）	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，弥补义务教育空缺	完善	调查表
	生态效益指标	改善学校环境	学校教学环境得到明显改善	明显改善	调查表
	可持续影响指标	为下一步工作提供依据	为下一步工作提供依据	依据合理充分	调查表
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（%）	≥95%	调查表

19、援疆援藏工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 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。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自己的力量。		
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	慰问次数	慰问次数	1 次	工作计划
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100%	工作计划
	数量指标	培训次数	援疆援藏培训次数	1 次	工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	1 年	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
	成本指标	预算控制数	预算控制数	12万元	工作计划
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
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%	评议

20、中考体育工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障中考体育考试顺利开展。		
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	考生人数	考生人数	30000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月份完成	工作计划
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	22万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障考试正常进行	保障考试正常进行	有力保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考试工作的投诉率	考生对考试工作的投诉率	≤5%	通过学生投诉发现问题

21、重大教育活动宣传、教师节、学校安全教育宣传演练、市属高校教师人才选拔及驻石函授站点年检经费、扶贫以及语委等教育系列活动经费绩效目标表

绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 组织策划重大教育活动宣传。 2. 举办教师节活动，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. 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。 5. 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	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	预算控制数	预算控制数	148 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升教师荣誉感	提升教师荣誉感	有效提升	工作计划
	社会效益指标	提高学生安全意识	学校覆盖率	≥95%	工作计划
	社会效益指标	推广普通话，推行规范汉字	学校覆盖率	≥95%	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	高校覆盖率	≥95%	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%	问卷调查

22、重大教育活动宣传、教师节、学校安全教育宣传演练、市属高校教师人才选拔及驻石函授站点年检经费、扶贫以及语委等教育系列活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 组织策划重大教育活动宣传。 2. 举办教师节活动，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. 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。 5. 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	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	预算控制数	2万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升教师荣誉感	提升教师荣誉感	有效提升	工作计划
	社会效益指标	提高学生安全意识	学校覆盖率	≥95%	工作计划
	社会效益指标	推广普通话，推行规范汉字	学校覆盖率	≥95%	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	高校覆盖率	≥95%	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%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市教育局本级安排政府采购预算510.00万元。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）							2022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							510.00	510.00							160.00
石家庄市教育局本级小计							510.00	510.00							160.00
办公设备购置经费	10.00	空调机	A0206180203	个	20	0.30	6.00	6.00							6.00
办公设备购置经费	10.00	木制台、桌类	A060205	个	19	0.15	2.85	2.85							2.85
办公设备购置经费	10.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	个	10	0.04	0.35	0.35							0.35
办公设备购置经费	10.00	金属质柜类	A060503	个	10	0.08	0.80	0.80							0.80
三支队伍培训经费	500.00	其他教育服务	C1899	次	1	500.00	500.00	500.00							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

石家庄市教育局本级上年末固定资产金额为326.63万元（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

360001 石家庄市教育局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		326.63
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	1193	280.05

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、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：2022

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	7580.60	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	273.06	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	7965.88
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：2022

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	7853.66	本年支出合计	7965.88
33	上年结转结余	112.22	年终结转结余	
34	收入总计	7965.88	支出总计	7965.88

单位预算收入总表

360004 石家庄市第一中学

预算年度：2022

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	7965.88	7853.66	7580.60	273.06						112.22
2	205	教育支出	7965.88	7853.66	7580.60	273.06						112.22
3	20502	普通教育	7965.88	7853.66	7580.60	273.06						112.22
4	2050204	高中教育	7965.88	7853.66	7580.60	273.06						112.22

单位预算支出总表

360004 石家庄市第一中学

预算年度：2022

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	7965.88	6616.53	1349.35			
2	205	教育支出	7965.88	6616.53	1349.35			
3	20502	普通教育	7965.88	6616.53	1349.35			
4	2050204	高中教育	7965.88	6616.53	1349.35			

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：2022

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	7580.60	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	7692.82	7692.82		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360004 石家庄市第一中学

预算年度：2022

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
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	7580.60	本年支出合计	7692.82	7692.82		
33	年初财政拨款结转和结余	112.22	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	112.22					
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	7692.82	支出总计	7692.82	7692.82		

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：2022

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	7692.82	6490.40	1202.42
2	205	教育支出	7692.82	6490.40	1202.42
3	20502	普通教育	7692.82	6490.40	1202.42
4	2050204	高中教育	7692.82	6490.40	1202.42

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：2022

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	6490.40	5938.82	551.58
2	301	工资福利支出	4189.58	4189.58	
3	30101	基本工资	1404.24	1404.24	
4	30102	津贴补贴	280.90	280.90	
5	30107	绩效工资	1201.41	1201.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427.32	427.32	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	221.30	221.30	
8	30112	其他社会保障缴费	183.71	183.71	
9	30113	住房公积金	470.70	470.70	
10	302	商品和服务支出	551.58		551.58
11	30215	会议费	13.85		13.85
12	30216	培训费	26.27		26.27
13	30217	公务接待费	2.00		2.00
14	30228	工会经费	54.92		54.92
15	30229	福利费	35.11		35.11
16	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
17	30299	其他商品和服务支出	416.63		416.63
18	303	对个人和家庭的补助	1749.24	1749.24	
19	30302	退休费	254.96	254.96	

360004 石家庄市第一中学

预算年度：2022

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	30305	生活补助	7.36	7.36	
21	30309	奖励金	3.00	3.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	1483.92	1483.92	

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：2022

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：2022

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：2022

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 2022 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 2022 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。2022 年预算收入 7965.88 万元，其中：一般公共预算收入 7580.60 万元，财政专户核拨收入 273.06 万元，其他来源收入 0 万元，财政拨款结转 112.22 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。2022 年支出预算为 7965.88 万元，其中基本支出 6616.53 万元，包括人员经费 6064.95 万元和日常公用经费

551.58 万元；项目支出 1349.35 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 7965.88 万元，较 2021 年减少 761.4 万元，其中：基本支出减少 404.35 万元，主要是人员有所减少导致各项工资及保险均有所减少、编外教师工资减少列入项目支出；项目支出减少 357.05 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

2022 年，石家庄市第一中学运行经费共计安排 551.58 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 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	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	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. 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	≥5 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、试卷印刷经费绩效目标表

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		
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥95%	年度工作总结确定数

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			资料的清晰度是否满足教学需要。		
	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、教学及办公设备购置经费绩效目标表

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	≥100 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	400 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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 74.93 万元	74.93	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、体育参赛经费绩效目标表

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

7、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. 目标内容 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

8、校园校舍维修修缮资金绩效目标表

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	300 万元	年度工作总结确定数
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	≥90%	问卷调查

9、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	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	380%	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

10、学生公寓学生生活管理服务绩效目标表

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	确保学生生命及财产安全	年度工作总结确定数

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			维修运转		
	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

11、韞华楼拆除启动资金绩效目标表

绩效目标			1. 实现韞华楼拆除的前期改造搬迁改造及韞华楼的整体拆除工作。		
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	改建校舍面积	拆除危楼面积	≥4000 平方米	工程决算评审报告
	质量指标	拆除工程验收合格率	拆除危楼工程验收的合格率	≥99%	工程决算评审报告
	时效指标	拆除工程按期完成率	拆除工程是否按时完成	拆除工程是否按时完成	工程决算评审报告
	成本指标	预算控制数	预算控制数	112.22 万元	年终决算数据
效益指标	社会效益指标	受益人数	收益学生人数	≥2700 人	年终工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	全体师生满意度	≥90%	师生满意度调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市第一中学安排政府采购预算702.58万元。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）							2022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							702.58	632.68			69.90				
石家庄市第一中学小计							702.58	632.68			69.90				
教学耗材及校本课程、试卷印刷经费	180.00	其他服务	C99	批	1	109.68	109.68	109.68							
教学及办公设备购置经费	400.00	台式计算机	A02010104	批	220	0.50	110.00	110.00							
教学及办公设备购置经费	400.00	触控一体机	A020208	批	1	100.00	100.00	100.00							
教学及办公设备购置经费	400.00	其他办公设备	A020299	批	1	80.00	80.00	80.00							
校园校舍维修修缮资金	300.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	项	1	133.00	133.00	133.00							
学生公寓维修改造资金	100.00	房屋修缮	B0801	项	1	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）							2022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	72.00	其他服务	C99	项	1	69.90	69.90					69.90			

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

石家庄市第一中学上年末固定资产金额为 11067.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 290.00 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

360004 石家庄市第一中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11067.53
1、房屋（平方米）	40702	5049.26
其中：办公用房（平方米）	30630	
2、车辆（台、辆）	3	65.41
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		5952.86

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：2022

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	6797.97	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	1020.27	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	7823.84
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	5.6	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	

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2022

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	7823.84	本年支出合计	7823.84
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7823.84	支出总计	7823.84

单位预算收入总表

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2022

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	7823.84	7823.84	6797.97	1020.27					5.60	
2	205	教育支出	7823.84	7823.84	6797.97	1020.27					5.60	
3	20502	普通教育	7823.84	7823.84	6797.97	1020.27					5.60	
4	2050204	高中教育	7823.84	7823.84	6797.97	1020.27					5.60	

单位预算支出总表

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2022

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	7823.84	6882.03	941.81			
2	205	教育支出	7823.84	6882.03	941.81			
3	20502	普通教育	7823.84	6882.03	941.81			
4	2050204	高中教育	7823.84	6882.03	941.81			

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：2022

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	6797.97	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	6797.97	6797.97		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2022

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
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	6797.97	本年支出合计	6797.97	6797.97		
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	6797.97	支出总计	6797.97	6797.97		

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：2022

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	6797.97	6078.36	719.61
2	205	教育支出	6797.97	6078.36	719.61
3	20502	普通教育	6797.97	6078.36	719.61
4	2050204	高中教育	6797.97	6078.36	719.61

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：2022

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	6078.36	5501.36	577.00
2	301	工资福利支出	3820.35	3820.35	
3	30101	基本工资	1399.63	1399.63	
4	30102	津贴补贴	276.70	276.70	
5	30107	绩效工资	961.22	961.22	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.30	383.30	
7	30109	职业年金缴费	35.30	35.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	201.23	201.23	
9	30112	其他社会保障缴费	184.47	184.47	
10	30113	住房公积金	378.50	378.50	
11	302	商品和服务支出	577.00		577.00
12	30215	会议费	11.00		11.00
13	30216	培训费	27.45		27.45
14	30217	公务接待费	3.86		3.86
15	30228	工会经费	58.50		58.50
16	30229	福利费	34.99		34.99
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	435.60		435.60
19	303	对个人和家庭的补助	1681.01	1681.01	

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2022

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	40.83	40.83	
21	30302	退休费	221.99	221.99	
22	30305	生活补助	6.44	6.44	
23	30309	奖励金	2.35	2.35	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	1409.40	1409.40	

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：2022

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

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2022

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：2022

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 2022 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《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市第二中学 2022 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。2022 年预算收入 7823.84 万元，其中：一般公共预算收入 6797.97 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 1020.27 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。2022 年支出预算为 7823.84 万元，其中基本支出 6882.03 万元，包括人员经费 6305.03 万元和日常公用经费 577 万元；项目支出 941.81 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

2022 年石家庄市第二中学预算收支安排 7823.84 万元，较 2021 年减少 695.54 万元，其中：基本支出减少 445.56 万元，主要是职工人数减少导致人员经费减少；项目支出减少 250.08 万元，主要是上年的旧楼改造项目已经移交代建中心办理；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄市第二中学机关运行经费共计安排 577.00 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 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 2021 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	优秀共产党员占比	优秀共产党员占比提高	≥25%	历史经验
	时效指标	资金支付时间	8 月底之前组织培训，资金支付 80%。	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	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. 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 6 月份支付完成	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. 支付公车租赁费。		
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	租赁数量	租赁公车的数量	2 辆	租赁合同
	时效指标	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
	质量指标	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	10.41 万元	预算文本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	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、采暖运行经费绩效目标表

绩效目标			1. 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	10 月底支付完成	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、教学耗材及校本课程、试卷印刷经费绩效目标表

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	耗材按使用进度到位及时率	100%	历史经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	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%	问卷调查

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、聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			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	32 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	111 万元	预算文本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	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

8、体育参赛经费绩效目标表

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

9、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	8.8万平方米	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
	成本指标	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《几费用标准的指导意见》
	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

10、校园校舍维修修缮资金绩效目标表

绩效目标			1. 通过修缮消除安全隐患，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	维修教室门	维修教室门	170个	教室数量
	数量指标	维修楼道面积	维修楼道面积	2487平方米	楼道面积
	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	维修改造按期完成	8月底全部完成	按时间节点完成	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	可持续影响指标	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
	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥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	学生对维修改造后的满意程度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市第二中学安排政府采购预算730.60万元。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）								2022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							730.60	625.00			105.60				730.60
石家庄市第二中学小计							730.60	625.00			105.60				730.60
教学耗材及校本课程、试卷印刷经费	180.00	其他服务	C99	项	1	130.00	130.00	130.00							130.00
教学及办公设备购置	400.00	其他计算机设备及软件	A020199	批	1	152.52	152.52	152.52							152.52
教学及办公设备购置	400.00	复印机	A020201	台	10	0.65	6.50	6.50							6.50
教学及办公设备购置	400.00	多功能一体机	A020204	台	1	1.48	1.48	1.48							1.48

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）							2022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	400.00	其他图书档案设备	A020499	批	1	142.20	142.20	142.20							142.20
教学及办公设备购置	400.00	其他专用仪器仪表	A033499	批	1	92.30	92.30	92.30							92.30
物业服务费	105.60	其他服务	C99	批	1	105.60	105.60				105.60				105.60
校园校舍维修修缮资金	100.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	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

石家庄市第二中学上年末固定资产金额为 40534.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 445.00 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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		40534.58
1、房屋（平方米）	13	36766.19

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		3768.39

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。

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：2022

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	5300.57	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	498.97	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	5799.54
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	

360006 石家庄市第十五中学

预算年度：2022

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	5799.54	本年支出合计	5799.54
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5799.54	支出总计	5799.54

单位预算收入总表

360006 石家庄市第十五中学

预算年度：2022

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	5799.54	5799.54	5300.57	498.97						
2	205	教育支出	5799.54	5799.54	5300.57	498.97						
3	20502	普通教育	5799.54	5799.54	5300.57	498.97						
4	2050204	高中教育	5799.54	5799.54	5300.57	498.97						

单位预算支出总表

360006 石家庄市第十五中学

预算年度：2022

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	5799.54	5178.54	621.00			
2	205	教育支出	5799.54	5178.54	621.00			
3	20502	普通教育	5799.54	5178.54	621.00			
4	2050204	高中教育	5799.54	5178.54	621.00			

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：2022

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	5300.57	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	5300.57	5300.57		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360006 石家庄市第十五中学

预算年度：2022

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
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	5300.57	本年支出合计	5300.57	5300.57		
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	5300.57	支出总计	5300.57	5300.57		

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：2022

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	5300.57	4751.57	549.00
2	205	教育支出	5300.57	4751.57	549.00
3	20502	普通教育	5300.57	4751.57	549.00
4	2050204	高中教育	5300.57	4751.57	549.00

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：2022

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	4751.57	4166.61	584.96
2	301	工资福利支出	2908.79	2908.79	
3	30101	基本工资	1056.15	1056.15	
4	30102	津贴补贴	211.49	211.49	
5	30107	绩效工资	747.28	747.28	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.30	295.30	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	147.65	147.65	
8	30112	其他社会保障缴费	149.48	149.48	
9	30113	住房公积金	301.44	301.44	
10	302	商品和服务支出	584.96		584.96
11	30213	维修(护)费	120.50		120.50
12	30215	会议费	10.00		10.00
13	30216	培训费	27.86		27.86
14	30217	公务接待费	1.00		1.00
15	30228	工会经费	36.91		36.91
16	30229	福利费	26.40		26.40
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	359.49		359.49

360006 石家庄市第十五中学

预算年度：2022

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	1257.82	1257.82	
20	30301	离休费	25.72	25.72	
21	30302	退休费	119.82	119.82	
22	30305	生活补助	3.68	3.68	
23	30309	奖励金	0.52	0.52	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	1108.08	1108.08	

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：2022

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：2022

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：2022

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 2022 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 2022 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。
- （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

反映石家庄市第十五中学当年全部收入。2022年预算收入5799.54万元，其中：一般公共预算收入5300.57万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入498.97万元，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。2022年支出预算5799.54万元，其中基本支出5178.54万元，包括人员经费4593.58万元和日常公用经费584.96万元；项目支出621万元，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等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排5799.54万元，较2021年预算减少2713.84万元，其中：基本支出减少70.06万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少2643.78万元，主要为减少在整体迁建迁工程尾款项目中，；其他支出无增加减少变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，石家庄市第十五中学机关运行经费共计安排584.96万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022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2021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. 购买党员学习材料。开展各类党员活动，提升党员服务能力。		
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 5 次以上党组织活动	≥5 次	依据年度工作计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥100%	依据年度工作计划
	时效指标	按时开展活动	按时间节点要求逐步开展党组织活动	按时开展	依据年度工作计划
	成本指标	资金支持	财政安排资金 10 万元，用于开展党组织活动。	10 万元	依据年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升党员素质	提升党员素质与服务能力	全面提升党员素质	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	党员的满意程度	≥95%	依据年度工作计划

2、电梯电费绩效目标表

绩效目标			1. 保障学校教育教学顺利运行		
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	运送师生数量	一部电梯一次运送人数	≤15 人	依据学校工作计划
	质量指标	安全使用率	电梯安全使用天数占全年比值	100	依据学校工作计划
	时效指标	及时率	运送及时程度	及时	依据学校工作计划
	成本指标	电梯维修成本	电梯维修成本	成本较低	依据学校工作计划
效益指标	经济效益指标	为学校带来收益	为学校带来收益	方便快捷	依据学校工作计划
	社会效益指标	为学校带来收益	为学校带来收益	方便快捷	方便快捷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生很满意	≥95%	依据学校工作计划

3、教学耗材及校本课程、试卷印刷经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障教学耗材及校本课程、试卷印刷		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置印刷耗材	购置的纸张的令数	≥500 令	依据文件要求
	质量指标	购置耗材合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥98%	依据文件要求
	时效指标	试卷印刷及时性	试卷印刷的及时性	及时	依据文件要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数	预算控制数 33 万内	依据文件要求
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	教育教学得到保障	教育教学得到保障	依据文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	通过问卷调查满意人数占调查人数的比率	≥98%	依据文件要求

4、教学及办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1. 保障学校教育教学顺利有序正常运行，服务广大师生，使教师的教学更直观、便捷、高效		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备的数量	设备购置的总数量	≥20 件	全年工作计划
	质量指标	购置设备质量好坏	购置设备的好坏	≥98%	全年工作计划
	时效指标	设备的时效性	设备能否按时到位	按时到位	全年工作计划
	成本指标	采购总成本的控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≥90%	全年工作计划

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
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95%	全年工作计划
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%	全年工作计划

5、聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1. 通过聘用编外专业课教师，提高学生的专业课水平，提高办学水平。		
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	外聘教师数量（人）	外聘教师数量（人）	≥4	按照文件要求
	质量指标	外聘教师持证上岗率（%）	外聘教师持证上岗率（%）	≥100%	按照文件要求
	时效指标	长聘人员工资发放及时率（%）	长聘人员工资发放及时率（%）	及时	按照文件要求
	成本指标	人均发放成本	人均发放成本不能低于规定的每人每月1900元	≥1900元	按照文件要求
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保障正常教学需求	≥90%	按照文件要求
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%	按照文件要求

6、聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1. 通过聘用编外专业课教师，提高学生的专业课水平，提高办学水平。		
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	外聘教师数量（人）	外聘教师数量（人）	≥5人	依据文件规定
	质量指标	外聘教师持证上岗率（%）	外聘教师持证上岗率（%）	≥95%	依据文件规定
	时效指标	长聘人员工资发放及时率（%）	长聘人员工资发放及时率（%）	≥95%	依据文件规定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	人均发放成本	人均发放成本不能低于规定的每人每月 1900 元	≥1900 元	依据文件规定
效益指标	社会效益指标	保障正常教学需求	保障正常教学工作需求，专业课工作完成率	≥90%	依据文件规定
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%	依据文件规定

7、石家庄市第十五中学整体迁建工程资金绩效目标表

绩效目标			1. 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	面积 120496 平方米	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	≥90%	年度工作计划
	时效指标	支付的及时率	资金支付是否及时	按时支付	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	控制在 122 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	收益人员情况	≥2000 人	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%	年度工作计划

8、体育参赛经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过各项比赛来提高我校学生整体的身体素质		
一级指标	二级指标	三级指标	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	参加各级比赛次数	≥5 次	依据文件要求
	质量指标	各项比赛完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100%	依据文件要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	正常参赛率	保证正常参加比赛的正常率	≥90%	依据文件要求
	成本指标	预算控制数	总成本是否控制在预算40万元内	控制在预算40万元内	依据文件要求
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	≥90%	依据文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生的满意情况	≥95%	依据文件要求

9、图书购置经费绩效目标表

绩效目标			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	≥1000 册	依据年度工作计划
	质量指标	购置图书数量	本次购置图书质量好坏	≥90%	依据年度工作计划
	时效指标	购置设备合格率	本次购置图书合格率	≥98%	依据年度工作计划
	成本指标	预算控制数	图书 8 万元	控制在 8 万元内	依据年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益学生数	因购置而受益的学生人数	≥2000 人	依据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对该项购置的满意程度	≥95%	依据年度工作计划

10、物业服务费绩效目标表

绩效目标			1. 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。 2. 门卫安保人员保证单位一切安保事宜，做到平安进行考试。 3. 来访人员的满意度。		
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供服务的次数	提供服务的次数	严格按约定得服务项目次数执行	依据年度工作计划
	质量指标	卫生整洁度	保证教学、办公楼的卫生整洁程度	干净整洁度很好	依据年度工作计划
	时效指标	做好保洁服务，优化办公环境	按合同约定各项工作按时完成	保质按时完成	依据年度工作计划
	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	依据年度工作计划
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。	校园整洁，平安	依据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	所有师生的满意情况	≥95%	依据年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市第十五中学安排政府采购预算370.00万元。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）							2022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							370.00	300.00			70.00				123.93
石家庄市第十五中学小计							370.00	300.00			70.00				123.93
教学及办公设备购置	300.00	便携式计算机	A02010105	台	225	0.58	130.50	130.50							3.95
教学及办公设备购置	300.00	网关	A0201020901	套	1	10.75	10.75	10.75							2.88
教学及办公设备购置	300.00	多功能一体机	A020204	套	4	2.25	9.00	9.00							2.70
教学及办公设备购置	300.00	其他办公设备	A020299	批	100	0.28	28.00	28.00							8.40
教学及办公设备购置	300.00	家用家具零配件	A0610	批	1	121.75	121.75	121.75							36.00
物业服务费	70.00	其他服务	C99	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

石家庄市第十五中学上年末固定资产金额为 30078.99 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

360006 石家庄市第十五中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		30078.99
1、房屋（平方米）	12	27498.23
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.50
3、单价在 20 万元以上的设备	2	60.15
4、其他固定资产	6775	2501.11

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：2022

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	5430.82	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	232.52	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	5663.34
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		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	

360007 石家庄市第二十四中学

预算年度：2022

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	5663.34	本年支出合计	5663.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5663.34	支出总计	5663.34

单位预算收入总表

360007 石家庄市第二十四中学

预算年度：2022

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	5663.34	5663.34	5430.82	232.52						
2	205	教育支出	5663.34	5663.34	5430.82	232.52						
3	20502	普通教育	5663.34	5663.34	5430.82	232.52						
4	2050204	高中教育	5663.34	5663.34	5430.82	232.52						

单位预算支出总表

360007 石家庄市第二十四中学

预算年度：2022

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	5663.34	5108.48	554.86			
2	205	教育支出	5663.34	5108.48	554.86			
3	20502	普通教育	5663.34	5108.48	554.86			
4	2050204	高中教育	5663.34	5108.48	554.86			

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：2022

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	5430.82	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	5430.82	5430.82		
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				

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	5430.82	本年支出合计	5430.82	5430.82		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

360007 石家庄市第二十四中学

预算年度：2022

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
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	5430.82	支出总计	5430.82	5430.82		

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：2022

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	5430.82	4975.22	455.60
2	205	教育支出	5430.82	4975.22	455.60
3	20502	普通教育	5430.82	4975.22	455.60
4	2050204	高中教育	5430.82	4975.22	455.60

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：2022

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	4975.22	4503.66	471.56
2	301	工资福利支出	2899.51	2899.51	
3	30101	基本工资	1098.32	1098.32	
4	30102	津贴补贴	214.81	214.81	
5	30107	绩效工资	737.22	737.22	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.29	263.29	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	132.46	132.46	
8	30111	公务员医疗补助缴费	137.56	137.56	
9	30112	其他社会保障缴费	28.25	28.25	
10	30113	住房公积金	287.60	287.60	
11	302	商品和服务支出	471.56		471.56
12	30213	维修(护)费	70.00		70.00
13	30215	会议费	5.00		5.00
14	30216	培训费	22.17		22.17
15	30217	公务接待费	1.00		1.00
16	30228	工会经费	35.57		35.57
17	30229	福利费	26.75		26.75
18	30299	其他商品和服务支出	311.07		311.07
19	303	对个人和家庭的补助	1604.15	1604.15	

360007 石家庄市第二十四中学

预算年度：2022

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	34.22	34.22	
21	30302	退休费	208.54	208.54	
22	30305	生活补助	7.73	7.73	
23	30307	医疗费补助	7.50	7.50	
24	30309	奖励金	1.50	1.50	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	1344.66	1344.66	

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：2022

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：2022

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：2022

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	1.00	1.00		
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	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	1.00	1.00		

石家庄市第二十四中学 2022 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 2022 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、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。
- 二、组织制定学校整体改革规划及实施方案。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、做好师生员工的思想政治工作。
- 八、做好学校管理工作，不断改善办学条件，提高办学效率。
- 九、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

反映石家庄市第二十四中学当年全部收入。2022年预算收入5663.34万元，其中：一般公共预算收入5430.82万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入232.52万元，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。2022年支出预算5663.34万元，其中基本支出5108.48万元，包括人员经费4636.92万元和日常公用经费471.56万元；项目支出554.86万元，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

2022年预算收支安排5663.34万元，较2021年预算增加58.7万元，其中：基本支出减少166.26万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加224.96万元，主要为高中教育补助经费增加200万元；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，石家庄市第二十四中学机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市第二十四中学财政拨款“三公”经费预算安排1万元，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 1 万元。与 2021 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. 3 月底前完成党员学习资料的购买。 2. 6 月底前完成党员的培训 3. 10 月底前完成党员组织活动经费的支出		
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	培训人员人次	培训人员人次	113 人	根据学校工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率	98 合格率	根据学校工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率	98 合格率	根据学校工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	5.6 万元	根据学校工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	20 增长率	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	满意度	98 满意率	问卷调查

2、教学办公设备及材料购置经费绩效目标表

绩效目标			1. 3 月底前完成体育器材采购。 2. 6 月底完成上半年支出进度 3. 12 月底前完成电教设备等全部教学设备购置		
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	完成数量	完成数量	98 完成率	历史数据
	质量指标	质量良好率	质量良好率	98 良好率	根据学校工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	300 万元	根据学校工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	98 及时率	根据学校工作计划

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
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%	20 提升率	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	98 满意率	问卷调查

3、聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1. 按时发放劳务人员工资 2. 6 月底前完成上半年进度 3. 12 月底前完成全年进度		
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	完成数量	完成数量	98 完成率	历史数据
	质量指标	质量良好率	质量良好率	98 良好率	根据学校工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	17.26 万元	根据学校工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	98 及时率	根据学校工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%	20 提升率	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	98 满意率	问卷调查

4、文件资料印刷经费绩效目标表

绩效目标			1. 6 月底前完成全部印刷费用 60%。 2. 10 月底前完成全部印刷费用 90%。 3. 12 月底前完成全部印刷费用 100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文件印刷数量	文件印刷数量	500 件	历史数据
	质量指标	质量良好率	质量良好率	98 良好率	根据学校工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	50 万元	根据学校工作计划

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
	时效指标	完工及时率	完工及时率	98 及时率	根据学校工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%	20 提升率	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	98 满意率	问卷调查

5、物业服务费绩效目标表

绩效目标			1. 按合同规定支付保安保洁费 2. 6 月底完成上半年的支出 3. 12 月底完成全部支出		
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	完成数量	完成数量	98 完成率	历史数据
	质量指标	质量良好率	质量良好率	98 良好率	根据学校工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	100 万元	根据学校工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	98 及时率	根据学校工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%	20 提升率	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	98 满意率	问卷调查

6、校园校舍维修修缮资金绩效目标表

绩效目标			1. 3 月底前完成设备维保的 30% 2. 6 月底前完成校园绿化、道路维修、房顶防水 3. 12 月底前完成全部支出		
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	完成数量	完成数量	98 完成率	历史数据
	质量指标	质量良好率	质量良好率	98 良好率	根据学校工作计划

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
	成本指标	资金成本	资金成本	100 万元	根据学校工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	98 及时率	根据学校工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%	20 提升率	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	98 满意率	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022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）							2022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	
合计							532.00	450.00			82.00			382.00
石家庄市第二十四中学小计							532.00	450.00			82.00			382.00
教学办公设备及材料购置经费	300.00	其他办公设备	A020299	批	1	300.00	300.00	300.00						150.00
文件资料印刷经费	50.00	其他服务	C99	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00
物业服务费	82.00	其他服务	C99	月	12	1.87	22.44				22.44			22.44
物业服务费	82.00	其他服务	C99	年	1	11.04	11.04				11.04			11.04
物业服务费	82.00	其他服务	C99	年	1	6.20	6.20				6.20			6.20
物业服务费	82.00	其他服务	C99	年	1	42.32	42.32				42.32			42.32
校园校舍维修修缮资金	100.00	装修工程	B07	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 19338.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 280.00 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：2021-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		19338.38
1、房屋（平方米）	68463	14446.10
其中：办公用房（平方米）	31879	13548.63
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	29	1393.54
4、其他固定资产	15789	3498.74

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：2022

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	5543.09	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	278.29	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	5821.38
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	

360008 河北辛集中学

预算年度：2022

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	5821.38	本年支出合计	5821.38
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5821.38	支出总计	5821.38

单位预算收入总表

360008 河北辛集中学

预算年度：2022

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	5821.38	5821.38	5543.09	278.29						
2	205	教育支出	5821.38	5821.38	5543.09	278.29						
3	20502	普通教育	5821.38	5821.38	5543.09	278.29						
4	2050204	高中教育	5821.38	5821.38	5543.09	278.29						

单位预算支出总表

360008 河北辛集中学

预算年度：2022

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	5821.38	5398.35	423.03			
2	205	教育支出	5821.38	5398.35	423.03			
3	20502	普通教育	5821.38	5398.35	423.03			
4	2050204	高中教育	5821.38	5398.35	423.03			

单位预算财政拨款收支总表

360008 河北辛集中学

预算年度：2022

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	5543.09	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	5543.09	5543.09		
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：2022

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	5543.09	本年支出合计	5543.09	5543.09		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

360008 河北辛集中学

预算年度：2022

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
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	5543.09	支出总计	5543.09	5543.09		

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：2022

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	5543.09	5256.81	286.28
2	205	教育支出	5543.09	5256.81	286.28
3	20502	普通教育	5543.09	5256.81	286.28
4	2050204	高中教育	5543.09	5256.81	286.28

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：2022

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	5256.81	4751.03	505.78
2	301	工资福利支出	3436.49	3436.49	
3	30101	基本工资	1190.99	1190.99	
4	30102	津贴补贴	240.31	240.31	
5	30107	绩效工资	868.96	868.96	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.68	346.68	
7	30109	职业年金缴费	58.66	58.66	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	182.01	182.01	
9	30112	其他社会保障缴费	166.84	166.84	
10	30113	住房公积金	382.04	382.04	
11	302	商品和服务支出	505.78		505.78
12	30208	取暖费	249.86		249.86
13	30213	维修(护)费	81.00		81.00
14	30215	会议费	12.00		12.00
15	30216	培训费	24.09		24.09
16	30217	公务接待费	3.80		3.80
17	30228	工会经费	41.25		41.25
18	30229	福利费	29.77		29.77
19	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：2022

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	30299	其他商品和服务支出	58.41		58.41
21	303	对个人和家庭的补助	1314.54	1314.54	
22	30301	离休费	12.56	12.56	
23	30302	退休费	129.96	129.96	
24	30305	生活补助	18.94	18.94	
25	30309	奖励金	2.88	2.88	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	1150.20	1150.20	

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：2022

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：2022

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：2022

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	9.40	9.40		
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	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	3.80	3.80		

河北辛集中学 2022 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 2022 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。2022年预算收入5821.38万元，其中：一般公共预算收入5543.09万元，财政专户核拨收入278.29万元，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。2022年支出预算为5821.38万元，其中基本支出5398.35万元，包括：人员经费4892.57万元和日常公用经费505.78万元；项目支出423.03万元，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

2022年预算收支安排5821.38万元，较2021年减少248.05万元，其中：基本支出减少216.1万元，主要是退休人数多，人员经费减少；项目支出减少31.95万元，主要脱贫任务的完成，学生资助资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，河北辛集中学机关运行经费共计安排505.78万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，河北辛集中学财政拨款“三公”经费预算安排9.4万元，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3.8万元。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	经济效益指标	资金使用效益	培训等活动受益	≥95%	问卷调查表
	社会效益指标	提高从业人员素质	提高人员素质	≥95%	问卷调查表
	生态效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	增强环保意识	问卷调查表
	可持续影响指标	提高参训学员的政治站位和履职能力	提高党员领导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. 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	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥95%	统计表
	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
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	车辆达到排放标准	车辆指标
	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	≥95%	问卷调查

3、教学耗材及校本课程、试卷印刷经费绩效目标表

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	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	经济效益指标	减轻社会组织经济负担	减轻学生家庭经济负担	减轻学生教育成本	调查问卷
	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
	生态效益指标	节能环保减排	节能纸张用量促环保	≥3%	统计表
	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	≥90%	问卷调查表

4、教学及办公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	≥400 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	经济效益指标	成本节约	成本节约	≥2%	政府采购节约率
	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
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	能耗达标率	产品合格证书
	可持续影响指标	**系统自建成后正常使用年限	设备交付后后正常使用年限	≥6 年	资产报废年限
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	≥14 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	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	工资按时发放促进工作热情，提高工作效率	考核表
	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	≥3%	问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥98%	调查表
	可持续影响指标	保证人才队伍可持续建设	保证人才队伍可持续建设	≥3%	招聘人数增长率
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	>50%	调查问卷

6、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	≥26 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	服务的完成度	≥95%	统计表
	成本指标	服务费	服务费	65 万元	资金结算
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥3%	统计表
	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	≥95%	统计表
	生态效益指标	校园绿化率（%）	校园绿化率（%）	≥25%	统计表
	可持续影响指标	服务期限	服务期限	1 年	合同期限
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

7、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

一级指标	二级指标	三级指标	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	≥11 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	服务的完成度	≥95%	统计表
	成本指标	服务费	服务费	25.3 万元	资金结算
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥3%	统计表
	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	≥95%	统计表
	生态效益指标	校园绿化率 (%)	校园绿化率 (%)	≥25%	统计表
	可持续影响指标	服务期限	服务期限	1 年	合同期限
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

8、校园校舍维修修缮资金绩效目标表

绩效目标			1. 对教育教学设施进行维修维护。 2. 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	≥4 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	经济效益指标	成本节约	成本节约	≥3%	结算评审报告
	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
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善校园环境质量	校园环境优美	维修保障校园环境

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
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	保障学校的正常教育教学秩序	教育教学秩序平稳
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

2022年，河北辛集中学安排政府采购预算340.30万元。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）								2022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							340.30	275.30			65.00				340.30
河北辛集中学小计							340.30	275.30			65.00				340.30
教学耗材及校本课程、试卷印刷经费	50.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
教学及办公设备购置	100.00	空调机	A0206180203	批	1	100.00	100.00	100.00							100.00
物业服务费	25.30	物业管理服务	C1204	项	1	25.30	50.60	50.60							25.30
物业服务费	65.00	其他服务	C99	项	2	32.50	65.00				65.00				65.00
校园校舍维修修缮资金	100.00	其他建筑工程	B99	项	2	50.00	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 12757.71 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

360008 河北辛集中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		12757.71
1、房屋（平方米）	81824.16	10679.35
其中：办公用房（平方米）	81824.16	10679.35
2、车辆（台、辆）	1	14.75
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3631	2063.61

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：2022

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	6346.78	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	858.02	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	7204.80
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	
17			十七、金融支出	

360009 河北正定中学

预算年度：2022

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	7204.80	本年支出合计	7204.80
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7204.80	支出总计	7204.80

单位预算收入总表

360009 河北正定中学

预算年度：2022

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	7204.80	7204.80	6346.78	858.02						
2	205	教育支出	7204.80	7204.80	6346.78	858.02						
3	20502	普通教育	7204.80	7204.80	6346.78	858.02						
4	2050204	高中教育	7204.80	7204.80	6346.78	858.02						

单位预算支出总表

360009 河北正定中学

预算年度：2022

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	7204.80	6141.07	1063.73			
2	205	教育支出	7204.80	6141.07	1063.73			
3	20502	普通教育	7204.80	6141.07	1063.73			
4	2050204	高中教育	7204.80	6141.07	1063.73			

单位预算财政拨款收支总表

360009 河北正定中学

预算年度：2022

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	6346.78	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	6346.78	6346.78		
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				
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：2022

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	6346.78	本年支出合计	6346.78	6346.78		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

360009 河北正定中学

预算年度：2022

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
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	6346.78	支出总计	6346.78	6346.78		

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：2022

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	6346.78	5322.93	1023.85
2	205	教育支出	6346.78	5322.93	1023.85
3	20502	普通教育	6346.78	5322.93	1023.85
4	2050204	高中教育	6346.78	5322.93	1023.85

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：2022

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	5322.93	4761.72	561.21
2	301	工资福利支出	3597.89	3597.89	
3	30101	基本工资	1336.11	1336.11	
4	30102	津贴补贴	267.79	267.79	
5	30107	绩效工资	933.42	933.42	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.52	356.52	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	147.36	147.36	
8	30112	其他社会保障缴费	189.38	189.38	
9	30113	住房公积金	367.31	367.31	
10	302	商品和服务支出	561.21		561.21
11	30208	取暖费	255.00		255.00
12	30213	维修(护)费	115.00		115.00
13	30215	会议费	10.00		10.00
14	30216	培训费	26.72		26.72
15	30217	公务接待费	3.00		3.00
16	30228	工会经费	38.08		38.08
17	30229	福利费	33.40		33.40
18	30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
19	30299	其他商品和服务支出	71.61		71.61

360009 河北正定中学

预算年度：2022

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	303	对个人和家庭的补助	1163.83	1163.83	
21	30302	退休费	89.44	89.44	
22	30305	生活补助	10.39	10.39	
23	30309	奖励金	1.28	1.28	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	1062.72	1062.72	

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：2022

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：2022

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：2022

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 2022 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 2022 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：

主要开展普通高中教学学历教育，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

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 7204.80 万元，其中：一般公共预算收入 6346.78 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 858.02 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。2022 年部门支出预算为 7204.80 万元，其中基本支出 6141.07 万元，包括人员经费 5579.86

万元和日常公用经费 561.21 万元；项目支出 1063.73 万元，主要为教学设备购置、公务车租赁费、国际化教育经费、食堂翻建周转房、物业服务费、校园校舍维修修缮、专用材料费、党组织活动经费等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 7204.80 万元，较 2021 年减少 710.55 万元，其中：基本支出减少 488.65 万元，主要是在职教师转退休较多，新入职职称较低，公用经费学生减少导致；项目支出减少 221.90 万元，主要减少和食堂翻建周转用房拨款；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，河北正定中学机关运行经费共计安排 561.21 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，河北正定中学财政拨款“三公”经费预算安排 11.4 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 3 万元。与 2021 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. 学习我党光辉历程，弘扬我党优秀革命传统，为建设新时代的中国做出自己的贡献。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展党员学习活动	开展党员学习活动的次数	≥3 次	工作计划
	成本指标	活动经费	活动经费	6.45 万元	预算批复
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	100%	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
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	开展红色教育	开展红色教育	红色教育	工作计划
	生态效益指标	不影响生态环境	不影响生态环境	不影响生态环境	工作计划
	社会效益指标	提高党务干部培训水平，提高服务	提高党务干部培训水平，提高服务工委党建工作能力。	提升服务水平	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	100%	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，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	3 部电梯	保证 3 部电梯的正常开展	3 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	5.4 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	满足教育教学需求	满足教育教学需求	满足教育教学需求	工作计划
	生态效益指标	不影响生态环境	不影响生态环境	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	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	问卷调查

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1. 满足我校公务出行需要。		
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用车的数量	租用公务用车的数量	2 辆	合同规定
	成本指标	租车的经费	租用公务用车的经费保证	8.76 万元	预算批复
	时效指标	拨款及时率	拨款及时率	100%	工作计划
	质量指标	完工公务的质量比例	完成公务的质量比率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保证正常公务出行	保证正常公务出行	保证正常公务出行	工作计划
	生态效益指标	保证生态安全	保证生态安全	保证生态安全	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	100%	问卷调查

4、国际化教育经费绩效目标表

绩效目标			1. 开拓师生国际化视野，为学生海外升学提供便利条件，提升我校国际化教育影响力。		
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	组织 10 个海外国家	组织 10 个及以上该外国国家开展一带一路教育联盟	≥10 个	合同约定
	成本指标	批复资金数	财政批复的资金数额	30 万元	批复文件
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	100%	工作计划
	质量指标	活动开展达到预期效果	活动开展达到预期效果	达到预期效果	工作安排
效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	提升学校影响力	提升学校影响力	工作计划
	生态效益指标	保证生态安全	保证生态安全	保证生态安全	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	100%	问卷调查

5、教学耗材及校本课程、试卷印刷经费绩效目标表

绩效目标			1. 耗材购置，满足正常教育教学需求。 2. 单位出资用于学生试卷印刷分费用，减轻学生及家长经济负担。		
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	为 3000 多师生提供服务	为全校 3000 多师生提供优质服务，保证教育教学工作正常开展	≥3000 人	工作计划
	质量指标	耗材质量合格率	购置耗材的质量合格率	100%	合同约定
	时效指标	供货及时率	供货及时率	100%	合同约定
	成本指标	资金成本	资金成本	200 万元	财政批复
效益指标	社会效益指标	保证学校工作正常开展	保证全校教育教学工作的正常开展	工作正常开展	工作计划
	生态效益指标	保证生态安全	保证生态安全	保证生态安全	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	100%	问卷调查

6、教学及办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1. 保证教育教学的正常开展，需补充和更新一批教学设备。		
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	教师电脑	更新教师备课台式机 60 台	≥60 台	工作计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100%	合同约定
	时效指标	资金到位及时率	拨付资金的到位及时率	100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	400 万元	预算批复
效益指标	生态效益指标	保证生态安全	保证生态安全	保证生态安全	工作计划
	社会效益指标	提升学校影响力	更新设备，提升学校影响力	提升影响力	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	100%	问卷调查

7、聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1. 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	聘用教师数量	长期聘用教师的人数 10 人	10 人	人社局批复
	质量指标	保证教学质量	教辅人员均为教学服务	服务一线教学人员	工作计划
	时效指标	拨款及时性	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	31.12 万元	财政批复
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
	生态效益指标	保证生态安全	保证生态安全	保证生态安全	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	100%	问卷调查

8、体育参赛经费绩效目标表

绩效目标			1. 满足体育生训练及参赛需求，提升体育生竞技竞争力。		
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	全部体育生	满足全部体育生外出参赛	30 人	工作计划
	质量指标	训练器材合格率	训练器材合格率	100%	合同约定
	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	财政资金成本	财政资金成本	50 万元	财政批复
效益指标	社会效益指标	提升学校社会影响力	通过外出参赛，提升学校社会影响力	提升影响力	工作计划
	生态效益指标	保证生态安全	保证生态安全	保证生态安全	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
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%	问卷调查

9、物业服务费绩效目标表

绩效目标			1. 维护校园安全、整洁，让师生在一个舒适的环境中工作和学习。		
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	聘用工作人数	聘用上述工作管理的人员数量	30 人	合同约定
	质量指标	校园整洁	保证整个校园干净卫生整洁。	保持校园整洁	合同约定
	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	财政资金成本	财政资金成本	132 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	保证校园安全	保证校园安全，不出现校园暴力事件	保证校园安全	工作计划
	生态效益指标	保证生态安全	保证生态安全	保证生态安全	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	100%	问卷调查

10、校园校舍维修修缮资金绩效目标表

绩效目标			1. 对受损的建筑及附属设施维修，保证正常教育教学活动的开展。		
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	墙面粉刷面积	室外墙面粉刷修缮改造约 5000 平方米	≥5000 平方米	合同约定
	质量指标	维修后质量保证	维修后的质量必须保证工作学习需求	保证工作需求	合同约定
	时效指标	资金到位及时率	财政拨付资金到位及时率	100%	拨款进度

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
	成本指标	拨付资金数额	拨付的资金总金额	200 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	保持学校可持续发展	保证学校可持续发展的能力	可持续发展的能力	工作计划
	生态效益指标	保证生态安全	保证生态安全	保证生态安全	工作计划
	经济效益指标	提供工作岗位	维修施工，可以提供维修的工作岗位	提供就业岗位	工作计划
	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	领导要求
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	100%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，河北正定中学安排政府采购预算280.00万元。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）								2022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							280.00	280.00							280.00
河北正定中学小计							280.00	280.00							280.00
国际化教育经费	30.00	其他服务	C99	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00
教学耗材及校本课程、试卷印刷经费	200.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	项	1	120.00	120.00	120.00							120.00
教学耗材及校本课程、试卷印刷经费	200.00	其他服务	C99	项	1	80.00	80.00	80.00							80.00
体育参赛经费	50.00	体育设备零附件	A033630	项	1	50.00	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

河北正定中学上年末固定资产金额为22035.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为280.00万元，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：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		22035.74
1、房屋（平方米）	102755.83	16619.51
其中：办公用房（平方米）	102755.83	16619.51
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		5094.98

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：2022

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	1911.64	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	1911.64
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	

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2022

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	1911.64	本年支出合计	1911.64
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1911.64	支出总计	1911.64

单位预算收入总表

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2022

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	1911.64	1911.64	1911.64							
2	205	教育支出	1911.64	1911.64	1911.64							
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	1811.64	1811.64	1811.64							
6	2059999	其他教育支出	1811.64	1811.64	1811.64							

单位预算支出总表

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2022

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	1911.64	1507.93	403.71			
2	205	教育支出	1911.64	1507.93	403.71			
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	1811.64	1507.93	303.71			
6	2059999	其他教育支出	1811.64	1507.93	303.71			

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：2022

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	1911.64	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	1911.64	1911.64		
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				

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	1911.64	本年支出合计	1911.64	1911.64		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2022

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
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	1911.64	支出总计	1911.64	1911.64		

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：2022

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	1911.64	1507.93	403.71
2	205	教育支出	1911.64	1507.93	403.71
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	1811.64	1507.93	303.71
6	2059999	其他教育支出	1811.64	1507.93	303.71

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：2022

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	1507.93	1428.17	79.76
2	301	工资福利支出	986.14	986.14	
3	30101	基本工资	371.35	371.35	
4	30102	津贴补贴	71.87	71.87	
5	30107	绩效工资	234.24	234.24	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.28	100.28	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	52.65	52.65	
8	30112	其他社会保障缴费	48.26	48.26	
9	30113	住房公积金	107.49	107.49	
10	302	商品和服务支出	79.76		79.76
11	30216	培训费	5.57		5.57
12	30217	公务接待费	0.89		0.89
13	30228	工会经费	11.90		11.90
14	30229	福利费	9.28		9.28
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	46.52		46.52
17	303	对个人和家庭的补助	442.03	442.03	
18	30302	退休费	65.09	65.09	

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2022

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	0.92	0.92	
20	30309	奖励金	0.17	0.17	
21	30399	其他对个人和家庭的补 助	375.85	375.85	

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：2022

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：2022

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：2022

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 2022 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 2022 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

反映石家庄市教育科学研究所当年全部收入。2022 年预算收入 1911.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1911.64 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，反映石家庄市教育科学研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年本单位支出预算为 1911.64 万元，其中基本支出 1507.93 万元，包括人员经费 1428.17 万元和日常公用经费 79.76 万元；项目支出 403.71 万元，主要为教学教研业务费、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、2022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

2022年预算收支安排1911.64万元，较2021年增加174.45万元，其中：基本支出减少32.26万元，主要是人员经费减少；项目支出较2021年增加206.71万元，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

2022年，石家庄市教育科学研究所机关运行经费共计安排79.76万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022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2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1. 为保障日常工作运转，老旧设备更新换代。		
一级指标	二级指标	三级指标	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）	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	≥10台	按预算执行
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率	100%	按预算执行
	时效指标	办公用品采购及时率	办公用品采购及时率	及时	按预算执行
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤5万元	按预算执行

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
效益指标	经济效益指标	设备使用率(%)	设备使用率(%)	≥85%	员工调查
	社会效益指标	提高单位员工工作效率	有效提高单位员工工作效率	有效提高	工作调查
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度	≥90%	员工调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过开展党组织活动，增强基层党组织服务意识，提高服务能力，为办好人民满意得教育打下良好基础。		
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	举办活动场次	举办活动场次	≥2次	全年工作计划
	质量指标	**活动参与率	党员活动中党员参与率	≥80%	工作总结
	时效指标	工作开展及时性	党建工作开展及时性	及时	全年工作计划
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤2万	预算文本
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	有较好正面影响	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%	员工调查

3、2022年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. 保障 2022 年新课程新教材国家级示范区建设顺利开展。		
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	示范校数量	示范校数量	3所	工作计划
	质量指标	示范区建设工作培训覆盖率	示范区建设工作培训学校覆盖率	≥30%	工作计划
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	≥80%	工作总结

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤100万	预算控制内
效益指标	社会效益指标	工作专业性不断提升	教学教研工作专业性不断提升	显著提升	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	≥95%	工作总结

4、教学教研业务经费绩效目标表

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	不超标准执行	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
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	按时发放	工资支付明细

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	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	年终工作总结
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%	年终工作总结

6、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. 主要用于四个项目的工作：北京海淀区教师进修学校的成果《创建基于课程标准的区域教学改进体系》、重庆巴蜀小学《基于学科育人功能的课程综合化实施与评价》、清华大学附属小学《成志教育：小学立德树人的校本实践》、南京市幼儿园《以综合的教育造就完整的儿童——“幼儿园综合课程”35年的探索与构建》。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持项目个数（个）	支持项目个数（个）	4个	工作计划
	质量指标	提高师资素质和教学水平	提高师资素质和教学水平	有效提高	教学水平调研
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	≥65%	工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤100万	工作计划
效益指标	社会效益指标	全面提升区域整体教育质量	全面提升区域整体教育质量	显著提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意率（%）	参训教师满意率（%）	≥95%	问卷调查

7、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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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（%）	100%	工作总结
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	≥95%	工作总结

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市教育科学研究所安排政府采购预算118.35万元。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）							2022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							118.35	118.35							118.35
石家庄市教育科学研究所小计							118.35	118.35							118.35
办公设备购置经费	5.00	台式计算机	A02010104	台	10	0.45	4.50	4.50							4.50
办公设备购置经费	5.00	激光打印机	A0201060102	台	1	0.45	0.45	0.45							0.45
办公设备购置经费	5.00	碎纸机	A02021101	台	1	0.05	0.05	0.05							0.05
2022年新课程新教材实施国家级示范区建设经费	100.00	台式计算机	A02010104	台	10	0.45	4.50	4.50							4.50
2022年新课程新教材实施国家级示范区建设经费	100.00	便携式计算机	A02010105	台	5	0.60	3.00	3.00							3.00
2022年新课程新教材实施国家级示范区建设经费	100.00	喷墨打印机	A0201060101	台	5	0.15	0.75	0.75							0.75

政府采购项目来源			政府采购金额（当年单位预算安排资金）												2022年预留 中小微企业 份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	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年新课程新教材 实施国家级示范区建 设经费	100.00	多功 能一 体机	A020204	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
2022年新课程新教材 实施国家级示范区建 设经费	100.00	多功 能一 体机	A020204	台	1	0.70	0.70	0.70							0.70
2022年新课程新教材 实施国家级示范区建 设经费	100.00	数字 照相 机	A0202050101	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
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	便携 式计 算机	A02010105	台	14	0.60	8.40	8.40							8.40
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	移动 存储 设备	A02010508	个	14	0.08	1.05	1.05							1.05
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	扫描 仪	A0201060901	台	1	0.55	0.55	0.55							0.55
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	C08140199	份	1	90.00	90.00	90.00							90.00
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	C08140199	份	1	3.50	3.50	3.50							3.50

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 234.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 24.85 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

360011 石家庄市教育科学研究所

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		234.37
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		
4、其他固定资产		195.30

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：2022

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	500.72	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	500.72
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	

360012 石家庄市生命教育指导中心

预算年度：2022

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	500.72	本年支出合计	500.72
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	500.72	支出总计	500.72

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：2022

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	500.72	500.72	500.72							
2	205	教育支出	500.72	500.72	500.72							
3	20599	其他教育支出	500.72	500.72	500.72							
4	2059999	其他教育支出	500.72	500.72	500.72							

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：2022

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	500.72	474.90	25.82			
2	205	教育支出	500.72	474.90	25.82			
3	20599	其他教育支出	500.72	474.90	25.82			
4	2059999	其他教育支出	500.72	474.90	25.82			

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：2022

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	500.72	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	500.72	500.72		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360012 石家庄市生命教育指导中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	500.72	本年支出合计	500.72	500.72		
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						

360012 石家庄市生命教育指导中心

预算年度：2022

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	500.72	支出总计	500.72	500.72		

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：2022

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	500.72	474.90	25.82
2	205	教育支出	500.72	474.90	25.82
3	20599	其他教育支出	500.72	474.90	25.82
4	2059999	其他教育支出	500.72	474.90	25.82

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：2022

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	474.90	446.70	28.20
2	301	工资福利支出	344.25	344.25	
3	30101	基本工资	129.03	129.03	
4	30102	津贴补贴	24.51	24.51	
5	30107	绩效工资	81.51	81.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.85	34.85	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.30	18.30	
8	30112	其他社会保障缴费	16.82	16.82	
9	30113	住房公积金	39.23	39.23	
10	302	商品和服务支出	28.20		28.20
11	30208	取暖费	1.02		1.02
12	30213	维修(护)费	0.33		0.33
13	30216	培训费	1.94		1.94
14	30217	公务接待费	0.08		0.08
15	30228	工会经费	4.35		4.35
16	30229	福利费	3.23		3.23
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	14.45		14.45
19	303	对个人和家庭的补助	102.45	102.45	

360012 石家庄市生命教育指导中心

预算年度：2022

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	6.93	6.93	
21	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
22	30309	奖励金	0.06	0.06	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	93.96	93.96	

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：2022

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：2022

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

360012 石家庄市生命教育指导中心

预算年度：2022

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	2.88	2.88		
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	0.08	0.08		

石家庄市生命教育指导中心 2022 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 2022 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

反映石家庄市生命教育指导中心当年全部收入。2022 年预算收入 500.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 500.72 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，反映石家庄市生命教育指导中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 500.72 万元，其中基本支出 474.9 万元，包括人员经费

446.7万元和日常公用经费28.2万元；项目支出25.82万元，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；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排500.72万元，较2021年预算减少50.2万元，其中：基本支出减少50.2万元，主要为减少人员经费支出；项目支出与2021年持平，无增减变化；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，石家庄市生命教育指导中心机关运行经费共计安排28.2万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022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2.88万元，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0.08万元。与2021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. 开展党组织建设，加强基层党支部堡垒建设，全面提升服务意识，每月开展一次主题党日活动，通过参观学习革命纪念馆和红色教育基地，巩固党员干部“传承红色基因教育”学习效果。		
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	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	党员活动参与率	党员活动参与率	≥80%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	1年	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.6万元	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
效益指标	社会效益指标	激励效果	激励党员干部人才提能增效	有效激励	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

2、工作场地租用经费绩效目标表

绩效目标			1. 提供办公场所，保障单位正常办公运转。		
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	租用房间数	租用的办公室房间数	12 间	参考往年
	质量指标	办公用房保障	办公用房保障	有效保障	工作计划
	时效指标	租金支付及时性	租金支付及时性	及时	工作计划
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁成本	1.32 万元/间	参考往年
效益指标	社会效益指标	保障单位办公正常运转	保障单位办公正常运转	有力保障	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%	评议

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1. 保障单位公务用车。		
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	保障车辆数量	保障租赁公务用车数量	1 辆	参考往年
	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	及时性	车辆到位及时性	及时	工作计划
	成本指标	支付标准	日租金	120 元	政策文件
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	有力保障	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
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%	问卷调查

4、健康教育促进工程经费绩效目标表

绩效目标			1. 加强学校健康教育，培养学生的健康意识与公共卫生意识；掌握健康知识和技能，促进学生养成健康的行为和生活方式。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动受益人次（次）	活动受益人次（次）	≥15000 人	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	按期完成率	按期完成率	100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高学生公共卫生意识和健康知识知晓	提高学生公共卫生意识和健康知识知晓	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%	工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市生命教育指导中心安排政府采购预算1.00万元。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）							2022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							1.00	1.00							1.00
石家庄市生命教育指导中心小计							1.00	1.00							1.00
公用经费	28.20	台式计算机	A02010104	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
公用经费	28.20	激光打印机	A0201060102	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40

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1.00万元，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

360012 石家庄市生命教育指导中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		119.13

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
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：2022

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	1114.02	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	6209.39	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	7323.41
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	

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2022

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	7323.41	本年支出合计	7323.41
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7323.41	支出总计	7323.41

单位预算收入总表

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2022

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	7323.41	7323.41	1114.02	6209.39						
2	205	教育支出	7323.41	7323.41	1114.02	6209.39						
3	20599	其他教育支出	7323.41	7323.41	1114.02	6209.39						
4	2059999	其他教育支出	7323.41	7323.41	1114.02	6209.39						

单位预算支出总表

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7323.41	1112.02	6211.39			
2	205	教育支出	7323.41	1112.02	6211.39			
3	20599	其他教育支出	7323.41	1112.02	6211.39			
4	2059999	其他教育支出	7323.41	1112.02	6211.39			

单位预算财政拨款收支总表

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2022

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	1114.02	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	1114.02	1114.02		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2022

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	1114.02	本年支出合计	1114.02	1114.02		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2022

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
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	1114.02	支出总计	1114.02	1114.02		

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：2022

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	1114.02	1112.02	2.00
2	205	教育支出	1114.02	1112.02	2.00
3	20599	其他教育支出	1114.02	1112.02	2.00
4	2059999	其他教育支出	1114.02	1112.02	2.00

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：2022

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	1112.02	1016.78	95.24
2	301	工资福利支出	674.78	674.78	
3	30101	基本工资	256.52	256.52	
4	30102	津贴补贴	48.30	48.30	
5	30107	绩效工资	158.63	158.63	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.30	68.30	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	35.86	35.86	
8	30112	其他社会保障缴费	32.87	32.87	
9	30113	住房公积金	74.30	74.30	
10	302	商品和服务支出	95.24		95.24
11	30208	取暖费	21.48		21.48
12	30213	维修(护)费	6.93		6.93
13	30215	会议费	2.50		2.50
14	30216	培训费	3.68		3.68
15	30217	公务接待费	0.65		0.65
16	30228	工会经费	8.20		8.20
17	30229	福利费	6.14		6.14
18	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
19	30299	其他商品和服务支出	30.66		30.66

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2022

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	303	对个人和家庭的补助	342.00	342.00	
21	30301	离休费	24.23	24.23	
22	30302	退休费	48.09	48.09	
23	30305	生活补助	0.92	0.92	
24	30307	医疗费补助	3.00	3.00	
25	30309	奖励金	0.08	0.08	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	265.68	265.68	

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：2022

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：2022

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：2022

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 2022 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 2022 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。

1、收入说明

反应石家庄市教育考试院当年全部收入。2022 年预算收入 7323.41 万元，其中一般公共预算收入 1114.02 万元，财政专户核拨收入 6209.39 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算支出栏、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

位预算中支出的总体情况。2022年部门支出预算7323.41万元，其中基本支出1112.02万元，包括人员经费1016.78万元和日常公共经费95.24万元；项目支出6211.39万元，主要为按规定向有关省、市（县）区、考点下拨的报名考试费以及各类考试中支付的考试考务费等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排7323.41万元，较2021年减少407.43万元，其中：基本支出增加了63.46万元，主要是在职人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加。项目支出减少470.89万元，主要是2021年执行新高考制度，高考报名考试费收入支出预估不准所致；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，石家庄市教育考试院机关运行经费共计安排95.24万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022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2021年持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

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 数量检验	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 质量检验	所购设备合格比率

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
	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. 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	参加培训人数，为党员购买学习材料	≥10 购买材料情况	按培训计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100 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	参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	参训党员的满意情况	参训满意度=调查中满意的参训人数/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. 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	耗电量	根据统计数据确定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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	≥90 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	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	使用人员满意度	调查使用人员情况	≥95 满意程度	根据调查数据

4、维修经费绩效目标表

绩效目标			1. 按照单位维修计划如期保质完成。		
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	处理问题情况	及时处理问题情况	≥98 处理结果比例	根据处理统计情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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	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	≥96 满意度	根据调查统计

6、各类报名考试考务经费绩效目标表

绩效目标			1. 及时足额拨付考试考务费，保证各类考试顺利进行。		
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	100 收入完成情况	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	100 资金拨付	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	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	问卷调查

7、国家教育考试标准化考点建设经费绩效目标表

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 数量检验	所购设备达标率

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
	质量指标	质量合格率	质量合格数量占总购置数	≥95 质量检验	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

8、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

9、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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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

10、下拨报名考试费绩效目标表

绩效目标			1. 按照报名招生考试有关分成比例文件，向有关省、县（市）区下拨报名考试费，考务费及时发放到监考教师手中，保障各类考试顺利进行。		
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	100 收费收入	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	100 资金拨付	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	100 评价	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

11、中心机房经费绩效目标表

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

2022年，石家庄市教育考试院安排政府采购预算547.20万元。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）							2022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							547.20				547.20				547.20
石家庄市教育考试院小计							547.20				547.20				547.20
办公设备购置经费	15.20	其他办公设备	A020299	批	1	15.20	15.20				15.20				15.20
各类报名考试考务经费	3132.20	其他网络设备	A02010299	批	1	120.00	120.00				120.00				120.00
各类报名考试考务经费	3132.20	其他通信设备	A020899	批	1	180.00	180.00				180.00				180.00
各类报名考试考务经费	3132.20	其他数据处理服务	C020399	次	1	70.00	70.00				70.00				70.00
国家教育考试标准化考点建设经费	200.00	其他电气机械设备	A02062099	批	1	143.00	143.00				143.00				143.00
中心机房经费	107.00	IP与多媒体通信设备	A020812	套	1	19.00	19.00				19.00				19.00

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 4369.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 547.20 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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4369.75
1、房屋（平方米）	6428	2324.19
其中：办公用房（平方米）	6226	
2、车辆（台、辆）	5	71.55
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	7557	1974.01

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：2022

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	421.78	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	9.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	430.78
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	
17			十七、金融支出	

360014 石家庄市教育装备管理中心

预算年度：2022

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	430.78	本年支出合计	430.78
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	430.78	支出总计	430.78

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：2022

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	430.78	430.78	421.78	9.00						
2	205	教育支出	430.78	430.78	421.78	9.00						
3	20599	其他教育支出	430.78	430.78	421.78	9.00						
4	2059999	其他教育支出	430.78	430.78	421.78	9.00						

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：2022

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	430.78	384.48	46.30			
2	205	教育支出	430.78	384.48	46.30			
3	20599	其他教育支出	430.78	384.48	46.30			
4	2059999	其他教育支出	430.78	384.48	46.30			

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：2022

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	421.78	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	421.78	421.78		
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				
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				

360014 石家庄市教育装备管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	421.78	本年支出合计	421.78	421.78		
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						

360014 石家庄市教育装备管理中心

预算年度：2022

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	421.78	支出总计	421.78	421.78		

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：2022

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	421.78	384.48	37.30
2	205	教育支出	421.78	384.48	37.30
3	20599	其他教育支出	421.78	384.48	37.30
4	2059999	其他教育支出	421.78	384.48	37.30

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：2022

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	384.48	361.76	22.72
2	301	工资福利支出	249.86	249.86	
3	30101	基本工资	92.10	92.10	
4	30102	津贴补贴	17.28	17.28	
5	30107	绩效工资	58.77	58.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	28.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.78	13.78	
8	30112	其他社会保障缴费	12.60	12.60	
9	30113	住房公积金	27.33	27.33	
10	302	商品和服务支出	22.72		22.72
11	30208	取暖费	1.25		1.25
12	30215	会议费	0.80		0.80
13	30216	培训费	1.33		1.33
14	30217	公务接待费	0.30		0.30
15	30228	工会经费	2.97		2.97
16	30229	福利费	2.23		2.23
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	11.04		11.04
19	303	对个人和家庭的补助	111.90	111.90	

360014 石家庄市教育装备管理中心

预算年度：2022

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	17.44	17.44	
21	30309	奖励金	0.50	0.50	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	93.96	93.96	

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：2022

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：2022

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：2022

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	3.10	3.10		
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	0.30	0.30		

石家庄市教育装备管理中心 2022 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 2022 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。2022 年预算收入 430.78 万元，其中：一般公共预算收入 421.78 万元，财政专户核拨收入 9 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。2022年支出预算为430.78万元，其中基本支出384.48万元，包括人员经费361.76万元和日常公用经费22.72万元；项目支出46.30万元，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

2022年预算收支安排430.78万元，较2021年增加40.05万元，其中：基本支出增加39.39万元，主要是人员支出增加37.78万元，其他支出无大的增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，石家庄市教育装备管理中心机关运行经费共计安排22.72万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022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3.1万元，其中：公务用车运行维护费2.8万元；公务接待费0.3万元。与上年持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1. 达到现代视频会议标准，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	办公家具和办公设备购置数量（台	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	1	年初工作计划安排
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率	100	年初工作计划安排
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	按计划采购	年初工作计划安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	预算范围内采购	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	职工认可度	年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行或应用软件的满意率	服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率	100	年初工作计划安排

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 提高党员干部队伍建设		
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	组织开展网络宣传活动次数	组织开展网络宣传活动次数	≥3	根据工作计划安排
	质量指标	覆盖率	覆盖率	100	根据工作计划安排
	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	≥3	根据工作计划安排
	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	≤0.44	根据工作计划安排
效益指标	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，广大党员积极参政议政、建言献策的比例	100	根据工作计划安排
	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。	党员干部的党性、觉悟	社会反馈
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	100	测评

3、全市理科实验中考经费绩效目标表

绩效目标			1. 根据 2022 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	考试人数	考试人数	参考报名人数	年初工作计划
	质量指标	考试顺利开展率	考试顺利开展率	100	年初工作计划
	时效指标	按时组织考试、鉴定工作	按时组织考试、鉴定工作	按计划进行	年初工作计划
	成本指标	考试相关支出费用	考试相关支出费用	按要求支出	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	完成考试工作	完成考试工作	社会满意度	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考试工作的投诉率	考生对考试工作的投诉率	>1	年初工作计划

4、全市理科实验中考经费绩效目标表

绩效目标			1. 根据 2022 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	考试人数	考试人数	参考报名人数	工作计划安排
	质量指标	考试顺利开展率	考试顺利开展率	100	工作计划安排
	时效指标	按时组织考试、鉴定工作	按时组织考试、鉴定工作	按计划进行	工作计划安排
	成本指标	考试相关支出费用	考试相关支出费用	按要求支出	工作计划安排
效益指标	社会效益指标	完成考试工作	完成考试工作	社会满意度	工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考试工作的投诉率	考生对考试工作的投诉率	≥1	社会反馈

5、全市中小学幼儿园实验教学、阅读活动等经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过此项活动提高中小学、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	指导学生次数	指导学生次数	不小于 5000 人	工作计划安排
	质量指标	学生参加各类竞赛获奖数量（次）	学生参加各类竞赛获奖数量（次）	大于等于 200 人	工作计划安排
	时效指标	评选活动及时性	好交警评选活动及时性	按时按计划进行	工作计划安排
	成本指标	开展各类活动经费支出是否符合有	开展各类活动经费支出是否符合有关会议、差旅费管理规定	小于等于 7.8	工作计划安排
效益指标	社会效益指标	完成考试工作	完成考试工作	社会评价	工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生家长满意度	各级教育学生家长满意度	社会反馈	调研

六、政府采购预算情况

2022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）								2022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
办公设备购置经费	10.00	其他办公设备	A020299	套	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95.02万元（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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		95.02
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	66	79.18

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：2022

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	428.67	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	2.88	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	431.55
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	

360015 石家庄市教育信息化管理中心

预算年度：2022

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	431.55	本年支出合计	431.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	431.55	支出总计	431.55

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：2022

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	431.55	431.55	428.67	2.88						
2	205	教育支出	431.55	431.55	428.67	2.88						
3	20599	其他教育支出	431.55	431.55	428.67	2.88						
4	2059999	其他教育支出	431.55	431.55	428.67	2.88						

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：2022

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	431.55	352.97	78.58			
2	205	教育支出	431.55	352.97	78.58			
3	20599	其他教育支出	431.55	352.97	78.58			
4	2059999	其他教育支出	431.55	352.97	78.58			

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：2022

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	428.67	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	428.67	428.67		
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				

360015 石家庄市教育信息化管理中
心

预算年度：2022

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	428.67	本年支出合计	428.67	428.67		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

360015 石家庄市教育信息化管理中
心

预算年度：2022

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
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	428.67	支出总计	428.67	428.67		

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：2022

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	428.67	352.97	75.70
2	205	教育支出	428.67	352.97	75.70
3	20599	其他教育支出	428.67	352.97	75.70
4	2059999	其他教育支出	428.67	352.97	75.70

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：2022

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	352.97	332.59	20.38
2	301	工资福利支出	247.73	247.73	
3	30101	基本工资	91.22	91.22	
4	30102	津贴补贴	17.82	17.82	
5	30107	绩效工资	59.64	59.64	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.54	25.54	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.41	13.41	
8	30112	其他社会保障缴费	12.29	12.29	
9	30113	住房公积金	27.81	27.81	
10	302	商品和服务支出	20.38		20.38
11	30215	会议费	0.85		0.85
12	30216	培训费	1.37		1.37
13	30217	公务接待费	0.06		0.06
14	30228	工会经费	3.04		3.04
15	30229	福利费	2.28		2.28
16	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
17	30299	其他商品和服务支出	9.98		9.98
18	303	对个人和家庭的补助	84.86	84.86	
19	30302	退休费	10.34	10.34	

360015 石家庄市教育信息化管理中心

预算年度：2022

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	30399	其他对个人和家庭的补助	74.52	74.52	

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：2022

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：2022

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：2022

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	2.86	2.86		
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	0.06	0.06		

石家庄市教育信息化管理中心 2022 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 2022 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。

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。2022年预算收入431.55万元，其中：一般公共预算收入428.67万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入2.88万元，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，反映石家庄市教育信息化管理中心预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为431.55万元，其中基本支出352.97万元，包括人员经费332.59万元和日常公用经费20.38万元；项目支出78.58万元，主要为教育信息化项目及维护费，教研经费等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排431.55万元，较2021年减少52.31万元，其中：基本支出增加5.31万元，主要是人员工资变化；项目支出减少57.62万元；其他支出0万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2022年，石家庄市教育信息化管理中心运行经费共计安排20.38万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022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2.86万元，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0.06万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1.更新办公设备，优化办公条件。
------	------------------

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	办公家具和办公设备购置数量（台）	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	≥10 台	工作计划
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率	≥80%	工作计划
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	是否超当年预算	工作计划
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	是否按需求及时采购	工作计划
效益指标	社会效益指标	设备运行良好	设备运行良好	是否良好运行	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	工作计划

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过组织党员活动，提高党员思想觉悟，党性认识。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党建及文化建设工作完成率	党建及文化建设工作完成率	≥80%	党建工作安排
	质量指标	受表彰党组织及党员数	受表彰党组织及党员数	≥1 人	党建工作安排
	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	是否按计划完成	党建工作安排
	成本指标	七一活动（庆祝建党100 周年）	七一活动（庆祝建党100 周年）	是否按计划执行	党建工作安排
效益指标	社会效益指标	提高党务干部培训水平，提高服务	提高党务干部培训水平，提高服务工委党建工作能力。	是否按计划执行	党建工作安排
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	参加活动党员是否满意	党建工作安排

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	≥70%	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、聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1. 用于发放 2022 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	工资计划
	质量指标	聘用人员经费专款专用	聘用人员经费专款专用率	≥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	≤2.88万元	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

6、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次	工作计划
	质量指标	活动实际参加人数	活动实际参加人数	≥50人	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	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	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	≥70%	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	≥70%	工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市教育信息化管理中心安排政府采购预算56.50万元。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）							2022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							56.50	56.50							56.50
石家庄市教育信息化管理中心小计							56.50	56.50							56.50
办公设备购置经费	8.50	台式计算机	A02010104	台	3	0.50	1.50	1.50							1.50
办公设备购置经费	8.50	便携式计算机	A02010105	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20
办公设备购置经费	8.50	办公设备零部件	A020218	套	4	0.68	2.70	2.70							2.70
办公设备购置经费	8.50	其他办公设备	A020299	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
办公设备购置经费	8.50	钢木台、桌类	A060201	个	5	0.20	1.00	1.00							1.00
办公设备购置经费	8.50	木质柜类	A060501	个	6	0.15	0.90	0.90							0.90
办公设备购置经费	8.50	金属质柜类	A060503	个	4	0.20	0.80	0.80							0.80
信息技术中考经费	48.00	软件运营服务	C020701	年	1	48.00	48.00	48.00							48.00

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

石家庄市教育信息化管理中心上年末固定资产金额为 3579.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 56.50 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

360015 石家庄市教育信息化管理中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3579.10
1、房屋（平方米）	1000	78.00
其中：办公用房（平方米）	1000	78.00
2、车辆（台、辆）	1	15.98
3、单价在 20 万元以上的设备	28	2685.20
4、其他固定资产	734	799.92

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：2022

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	1474.90	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	1474.90
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	

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

预算年度：2022

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	1474.90	本年支出合计	1474.90
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1474.90	支出总计	1474.90

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：2022

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	1474.90	1474.90	1474.90							
2	205	教育支出	1474.90	1474.90	1474.90							
3	20502	普通教育	1474.90	1474.90	1474.90							
4	2050299	其他普通教育支出	1474.90	1474.90	1474.90							

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：2022

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	1474.90	1359.52	115.38			
2	205	教育支出	1474.90	1359.52	115.38			
3	20502	普通教育	1474.90	1359.52	115.38			
4	2050299	其他普通教育支出	1474.90	1359.52	115.38			

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：2022

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	1474.90	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	1474.90	1474.90		
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				
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				

360016 石家庄市青少年社会综合实践
学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1474.90	本年支出合计	1474.90	1474.90		
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						

360016 石家庄市青少年社会综合实践
学校

预算年度：2022

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	1474.90	支出总计	1474.90	1474.90		

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：2022

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	1474.90	1359.52	115.38
2	205	教育支出	1474.90	1359.52	115.38
3	20502	普通教育	1474.90	1359.52	115.38
4	2050299	其他普通教育支出	1474.90	1359.52	115.38

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：2022

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	1359.52	1148.44	211.08
2	301	工资福利支出	518.19	518.19	
3	30101	基本工资	179.68	179.68	
4	30102	津贴补贴	37.81	37.81	
5	30107	绩效工资	134.87	134.87	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.55	52.55	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.59	27.59	
8	30112	其他社会保障缴费	26.35	26.35	
9	30113	住房公积金	59.34	59.34	
10	302	商品和服务支出	211.08		211.08
11	30208	取暖费	114.89		114.89
12	30213	维修(护)费	37.06		37.06
13	30216	培训费	2.70		2.70
14	30217	公务接待费	0.54		0.54
15	30228	工会经费	6.27		6.27
16	30229	福利费	4.49		4.49
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	42.33		42.33
19	303	对个人和家庭的补助	630.25	630.25	

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

预算年度：2022

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	13.50	13.50	
21	30302	退休费	128.69	128.69	
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	0.23	0.23	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	486.00	486.00	

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：2022

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：2022

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：2022

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	3.34	3.34		
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	0.54	0.54		

石家庄市青少年社会综合实践学校 2022 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 2022 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動；承担校外教育教育教學研究。

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

反映石家庄市青少年社会综合实践学校当年全部收入。2022 年预算收入 1474.90 万元，其中：一般公共预算收入 1474.90 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单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1474.90 万元，其中基本支出 1359.52 万元，包括人员

经费 1148.44 万元和日常公用经费 211.08 万元；项目支出 115.38 万元，主要为综合实践活动运行经费、办公设备购置经费、党组织活动经费、电梯电费、公务用车租赁费、物业服务费等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1474.90 万元，较 2021 年预算减少 114.07 万元，其中：基本支出减少 5.31 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 108.76 万元，主要为减少了 2021 年污水外排、锅炉改造、院内学府路东延遗留垃圾外运等一次性项目；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 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 211.08 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，石家庄市青少年社会综合实践学校财政拨款“三公”经费预算安排 3.34 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.80 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.80 万元）；公务接待费 0.54 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1. 购买拍摄设备，保障综合实践活动及研究实践活动的顺利开展，记录来我校参加综合实践活动学生的精神面貌以及为教师提升教研教学能力留下影像资料。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置摄像机照相机台数	4 台	年度工作计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率(%)	100%	固定资产验收单

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	购置及时性	购置设备及时性	2022年10月底前购置完毕	年度工作计划
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤5万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	使用年限	购置设备可持续使用年限(年)	≥10年	年度工作计划
	社会效益指标	改善教师的教学、科研条件	改善教师的教学、科研条件	改善师生的教学、科研条件	调查问卷
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%	调查问卷

2、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、购买学习资料、外出学习考察，加强我校党员思想建设，提高党员、教师学习力和政治理论水平。 2. 通过慰问困难党员，落实党内帮扶关怀机制。		
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	集中学习次数	组织党员集中学习次数(次)	≥4次	党员学习记录
	质量指标	党员参加率	党员参加率(%)	≥90%	党员活动记录
	时效指标	组织学习频率	组织学习频率(次/季度)	≥1次/季度	年度工作计划
	成本指标	外出考察学习总成本	外出考察学习约1.9万元，平均成本150元/人，包含租赁费、伙食费、资料费等	≤1.9万元	组织活动记录
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	通过写学习笔记提高党员政治理论水平	党员学习笔记
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	≥90%	调查询问

3、电梯电费绩效目标表

绩效目标			1. 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（台）	1 台	历史统计数据
	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	支付时间	支付时间	2022 年 6 月底前完成支付	年度工作计划
	成本指标	用电总成本	用电总成本（万元）	≤1.8 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	可以满足，未影响正常办公	年度工作计划
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%	调查问卷

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1. 通过租赁公务用车一辆，满足学校正常用车需求，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	租赁车辆数量	租赁车辆数量(辆)	1 辆	公车合同
	质量指标	正常使用率	正常使用率（%）	≥95%	年度工作计划
	时效指标	公车使用周期	公车使用周期(年)	1 年	年度工作计划
	成本指标	租赁成本	租赁成本(万元)	≤3.58 万元	年度工作计划
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	正常满足用车需求	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度(%)	用户使用满意度(%)	≥95%	使用人员调查

5、供水管道改造资金绩效目标表

绩效目标			1. 通过供水管道改造，使我校接通市政供水，达到我市加快公共供水管网连通工作的要求。		
------	--	--	--------------------------------------------	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设水管网长度	建设水管网长度	340 米	年度工作计划
	质量指标	工作量完成率	工作量完成率 (%)	100%	年度工作计划
	时效指标	项目 (工程) 完成及时率	项目 (工程) 完成及时率	2022 年 11 月底前完成	年度工作计划
	成本指标	工程成本	工程成本	≤18 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	实现我校与市政供水官 网连通	实现我校与市政供水官 网连通	我校连通市政供水	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%	调查问卷

6、锅炉环评及办理排污许可证经费绩效目标表

绩效目标			1. 办理锅炉环评及办理排污许可证, 保障锅炉正常使用, 冬季正常供暖。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办结数量	锅炉环评和排污许可办 结数量	2 个	环评报告表、排污许可 证
	质量指标	指标达标率	环评和排污许可指标达 标率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率 (%)	2022 年 10 月份前完成	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤3.6 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	办理后锅炉可使用年限	≥10 年	年度工作计划
	社会效益指标	保障锅炉正常使用, 冬 季正常供暖,	保障锅炉正常使用, 冬 季正常供暖,	冬季能正常供暖	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	使用单位成员满意度	≥95%	调查问卷

7、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	绿化面积	绿化面积（平方米）	6600 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	服务周期	服务周期（月）	12 月	年度工作计划
	成本指标	人均费用	物业及保安人均费用（元/人）	≥1900 元/人	石家庄市最低工资标准
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	能保障学校正常教学活动开展	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%	调查问卷

8、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教学专用耗材，保障 2022 年学校教学正常运转，完成全年教学任务。 2. 通过实践活动教学项目补充完善及软件优化，丰富综合实践活动内容和提升综合实践教育教学质量。		
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	预计接待学生数	预计接待学生数	20000 人	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	采购时效完成率	采购时效完成率	2022 年 9 月底前完成	年度工作计划
	成本指标	人均耗材成本	人均耗材成本	16.67（元/人）	年度工作计划
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	能保障学校正常教学活动开展	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	参训学生满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市青少年社会综合实践学校安排政府采购预算85.00万元。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）							2022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							85.00	85.00							85.00
石家庄市青少年社会综合实践学校小计							85.00	85.00							85.00
办公设备购置经费	5.00	通用照相机	A0202050102	台	2	1.50	3.00	3.00							3.00
办公设备购置经费	5.00	通用摄像机	A02091102	台	2	1.00	2.00	2.00							2.00
物业服务费	30.00	物业管理服务	C1204	个	1	30.00	60.00	60.00							30.00
综合实践活动运行经费	50.00	书籍、课本	A05010101	册	50000	0.00	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9079.52万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元，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

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		9079.52
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	4948	1587.33

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：2022

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	5673.77	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	168.39	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	5872.16
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	30	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：2022

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	6002.16	本年支出合计	6002.16
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6002.16	支出总计	6002.16

单位预算收入总表

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2022

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	6002.16	6002.16	5803.77	168.39					30.00	
2	205	教育支出	5872.16	5872.16	5673.77	168.39					30.00	
3	20503	职业教育	5872.16	5872.16	5673.77	168.39					30.00	
4	2050302	中等职业教育	5872.16	5872.16	5673.77	168.39					30.00	
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：2022

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	6002.16	5579.51	422.65			
2	205	教育支出	5872.16	5579.51	292.65			
3	20503	职业教育	5872.16	5579.51	292.65			
4	2050302	中等职业教育	5872.16	5579.51	292.65			
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：2022

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	5673.77	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	5673.77	5673.77		
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				

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2022

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	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	5803.77	本年支出合计	5803.77	5673.77	130.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2022

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
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	5803.77	支出总计	5803.77	5673.77	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：2022

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	5673.77	5453.83	219.94
2	205	教育支出	5673.77	5453.83	219.94
3	20503	职业教育	5673.77	5453.83	219.94
4	2050302	中等职业教育	5673.77	5453.83	219.94

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：2022

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	5453.83	4865.81	588.02
2	301	工资福利支出	3523.97	3523.97	
3	30101	基本工资	1281.20	1281.20	
4	30102	津贴补贴	253.50	253.50	
5	30107	绩效工资	923.92	923.92	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.05	345.05	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	177.12	177.12	
8	30111	公务员医疗补助缴费	144.68	144.68	
9	30112	其他社会保障缴费	27.27	27.27	
10	30113	住房公积金	371.23	371.23	
11	302	商品和服务支出	588.02		588.02
12	30216	培训费	28.00		28.00
13	30228	工会经费	45.62		45.62
14	30229	福利费	32.03		32.03
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	471.17		471.17
17	303	对个人和家庭的补助	1341.84	1341.84	
18	30301	离休费	25.47	25.47	
19	30302	退休费	112.96	112.96	

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2022

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	30305	生活补助	0.81	0.81	
21	30309	奖励金	0.56	0.56	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	1202.04	1202.04	

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：2022

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：2022

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：2022

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 2022 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 2022 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、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。
 - 二、制定学校的长远发展规划，及近期各阶段工作重点。
 - 三、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。
 - 四、制定学校的专业设置，负责办学经费筹措，毕业生安排等。
 - 五、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。
- 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。2022 年预算收入 6002.16 万元，其中：一般公共预算收入 5673.77 万元，基

金预算收入 130 万元，财政专户核拨收入 168.39 万元，其他收入 30 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，反映石家庄文化传媒学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 6002.16 万元，其中基本支出 5579.51 万元，包括人员经费 4991.49 万元和日常公用经费 588.02 万元；项目支出 422.65 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 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 6002.16 万元，较 2021 年预算减少 323.77 万元，其中：基本支出减少 77.42 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 246.35 万元，主要为预算项目减少；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

2022 年，石家庄文化传媒学校机关运行经费共计安排 588.02 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 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。与 2021 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. 落实“两学一做”常态化要求。 2. 加强党员活动阵地建设。		
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

一级指标	二级指标	三级指标	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，为全体党员购买学习资料。	≥150 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 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
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、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%	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 2020 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	环保车率	学校工作计划

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	产生一定社会效益	租赁车辆产生一定社会效益	社会效益	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	学校工作计划

3、教育教学业务费绩效目标表

绩效目标			1. 通过宣传，完成每年招生任务。 2. 通过正常教学，保证联合培训正常进行。		
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	教育教学业务费总量	教育教学业务费总金额	≤30 万元	学校工作计划
	质量指标	教育教学业务费支出完成率	教育教学业务费支出完成率=已发金额/总金额	≤100%	学校工作计划
	时效指标	教育教学业务费支出及时率	教育教学业务费支出及时率=已发金额/应发金额	≤100%	学校工作计划
	成本指标	教育教学业务费支出成本控制率	教育教学业务费支出成本控制率=(年度已发金额-42.71)/年度已发金额	≤100%	学校工作计划
效益指标	经济效益指标	教育教学业务费支出产生相关经济效益	教育教学业务费支出产生相关经济效益	文字描述	学校工作计划
	社会效益指标	教育教学业务费支出产生相关社会效益	教育教学业务费支出产生相关社会效益	文字描述	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95 满意度	学校工作计划

4、聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1. 通过足额发放劳动聘用人员劳务费用，保证劳动聘用人员工作积极性。 2. 通过及时发放劳动聘用人员劳务费用，保障学校相关工作正常运转。		
------	--	--	-------------------------------------------------------------------------	--	--

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	劳务费用总量	劳务费用总金额	≤42.71 万元	学校工作计划
	质量指标	劳务费用发放完成率	劳务费用发放完成率=已发金额/总金额	≤100%	学校工作计划
	时效指标	劳务费用发放及时率	劳务费用发放及时率=已发金额/应发金额	≤100%	学校工作计划
	成本指标	劳务费用成本控制率	劳务费用成本控制率=(年度已发金额-42.71)/年度已发金额	≤100%	学校工作计划
效益指标	经济效益指标	劳务费用产生相关经济效益	劳务费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	劳动费用产生相关社会效益	劳务费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	劳动聘用人员满意度	劳动聘用人员满意度	≥95%	学校工作计划

5、石家庄市职教园区 2022 年债券付息绩效目标表

绩效目标			1. 足额归还债券利息。 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	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	100%	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、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，提升教学质量。 2. 通过实施中等职业教育质量提升工程，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	质量提升工程资金使用总量	支出费用总金额	≤200 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

2022年，石家庄文化传媒学校安排政府采购预算200.00万元。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）							2022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							200.00	200.00							200.00
石家庄文化传媒学校小计							200.00	200.00							200.00
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）	200.00	其他网络设备	A02010299	套	303	0.24	72.72	72.72							72.72
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）	200.00	其他网络设备	A02010299	台	2	5.30	10.60	10.60							10.60
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）	200.00	其他网络设备	A02010299	套	1	16.70	16.70	16.70							16.70
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）	200.00	门、门檻	A100701	个	538	0.08	43.04	43.04							43.04

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）							2022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）	200.00	装修工程	B07	平米	365	0.16	56.94	56.94							56.94

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 3072.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 200.00 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

360017 石家庄文化传媒学校

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3072.48
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.26
3、单价在 20 万元以上的设备	2	53.81
4、其他固定资产	13751	3002.41

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：2022

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	4760.46	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	140.09	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	4900.55
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：2022

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	4984.55	本年支出合计	4984.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4984.55	支出总计	4984.55

单位预算收入总表

360018 石家庄电子信息学校

预算年度：2022

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	4984.55	4984.55	4844.46	140.09						
2	205	教育支出	4900.55	4900.55	4760.46	140.09						
3	20503	职业教育	4900.55	4900.55	4760.46	140.09						
4	2050302	中等职业教育	4900.55	4900.55	4760.46	140.09						
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：2022

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	4984.55	4549.54	435.01			
2	205	教育支出	4900.55	4549.54	351.01			
3	20503	职业教育	4900.55	4549.54	351.01			
4	2050302	中等职业教育	4900.55	4549.54	351.01			
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：2022

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	4760.46	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	4760.46	4760.46		
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				

360018 石家庄电子信息学校

预算年度：2022

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	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	4844.46	本年支出合计	4844.46	4760.46	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				

360018 石家庄电子信息学校

预算年度：2022

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
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	4844.46	支出总计	4844.46	4760.46	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：2022

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	4760.46	4449.44	311.02
2	205	教育支出	4760.46	4449.44	311.02
3	20503	职业教育	4760.46	4449.44	311.02
4	2050302	中等职业教育	4760.46	4449.44	311.02

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：2022

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	4449.44	4042.41	407.03
2	301	工资福利支出	2917.20	2917.20	
3	30101	基本工资	1022.36	1022.36	
4	30102	津贴补贴	201.65	201.65	
5	30107	绩效工资	743.39	743.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.56	297.56	
7	30109	职业年金缴费	22.00	22.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	155.86	155.86	
9	30112	其他社会保障缴费	143.84	143.84	
10	30113	住房公积金	330.54	330.54	
11	302	商品和服务支出	407.03		407.03
12	30216	培训费	19.38		19.38
13	30228	工会经费	36.32		36.32
14	30229	福利费	25.56		25.56
15	30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
16	30299	其他商品和服务支出	317.37		317.37
17	303	对个人和家庭的补助	1125.21	1125.21	
18	30302	退休费	105.49	105.49	
19	30305	生活补助	0.81	0.81	

360018 石家庄电子信息学校

预算年度：2022

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	30309	奖励金	1.55	1.55	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	1017.36	1017.36	

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：2022

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：2022

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：2022

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 2022 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 2022 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。2022 年预算收入 4984.55 万元，其中：一般公共预算收入 4760.46 万元，基金预算收入 84 万元，财政专户管理资金 140.09 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。2022 年支出预算为 4984.55 万元，其中基本支出 4549.54 万元，包括人员经费 4142.51 万元和日常公用经费 407.03 万元；项目支出 435.01 万元，主要用于教学设备购置、校舍维修、学校物业管理服

务、学校招生费用、教学材料、债券利息支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排4984.55万元，较2021年5095.55万元减少111万元，其中：基本支出增加37.29万元。包括人员经费减少了5.16万元，主要是有退休人员，公用经费增加了42.45万元，主要是是学数增加；项目支出减少148.29万元，主要是专项项目减少。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

2022年，石家庄电子信息学校机关运行经费共计安排407.03万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022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2021年相比持平，无增减变化。

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 组织党员学习及开展红色教育培训 2. 慰问老党员 3. 奖励优秀党员		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织红色教育和党员学习次数	组织培训及红色教育和党员教育活动次数	≥5次	预算
	质量指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率=按期完成培训次数/计划培训次数	100%	预算
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率（%）	100%	预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	活动总成本	活动总成本不超过预算数	5万元	预算
效益指标	可持续影响指标	党员素质提升情况	通过学习党员素质及工作质量得到提升情况	显著增强党员政治修养及意识	预算
	社会效益指标	党员素质提升对思想和工作的促进效果	党员素质提升对思想和工作的促进效果明显提升	党员思想和工作积极性得到提升	预算
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训党员满意度	参加培训党员满意度=调查中满意的党员占总参训总党员的比率	≥95%	调查表

2、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1. 按时足额支付公车租赁费保障学校公车正常使用		
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	公车租赁数量	公车租赁数量	1辆	租赁合同
	质量指标	正常使用率	正常使用率	100%	租赁合同
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	预算
	成本指标	资金成本	资金成本不超过预算数	6.02万元	预算
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	100%	租赁合同
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%	调查表

3、聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1. 按时支付长聘人员工资及缴纳保险，保障人员权益。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	长聘人员数量不超过6	≤6人	预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			人		
	质量指标	资金到位率	资金到位率=按时到位的资金占项目总预算资金的比率	≥95%	预算
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制不能超过预算数	≤22.38 万元	预算
	时效指标	资金发放准时率	每月资金发放准时率=按时发放资金数占应发放资金的比率	≥95%	预算
效益指标	社会效益指标	受益人口比例（%）	受益人口比例（%）=足额保障长聘人员占预算长聘人员的比率	100%	预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率=调查满意长聘人员占全体长聘人员的比率	≥95%	调查表

4、石家庄市职教园区 2022 年债券付息绩效目标表

绩效目标			1. 及时偿付债券利息、保障学校正常发展。		
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	资金到位率	资金到位率=到位资金占项目预算资金的比率	100%	预算
	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%	预算
	时效指标	支付完成率	12 月底支付资金总额占项目总预算资金的比率	100%	预算
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制不超过预算数 84 万元	项目不超过 84 万元	预算
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥95%	预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	全校师生满意度	≥95%	调查表

5、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. 完成学校优质专业建设项目教学设备购置及光电技术专业教学设备以及高性能电脑专用教学设备的采购，提高学校硬件及办学水平。		
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	购置专用教学设备数量	购置专用教学设备数量	≥61 套	预算
	质量指标	设备验收通过率 (%)	设备验收通过率 (%)	100%	预算
	时效指标	拨款执行率 (%)	12 月底年度预算拨款执行率 (%)	100%	预算
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	100%	预算
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	毕业生就业率	≥95%	预算
	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	预算
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	调查满意的师生占所调查师生的比率	≥98%	调查表

6、专用材料购置经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障日常教学实训材料，提升学生技能水平。 2. 保障学生技能比赛训练材料，提高学校声誉。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置材料种类数量	购置材料种类数量	≥20 种	预算
	质量指标	购置材料验收合格率	购置材料验收合格率	≥98%	预算
	时效指标	资金支出率 (%)	12 月底预算资金支出率 (%)	100%	预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制不超过预算数	≤17.61 万元	预算
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥95%	预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全校师生满意度调查满意人员占总调查人员的比率	≥95%	调查表

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄电子信息学校安排政府采购预算300.00万元。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）							2022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							300.00	300.00							300.00
石家庄电子信息学校小计							300.00	300.00							300.00
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）	300.00	台式计算机	A02010104	台	10	1.20	12.00	12.00							12.00
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）	300.00	其他终端设备	A02010499	套	1	48.00	48.00	48.00							48.00
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）	300.00	其他终端设备	A02010499	套	40	3.00	120.00	120.00							120.00
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）	300.00	其他终端设备	A02010499	套	10	12.00	120.00	120.00							120.00

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

石家庄电子信息学校上年末固定资产金额为 4855.49 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

360018 石家庄电子信息学校

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		4855.49
1、房屋（平方米）	73085	
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	61524	4402.49

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：2022

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	7773.31	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	144.14	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	7917.45
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：2022

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	8071.45	本年支出合计	8071.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8071.45	支出总计	8071.45

单位预算收入总表

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2022

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	8071.45	8071.45	7927.31	144.14						
2	205	教育支出	7917.45	7917.45	7773.31	144.14						
3	20503	职业教育	7917.45	7917.45	7773.31	144.14						
4	2050302	中等职业教育	7917.45	7917.45	7773.31	144.14						
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：2022

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	8071.45	7669.03	402.42			
2	205	教育支出	7917.45	7669.03	248.42			
3	20503	职业教育	7917.45	7669.03	248.42			
4	2050302	中等职业教育	7917.45	7669.03	248.42			
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：2022

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	7773.31	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	7773.31	7773.31		
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				

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2022

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	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	7927.31	本年支出合计	7927.31	7773.31	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				

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2022

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
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	7927.31	支出总计	7927.31	7773.31	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：2022

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	7773.31	7524.89	248.42
2	205	教育支出	7773.31	7524.89	248.42
3	20503	职业教育	7773.31	7524.89	248.42
4	2050302	中等职业教育	7773.31	7524.89	248.42

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：2022

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	7524.89	6858.82	666.07
2	301	工资福利支出	4681.11	4681.11	
3	30101	基本工资	1662.90	1662.90	
4	30102	津贴补贴	334.58	334.58	
5	30107	绩效工资	1229.50	1229.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464.61	464.61	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	243.92	243.92	
8	30112	其他社会保障缴费	223.59	223.59	
9	30113	住房公积金	522.01	522.01	
10	302	商品和服务支出	666.07		666.07
11	30216	培训费	31.72		31.72
12	30228	工会经费	59.88		59.88
13	30229	福利费	41.57		41.57
14	30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20
15	30299	其他商品和服务支出	521.70		521.70
16	303	对个人和家庭的补助	2177.71	2177.71	
17	30301	离休费	24.80	24.80	
18	30302	退休费	283.83	283.83	
19	30305	生活补助	8.74	8.74	

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2022

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	30307	医疗费补助	3.00	3.00	
21	30309	奖励金	0.82	0.82	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	1856.52	1856.52	

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：2022

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：2022

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：2022

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 2022 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 2022 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。2022 年预算收入 8071.45 万元，其中：一般公共预算收入 7773.31 万元，基金预算收入 154 万元，财政专户核拨收入 144.14 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。2022 年单位支出预算为 8071.45 万元，其中基本支出 7669.03 万元，包括人员经费 7002.96 万元和日常公用经费 666.07 万元。项目支出 402.42 万元。主要为：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) 200 万元; 党组织活动经费 8.3 万元; 聘用人员劳务费用 35.74 万元; 公务用车租赁费 4.38 万元; 石家庄市职教园区 2021 年债券付息 154 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 8071.45 万元, 较 2021 年减少 11.89 万元, 其中, 基本支出增加 620.57 万元, 主要原因: 增人增资调资补资等。项目支出减少 308.78 万元, 主要原因: 以前年度刚搬至正定新区, 很多设施不完善, 项目支出增加; 现在设施建设基本完善, 故项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年, 石家庄交通运输学校机关运行经费共计安排 666.07 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 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 2021 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. 党组织活动经费主要用于党建工作宣传教育、开展党员干部学习教育及培训, 订阅或购买党的学习刊物。保质保量的开展党组织活动。坚定党员的理想信念、提高政治理论素养, 更好的发挥党员的模范带头作用。		
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	组织培训、会议的次数	组织培训、会议的次数不少于 2 次	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率=按期完成培训次数/计划培	≥95%	年度工作计划

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
			训次数		
	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	活动总成本	活动总成本不超过预算数	8.3万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	促进基础党员带头作用	促进基础党员带头作用	有效促进	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	调查中满意和较满意的党员占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

2、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1. 租赁公务用车，提高外出办事效率。		
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	资金到位率	资金到位率	100%	年度工作计划
	时效指标	公车租赁费完成时限	公车租赁费完成时限	6月底	年度工作计划
	成本指标	租用公车所需经费	租用公车所需经费	4.38万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	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	≥95%	问卷调查

3、聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1. 按时发放外聘人员工资。		
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	发放补助人数	发放补助人数	17人	年度工作计划

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
	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥95%	年度工作计划
	时效指标	外聘人员工资发放完成时限	外聘人员工资发放完成时限	1年	年度工作计划
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥1900元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	问卷调查

4、石家庄市职教园区 2022 年债券付息绩效目标表

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	154万元	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	归还贷款利息、贷款完成时限	归还贷款利息、贷款完成时限	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	154万元	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%	问卷调查

5、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. 改善办学条件，让学生更好的学习和实训。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专业设备购置数量（台/件/辆/	专业设备购置数量（台/件/辆/套）	≥150 台	年度工作计划
	质量指标	购置仪器设备合格率	购置仪器设备合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	设备购置完成时限	设备购置完成时限	1 年	年度工作计划
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	200 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	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	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄交通运输学校安排政府采购预算200.00万元。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）							2022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							200.00	200.00							200.00
石家庄交通运输学校小计							200.00	200.00							200.00
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）	200.00	台式计算机	A02010104	台	200	0.50	100.00	100.00							100.00
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）	200.00	其他专用仪器仪表	A033499	套	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

石家庄交通运输学校上年末固定资产金额为7367.56万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为200.00万元，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

360019 石家庄交通运输学校

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7367.56
1、房屋（平方米）	5900	458.40
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	30	101.66
3、单价在 20 万元以上的设备	21	948.78
4、其他固定资产	21002	5858.72

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：2022

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	8261.46	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	138.92	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	8400.38
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：2022

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	8565.38	本年支出合计	8565.38
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8565.38	支出总计	8565.38

单位预算收入总表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2022

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	8565.38	8565.38	8426.46	138.92						
2	205	教育支出	8400.38	8400.38	8261.46	138.92						
3	20503	职业教育	8400.38	8400.38	8261.46	138.92						
4	2050302	中等职业教育	8400.38	8400.38	8261.46	138.92						
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：2022

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	8565.38	8077.84	487.54			
2	205	教育支出	8400.38	8077.84	322.54			
3	20503	职业教育	8400.38	8077.84	322.54			
4	2050302	中等职业教育	8400.38	8077.84	322.54			
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：2022

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	8261.46	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	8261.46	8261.46		
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				

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2022

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	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	8426.46	本年支出合计	8426.46	8261.46	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				

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2022

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
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	8426.46	支出总计	8426.46	8261.46	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：2022

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	8261.46	7938.92	322.54
2	205	教育支出	8261.46	7938.92	322.54
3	20503	职业教育	8261.46	7938.92	322.54
4	2050302	中等职业教育	8261.46	7938.92	322.54

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：2022

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	7938.92	7222.31	716.61
2	301	工资福利支出	5146.24	5146.24	
3	30101	基本工资	1798.70	1798.70	
4	30102	津贴补贴	459.64	459.64	
5	30107	绩效工资	1306.72	1306.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458.33	458.33	
7	30109	职业年金缴费	119.58	119.58	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	244.99	244.99	
9	30112	其他社会保障缴费	243.73	243.73	
10	30113	住房公积金	514.55	514.55	
11	302	商品和服务支出	716.61		716.61
12	30216	培训费	34.12		34.12
13	30228	工会经费	61.07		61.07
14	30229	福利费	44.97		44.97
15	30231	公务用车运行维护费	16.80		16.80
16	30299	其他商品和服务支出	559.65		559.65
17	303	对个人和家庭的补助	2076.07	2076.07	
18	30302	退休费	247.41	247.41	
19	30305	生活补助	3.39	3.39	

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2022

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	30309	奖励金	1.15	1.15	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	1824.12	1824.12	

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：2022

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：2022

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：2022

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 2022 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 2022 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。2022年预算收入8565.38万元，其中：一般公共预算收入8261.46万元，基金预算收入165万元，财政专户核拨收入138.92万元，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。2022年支出预算8565.38万元，其中基本支出8077.84万元，包括人员经费7361.23万元和日常公用经费716.61万元；项目支出322.54万元，主要为实训室建设、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

2022年预算收支安排8565.38万元，较2021年预算减少750.48万元，其中：基本支出增加42.78万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少793.26万元，主要为地方免学费资金还没有落实。

三、机关运行经费安排情况

2022年，石家庄装备制造学校机关运行经费共计安排716.61万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022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2021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. 增强学校党组织活力
------	--------------

			2. 增加学校党员凝聚力 3. 加强学校党建工作		
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	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	完成率	完成率	≥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 万元	活动记录
效益指标	社会效益指标	社会组织党建工作覆盖率	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查报告

2、公务用车租赁费绩效目标表

			1. 支付汽车租赁费 2. 保障学校工作正常开展		
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	资金到位率	资金到位率	100%	会计凭证
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	会计凭证
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	会计凭证
	成本指标	预算总成本	预算总成本	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	工作完成率	工作完成率	100%	会计凭证
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、石家庄市职教园区 2022 年债券付息绩效目标表

绩效目标			1. 使用财政专户资金 165 万元 2. 支付债券利息 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	完成数量	完成数量	≥165 万元	还款记录
	质量指标	完成率	完成率	≥100%	还款记录
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥100%	还款记录
	成本指标	完成金额	完成金额	≥165 万元	还款记录
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥100%	还款记录
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	≥90%	调查报告

4、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. 用于学校实训室建设和实训设备购置		
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	采购数量	采购数量	≥150 台套	采购计划
	质量指标	设备、设施验收通过率 (%)	设备、设施验收通过率 (%)	≥98%	验收报告
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥98%	验收报告
	成本指标	资金成本	资金成本	≤300 万元	采购报告
效益指标	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)	≥8 年	使用记录
	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥1500 人	实训记录
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

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄装备制造学校安排政府采购预算300.00万元。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）							2022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							300.00	300.00							300.00
石家庄装备制造学校小计							300.00	300.00							300.00
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）	300.00	台式计算机	A02010104	台	150	0.60	90.00	90.00							90.00
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）	300.00	网络存储设备	A02010507	台	10	3.00	30.00	30.00							30.00
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）	300.00	教学专用仪器	A033412	台	75	1.00	75.00	75.00							75.00
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）	300.00	装修工程	B07	项	2	52.50	105.00	105.00							105.00

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 8157.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 195.00 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

360020 石家庄装备制造学校

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8157.92
1、房屋（平方米）	1000	122.35
其中：办公用房（平方米）	500	60.00
2、车辆（台、辆）	3	36.30
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5000	7999.27

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：2022

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	4701.32	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	131.19	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	4832.51
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：2022

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	4961.51	本年支出合计	4961.51
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4961.51	支出总计	4961.51

单位预算收入总表

360021 石家庄财经商贸学校

预算年度：2022

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	4961.51	4961.51	4830.32	131.19						
2	205	教育支出	4832.51	4832.51	4701.32	131.19						
3	20503	职业教育	4832.51	4832.51	4701.32	131.19						
4	2050302	中等职业教育	4832.51	4832.51	4701.32	131.19						
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：2022

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	4961.51	4633.10	328.41			
2	205	教育支出	4832.51	4633.10	199.41			
3	20503	职业教育	4832.51	4633.10	199.41			
4	2050302	中等职业教育	4832.51	4633.10	199.41			
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：2022

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	4701.32	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	4701.32	4701.32		
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				

360021 石家庄财经商贸学校

预算年度：2022

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	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	4830.32	本年支出合计	4830.32	4701.32	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				

360021 石家庄财经商贸学校

预算年度：2022

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
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	4830.32	支出总计	4830.32	4701.32	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：2022

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	4701.32	4536.94	164.38
2	205	教育支出	4701.32	4536.94	164.38
3	20503	职业教育	4701.32	4536.94	164.38
4	2050302	中等职业教育	4701.32	4536.94	164.38

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：2022

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	4536.94	3951.54	585.40
2	301	工资福利支出	2672.39	2672.39	
3	30101	基本工资	923.58	923.58	
4	30102	津贴补贴	189.49	189.49	
5	30107	绩效工资	719.74	719.74	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.19	274.19	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	137.27	137.27	
8	30111	公务员医疗补助缴费	111.53	111.53	
9	30112	其他社会保障缴费	26.28	26.28	
10	30113	住房公积金	290.31	290.31	
11	302	商品和服务支出	585.40		585.40
12	30216	培训费	27.88		27.88
13	30228	工会经费	33.72		33.72
14	30229	福利费	23.05		23.05
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	489.55		489.55
17	303	对个人和家庭的补助	1279.15	1279.15	
18	30302	退休费	146.82	146.82	
19	30305	生活补助	3.68	3.68	

360021 石家庄财经商贸学校

预算年度：2022

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	30309	奖励金	1.13	1.13	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	1127.52	1127.52	

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：2022

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：2022

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：2022

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 2022 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 2022 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，负责财经商贸方面相关的中等专业职业教育，培养中职类具有一定实际操作能力的中职学生，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

反映石家庄财经商贸学校当年全部收入。2022 年预算收入 4961.51 万元，其中：一般公共预算收入 4701.32 万元，基金预算收入 129 万元，财政专户核拨收入 131.19 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，反映石家庄财经商贸学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 4961.51 万元，其中基本支出 4633.1 万元，包括人员经费 4047.7

万元和日常公用经费 585.4 万元；项目支出 328.41 万元，主要用于中等职业教育质量提升工程、实训基地建设及校舍改造提升、石家庄市职教园区 2022 年债券付息、聘用人员劳务费用等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 4961.51 万元，较 2021 年减少 389.54 万元，其中：基本支出减少 103.35 万元，其中人员经费减少 100.41 万元,主要原因是退休人员增加较多,日常公用减少 2.94 万元,主要原因是财政控制日常公用支出规模；项目支出减少 286.19 万元，主要原因是实训基地建设项目等项目以后追加，不在预算中体现。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄财经商贸学校机关运行经费共计安排 585.40 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 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，其中因公出国（出境）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。与 2021 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. 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	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	受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	受训党员的满意情况	根据学校工作计划	≥95%	根据学校工作计划

2、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1. 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	≥10%	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
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥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

3、聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1. 保证学校正常的教学活动和日常的管理活动		
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	课程培训标准	课程培训标准控制情况	根据所开设专业课程，降低教师授课人数及次数	教育教学大纲
	质量指标	聘用专业教师数（人）	聘请专业教师的数量	≤37 人	教育教学大纲
	时效指标	教学课程成果结项优秀率（%）	教学课程成果结项优秀率=结项鉴定优秀等课程级数量/结项课程总数量*100%	≥100 百分比	教育教学大纲
	成本指标	教学课程按期完成率	教学课程按期完成率=全年实际完成的教学课程量/教学计划课程总量*100%	100 百分比	教育教学大纲
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	学生满意度	学生对授课教师课程质量的满意情况	100 百分比	调查问卷

4、石家庄市职教园区 2022 年债券付息绩效目标表

绩效目标			1. 用于偿还地主政府债券利息		
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	1%	直接付款不产生成本
	时效指标	归还贷款利息、贷款及	归还贷款利息、贷款及	≥100%	年度工作计划

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
		时率	时情况		
效益指标	社会效益指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥90%	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	师生对当年偿还利息的整体满意度	≥90%	年度工作计划

5、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. 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	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=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
	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	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
	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%	≥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

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄财经商贸学校安排政府采购预算150.00万元。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）								2022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							150.00	150.00							
石家庄财经商贸学校小计							150.00	150.00							
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）	150.00	教学专用仪器	A033412	批	1	134.00	134.00	134.00							
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）	150.00	教学专用仪器	A033412	批	1	13.00	13.00	13.00							
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）	150.00	教学专用仪器	A033412	批	1	3.00	3.00	3.00							

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3542.09万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为150.00万

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

360021 石家庄财经商贸学校

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		3542.09
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	76.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		3466.09

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：2022

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	4088.62	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	224.24	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	4312.86
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：2022

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	4312.86	本年支出合计	4312.86
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4312.86	支出总计	4312.86

单位预算收入总表

360024 石家庄实验中学

预算年度：2022

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	4312.86	4312.86	4088.62	224.24						
2	205	教育支出	4312.86	4312.86	4088.62	224.24						
3	20502	普通教育	4312.86	4312.86	4088.62	224.24						
4	2050204	高中教育	4312.86	4312.86	4088.62	224.24						

单位预算支出总表

360024 石家庄实验中学

预算年度：2022

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	4312.86	3818.10	494.76			
2	205	教育支出	4312.86	3818.10	494.76			
3	20502	普通教育	4312.86	3818.10	494.76			
4	2050204	高中教育	4312.86	3818.10	494.76			

单位预算财政拨款收支总表

360024 石家庄实验中学

预算年度：2022

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	4088.62	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	4088.62	4088.62		
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				

360024 石家庄实验中学

预算年度：2022

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	4088.62	本年支出合计	4088.62	4088.62		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

360024 石家庄实验中学

预算年度：2022

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
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	4088.62	支出总计	4088.62	4088.62		

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：2022

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	4088.62	3670.19	418.43
2	205	教育支出	4088.62	3670.19	418.43
3	20502	普通教育	4088.62	3670.19	418.43
4	2050204	高中教育	4088.62	3670.19	418.43

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：2022

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	3670.19	3279.56	390.63
2	301	工资福利支出	2525.85	2525.85	
3	30101	基本工资	878.55	878.55	
4	30102	津贴补贴	182.08	182.08	
5	30107	绩效工资	670.61	670.61	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.02	261.02	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	121.86	121.86	
8	30112	其他社会保障缴费	142.47	142.47	
9	30113	住房公积金	269.26	269.26	
10	302	商品和服务支出	390.63		390.63
11	30216	培训费	18.76		18.76
12	30228	工会经费	36.05		36.05
13	30229	福利费	21.96		21.96
14	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
15	30299	其他商品和服务支出	307.86		307.86
16	303	对个人和家庭的补助	753.71	753.71	
17	30302	退休费	34.21	34.21	
18	30305	生活补助	3.22	3.22	

360024 石家庄实验中学

预算年度：2022

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	0.24	0.24	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	716.04	716.04	

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：2022

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：2022

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：2022

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 2022 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 2022 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：

开展普通高中学历教育。

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

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 4312.86 万元，其中：一般公共预算收入 4088.62 万元，财政专户核拨收入 224.24 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年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 4312.86 万元，其中基本支出 3818.1 万元，包括人员经费 3427.47 万元和日常公用经费 390.630 万元；项目支出 494.76 万元，主要为教学及办公设备购置经费 151.2 万元、天然气购置经费 100

万元、校园校舍维修 100 万元物业服务费 69 万元等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 4312.86 万元，较 2021 年预算减少 479.61 万元，其中：基本支出减少 456.99 万元，主要为减少 471.52 万元人员经费支出，增加日常公用经费 14.53 万元；项目支出减少 22.62 万元，主要为减少中央助学金 89.15 万元，增加教学及办公设备购置 51.2 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄实验中学机关运行经费共计安排 390.63 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，石家庄实验中学财政拨款“三公”经费预算安排 6 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：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 6 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比减少 2.9 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. 提高学校党组织的战斗力和凝聚力，提高党员的知识理论水平。		
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	培训人数	培训人数	≥85 人	领导批示
	质量指标	合格人数	合格人数	≥85 人	考试
	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	预算控制数	预算控制数	在预算控制范围内	账务
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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	参训人数	参训人数	≥85 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	相关人员满意度	相关人员满意度	≥85 人	问卷调查

2、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			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	政府采购率 (%)	政府采购率 (%)	≥95%	行业标准
	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
效益指标	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥99%	预算文本
	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
满意度指标	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	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
	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-试卷等教辅资料经费绩效目标表

绩效目标			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

一级指标	二级指标	三级指标	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	≥2100 人	问卷调查
	生态效益指标	校园绿化率 (%)	校园绿化率 (%)	≥40%	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. 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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. 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	4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	15.33万元	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	保障教育教学工作平稳进行	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、天然气购置经费绩效目标表

绩效目标			1. 保证学校正常供暖。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	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	资金到位率	资金到位率	≥98%	平台
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥98%	平台
	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

7、物业服务费绩效目标表

绩效目标			1. 保安人员维护校园的安全 2 保洁人员保证校园的整洁，宿舍管理保证了学生踏实的休息.		
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	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	服务水平	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	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	百分比	≥95%	问卷调查

8、物业服务费绩效目标表

绩效目标			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

9、校园校舍维修修缮资金绩效目标表

绩效目标			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。2 更换运动场草皮、断桥铝窗户，保障教育教学正常运转。		
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

一级指标	二级指标	三级指标	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	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	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

2022年，石家庄实验中学安排政府采购预算401.20万元。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）								2022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							401.20	401.20							191.00
石家庄实验中学小计							401.20	401.20							191.00
文件资料印刷-试卷等教辅资料经费	50.00	其他纸制品	A08010599	批	1	50.00	50.00	50.00							15.00
教学及办公设备购置	151.20	其他办公设备	A020299	批	1	151.20	151.20	151.20							46.00
天然气购置经费	100.00	其他类似的可燃气	A140299	批	1	100.00	100.00	100.00							100.00
校园校舍维修修缮资金	100.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	项	1	100.00	100.00	100.00							30.00

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12011.77万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为151.20万元，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

360024 石家庄实验中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		12011.77
1、房屋（平方米）	70760	8242.44
其中：办公用房（平方米）	58887	7307.45
2、车辆（台、辆）	1	17.41
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	183696	3751.92

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指石家庄实验中学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：**纳入石家庄实验中学财政预算管理的“三公”经费，是指石家庄实验中学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

石家庄实验中学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：2022

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	5103.43	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	330.48	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	5433.91
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	

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2022

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	5433.91	本年支出合计	5433.91
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5433.91	支出总计	5433.91

单位预算收入总表

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2022

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	5433.91	5433.91	5103.43	330.48						
2	205	教育支出	5433.91	5433.91	5103.43	330.48						
3	20502	普通教育	4733.91	4733.91	4403.43	330.48						
4	2050204	高中教育	4733.91	4733.91	4403.43	330.48						
5	20599	其他教育支出	700.00	700.00	700.00							
6	2059999	其他教育支出	700.00	700.00	700.00							

单位预算支出总表

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2022

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	5433.91	4385.43	1048.48			
2	205	教育支出	5433.91	4385.43	1048.48			
3	20502	普通教育	4733.91	4385.43	348.48			
4	2050204	高中教育	4733.91	4385.43	348.48			
5	20599	其他教育支出	700.00		700.00			
6	2059999	其他教育支出	700.00		700.00			

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：2022

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	5103.43	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	5103.43	5103.43		
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				

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2022

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	5103.43	本年支出合计	5103.43	5103.43		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2022

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
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	5103.43	支出总计	5103.43	5103.43		

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：2022

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	5103.43	4094.95	1008.48
2	205	教育支出	5103.43	4094.95	1008.48
3	20502	普通教育	4403.43	4094.95	308.48
4	2050204	高中教育	4403.43	4094.95	308.48
5	20599	其他教育支出	700.00		700.00
6	2059999	其他教育支出	700.00		700.00

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：2022

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	4094.95	3681.85	413.10
2	301	工资福利支出	2665.91	2665.91	
3	30101	基本工资	914.60	914.60	
4	30102	津贴补贴	183.96	183.96	
5	30107	绩效工资	665.04	665.04	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.04	291.04	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	152.80	152.80	
8	30112	其他社会保障缴费	146.33	146.33	
9	30113	住房公积金	312.14	312.14	
10	302	商品和服务支出	413.10		413.10
11	30216	培训费	19.67		19.67
12	30228	工会经费	34.85		34.85
13	30229	福利费	22.87		22.87
14	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
15	30299	其他商品和服务支出	329.71		329.71
16	303	对个人和家庭的补助	1015.94	1015.94	
17	30302	退休费	115.57	115.57	
18	30305	生活补助	9.20	9.20	

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2022

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	0.17	0.17	
20	30399	其他对个人和家庭的补 助	891.00	891.00	

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：2022

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：2022

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：2022

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 2022 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 2022 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。2022年预算收入5433.91万元，其中：一般公共预算收入5103.43万元，财政专户核拨收入330.48万元，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。2022年单位支出预算为5433.91万元，其中基本支出4385.43万元，包括人员经费3972.83万元和日常公用经费413.10万元；项目支出1048.48万元，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

2022年预算收支安排5433.91万元，较2021年预算减少123.21万元，其中：基本支出减少156.34万元，主要为减少人员经费支出189.55万元，主要为在职人员数减少；项目支出增加33.13万元，主要为外聘人员工资列入项目预算；其他支出无变化，均为0万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，石家庄第二实验中学机关运行经费共计安排413.10万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022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2021年相比减少1万元，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. 提高学校党团组织的战斗力和凝聚力；引导党员干部、团员青年树牢“四个意识”坚定“四个自信”，进一步发挥先锋模范作用。		
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	党建及文化建设工作完成率	党建及文化建设工作完成率	≥99%	实际情况和历史经验
	质量指标	党组织活动出勤率	实际参加党组织活动党员出勤率	100%	实际情况和历史经验
	时效指标	按工作计划推进率	是否按工作计划按时进行	≥95%	实际情况和历史经验
	成本指标	预算控制数	是否控制在预算 6.6 万元内	6.6 万元	实际情况和历史经验
效益指标	可持续影响指标	讲党史感党恩跟党走	用档案讲述河北党史，激发全体人民爱党爱国爱的热情	用档案讲述河北党史，激发全体人民爱党爱国爱的热情	实际情况和历史经验
	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥20%	实际情况和历史经验
	社会效益指标	加强党风廉政建设	加强党风廉政建设	加强党风廉政建设	实际情况和历史经验
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	实际情况和历史经验
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意率	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥98%	实际情况和历史经验

2、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 方便单位工作人员外出办事；减少公务用车维护费的开支。
------	-------------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用车辆数量	租用 1 辆一般公务用车	1 辆	年度工作计划
	质量指标	正常使用率	正常使用率	100%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	日均租车费	日均租车费	≤120 天/元	历史数据
效益指标	社会效益指标	成本节约	公车运行保证教育教学及办公需求	保证学校运转需求	年度工作计划
	生态效益指标	排放标准	排放标准	合格	年度工作计划
	经济效益指标	单位租赁成本	单位租赁成本	≤4.38 万元	历史数据
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	≥98%	年度工作计划

3、教学耗材及校本课程、试卷印刷经费绩效目标表

绩效目标			1. 根据教学需求，完成校内试卷印刷；更大幅度的提升我校学生的学习成绩。		
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	印刷数量	印刷数量	≥100000 套	市场行情
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率	≥98%	实际情况和历史经验
	时效指标	完成印刷及时率	按时完成印刷任务	指定时间内完成印刷	实际情况和历史经验
	成本指标	单套印刷费	单套印刷费（元/套）	≤0.2 元/套	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高教学效率	提高教学效率	≥20%	实际情况和历史经验
	社会效益指标	受益人数	受益师生人数	≥2560 人	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	≥95%	师生问卷调查

4、教学及办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1. 大幅度提高学校信息化水平，有效促进教学质量的提升，减少粉笔的使用量，减少粉尘污染，提高教室环境质量。		
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	购置教学仪器设备数量	购置设备的数量	≥100 台	年度工作计划
	质量指标	购置设备合格率	设备的合格率	≥99%	年度工作计划
	时效指标	购置任务完成率	购置任务的完成率	100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本，年初预算	100 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益学生数	提升我校办公效率	≥2600 人	实际提升效果
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	设备的使用年限	≥6 年	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师学生满意度	≥98%	问卷调查

5、男生宿舍楼加层及配套设施改造资金绩效目标表

绩效目标			1. 完成男生宿舍楼加层及配套设施改造；增加学校建筑面积满足学校住宿需求；为学生的生活和学习提供便利的条件和场所。		
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	增加建筑面积	增加男生宿舍建筑面积	≥1300 平方米	行业标准及年度工作计划
	数量指标	新增配套设施面积	完成项目学校建筑面积数	≥1400 平方米	行业标准及年度工作计划
	质量指标	新改建项目质量达标率	新改建项目质量合格率	100%	行业标准及年度工作计划
	时效指标	新改建项目完成率	新改建项目完成当年计划的比例	≥95%	行业标准及年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤700 万元	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检	社会效益得到提升	行业标准及年度工作计划

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
			测，保障工作人员人身安全		
	可持续影响指标	工程完工使用率	使工程按质按量完工，师生可持续使用	≥98%	行业标准及年度工作计划
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

6、聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1. 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	8 人	人社局核准
	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	财政资金成本	财政资金成本	40 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	保障教育教学工作平稳进行	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

7、聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1. 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	4 人	人事局核准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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	19.5 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	保障教育教学工作平稳进行	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

8、消防设备购置及维修资金绩效目标表

绩效目标			1. 完善校园消防设施，提高突发事件的应变能力。		
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	维修消防设备数量	更换新增灭火器 350 个；更换应急灯疏散标志 100 个；维修防火门 25 个等	≥6 项	年度工作计划
	质量指标	验收质量合格率	设备采购验收合格率	100%	相关行业标准
	时效指标	经费使用即时率	及时完成项目资金支出，无资金的浪费	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行数	预算执行数	8%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	教育教学环境安全	通过 项目支出，提升教育教学环境安全，促进学校的发展	实际教育教学环境安全提升情况	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥98%	问卷调查

9、校园校舍维修修缮资金绩效目标表

绩效目标			1. 提升教学办公环境、完善消防安全设施设备，满足师生生活学习需求；水电暖管网节能改造等。		
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	粉刷办公用房墙体	粉刷墙体约 2 万平方米	≥2 万平方米	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格率 (%)	工程验收合格率 (%)	≥98%	行业标准
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	年度工作计划
	成本指标	年初预算	年初预算资金 150 万元	150 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障能力情况	保障师生正常教学活动	保障师生正常教学活动	年度工作计划
	可持续影响指标	维修改造后使用年限	维修改造后使用年限	≥5 年	历史经验
	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%	≤95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度%	≥98%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄第二实验中学安排政府采购预算950.00万元。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）							2022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	国有资产经营预算拨款	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							950.00	950.00							439.00
石家庄第二实验中学小计							950.00	950.00							439.00
教学及办公设备购置	100.00	其他办公设备	A020299	批	1	100.00	100.00	100.00							30.00
男生宿舍楼 加层及配套设施改造资金	700.00	教育用房 施工	B010601	项	1	546.00	546.00	546.00							210.00
男生宿舍楼 加层及配套设施改造资金	700.00	教育用房 施工	B010601	项	1	24.00	24.00	24.00							24.00
男生宿舍楼 加层及配套设施改造资金	700.00	其他安装	B0699	项	1	130.00	130.00	130.00							130.00
校园校舍维 修修缮资金	150.00	其他建筑 物、构筑 物修缮	B0899	项	1	150.00	150.00	150.00							45.00

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 8667.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 800.00 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

360026 石家庄第二实验中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8667.36
1、房屋（平方米）	48904	5865.44
其中：办公用房（平方米）	46919	5769.89
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	139533	2784.43

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：2022

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	3549.30	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	3549.30
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	7.30
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：2022

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	3549.30	本年支出合计	3556.60
33	上年结转结余	7.30	年终结转结余	
34	收入总计	3556.60	支出总计	3556.60

单位预算收入总表

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2022

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	3556.60	3549.30	3549.30							7.30
2	205	教育支出	3549.30	3549.30	3549.30							
3	20502	普通教育	116.50	116.50	116.50							
4	2050202	小学教育	116.50	116.50	116.50							
5	20507	特殊教育	3432.80	3432.80	3432.80							
6	2050701	特殊学校教育	3432.80	3432.80	3432.80							
7	208	社会保障和就业支出	7.30									7.30
8	20811	残疾人事业	7.30									7.30
9	2081106	残疾人体育	7.30									7.30

单位预算支出总表

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2022

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	3556.60	2982.30	574.30			
2	205	教育支出	3549.30	2982.30	567.00			
3	20502	普通教育	116.50		116.50			
4	2050202	小学教育	116.50		116.50			
5	20507	特殊教育	3432.80	2982.30	450.50			
6	2050701	特殊学校教育	3432.80	2982.30	450.50			
7	208	社会保障和就业支出	7.30		7.30			
8	20811	残疾人事业	7.30		7.30			
9	2081106	残疾人体育	7.30		7.30			

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：2022

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	3549.30	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	3549.30	3549.30		
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	7.30	7.30		
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				

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2022

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	3549.30	本年支出合计	3556.60	3556.60		
33	年初财政拨款结转和结余	7.30	年末财政拨款结转和结余				

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2022

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
34	一、一般公共预算拨款	7.30					
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	3556.60	支出总计	3556.60	3556.60		

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：2022

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	3556.60	2982.30	574.30
2	205	教育支出	3549.30	2982.30	567.00
3	20502	普通教育	116.50		116.50
4	2050202	小学教育	116.50		116.50
5	20507	特殊教育	3432.80	2982.30	450.50
6	2050701	特殊学校教育	3432.80	2982.30	450.50
7	208	社会保障和就业支出	7.30		7.30
8	20811	残疾人事业	7.30		7.30
9	2081106	残疾人体育	7.30		7.30

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：2022

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	2982.30	2757.07	225.23
2	301	工资福利支出	2092.21	2092.21	
3	30101	基本工资	563.87	563.87	
4	30102	津贴补贴	310.83	310.83	
5	30107	绩效工资	574.37	574.37	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.13	211.13	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	110.84	110.84	
8	30112	其他社会保障缴费	101.61	101.61	
9	30113	住房公积金	219.56	219.56	
10	302	商品和服务支出	225.23		225.23
11	30216	培训费	10.73		10.73
12	30228	工会经费	25.00		25.00
13	30229	福利费	14.10		14.10
14	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
15	30299	其他商品和服务支出	172.60		172.60
16	303	对个人和家庭的补助	664.86	664.86	
17	30302	退休费	65.20	65.20	
18	30305	生活补助	3.13	3.13	

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2022

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	0.37	0.37	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	596.16	596.16	

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：2022

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：2022

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：2022

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 2022 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 2022 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：

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

反映石家庄市特殊教育学校当年全部收入。2022 年预算收入 3556.6 万元，其中：一般公共预算收入 3549.3 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，反映石家庄市特殊教育学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 3556.6 万元，其中基本支出 2982.3 万元，包括人员经费 2757.07

万元和日常公用经费 225.23 万元；项目支出 574.3 万元，主要为学校运转经费补助及教学设备购置、校舍维修经费、聘用人员劳务费用、物业服务费等；其他支出 0 万元。

3、与上年增长情况

2022 年预算收支安排 3556.6 万元，较 2021 年预算增加 539.05 万元，其中：基本支出增加 362.25 万元，主要为增加人员经费和日常公用经费支出；项目支出增加 176.8 万元，主要为增加聘用人员劳务费用 62.7 万，物业服务费 76 万。其他支出增加 0 万元，主要为本年度其他支出 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄市特殊教育学校机关运行经费共计安排 225.23 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 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 2021 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥100 年底支付百分比	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. 租赁公务车保证学校正常运转。		
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	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 年底控制百分比	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、校舍维修经费绩效目标表

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

一级指标	二级指标	三级指标	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
	时效指标	资金到位率	资金到位率	≥100 年底到位百分比	工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	≥10000 元	财政文件
	质量指标	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、2022 年城乡义务教育中央补助（公用经费）绩效目标表

绩效目标			1. 补充公用经费不足，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	受教特殊教育学生	受教特殊教育学生	≥510 人	历史数据
	时效指标	资金到位率	资金到位率	≥100 年底到位百分比	工作计划
	质量指标	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、2022 年城乡义务教育中央补助（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

绩效目标			1. 发放家庭困难学生补助。		
------	--	--	----------------	--	--

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 年底发放百分比	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

6、2022 年特殊教育中央补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 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
	时效指标	资金到位率	资金到位率	≥100 年底到位百分比	工作计划
	质量指标	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

7、聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1. 通过聘用劳动聘用人员，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
	时效指标	资金到位率	资金到位率	≥100 年底到位百分比	工作计划
	质量指标	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、省级对东京奥运会和全国第一届残奥会暨第八届特奥会运动员输送奖励资金绩效目标表

绩效目标			1. 特奥会运动员输送奖励资金，补充办公经费。		
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	公用经费支出率	公用经费支出率	≥100 百分比	工作计划
	质量指标	生均财政投入	生均财政投入	≥10000 元	财政文件
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≥100 百分比	工作计划
	成本指标	受教特殊教育学生	受教特殊教育学生	≥510 人	历史数据
效益指标	可持续影响指标	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
	社会效益指标	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	教工满意度	教工满意度	≥95 百分比	根据调查表确定

9、提前下达 2022 年特殊教育省级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
	时效指标	资金到位率	资金到位率	≥100 年度到位百分比	工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	≥10000 元	财政文件
	质量指标	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、物业服务费绩效目标表

绩效目标			1. 物业保洁服务费（保安、保洁、宿管）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	受教特殊教育学生	受教特殊教育学生	≥510 人	历史数据
	成本指标	公用经费支出率	公用经费支出率	≥90 百分比	工作计划
	质量指标	生均财政投入	生均财政投入	≥10000 元	财政文件
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≥100 年底到位百分比	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	工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市特殊教育学校安排政府采购预算246.00万元。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）							2022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							246.00	246.00							246.00
石家庄市特殊教育学校小计							246.00	246.00							246.00
学校运转经费补助及教学设备购置、校舍维修经费	291.12	其他建筑工程	B99	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00
学校运转经费补助及教学设备购置、校舍维修经费	291.12	其他建筑工程	B99	项	1	110.00	110.00	110.00							110.00
物业服务费	76.00	物业管理服务	C1204	项	1	76.00	76.00	76.00							76.00

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

石家庄市特殊教育学校上年末固定资产金额为1210.64万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为170.00万元，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

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		1210.64
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	10325	1210.64

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：2022

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	4152.02	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	126.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	4388.02
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	

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2022

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	4278.02	本年支出合计	4388.02
33	上年结转结余	220.00	年终结转结余	
34	收入总计	4498.02	支出总计	4388.02

单位预算收入总表

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2022

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	4388.02	4278.02	4152.02	126.00						110.00
2	205	教育支出	4388.02	4278.02	4152.02	126.00						110.00
3	20502	普通教育	4388.02	4278.02	4152.02	126.00						110.00
4	2050203	初中教育	60.30	60.30	60.30							
5	2050204	高中教育	4327.72	4217.72	4091.72	126.00						110.00

单位预算支出总表

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2022

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	4388.02	3518.64	869.38			
2	205	教育支出	4388.02	3518.64	869.38			
3	20502	普通教育	4388.02	3518.64	869.38			
4	2050203	初中教育	60.30		60.30			
5	2050204	高中教育	4327.72	3518.64	809.08			

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：2022

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	4152.02	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	4262.02	4262.02		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

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	4152.02	本年支出合计	4262.02	4262.02		
33	年初财政拨款结转和结余	110.00	年末财政拨款结转和结余				

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2022

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
34	一、一般公共预算拨款	110.00					
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	4262.02	支出总计	4262.02	4262.02		

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：2022

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	4262.02	3412.64	849.38
2	205	教育支出	4262.02	3412.64	849.38
3	20502	普通教育	4262.02	3412.64	849.38
4	2050203	初中教育	60.30		60.30
5	2050204	高中教育	4201.72	3412.64	789.08

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：2022

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	3412.64	3120.44	292.20
2	301	工资福利支出	2078.27	2078.27	
3	30101	基本工资	717.01	717.01	
4	30102	津贴补贴	145.08	145.08	
5	30107	绩效工资	592.67	592.67	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.36	186.36	
7	30109	职业年金缴费	44.21	44.21	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	98.75	98.75	
9	30111	公务员医疗补助缴费	77.38	77.38	
10	30112	其他社会保障缴费	13.94	13.94	
11	30113	住房公积金	202.87	202.87	
12	302	商品和服务支出	292.20		292.20
13	30208	取暖费	110.87		110.87
14	30213	维修(护)费	37.38		37.38
15	30215	会议费	7.35		7.35
16	30216	培训费	13.91		13.91
17	30217	公务接待费	2.28		2.28
18	30228	工会经费	27.16		27.16

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2022

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	17.93		17.93
20	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
21	30299	其他商品和服务支出	69.72		69.72
22	303	对个人和家庭的补助	1042.17	1042.17	
23	30302	退休费	142.93	142.93	
24	30305	生活补助	2.76	2.76	
25	30309	奖励金	2.24	2.24	
26	30399	其他对个人和家庭的补 助	894.24	894.24	

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：2022

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：2022

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：2022

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	7.88	7.88		
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	2.28	2.28		

石家庄市第五中学 2022 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 2022 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

反映石家庄市第五中学当年全部收入。2022 年预算收入 4388.02 万元，其中：一般公共预算收入 4152.02 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 126 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，反映石家庄市第五中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 4388.02 万元，其中基本支出 3518.64 万元，包括人员经费

3226.44 万元和日常公用经费 292.2 万元；项目支出 869.38 万元，主要为新建综合楼、体育馆及学生食堂项目结转资金；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。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 4388.02 万元，较 2021 年减少 706.92 万元，其中：基本支出减少 165.38 万元，主要是人员经费减少；项目支出减少 533.52 万元，主要是由于新建综合楼、体育馆及学生食堂项目完成竣工验收和绝大部分款项结算，2022 年只需进行少量尾款结算，投资减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄市第五中学机关运行经费共计安排 292.20 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，石家庄市第五中学财政拨款“三公”经费预算安排 7.88 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 2.28 万元。与 2021 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. 开展党员实践教育活动。 2. 购置党员学习书籍、开展党员培训和党务干部培训。		
一级指标	二级指标	三级指标	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		(%)	(%)		
	成本指标	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. 及时支付电费，保障电梯正常运行。		
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、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1. 租用公务用车（帕萨特）一辆，及时支付租车费。		
------	--	--	---------------------------	--	--

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	租车数量	实际租用的公务用车数量	1 辆	合同约定
	质量指标	实际出车次数占申请用车的比率	实际出车次数占申请用车的比率	≥80 百分比	限号政策和历史经验
	时效指标	资金支付及时率	10 月底前完成资金支付	100 百分比	历史经验
	成本指标	租车费标准	公车租赁费日均水平	120 元/日	合同约定
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	租用车辆可使用年限	租用车辆可使用年限	≥8 年	合同约定
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

4、2022 年城乡义务教育中央补助（公用经费）绩效目标表

绩效目标			1. 用于补助义务教育阶段公用经费，保障学校正常运转。		
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	实际保障的在校初中生人数。	≥990 人	招生计划和历史经验
	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。	≥95 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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

5、2022 年城乡义务教育中央补助（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

绩效目标			1. 用于发放初中助学金，资助初中阶段家庭经济困难学生，保障其完成学业。		
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	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

6、传统体育项目发展经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障女篮、棒垒球队日常训练的器材供应和外出参赛。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥51 人	招生人数和建队规模

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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	≤0.5 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

7、教学及办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1. 淘汰更换老旧教学设备，购置办公家具和设备，满足扩招需要，为教育教学提供有力保障。		
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	政府采购项目数量	采购设备的数量（台、件、套）	≥500 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	≥2000 人	历史经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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、聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1. 支付长期聘用员工资。		
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	聘用人数	实际聘用的长聘人员人数	7 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

9、文印耗材和实验用品经费绩效目标表

绩效目标			1. 提升教育教学水平和学生成绩。		
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	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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
效益指标	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
	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

10、校园校舍维修修缮绩效目标表

绩效目标			1. 扩充学生宿舍床位数，满足学生住宿需求。		
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	新增加学生床位数	宿舍改造完成后增加的学生床位数	≥600 个	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	住宿满足率	提供住宿数量与申请住宿数量的比例	≥90 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师生的比率	≥95 百分比	问卷调查

11、新建综合楼、体育馆及学生食堂绩效目标表

绩效目标			1. 用于完成综合楼、体育馆及学生食堂建设项目强电工程、工程监理、10千伏外电等项目的结算评审，完成基建工程余款的支付。		
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	结算评审完成数	结算评审完成数	3项	合同约定和历史经验
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100百分比	合同约定和历史经验
	时效指标	结算审减率	(送审价-审定价)/送审价	≥1百分比	历史经验
效益指标	社会效益指标	预算执行率	实际支出数占全年预算的比率	≥95百分比	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的比率	≥95百分比	历史经验

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市第五中学安排政府采购预算600.00万元。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）								2022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							600.00	600.00							600.00
石家庄市第五中学小计							600.00	600.00							600.00
教学及办公设备购置	300.00	台式计算机	A02010104	台	20	0.50	10.00	10.00							10.00
教学及办公设备购置	300.00	其他网络设备	A02010299	批	1	16.00	16.00	16.00							16.00
教学及办公设备购置	300.00	其他计算机设备及软件	A020199	套	1	60.00	60.00	60.00							60.00
教学及办公设备购置	300.00	其他计算机设备及软件	A020199	批	1	18.00	18.00	18.00							18.00
教学及办公设备购置	300.00	其他图书档案装具	A02040199	批	1	90.00	90.00	90.00							90.00

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）							2022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	其他图书档案设备	A020499	批	1	6.00	6.00	6.00							6.00
教学及办公设备购置	300.00	空调机	A0206180203	台	36	0.30	10.80	10.80							10.80
教学及办公设备购置	300.00	热水器	A02061808	套	1	29.20	29.20	29.20							29.20
教学及办公设备购置	300.00	书籍、课本	A05010101	批	1	10.00	10.00	10.00							10.00
教学及办公设备购置	300.00	其他家具用具	A0699	批	1	50.00	50.00	50.00							50.00
校园校舍维修修缮	300.00	教育用房施工	B010601	项	1	300.00	300.00	300.00							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

石家庄市第五中学上年末固定资产金额为 5476.08 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

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		5476.08
1、房屋（平方米）	15989	1521.23
其中：办公用房（平方米）	15989	1521.23
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4261	3936.87

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：2022

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	1902.49	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		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1902.49
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：2022

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	1902.49	本年支出合计	1902.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1902.49	支出总计	1902.49

单位预算收入总表

360030 石家庄市第六十一中学

预算年度：2022

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	1902.49	1902.49	1902.49							
2	205	教育支出	1902.49	1902.49	1902.49							
3	20502	普通教育	1902.49	1902.49	1902.49							
4	2050203	初中教育	1902.49	1902.49	1902.49							

单位预算支出总表

360030 石家庄市第六十一中学

预算年度：2022

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	1902.49	1606.27	296.22			
2	205	教育支出	1902.49	1606.27	296.22			
3	20502	普通教育	1902.49	1606.27	296.22			
4	2050203	初中教育	1902.49	1606.27	296.22			

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：2022

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	1902.49	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	1902.49	1902.49		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

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	1902.49	本年支出合计	1902.49	1902.49		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

360030 石家庄市第六十一中学

预算年度：2022

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
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	1902.49	支出总计	1902.49	1902.49		

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：2022

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	1902.49	1606.27	296.22
2	205	教育支出	1902.49	1606.27	296.22
3	20502	普通教育	1902.49	1606.27	296.22
4	2050203	初中教育	1902.49	1606.27	296.22

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：2022

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	1606.27	1509.13	97.14
2	301	工资福利支出	880.23	880.23	
3	30101	基本工资	290.67	290.67	
4	30102	津贴补贴	59.76	59.76	
5	30107	绩效工资	249.81	249.81	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.07	90.07	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	47.29	47.29	
8	30112	其他社会保障缴费	43.34	43.34	
9	30113	住房公积金	99.29	99.29	
10	302	商品和服务支出	97.14		97.14
11	30216	培训费	4.61		4.61
12	30228	工会经费	11.05		11.05
13	30229	福利费	7.27		7.27
14	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
15	30299	其他商品和服务支出	71.41		71.41
16	303	对个人和家庭的补助	628.90	628.90	
17	30302	退休费	129.07	129.07	
18	30305	生活补助	0.81	0.81	

360030 石家庄市第六十一中学

预算年度：2022

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	0.06	0.06	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	498.96	498.96	

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：2022

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：2022

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：2022

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 2022 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 2022 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：

- 一、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。
- 二、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。
- 三、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、负责学籍管理。
- 七、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励和处分有关教师和职工。
- 八、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。

九、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。
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。2022年预算收入1902.49万元，其中：一般公共预算收入1902.49万元，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预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为1902.49万元，其中基本支出1606.27万元，包括人员经费1509.13万元和日常公用经费97.14万元；项目支出296.22万元，主要为教学设备购置经费、公务用车租赁经费、校园维修修缮经费、聘用人员劳务费用、党组织活动经费、城乡义务教育中央补助经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1902.49万元，较2021年增加209.19万元，其中：基本支出增加29.27万元，主要是职工人数

增加导致人员经费增加；项目支出增加 179.92 万元，主要为 2022 年增加了校园维修修缮经费、聘用人员劳务费；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄市第六十一中学机关运行经费共计安排 97.14 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 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 2021 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. 通过开展参观、学习、培训、交流等党建活动，要突出增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。		
一级指标	二级指标	三级指标	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、会议次数（次）	不少于 2 次	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	培训计划按期完成率（%）	培训计划按期完成率=按期完成的培训计划/总培训计划*100%	100%	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（%）	按年度工作计划定期开展党建活动	年度工作计划
	成本指标	会议培训标准	每次活动经费不高于 2 万元	≤2 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	受训学员提升情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	显著增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识	年度工作计划

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	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、增强党组织凝聚力	通过活动提升党员素养效果是否显著	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度 (%)	受训学员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查总人数*100%	≥95%	调查问卷

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	支付 1 辆公务用车租赁费	支付 2022 年一个自然年度的租赁费	3.58 万元	公车租赁合同
	质量指标	租赁车辆故障率	租赁车辆故障率	保证正常运转	车辆运行情况
	时效指标	完成率	及时支付公务用车租赁费	100%	公车租赁合同
	成本指标	资金成本	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	满足学校日常公务出行要求	满足日常公务出行	日常使用情况
	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	能显著提高工作效率	日常公务办结完成情况
	社会效益指标	保障用车需求	有效保障公务出行	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	公务出行人员满意度	人员满意度百分比	≥90%	调查问卷

3、2022 年城乡义务教育中央补助（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1. 通过该资金 73 万元的投入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	73万元	石财教[2021]94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[2021]94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	73万元	石财教[2021]94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	冀政发[2016]17号
	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
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%	问卷调查

4、2022年城乡义务教育中央补助（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

绩效目标			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
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%	问卷调查

5、办公教学设备采购经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过购买急需的办公设备，保障学校正常开展教育教学活动。		
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	购置教学仪器设备数量	购置教学仪器设备数量	≥57 台	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买的设备/计划购买安装的设备*100%	≥95%	年度工作计划
	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%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限	≥6 年	固定资产使用年限的有关规定
	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%	≥10%	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备对业务保障能力的提升情况	能显著提升业务保障能力	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	师生满意度情况	≥95%	调查问卷

6、聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			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	≤14	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	人均月发放水平	人均月发放水平	≥1900	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	≤14	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	问卷调查

7、校园校舍维修修缮资金绩效目标表

绩效目标			1. 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	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

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市第六十一中学安排政府采购预算214.71万元。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）							2022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							214.71	214.71							214.71
石家庄市第六十一中学小计							214.71	214.71							214.71
办公教学设备采购经费	50.00	台式计算机	A02010104	批	100	0.50	50.00	50.00							50.00
聘用人员劳务费用	64.71	初等教育服务	C1802	项	1	64.71	64.71	64.71							64.71
校园校舍维修修缮资金	100.00	房屋修缮	B0801	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

石家庄市第六十一中学上年末固定资产金额为3450.47万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为50.00万元，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

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		3450.47
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	1.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	682	681.51

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：2022

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	673.08	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	673.08
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	

360031 石家庄市第一一九中学

预算年度：2022

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	673.08	本年支出合计	673.08
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	673.08	支出总计	673.08

单位预算收入总表

360031 石家庄市第一一九中学

预算年度：2022

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	673.08	673.08	673.08							
2	205	教育支出	673.08	673.08	673.08							
3	20502	普通教育	673.08	673.08	673.08							
4	2050203	初中教育	673.08	673.08	673.08							

单位预算支出总表

360031 石家庄市第一一九中学

预算年度：2022

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	673.08	639.07	34.01			
2	205	教育支出	673.08	639.07	34.01			
3	20502	普通教育	673.08	639.07	34.01			
4	2050203	初中教育	673.08	639.07	34.01			

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：2022

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	673.08	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	673.08	673.08		
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				
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				

360031 石家庄市第一一九中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	673.08	本年支出合计	673.08	673.08		
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						

360031 石家庄市第一一九中学

预算年度：2022

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	673.08	支出总计	673.08	673.08		

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：2022

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	673.08	639.07	34.01
2	205	教育支出	673.08	639.07	34.01
3	20502	普通教育	673.08	639.07	34.01
4	2050203	初中教育	673.08	639.07	34.01

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：2022

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	639.07	622.44	16.63
2	301	工资福利支出	493.23	493.23	
3	30101	基本工资	177.14	177.14	
4	30102	津贴补贴	36.03	36.03	
5	30107	绩效工资	127.29	127.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.87	50.87	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	26.71	26.71	
8	30112	其他社会保障缴费	24.49	24.49	
9	30113	住房公积金	50.70	50.70	
10	302	商品和服务支出	16.63		16.63
11	30216	培训费	1.00		1.00
12	30228	工会经费	6.05		6.05
13	30229	福利费	4.43		4.43
14	30299	其他商品和服务支出	5.15		5.15
15	303	对个人和家庭的补助	129.21	129.21	
16	30302	退休费	2.71	2.71	
17	30309	奖励金	0.14	0.14	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	126.36	126.36	

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：2022

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：2022

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：2022

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。

石家庄市第一一九中学 2022 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 2022 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：

石家庄市第一一九中学是九年一贯制义务教育学校。主要职责是全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规。对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。完成国家规定的义务教育阶段的各项工作和教学任务，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、收入说明

反映石家庄市第一一九中学当年全部收入。2022 年预算收入 673.08 万元，其中：一般公共预算收入 673.08 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，反映石家庄市第一一九中学

年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为673.08万元，其中基本支出639.07万元，包括人员经费622.44万元和日常公用经费16.63万元；项目支出34.01万元，主要为党组织活动经费0.95万元；学校运转补助及教学设备购置20万元，聘用人员劳务费用9.06万元，城乡义务教育补助资金（中央）4万元。

3、比上年增减情况

2022年我单位预算收支安排673.08万元，较2021年减少90.77万元，其中：基本支出减少了53.88万元，主要是职工人数减少导致人员经费减少；项目支出减少36.89万元，主要是项目数量减少；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，石家庄市第一一九中学机关运行经费共计安排16.63万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022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0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。与2021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. 主要用于开展各类党组织活动。		
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	培训人员人次	培训人员人次	16人	每次活动记录
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥97%	年度工作计划和活动记录
	时效指标	资金在规定时间内下达	资金在规定时间内下达	≥97%	资金下达通知单

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		率	率		
	成本指标	预算控制数	预算控制数	0.95 万元	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	认知度	认知度	有所提高	会议记录
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥97%	年度工作计划和活动记录
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	持续	会议记录
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	日渐改善	年度工作计划和活动记录
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	≥98%	调查表

2、2022 年城乡义务教育中央补助（公用经费）绩效目标表

绩效目标			1. 根据石财教【2021】94 号文件通知，此项目资金用于补充学校日常公用经费，对一些基础设施进行必要修缮，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	修缮工程量	修缮工程量	学校机房 40 台学生上课用电脑，围墙栏杆 320 米	施工合同和验收报告
	质量指标	设备、设施验收通过率 (%)	设备、设施验收通过率 (%)	≥97%	施工合同和验收报告
	时效指标	资金下达及时性率	资金下达及时性率	≥98%	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	保障单位正常运转	保障单位正常运转	正常运转	调查表
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	5 年	工程检测报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	改善学校环境	学校教学环境得到明显改善	明显改善	调查表
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	≥96%	调查表

3、聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1. 通过此项目解决劳务聘用人员工资发放和社保费的缴纳。		
一级指标	二级指标	三级指标	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（人）	2人	签订的劳务聘用合同和年度工作计划
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	预算金额	预算金额	9.06万元	预算审批表
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%	调查表
	社会效益指标	社保费征缴率	社保费征缴率	≥98%	调查表
	可持续影响指标	服务期限	服务期限	1年	年度工作计划
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥97%	调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率(%)	群众满意率(%)	≥98%	调查表

4、学校运转补助绩效目标表

绩效目标			1. 对教学设备进行必要的更新和基础设施进行必要的修缮，确保学校过渡期间可以进行正常的教学活动。		
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	修缮工程量	修缮工程量	购置设备六台，修缮管道180米，维修厕所8	施工合同和决算评审报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				个， 教学楼地面和墙面面积为 550 平方米	
	质量指标	设备、设施验收通过率 (%)	设备、设施验收通过率 (%)	≥97%	施工合同和决算评审报告
	时效指标	资金下达及时性率	资金下达及时性率	≥98%	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	保障单位正常运转	保障单位正常运转	正常运转	调查表
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	5 年	工程检测报告
	生态效益指标	改善学校环境	学校教学环境得到明显改善	明显改善	调查表
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	≥96%	调查表

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市第一一九中学安排政府采购预算20.00万元。具体内容见下表。

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）								2022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							20.00	20.00							20.00
石家庄市第一一九中学小计							20.00	20.00							20.00
学校运转补助	20.00	台式计算机	A02010104	台	5	0.51	2.55	2.55							2.55
学校运转补助	20.00	其他文印设备	A02021099	台	1	0.45	0.45	0.45							0.45
学校运转补助	20.00	房屋修缮	B0801	批	1	17.00	17.00	17.00							17.00

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

石家庄市第一一九中学上年末固定资产金额为364.66万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.00万元，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

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		364.66
1、房屋（平方米）	7464	193.15
其中：办公用房（平方米）	933	24.14
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	408	171.51

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：2022

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	1550.00	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	11336.59	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	12886.59
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：2022

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	12886.59	本年支出合计	12886.59
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	12886.59	支出总计	12886.59

单位预算收入总表

360032 河北正中实验中学

预算年度：2022

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	12886.59	12886.59	1550.00	11336.59						
2	205	教育支出	12886.59	12886.59	1550.00	11336.59						
3	20502	普通教育	12886.59	12886.59	1550.00	11336.59						
4	2050204	高中教育	12886.59	12886.59	1550.00	11336.59						

单位预算支出总表

360032 河北正中实验中学

预算年度：2022

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	12886.59	6491.52	6395.07			
2	205	教育支出	12886.59	6491.52	6395.07			
3	20502	普通教育	12886.59	6491.52	6395.07			
4	2050204	高中教育	12886.59	6491.52	6395.07			

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：2022

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	1550.00	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	1550.00	1550.00		
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				
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：2022

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	1550.00	本年支出合计	1550.00	1550.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

360032 河北正中实验中学

预算年度：2022

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
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	1550.00	支出总计	1550.00	1550.00		

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：2022

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	1550.00		1550.00
2	205	教育支出	1550.00		1550.00
3	20502	普通教育	1550.00		1550.00
4	2050204	高中教育	1550.00		1550.00

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：2022

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：2022

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：2022

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：2022

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 2022 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 2022 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

反映河北正中实验中学当年全部收入。2022 年预算收入 12886.59 万元，其中：一般公共预算收入 1550 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 11336.59 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，反映河北正中实验中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 12886.59 万元，其中基本支出 6491.52 万元，包括人员经费 5582.48

万元和日常公用经费 909.04 万元；项目支出 6395.07 万元，主要为校舍维修修缮教学及办公设备购置经费、偿还到期债务、教学耗材及校本课程、试卷印刷经费、聘用人员劳务费用、强基计划经费、物业服务费、校园文化建设经费、校园校舍维修修缮资金、招生宣传经费、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

2022 年预算收支安排 12886.59 万元，较 2021 年预算减少 320.72 万元，其中：基本支出减少 1259.36 万元，主要为长聘人员列支入项目支出导致；项目支出减少 938.64 万元，主要为项目支出增加长聘人员支出，偿还委托贷款项目支出减少综合导致；其他支出无。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，河北正中实验中学机关运行经费共计安排 909.04 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 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，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 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. 用于我校党员活动支出，开展好各项党组活动。		
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	党刊等学习资料覆盖面	党刊等学习资料覆盖面	4 个	年度工作计划
	质量指标	覆盖率	经费支出覆盖学校各支部全体党员	≥90%	年度工作计划

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
	时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目总成本在 18 万元内	≤18 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会氛围	通过党建活动，营造良好的社会氛围	实际完成情况	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	通过党建活动，积极推动我校党组织建设，更好的发挥党员的先锋带动作用，为社会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	业务能力增强	通过相关支出，提升党员业务能力	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

2、电梯电费绩效目标表

绩效目标			1. 用于我校电梯电费支付，保障电梯正常运行。		
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	保障正常运行电梯数量	保障学校四部电梯正常运行	4 部	年度工作计划
	质量指标	电梯正常运行率	无不可抗力因素下，电力供应保障电梯正常运行率	≥90%	年度工作计划
	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	≥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	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障电梯正常运转，满足学校日常需求	具体完成情况	年度工作计划
	社会效益指标	保障能力提升情况	保障电梯运行所需电费，确保电梯安全运转	具体完成情况	年度工作计划

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
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

3、偿还到期债务绩效目标表

绩效目标			1. 按照合同，偿还委托贷款本金。 2. 按照合同，偿还委托贷款利息。		
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	委托贷款偿还人数比率	委托贷款偿还人数/委托贷款应偿还人数	≥98%	年度工作计划
	质量指标	委托贷款偿还率	委托贷款本息实际偿还金额/委托贷款计划偿还金额	≥90%	年度工作计划
	时效指标	偿还及时率	根据合同情况，在2022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	1108万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	及时偿还委托贷款本金及利息，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

4、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，确保教育教學工作的有序开展。 2. 采购日常所需教学、维修、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	满足教育教學日常所需印刷品数量	实际印刷情况	年度工作计划

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
	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	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	师生满意度	≥90%	年度工作计划

5、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设备，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 2022 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	≤800 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

一级指标	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	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%	年度工作计划

6、劳动聘用人员劳务费用绩效目标表

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三项奖发放需要，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	≤1800 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

7、强基计划经费绩效目标表

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，有效提升学生面对强基校考得知识盲区和应考水平，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得明细提升。 4. 辅助学生及学校在清华北大得升学录取中取得更好的成绩和突破。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费应用年级	用于我校高一高二年级	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	≤674.25万元	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
	可持续影响指标	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
	社会效益指标	不断推进专业技术人才队伍建设	通过竞赛培优等支出，拓宽师生知识面，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	师生满意率	≥90%	问卷调查

8、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

一级指标	二级指标	三级指标	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	≥126000 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	≤100 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	保障单位正常运转	保障单位正常运转，确保教育教学工作的开展	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

9、物业管理费绩效目标表

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	≥126000 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	保障单位正常运转	保障单位正常运转，确保教育教学工作的开展	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

10、校园文化建设经费绩效目标表

绩效目标			1. 加强环境建设，营造有利于师生思想道德和文化素质提高的文化环境。 2. 挖掘校史资源，充分发挥正中精神和优秀传统文化的德育价值。 3. 借助新技术手段、新媒体平台，开展系列文化教育活动，传承红色基因。 4. 开展艺术活动，提高学生审美与人文素养，推动消息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	舞台艺术作品演出数量（台）	舞台艺术作品演出数量（台）	≥1 台	年度工作计划
	质量指标	合同履约率	线上线下及其他各项合同在 2022 年正常履行，无违约违规现象	≥90%	年度工作计划
	数量指标	线上线下对接合约服务期	线上线下媒体合约服务全年，无中断遗漏等现象	具体实施情况	年度工作计划
	时效指标	项目按时完成率	在 2022 年完成全年计划支出，按时按计划高质量完成	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤297.62 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	建设文化校园，提升学校文化竞争力	建设文化校园，提升学校文化竞争力	具体实施情况	年度工作计划
	社会效益指标	弘扬优秀文化，促进文化建设	建设文化校园，提供更好的教育服务，促进文化事业发展	具体实施情况	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	≥90%	年度工作计划

11、校园校舍维修修缮资金绩效目标表

绩效目标			1. 通过各项维修修缮工程，消除安全隐患，给师生提供更好更稳定得生活学习环境。 2. 通过各项采购支出，满足校园运转所需，提升办公教学环境，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

一级指标	二级指标	三级指标	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
	质量指标	采购验收合格率	采购验收合格率	≥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 650 万元	≤700 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	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

12、校园校舍维修修缮资金绩效目标表

绩效目标			1. 通过各项维修修缮工程，消除安全隐患，给师生提供更好更稳定得生活学习环境。 2. 通过各项采购支出，满足校园运转所需，提升办公教学环境，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	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
	质量指标	采购验收合格率	采购验收合格率	≥95%	年度工作计划

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
	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 650 万元	≤650 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	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

13、招生宣传经费绩效目标表

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	实际完成情况	年度工作计划

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
			工作		
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

六、政府采购预算情况

2022年，河北正中实验中学安排政府采购预算3859.87万元。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）							2022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	
合计							3859.87	1550.00			2309.87			1970.40
河北正中实验中学小计							3859.87	1550.00			2309.87			1970.40
公用经费	909.04	其他不另分类的物品	A9999	项	1	90.00	90.00				90.00			90.00
公用经费	909.04	其他服务	C99	项	1	170.00	170.00				170.00			170.00
公用经费	909.04	其他服务	C99	项	1	120.00	120.00				120.00			120.00
党组织活动经费	18.00	其他不另分类的物品	A9999	项	1	18.00	18.00				18.00			18.00
教学耗材及校本课程、试卷印刷	130.00	其他不另分类的物品	A9999	项	1	40.00	40.00				40.00			40.00
教学耗材及校本课程、试卷印刷	130.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	90.00	90.00				90.00			90.00
教学及办公设备购置	800.00	其他不另分类的物品	A9999	项	1	800.00	800.00	800.00						240.00
强基计划经费	674.25	其他教育服务	C1899	项	1	674.25	674.25				674.25			202.28

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）							2022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	100.00	物业管理服务	C1204	项	1	100.00	200.00				200.00				100.00
物业管理费	50.00	物业管理服务	C1204	项	1	50.00	100.00	100.00							50.00
校园文化建设经费	297.62	其他不另分类的物品	A9999	项	1	10.16	10.16				10.16				10.16
校园文化建设经费	297.62	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	项	1	5.00	5.00				5.00				5.00
校园文化建设经费	297.62	其他服务	C99	项	1	282.46	282.46				282.46				282.46
校园校舍维修修缮资金	700.00	其他不另分类的物品	A9999	项	1	231.00	231.00	231.00							69.30
校园校舍维修修缮资金	650.00	其他不另分类的物品	A9999	项	1	125.00	125.00				125.00				125.00
校园校舍维修修缮资金	650.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	项	1	525.00	525.00				525.00				157.50
校园校舍维修修缮资金	700.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	项	1	469.00	469.00	469.00							140.70
招生宣传经费	60.00	其他服务	C99	项	1	60.00	60.00				60.00				60.00

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 36162.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 800 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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		36162.82
1. 房屋（平方米）	147665	24685.53
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
4. 其他固定资产	148317	11406.24
5. 本年拟购固定资产总额		800

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：2022

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	1544.00	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	12612.17	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	14156.17
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：2022

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	14156.17	本年支出合计	14156.17
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	14156.17	支出总计	14156.17

单位预算收入总表

360033 石家庄二中实验学校

预算年度：2022

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	14156.17	14156.17	1544.00	12612.17						
2	205	教育支出	14156.17	14156.17	1544.00	12612.17						
3	20502	普通教育	12656.17	12656.17	44.00	12612.17						
4	2050204	高中教育	12656.17	12656.17	44.00	12612.17						
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	1500.00	1500.00	1500.00							

单位预算支出总表

360033 石家庄二中实验学校

预算年度：2022

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	14156.17	7362.05	6794.12			
2	205	教育支出	14156.17	7362.05	6794.12			
3	20502	普通教育	12656.17	7362.05	5294.12			
4	2050204	高中教育	12656.17	7362.05	5294.12			
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	1500.00		1500.00			

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：2022

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	1544.00	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	1544.00	1544.00		
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				
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：2022

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	1544.00	本年支出合计	1544.00	1544.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

360033 石家庄二中实验学校

预算年度：2022

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
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	1544.00	支出总计	1544.00	1544.00		

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：2022

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	1544.00		1544.00
2	205	教育支出	1544.00		1544.00
3	20502	普通教育	44.00		44.00
4	2050204	高中教育	44.00		44.00
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	1500.00		1500.00

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：2022

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：2022

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

360033 石家庄二中实验学校

预算年度：2022

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：2022

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 2022 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 2022 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

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

反映石家庄二中实验学校当年全部收入。2022年预算收入14156.17万元，其中：一般公共预算收入1544万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入12612.17万元，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，反映石家庄二中实验学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算14156.17万元，其中基本支出7362.05万元，包括人员经费6429.25万元和日常公用经费932.8万元；项目支出6794.12万元，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；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排14156.17万元，较2021年预算增加2550.93万元，其中：基本支出减少2676.61万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加5227.54万元，主要为1#、4#学生宿舍楼工程尾款、偿还到期债务、劳动聘用人员劳务费用、校园校舍维修修缮资金等增加；其他支出增加0万元，本年无其他支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，石家庄二中实验学校机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022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2021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		
一级指标	二级指标	三级指标	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	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*100%	≥95	根据学校工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤7万元	根据学校工作计划
效益指标	经济效益指标	学习资料满足率	学习资料满足党员学习的程度	≥100	根据学校工作计划
	社会效益指标	社会影响力	党员的政治理论素养显著提高	具体提升情况	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	参训党员满意度=调查中满意和较满意的参训学	≥90	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			员数量/调查总人数*100%		

2、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			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 4.38 万	公车租赁经费 4.38 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	≥90 百分比	根据用车需求

3、1#、4#学生宿舍楼工程尾款资金绩效目标表

绩效目标			1. 资金到位后支付工程尾款		
一级指标	二级指标	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	完成率	完成率	≥95	根据工作计划确定
	成本指标	预算控制数	总成本 900 万元以内	总成本 900 万元以内	根据工程决算资料
	数量指标	完成校舍面积	面积约 120000 平方米	面积约 120000 平方米	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	受益人数	受益的人数	≥6500 人	根据工作计划确定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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

4、偿还财政借款绩效目标表

绩效目标			1. 按期偿还债务, 保证学校正常运转. 根据收入情况, 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	分次偿还借款本金	根据实际收入情况, 按年度支付财政到期债务	≥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	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	按年初预算执行	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	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	服务对象满意度	金融机构满意程度	≥90	工作计划

5、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 百分比	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 百分比	根据资金拨付记录确定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金成本	还款资金成本 842 万元以内	资金成本 842 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	金融机构满意程度	≥90 百分比	调查问卷

6、教学耗材及校本课程、试卷印刷经费绩效目标表

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	印刷张数	印刷张数	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	内容的真实客观性	内容的真实客观性	真实客观	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 百分比	根据学校工作计划
	成本指标	资金成本	总成本 230 万元以内	控制在预算 230 万元以内	根据学校工作计划
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	学生、教师满意度	≥90 师生满意度达到 90%以上	根据工作计划确定

7、教学及办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1. 通过购买更换设备，提升设备性能，改善设备状况。		
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	质量指标	设备质量合格率	设备是否符合教学要求	≥99 百分比	合同约定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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	488 万元以内	年终决算数据
	时效指标	完成时间	到货安装调试是否按时到位	到货安装调试是否按时到位	合同约定
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	购置对业务保障能力的提升情况	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

8、劳动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	长聘人员工资发放率	长聘人员工资发放率	100 百分比	单位预算
	时效指标	工资发放准时率	工资发放准时率	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	总成本	预算总成本 2836.74 万元内	预算总成本 2836.74 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 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教师满意度	受聘教师满意度	≥90 百分比	调查问卷

9、体育项目、学科竞赛参赛经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过各项参赛提高我校的整体教学水平		
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

一级指标	二级指标	三级指标	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 80 万以内	总成本 80 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 百分比	年度工作计划
	质量指标	各项比赛完成及时率	各项任务完成及时率%	≥100 百分比	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	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

10、物业管理费绩效目标表

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	是否及时处理各项安全隐患和保洁工作是否按时完成	是否及时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	≥90 师生满意度达到 90%以上	调查问卷

11、校园校舍维修修缮资金绩效目标表

绩效目标			1. 通过对校园校舍校各项基础设施的维修修缮，改善陈旧老化的各项设施，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	预算控制数	预算控制数	1012 万元以内	年终决算数据
	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	合同约定和行业标准
	时效指标	工程完成及时率	工程完成的及时情况	≥95 百分比	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	≥90 师生满意度达到 90%以上	问卷调查

12、学生公寓生活管理服务经费绩效目标表

绩效目标			1. 用于宿舍管理及学生住宿生活及安全等方面的服务工作		
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	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	180 万元以内	180 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	≥90 师生满意度达到 90%以上	调查问卷

13、招生宣传经费绩效目标表

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	招生完成工作情况	招生宣传次数及招生简章印刷、广告投放效应	≥50 百分比	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	专项工作完成率	专项工作完成率	100 百分比	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	专项活动覆盖人数	≥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	≥90 师生满意度达到 90%以上	调查问卷

14、足球外教专家训练经费绩效目标表

绩效目标			1. 聘请外籍专家任教，提高学生足球整体竞技水平		
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	参加比赛次数	带领学生参加比赛次数	≥5 次	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 百分比	参赛情况工作计划
	时效指标	正常参赛率	保证正常参加比赛的正常率	≥90 百分比	参赛情况工作计划
	成本指标	总成本	总成本控制在 44 万元以内	总成本控制在 44 万元以内	年终决算数
效益指标	社会效益指标	提高影响度	通过参赛提升学校的影响力	通过参赛提升学校的影响力	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

2022年，石家庄二中实验学校安排政府采购预算2008.00万元。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）							2022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							2008.00	1378.00				630.00			1828.00
石家庄二中 实验学校小 计							2008.00	1378.00				630.00			1828.00
教学耗材及 校本课程、 试卷印刷经 费	230.00	其他印刷 服务	C08140199	批	230	1.00	230.00					230.00			138.00
教学及办公 设备购置	488.00	台式计算 机	A02010104	台	155	0.50	77.50	77.50							77.50
教学及办公 设备购置	488.00	激光打印 机	A0201060102	台	1	0.15	0.15	0.15							0.15
教学及办公 设备购置	488.00	投影仪	A020202	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
教学及办公 设备购置	488.00	通用照相 机	A0202050102	台	1	1.20	1.20	1.20							1.20
教学及办公 设备购置	488.00	空调机组	A02052305	套	1	30.00	30.00	30.00							30.00
教学及办公 设备购置	488.00	专用制 冷、空调 设备	A02052309	台	132	0.47	62.04	62.04							62.04

360033 石家庄二中实验学校

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）							2022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	488.00	视频监控设备	A02091107	批	1	21.30	21.30	21.30							21.30
教学及办公设备购置	488.00	其他视频设备	A02091199	套	2	3.00	6.00	6.00							6.00
教学及办公设备购置	488.00	其他试验仪器及装置	A02100699	批	1	55.00	55.00	55.00							55.00
教学及办公设备购置	488.00	变电设备	A030506	组	1	15.00	15.00	15.00							15.00
教学及办公设备购置	488.00	书籍、课本	A05010101	批	1	32.00	32.00	32.00							32.00
教学及办公设备购置	488.00	其他期刊	A050199	批	1	10.00	10.00	10.00							10.00
教学及办公设备购置	488.00	钢木床类	A060101	个	200	0.15	30.00	30.00							30.00
教学及办公设备购置	488.00	组合家具	A0609	批	1	64.85	64.85	64.85							64.85
教学及办公设备购置	488.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	72.76	72.76	72.76							72.76
教学及办公设备购置	488.00	专业技能培训服务	C1806	批	1	10.00	10.00	10.00							10.00
物业管理费	220.00	物业管理服务	C1204	项	1	220.00	220.00					220.00			132.00

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）							2022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
校园校舍维修修缮资金	1012.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	间	40	6.00	240.00	240.00							240.00
校园校舍维修修缮资金	1012.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	平米	3500	0.07	245.00	245.00							245.00
校园校舍维修修缮资金	1012.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	个	5	18.00	90.00	90.00							90.00
校园校舍维修修缮资金	1012.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	间	32	7.50	240.00	240.00							240.00
校园校舍维修修缮资金	1012.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	平米	2500	0.03	75.00	75.00							75.00
学生公寓生活管理服务经费	180.00	物业管理服务	C1204	项	1	180.00	180.00				180.00				180.00

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 43767.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 488.00 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

360033 石家庄二中实验学校

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		43767.76
1、房屋（平方米）	183503	41195.64
其中：办公用房（平方米）	183503	41195.64
2、车辆（台、辆）	5	205.46
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	233	578.19

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：2022

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	3057.36	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	59.43	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	3116.79
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	

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2022

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	3183.79	本年支出合计	3183.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3183.79	支出总计	3183.79

单位预算收入总表

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2022

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	3183.79	3183.79	3124.36	59.43						
2	205	教育支出	3116.79	3116.79	3057.36	59.43						
3	20503	职业教育	3116.79	3116.79	3057.36	59.43						
4	2050302	中等职业教育	3116.79	3116.79	3057.36	59.43						
5	232	债务付息支出	67.00	67.00	67.00							
6	23204	地方政府专项债务付息支出	67.00	67.00	67.00							
7	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：2022

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	3183.79	3084.59	99.20			
2	205	教育支出	3116.79	3084.59	32.20			
3	20503	职业教育	3116.79	3084.59	32.20			
4	2050302	中等职业教育	3116.79	3084.59	32.20			
5	232	债务付息支出	67.00		67.00			
6	23204	地方政府专项 债务付息支出	67.00		67.00			
7	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：2022

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	3057.36	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	3057.36	3057.36		
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				

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2022

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	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	3124.36	本年支出合计	3124.36	3057.36	67.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2022

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
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	3124.36	支出总计	3124.36	3057.36	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：2022

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	3057.36	3025.16	32.20
2	205	教育支出	3057.36	3025.16	32.20
3	20503	职业教育	3057.36	3025.16	32.20
4	2050302	中等职业教育	3057.36	3025.16	32.20

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：2022

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	3025.16	2769.12	256.04
2	301	工资福利支出	1864.89	1864.89	
3	30101	基本工资	751.71	751.71	
4	30102	津贴补贴	124.64	124.64	
5	30107	绩效工资	470.05	470.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.45	178.45	
7	30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	91.54	91.54	
9	30112	其他社会保障缴费	87.92	87.92	
10	30113	住房公积金	148.58	148.58	
11	302	商品和服务支出	256.04		256.04
12	30208	取暖费	100.00		100.00
13	30215	会议费	6.20		6.20
14	30216	培训费	14.59		14.59
15	30217	公务接待费	1.86		1.86
16	30228	工会经费	13.03		13.03
17	30229	福利费	16.18		16.18
18	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2022

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	98.58		98.58
20	303	对个人和家庭的补助	904.23	904.23	
21	30301	离休费	14.89	14.89	
22	30302	退休费	117.62	117.62	
23	30305	生活补助	36.77	36.77	
24	30309	奖励金	2.71	2.71	
25	30399	其他对个人和家庭的补 助	732.24	732.24	

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：2022

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：2022

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：2022

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	7.46	7.46		
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	1.86	1.86		

石家庄现代农业学校 2022 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 2022 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，石家庄现代农业学校的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄现代农业学校当年全部收入。2022 年预算收入 3183.79 万元，其中：一般公共预算收入 3057.36 万元，基金预算收入 67 万元，财政专户核拨收入 59.43 万元，其他收入来源 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，反映石家庄现代农业学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 3183.79 万元，其中基本支出 3084.59 万元，包括人员经费

2828.55 万元和日常公用经费 256.04 万元；项目支出 99.2 万元，主要为公务用车租赁费、党组织活动费、校内实训基地运行经费、石家庄职教园区 2022 年债券付息等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 3183.79 万元，较 2021 年减少 173.08 万元，其中：基本支出增加 19.4 万元，主要是新聘用人员 11 名员工，工资增加；项目支出减少 192.48 万元，主要是免学费补助资金还没有下达。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄现代农业学校机关运行经费共计安排 256.04 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，石家庄现代农业学校财政拨款“三公”经费预算安排 7.46 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）；公务接待费 1.86 万元；与 2021 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. 顺利开展全年党员活动。 2. 提高党员服务积极性。 3. 制作党组织活动材料。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动人数	受众党员数	≥60 人次	年度计划
	质量指标	工作量完成率	工作量完成率	100%	党建要求
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	按进度完成	年度计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤8.61 万元	年度计划

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
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	提高党性和服务意识	逐步提高	党建要求

2、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1. 租赁 1 辆公务用车。 2. 保障日常公务通勤。 3. 车辆状况完好。		
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	完成数量	租用车数量	1 辆	年度计划
	质量指标	车辆质量标准	车辆质量标准良好	良好	年度计划
	时效指标	及时性	出现问题及时给予服务	及时得到服务	年度计划
	成本指标	成本控制	车辆维修次数	≤4 次	年度计划
效益指标	生态效益指标	排放标准	减少大气物排放	符合标准	年度计划
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作正常开展	能够保障	年度计划

3、石家庄市职教园区 2022 年债券付息绩效目标表

绩效目标			1. 还贷资金到位。 2. 保障教学活动。 3. 资金按计划安排支出。		
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	还款金额	还款金额	67 万元	年度计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	年度计划
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	100%	年度计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金成本	资金成本	100%	年度计划
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	显著提升	年度计划

4、校内实训基地运行经费绩效目标表

绩效目标			1. 完成全年垃圾处理清运。 2. 维护 15 亩苗木。 3. 保障实训基地运行。		
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	实际完成量	维护基地面积	15 亩	年度计划
	成本指标	成本控制	成本控制	19.21 万元	年度计划
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100%	年度计划
	时效指标	工作完成的时效	工作按计划完成的比率	100%	年度计划
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	显著	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查对象满意度	≥95%	年度计划

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄现代农业学校安排政府采购预算0.00万元。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）								2022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

石家庄现代农业学校上年末固定资产金额为3049.16万元（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：2021-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3049.16
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	394.00
4、其他固定资产	2589	1260.26

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：2022

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	2408.76	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	49.75	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	2710.13
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	143.22	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：2022

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	2678.73	本年支出合计	2787.13
33	上年结转结余	108.40	年终结转结余	
34	收入总计	2787.13	支出总计	2787.13

单位预算收入总表

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2022

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	2787.13	2678.73	2485.76	49.75					143.22	108.40
2	205	教育支出	2710.13	2601.73	2408.76	49.75					143.22	108.40
3	20503	职业教育	2710.13	2601.73	2408.76	49.75					143.22	108.40
4	2050302	中等职业教育	2710.13	2601.73	2408.76	49.75					143.22	108.40
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：2022

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	2787.13	2433.01	354.12			
2	205	教育支出	2710.13	2433.01	277.12			
3	20503	职业教育	2710.13	2433.01	277.12			
4	2050302	中等职业教育	2710.13	2433.01	277.12			
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：2022

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	2408.76	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	2517.16	2517.16		
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				

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2022

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	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				
32	本年收入合计	2485.76	本年支出合计	2594.16	2517.16	77.00	
33	年初财政拨款结转和结余	108.40	年末财政拨款结转和结余				

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2022

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
34	一、一般公共预算拨款	108.40					
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	2594.16	支出总计	2594.16	2517.16	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：2022

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	2517.16	2397.01	120.15
2	205	教育支出	2517.16	2397.01	120.15
3	20503	职业教育	2517.16	2397.01	120.15
4	2050302	中等职业教育	2517.16	2397.01	120.15

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：2022

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	2397.01	2070.11	326.90
2	301	工资福利支出	1410.33	1410.33	
3	30101	基本工资	465.97	465.97	
4	30102	津贴补贴	97.56	97.56	
5	30107	绩效工资	400.00	400.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.11	141.11	
7	30109	职业年金缴费	15.10	15.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	70.55	70.55	
9	30112	其他社会保障缴费	71.44	71.44	
10	30113	住房公积金	148.60	148.60	
11	302	商品和服务支出	326.90		326.90
12	30215	会议费	1.00		1.00
13	30216	培训费	15.57		15.57
14	30217	公务接待费	0.50		0.50
15	30228	工会经费	12.93		12.93
16	30229	福利费	8.96		8.96
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	285.14		285.14

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2022

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	659.78	659.78	
20	30302	退休费	88.04	88.04	
21	30305	生活补助	0.90	0.90	
22	30309	奖励金	0.60	0.60	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	570.24	570.24	

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：2022

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：2022

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：2022

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 2022 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 2022 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。2022 年预算收入 2787.13 万元，其中：一般公共预算收入 2408.76 万元，基金预算收入 77 万元，财政专户核拨收入 49.75 万元，单位资金 143.22 万元，上年结转结余中财政拨款结转 108.4 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。2022 年单位支出预算为 2787.13 万元，其中基本支出 2433.01 万元，包括人员经费

2106.11 万元和日常公用经费 326.9 万元；项目支出 354.12 万元，主要用于实训基地建设及校舍改造提升、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、短期培训经费等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 2787.13 万元，较 2021 年增加 375.47 万元，其中：基本支出增加 447.05 万元，主要是增人增资人员经费变化；项目支出减少 71.58 万元，主要是教学以及实训设备购置等减少所致。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄城市建设学校机关运行经费共计安排 326.90 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 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 2021 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	次数	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
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	≤1 年	年度工作计划
	成本指标	总成本	总成本	≤7.37 万元	预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提高各级党组织战斗力	提高各级党组织战斗力	显著提高	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	效果良好	问卷调查

2、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1. 租赁公务用车，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	合格率	合格率	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	经费开支	经费开支	4.38 万元	预算
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	效果良好	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	效果良好	问卷调查

3、短期培训经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障学校短期培训教学及管理等相关成本支出。		
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	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	完成工作时间	完成工作时间	≤1 年	年度工作计划
	成本指标	经费使用情况	能够满足培训经费支出需要	效果良好	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	效果良好	年度工作计划

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
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%	历史经验

4、联合办学经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障学校联合办学函授站教育教学经费支出。		
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
	质量指标	函授学员出勤率	函授学员实际出勤数量占应参加函授学员数量的比例	≥80%	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	经费使用情况	能够满足函授教学及各类经费支出需要	效果良好	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障情况	效果良好	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	函授学员满意度	函授学员满意情况	≥90%	历史经验

5、聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1. 做好宿舍管理及非教学时段学生的安全管理服务等工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宿舍管理服务人员	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等工作。	≤11人	年度工作计划
	质量指标	达到合同约定的标准	达到合同约定的标准	≥95%	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	总成本	预算	≤13.75 万元	年度工作计划
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	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	学校师生满意情况。	≥90%	问卷调查

6、石家庄市职教园区 2022 年债券付息绩效目标表

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%	问卷调查

7、实训基地建设以及校舍改造提升经费绩效目标表

绩效目标			1. 提高人才培养、有效改善办公条件，为师生提供良好的生活环境。 2. 促进学校发展，满足企业需求，提升社会服务能力。		
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	质量指标	工程改造验收通过率 (%)	工程改造验收通过率 (%)	≥95%	年度工作计划

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
	数量指标	面积	改造维修的面积	≤3000 平方米	年度工作计划
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤108.4 万元	资金预算文件
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	≤1 年	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	改善良好的教学条件，保障正常教学进行	效果良好	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	效果良好	历史经验

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄城市建设学校安排政府采购预算108.40万元。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）								2022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							108.40						108.40		
石家庄城市建设学校小计							108.40						108.40		
实训基地建设以及校舍改造提升经费	108.40	房屋修缮	B0801	项	1	108.40	108.40						108.40		

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795.38万元（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

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		795.38
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	49773	795.38

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：2022

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	2808.29	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	110.00	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	218.30	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	3026.59
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：2022

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	110.00
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	3136.59	本年支出合计	3136.59
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3136.59	支出总计	3136.59

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：2022

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	3136.59	3136.59	2918.29	218.30						
2	205	教育支出	3026.59	3026.59	2808.29	218.30						
3	20503	职业教育	3026.59	3026.59	2808.29	218.30						
4	2050302	中等职业教育	3026.59	3026.59	2808.29	218.30						
5	232	债务付息支出	110.00	110.00	110.00							
6	23204	地方政府专项债务付息支出	110.00	110.00	110.00							
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	110.00	110.00	110.00							

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：2022

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	3136.59	2860.84	275.75			
2	205	教育支出	3026.59	2860.84	165.75			
3	20503	职业教育	3026.59	2860.84	165.75			
4	2050302	中等职业教育	3026.59	2860.84	165.75			
5	232	债务付息支出	110.00		110.00			
6	23204	地方政府专项 债务付息支出	110.00		110.00			
7	2320498	其他地方自行 试点项目收益 专项债券付息 支出	110.00		110.00			

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：2022

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	2808.29	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	110.00	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	2808.29	2808.29		
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				

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

预算年度：2022

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	110.00		110.00	
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	2918.29	本年支出合计	2918.29	2808.29	110.00	
33	年初财政拨款结转和结		年末财政拨款结转和结余				

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

预算年度：2022

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
	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	2918.29	支出总计	2918.29	2808.29	110.00	

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：2022

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	2808.29	2805.29	3.00
2	205	教育支出	2808.29	2805.29	3.00
3	20503	职业教育	2808.29	2805.29	3.00
4	2050302	中等职业教育	2808.29	2805.29	3.00

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：2022

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	2805.29	2479.13	326.16
2	301	工资福利支出	1544.20	1544.20	
3	30101	基本工资	537.04	537.04	
4	30102	津贴补贴	109.76	109.76	
5	30107	绩效工资	407.40	407.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.99	159.99	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	148.86	148.86	
8	30112	其他社会保障缴费	13.23	13.23	
9	30113	住房公积金	167.92	167.92	
10	302	商品和服务支出	326.16		326.16
11	30216	培训费	15.53		15.53
12	30228	工会经费	20.67		20.67
13	30229	福利费	13.27		13.27
14	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
15	30299	其他商品和服务支出	271.09		271.09
16	303	对个人和家庭的补助	934.93	934.93	
17	30301	离休费	20.73	20.73	
18	30302	退休费	135.78	135.78	

360043 石家庄幼儿教育中等专业学校

预算年度：2022

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	0.38	0.38	
21	30399	其他对个人和家庭的补 助	774.36	774.36	

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：2022

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	110.00		110.00
2	232	债务付息支出	110.00		110.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	110.00		110.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	110.00		110.00

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：2022

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：2022

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 2022 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 2022 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。2022 年预算收入 3136.59 万元，其中：一般公共预算收入 2808.29 万元，基金预算收入 110.00 万元，财政专户核拨收入 218.3 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。2022 年单位支出预算为 3136.59 万元，其中基本支出 2860.84 万元，包括人员经费 2534.68 万元和日常公用经费 326.16 万元；项目支出 275.75 万元，主要为聘用人员劳务费用，石家庄市职教园区 2022

年债券付息和党组织活动经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3136.59万元，较2021年减少181.03万元，其中：基本支出减少165.38万元，主要是人员调出及在职转退休，离退休教师减人等；项目支出减少15.65万元，主要是学校搬迁至职教园区后，设施建设基本完善，故支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，石家庄幼儿教育中等专业学校机关运行经费共计安排326.16万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022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2021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. 通过组织学习，基层党建组织建设全面提高。 2. 通过开展活动学习，增强党性。 3. 提高党的凝聚力和战斗力。		
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	党员干部培训次数	党员干部培训次数	≥1次	历史数据
	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体党员的比率	≥90%	党组织活动方案
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	1年	党组织活动方案

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
	成本指标	党组织活动成本控制	全年各类党组织活动的资金成本	3万元	年度财政预算
效益指标	可持续影响指标	党员政治意识提高	党员政治意识提高	活动的开展提高党员政治意识	党组织活动方案
	社会效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	党组织活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	满意党员人数占全体党员人数的比率	≥95%	调查问卷

2、聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1. 预算安排资金 162.75 万元，用于发放外聘人员工资。 2. 保障外聘人员按时到岗，教学正常运行。 3. 保障外聘人员各项社保及时发放。		
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	聘用人员数量	聘用人员数量	38 人	人社局批文
	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥95%	年度工作计划
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≤30 天	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	资金总成本	162.75 万元	人社局批文
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%	≥95%	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

3、石家庄市职教园区 2022 年债券付息绩效目标表

绩效目标			1. 根据职教园区项目规划, 上缴财政债券利息 110 万元, 保障职教园区正常运转。 2. 优化职教园区项目, 满足园区运转需求。 3. 提高园区办学环境。		
------	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

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	归还贷款利息	专户核拨资金归还贷款利息	110 万元	年度工作计划
	质量指标	归还贷款利息完成率	归还贷款利息完成率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	归还贷款利息时限	归还贷款利息时限	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	110 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	维持和金融机构的良好关系	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	金融机构满意度	金融机构满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄幼儿教育中等专业学校安排政府采购预算0.00万元。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）								2022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

石家庄幼儿教育中等专业学校上年末固定资产金额为1121.33万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1121.33
1、房屋（平方米）		
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	46216	1094.00

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：2022

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	2731.68	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	48.45	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	2780.13
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：2022

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	2864.13	本年支出合计	2864.13
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2864.13	支出总计	2864.13

单位预算收入总表

360045 石家庄旅游学校

预算年度：2022

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	2864.13	2864.13	2815.68	48.45						
2	205	教育支出	2780.13	2780.13	2731.68	48.45						
3	20503	职业教育	2780.13	2780.13	2731.68	48.45						
4	2050302	中等职业教育	2780.13	2780.13	2731.68	48.45						
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：2022

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	2864.13	2775.73	88.40			
2	205	教育支出	2780.13	2775.73	4.40			
3	20503	职业教育	2780.13	2775.73	4.40			
4	2050302	中等职业教育	2780.13	2775.73	4.40			
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：2022

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	2731.68	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	2731.68	2731.68		
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				

360045 石家庄旅游学校

预算年度：2022

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	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	2815.68	本年支出合计	2815.68	2731.68	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				

360045 石家庄旅游学校

预算年度：2022

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
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	2815.68	支出总计	2815.68	2731.68	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：2022

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	2731.68	2727.28	4.40
2	205	教育支出	2731.68	2727.28	4.40
3	20503	职业教育	2731.68	2727.28	4.40
4	2050302	中等职业教育	2731.68	2727.28	4.40

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：2022

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	2727.28	2414.64	312.64
2	301	工资福利支出	1860.65	1860.65	
3	30101	基本工资	682.01	682.01	
4	30102	津贴补贴	133.46	133.46	
5	30107	绩效工资	490.47	490.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.46	173.46	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	173.21	173.21	
8	30112	其他社会保障缴费	13.23	13.23	
9	30113	住房公积金	194.81	194.81	
10	302	商品和服务支出	312.64		312.64
11	30208	取暖费	139.03		139.03
12	30213	维修(护)费	18.00		18.00
13	30216	培训费	14.89		14.89
14	30228	工会经费	23.47		23.47
15	30229	福利费	17.05		17.05
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	94.60		94.60
18	303	对个人和家庭的补助	553.99	553.99	

360045 石家庄旅游学校

预算年度：2022

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	96.83	96.83	
20	30309	奖励金	0.32	0.32	
21	30399	其他对个人和家庭的补 助	456.84	456.84	

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：2022

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：2022

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：2022

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 2022 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 2022 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。

（一）收入说明

反映石家庄旅游学校当年全部收入。2022 年预算收入 2864.13 万元，其中一般公共预算收入 2731.68 万元，政府性基金预算收入 84 万元，财政专户管理资金收入 48.45 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）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。2022 年单位支出预算为 2864.13 万元，其中基本支出 2775.73 万元，包括人员经费 2463.09 万元和日常公用经费 312.64 万元；项目支出 88.4 万元，主要为石家庄市职教园区 2022 年债券付息 84 万元、党组织活动经

费 4.4 万元；其他支出 0 万元。

（三）比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 2864.13 万元，较 2021 年减少 208.26 万元。其中基本支出减少 6.06 万元，主要原因为日常公用经费支出减少。项目支出减少 202.2 万元，主要为预算文本中只列支了石家庄市职教园区 2022 年债券付息、党组织活动经费两个项目，其余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

2022 年石家庄旅游学校机关运行费用共计安排 312.64 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 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 2021 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. 通过组织学习、基层党建组织建设全面提高。 2. 通过开展活动学习，增强党性。 3. 提高党的凝聚力和战斗力。		
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	党务干部培训	党务干部培训次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	党员活动完成率	党员活动完成率	100%	工作计划
	时效指标	理论学习，党日活动	组织理论学习，开展庆祝党建 100 周年等活动	1 年	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
	成本指标	预算控制数	预算控制数	4.4 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	促进基层党建带头作用	促进基层党建带头作用	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关党员干部、志愿服务对象满意度	机关党员干部、志愿服务对象满意度	≥95%	调查问卷

2、石家庄市职教园区 2022 年债券付息绩效目标表

绩效目标			1. 上缴财政“偿还地方政府债券利息”，保障职教园区正常运转。 2. 优化职教园区项目，满足园区运转需求。 3. 提高教工教学环境。		
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	上缴比率	专户核拨上缴资金占预算安排上缴资金的比例（百分比）	100%	财政收取比例指标
	质量指标	归还贷款利息完成率	归还贷款利息完成率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	归还贷款利息及时率	归还贷款利息及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	总成本应还款额	总成本应还款额	84 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	维持和金融机构的良好关系	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	服务对象满意度	接受财政拨款单位的职工对财政拨款机构所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄旅游学校安排政府采购预算0.00万元。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）								2022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

石家庄旅游学校上年末固定资产金额为1176.32万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求的列入政府采购预算，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：2021-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1176.32
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	4991	1140.36

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：2022

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	1285.72	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	1285.72
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：2022

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	1285.72	本年支出合计	1285.72
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1285.72	支出总计	1285.72

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：2022

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	1285.72	1285.72	1285.72							
2	205	教育支出	1285.72	1285.72	1285.72							
3	20503	职业教育	909.43	909.43	909.43							
4	2050399	其他职业教育支出	909.43	909.43	909.43							
5	20599	其他教育支出	376.29	376.29	376.29							
6	2059999	其他教育支出	376.29	376.29	376.29							

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：2022

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	1285.72	376.29	909.43			
2	205	教育支出	1285.72	376.29	909.43			
3	20503	职业教育	909.43		909.43			
4	2050399	其他职业教育支出	909.43		909.43			
5	20599	其他教育支出	376.29	376.29				
6	2059999	其他教育支出	376.29	376.29				

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：2022

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	1285.72	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	1285.72	1285.72		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1285.72	本年支出合计	1285.72	1285.72		
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						

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预算年度：2022

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	1285.72	支出总计	1285.72	1285.72		

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：2022

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	1285.72	376.29	909.43
2	205	教育支出	1285.72	376.29	909.43
3	20503	职业教育	909.43		909.43
4	2050399	其他职业教育支出	909.43		909.43
5	20599	其他教育支出	376.29	376.29	
6	2059999	其他教育支出	376.29	376.29	

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：2022

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	376.29	338.46	37.83
2	301	工资福利支出	265.16	265.16	
3	30101	基本工资	91.08	91.08	
4	30102	津贴补贴	18.66	18.66	
5	30107	绩效工资	69.66	69.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.20	27.20	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	14.28	
8	30112	其他社会保障缴费	13.09	13.09	
9	30113	住房公积金	31.19	31.19	
10	302	商品和服务支出	37.83		37.83
11	30208	取暖费	11.34		11.34
12	30213	维修(护)费	4.05		4.05
13	30216	培训费	1.37		1.37
14	30228	工会经费	2.71		2.71
15	30229	福利费	2.28		2.28
16	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
17	30299	其他商品和服务支出	13.28		13.28
18	303	对个人和家庭的补助	73.30	73.30	

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预算年度：2022

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	1.94	1.94	
20	30309	奖励金	0.08	0.08	
21	30399	其他对个人和家庭的补 助	71.28	71.28	

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：2022

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：2022

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：2022

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 2022 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 2022 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。2022 年预算收入 1285.72 万元，其中：一般公共预算收入 1285.72 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。2022年单位支出预算为1285.72万元，其中基本支出376.29万元，包括人员经费338.46万元和日常公用经费37.83万元；项目支出909.43万元，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、公务用车租赁费及办公设备购置等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1285.72万元，较2021年增加86.94万元，其中基本支出减少17.81万元，项目支出增加104.75万元，主要是增加园区共享区域日常维护等运转支出经费。

三、机关运行经费安排情况

2022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37.83万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022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。与上年相比减少0.11万元，减少的主要原因是：本年度未安排公务接待费用的预算。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1. 本项目资金用于支付购置办公设备。		
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	办公家具和办公设备购置数量（台	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	新增10名聘用人员办公使用。	国资中心审批

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率	100	单位工作安排
	时效指标	办公用品采购及时率	办公用品采购及时率	≥95	单位工作安排
	成本指标	办公费成本	办公费成本	严格控制办公费成本	单位工作安排
效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	办公资源循环利用率	100 办公资源循环利用率	单位工作安排
	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	保障正常办公	单位工作安排
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	单位工作安排
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	保障日常办公	单位工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95	单位工作安排

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 用于本单位党员学习 2. 用于本单位组织党员活动。 3. 用于本单位入党积极分子学习及组织活动。		
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	参加活动党员数量	参加党员数量	全体党员参与	单位全年工作计划
	质量指标	活动效果	活动效果	活动效果	单位全年工作计划
	时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间	单位全年工作计划
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准	活动费用标准	单位全年工作计划
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	单位全年工作计划
	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。	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	单位全年工作计划
	生态效益指标	推动绿色发展和绿色生	推动绿色发展和绿色生	推动绿色发展和绿色生	单位全年工作计划

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
		活方式转变	活方式转变	活方式转变	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 群众满意度	单位全年工作计划

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1. 支付单位公务用车的租赁费。 2. 单位公务用车的租赁费按时支付。 3. 单位公务用车的租赁费按时支付。		
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	公务用车数量	公务用车数量	公务用车数量一辆	财政批复
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	≥95	单位工作安排
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效性	95	单位工作安排
	成本指标	全年租车总费用	全年租车总费用	全年租车费 3.58 万元	单位工作安排
效益指标	经济效益指标	机动车年检率	机动车年检率	100	单位工作安排
	社会效益指标	规范机动车合规上路	规范机动车合规上路	规范机动车合规上路	单位工作安排
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	单位工作安排
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	单位工作安排

4、物业服务费绩效目标表

绩效目标			1. 用于保障共享区域保安费 2. 用于共享区域保洁支出。 3. 用于共享区域维修、维护绿化等支出。		
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	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	本单位工作安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥90%	本单位工作安排
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥90%	本单位工作安排
	成本指标	物业总成本	物业管理总成本	严格按照预算控制物业费成本。	严格按照预算控制物业费成本。
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	严格控制保安, 保洁、维修、维护绿化等支出成本。	严格控制保安, 保洁、维修、维护绿化等支出成本。
	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	保障共享区域的正常运行。	保障共享区域的正常运行。
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	保证园区共享区域的环境	保证园区共享区域的环境
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%	园区师生的满意度

5、园区班车租赁经费绩效目标表

绩效目标			1. 本项目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	班车租赁数量	班车租赁数量	园区租赁 44 辆班车	财政批复
	质量指标	汽车上路合规率	汽车上路合规率	100%	财政批复
	时效指标	车辆上路时效性	保障车辆上路时效性	班车按时上路接送园区教职工	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	经济效益指标	机动车年检率	机动车年检率	100%	财政批复
	社会效益指标	保障机动车安全	保障机动车安全	保障机动车安全	财政批复
	生态效益指标	环保节能	环保节能	减少污染, 绿色出行	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	≥95%	财政批复

6、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. 保障按时交纳园区共享区域水、电、暖费用。 2. 保障共享区域的正常运转。 3. 严格控制项目成本。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	按照预算安排完成日常维护的数量	本单位工作实际
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90	本单位工作实际
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥95	本单位工作实际
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	严格按照预算控制项目成本	本单位工作实际
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	严格按照预算控制项目成本	本单位工作实际
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	保证共享区域的正常运转。	本单位工作实际
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	节约利用，促进生态文明。	本单位工作实际
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 保证共享区域的正常运转。	本单位工作实际

六、政府采购预算情况

2022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）								2022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	C99	年	1	22.50	22.50	22.50							22.50
物业服务费	102.30	其他服务	C99	年	1	79.80	79.80	79.80							79.80
园区班车租赁经费	465.00	其他教育服务	C1899	年	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621.31万元（详见下表）。

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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	3803	621.31
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	3803	621.31

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。