

石家庄市第五十五中学 2022 年预算信息公开

单位预算公开表

| | |
|---------------------------|----|
| 单位预算收支总表 | 3 |
| 单位预算收入总表 | 5 |
| 单位预算支出总表 | 7 |
| 单位预算财政拨款收支总表 | 8 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | 10 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 11 |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 | 13 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 14 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 | 15 |

单位预算信息公开情况说明

| | |
|-------------------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况 | 16 |
| 二、单位预算安排的总体情况 | 16 |
| 三、机关运行经费安排情况 | 17 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 17 |
| 五、预算绩效信息 | 18 |
| 六、政府采购预算情况 | 22 |
| 七、国有资产信息 | 24 |
| 八、名词解释 | 24 |
| 九、其他需要说明的事项 | 25 |

七、石家庄市第五十五中学收支预算 单位预算收支总表

360007 石家庄市第五十五中学

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 | 1505.69 | 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 | 1148.17 |
| 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 | 165.78 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 95.21 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |

360007 石家庄市第五十五中学

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 |
| 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 | 96.53 |
| 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 | 本年收入合计 | 1505.69 | 本年支出合计 | 1505.69 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 1505.69 | 支出总计 | 1505.69 |

单位预算收入总表

360007 石家庄市第五十五中学

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 | 1505.69 | 1505.69 | 1505.69 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1148.17 | 1148.17 | 1148.17 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1148.17 | 1148.17 | 1148.17 | | | | | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1148.17 | 1148.17 | 1148.17 | | | | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 165.78 | 165.78 | 165.78 | | | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.02 | 163.02 | 163.02 | | | | | | | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 60.24 | 60.24 | 60.24 | | | | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.78 | 102.78 | 102.78 | | | | | | | |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | | | | | | | |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | | | | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 95.21 | 95.21 | 95.21 | | | | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.21 | 95.21 | 95.21 | | | | | | | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 95.21 | 95.21 | 95.21 | | | | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | | | | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | | | | | | | |

360007 石家庄市第五十五中学

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 |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | | | | | | | |

单位预算支出总表

360007 石家庄市第五十五中学

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 | 1505.69 | 1398.01 | 107.68 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1148.17 | 1040.49 | 107.68 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1148.17 | 1040.49 | 107.68 | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1148.17 | 1040.49 | 107.68 | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 165.78 | 165.78 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.02 | 163.02 | | | | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 60.24 | 60.24 | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.78 | 102.78 | | | | |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 2.76 | 2.76 | | | | |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.76 | 2.76 | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 95.21 | 95.21 | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.21 | 95.21 | | | | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 95.21 | 95.21 | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 96.53 | 96.53 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 96.53 | 96.53 | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 96.53 | 96.53 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

360007 石家庄市第五十五中学

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 | 1505.69 | 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 | 1148.17 | 1148.17 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 165.78 | 165.78 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 95.21 | 95.21 | | |
| 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 | | | | |

| 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 | 96.53 | 96.53 | | |
| 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 | 本年收入合计 | 1505.69 | 本年支出合计 | 1505.69 | 1505.69 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 1505.69 | 支出总计 | 1505.69 | 1505.69 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 石家庄市第五十五中学

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 | 1505.69 | 1398.01 | 107.68 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1148.17 | 1040.49 | 107.68 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1148.17 | 1040.49 | 107.68 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1148.17 | 1040.49 | 107.68 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 165.78 | 165.78 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.02 | 163.02 | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 60.24 | 60.24 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.78 | 102.78 | |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 2.76 | 2.76 | |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.76 | 2.76 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 95.21 | 95.21 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.21 | 95.21 | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 95.21 | 95.21 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 96.53 | 96.53 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 96.53 | 96.53 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 96.53 | 96.53 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 石家庄市第五十五中学

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 | 1398.01 | 1354.45 | 43.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1019.09 | 1019.09 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 382.36 | 382.36 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 75.33 | 75.33 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 259.17 | 259.17 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.78 | 102.78 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 95.21 | 95.21 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.71 | 7.71 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 96.53 | 96.53 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 43.56 | | 43.56 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 15.78 | | 15.78 |
| 12 | 30216 | 培训费 | 3.50 | | 3.50 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 13.35 | | 13.35 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 9.56 | | 9.56 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.37 | | 1.37 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 335.36 | 335.36 | |
| 17 | 30302 | 退休费 | 14.88 | 14.88 | |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 2.76 | 2.76 | |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 | |

360007 石家庄市第五十五中学

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 |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 317.58 | 317.58 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360007 石家庄市第五十五中学

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

360007 石家庄市第五十五中学

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

360007 石家庄市第五十五中学

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 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列

石家庄市第五十五中学 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，现将石家庄市第五十五中学 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：

- 1、贯彻执行党和国家的教育工作方针、政策，制订发展规划、年度计划。
- 2、实施义务教育均衡发展，促进基础教育发展。
- 3、加强教师队伍建设，提升教师专业素养和教学能力
- 4、加强学校各项的管理，实施教育改革与创新工作。

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 |
|------------|------|--------|-----------|
| 石家庄市第五十五中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 1505.69 万元，其中：一般公共预算收入 1505.69 万元，基金预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 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，反映石家庄市第五十五中学年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为1505.69万元，基本支出为1398.01万元，其中包括人员经费1354.45万元和日常公用经费43.56万元；项目支出107.68万元，主要为教育支出。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收入安排1505.69万元，较2021年减少136.11万元，其中基本支出减少2.41万元，主要是学生人数减少；项目支出减少133.7万元，主要是学校拆迁无新增采购和工程项目减少。其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排43.56万元，主要用于日常办公、维修、印刷等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“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，公务接待费0万元，会议费0万元。与上年对比无变化。

五、预算绩效信息

1、保安工资绩效目标表

| 绩效目标 | 落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序。 | | | | |
|-------|---|------------|---------------|-----------|----------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保安人员数量 | 保安人员数量 | ≥4 人 | 《保安服务合同》 |
| | 质量指标 | 保安人员考勤正常率 | 保安人员考勤正常率 | ≥90% | 《保安服务合同》 |
| | 时效指标 | 安保任务响应时间 | 响应上级下达任务的安保任务 | ≤1 小时 | 《保安服务合同》 |
| | 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | ≥12.75 万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众安全感满意度 | 群众安全感满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

2、工程尾款绩效目标表

| 绩效目标 | “为了最大效果的达到学校教学所需，依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善该功能室的整体面貌，使得教学环境更加美观、大方、舒适，依据合同进行尾款支付，预防欠款发生。” | | | | |
|------|---|-----------------|--------------------------|-----------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2020-2021 工程项目数 | 实际结算的 2020 年工程项目的尾款数 | 7 个 | 《工程合同书》 |
| | 质量指标 | 工程质保期 | 依据工程合同要求质保期 | 3 年 | 《工程合同书》 |
| | 时效指标 | 尾款支付时间 | 工程合同中规定的尾款支付期限 | ≤3 年 | 《工程合同书》 |
| | 成本指标 | 预算控制数 | 工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程 | ≤13.63 万元 | 各项工程的结算评审报告 |

| 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 |
|-------|-----------|----------|-----------------------------|-----------|----------|
| | | | 尾款金额 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 按照合同及时支付工程尾款，促进社会和谐稳定 | 学校影响力显著提升 | 《学校年终总结》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 历史标准 |

3、提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2021]113 号）绩效目标表

| 绩效目标 | 保证学校基本教育教学正常进行，提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。 | | | | |
|-------|--|------------|-----------------|-------------|---|
| 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 | 生均财政补助标准 | 生均财政补助标准 | ≥140.25 元/人 | 关于提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知石财教[2021]113 号 |
| | 质量指标 | 毛入学率（%） | 实际入学儿童占应入学儿童的比率 | ≥95% | 学校学籍数据 |
| | 时效指标 | 年底支出进度 | 年底支出进度 | ≥95% | 银行回单 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 13.39 万元 | 关于提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知石财教[2021]113 号 分配方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 直接、间接总受益人数 | 直接、间接总受益人数 | ≥916 人 | 学生学籍人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

4、提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教[2021]94 号）绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|----------------|-------------------|-----------------------|--|
| 绩效目标 | 用于学校办公费, 印刷费, 邮电费, 维修维护费等, 保证学校教学活动正常开展, 要求支出项目及时记录, 账目清楚。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育生均公用经费 (元) | 义务教育生均公用经费 (元) | 561 元/人 | 提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费 (直达资金) (石财教[2021]94 号) |
| | 质量指标 | 购置质量合格率 (%) | 实际购置设备合格数量占总数量的比率 | ≥90% | 《政府采购合同》 |
| | 成本指标 | 财政投入 | 实际财政投入 | 53.55 万元 | 提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费 (直达资金) (石财教[2021]94 号) |
| | 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≤48 小时 | 《学校后勤规章制度》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学任务 | 保障教学任务圆满完成 | 教学设备配备完善, 保障教学任务圆满完成。 | 《学校工作计划》 |
| | 社会效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 各种项目实施对环境的影响 | 采购、维修符合环保标准 | 《学校工作计划》 |
| | 生态效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口占应覆盖人口的比例 | ≥90% | 《学校工作计划》 |
| | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续推动基础教育发展 | ≥90% | 《学校发展规划》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 历史标准 |

5、王艺浩伤残赔偿费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|------------------------|-------------|---------------|------------|---------------------------|
| 绩效目标 | 积极配合法院赔偿伤者, 让伤者及其家属满意。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受理案件上诉次数 | 受理案件上诉次数 | ≤1 次 | (2021)冀 0191 民初 1489 号判决书 |
| | 质量指标 | 完成率 | 任务完成率 | ≥90% | (2021)冀 0191 民初 1489 号判决 |

| 一级指标 | 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 | 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） | ≥90% | （2021）冀 0191 民初 1489 号判决 |
| | 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | ≥4.28 万元 | 《关于编列 2022 年文教局经常性项目预算的请示》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

6、校园文化建设工程绩效目标表

| 绩效目标 | 为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善该功能室的整体面貌，使得教学环境更加美观、大方、舒适，让学生能够自由自在地在知识的海洋中畅游。 | | | | |
|-------------|--|-----------|-----------------------------|---------------------|------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 校园文化布置位置 | 校园文化布置场地 | 教学楼 | 工程合同书 |
| | 质量指标 | 质量合格率 | 通过验收的工程量占工程总量的比率 | ≥90% | 《工程验收单》 |
| | 时效指标 | 施工时间 | 合同中规定的工期 | 严格按合同书中规定的施工、竣工时间进行 | 工程合同书 |
| | 成本指标 | 预算控制数 | 工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程款金额 | ≤10.08 万元 | 《工程结算评审报告》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校服务社会的能力 | 学校服务社会的能力 | 得到提升 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 历史标准 |

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市第五十五中学安排政府采购预算71.30万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360007 石家庄市第五十五中学

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（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 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 | | | | | | | 71.30 | 71.30 | | | | | | | 71.30 |
| 石家庄市第五十五中学小计 | | | | | | | 71.30 | 71.30 | | | | | | | 71.30 |
| 保安工资 | 12.75 | 安全服务 | C0810 | 年 | 1 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | | | | | | | 12.75 |
| 提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2021]113号） | 13.39 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | 5.00 |

| 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（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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 | |
| 提前下达 2022 年城乡义务教育 中央补助经费 （直达资金）（石 财教 [2021]94 号） | 53.55 | 安全、检 查、监视、 报警设备 | A032504 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | 5.00 |
| 提前下达 2022 年城乡义务教育 中央补助经费 （直达资金）（石 财教 [2021]94 号） | 53.55 | 其他办公 消耗用品 及类似物 品 | A0999 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | 20.00 |
| 提前下达 2022 年城乡义务教育 中央补助经费 （直达资金）（石 财教 [2021]94 号） | 53.55 | 其他办公 消耗用品 及类似物 品 | A0999 | 项 | 1 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | | | | | | | 12.80 |

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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 | |
| 提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教 [2021]94 号） | 53.55 | 办公设备 维修和保 养服务 | C0502 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | 5.00 |
| 提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教 [2021]94 号） | 53.55 | 其他印刷 服务 | C0814019 9 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | 2.00 |
| 提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教 [2021]94 号） | 53.55 | 物业管理 服务 | C1204 | 项 | 1 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | | | | | | | 8.75 |

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

石家庄市第五十五中学上年末固定资产金额为 1267.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360007 石家庄市第五十五中学

截止时间：2021-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额 | | 1267.7 |
| 1、房屋（平方米） | 5123 | 558.76 |
| 2、办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 3、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 4、价值在 20 万元以上的设备 | | 0 |
| 5、其他固定资产 | | 708.94 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。