

# 石家庄市第五十四中学

## 2022 年单位预算信息公开目录

### 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	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.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

### 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	17
二、单位预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、预算绩效信息.....	18

六、政府采购预算情况 .....	25
七、国有资产信息 .....	43
八、名词解释 .....	44
九、其他需要说明的事项 .....	45

# 六、石家庄市第五十四中学收支预算

## 单位预算收支总表

360006 石家庄市第五十四中学

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	1882.53	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	1406.12
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	252.93
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	112.27
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360006 石家庄市第五十四中学

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
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	113.40
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1882.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1884.72</b>
32	上年结转结余	2.19	年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>1884.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>1884.72</b>

# 单位预算收入总表

360006 石家庄市第五十四中学

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		<b>合计</b>	<b>1884.72</b>	<b>1882.53</b>	<b>1882.53</b>							<b>2.19</b>
2	205	教育支出	1406.12	1403.93	1403.93							2.19
3	20502	普通教育	1404.12	1401.93	1401.93							2.19
4	2050203	初中教育	1404.12	1401.93	1401.93							2.19
5	20507	特殊教育	2.00	2.00	2.00							
6	2050701	特殊学校教育	2.00	2.00	2.00							
7	208	社会保障和就业支出	252.93	252.93	252.93							
8	20805	行政事业单位养老支出	252.93	252.93	252.93							
9	2080502	事业单位离退休	134.79	134.79	134.79							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.14	118.14	118.14							
11	210	卫生健康支出	112.27	112.27	112.27							

360006 石家庄市第五十四中学

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
12	21011	行政事业单位医疗	112.27	112.27	112.27							
13	210110 2	事业单位医疗	112.27	112.27	112.27							
14	221	住房保障支出	113.40	113.40	113.40							
15	22102	住房改革支出	113.40	113.40	113.40							
16	221020 1	住房公积金	113.40	113.40	113.40							

# 单位预算支出总表

360006 石家庄市第五十四中学

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		<b>合计</b>	<b>1884.72</b>	<b>1695.35</b>	<b>189.37</b>			
2	205	教育支出	1406.12	1216.75	189.37			
3	20502	普通教育	1404.12	1216.75	187.37			
4	2050203	初中教育	1404.12	1216.75	187.37			
5	20507	特殊教育	2.00		2.00			
6	2050701	特殊学校教育	2.00		2.00			
7	208	社会保障和就业支出	252.93	252.93				
8	20805	行政事业单位养老支出	252.93	252.93				
9	2080502	事业单位离退休	134.79	134.79				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.14	118.14				
11	210	卫生健康支出	112.27	112.27				
12	21011	行政事业单位医疗	112.27	112.27				
13	2101102	事业单位医疗	112.27	112.27				

360006 石家庄市第五十四中学

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
14	221	住房保障支出	113.40	113.40				
15	22102	住房改革支出	113.40	113.40				
16	2210201	住房公积金	113.40	113.40				



# 单位预算财政拨款收支总表

360006 石家庄市第五十四中学

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	1882.53	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	1406.12	1406.12		
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	252.93	252.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	112.27	112.27		
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	113.40	113.40		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1882.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1884.72</b>	<b>1884.72</b>		
32	年初财政拨款结转和结余	2.19	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	2.19					
34	二、政府性基金预算拨款						

360006 石家庄市第五十四中学

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>1884.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>1884.72</b>	<b>1884.72</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 石家庄市第五十四中学

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		<b>合计</b>	<b>1884.72</b>	<b>1695.35</b>	<b>189.37</b>
2	205	教育支出	1406.12	1216.75	189.37
3	20502	普通教育	1404.12	1216.75	187.37
4	2050203	初中教育	1404.12	1216.75	187.37
5	20507	特殊教育	2.00		2.00
6	2050701	特殊学校教育	2.00		2.00
7	208	社会保障和就业支出	252.93	252.93	
8	20805	行政事业单位养老支出	252.93	252.93	
9	2080502	事业单位离退休	134.79	134.79	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.14	118.14	
11	210	卫生健康支出	112.27	112.27	
12	21011	行政事业单位医疗	112.27	112.27	
13	2101102	事业单位医疗	112.27	112.27	
14	221	住房保障支出	113.40	113.40	
15	22102	住房改革支出	113.40	113.40	
16	2210201	住房公积金	113.40	113.40	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 石家庄市第五十四中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1695.35</b>	<b>1637.62</b>	<b>57.73</b>
2	301	工资福利支出	1188.56	1188.56	
3	30101	基本工资	447.56	447.56	
4	30102	津贴补贴	88.10	88.10	
5	30107	绩效工资	300.23	300.23	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.14	118.14	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	112.27	112.27	
8	30112	其他社会保障缴费	8.86	8.86	
9	30113	住房公积金	113.40	113.40	
10	302	商品和服务支出	57.73		57.73
11	30201	办公费	23.98		23.98
12	30211	差旅费	1.00		1.00
13	30216	培训费	3.50		3.50
14	30228	工会经费	15.13		15.13
15	30229	福利费	11.18		11.18
16	30299	其他商品和服务支出	2.94		2.94
17	303	对个人和家庭的补助	449.06	449.06	
18	30302	退休费	37.59	37.59	

360006 石家庄市第五十四中学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30309	奖励金	0.17	0.17	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	411.30	411.30	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360006 石家庄市第五十四中学

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

360006 石家庄市第五十四中学

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

360006 石家庄市第五十四中学

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄市第五十四中学 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，现将石家庄市第五十四中学 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：

实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展及相关社会服务

### 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
石家庄市第五十四中学	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 1884.72 万元，其中：一般公共预算收入 1882.53 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 2.19 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，反映石家庄市第五十四中学年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为1884.72万元，基本支出为1659.35万元，其中包括人员经费1637.62万元和日常公用经费57.73万元；项目支出189.37万元，主要为我校教育教学设备采购、办公取暖费等，改善办学条件，保障学校的教育教学活动正常开展。

### 3、比上年增减情况

2022年单位预算收入安排1884.72万元，较2021年减少209.06万元，其中基本支出减少17.57万元，主要是公积金等保险缴费基数减少，造成基本支出减少；项目支出减少191.49万元，主要原因为教育教学设备及学校维修改造项目减少造成。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排57.73万元，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、“一校一警”服务绩效目标表

<b>绩效目标</b>	保证学校学生正常的上下学安全，门口交通秩序的正常进行。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300天	《一校一警服务合同》

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
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《一校一警服务合同》
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	《一校一警服务合同》
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	≤4050 元/人/月	《一校一警服务合同》
效益指标	社会效益指标	保障学校上下学安全任务圆满完成。	为学校提供安全保障，消除学校校门口的安全隐患，保证学校上下学的师生安全。	保障学校上下学交通秩序的正常进行	《学校年度规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

## 2、办公取暖费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	保障冬季师生在校能够正常的学习工作，有一个温暖舒适的学习工作环境，解决家长的担忧，使家长、学生、教师满意，把好事做好。				
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	实际采暖平米数	实际采暖平米数	≥7090 平方米	学校实际供暖面积
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥16℃	国家供暖标准
	时效指标	资金支付及时率	每年 11 月初完成支付	2021 年 11 月初支付	供暖合同
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	24.04 万元	供暖合同
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保证资金及时缴纳到位，按时供暖，促进社会稳定	≥1200 人	学校实际师生及职工人数
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

## 3、保安工资绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1."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。 2.提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	安全运行天数 (**天)	安全运行天数 (**天)	≥300 天	《保安服务合同》
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	《保安服务合同》
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	≤2500 元/人/月	《保安服务合同》
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	为学校提供安全保障，使教学任务圆满完成。	安全保障日常教学正常进行	《学校年度规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

#### 4、采购教学设施设备绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障学校正常运行，保障教师工作进行顺利，学生愉快学习，促进学校长足发展。提高学校硬件设施水平，提高软件水平，提升校园文化品味，给师生一个优美的学习工作环境，满足师生工作学习需求。 2.设备及时交付，师生使用满意，使用率达到预期，及时进行资金支付。采购设施设备达到参数标准，设备验收合格，得到广大师生认同。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	政府采购率 (%)	政府采购率 = 实际政府采购项目数 / 应实施政府采购项目数 * 99%	≥95%	学校年度工作计划
	质量指标	设备合格率	设备合格率 = 验收合格设备数 / 应采购设备数 * 100%	≥95%	学校年度工作计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率 = 按照计划及时购买安装的设备 (含车辆和专用耗材) / 计划购买安	≥90%	学校年度工作计划

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
			装的设备 (含车辆和专用耗材) *100%		
	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%	≤98%	学校年度工作计划
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=(采购项目市场价值-采购项目政府采购价值)/采购项目市场价值*100%	≥3%	学校年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	通过问卷调查,反映满意的单位占调查单位数量之比	≥90%	历史标准

### 5、工程尾款绩效目标表

绩效目标	工程按时完工并验收合格,预算拨付后,及时按照合同及预算安排支付工程尾款。				
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	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	学校年度工作计划
	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	≥90%	学校年度工作计划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥90%	学校年度工作计划
	成本指标	预算(成本)控制率	预算(成本)控制率=(项目	≥1%	学校年度工作计划

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
			预算-项目实际支出成本-) / 项目预算*100%		
效益指标	经济效益指标	资金支出率	当年工程支出金额/当年预算安排资金*100%	≥100%	学校年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	通过问卷调查, 反映满意的单位占调查单位数量之比	≥90%	历史标准

#### 6、提前下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级提升补助资金（石财教【2020】120 号）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.预算批复后, 学校及时走工程手续, 维修、改造工程及时施工并按时完工, 工程资金按当年预算安排及时支出。 2.消除一定的安全隐患, 并提升学生的学习环境和学校的对外形象, 增加了学生及家长对学校的满意度。				
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
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	学校年度工作计划
	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	≥90%	学校年度工作计划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥90%	学校年度工作计划
	成本指标	预算(成本)控制率	预算(成本)控制率= (项目预算-项目实际支出成本-) / 项目预算*100%	≥1%	学校年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金支出率	当年工程支出金额/当年预算安排资金*100%	≥90%	学校年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	通过问卷调查, 反映满意的单位占调查单位数量之比	≥90%	历史标准

### 7、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

<b>绩效目标</b>	保证义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，有效减轻学生家庭负担，达到学校家长满意，促进学校发展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	新建、维修改造设施和设备购置项	新建、维修改造设施和设备购置项	≥50 平米	《学校工作计划》
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	《政府采购合同》或《施工合同》
	时效指标	保障工作时效性	学校设备损坏及时修复，办公用品等及时补充时间	≤3 天	《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%	≤98%	《学校工作计划》
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期的开展教育、教学、活动等，长期满足学生对新知识、新文化的需求	保障教育教学活动正常开展，学校正常运行	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

### 8、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

<b>绩效目标</b>	该笔资金用于保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，有效减轻学生家庭负担，达到学校家长满意，促进学校发展。
-------------	---



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	新建、维修改造设施和设备购置项	新建、维修改造设施和设备购置项	≥50 平米	《学校工作计划》
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	《政府采购合同》或《施工合同》
	时效指标	保障工作时效性	学校设备损坏及时修复，办公用品等及时补充时间	≤3 天	《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%	≤98%	《学校工作计划》
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期的开展教育、教学、活动等，长期满足学生对新知识、新文化的需求	保障教育教学活动正常开展，学校正常运行	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

### 9、提前下达 2022 年特殊教育中央补助资金（石财教[2021]93 号）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 学校随班就读学生的学习得以正常进行，教师及时送教上门，提高了孩子们的认知，家长对学校的满意度增加。					
产出指标	数量指标	残疾人特殊教育完成率	残疾人特殊教育完成率	≥16 人	《学校工作计划》
	质量指标	上门送教完成率	应上门送教人数/实际送教上门人数*100%	≥90%	《学校工作计划》
	时效指标	计划时间内完成送教上门	计划时间内完成送教上门	≥1 月	《学校工作计划》
	成本指标	资金支出率	年终资金支出数占拨付资金	100%	《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
			的比率		
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期的开展教育、送教上门等，长期满足特殊学生对新知识、新文化的需求	保障送教上门活动正常开展	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	学生满意度	≥90%	历史标准

## 六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市第五十四中学安排政府采购预算103.46万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

360006006 石家庄市第五十四中学

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	基金预算	国有资本经营预算	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转	
合计							103.46	103.46							103.46
石家庄市第五十四中学小计							103.46	103.46							103.46

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	
“一校一警”服 务	4.86	安全服务	C0810	万元	1	4.86	4.86	4.86							4.86
保安工资	13.00	安全服务	C0810	批	1	13.00	13.00	13.00							13.00
采购教学设施设 备	19.90	消防设备	A032501	套	1	19.90	19.90	19.90							19.90

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	基金预算	国有资本经营预算	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 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2021]113号）	18.74	固定架、密集架	A02040101	组	2	0.60	1.20	1.20							1.20

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	
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）	74.98	复印机	A020201	台	1	0.85	0.85	0.85							0.85

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	
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)	74.98	多功能一 体机	A020204	台	4	0.30	1.20	1.20							1.20

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	
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)	74.98	饮水机	A020618 07	台	2	2.45	4.90	4.90							4.90



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	基金预算	国有资本经营预算	财政专户核拨	单位资金	财政拨款	非财政拨款	
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）	74.98	安全、检查、监视、报警设备	A032504	台	2	0.45	0.90	0.90							0.90

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	
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)	74.98	其他纸制 品	A080105 99	批	4	2.00	8.00	8.00							8.00

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	
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)	74.98	复印纸	A090101	批	5	1.00	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	
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)	74.98	鼓粉盒	A090201	批	6	1.00	6.00	6.00							6.00

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	
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)	74.98	文具	A090401	批	2	1.00	2.00	2.00							2.00

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	
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)	74.98	笔	A090402	批	5	0.20	1.00	1.00							1.00

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	
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)	74.98	其他清洁 用具	A090599	批	6	0.50	3.00	3.00							3.00

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	基金预算	国有资本经营预算	财政专户核拨	单位资金	财政拨款	非财政拨款	
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)	74.98	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	10	0.80	8.00	8.00							8.00



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	基金预算	国有资本经营预算	财政专户核拨	单位资金	财政拨款	非财政拨款	
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）	74.98	计算机设备维修和保养服务	C0501	批	10	0.60	6.00	6.00							6.00

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	
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)	74.98	空调、电 梯维修和 保养服务	C0507	批	2	0.50	1.00	1.00							1.00

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	
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)	74.98	其他印刷 服务	C081401 99	批	5	1.00	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	
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）	74.98	物业管理服务	C1204	年	1	11.65	11.65	11.65							11.65

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

石家庄市第五十四中学上年末固定资产金额为 25635.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 28.95 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

360006 石家庄市第五十四中学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额: 万元)
资产总额		25635.62
1、房屋 (平方米)	83853.85	24277.83
其中：办公用房 (平方米)	0	0
2、车辆 (台、辆)	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		1357.79

## 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