

石家庄高新技术产业开发区石家庄市第一中学东校区 2022 年预算信息公开目录

单位预算公开表

预算收支总表	1
预算收入总表	3
预算支出总表	4
预算财政拨款收支总表	5
预算一般公共预算财政拨款支出表	7
预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
预算政府基金预算财政拨款支出表	9
预算国有资本经营预算财政拨款支出表	10
预算财政拨款“三公”经费支出表	11

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	12
二、预算安排的总体情况	13
三、机关运行经费安排情况	13
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	14
五、预算绩效信息	14

六、政府采购预算情况	21
七、国有资产信息	22
八、名词解释	23
九、其他需要说明的事项	24

五、石家庄市第一中学东校区收支预算 预算收支总表

360005 石家庄市第一中学东校区

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	1857.41	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	80	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1563.49
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	218.86
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	77.58
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 石家庄市第一中学东校区

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	77.48
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	1937.41	本年支出合计	1937.41
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1937.41	支出总计	1937.41

预算收入总表

360005 石家庄市第一中学东校区

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	1937.41	1937.41	1857.41	80.00						
2	205	教育支出	1563.49	1563.49	1483.49	80.00						
3	20502	普通教育	1563.49	1563.49	1483.49	80.00						
4	2050204	高中教育	1563.49	1563.49	1483.49	80.00						
5	208	社会保障和就业支出	218.86	218.86	218.86							
6	20805	行政事业单位养老支出	218.86	218.86	218.86							
7	2080502	事业单位离退休	134.01	134.01	134.01							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.85	84.85	84.85							
9	210	卫生健康支出	77.58	77.58	77.58							
10	21011	行政事业单位医疗	77.58	77.58	77.58							
11	2101102	事业单位医疗	77.58	77.58	77.58							
12	221	住房保障支出	77.48	77.48	77.48							
13	22102	住房改革支出	77.48	77.48	77.48							
14	2210201	住房公积金	77.48	77.48	77.48							

预算支出总表

360005 石家庄市第一中学东校区

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	1937.41	1298.45	638.96			
2	205	教育支出	1563.49	924.53	638.96			
3	20502	普通教育	1563.49	924.53	638.96			
4	2050204	高中教育	1563.49	924.53	638.96			
5	208	社会保障和就业支出	218.86	218.86				
6	20805	行政事业单位养老支出	218.86	218.86				
7	2080502	事业单位离退休	134.01	134.01				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.85	84.85				
9	210	卫生健康支出	77.58	77.58				
10	21011	行政事业单位医疗	77.58	77.58				
11	2101102	事业单位医疗	77.58	77.58				
12	221	住房保障支出	77.48	77.48				
13	22102	住房改革支出	77.48	77.48				
14	2210201	住房公积金	77.48	77.48				

预算财政拨款收支总表

360005 石家庄市第一中学东校区

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	1857.41	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	1483.49	1483.49		
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	218.86	218.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	77.58	77.58		
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	77.48	77.48		
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	1857.41	本年支出合计	1857.41	1857.41		
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	1857.41	支出总计	1857.41	1857.41		

预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 石家庄市第一中学东校区

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	1857.41	1298.45	558.96
2	205	教育支出	1483.49	924.53	558.96
3	20502	普通教育	1483.49	924.53	558.96
4	2050204	高中教育	1483.49	924.53	558.96
5	208	社会保障和就业支出	218.86	218.86	
6	20805	行政事业单位养老支出	218.86	218.86	
7	2080502	事业单位离退休	134.01	134.01	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.85	84.85	
9	210	卫生健康支出	77.58	77.58	
10	21011	行政事业单位医疗	77.58	77.58	
11	2101102	事业单位医疗	77.58	77.58	
12	221	住房保障支出	77.48	77.48	
13	22102	住房改革支出	77.48	77.48	
14	2210201	住房公积金	77.48	77.48	

预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 石家庄市第一中学东校区

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	1298.45	1174.68	123.77
2	301	工资福利支出	834.62	834.62	
3	30101	基本工资	325.97	325.97	
4	30102	津贴补贴	61.31	61.31	
5	30107	绩效工资	203.72	203.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.85	84.85	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	77.58	77.58	
8	30112	其他社会保障缴费	3.71	3.71	
9	30113	住房公积金	77.48	77.48	
10	302	商品和服务支出	123.77		123.77
11	30201	办公费	101.69		101.69
12	30228	工会经费	11.00		11.00
13	30229	福利费	8.14		8.14
14	30299	其他商品和服务支出	2.94		2.94
15	303	对个人和家庭的补助	340.06	340.06	
16	30302	退休费	36.81	36.81	
17	30309	奖励金	0.14	0.14	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	303.11	303.11	

预算政府基金预算财政拨款支出表

360005 石家庄市第一中学东校区

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。

预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360005 石家庄市第一中学东校区

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。

预算财政拨款“三公”经费支出表

360005 石家庄市第一中学东校区

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。

石家庄市第一中学东校区 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东校区 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、实施高中教育，促进高中教育发展。
- 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
石家庄市第一中学东校区	事业	股级	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1937.41万元，其中：一般公共预算收入1857.41万元，基金预算收入0万元，事业收入0万元，财政专户核拨收入80万元，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，反映石家庄市第一中学东校区年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为1937.41万元，基本支出为1298.45万元，其中包括人员经费1174.68万元和日常公用经费123.77万元；项目支出638.96万元，主要为校舍维护维修、办公教学专用设备采购等教育支出。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收入安排1937.41万元，较2021年增加18.13万元，其中基本支出减少51.55万元，主要是教职工人数减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出增加77.68万元，主要是为新增增设教学设备、校舍维护维修。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 123.77 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

绩效目标	为保证学生上下学安全，保持良好的交通秩序，上下学期间需要在湘江道与秦岭大街安排保安执勤				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	人均财政补助标准 4050 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

2、办公取暖费绩效目标表

绩效目标	为了保障全校师生冬季取暖和正常的教育教学开展，提升师生幸福指数，保障高新区基础教育的稳步提高，支付学校办公取暖费用合计 133.2 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	实际采暖平米数	实际采暖平米数	≥39149.57 平方米	国家电投缴费通知单
	质量指标	覆盖率	受热面积覆盖率	≥95%	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	资金支付及时率	每年 11 月初完成支付	2021 年 11 月初支付	国家电投供热公司缴费通知单
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	≥122 万元	国家电投缴费通知单
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	≥1283 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

绩效目标	为保障校园正常秩序，增加学校的安全，聘用保安进行校园秩序维护，每位保安每月工资 2500 元，1 月份 9 人，2 至 12 月共计 4 人，工作 12 个月，费用合计 13.25 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	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。	1 项	《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、高中助学金区配套资金绩效目标表

绩效目标	为了保障学生能够享受高中基础教育，正常完成学业，增强学生素质，调高高新区教育水平。根据上级文件要求，按学生比例核算。				
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
产出指标	数量指标	高中生助学金资助面 (%)	高中生助学金资助面 (%)	≥20%	在校高中贫困生受资助的范围
	质量指标	资助比例 (%)	资助比例 (%)	≥20%	在校高中贫困生受资

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
					助的范围
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	1年	按照规定时间完成资助人员受助资金的发放
	成本指标	助学金金额	助学金金额足额发放	≤6.42万元	按照规定时间完成资助人员受助资金的足额发放
效益指标	社会效益指标	享受高中助学金资助人数(人)	享受高中助学金资助人数(人)	≥20%	在校高中贫困生受资助的范围
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意度	≥90%	在校高中贫困生受资助的范围

5、水电费绩效目标表

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
绩效目标	为了保障学校正常运转，保证师生的正常教育教学活动的开展，提高学生素质，提升高新区基础教育水平，按照2020年实际支出核算：电费每月5万元，水费每月5万元，每年120万元。				
	数量指标	水电费交费次数	水电费交费次数	12个月	水电缴费通知单
产出指标	质量指标	水电供应时长	全校师生覆盖率	≥95%	学校后勤管理办法
	时效指标	及时性	按需及时支付	≥95%	水电缴费通知单
	成本指标	财政投入	财政投入	120万元	水电缴费通知单
	效益指标	社会效益指标	学校后勤管理工作不断提升	学校后勤管理工作不断提升	学校后勤管理工作
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%	历史标准

6、物业管理费绩效目标表

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
绩效目标	为了提高学校师生的生活学习环境质量，聘用相关物业服务公司，美化绿化环境，维修维护基础设施，保障正常教育教学，按照招标中标价，每年33万元。				

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	物业服务面积	物业服务面积	≥90%	为了提高学校师生的生活学习环境质量，聘用相关物业服务公司，美化绿化环境，维修维护基础设施，保障正常教育教学，服务面积按照合同要求
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥90%	按照服务内容要求与完成情况的比例
	时效指标	完成全部物业服务	完成全部物业服务项目时间	1年	按照合同要求在规定的时间内完成比例
	成本指标	物业管理费	物业管理费	≥90%	支出总额与资金投入的比例
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90%	受访师生满意度中满意率
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%	受访师生满意度中满意率

7、一中管理费绩效目标表

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
绩效目标	为了提升高中基础教育质量，提高教育教学质量，石家庄一中东校区引进新进办学质量。				
产出指标	数量指标	培训教师场次	每年培训教师场次	≥8次	《学校培训安排》
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《学校培训安排》
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	≥1项	《学校培训安排》
	成本指标	财政投入	实际经费财政投入	≥30万元	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	社会效益指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	1 项	《学校年度工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

8、采购教学设施设备绩效目标表

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
绩效目标	学校采购智慧消防设备，直饮水设备，化学实验室改造附属设备。为师生工作、生活、学习提供良好的环境，改善办学条件，提升学校整体形象，提升办学质量和社会声誉。资金 72.7 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	购置数量	购置数量	1 批	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）	≥95%	年度工作计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	≥99%	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	≤72.7 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	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	使用单位满意率	≥95%	年度工作计划

9、防水改造工程绩效目标表

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
绩效目标	学校 1 号教学楼、1 号实验楼、男生公寓屋顶防水损坏，漏水严重，造成墙皮脱落，形成安全隐患。防水进行改造，工程竣工后，建筑工程达到设计标准，工程质量有充分的保障。为全校师生提供良好的工作、学习、住宿环境，消除校园内的安全隐患，硬件设施得到改善，提升学校整体形象，提升办学质量和社会声誉。方便师生的日常生活，提升师生使用满意度。				
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	检查工程数量	抽查检查工程数量	3 个	年度工作计划
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮建筑验收合格率（%）	≥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
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	<94.28 万元	年度工作计划
	时效指标	工程竣工及时率 (%)	工程竣工及时率 (%)	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生员工的教学、科研条件	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	使用单位满意率	≥90%	年度工作计划

10、高中学费、住宿费绩效目标表

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
绩效目标	1. 保障学校的正常运转 1. 公寓管理费支出 30 万元。 2. 校园维修维护 50 万元。				
产出指标	数量指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	《冀价行费 {1999} 12 号石价 {2009} 72 号》
	质量指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	《冀价行费 {1999} 12 号石价 {2009} 72 号》
	时效指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	《冀价行费 {1999} 12 号石价 {2009} 72 号》
	成本指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	《冀价行费 {1999} 12 号石价 {2009} 72 号》
效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	《冀价行费 {1999} 12 号石价 {2009} 72 号》
	经济效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	《冀价行费 {1999} 12 号石价 {2009} 72 号》
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	《冀价行费 {1999} 12 号石价 {2009} 72 号》
	生态效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	《冀价行费 {1999} 12 号石价 {2009} 72 号》
满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	《冀价行费 {1999} 12 号石价 {2009} 72 号》

11、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，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	2021年工程项目数	实际结算的2021年工程项目的尾款数	2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尾款金额	≤2.9万元	各项工程的结算评审报告
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	项	《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

12、装修改造工程绩效目标表

绩效目标	图书馆第三层、化学实验室进行装修改造，为全校师生提供良好的工作、学习、住宿环境，消除校园内的安全隐患，硬件设施得到改善，提升学校整体形象，提升办学质量和社会声誉。方便师生的日常生活，提升师生使用满意度。资金76.63万元。				
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	检查工程数量	抽查检查工程数量	3个	年度工作计划
	质量指标	改建建筑验收合格率（%）	改建建筑验收合格率（%）	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥95%	年度工作计划
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	<159.03万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、	改善广大师生员工的教学、	≥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
		科研条	科研条件		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	使用单位满意率	≥90%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市第一中学东校区安排政府采购预算336.44万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360005 石家庄市第一中学东校区

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							336.44	336.44							336.44
石家庄市第一中学东校区小计							336.44	336.44							336.44
“一校一警”服务	4.86	安全服务	C0810	月	1	4.86	4.86	4.86							4.86
保安工资	13.25	安全服务	C0810	月	1	13.25	13.25	13.25							13.25
物业管理费	33.00	物业管理服务	C1204	月	1	33.00	33.00	33.00							33.00
采购教学设施设备	72.70	房屋附属设施	A010215	樘	30	0.15	4.50	4.50							4.50
采购教学设施设备	72.70	房屋附属设施	A010215	樘	22	0.10	2.20	2.20							2.20
采购教学设施设备	72.70	其他办公设备	A020299	套	1	20.00	20.00	20.00							20.00

360005 石家庄市第一中学东校区

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	
采购教学设施设备	72.70	其他专用 仪器仪表	A033499	批	1	18.00	18.00	18.00							18.00
采购教学设施设备	72.70	其他专用 仪器仪表	A033499	套	2	14.00	28.00	28.00							28.00
防水改造工程	66.00	房屋修缮	B0801	项	1	66.00	66.00	66.00							66.00
装修改造工程	76.63	装修工程	B07	项	1	76.63	76.63	76.63							76.63
公用经费	101.69	其他纸制 品	A0801059 9	1	1	10.00	10.00	10.00							10.00
公用经费	101.69	文具	A090401	1	1	20.00	20.00	20.00							20.00
公用经费	101.69	其他办公 消耗用品 及类似物 品	A0999	1	1	20.00	20.00	20.00							20.00
公用经费	101.69	办公设备 维修和保 养服务	C0502	1	1	10.00	10.00	10.00							10.00
公用经费	101.69	其他印刷 服务	C0814019 9	1	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

石家庄市第一中学东校区上年末固定资产金额为 537.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 72.7 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 石家庄市第一中学东校区

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	537.29
1、房屋（平方米）	0	0
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	----	231.2
4、其他固定资产	----	306.09

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。