

# 石家庄一中东校区 2024 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 .....	1
单位预算收入总表 .....	3
单位预算支出总表 .....	4
单位预算财政拨款收支总表 .....	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	7
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	8
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	9
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	10
单位预算财政拨款“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、单位预算安排的总体情况 .....	13
三、机关运行经费安排情况 .....	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	14
五、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....	14
六、政府采购预算情况 .....	31
七、国有资产信息 .....	33
八、名词解释 .....	33
九、其他需要说明的事项 .....	34

## 二、石家庄一中东校区收支预算 单位预算收支总表

360005 石家庄一中东校区

预算年度：2024

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	2460.88	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	200.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	122.94	五、教育支出	2245.85
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	348.29
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	85.75
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360005 石家庄一中东校区

预算年度：2024

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	103.93
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、人行科目	
32	本年收入合计	2783.82	本年支出合计	2783.82
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2783.82	支出总计	2783.82

## 单位预算收入总表

360005 石家庄一中东校区

预算年度：2024

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	2783.82	2783.82	2460.88	200.00					122.94	
2	205	教育支出	2245.85	2245.85	1922.91	200.00					122.94	
3	20502	普通教育	2245.85	2245.85	1922.91	200.00					122.94	
4	2050203	初中教育	234.12	234.12	111.18						122.94	
5	2050204	高中教育	2011.73	2011.73	1811.73	200.00						
6	208	社会保障和就业支出	348.29	348.29	348.29							
7	20805	行政事业单位养老支出	348.29	348.29	348.29							
8	2080502	事业单位离退休	218.12	218.12	218.12							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.17	130.17	130.17							
10	210	卫生健康支出	85.75	85.75	85.75							
11	21011	行政事业单位医疗	85.75	85.75	85.75							
12	2101102	事业单位医疗	85.75	85.75	85.75							
13	221	住房保障支出	103.93	103.93	103.93							
14	22102	住房改革支出	103.93	103.93	103.93							
15	2210201	住房公积金	103.93	103.93	103.93							

## 单位预算支出总表

360005 石家庄一中东校区

预算年度：2024

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	2783.82	1499.32	1284.50			
2	205	教育支出	2245.85	961.35	1284.50			
3	20502	普通教育	2245.85	961.35	1284.50			
4	2050203	初中教育	234.12		234.12			
5	2050204	高中教育	2011.73	961.35	1050.38			
6	208	社会保障和就业支出	348.29	348.29				
7	20805	行政事业单位养老支出	348.29	348.29				
8	2080502	事业单位离退休	218.12	218.12				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.17	130.17				
10	210	卫生健康支出	85.75	85.75				
11	21011	行政事业单位医疗	85.75	85.75				
12	2101102	事业单位医疗	85.75	85.75				
13	221	住房保障支出	103.93	103.93				
14	22102	住房改革支出	103.93	103.93				
15	2210201	住房公积金	103.93	103.93				

## 单位预算财政拨款收支总表

360005 石家庄一中东校区

预算年度：2024

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	2460.88	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	1922.91	1922.91		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	348.29	348.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	85.75	85.75		
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 石家庄一中东校区

预算年度：2024

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	103.93	103.93		
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、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2460.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2460.88</b>	<b>2460.88</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>2460.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>2460.88</b>	<b>2460.88</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 石家庄一中东校区

预算年度：2024

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	2460.88	1499.32	961.56
2	205	教育支出	1922.91	961.35	961.56
3	20502	普通教育	1922.91	961.35	961.56
4	2050203	初中教育	111.18		111.18
5	2050204	高中教育	1811.73	961.35	850.38
6	208	社会保障和就业支出	348.29	348.29	
7	20805	行政事业单位养老支出	348.29	348.29	
8	2080502	事业单位离退休	218.12	218.12	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.17	130.17	
10	210	卫生健康支出	85.75	85.75	
11	21011	行政事业单位医疗	85.75	85.75	
12	2101102	事业单位医疗	85.75	85.75	
13	221	住房保障支出	103.93	103.93	
14	22102	住房改革支出	103.93	103.93	
15	2210201	住房公积金	103.93	103.93	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 石家庄一中东校区

预算年度：2024

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	1499.32	1444.34	54.98
2	301	工资福利支出	1144.89	1144.89	
3	30101	基本工资	359.83	359.83	
4	30102	津贴补贴	59.70	59.70	
5	30107	绩效工资	379.15	379.15	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.17	130.17	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	85.75	85.75	
8	30112	其他社会保障缴费	26.35	26.35	
9	30113	住房公积金	103.93	103.93	
10	302	商品和服务支出	54.98		54.98
11	30201	办公费	19.15		19.15
12	30216	培训费	5.00		5.00
13	30228	工会经费	13.06		13.06
14	30229	福利费	10.96		10.96
15	30299	其他商品和服务支出	6.81		6.81
16	303	对个人和家庭的补助	299.45	299.45	
17	30302	退休费	218.12	218.12	
18	30309	奖励金	0.13	0.13	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	81.20	81.20	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360005 石家庄一中东校区

预算年度：2024

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 石家庄一中东校区

预算年度：2024

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 石家庄一中东校区

预算年度：2024

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。

# 石家庄一中东校区 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将石家庄一中东校区 2024 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.负责贯彻落实国家教育法律法规及有关政策。
- 2.负责开展现代教育理论与实践研究，对上为教育行政部门提供决策依据，对下做好指导交流，为学校 and 教师专业发展服务。
- 3.负责制订教师培训计划，组织开展教师业务培训活动，引领教师专业成长。
- 4.负责教育思想、教学理论、课堂结构、教学内容，教守过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究；指导学校校本教研开展。
- 5.开展中小学教学质量监控工作，组织教学过程检查和质量评估，参与考试评价、命题及改革的有关研究工作。
- 6.负责科研课题的申报、立项及管理，负责组织、指导学校开展教学改革实验、评定、交流，负责优秀成果评选和推广。
- 7.负责开展教学热点、难点问题研究和调研，引领区域教育教学发展。
- 8.宣传贯彻落实上级有关部门招生考试政策。
- 9.根据上级指示制定本区的招生考试工作意见。
- 10.负责辖区内各级各类教育考试的组织工作。

11.提供相关咨询服务，规范各级各类考试报名收费管理。

### 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
石家庄一中东校区	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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 2783.82 万元，其中：一般公共预算收入 2460.88 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 200.00 万元，其他来源收入 122.94 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，反映石家庄一中东校区年度预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算为 2783.82 万元，基本支出为 1499.32 万元，其中包括人员经费 1444.34 万元和日常公用经费 54.98 万元，项目支出 1284.50 万元，主要为外墙粉刷工程尾款和办公教学设备采购等。

### 3、比上年增减情况

2024 年单位预算收入安排 2783.82 万元，较 2023 年增加 741.9 万元，其中基本支出增加 168.37 万元，主要是人员工资相应调整，增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加 573.53 万元，主要为预算项目增加。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 54.98 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

2024 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。与上年对比无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、“一校一警”服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00NBB6100045		项目名称	“一校一警”服务		
预算规模及 资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	用于支付一校一警保安工资。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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于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	人均发放水平	人均发放水平	4000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。	保障教学任务圆满完成。	≥90%	《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

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210037W		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	200.58	其中：财政资金	200.58	其他资金	
	2024 年办公取暖费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 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 200.58 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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	≥64701.57 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	
	时效指标	资金支付及时率	每年 11 月初完成支付	≥95%	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	≥200.58 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	≥2390 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	受益群体满意度	师生满意度	≥90%	历史标准	

### 3、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于支付 2024 年保安工资。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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，2500 元/人/月*6 人*12 个月=18 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	人均发放水平	人均发放水平	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。	保障教学任务圆满完成。	≥90%	《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、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.23	其中：财政资金	8.23	其他资金	
	城乡义务教育补助经费区配套资金，主要用于办公。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为了保障学生能够享受义务教育，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	补助、补贴人数	发放补助、补贴的人数	≥605人	在校学生人数	
	质量指标	补助、补贴发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥100%	在校学生人数	
	质量指标	补助、补贴发放精准率	补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例	≥100%	在校学生人数	
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	≤1年	上级文件要求	
	成本指标	人均补助、补贴标准	人均补助、补贴发放标准	≤136元/人	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	≥90%	历史标准	
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%	历史标准	

## 5、高中生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT2100413		项目名称	高中生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	高中生均公用经费，主要用于办公。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为了保证学校正常运转，是学生和教师有一个良好的工作环境，使教育教学设施有充分的保障。					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥95%	在校生人数	
	质量指标	合格率	合格率	≥95%	在校生人数	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	≥95%	生均公用经费标准要求	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤110 万元	生均公用经费测算标准	
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%	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	历史标准	

## 6、高中学费、住宿费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00JX0B10014Y		项目名称	高中学费、住宿费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	高中学费住宿费，主要用于办公。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障学校的正常运转，提升高中教育教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	≥90%	学生人数	
	质量指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	≥90%	上级文件要求	
	时效指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	≥90%	上级文件要求	
	成本指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	≥90%	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	≥90%	保障单位正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	≥90%	历史标准	

## 7、高中助学金区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006P6F10002G		项目名称	高中助学金区配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.22	其中：财政 资金	6.22	其他资金	
	高中助学金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.1. 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	≤6.22万元	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	补贴发放率	资助需要资助的学生	≥90%	按照实际需要资助比例	
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	

## 8、工程尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00208C10178K		项目名称	工程尾款		
预算规模及资金用途	预算数	201.75	其中：财政资金	201.75	其他资金	
	用于支付工程尾款。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 为全校师生提供良好的工作、学习环境，改善硬件设施，提升学校整体形象，提升办学质量和社会声誉，共需资金合计 201.75 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	≤1个	关于文教局申请石家庄一中东校区外墙粉刷所需费用的意见	
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮建筑验收合格率（%）	≥95%	关于文教局申请石家庄一中东校区外墙粉刷所需费用的意见	
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥95%	关于文教局申请石家庄一中东校区外墙粉刷所需费用的意见	
	成本指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮建筑验收合格率（%）	≤201.75万元	关于文教局申请石家庄一中东校区外墙粉刷所需费用的意见	
效益指标	生态效益指标	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%	历史标准	

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
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%	历史标准

## 9、课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00JX0B10015J		项目名称	课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	122.94	其中：财政资金		其他资金	122.94
	用于支付课后服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 对学生课后服务做到应托尽托，帮助双职工家长看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，提高学生和家长对学校工作满意度。					
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	时长达标性（分钟）	时长达标性（分钟）	≤3 小时	课后服务计划	
	质量指标	课后服务率	实际课后服务比率	≥90%	统计标准	
	时效指标	按时课后服务率	课后服务率	≥90%	课后服务计划	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≤5 生/元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	每班配备教师	≥1 人	课后服务计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥90%	历史标准	

## 10、水电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210044X		项目名称	水电费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于支付 2024 年水费、电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 为了保障学校正常运转，保证师生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 2023 年实际支出核算。					
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	水电费交费次数	水电费交费次数	≤12 月	水电缴费通知单	
	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	≤150 万元	水电缴费通知单	
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	学校后勤服务不断提升	≥90%	学校后勤管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	历史标准	

### 11、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115 号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115 号）省级		
预算规模及资金用途	预算数	12.16	其中：财政资金	12.16	其他资金	
	2024 年城乡义务教育省级补助资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1. 为了保障学生能够享受义务教育，正常完成学业，提高学校教育教学设施和水平，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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≤596 人	在校生人数	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	按照文件规定	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	按照文件规定	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤12.16 万元	按照文件规定	
效益指标	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	≥95%	社会标准	
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%	历史标准	

## 12、提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	12.16	其中：财政资金	12.16	其他资金	
	2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）市级					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1. 为保障学生能够享受义务教育，正常完成学业，提高学校教育设施及教学水平，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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≤596 人	在校人数	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	按照文件规定	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	按照文件规定	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤12.16 万元	按照文件规定	
效益指标	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	≥95%	社会标准	
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%	历史标准	

### 13、提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央		
预算规模及资金用途	预算数	48.63	其中：财政资金	48.63	其他资金	
	2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1. 为保障学生能够享受义务教育，正常完成学业，提高学校教育设施及教学水平，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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≤596 人	在校生人数	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	按照文件规定	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	按照文件规定	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤48.63 万元	按照文件规定	
效益指标	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	≥95%	社会标准	
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%	历史标准	

## 14、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT2100465		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	159.03	其中：财政资金	159.03	其他资金	
	2024 年物业管理费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 为了提高学校师生的生活学习环境质量，聘用相关物业服务公司，美化绿化环境，维修维护基础设施，保障正常教育教学，按照招标中标价，每年 95 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%	按《物业管理服务项目》合同要求	
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥90%	按照服务内容的要求与完成情况的比例	
	时效指标	任务完成时间	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情况的比例	
	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	经济效益指标	提供优质服务	保障相关工作开展情况	≥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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	历史标准	

## 15、一中管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210048C		项目名称	一中管理费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于学校间各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，提升学生教学成绩。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.1. 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	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	≤200万元	合同	
效益指标	社会效益指标	提高广大教师业务水平	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	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360005 石家庄一中东校区

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）						2024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	
合计							361.88	352.98			8.90		361.88
石家庄一中东校区小计							361.88	352.98			8.90		361.88
公用类项目（三保）	54.98	其他办公用品	A05049900	万元	1	19.15	19.15	19.15					19.15
“一校一警”服务	4.80	初等教育服务	C02020000	万元	1	4.80	4.80	4.80					4.80
保安服务费	18.00	高中教育服务	C02030200	万元	1	18.00	18.00	18.00					18.00
高中生均公用经费	110.00	复印纸	A05040101	万元	1	10.00	10.00	10.00					10.00
高中生均公用经费	110.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	万元	1	20.00	20.00	20.00					20.00
高中生均公用经费	110.00	文具	A05040401	万元	1	20.00	20.00	20.00					20.00
高中生均公用经费	110.00	其他印刷服务	C23090199	万元	1	10.00	10.00	10.00					10.00
高中生均公用经费	110.00	计算机设备维修和保养服务	C23120100	万元	1	20.00	20.00	20.00					20.00
高中学费、住宿费	200.00	交换设备	A02010202	万元	1	0.65	0.65				0.65		0.65
高中学费、住宿费	200.00	其他信息化设备	A02019900	万元	30	0.17	4.95				4.95		4.95

360005 石家庄一中东校区

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）							2024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	上年结转结余	
高中学费、住宿费	200.00	录像机	A02091101	万元	2	1.65	3.30					3.30		3.30
提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115 号）省级	12.16	其他视频设备	A02091199	万元	4	3.00	12.00	12.00						12.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）市级	12.16	其他视频设备	A02091199	万元	4	3.00	12.00	12.00						12.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	48.63	其他视频设备	A02091199	万元	16	3.00	48.00	48.00						48.00
物业管理费	159.03	高中教育服务	C02030200	万元	1	159.03	159.03	159.03						159.03

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

石家庄一中东校区上年末固定资产金额为 459.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 80.9 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 石家庄一中东校区

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	459.38
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	----	228.18

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。