

石家庄市第五十四中学

2023 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	7
单位预算支出总表	10
单位预算财政拨款收支总表	12
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	17
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	19
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	22
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	23
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	24

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	25
二、单位预算安排的总体情况	25
三、机关运行经费安排情况	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	27
五、预算绩效信息	27
六、政府采购预算情况	40
七、国有资产信息	58
八、名词解释	59
九、其他需要说明的事项	60

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：2023

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	2080.89	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	1473.14
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	

360006 石家庄市第五十四中学

预算年度：2023

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
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	359.84
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	110.67
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 石家庄市第五十四中学

预算年度：2023

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	139.28
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	

360006 石家庄市第五十四中学

预算年度：2023

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
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	2080.89	本年支出合计	2082.93
33	上年结转结余	2.04	年终结转结余	
34	收入总计	2082.93	支出总计	2082.93

单位预算收入总表

360006 石家庄市第五十四中学

预算年度：2023

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	2082.93	2080.89	2080.89							2.04
2	205	教育支出	1473.14	1471.10	1471.10							2.04
3	20502	普通教育	1470.14	1468.10	1468.10							2.04
4	2050203	初中教育	1470.14	1468.10	1468.10							2.04
5	20507	特殊教育	3.00	3.00	3.00							
6	2050701	特殊学校教育	3.00	3.00	3.00							
7	208	社会保障和就业支出	359.84	359.84	359.84							

360006 石家庄市第五十四中学

预算年度：2023

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
8	20805	行政事业单位 养老支出	359.84	359.84	359.84							
9	2080502	事业单位离退 休	184.39	184.39	184.39							
10	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	175.45	175.45	175.45							
11	210	卫生健康支出	110.67	110.67	110.67							
12	21011	行政事业单位	110.67	110.67	110.67							

360006 石家庄市第五十四中学

预算年度：2023

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
		医疗										
13	2101102	事业单位医疗	110.67	110.67	110.67							
14	221	住房保障支出	139.28	139.28	139.28							
15	22102	住房改革支出	139.28	139.28	139.28							
16	2210201	住房公积金	139.28	139.28	139.28							

单位预算支出总表

360006 石家庄市第五十四中学

预算年度：2023

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	2082.93	1872.30	210.63			
2	205	教育支出	1473.14	1262.51	210.63			
3	20502	普通教育	1470.14	1262.51	207.63			
4	2050203	初中教育	1470.14	1262.51	207.63			
5	20507	特殊教育	3.00		3.00			
6	2050701	特殊学校教育	3.00		3.00			
7	208	社会保障和就业支出	359.84	359.84				
8	20805	行政事业单位养老支出	359.84	359.84				

360006 石家庄市第五十四中学

预算年度：2023

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
9	2080502	事业单位离退休	184.39	184.39				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.45	175.45				
11	210	卫生健康支出	110.67	110.67				
12	21011	行政事业单位医疗	110.67	110.67				
13	2101102	事业单位医疗	110.67	110.67				
14	221	住房保障支出	139.28	139.28				
15	22102	住房改革支出	139.28	139.28				
16	2210201	住房公积金	139.28	139.28				

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：2023

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	2080.89	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	1473.14	1473.14		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360006 石家庄市第五十四中学

预算年度：2023

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
8			八、社会保障和就业支出	359.84	359.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	110.67	110.67		
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				

360006 石家庄市第五十四中学

预算年度：2023

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
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	139.28	139.28		
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				

360006 石家庄市第五十四中学

预算年度：2023

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
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				

360006 石家庄市第五十四中学

预算年度：2023

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
32	本年收入合计	2080.89	本年支出合计	2082.93	2082.93		
33	年初财政拨款结转和结余	2.04	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.04					
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	2082.93	支出总计	2082.93	2082.93		

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：2023

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	2082.93	1872.30	210.63
2	205	教育支出	1473.14	1262.51	210.63
3	20502	普通教育	1470.14	1262.51	207.63
4	2050203	初中教育	1470.14	1262.51	207.63
5	20507	特殊教育	3.00		3.00
6	2050701	特殊学校教育	3.00		3.00
7	208	社会保障和就业支出	359.84	359.84	
8	20805	行政事业单位养老支出	359.84	359.84	
9	2080502	事业单位离退休	184.39	184.39	

360006 石家庄市第五十四中学

预算年度：2023

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
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.45	175.45	
11	210	卫生健康支出	110.67	110.67	
12	21011	行政事业单位医疗	110.67	110.67	
13	2101102	事业单位医疗	110.67	110.67	
14	221	住房保障支出	139.28	139.28	
15	22102	住房改革支出	139.28	139.28	
16	2210201	住房公积金	139.28	139.28	

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：2023

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	1872.30	1803.16	69.14
2	301	工资福利支出	1495.40	1495.40	
3	30101	基本工资	456.21	456.21	
4	30102	津贴补贴	85.96	85.96	
5	30107	绩效工资	516.26	516.26	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.45	175.45	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	110.67	110.67	
8	30112	其他社会保障缴费	11.57	11.57	
9	30113	住房公积金	139.28	139.28	

360006 石家庄市第五十四中学

预算年度：2023

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
10	302	商品和服务支出	69.14		69.14
11	30201	办公费	31.82		31.82
12	30213	维修(护)费	5.00		5.00
13	30216	培训费	3.50		3.50
14	30228	工会经费	14.08		14.08
15	30229	福利费	11.41		11.41
16	30299	其他商品和服务支出	3.33		3.33
17	303	对个人和家庭的补助	307.76	307.76	
18	30302	退休费	184.39	184.39	
19	30309	奖励金	0.12	0.12	

360006 石家庄市第五十四中学

预算年度：2023

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	123.25	123.25	

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：2023

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：2023

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：2023

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 2023 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 2023 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，目前我区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。2023年预算收入 2082.93 万元，其中：一般公共预算收入 2080.89 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 2.04 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。2023年支出预算为 2082.93 万元，基本支出为 1872.3 万元，其中包括人员经费 1803.16 万元 和日常公用经费 69.14 万元；项目支出 210.63 万元，主要为我校“一校一警”服务费、保安工资、办公取暖费、上级拨款等，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

2023年单位预算收入安排 2082.93 万元，较 2022 年增加 198.21 万元，其中基本支出增加 176.95.95 万元，主要是公 积金等保险缴费基数增加及工资增加，造成基本支出增加；项目支出增加 21.26 万元，主要原因为学校在校生人数增加造 成上级拨款增加，最终造成项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 69.14 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

2023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

1、办公取暖费绩效目标表

绩效目标	1.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	≥ 18℃	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	2023 年 10 月底支付	缴费支出凭证
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	24.18 万元	缴费支出凭证
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	≥ 1100 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

2、保安工资绩效目标表

绩效目标	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，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	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

3、2022 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2022]48 号）绩效目标表

绩效目标	1.及时进行项目预审，开工建设。工程竣工后师生使用满意，工程质量有充分的保障。及时进行决算评审，并根据合同及时支付。建筑工程达到设计标准，工程得到广大师生认同。工程审计结果出来后，按时进行支出。				
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	维修校舍面积	维修校舍面积	≥70 平米	学校工作计划
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	≥90%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥90%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤50 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	调查问卷

4、“一校一警”服务绩效目标表

绩效目标	1.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。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	《一校一警服务合同》
	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	≤4000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

5、提前下达 2023 年城乡义务教育省市级补助资金（石财教[2022]114 号）绩效目标表

绩效目标	1.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》
	时效指标	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、	保障教育教学活动正常开	《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
			活动等，长期满足学生对新知识、新文化的需求	展，学校正常运行	
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

6、提前下达 2023 年城乡义务教育省市级补助资金（石财教【2022】114 号）绩效目标表

绩效目标	1.确保学校工作正常开展，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。促进办学条件提高。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	生均公用经费市级补助资金	生均公用经费市级补助资金	140.25 元	生均公用经费基准定 额
	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、	保障教育教学活动正常开	《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
			活动等，长期满足学生对新知识、新文化的需求	展，学校正常运行	
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

7、提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费（石财教[2022]113 号）绩效目标表

绩效目标	1.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	≥ 100 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、	保障教育教学活动正常开	《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
			活动等，长期满足学生对新知识、新文化的需求	展，学校正常运行	
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 2023 年特殊教育省级补助资金（石财教[2022]105 号）绩效目标表

绩效目标	1.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。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	≥ 13 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》
	时效指标	资金支出率	年终资金支出数占拨付资金的比率	100%	《学校工作计划》
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

9、提前下达 2023 年特殊教育中央补助资金（石财教[2022]83 号）绩效目标表

绩效目标	1.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。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	≥ 13 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的比率	100%	《学校工作计划》
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

2023年，石家庄市第五十四中学安排政府采购预算 114.65 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360006 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（当年部门预算安排资金）								2023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							114.65	114.65							114.65
石家庄市第五十四中学小计							114.65	114.65							114.65

360006 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（当年部门预算安排资金）								2023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	
保安工资	15.00	保安服务	C05040300	年万 元	5	3.00	15.00	15.00							15.00
“一校一警”服 务	4.80	其他安全 保护服务	C05049900	万元	1	4.80	4.80	4.80							4.80

360006 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（当年部门预算安排资金）								2023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 2023 年城乡义务教育 省市级补助资金 （石财教 [2022]114号）	27.56	软件运维 服务	C1607030 0	万元	1	9.00	9.00	9.00							9.00

360006 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（当年部门预算安排资金）								2023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 2023 年城乡义务教育 省市级补助资金 （石财教【2022】 114号）	28.39	门、门槛	A0701070 1	万元	32	0.25	8.00	8.00							8.00

360006 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（当年部门预算安排资金）								2023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 2023 年城乡义务教育 省市级补助资金 （石财教【2022】 114号）	28.39	门、门槛	A0701070 1	万元	8	0.40	3.20	3.20							3.20

360006 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（当年部门预算安排资金）								2023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 2023 年城乡义务教育 中央补助经费 （石财教 [2022]113号）	105.66	速印机	A0202120 1	万元	1	3.50	3.50	3.50							3.50

360006 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（当年部门预算安排资金）								2023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 2023 年城乡义务教育 中央补助经费 （石财教 [2022]113号）	105.66	其他纸制 文具	A0504019 9	万元	5	1.00	5.00	5.00							5.00

360006 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（当年部门预算安排资金）								2023 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 2023 年城乡义务教育 中央补助经费 （石财教 [2022]113 号）	105.66	其他晒 鼓、粉盒	A0504029 9	万元	9	3.00	27.00	27.00							27.00

360006 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（当年部门预算安排资金）								2023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 2023 年城乡义务教育 中央补助经费 （石财教 [2022]113号）	105.66	其他办公 用品	A0504990 0	万元	9	2.00	18.00	18.00							18.00

360006 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（当年部门预算安排资金）								2023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 2023 年城乡义务教育 中央补助经费 （石财教 [2022]113号）	105.66	物业管理 服务	C2104000 0	万元	1	15.00	15.00	15.00							15.00

360006 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（当年部门预算安排资金）								2023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 2023 年城乡义务教育 中央补助经费 （石财教 [2022]113号）	105.66	其他印刷 服务	C2309019 9	万元	2	1.00	2.00	2.00							2.00

360006 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（当年部门预算安排资金）								2023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 2023 年城乡义务教育 中央补助经费 （石财教 [2022]113号）	105.66	办公设备 维修和保 养服务	C2312020 0	万元	2	1.50	3.00	3.00							3.00

360006 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（当年部门预算安排资金）								2023 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 2023 年特殊教育中央 补助资金（石财 教[2022]83 号）	2.00	台式计算 机	A0201010 5	万元	1	0.81	0.81	0.81							0.81

360006 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（当年部门预算安排资金）								2023 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 2023 年特殊教育中央 补助资金（石财 教[2022]83 号）	2.00	办公桌	A0501020 1	万元	1	0.12	0.12	0.12							0.12

360006 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（当年部门预算安排资金）								2023 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 2023 年特殊教育中央 补助资金（石财 教[2022]83 号）	2.00	其他台、 桌类	A0501029 9	万元	1	0.05	0.05	0.05							0.05

360006 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（当年部门预算安排资金）								2023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 2023 年特殊教育中央 补助资金（石财 教[2022]83号）	2.00	办公椅	A0501030 1	万元	1	0.03	0.03	0.03							0.03

360006 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（当年部门预算安排资金）								2023 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 2023 年特殊教育中央 补助资金（石财 教[2022]83 号）	2.00	其他椅凳 类	A0501039 9	万元	1	0.02	0.02	0.02							0.02

360006 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（当年部门预算安排资金）								2023 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 2023 年特殊教育中央 补助资金（石财 教[2022]83 号）	2.00	文件柜	A0501050 2	万元	2	0.06	0.12	0.12							0.12

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 25775.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15.85 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

360006 石家庄市第五十四中学

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额：万元）
资产总额		25775.43
1、房屋（平方米）	83853.85	24275.59
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	-	0
3、单价在 20 万元以上的设备	-	0
4、其他固定资产	-	1499.84

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。