

石家庄市第五十四中学 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.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	14
二、单位预算安排的总体情况.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	15
六、政府采购预算情况.....	18
七、国有资产信息.....	21
八、名词解释.....	22
九、其他需要说明的事项.....	23

二、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：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	3092.45	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、单位资金	288.34	五、教育支出	2515.68
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	506.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	166.95
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：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	196.55
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	3380.79	本年支出合计	3385.36
33	上年结转结余	4.57	年终结转结余	
34	收入总计	3385.36	支出总计	3385.36

单位预算收入总表

360006 石家庄市第五十四中学

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	3385.36	3380.79	3092.45						288.34	4.57
2	205	教育支出	2515.68	2511.11	2222.77						288.34	4.57
3	20502	普通教育	2515.68	2511.11	2222.77						288.34	4.57
4	2050203	初中教育	2515.68	2511.11	2222.77						288.34	4.57
5	208	社会保障和就业支出	506.18	506.18	506.18							
6	20805	行政事业单位养老支出	506.18	506.18	506.18							
7	2080502	事业单位离退休	243.15	243.15	243.15							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.03	263.03	263.03							
9	210	卫生健康支出	166.95	166.95	166.95							
10	21011	行政事业单位医疗	166.95	166.95	166.95							
11	2101102	事业单位医疗	166.95	166.95	166.95							
12	221	住房保障支出	196.55	196.55	196.55							
13	22102	住房改革支出	196.55	196.55	196.55							
14	2210201	住房公积金	196.55	196.55	196.55							

单位预算支出总表

360006 石家庄市第五十四中学

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	3385.36	2792.15	593.21			
2	205	教育支出	2515.68	1922.47	593.21			
3	20502	普通教育	2515.68	1922.47	593.21			
4	2050203	初中教育	2515.68	1922.47	593.21			
5	208	社会保障和就业支出	506.18	506.18				
6	20805	行政事业单位养老支出	506.18	506.18				
7	2080502	事业单位离退休	243.15	243.15				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.03	263.03				
9	210	卫生健康支出	166.95	166.95				
10	21011	行政事业单位医疗	166.95	166.95				
11	2101102	事业单位医疗	166.95	166.95				
12	221	住房保障支出	196.55	196.55				
13	22102	住房改革支出	196.55	196.55				
14	2210201	住房公积金	196.55	196.55				

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：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	3092.45	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	2227.34	2227.34		
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	506.18	506.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	166.95	166.95		
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				

360006 石家庄市第五十四中学

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	196.55	196.55		
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	3092.45	本年支出合计	3097.02	3097.02		
33	年初财政拨款结转和结余	4.57	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4.57					
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	3097.02	支出总计	3097.02	3097.02		

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：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	3097.02	2792.15	304.87
2	205	教育支出	2227.34	1922.47	304.87
3	20502	普通教育	2227.34	1922.47	304.87
4	2050203	初中教育	2227.34	1922.47	304.87
5	208	社会保障和就业支出	506.18	506.18	
6	20805	行政事业单位养老支出	506.18	506.18	
7	2080502	事业单位离退休	243.15	243.15	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.03	263.03	
9	210	卫生健康支出	166.95	166.95	
10	21011	行政事业单位医疗	166.95	166.95	
11	2101102	事业单位医疗	166.95	166.95	
12	221	住房保障支出	196.55	196.55	
13	22102	住房改革支出	196.55	196.55	
14	2210201	住房公积金	196.55	196.55	

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：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	2792.15	2705.00	87.15
2	301	工资福利支出	2271.79	2271.79	
3	30101	基本工资	650.95	650.95	
4	30102	津贴补贴	116.84	116.84	
5	30107	绩效工资	824.73	824.73	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.03	263.03	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	166.95	166.95	
8	30112	其他社会保障缴费	52.74	52.74	
9	30113	住房公积金	196.55	196.55	
10	302	商品和服务支出	87.15		87.15
11	30201	办公费	33.40		33.40
12	30228	工会经费	26.14		26.14
13	30229	福利费	19.14		19.14
14	30299	其他商品和服务支出	8.47		8.47
15	303	对个人和家庭的补助	433.21	433.21	
16	30302	退休费	243.15	243.15	
17	30309	奖励金	0.11	0.11	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	189.95	189.95	

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：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

360006 石家庄市第五十四中学

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

360006 石家庄市第五十四中学

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。

石家庄市第五十四中学 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，现将石家庄市第五十四中学 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：

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 3385.36 万元，其中：一般公共预算收入 3092.45 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 288.34 万元，上年结转结余资金 4.57 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。2024 年支出预算为 3385.36 万元，基本支出为 2792.15 万元，其中包括人员经费 2705 万

元和日常公用经费 87.15 万元，项目支出 593.21 万元，主要为办公取暖费、保安工资、上级拨款等。改善办学条件，保障学校的教育教学活动正常进行。

3、比上年增减情况

2024 年单位预算收入安排 3385.36 万元，较 2023 年增加 1302.43 万元，其中基本支出增加 919.85 万元，主要是 2023 年新入职一批教师及工资调整，造成人员工资、保险等支出额增加进而基本支出增加；项目支出增加 382.58 万元，主要为学生人数增加，造成上级拨款数增加。课后服务费项目的增加也造成了2024 年预算收入的增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 87.15 万元，主要用于日常办公、维修等日常运行支出。

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、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	24.18	其中：财政资金	24.18	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
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	≥7800 平方米	供暖合同	
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18℃	供暖合同	
	时效指标	资金支付及时率	每年 11 月初完成支付	2024 年 11 月支付	单位支付凭证	
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	24.18 万元	单位支付凭证	
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	≥1450 人	学校实际师生及教职工数	
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	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	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，配备 5 名保安人员，每年共计 15 万元。求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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
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，配备 5 名保安人员，每年共计 15 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。	为日常教学正常进行提供安全保障	《学校年度总结》	
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	

六、政府采购预算情况

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）						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
合计							123.32	123.32						123.32
石家庄市第五十四中学小计							123.32	123.32						123.32
“一校一警”服务	4.80	道路交通协管服务	C05040500	万元	1	4.80	4.80	4.80						4.80
保安服务费	15.00	保安服务	C05040300	万元	5	3.00	15.00	15.00						15.00
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	152.55	饮水机	A02061818	万元	2	2.45	4.90	4.90						4.90
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	152.55	其他家具	A05019900	万元	38	0.28	10.64	10.64						10.64

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）							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	
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	152.55	其他家具	A05019900	万元	8	0.45	3.60	3.60						3.60
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	152.55	其他纸制文具	A05040199	万元	10	1.50	15.00	15.00						15.00
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	152.55	其他墨、颜料	A05040399	万元	10	1.00	10.00	10.00						10.00
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	152.55	其他文教用品	A05040499	万元	10	2.45	24.50	24.50						24.50

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）							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	
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	152.55	应用软件	A08060303	万元	1	1.88	1.88	1.88						1.88
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	152.55	物业管理服务	C21040000	万元	1	18.00	18.00	18.00						18.00
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	152.55	其他印刷服务	C23090199	万元	4	1.00	4.00	4.00						4.00
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	152.55	计算机设备维修和保养服务	C23120100	万元	2	2.00	4.00	4.00						4.00

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）						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	
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	152.55	办公设备维修和保养服务	C23120200	万元	2	3.50	7.00	7.00					7.00

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

石家庄市第五十四中学上年末固定资产金额为 25846.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 19.14 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		25846.03
1、房屋（平方米）	83853.85	24275.59
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	---	
3、单价在 20 万以上的设备	---	
4、其他固定资产	---	1570.44

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。