

石家庄市第五十四中学2025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..... 5

单位预算财政拨款收支总表..... 6

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..... 26

七、国有资产信息..... 40

八、名词解释..... 41

九、其他需要说明的事项..... 42

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: 2025

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	4075.77	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	326.80	五、教育支出	3329.43
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	602.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	202.08
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：2025

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
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	268.91
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	4402.57	本年支出合计	4402.57
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4402.57	支出总计	4402.57

单位预算收入总表

360006石家庄市第五十四中学

预算年度：2025

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	4402.57	4402.57	4075.77						326.80	
2	205	教育支出	3329.43	3329.43	3002.63						326.80	
3	20502	普通教育	3329.43	3329.43	3002.63						326.80	
4	2050203	初中教育	3329.43	3329.43	3002.63						326.80	
5	208	社会保障和就业支出	602.15	602.15	602.15							
6	20805	行政事业单位养老支出	602.15	602.15	602.15							
7	2080502	事业单位离退休	250.57	250.57	250.57							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.58	351.58	351.58							
9	210	卫生健康支出	202.08	202.08	202.08							
10	21011	行政事业单位医疗	202.08	202.08	202.08							
11	2101102	事业单位医疗	202.08	202.08	202.08							
12	221	住房保障支出	268.91	268.91	268.91							
13	22102	住房改革支出	268.91	268.91	268.91							

360006石家庄市第五十四中学

预算年度：2025

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
14	2210201	住房公积金	268.91	268.91	268.91							

单位预算支出总表

360006石家庄市第五十四中学

预算年度：2025

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	4402. 57	3650. 18	752. 39			
2	205	教育支出	3329. 43	2577. 04	752. 39			
3	20502	普通教育	3329. 43	2577. 04	752. 39			
4	2050203	初中教育	3329. 43	2577. 04	752. 39			
5	208	社会保障和就业支出	602. 15	602. 15				
6	20805	行政事业单位养老支出	602. 15	602. 15				
7	2080502	事业单位离退休	250. 57	250. 57				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351. 58	351. 58				
9	210	卫生健康支出	202. 08	202. 08				
10	21011	行政事业单位医疗	202. 08	202. 08				
11	2101102	事业单位医疗	202. 08	202. 08				
12	221	住房保障支出	268. 91	268. 91				
13	22102	住房改革支出	268. 91	268. 91				
14	2210201	住房公积金	268. 91	268. 91				

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：2025

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	4075.77	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	3002.63	3002.63		
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	602.15	602.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	202.08	202.08		
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：2025

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
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	268.91	268.91		
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	4075.77	本年支出合计	4075.77	4075.77		
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						

360006石家庄市第五十四中学

预算年度：2025

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
37	收入总计	4075.77	支出总计	4075.77	4075.77		

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：2025

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	4075.77	3650.18	425.59
2	205	教育支出	3002.63	2577.04	425.59
3	20502	普通教育	3002.63	2577.04	425.59
4	2050203	初中教育	3002.63	2577.04	425.59
5	208	社会保障和就业支出	602.15	602.15	
6	20805	行政事业单位养老支出	602.15	602.15	
7	2080502	事业单位离退休	250.57	250.57	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.58	351.58	
9	210	卫生健康支出	202.08	202.08	
10	21011	行政事业单位医疗	202.08	202.08	
11	2101102	事业单位医疗	202.08	202.08	
12	221	住房保障支出	268.91	268.91	
13	22102	住房改革支出	268.91	268.91	
14	2210201	住房公积金	268.91	268.91	

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：2025

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	3650.18	3537.49	112.69
2	301	工资福利支出	3286.85	3286.85	
3	30101	基本工资	846.95	846.95	
4	30102	津贴补贴	157.11	157.11	
5	30103	奖金	266.80	266.80	
6	30107	绩效工资	1143.50	1143.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.58	351.58	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	202.08	202.08	
9	30112	其他社会保障缴费	49.92	49.92	
10	30113	住房公积金	268.91	268.91	
11	302	商品和服务支出	112.69		112.69
12	30201	办公费	48.82		48.82
13	30228	工会经费	35.46		35.46
14	30229	福利费	21.77		21.77
15	30299	其他商品和服务支出	6.64		6.64
16	303	对个人和家庭的补助	250.64	250.64	
17	30302	退休费	250.57	250.57	
18	30309	奖励金	0.07	0.07	

单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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”经费支出预算，空表列示。

石家庄市第五十四中学2025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2025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。2025年预算收入4402.57万元，其中：一般公共预算收入4075.77万元，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326.8万元，上年结转结余资金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，反映石家庄市第五十四中学年度预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算为4402.57万元，基本支出为3650.18万元，其中包括人员经费3537.49万元和日常公用经费112.69万元，项目支出752.39万元，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

2025年单位预算收入安排4402.57万元，较2024年增加1017.21万元，其中基本支出增加850.83万元，主要是2024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159.18万元，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2025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112.69万元，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

2025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(新)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TLOD10012G		项目名称	“一校一警”服务(新)		
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	
	此项目资金用于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。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	60%	100%	
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	《购买校园交通安全服务协议》
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率		≥90%	《购买校园交通安全服务协议》
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)		≥90%	《购买校园交通安全服务协议》
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准		≤4000元/人/月	支付申请
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。		学生安全感较上年增加10%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	学生满意度		≥90%	问卷调查

2、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		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	
	此项资金用于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	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		2025年11月初支付	取暖费支付凭证
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金		≥24.18万元	取暖费支付凭证
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		≥1500人	学校实际师生及职工人数
	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、保安服务费(新)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TLOD100134		项目名称	保安服务费(新)		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	此项目用于落实安全目标责任，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					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
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					
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

4、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	36.44	其中：财政 资金	36.44	其他资金	
	此项目资金用于保障单位正常运转。提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1. 保障单位正常运转。提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现。					
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	义务教育生均公用经费(元)	义务教育生均公用经费(元)		106元	区级公用经 费标准
	质量指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		≥90%	区级公用经 费标准
	时效指标	财政投入	实际财政投入		≤36.44万元	区级公用经 费标准
	成本指标	设备维修及时率	设备维修及时率		≤72小时	《学校后勤 规章制度》
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成		教学设备配备完善，保 障教学任务圆满完成。	《学校工作 计划》
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%	调查问卷

5、课后服务经费(新)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T810008A		项目名称	课后服务经费(新)		
预算规模及 资金用途	预算数	326.80	其中：财政 资金		其他资金	326.80
	教师对参加课后服务的学生进行教学辅导，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班学生无人看管的社会性难题，提高学生和家长对学校工作满意度。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15%		40%	70%	100%	
绩效目标	1. 教师对参加课后服务的学生进行教学辅导，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班学生无人看管的社会性难题，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	指导学生时长	指导学生时长		≥2小时	课后服务台账
	质量指标	课后服务率	实际课后服务率		≥90%	参加课后服务学生台账
	时效指标	按时课后服务率	每天按预定时间进行课后占总课后服务天数的比率		≥90%	课后服务台账
	成本指标	人均收费标准	人均收费标准		≤3元/人/天	冀财教[2022]6号
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	保证每班配置一名课后服务人员		1人	课后服务台账
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	调查问卷

6、提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(省级)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(省级)		
预算规模及资金用途	预算数	54.99	其中：财政 资金	54.99	其他资金	
	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。落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
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。落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策					
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	生均公用经费		不低于国家规定的标准	资金分配文案
	质量指标	校舍日常维修改造质量达标率	校舍日常维修改造质量达标率		100%	校舍维修支出凭证
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度		100%	支出凭证
	成本指标	项目总成本	项目总成本		54.99万元	支出凭证
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		提升	学籍数据
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度		≥90%	随机调查

7、提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(市级)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		项目名称	提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(市级)		
预算规模及资金用途	预算数	56.67	其中：财政 资金	56.67	其他资金	
	此项目资金落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策，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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10%	75%	100%	
绩效目标	1. 落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策，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	生均公用经费	生均公用经费		不低于国家规定的标准	资金分配文案
	质量指标	校舍日常维修改造质量达标率	校舍日常维修改造质量达标率		100%	校舍维修支出凭证
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度		100%	支出凭证
	成本指标	项目总成本	项目总成本		56.67万元	支出凭证
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		提升	学籍数据
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度		≥90%	随机调查

8、提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		项目名称	提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)		
预算规模及资金用途	预算数	219.97	其中：财政 资金	219.97	其他资金	
	此项目落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策.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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策.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	生均公用经费	生均公用经费		不低于国家规定的标准	资金分配文案
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	《政府采购合同》或《施工工程合同》
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度		100%	支出凭证
	成本指标	项目总成本	项目总成本		219.97万元	支出凭证
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		提升	学籍数据
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度		≥90%	随机调查

9、学区制改革经费区级配套资金(新)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金(新)		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	此项资金用于推进教师、学生素质提高，提高家长对学校的满意度。整体提升义务教育学校办学水平和教育质量，不断满足人民群众日益增长的对优质化、多样化教育的需求。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1. 推进教师、学生素质提高，提高家长对学校的满意度。整体提升义务教育学校办学水平和教育质量，不断满足人民群众日益增长的对优质化、多样化教育的需求。					
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	举办学区活动次数	举办学区活动次数		≥3次	学区活动记 录
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100%	支付凭证
	时效指标	年末预算执行率	年末预算执行率		≥90%	支付凭证
	成本指标	财政投入	财政投入		≤3万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	学区内成员学校学生素质水平达到良以上的比率	学区内成员学校学生素质水平达到良以上的比率		≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	调查问卷

10、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费(新)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P004LBC10007P		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费(新)		
预算规模及 资金用途	预算数	1.54	其中：财政 资金	1.54	其他资金	
	保障单位正常运转，提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 保障单位正常运转。提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现。					
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	生均财政补助标准	生均财政补助标准		≤2200元	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费标准
	质量指标	毛入学率(%)	毛入学率(%)		≥90%	学生学籍数据
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度		≥90%	支出凭证
	成本指标	项目总成本	项目总成本		15400元	支出凭证
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		社会稳定水平较上年提 高 1 0 %	随机调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	随机调查

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)							2025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							234.41	234.41						234.41
石家庄市第五十四中学小计							234.41	234.41						234.41
“一校一警”服务(新)	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(新)	24.00	保安服务	C05040300	万元	1	24.00	24.00	24.00						24.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	路由器	A02010201	台	1	1.82	1.82	1.82						1.82
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	交换设备	A02010202	台	2	0.46	0.92	0.92						0.92

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)							2025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2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	交换设备	A02010202	台	2	0.26	0.52	0.52						0.52
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	交换设备	A02010202	台	4	0.21	0.84	0.84						0.84
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	交换设备	A02010202	台	2	0.08	0.15	0.15						0.15

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)							2025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2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	交换设备	A02010202	台	1	0.24	0.24	0.24						0.24
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	交换设备	A02010202	台	1	0.24	0.24	0.24						0.24
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	防火墙	A02010301	台	1	2.90	2.90	2.90						2.90

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)							2025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2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	网上行为管理设备	A02010311	台	1	3.50	3.50	3.50						3.50
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	网络存储设备	A02010507	台	11	0.14	1.54	1.54						1.54
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	网络存储设备	A02010507	台	1	1.20	1.20	1.20						1.20

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)							2025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2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	机柜	A02010601	台	3	0.04	0.11	0.11						0.11
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	机柜	A02010601	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	信息化设备零部件	A02010700	组	1	2.64	2.64	2.64						2.64

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)							2025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2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	其他信息化设备	A02019900	台	1	1.40	1.40	1.40						1.40
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	电子白板	A02020700	套	5	2.50	12.50	12.50						12.50
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	LED显示屏	A02021103	套	1	35.00	35.00	35.00						35.00

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(当年部门预算安排资金)							2025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2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	电冰箱	A02061801	台	1	0.35	0.35	0.35						0.35
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	空调机	A02061804	台	5	0.80	4.00	4.00						4.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	电话交换设备	A02080704	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(当年部门预算安排资金)							2025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2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	普通电视设备(电视机)	A02091001	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	视频监控设备	A02091107	台	57	0.08	4.56	4.56						4.56
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	视频监控设备	A02091107	台	31	0.08	2.48	2.48						2.48

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)							2025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2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	音频功率放大器设备(功放设备)	A02091203	台	2	0.12	0.24	0.24						0.24
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	音箱	A02091211	对	2	0.10	0.21	0.21						0.21
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	显微镜	A02100301	台	110	0.08	8.80	8.80						8.80

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)							2025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2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	教学仪器	A02102100	台	1	0.14	0.14	0.14						0.14
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	教学仪器	A02102100	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	办公桌	A05010201	组	50	0.15	7.50	7.50						7.50

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)							2025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2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	教学、实验用桌	A05010203	套	330	0.02	5.61	5.61						5.61
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	教学、实验椅凳	A05010304	把	2	0.02	0.03	0.03						0.03
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	教学、实验椅凳	A05010304	把	120	0.01	0.72	0.72						0.72

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)							2025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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	文件柜	A05010502	个	100	0.10	9.50	9.50						9.50
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	其他家具	A05019900	台	2	3.18	6.36	6.36						6.36
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	复印纸	A05040101	包	150	0.02	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)							2025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2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	其他硒鼓、粉盒	A05040299	批	6	3.00	18.00	18.00						18.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	其他办公用品	A05049900	批	17	1.00	17.00	17.00						17.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	纸制品	A07100300	批	6	1.00	6.00	6.00						6.00

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)							2025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2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	应用软件	A08060303	套	1	0.80	0.80	0.80						0.80
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	物业管理服务	C21040000	年	1	27.00	27.00	27.00						27.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	其他印刷服务	C23090199	次	3	2.00	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(当年部门预算安排资金)							2025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2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(石财教[2024]112号)(中央)	219.97	其他维修和保养服务	C23129900	次	10	1.00	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

石家庄市第五十四中学上年末固定资产金额为26865.68万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为115.962万元，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

项 目	数量	价值(金额单位：万元)
资产总额		26865.68
1、房屋(平方米)	83853.85	24384.37
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		2481.31

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、**单位预算支出**：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，是指预算部门（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**：是指各部门(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