

2023年单位预算信息公开目录

石家庄市第四十九中学（初中）

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	6
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	15
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	18
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	20

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	21
---------------	----

二、单位预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、预算绩效信息.....	23
六、政府采购预算情况.....	35
七、国有资产信息.....	38
八、名词解释.....	38
九、其他需要说明的事项.....	39

石家庄市第四十九中学（初中）收支预算

单位预算收支总表

360025 石家庄市第四十九中学（初中）

预算年度：2023

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	3246.26	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	3246.26
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360025 石家庄市第四十九中学（初中）

预算年度：2023

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
			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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	

360025 石家庄市第四十九中学（初中）

预算年度：2023

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3246.26	本年支出合计	3246.26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3246.26	支出总计	3246.26

单位预算收入总表

360025 石家庄市第四十九中学
(初中)

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	3246 .26	3246 .26	3246 .26							
2	205	教育支出	3246 .26	3246 .26	3246 .26							
3	2050 2	普通教育	3246 .26	3246 .26	3246 .26							
4	2050 202	小学教育	13.4 8	13.4 8	13.4 8							
5	2050 203	初中教育	3118 .31	3118 .31	3118 .31							
6	2050 299	其他普通教育支出	114. 47	114. 47	114. 47							

单位预算支出总表

360025 石家庄市第四十九中学 (初中)

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	3246.26	3015.09	231.17			
2	205	教育支出	3246.26	3015.09	231.17			
3	20502	普通教育	3246.26	3015.09	231.17			
4	2050202	小学教育	13.48		13.48			
5	2050203	初中教育	3118.31	3015.09	103.22			
6	2050299	其他普通教育支出	114.47		114.47			

单位预算财政拨款收支总表

360025 石家庄市第四十九中学
 (初中) 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	3246.26	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	3246.26	3246.26		
6			六、科学技术支出				

360025 石家庄市第四十九中学
(初中)

预算年
度：
2023

单位：万元

序号 栏次	收入		支出				
	项目 1	金额 2	项目 3	合计 4	一般公共 预算财政 拨款 5	政府性基 金预算财 政 拨款 6	国有资本 经营预算 财政拨款 7
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出				
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出				
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

360025 石家庄市第四十九中学
(初中)

预算年
度：
2023

单位：万元

序号 栏次	收入		支出				
	项目 1	金额 2	项目 3	合计 4	一般公共 预算财政 拨款 5	政府性基 金预算财 政 拨款 6	国有资本 经营预算 财政拨款 7
			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				

360025 石家庄市第四十九中学
(初中)

预算年
度：
2023

单位：万元

序号 栏次	收入		支出				
	项目 1	金额 2	项目 3	合计 4	一般公共 预算财政 拨款 5	政府性基 金预算财 政 拨款 6	国有资本 经营预算 财政拨款 7
			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				
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				

360025 石家庄市第四十九中学
(初中)

预算年
度：
2023

单位：万元

序号 栏次	收入		支出				
	项目 1	金额 2	项目 3	合计 4	一般公共 预算财政 拨款 5	政府性基 金预算财 政 拨款 6	国有资本 经营预算 财政拨款 7
			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				

360025 石家庄市第四十九中学
(初中)

预算年
度：
2023

单位：万元

序号 栏次	收入		支出				
	项目 1	金额 2	项目 3	合计 4	一般公共 预算财政 拨款 5	政府性基 金预算财 政 拨款 6	国有资本 经营预算 财政拨款 7
			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	3246.26	本年支出 合计	3246.26	3246.26		
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						

360025 石家庄市第四十九中学
(初中)

预算年
度：
2023

单位：万元

序号 栏次	收入		支出				
	项目 1	金额 2	项目 3	合计 4	一般公共 预算财政 拨款 5	政府性基 金预算财 政 拨款 6	国有资本 经营预算 财政拨款 7
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	3246.26	支出总计	3246.26	3246.26		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360025 石家庄市第四十九中学 (初中)

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	3246.26	3015.09	231.17
2	205	教育支出	3246.26	3015.09	231.17
3	20502	普通教育	3246.26	3015.09	231.17
4	2050202	小学教育	13.48		13.48
5	2050203	初中教育	3118.31	3015.09	103.22
6	2050299	其他普通教育支出	114.47		114.47

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360025 石家庄市第四十九中学 (初中)

预算年度:

2023

单位: 万元

序号 栏次	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码 1	科目名称 2	合计 3	人员经费 4	公用经费 5
1		合计	3015.09	2963.90	51.19
2	301	工资福利支出	2773.32	2773.32	
3	30101	基本工资	766.76	766.76	
4	30102	津贴补贴	169.89	169.89	
5	30103	奖金	572.00	572.00	
6	30107	绩效工资	461.89	461.89	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	256.18	256.18	
8	30109	职业年金缴费	93.60	93.60	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	103.87	103.87	
10	30112	其他社会保障 缴费	95.11	95.11	
11	30113	住房公积金	220.77	220.77	
12	30199	其他工资福利 支出	33.25	33.25	
13	302	商品和服务支	51.19		51.19

360025 石家庄市第四十九中学 (初中)

预算年度:

2023

单位: 万元

序号 栏次	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码 1	科目名称 2	合计 3	人员经费 4	公用经费 5
		出			
14	30228	工会经费	24.57		24.57
15	30229	福利费	19.17		19.17
16	30299	其他商品和服务支出	7.45		7.45
17	303	对个人和家庭的补助	190.58	190.58	
18	30302	退休费	186.21	186.21	
19	30305	生活补助	4.14	4.14	
20	30309	奖励金	0.23	0.23	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360025 石家庄市第四十九中学 (初中)

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

360025 石家庄市第四十九中学 (初中)

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

360025 石家庄市第四十九中学（初中）

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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市第四十九中学（初中）

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，现将石家庄市第四十九中学（初中）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：

我校是集初中教育及高中教育为一体的完全中学，以实施高中、初中学历教育，促进基础教育发展为宗旨。

办公室是学校综合职能单位，是协助书记、校长处理日常党务、校务和协调各职能单位关系的办事机构，是校领导和教职工之间的桥梁，是学校对外联系的窗口。在书记、校长的直接领导下，对校长负责，依法执行既管理教职工又服务于教职工的职能。

总务处在校长领导下，认真贯彻党的教育方针，坚持勤俭办学的基本原则，管好学校的财和物，并服务好师生的生活，保证物资供应，为教育教学保驾护航。

教学处是学校的教学管理机构，主要职责是根据校长工作思路，结合本校具体情况，制定切实可行的教学工作计划，制定和完善各项教学常规，建立正常的教学秩序，提高教学质量。

教育处是学校的教育管理机构，主要职责是根据校长教育理念，结合本校学生实际情况，制订切实可行的教育工作计划，制定和完善教育管理制度，维护良好的教育管理秩序，提升学生综合素质。

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
石家庄市第四十九中学 (初中)	事业	正科级	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

2023年初中预算收入 3246.26 万元，为一般公共预算拨款收入 3246.26 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，反映石家庄市第四十九中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年初中预算支出 3246.26 万元，其中基本支出 3015.09 万元，包括人员经费 2963.90 万元和日常公用经费 51.19 万元；项目支出 231.17 万元，主要为城乡义务教育补助经费、中小学取暖费、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023年初中预算收支安排3246.26万元，较2022年增加1129.52万元，其中：基本支出增加1016.15万元，主要是增加人员经费支出；项目支出增加113.37万元，主要是增加义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、中小学取暖费等项目。

三、机关运行经费安排情况

石家庄市第四十九中学（初中）2023年机关运行经费共计安排0万元。

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（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023年预算-教职工校方责任险绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：保障教师权益，解决教职员的后顾之忧。 2.目标内容 2：维护学校正常的教育教学秩序，防范和妥善化解安全事故责任风险。		
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	教职员的参保人数	教职员的参保人数	≥120人	保单
	质量指标	出险理赔率	理赔件数占需理赔件数的比例	≥90%	理赔案例清单
	时效指标	资金及时使用	资金下拨及时使用	资金及时支付	付款凭证
	成本指标	缴费标准	按每人每年50元标准投保	50元	保单
效益指标	社会效益指标	受益教职工人数	受益教职工数量	≥120人	保单
	可持续影响指标	教师权益保障不断提高	教师权益保障不断提高	教师待遇不断提高	保单
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	通过调查问卷，达到满意的教师与被调查教师总数的比值	≥90%	调查问卷

2、2023年预算-退休、离岗人员津补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：提高教师幸福感 2.目标内容 2：落实 2005 年提高津补贴政策		
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	发放标准	按每人不高于 1300 元标准发放	≤1300 元	拨款单
	质量指标	本年补发覆盖率	实际补发人数占应补发人数的比率	≥90%	拨款单
	时效指标	资金及时发放	资金下拨及时发放	资金下拨及时发放	发放表
	成本指标	人均补发标准	按每人不高于 1300 元标准发放	≤1300 元	发放表
效益指标	社会效益指标	受益教师数	受益教师的人数	≥5 人	学校发放花名册
	可持续影响指标	教师待遇	教师待遇不断提高	教师待遇不断提高	批件
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	通过问卷等形式达到满意或良好的教师数与教师总数的比值	≥95%	调查问卷

3、2023年预算-中小学取暖费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：确保学校正常供暖。 2.目标内容 2：保证学校供暖温度不低于 16 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	正常供暖面积	正常供暖面积	≥16000 平方米	供热公司测量面积
	质量指标	保证温度	保证学校供暖温度不低于 16 度	≥16 度	学校温度记录表
	时效指标	资金及时支付	2023 年 11 月支付	≤11 月	付款凭证
	成本指标	供热价格	按照规定价格缴纳暖气费	按照规定价格缴纳暖气费	发票
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生的人数	≥1500 人	事业统计年报
	可持续影响指标	学生幸福指数	不断提升学生幸福指数	不断提升学生幸福指数	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	通过调查问卷，达到满意的学 生与调查学生的比值	≥95%	调查问卷

4、2023年预算三保--城乡义务教育生均公用经费（初中）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1: 1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2.目标内容 2: 2.支持城市区义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展，保证农民工随迁子女顺利入学。		
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	补助标准	按规定标准补助学校	935 元	石财教[2021]70号文
	质量指标	资金完成率	补助经费完成率	$\geq 90\%$	付款凭证
	时效指标	资金及时支付	资金及时支付	资金支付及时	付款凭证
	成本指标	公用经费支出	办公费、培训费等公用支出	按统一规定执行	付款凭证
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生的人数	≥ 1570 人	2022年事业统计年报
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	年	资金性质
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	通过调查问卷，达到满意的师生与调查师生的比值	$\geq 95\%$	调查问卷

5、2023 预算三保--家庭经济困难学生生活补助（初中）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：落实家庭经济困难学生生活补助政策，对义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活补助 2.目标内容 2：资金及时下拨		
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	补助学生数量	补助学生数量	≥37 人	学生申请，学校评审小组认定
	质量指标	补助发放率	发放资金占拨入资金的比率	≥90%	付款凭证
	时效指标	发放及时性	按学期发放	学期内发放到位	银行打卡发放凭证
	成本指标	人均补助标准	按标准发放	625 元	冀教财〔2019〕49 号
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥37 人	发放花名册
	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生负担得到缓解	有效缓解	冀教财〔2019〕49 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	通过调查问卷，达到满意的学生活调查学生的比值	≥95%	调查表

6、省-石财教[2022]114号三保-提前下达 2023 年城乡义务教育省市级补助资金预算绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2.目标内容 2：支持城市区义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展，保证农民工随迁子女顺利入学。		
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	补助标准	按规定标准补助学校	1570 元	石财教[2021]70号文
	质量指标	资金完成率	补助经费完成率	$\geq 95\%$	付款凭证
	时效指标	资金及时支付	资金及时支付	资金及时支付	付款凭证
	成本指标	公用经费支出	办公费、电费等公用支出	按统一规定执行	付款凭证
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生的人数	≥ 1570 人	2022 年事业统计年报
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	1 年	资金性质
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	通过调查问卷，达到满意的师生与调查师生的比值	$\geq 95\%$	调查问卷

7、石财教[2022]113号- (家庭经济困难补助) 三保-提前下达 2023年城乡义务教育中央补助经费预算绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1: 落实家庭经济困难学生生活补助政策, 对义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活补助。 2.目标内容 2: 资金及时发放。		
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	补助学生数量	补助学生数量	≥37 人	学生申请, 学校评审小组认定
	质量指标	补助发放率	发放资金占拨入资金的比率	≥90%	付款凭证
	时效指标	发放及时性	按学期发放	学期内发放到位	银行打卡发放凭证
	成本指标	人均补助标准	按标准发放	625 元	冀教财〔2019〕49号
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥37 人	发放花名册
	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生负担得到缓解	有效缓解	冀教财〔2019〕49号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	通过调查问卷, 达到满意的学生活调查学生的比值	≥95%	调查问卷

8、石财教[2022]113号三保-提前下达 2023年城乡义务教育中央补助经费预算绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2.目标内容 2：支持城市区义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展，保证农民工随迁子女顺利入学。		
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	补助标准	按规定标准补助学校	935 元	石财教[2021]70号文
	质量指标	资金完成率	补助经费完成率	$\geq 95\%$	付款凭证
	时效指标	资金及时支付	资金及时支付	资金及时支付	付款凭证
	成本指标	公用经费支出	办公费、电费等公用支出	按统一规定执行	付款凭证
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生的人数	≥ 1570 人	2022年事业统计年报
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	1 年	资金性质
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	通过调查问卷，达到满意的师生与调查师生的比值	$\geq 95\%$	调查问卷

9、石财教【2022】109号三保-提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算绩效目标表

绩效目标			1.目标内容1：支持城市区义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展。 2.目标内容2：推进教育信息化发展，促进信息技术与教育教学相融合。		
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	购置设备数量	购置设备数量	合同约定	按照合同约定
	质量指标	验收合格率	项目验收合格	100%	履约验收书
	时效指标	资金及时支付	资金及时支付	按合同约定及时支付资金	付款凭证
	成本指标	预算控制数	成本不超预算	≤49万元	付款凭证
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生人数	≥1500人	2022年基础教育年报
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥6年	折旧年限
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	达到满意的师生与被调查师生的比值	≥95%	调查问卷

10、石财教【2022】110号三保-提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算绩效目标

表

绩效目标			1.目标内容1：支持城市区义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展。 2.目标内容2：推进教育信息化发展，促进信息技术与教育教学相融合。		
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	购置设备数量	购置设备数量	≥1 合同约定	按照合同约定
	质量指标	验收合格率	项目验收合格	≥90%	履约验收书
	时效指标	资金及时支付	资金及时支付	按合同约定及时支付资金	付款凭证
	成本指标	预算控制数	成本不超预算	≤1 万元	付款凭证
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生人数	≥1500 人	2022 年教育统计年报
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥6 年	折旧年限
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	达到满意的师生与被调查师生的比值	≥95%	调查问卷

11、市-石财教[2022]114号三保-提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金预算绩效目标表

绩效目标			1.目标内容1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2.目标内容2：支持城市区义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展，保证农民工随迁子女顺利入学。		
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	补助标准	按规定标准补助学校	935元	石财教[2021]70号文
	质量指标	资金完成率	补助经费完成率	$\geq 90\%$	付款凭证
	时效指标	资金及时支付	资金及时支付	资金及时支付	付款凭证
	成本指标	公用经费支出	办公费、邮电费等公用支出	按统一规定执行	付款凭证
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生人数	≥ 1570 人	2022年事业统计年报
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	1年	资金性质
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	通过调查问卷，达到满意的师生与调查师生的比值	$\geq 95\%$	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年,石家庄市第四十九中学(初中)安排政府采购预算81.23万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360025 石家庄市第四十九中学(初中)

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	合计	政府采购金额(当年单位预算安排资金)						2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金							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	非财政拨款结转余
石财教[2022]113号三保-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算	0.25	鼠标器	A02021110	批	1	0.25	0.25	0.25	0	0	0	0	0	0.25
石财教[2022]113号三保-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算	0.05	其他音频设备	A02091299	台	1	0.05	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0.05
石财教[2022]113号三保-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算	0.28	键盘	A02021109	批	1	0.28	0.28	0.28	0	0	0	0	0	0.28

石财教[2022]113号三保-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算	0.4	复印纸	A05040101	批	1	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0.4
石财教[2022]113号三保-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算	0.06	碎纸机	A02021301	台	1	0.06	0.06	0.06	0	0	0	0	0	0	0.06
石财教[2022]113号三保-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算	0.5	台式计算机	A02010105	台	1	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0
石财教[2022]113号三保-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算	5	话筒设备	A02091206	个	50	0.1	5	5	0	0	0	0	0	0	0
石财教[2022]113号三保-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算	0.81	其他输入输出设备	A02021199	套	1	0.81	0.81	0.81	0	0	0	0	0	0	0
石财教[2022]113号三保-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算	0.44	A4黑白打印机	A02021003	台	2	0.22	0.44	0.44	0	0	0	0	0	0	0
石财教[2022]113号三保-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算	0.13	A4黑白打印机	A02021003	台	1	0.13	0.13	0.13	0	0	0	0	0	0	0
石财教[2022]113号三保-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算	10.35	其他台、桌类	A05010299	套	150	0.069	10.35	10.35	0	0	0	0	0	0	10.35

石财教[2022]113号三保-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算	3.5	其他视频节目制作和播控设备	A02090599	套	1	3.5	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0	3.5
石财教[2022]113号三保-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算	3.96	电子白板	A02020700	套	3	1.32	3.96	3.96	0	0	0	0	0	0	0
石财教[2022]113号三保-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算	5.5	防火墙	A02010301	套	1	5.5	5.5	5.5	0	0	0	0	0	0	0
石财教【2022】109号三保-提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算	4	互联网信息服务	C17020000	项	1	4	4	4	0	0	0	0	0	0	4
石财教【2022】109号三保-提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算	39	其他信息化设备	A02019900	套	1	39	39	39	0	0	0	0	0	0	39
石财教【2022】109号三保-提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算	6	服务器	A02010104	台	1	6	6	6	0	0	0	0	0	0	6
石财教【2022】110号三保-提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算	1	LED显示屏	A02021103	套	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市第四十九中学（初中）上年末固定资产金额为 1843.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 79.19 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

360025 石家庄市第四十九中学（初中）

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	——	1843.47
1、房屋（平方米）	8259	1099.91
其中：办公用房（平方米）	8259	1099.91
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	4	172.76
4、其他固定资产	——	570.80

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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。

2023年单位预算信息公开目录

石家庄市第四十九中学（高中）

单位预算公开表

单位预算收支总表	42
单位预算收入总表	45
单位预算支出总表	46
单位预算财政拨款收支总表	47
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	54
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	55
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	57
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	58
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	59

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	60
二、单位预算安排的总体情况.....	61
三、机关运行经费安排情况.....	62
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	62
五、预算绩效信息.....	62
六、政府采购预算情况.....	73
七、国有资产信息.....	74
八、名词解释.....	75
九、其他需要说明的事项.....	76

石家庄市第四十九中学（高中）收支预算

单位预算收支总表

360026 石家庄市第四十九中学（高中）

预算年度：2023

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	928.27	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	39.80	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	968.07
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360026 石家庄市第四十九中学 (高中)

预算年度: 2023

单位: 万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
			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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	

360026 石家庄市第四十九中学 (高中)

预算年度: 2023

单位: 万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	968.07	本年支出合计	968.07
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	968.07	支出总计	968.07

单位预算收入总表

360026 石家庄市第四十九中学
(高中)

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	968.07	968.07	928.27	39.80						
2	205	教育支出	968.07	968.07	928.27	39.80						
3	20502	普通教育	955.77	955.77	915.97	39.80						
4	2050204	高中教育	955.77	955.77	915.97	39.80						
5	20503	职业教育	12.30	12.30	12.30							
6	2050305	高等职业教育	12.30	12.30	12.30							

单位预算支出总表

360026 石家庄市第四十九中
学 (高中)

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	968.07	844.99	123.08			
2	205	教育支出	968.07	844.99	123.08			
3	20502	普通教育	955.77	844.99	110.78			
4	2050204	高中教育	955.77	844.99	110.78			
5	20503	职业教育	12.30		12.30			
6	2050305	高等职业 教育	12.30		12.30			

单位预算财政拨款收支总表

360026 石家庄市第四十九中学
(高中) 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	928.27	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	928.27	928.27		
6			六、科学技术支出				

360026 石家庄市第四十九中学
(高中)

预算年
度：
2023

单位：万元

序号 栏次	收入		支出				
	项目 1	金额 2	项目 3	合计 4	一般公共 预算财政 拨款 5	政府性基 金预算财 政 拨款 6	国有资本 经营预算 财政拨款 7
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出				
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出				
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

360026 石家庄市第四十九中学
(高中)

预算年
度：
2023

单位：万元

序号 栏次	收入		支出				
	项目 1	金额 2	项目 3	合计 4	一般公共 预算财政 拨款 5	政府性基 金预算财 政 拨款 6	国有资本 经营预算 财政拨款 7
			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				

360026 石家庄市第四十九中学
(高中)

预算年
度：
2023

单位：万元

序号 栏次	收入		支出				
	项目 1	金额 2	项目 3	合计 4	一般公共 预算财政 拨款 5	政府性基 金预算财 政 拨款 6	国有资本 经营预算 财政拨款 7
			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				
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				

360026 石家庄市第四十九中学
(高中)

预算年
度：
2023

单位：万元

序号 栏次	收入		支出				
	项目 1	金额 2	项目 3	合计 4	一般公共 预算财政 拨款 5	政府性基 金预算财 政 拨款 6	国有资本 经营预算 财政拨款 7
			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				

360026 石家庄市第四十九中学
(高中)

预算年
度：
2023

单位：万元

序号 栏次	收入		支出				
	项目 1	金额 2	项目 3	合计 4	一般公共 预算财政 拨款 5	政府性基 金预算财 政 拨款 6	国有资本 经营预算 财政拨款 7
			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	928.27	本年支出 合计	928.27	928.27		
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						

360026 石家庄市第四十九中学
(高中)

预算年
度：
2023

单位：万元

序号 栏次	收入		支出				
	项目 1	金额 2	项目 3	合计 4	一般公共 预算财政 拨款 5	政府性基 金预算财 政 拨款 6	国有资本 经营预算 财政拨款 7
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	928.27	支出总计	928.27	928.27		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360026 石家庄市第四十九中学 (高中)

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	928.27	844.99	83.28
2	205	教育支出	928.27	844.99	83.28
3	20502	普通教育	915.97	844.99	70.98
4	2050204	高中教育	915.97	844.99	70.98
5	20503	职业教育	12.30		12.30
6	2050305	高等职业教育	12.30		12.30

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360026 石家庄市第四十九中学 (高中)

预算年度:

2023

单位: 万元

序号 栏次	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码 1	科目名称 2	合计 3	人员经费 4	公用经费 5
1		合计	844.99	830.40	14.59
2	301	工资福利支出	775.71	775.71	
3	30101	基本工资	217.38	217.38	
4	30102	津贴补贴	50.06	50.06	
5	30103	奖金	157.08	157.08	
6	30107	绩效工资	128.79	128.79	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	71.88	71.88	
8	30109	职业年金缴费	23.80	23.80	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	29.21	29.21	
10	30112	其他社会保障 缴费	26.75	26.75	
11	30113	住房公积金	61.76	61.76	
12	30199	其他工资福利 支出	9.00	9.00	
13	302	商品和服务支	14.59		14.59

360026 石家庄市第四十九中学 (高中)

预算年度:

2023

单位: 万元

序号 栏次	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码 1	科目名称 2	合计 3	人员经费 4	公用经费 5
		出			
14	30228	工会经费	6.92		6.92
15	30229	福利费	5.43		5.43
16	30299	其他商品和服务支出	2.24		2.24
17	303	对个人和家庭的补助	54.69	54.69	
18	30302	退休费	54.67	54.67	
19	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360026 石家庄市第四十九中学 (高中)

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

360026 石家庄市第四十九中学 (高中)

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

预算年

360026 石家庄市第四十九中学（高中）

度：

单位：万元

2023

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
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
7	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市第四十九中学（高中）

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，现将石家庄市第四十九中学（高中）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：

我校是集初中教育及高中教育为一体的完全中学，以实施高中、初中学历教育，促进基础教育发展为宗旨。

办公室是学校综合职能单位，是协助书记、校长处理日常党务、校务和协调各职能单位关系的办事机构，是校领导和教职工之间的桥梁，是学校对外联系的窗口。在书记、校长的直接领导下，对校长负责，依法执行既管理教职工又服务于教职工的职能。

总务处在校长领导下，认真贯彻党的教育方针，坚持勤俭办学的基本原则，管好学校的财和物，并服务好师生的生活，保证物资供应，为教育教学保驾护航。

教学处是学校的教学管理机构，主要职责是根据校长工作思路，结合本校具体情况，制定切实可行的教学工作计划，制定和完善各项教学常规，建立正常的教学秩序，提高教学质量。

教育处是学校的教育管理机构，主要职责是根据校长教育理念，结合本校学生实际情况，制订切实可行的教育工作计划，制定和完善教育管理制度，维护良好的教育管理秩序，提升学生综合素质。

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
石家庄市第四十九中学 (高中)	事业	正科级	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

2023年高中预算收入968.07万元，其中一般公共预算拨款收入928.27万元，财政专户管理资金收入39.80万元。

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，反映石家庄市第四十九中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年高中预算支出968.07万元，其中基本支出844.99万元，包括人员经费830.40万元和日常公用经费14.59万元；项目支出123.08万元，主要为高中生均公用经费、高中收费、中小学取暖费、教职工校方责任险等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年高中预算收支安排968.07万元，较2022年增加289.07万元，其中：基本支出增加232.63万元，主要是增加人员经费支出；项目支出增加56.44万元，主要是中小学取暖费、教职工校方责任险，增加高中收费项目等。

三、机关运行经费安排情况

石家庄市第四十九中学（高中）2023年机关运行经费共计安排0万元。

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2.00万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.00万元）；公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023年预算-高中生均公用经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：支付日常公用经费，保障学校正常运转。 2.目标内容 2:资金按需支付。		
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	在校学生数	在校学生人数	≥560 人	基础教育年报
	质量指标	资金完成率	公用经费使用完成率	≥90%	付款凭证
	时效指标	资金支付及时	及时支付资金	资金支付及时	付款凭证
	成本指标	生均拨款标准	生均拨款标准	按文件规定执行	冀财教〔2022〕101号
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障工作正常运转	保障工作正常运转	付款凭证
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	1 年	资金性质
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	调查问卷

2、2023年预算-高中收费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：支付日常公用经费，保障学校正常运转。 2.目标内容 2：资金按需支付。		
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	在校学生数	按在校学生人数组制公用经费	≥560人	基础教育年报、住宿人数
	质量指标	资金完成率	公用经费使用完成率	≥90%	付款凭证
	时效指标	资金支付及时	及时支付资金	资金支付及时	付款凭证
	成本指标	收费标准	收费标准	学费 250元/生·学期,住宿费 150元/生·学期	按文件规定标准收取
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障工作正常运转	保障工作正常运转	付款凭证
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	1年	资金性质
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	调查问卷

3、2023年预算-教职工校方责任险绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：保障教师权益，解决教职员的后顾之忧。 2.目标内容 2：维护学校正常的教育教学秩序，防范和妥善化解安全事故责任风险。		
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	教职员的参保人数	教职员的参保人数	≥45 人	保单
	质量指标	出险理赔率	理赔件数占需理赔件数的比例	≥90%	理赔案例清单
	时效指标	资金及时使用	资金下拨及时使用	资金及时支付	付款凭证
	成本指标	缴费标准	按每人每年 50 元标准投保	50 元	保单
效益指标	社会效益指标	受益教职工人数	受益教职工数量	≥45 人	保单
	可持续影响指标	教师权益保障不断提高	教师权益保障不断提高	教师待遇不断提高	保单
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	通过调查问卷，达到满意的教师与被调查教师总数的比值	≥90%	调查问卷

4、2023年预算-退休、离岗人员津补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：提高教师幸福感 2.目标内容 2：落实 2005 年提高津补贴政策		
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	发放标准	按每人不高于 1300 元标准发放	≤1300 元	拨款单
	质量指标	本年补发覆盖率	实际补发人数占应补发人数的比率	≥90%	拨款单
	时效指标	资金及时发放	资金下拨及时发放	资金下拨及时发放	发放表
	成本指标	人均补发标准	按每人不高于 1300 元标准发放	≤1300 元	发放表
效益指标	社会效益指标	受益教师数	受益教师的人数	≥2 人	学校发放花名册
	可持续影响指标	教师待遇	教师待遇不断提高	教师待遇不断提高	批件
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	通过问卷等形式达到满意或良好的教师数与教师总数的比值	≥95%	调查问卷

5、2023年预算-援疆补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：发放援疆教师的生活补助。 2.目标内容 2：发放援疆教师的电话费补贴。		
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	补贴教师数	补贴教师数	1人	《中共石家庄市委教育工作委员会石家庄市教育局关于做好第九批援疆教师选派工作的通知》
	质量指标	补贴教师人员选择	根据文件要求，选择符合援疆的教师。	根据文件要求，选择符合援疆的教师。	《中共石家庄市委教育工作委员会石家庄市教育局关于做好第九批援疆教师选派工作的通知》
	时效指标	资金发放及时	资金拨到学校后及时发放。	资金拨到学校后，及时发放。	发放表
	成本指标	补贴标准	援疆教师补贴标准	按文件规定标准	《中共石家庄市委教育工作委员会石家庄市教育局关于做好第九批援疆教师选派工作的通知》
效益指标	社会效益指标	补贴教师数	补贴教师数	1人	《中共石家庄市委教育工作委员会石家庄市教育局关于做好第九批援疆教师选派工作的通知》

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	可持续影响指标	教师待遇	教师待遇不断提高	教师待遇不断提高	知》
					通知文件
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	享受补贴教师满意度	≥95%	调查表

6、2023年预算-中小学取暖费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：确保学校正常供暖。 2.目标内容 2：保证学校供暖温度不低于 16 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	正常供暖面积	正常供暖面积	≥1800 平方米	供热公司测量面积
	质量指标	保证温度	保证学校供暖温度不低于 16 度	≥16 度	学校温度记录表
	时效指标	资金及时支付	2023 年 11 月支付	≤11 月	付款凭证
	成本指标	供热价格	按照规定价格缴纳暖气费	按照规定价格缴纳暖气费	发票
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生的人数	≥560 人	事业统计年报
	可持续影响指标	学生幸福指数	不断提升学生幸福指数	不断提升学生幸福指数	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	通过调查问卷，达到满意的学 生与调查学生的比值	≥95%	调查问卷

7、2023年预算三保-普通高中学生资助免学费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1: 补充日常公用经费 2.目标内容 2: 保障教育教学开展		
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	补助资金金额	补助资金金额	≥1.14 万元	下达指标额度金额
	质量指标	资金使用率	使用资金占拨入资金的比例	≥90%	收入支出凭证
	时效指标	资金使用及时	按学期使用	按学期使用	付款凭证
	成本指标	公用经费支出	专用材料等公用支出	按统一规定执行	付款凭证
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生人数	≥15 人	根据学生申请, 学校及上级单位核定
	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生负担得到缓解	有效缓解	冀教财〔2017〕2号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	调查问卷

8、2023年预算三保-普通高中学生资助助学金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：资助高中家庭经济困难学生 2.目标内容 2：及时发放高中助学金		
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	资助学生人数	高中贫困学生人数	≥80 人	根据学生申请，学校及上级单位核定
	质量指标	资金发放率	发放资金占拨入资金的比率	≥90%	付款凭证
	时效指标	发放及时性	按学期发放	学期内发放到位	付款凭证
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	按国家政策发放	助学金发放表
效益指标	社会效益指标	受益学生数	实际受益学生人数	≥80 人	助学金发放表
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	调查问卷

9、石财教〔2022〕104号三保-提前下达2023年省市级普通高中补助资金预算绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：落实普通高中国家助学金政策，对符合条件的普通高中建档立卡家庭经济困难学生实行“三免”政策。 2.目标内容 2：资金及时发放		
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	资助学生人数	高中贫困学生人数	≥80 人	根据学生申请，学校及上级单位核定
	质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放总人数的比例	≥90%	付款凭证
	时效指标	补助发放时间	按学期发放	学期内发放到位	付款凭证
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	按国家政策发放	付款凭证
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生人数	≥80 人	发放明细表
	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生负担得到缓解	有效缓解	冀教财〔2019〕49号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	通过调查问卷，达到满意的学 生与调查学生的比值	≥95%	调查问卷

10、石财教〔2022〕106号直达资金-三保-提前下达2023年中央学生资助补助经费预算绩效目标表

绩效目标			1.目标内容1：落实普通高中国家助学金政策，对符合条件的家庭经济困难学生实行“三免”政策。 2.目标内容2：资金及时发放		
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	资助学生人数	高中贫困学生人数	≥80人	根据学生申请，学校及上级单位核定
	质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放总人数的比例	≥90%	付款凭证
	时效指标	补助发放时间	按学期发放	学期内发放到位	付款凭证
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	按国家政策发放	付款凭证
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生人数	≥80人	发放明细表
	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生负担得到缓解	有效缓解	冀教财〔2017〕72号、2号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	通过调查问卷，达到满意的学生成绩与调查学生成绩的比值	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市第四十九中学（高中）安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360026 石家庄市第四十九中学（高中）

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年预算中 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	财政拨款结转

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市第四十九中学（高中）上年末固定资产金额为 1290.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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

360026 石家庄市第四十九中学（高中）

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额	—	1290.60
1、房屋（平方米）	3295	735.11
其中：办公用房（平方米）	3295	735.11
2、车辆（台、辆）	1	12.98
3、单价在 20 万元以上的设备	3	115.18
4、其他固定资产	—	427.33

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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。