

2023年石家庄市第二十五中学单位预算信息公开目录

单位预算公开表

- 1、单位预算收支总表
- 2、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
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、单位预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

单位预算信息公开情况说明

- 一、单位职责及机构设置情况
- 二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

石家庄市第二十五中学（初中）收支预算

单位预算收支总表

360057 石家庄市第二十五中学（初中）

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	2918.56	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	2918.56
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	

360057 石家庄市第二十五中学 (初中)

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
			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	

360057 石家庄市第二十五中学 (初中)

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2918.56	本年支出合计	2918.56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2918.56	支出总计	2918.56

单位预算收入总表

360057 石家庄市第二十五中学 (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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2918.56	2918.56	2918.56							
2	205	教育支出	2918.56	2918.56	2918.56							
3	20502	普通教育	2902.99	2902.99	2902.99							
4	2050202	小学教育	238.31	238.31	238.31							
5	2050203	初中教育	2556.00	2556.00	2556.00							
6	2050299	其他普通教育支出	108.68	108.68	108.68							
7	20509	教育费附加安排的支出	15.57	15.57	15.57							
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	15.57	15.57	15.57							

单位预算支出总表

360057 石家庄市第二十五中学
(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	2918.56	2491.16	427.40			
2	205	教育支出	2918.56	2491.16	427.40			
3	20502	普通教育	2902.99	2491.16	411.83			
4	2050202	小学教育	238.31		238.31			
5	2050203	初中教育	2556.00	2491.16	64.84			
6	2050299	其他普通教育支出	108.68		108.68			
7	20509	教育费附加安排的支出	15.57		15.57			
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	15.57		15.57			

单位预算财政拨款收支总表

360057 石家庄市第二十五中学（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	2918.56	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	2918.56	2918.56		
6			六、科学技 术支出				
7			七、文化旅 游体育与				

360057 石家庄市第二十五中学（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
			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、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通				

360057 石家庄市第二十五中学 (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
			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				
19			十九、自然 资源海洋 气象等支				

360057 石家庄市第二十五中学（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
			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				

360057 石家庄市第二十五中学（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
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				

360057 石家庄市第二十五中学 (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
			出				
31			三十一、人 行科目				
32	本年收入合计	2918.56	本年支出 合计	2918.56	2918.56		
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	收入总计	2918.56	支出总计	2918.56	2918.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360057 石家庄市第二十五中学 (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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	2918.56	2491.16	427.40
2	205	教育支出	2918.56	2491.16	427.40
3	20502	普通教育	2902.99	2491.16	411.83
4	2050202	小学教育	238.31		238.31
5	2050203	初中教育	2556.00	2491.16	64.84
6	2050299	其他普通教育支出	108.68		108.68
7	20509	教育费附加安排的支出	15.57		15.57
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	15.57		15.57

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360057 石家庄市第二十五中学（初中）

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	2491.16	2444.87	46.29
2	301	工资福利支出	2099.07	2099.07	
3	30101	基本工资	586.68	586.68	
4	30102	津贴补贴	128.76	128.76	
5	30103	奖金	414.04	414.04	
6	30107	绩效工资	336.83	336.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	190.97	190.97	
8	30109	职业年金缴费	104.00	104.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	78.22	78.22	
10	30112	其他社会保障缴费	71.61	71.61	
11	30113	住房公积金	163.96	163.96	
12	30199	其他工资福利支出	24.00	24.00	
13	302	商品和服务支出	46.29		46.29
14	30228	工会经费	18.47		18.47
15	30229	福利费	14.67		14.67
16	30299	其他商品和服务支出	13.15		13.15

360057 石家庄市第二十五中学 (初中)

预算年度 :

单位 : 万元

2023

序号	支出单位经济分类科目		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
17	303	对个人和家庭的补助	345.80	345.80	
18	30302	退休费	343.53	343.53	
19	30305	生活补助	2.03	2.03	
20	30309	奖励金	0.24	0.24	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360057 石家庄市第二十五中学 (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

360057 石家庄市第二十五中学 (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

360057 石家庄市第二十五中学 (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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市第二十五中学（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，现将石家庄市第二十五中学（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：

石家庄市第二十五中学是一所完全中学，实施高中、初中学历教育，促进基础教育发展。

1、全面贯彻、落实党的教育方针，遵循教育教学规律，全面实施素质教育，自觉接受上级教育行政部门的指导和监督，促进学校可持续发展。

2、依法治校，自觉遵照国家法律、法令、法规管理学校，建章立制，规范办学行为。重视学校精神文明建设，创建校园文化。

3、全面推进课程教学改革，不断深化教育教学创新，努力创建学校特色，打造学校的品牌。

4、领导和组织德育工作，坚持以德为首，认真贯彻管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，全面提高学生的素质。按照上级制定的招生计划招收学生。

5、贯彻勤俭办学的原则，严格执行预算。

6、加强领导班子、班主任、教师队伍建设，抓好“人才工程”、组织教师进修、培训，不断提高政治思想、职业道德、专业技能。

7、抓好党团建工作、老干部及工会工作。

8、完成上级布置的其他任务。

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
石家庄市第二十五中学 (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

1、收入说明

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。

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2918.56万元，其中：一般公共预算收入2918.56万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余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，反映石家庄市第二十五中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2918.56万元，其中基本支出2491.16万元，包括人员经费2444.87万元和日常公用经费46.29万元；项目支出427.4万元，主要为城乡义务教育补助经费、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。其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排2918.56万元，较2022年增加1146.52万元，其中：基本支出增加813.68万元，项目支出增加332.84万元。基本支出增加主要是人员经费增加，调整了工资标准、各种保险和公积金基数增加。项目支出增加主要是初中城乡义务教育经费按项目由学校做入预算，义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等专项资金都由学校做预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位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。“三公”经费与上年持平，无增减变化，坚持认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

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			1.1、保障广大在校教师的权益，解决教职工的后顾之忧。 2.2、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	教职工的参保人数	教职工的参保人数	≥105 人	发票
	质量指标	出险理赔率	理赔件数占需理赔件数的比率	≥90%	理赔案例清单
	时效指标	购买校方责任险及时性	校方责任险购买时效情况	≤12 月	合同
	成本指标	缴费标准	按每人每年 50 元标准缴纳	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	≥105 人	保单
	可持续影响指标	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	良好、优秀	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	达到满意的教师数与被调查教师总数的比值	≥95%	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			1.1.提高教师幸福感 2.2.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	付款凭证
	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	≥95%	付款凭证
	时效指标	资金及时发放	2023 年 11 月底前发放	≤11 月	付款凭证
	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	6 人	学校发放明细表
	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	达到满意的教师数与被调查教师总数的比值	≥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			1.1、确保学校正常供暖。 2.2、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	≥8880 平方米	供热公司实际测量
	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	按照规定价格缴纳采暖费	按照规定价格缴纳采暖费	发票
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生的人数	≥1400 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	达到满意的学生数与调查学生总数的比值	≥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			1.1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 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	≥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、水电费、维修费等公用支出	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	≥1400 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	≥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			1.1、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。 2.2、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	≥20 人	根据学生申请，学校及上级单位核定
	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	≥20 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	达到满意的学生数与调查学生总数的比值	≥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			1.1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 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	≥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	物业管理费、电费、维修费等公用支出	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	≥1400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	≥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			1.1、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。 2.2、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	≥20 人	根据学生申请，学校及上级单位核定
	质量指标	补助发放率	发放资金占拨入资金的比率	≥95%	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	≥20 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	达到满意的学生数与调查学生总数的比值	≥95%	调查表

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		1.1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 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	≥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、水电费、维修费等公用支出	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	≥1400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	≥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			1.1、改善办学条件，促进义务教育均衡发展。 2.2、推进教育教学信息化发展，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套	合同协议
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	履约验收书
	时效指标	采购物品到位时间	采购物品到位时间	≤11月	验收时间
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤49万元	付款凭证
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥1000人	2022年基础教育年报
	可持续影响指标	设备使用年限	设备可使用年限	≥6年	折旧年限
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	≥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			1.1、修缮操场，排除安全隐患，为教育教学提供安全环境。 2.2、排除安全隐患，保证冬季正常供暖。		
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	修缮建筑面积	修缮建筑面积	≥6500平方米	实际测量
	质量指标	修缮工程验收合格率(%)	修缮工程验收合格率(%)	100%	完工验收
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	≤9月	完工验收
	成本指标	资金成本	资金成本	≤232万元	付款凭证
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益师生人数	≥2000人	在校师生人数
	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	满意的师生数与调查的师生总数的比值	≥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			1.1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 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	≥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、学生活动费等公用支出	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	≥1400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	≥95%	调查问卷

360057 石家庄市第二十五中学 (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	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						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	
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	0.66	复印纸	A05040101	批	1	0.66	0.66	0.66	0	0	0	0	0	0	0.66
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	1.3	多功能 一体机	A02020400	台	1	1.3	1.3	1.3	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	0.1	其他柜 类	A05010599	个	2	0.05	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0.1

360057 石家庄市第二十五中学 (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	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						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	
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	0.6	饮水机	A02061818	台	1	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0.6
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	0.47	A4 黑白 打印机	A02021003	批	1	0.47	0.47	0.47	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	3.12	便携式 计算机	A02010108	台	6	0.52	3.12	3.12	0	0	0	0	0	0	0

360057 石家庄市第二十五中学 (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	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						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	
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	速印机	A02021201	台	1	3	3	3	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	1.64	空调机	A02061804	批	1	1.64	1.64	1.64	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	4	台式计 算机	A02010105	台	8	0.5	4	4	0	0	0	0	0	0	0

360057 石家庄市第二十五中学 (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	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						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	
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	年	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

360057 石家庄市第二十五中学 (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	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						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	
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
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	173.5	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	173.5	173.5	173.5	0	0	0	0	0	0	173.5

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

石家庄市第二十五中学 (初中) 上年末固定资产金额为 1631.132477 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 62.23 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

360057 石家庄市第二十五中学（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	—	1631.132477
1、房屋（平方米）	9620	570.300348
其中：办公用房（平方米）	9620	570.300348
2、车辆（台、辆）	1	19.5167
3、单价在 20 万元以上设备	10	400.56
4、其他固定资产	—	640.755429

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。

石家庄市第二十五中学（高中）收支预算

单位预算收支总表

360058 石家庄市第二十五中学（高中）

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	1126.57	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	27.60	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1154.17
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	

360058 石家庄市第二十五中学(高中)

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
			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	

360058 石家庄市第二十五中学(高中)

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1154.17	本年支出合计	1154.17
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1154.17	支出总计	1154.17

单位预算收入总表

360058 石家庄市第二十五中学 (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	1154.17	1154.17	1126.57	27.60						
2	205	教育支出	1154.17	1154.17	1126.57	27.60						
3	20502	普通教育	1135.47	1135.47	1107.87	27.60						
4	2050204	高中教育	1135.47	1135.47	1107.87	27.60						
5	20503	职业教育	14.10	14.10	14.10							
6	2050305	高等职业教育	14.10	14.10	14.10							
7	20509	教育费附加安排的支出	4.60	4.60	4.60							
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	4.60	4.60	4.60							

单位预算支出总表

360058 石家庄市第二十五中学（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	1154.17	1038.92	115.25			
2	205	教育支出	1154.17	1038.92	115.25			
3	20502	普通教育	1135.47	1038.92	96.55			
4	2050204	高中教育	1135.47	1038.92	96.55			
5	20503	职业教育	14.10		14.10			
6	2050305	高等职业教育	14.10		14.10			
7	20509	教育费附加安排的支出	4.60		4.60			
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	4.60		4.60			

单位预算财政拨款收支总表

360058 石家庄市第二十五中学 (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	1126.57	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	1126.57	1126.57		
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				
9			九、社会保险基金支 出				
10			十、卫生健康支出				

360058 石家庄市第二十五中学(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
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				
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				

360058 石家庄市第二十五中学(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
			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	1126.57	本年支出合计	1126.57	1126.57		
33	年初财政拨款结转		年末财政拨款结转				

360058 石家庄市第二十五中学(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
	和结余		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	收入总计	1126.57	支出总计	1126.57	1126.57		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360058 石家庄市第二十五中学 (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	1126.57	1038.92	87.65
2	205	教育支出	1126.57	1038.92	87.65
3	20502	普通教育	1107.87	1038.92	68.95
4	2050204	高中教育	1107.87	1038.92	68.95
5	20503	职业教育	14.10		14.10
6	2050305	高等职业教育	14.10		14.10
7	20509	教育费附加安 排的支出	4.60		4.60
8	2050999	其他教育费附 加安排的支出	4.60		4.60

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360058 石家庄市第二十五中学（高中）

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	1038.92	1018.31	20.61
2	301	工资福利支出	841.31	841.31	
3	30101	基本工资	244.98	244.98	
4	30102	津贴补贴	55.73	55.73	
5	30103	奖金	173.81	173.81	
6	30107	绩效工资	144.31	144.31	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.50	80.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.81	32.81	
9	30112	其他社会保障缴费	30.07	30.07	
10	30113	住房公积金	69.10	69.10	
11	30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
12	302	商品和服务支	20.61		20.61

360058 石家庄市第二十五中学 (高中)

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
		出			
13	30228	工会经费	7.79		7.79
14	30229	福利费	6.12		6.12
15	30299	其他商品和服务支出	6.70		6.70
16	303	对个人和家庭的补助	177.00	177.00	
17	30302	退休费	176.94	176.94	
18	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360058 石家庄市第二十五中学 (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

360058 石家庄市第二十五中学 (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

360058 石家庄市第二十五中学 (高中)

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市第二十五中学（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，现将石家庄市第二十五中学（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：

石家庄市第二十五中学是一所完全中学，实施高中、初中学历教育，促进基础教育发展。

1、全面贯彻、落实党的教育方针，遵循教育教学规律，全面实施素质教育，自觉接受上级教育行政部门的指导和监督，促进学校可持续发展。

2、依法治校，自觉遵照国家法律、法令、法规管理学校，建章立制，规范办学行为。重视学校精神文明建设，创建校园文化。

3、全面推进课程教学改革，不断深化教育教学创新，努力创建学校特色，打造学校的品牌。

4、领导和组织德育工作，坚持以德为首，认真贯彻管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，全面提高学生的素质。按照上级制定的招生计划招收学生。

5、贯彻勤俭办学的原则，严格执行预算。

6、加强领导班子、班主任、教师队伍建设，抓好“人才工程”、组织教师进修、培训，不断提高政治思想、职业道德、专业技能。

7、抓好党团建工作、老干部及工会工作。

8、完成上级布置的其他任务。

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
石家庄市第二十五中学 (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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1154.17万元，其中：一般公共预算收入1126.57万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入27.60万元，其他来源收入0万元，上年结转结余0万元。

3、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，反映石家庄市第二十五中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1154.17万元，其中基本支出1038.92万元，包括人员经费1018.31万元和日常公用经费20.61万元；项目支出115.25万元，主要是高中生均公用经费、高中收费、助学金补助资金等。其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排1154.17万元，较2022年增加303.01万元，其中：基本支出增加233.67万元，项目支出增加69.34万元。基本支出增加主要是人员经费增加，调整了工资标准、各种保险和公积金基数增加。项目支出增加主要是高中生均公用经费由基本支出变为项目支出，中小学取暖费等专项资金都由学校做预算。高中财政专户管理资金增加2.6万元，原因为高中招生学生人数增加。其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位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。“三公”经费与上年持平，无增减变化，坚持认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

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			1.1、主要用于支付日常公用经费，保障学校正常运行。 2.2、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	在校学生数量	按在校学生人数编制公用经费	≥550 人	电子学籍
	质量指标	完成率	公用经费使用完成率	≥95%	付款凭证
	时效指标	资金支付及时	资金支付及时	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	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			1.1、主要用于支付日常公用经费，保障学校正常运行。 2.2、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	在校学生数量	按在校学生人数编制公用经费	≥550 人	电子学籍
	质量指标	完成率	公用经费使用完成率	≥95%	付款凭证
	时效指标	资金支付及时	资金支付及时	资金支付及时	银行回单
	成本指标	收费标准	收费标准	250 元/生.期	冀价行费字〔1999〕第 12 号
效益指标	社会效益指标	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			1.1、保障广大在校教师的权益，解决教职工的后顾之忧。 2.2、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	教职工的参保人数	教职工的参保人数	≥40 人	发票
	质量指标	出险理赔率	理赔件数占需理赔件数的比率	≥90%	理赔案例清单
	时效指标	购买校方责任险及时性	校方责任险购买时效情况	≤12 月	合同
	成本指标	缴费标准	按每人每年 50 元标准缴纳	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	≥40 人	保单
	可持续影响指标	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	良好、优秀	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	达到满意的教师数与被调查教师总数的比值	≥95%	调查问卷

4、2023 年预算-中小学取暖费绩效目标表

绩效目标			1.1、确保学校正常供暖。 2.2、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	≥3000 平方米	供热公司实际测量
	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	按照规定价格缴纳采暖费	按照规定价格缴纳采暖费	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	达到满意的学生数与调查学生总数的比值	≥95%	调查问卷

5、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			1.1、补充日常公用经费。 2.2、保障教育教学的开展。		
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	≥0.83 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率	≥90%	付款凭证
	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	办公费、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	实际受益学生人数	≥11 人	根据学生申请，学校及上级单位核定
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

6、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			1.1、资助高中困难学生 2.2、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	≥100 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	≥100 人	助学金发放表
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家庭满意度	学生家庭满意度	≥95%	调查问卷

7、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			1.1、落实普通高中国家助学金政策，对符合条件的建档立卡家庭经济困难学生实施“三免”政策。 2.2、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	≥100人	学生申请，学校及上级单位审核
	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	≥95%	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	受益学生人数	受益学生人数	≥100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	达到满意的学生数与被调查的学生总数的比值	≥95%	调查问卷

8、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			1.1、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施“三免”政策。 2.2、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	≥100人	学生申请，学校及上级单位审核
	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	≥95%	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	受益学生人数	受益学生人数	≥100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	达到满意的学生数与被调查的学生总数的比值	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市第二十五中学（高中）安排政府采购预算 8 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360058 石家庄市第二十五中学（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						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	
2023 年预 算-高中 生均公用 经费	1.3	绝缘电 线和电 缆	A02062100	套	1	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0	1.3

360058 石家庄市第二十五中学 (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						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	
2023 年预 算-高中生 均公用经 费	6.7	视频监 控设备	A02091107	套	1	6.7	6.7	6.7	0	0	0	0	0	0	6.7

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

石家庄市第二十五中学 (高中) 上年末固定资产金额为 917.9099 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 6.7 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

360058 石家庄市第二十五中学
(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	—	917.9099
1、房屋 (平方米)	3840	380.2002
其中：办公用房 (平方米)	3840	380.2002
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上设备	3	94.03
4、其他固定资产	—	443.6797

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 to 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。