

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22
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.....	202
七、国有资产信息.....	221
八、名词解释.....	221
九、其他需要说明的事项.....	222

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市教育局本级收支预算.....	224
二、石家庄市第一中学收支预算.....	260
三、石家庄市第二中学收支预算.....	285
四、石家庄市第十五中学收支预算.....	311

五、石家庄市第二十四中学收支预算.....	335
六、河北辛集中学收支预算.....	359
七、河北正定中学收支预算.....	385
八、石家庄市教育科学研究所收支预算.....	410
九、石家庄市生命教育指导中心收支预算.....	430
十、石家庄市教育考试院收支预算.....	449
十一、石家庄市教育装备管理中心收支预算.....	472
十二、石家庄市教育信息化管理中心收支预算.....	492
十三、石家庄市青少年社会综合实践学校收支预算.....	513
十四、石家庄文化传媒学校收支预算.....	535
十五、石家庄电子信息学校收支预算.....	558
十六、石家庄交通运输学校收支预算.....	582
十七、石家庄装备制造学校收支预算.....	6263
十八、石家庄财经商贸学校收支预算.....	626

十九、石家庄实验中学收支预算.....	650
二十、石家庄第二实验中学收支预算.....	673
二十一、石家庄市特殊教育学校收支预算.....	700
二十二、石家庄市第五中学收支预算.....	721
二十三、石家庄市第六十一中学收支预算.....	745
二十四、石家庄市第一一九中学收支预算.....	766
二十五、河北正中实验中学收支预算.....	784
二十六、石家庄二中实验学校收支预算.....	810
二十七、石家庄现代农业学校收支预算.....	832
二十八、石家庄城市建设学校收支预算.....	854
二十九、石家庄学前教育学校收支预算.....	878
三十、石家庄旅游学校收支预算.....	900
三十一、石家庄市职教园区管理服务保障中心收支预算.....	920

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

360 石家庄市教育局

预算年度：2021

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	150050.21	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1000.00	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	33802.61	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	183810.82
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	2.00
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	40.00
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	

360 石家庄市教育局

预算年度：2021

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
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	1000.00
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	本年收入合计	184852.82	本年支出合计	184852.82
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	184852.82	支出总计	184852.82

部门预算收入总表

360 石家庄市教育局

预算年度：2021

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	184852.82	184852.82	151050.21	33802.61						
2	205	教育支出	183810.82	183810.82	150008.21	33802.61						
3	20501	教育管理事务	2441.90	2441.90	2419.90	22.00						
4	2050199	其他教育管理事务支出	2441.90	2441.90	2419.90	22.00						
5	20502	普通教育	88926.42	88926.42	62959.22	25967.20						
6	2050202	小学教育	106.00	106.00	106.00							
7	2050203	初中教育	2916.15	2916.15	2857.25	58.90						
8	2050204	高中教育	84065.30	84065.30	58157.00	25908.30						
9	2050205	高等教育	250.00	250.00	250.00							
10	2050299	其他普通教育支出	1588.97	1588.97	1588.97							
11	20503	职业教育	75737.47	75737.47	74644.06	1093.41						

360 石家庄市教育局

预算年度：2021

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
12	2050302	中等职业教育	45737.47	45737.47	44644.06	1093.41						
13	2050305	高等职业教育	30000.00	30000.00	30000.00							
14	20507	特殊教育	2939.19	2939.19	2939.19							
15	2050701	特殊学校教育	2939.19	2939.19	2939.19							
16	20509	教育费附加安排的支出	1500.00	1500.00	1500.00							
17	2050903	城市中小学校舍建设	1500.00	1500.00	1500.00							
18	20599	其他教育支出	12265.84	12265.84	5545.84	6720.00						
19	2059999	其他教育支出	12265.84	12265.84	5545.84	6720.00						
20	210	卫生健康支出	2.00	2.00	2.00							
21	21004	公共卫生	2.00	2.00	2.00							
22	2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	2.00							
23	213	农林水支出	40.00	40.00	40.00							
24	21301	农业农村	40.00	40.00	40.00							
25	2130122	农业生产发展	40.00	40.00	40.00							

360 石家庄市教育局

预算年度：2021

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
26	232	债务付息支出	1000.00	1000.00	1000.00							
27	23204	地方政府专项债务付息支出	1000.00	1000.00	1000.00							
28	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1000.00	1000.00	1000.00							

部门预算支出总表

360 石家庄市教育局

预算年度：2021

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	184852.82	120615.40	64237.42			
2	205	教育支出	183810.82	120615.40	63195.42			
3	20501	教育管理事务	2441.90	1547.92	893.98			
4	2050199	其他教育管理事务支出	2441.90	1547.92	893.98			
5	20502	普通教育	88926.42	71049.10	17877.32			
6	2050202	小学教育	106.00		106.00			
7	2050203	初中教育	2916.15	2269.95	646.20			
8	2050204	高中教育	84065.30	67414.32	16650.98			
9	2050205	高等教育	250.00		250.00			
10	2050299	其他普通教育支出	1588.97	1364.83	224.14			
11	20503	职业教育	75737.47	41171.99	34565.48			
12	2050302	中等职业教育	45737.47	41171.99	4565.48			

360 石家庄市教育局

预算年度：2021

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
13	2050305	高等职业教育	30000.00		30000.00			
14	20507	特殊教育	2939.19	2645.69	293.50			
15	2050701	特殊学校教育	2939.19	2645.69	293.50			
16	20509	教育费附加安排的支出	1500.00		1500.00			
17	2050903	城市中小学校舍建设	1500.00		1500.00			
18	20599	其他教育支出	12265.84	4200.70	8065.14			
19	2059999	其他教育支出	12265.84	4200.70	8065.14			
20	210	卫生健康支出	2.00		2.00			
21	21004	公共卫生	2.00		2.00			
22	2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00			
23	213	农林水支出	40.00		40.00			
24	21301	农业农村	40.00		40.00			
25	2130122	农业生产发展	40.00		40.00			
26	232	债务付息支出	1000.00		1000.00			
27	23204	地方政府专项债务付息支出	1000.00		1000.00			

360 石家庄市教育局

预算年度：2021

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
28	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1000.00		1000.00			

部门预算财政拨款收支总表

360 石家庄市教育局

预算年度：2021

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	150050.21	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1000.00	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	150008.21	150008.21		
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	2.00	2.00		
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	40.00	40.00		
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				

360 石家庄市教育局

预算年度：2021

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				
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	1000.00		1000.00	
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	本年收入合计	151050.21	本年支出合计	151050.21	150050.21	1000.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	151050.21	支出总计	151050.21	150050.21	1000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

360 石家庄市教育局

预算年度：2021

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	150050.21	97741.87	52308.34
2	205	教育支出	150008.21	97741.87	52266.34
3	20501	教育管理事务	2419.90	1547.92	871.98
4	2050199	其他教育管理事务支出	2419.90	1547.92	871.98
5	20502	普通教育	62959.22	49299.70	13659.52
6	2050202	小学教育	106.00		106.00
7	2050203	初中教育	2857.25	2255.95	601.30
8	2050204	高中教育	58157.00	45678.92	12478.08
9	2050205	高等教育	250.00		250.00
10	2050299	其他普通教育支出	1588.97	1364.83	224.14
11	20503	职业教育	74644.06	40078.58	34565.48
12	2050302	中等职业教育	44644.06	40078.58	4565.48
13	2050305	高等职业教育	30000.00		30000.00
14	20507	特殊教育	2939.19	2645.69	293.50
15	2050701	特殊学校教育	2939.19	2645.69	293.50
16	20509	教育费附加安排的支出	1500.00		1500.00
17	2050903	城市中小学校舍建设	1500.00		1500.00
18	20599	其他教育支出	5545.84	4169.98	1375.86

360 石家庄市教育局

预算年度：2021

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
19	2059999	其他教育支出	5545.84	4169.98	1375.86
20	210	卫生健康支出	2.00		2.00
21	21004	公共卫生	2.00		2.00
22	2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00
23	213	农林水支出	40.00		40.00
24	21301	农业农村	40.00		40.00
25	2130122	农业生产发展	40.00		40.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360 石家庄市教育局

预算年度：2021

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	97741.87	88429.29	9312.58
2	301	工资福利支出	62709.76	62709.76	
3	30101	基本工资	24825.86	24825.86	
4	30102	津贴补贴	4496.77	4496.77	
5	30103	奖金	22.78	22.78	
6	30107	绩效工资	15265.81	15265.81	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5783.28	5783.28	
8	30109	职业年金缴费	403.10	403.10	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	3093.34	3093.34	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2011.10	2011.10	
11	30112	其他社会保障缴费	738.68	738.68	
12	30113	住房公积金	5953.43	5953.43	
13	30199	其他工资福利支出	115.61	115.61	
14	302	商品和服务支出	9312.58		9312.58
15	30201	办公费	8.25		8.25
16	30205	水费	2.18		2.18
17	30206	电费	6.27		6.27
18	30207	邮电费	42.26		42.26

360 石家庄市教育局

预算年度：2021

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
19	30208	取暖费	1225.42		1225.42
20	30209	物业管理费	7.26		7.26
21	30211	差旅费	17.40		17.40
22	30213	维修(护)费	661.46		661.46
23	30215	会议费	84.00		84.00
24	30216	培训费	192.05		192.05
25	30217	公务接待费	27.89		27.89
26	30228	工会经费	809.88		809.88
27	30229	福利费	529.31		529.31
28	30231	公务用车运行维护费	167.40		167.40
29	30239	其他交通费用	48.00		48.00
30	30299	其他商品和服务支出	5483.55		5483.55
31	303	对个人和家庭的补助	25719.53	25719.53	
32	30301	离休费	369.81	369.81	
33	30302	退休费	3068.14	3068.14	
34	30305	生活补助	88.67	88.67	
35	30307	医疗费补助	0.81	0.81	
36	30309	奖励金	30.38	30.38	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	22161.72	22161.72	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

360 石家庄市教育局

预算年度：2021

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	1000.00		1000.00
2	232	债务付息支出	1000.00		1000.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	1000.00		1000.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1000.00		1000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360 石家庄市教育局

预算年度：2021

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

360 石家庄市教育局

预算年度：2021

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	195.29	195.29		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	167.40	167.40		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	167.40	167.40		
6	三、公务接待费	27.89	27.89		

石家庄市教育局 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市教育局 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《中共石家庄市委教育工作委员会、石家庄市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，部门的主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，起草有关教育方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全市教育改革与发展规划并组织实施。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订教育工作的长远规划和年度计划并组织实施。

（三）负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，综合管理和宏观指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、高等教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社会力量办学等工作；负责教育督导与评估验收；负责全市语言文字工作。

（四）负责统筹规划和协调指导全市教育体制改革工作。

（五）全面实施素质教育。负责指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作；指导教育教研和科研工作，组织学校承担国家、省、市下达的科研项目，

推动科研成果的转化和推广。

（六）负责省、市拨付教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹集、教育拨款、教育基建投资政策，指导所属学校后勤管理，监督检查县（市、区）教育投入情况，负责教育基本信息的统计分析。

（七）负责全市教育系统人才队伍建设的统筹规划、管理工作；负责全市中小学校长队伍建设和教师继续教育工作；负责全市教育系统校务公开工作。会同有关部门，参与拟订大中专院校毕业生就业政策，指导大中专院校开展学生就业、创业工作；承办师范类大中专毕业生就业报到工作。

（八）负责全市教育系统安全和维护稳定工作；会同有关部门做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。

（九）负责组织各类教育招生、考试工作。

（十）负责对外教育交流与合作工作。

（十一）负责所属事业单位、直属学校和市属高校党群、思想政治、宣传统战、精神文明建设和廉政建设工作；按照干部管理权限负责所属事业单位、直属学校领导班子建设；负责所属事业单位、直属学校领导干部的考察、任免等工作，指导所属事业单位、直属学校中层干部队伍建设和校级后备干部队伍建设。

（十二）负责全市教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。协调推动教育系

统思想政治、意识形态工作，以及国家教育发展战略、中长期规划、教育重大政策和体制改革方案的落实。

(十三) 指导全市老年教育工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市教育局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市第一中学	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市第二中学	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市第十五中学	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市第二十四中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
河北辛集中学	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北正定中学	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市教育科学研究所	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市生命教育指导中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市教育考试院	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市教育装备管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市教育信息化管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市青少年社会综合实践学校	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄文化传媒学校	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄电子信息学校	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄交通运输学校	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄装备制造学校	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄财经商贸学校	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄实验中学	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄第二实验中学	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市特殊教育学校	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市第五中学	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市第六十一中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市第一一九中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
河北正中实验中学	事业	正处（县）级	财政性资金零补助
石家庄二中实验学校	事业	未定行政级别	财政性资金零补助
石家庄现代农业学校	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄城市建设学校	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄学前教育学校	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄旅游学校	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市职教园区管理服务保障中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。石家庄市教育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入184852.82万元，其中：一般公共预算收入150050.21万元，基金预算收入1000万元，财政专户核拨收入33802.61万元，其他来源收入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，反映石家庄市教育局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为184852.82万元，其中基本支出120615.40万元，包括人员经费109442.31万元和日常公用经费11173.09万元；项目支出64237.42万元，主要为城乡义务教育补助经费、居民住宅项目配建教育设施资金、现代职业教育发展专项经费、高中教育补助经费、小学生免费托管服务工作专项经费、学前教育普惠性幼儿园建设奖补资金、汇华学院和四方学院转设费等部门管理转移支付项目以及市直学校项目等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排184852.82万元，较2020年增加31011.58万元，其中：基本支出减少2590.60万元，主要是石家庄市艺术学校本年度起隶属关系调整到市文化广电和旅游局管理，不再在本部门预算中反映；项目支出增加33602.18万元，主要居民住宅项目配建教育设施资金、汇华学院和四方学院转设费比上年多安排；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排11173.09万元，主要用于保证局机关、直属学校和事业单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公教学用房水电费、办公教学用房取暖费、日常维修费、办公教学用房物业管理费、公车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排195.29万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费167.40万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费167.40万元）；公务接待费27.89万元。与上年相比减少9.70万元，减少的主要原因是：本年度石家庄市艺术学校不再在部门预算中反映。

2021年，我部门财政专户安排“三公”经费预算32.60万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费25.20万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费25.20万元）；公务接待费7.40万元。与上年相比减少0.1万元，减少的主要原因是：本年度石家庄市艺术学校不再在部门预算中反映。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，按照高质量发展根本要求，加快推进教育现代化，努力办好人民满意的高质量省会教育。坚持和完善高校党委领导下的校长负责制，加强对中小学校党建工作的指导，教育系统党的领导得到全面加强。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，全面加强学校德育建设，立德树人机制不断健全。推进学前教育普及普惠发展，适龄幼儿毛入园率达到95%；完善城乡义务教育经费保障机制，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，健全控辍保学工作机制，推动义务教育优质均衡发展，九年义务教育巩固率达到98%；积极稳妥推进高考综合改革，推进高中教育多样化、特色化发展，深化产教融合、校企合作，

做特做优做强职业教育，高中阶段毛入学率达到 95%；各级各类教育实现高质量发展。全面深化新时代教师队伍建设改革，实施“百千万”名师培养工程，开展好“三支队伍”培训，深化中小学教师编制、中小学教师准入和补充、教师职称、教师人才分类评价等方面综合改革，努力培养造就一支党和人们满意的教师队伍。

（二）分项绩效目标

1.全面加强党对教育工作的领导

绩效目标：坚持和完善高校党委领导下的校长负责制，加强对中小学校党建工作的指导，教育系统党的建设得到全面加强。

绩效指标：市属学校领导班子、党务干部、基层党支部书记每年轮训一遍，约 300 人，实现培训全覆盖。中小学校党组织隶属关系和党建管理体制进一步理顺；民办学校党务部门设置、党务干部配备等薄弱环节得到加强。

2.加强德育体育工作

绩效目标：改进德育工作方式，完善评价制度，构建以社会主义核心价值观为统领的一体化德育体系。培养学生爱国主义民族精神和中国特色社会主义理想信念。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。深化体育教学改革，完善校园体育竞赛体系，全面提高在校学生身体素质。

绩效指标：不断提高思政课质量、水平。全市中小学校深入开展理想信念教育、爱国主义教育等活动。德育工作者培训 300 人，思想政治工作骨干教师培训 260 人，参加培训人数占计划培训人数的比例达到 98%，参训学员对培训工作的满意度≥90%。2021 年全国青少年校园足球特色学校达 220 所，高水平训练基地一个。

3.扩大学前教育资源

绩效目标：不断扩大学前教育资源供给，鼓励和支持社会力量举办普惠性幼儿园，改善办园条件，全面落实学前教育

资助政策。

绩效指标：以主城区为重心，推进普惠性幼儿园创建，继续“扩面+提质”，普惠性幼儿园达到 80 所。全市在园幼儿数达到 31 万人，学前三年毛入园率达到 95%，应享受学前教育资助政策的幼儿全部得到资助，受益幼儿园、家长满意度达到 90%以上。

4.发展城乡义务教育

绩效目标：推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化，落实生均公用经费，保障城乡中小学正常运转；完善校舍安全长效机制，家庭经济困难学生享受生活费补助，向所有城乡义务教育阶段学生免费提供教科书；实施农村义务教育学生营养改善计划，提高农村学生健康水平。提升小学生校内课后服务水平，完善校内课后服务管理，丰富校内课后服务内容和形式。扩大学区管理制改革试点范围，优化义务教育招生入学流程，实施义务教育民办学校招生电脑随机派位。

绩效指标：城乡义务教育年生均公用经费（含取暖费）拨款标准达到小学 735 元、初中 935 元，中央、省级补助资金到位率 100%，校舍安全长效机制改扩建校舍合格率 90%。家庭经济困难学生全部享受生活费补助。所有城乡义务教育阶段学生免费发放教科书，教师、学生对保障机制的综合满意度 $\geq 90\%$ 。义务教育实现基本均衡。全市营养改善计划地方试点学生全部享受补助，营养改善计划食品安全达标率 100%，国贫县全覆盖地方试点营养膳食生均补助标准每生每天 4 元，12 个地方试点非贫困县生均补助标准每生每天 2.5 元,贫困地区学生身体素质不断提升。教师、学生综合满意度 $\geq 90\%$ 。主城区小学生校内课后服务人数达到 11 万人。义务教育招生电脑随机派位民办学校覆盖率 100%。

5.改善提升义务教育薄弱环节能力

绩效目标：改善义务教育办学条件，提升义务教育质量，重点解决现阶段人民群众反映强烈的突出问题，按照“缺什么补什么”的原则，补齐义务教育基本办学条件短板，重点实施消除城镇学校大班额、加强“两类学校”建设、完善学校安防

设施、推进农村学校教育信息化建设等工作。

绩效指标：到 2021 年底，全部消除 66 人以上超大班额，基本消除现有 56 人以上大班额，两类学校办学条件达到省定基本办学标准，围墙、校门、护栏等实体防范设施完备，新建、改扩建工程验收合格率达到 90%，安防设施配备符合省定标准，农村义务教育学校网络教学环境覆盖率达到 90%以上。九年义务教育巩固率达到 98%。

6.加快普通高中教育质量提升

绩效目标：实施普通高中多样化发展计划，创建省级示范性高中，推进两个国家级示范区建设，以扩大教育资源、加大经费投入、质量提升奖励等举措，满足初中毕业生接受良好高中阶段教育的需求，2021 年全市高中阶段教育毛入学率达到 95%。

绩效指标：市一中、市二中、市五中、市十五中、正中、第二实验中学建设项目如期完工，工程验收合格率 100%，建档立卡贫困学生 100%享受助学金。高中阶段毛入学率达到 95%，受益普通高中的教师、学生综合满意度≥90%。

7.加快发展现代职业教育

绩效目标：加快职教园区学校质量提升建设，支持中职学校深化产教融合、校企合作，创新人才培养模式，提高人才培养质量，提升办学综合实力，在全市发挥示范引领作用。

绩效指标：市属中职学校搬入职教园区招生规模达到 3 万人，开展校企合作专业占专业总数的 90%以上，对学校反映较好的中职在校生占受访学生比例 90%以上。

8.推进高等教育发展

绩效目标：加快推进市属高校园区建设，推进石家庄信息工程职业学院、石家庄市职业技术学院与汇华学院、四方学院合作转设本科院校。高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，有力保障教育公平，满足家庭经济困难学生基本学习

生活需要。

绩效指标：高校园区石家庄市职业技术学院新校区投入使用，完成石家庄信息工程职业学院、石家庄市职业技术学院与汇华学院、四方学院合作转设本科院校。2021年学生资助人数不低于2020年，本专科生国家助学金资助面不低于20%，学生、家长抽样调查满意度90%以上。

9.加强教师队伍建设

绩效目标：开展市级三支队伍培训。为经过认定的原民办代课教师发放教龄补助。建立乡村教师荣誉制度。教师待遇和社会地位不断提升，教师队伍吸引力不断增强。

绩效指标：通过认定的年满60周岁农村原民办代课教师全部享受教龄补助，市级补助资金到位率100%，参加市级三支队伍培训的人数2万人以上，义务教育阶段教师素质能力进一步提升。义务教育专任教师中本科以上学历比例达到76%。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。成立由局主要领导同志任组长、相关处室主要负责人为成员的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。领导小组办公室设在局发展规划财务处，落实督促、统计等各项具体工作。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全教育领域预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

2.完善制度建设。继续完善市属单位资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，必要时聘请社会第三方参与。加强预算绩效评价结果应用，建立激励机制，奖优罚劣，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金配置效益。

3.优化支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，6月底前细化代编预算，资金支出安排科学合理。督促指导市属单位严格履行政府采购手续，尽快启动项目，加快资金支出，确保支出进度达标。

4.加强绩效监控。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，专项经费实行“谁分配、谁监管”的机制，市属单位和局机关有关处室对分管的项目承担监管责任。对执行工程中的发现的问题及时反馈，制定切实可行举措，保证绩效目标按期高质量完成。

5.做好绩效自评。积极开展部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改解决，开展重点评价工作，调整优化重大项目支出结构，提高财政资金使用效益。

6.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，财务管理实现精细化、科学化和规范化。加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。推进预决算和“三公”经费公开，实行“阳光财务”。

7.加强内部监督。指导各单位建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

8.加强培训调研宣传。加大财务培训力度，依托省、市财政部门以及省教育会计学会等机构，开展业务培训，提升业务水平。加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

1、学前教育普惠性幼儿园建设奖补资金绩效目标表

绩效目标	1.扩充学前教育公益普惠资源，促进学前教育健康发展。 2.提高家长对学前教育的满意度。				
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	惠及幼儿数	享受补助的幼儿数	>=2.7 万人	年度工作计划
	数量指标	扶持普惠园数	受到支持的普惠性幼儿园数量	>=86 所	年度工作计划
	质量指标	公益普惠资源扩充率（%）	主城区公益普惠性幼儿园在园幼儿占民办园在园幼儿的比例（%）	>=50%	年度工作计划
	时效指标	保教费减收期间	享受补助幼儿按月少收保教费	=1 月	年度工作计划
	成本指标	生均补助金额	生均补助金额	>=250 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿出勤率	幼儿出勤率	>=90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	幼儿园满意度	>=90%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度	>=90%	年度工作计划

2、市区部队公办幼儿园公用经费绩效目标表

绩效目标	1.按标准及时拨付部队办园公用经费。				
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	受益幼儿园数	受益幼儿园数（所）	受益幼儿园数	>=10 所	历史数据
	受益幼儿数	受益幼儿数（人）	受益幼儿数	>=2000 人	历史数据
	公用经费支出率	公用经费支出率（%）	公用经费支出率	>=95%	年度工作计划
	资金到位及时率	资金到位及时率（%）	资金到位及时率	>=95%	年度工作计划
	生均公用经费	生均公用经费（元/人）	生均公用经费	>=400 元/人	冀财教[2018]89 号

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
效益指标	保障部队园正常运转	部队园正常运转，满足保教需要	保障部队园正常运转	文字描述保障部队园能正常运转	年度工作计划
满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度（%）	幼儿家长满意度	>=90%	年度工作计划
	幼儿园满意度	幼儿园满意度（%）	幼儿园满意度	>=90%	年度工作计划

3、优质资源扩充学区制办学专项经费绩效目标表

绩效目标	1.不断扩大主城区学区管理制改革范围，努力实现学区内“九个统一”改革目标。 2.继续深化集团化办学模式改革，确保实现集团化办学任务目标。				
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	教育集团数	采用集团化办学的教育集团数量	>=20 个	年度工作资料
	质量指标	纳入学区的学校占比	纳入学区的学校占公办学校比例	>=60%	年度工作资料
	时效指标	完成新增学区审批时间	2021 年完成学区审批时间	<=11 月	年度工作资料
	成本指标	集团补助经费	每个集团平均补助经费	<=4 万元	年度工作资料
效益指标	社会效益指标	优质教育资源覆盖范围	主城区参与学区管理制改革和集团化办学的公办中小学校所占比例	>=50%	年度工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师、家长和学生的满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	>=95%	年度工作资料

4、居民住宅项目配建教育设施资金绩效目标表

绩效目标	1.完成新改建校舍，新增学位，缓解区域入学难问题。
------	---------------------------

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、改建学校所数	2021 年完成项目学校数	>=12 所	各区上报计划
	数量指标	新建、改建学校面积数	2021 年完成项目学校建筑面积数	>=10 万平方米	各区上报计划
	质量指标	新改建项目质量达标率	新改建项目质量合格率	=100%	各区上报计划
	时效指标	新改建项目完成率	新改建项目完成当年计划的比例	>=90%	各区上报计划
	成本指标	改造维修项目平均建筑成本	改造维修项目平均单位建筑成本	<=1000 元/平方米	各区上报计划
效益指标	社会效益指标	新增学位数	2020 年完成项目学校新增学位数	>=9600 个	各区上报计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意程度	>=95%	调查表

5、小学生免费托管服务工作专项经费绩效目标表

绩效目标	1.主城区所有公办小学全面推行免费托管服务。 2.切实解决主城区小学生下午放学后家长准时接回难、无人看管的现实问题，解决好家长的后顾之忧。				
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	主城区免费托管服务受益学生数	主城区公办小学开展免费托管服务的受益学生数	>=11 万人	年度工作资料
	数量指标	免费托管学校数量	开展免费托管的学校数量	>=250 所	年度工作资料
	质量指标	主城区免费托管服务覆盖率	主城区公办小学中开展免费托管服务的小学所占的比例	=100%	年度工作资料
	时效指标	每日托管时间	每日托管时间	文字描述不早于 17:30	年度工作资料
	成本指标	生均补助经费	生均补助经费	>=270 元	年度工作资料
效益指标	社会效益指标	托管人次	家长乐意托管，以托管人次年度累计数反映	>=1800 万人次	年度工作资料

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	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意程度	>=90%	年度工作资料
	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意程度	>=90%	年度工作资料

6、城乡义务教育补助经费绩效目标表

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
绩效目标 1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 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。					
产出指标	数量指标	义务教育保障机制受益学生数	义务教育保障机制受益学生数	>=123万人	年度工作资料
	数量指标	生活补助受益学生数	享受到家庭经济困难学生生活补助的学生数	>=8万人	年度工作资料
	数量指标	开工面积	农村学校校舍维修改造当年开工面积	>=25万平方米	年度工作资料
	质量指标	质量达标率	农村学校校舍日常维修改造质量合格率	=100%	年度工作资料
	时效指标	项目完成率	农村学校校舍日常维修改造项目完成率	=100%	年度工作资料
	时效指标	补助及时发放率	资金下达到学校后，学校应于30天内发放给家庭经济困难学生	<=30天	年度工作资料
	成本指标	义务教育生均公用经费	义务教育学校的生均公用经费	文字描述不低于国家规定标准	冀财教〔2017〕1号
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育阶段学生避免失学的巩固率	>=98%	年度工作资料
	社会效益指标	进城务工人员子女受教育权利	确保进城务工人员子女与流入地学生平等接受义务教育，无额外经济负担。	文字描述平等接受义务教育	年度工作资料

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	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意程度	>=90%	年度工作资料
	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意程度	>=90%	年度工作资料

7、高中教育补助经费绩效目标表

绩效目标	1.助力保障受补助学生基本生活，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。 2.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。 3.奖励推进高中教育质量提升的学校和单位。				
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	高中国家助学金受助学生数	高中国家助学金受助学生数	>=16000 人	助学金资金发放凭证
	数量指标	奖励学校数	奖励推进高中教育质量提升的学校和单位数	>=40 所	年度工作计划
	质量指标	资助比例	建档立卡学生接受资助的比例	=100%	高中建档立卡学生受资助人数
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性	文字描述及时	年度工作计划
	成本指标	国家助学金生均标准	享受普通高中国家助学金生均标准	=2000 元/生/学年	石财教[2019]85 号
效益指标	社会效益指标	公平性	高中教育公平程度	文字描述显著提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	学生、家长抽样调查满意度	>=97%	调查表

8、现代职业教育发展专项经费(中职助学金、免学费，中职技能大赛)绩效目标表

绩效目标	1.助力保障受补助学生基本生活，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。 2.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。 3.成功举办全市中职技能大赛。				
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

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	免学费受益学生数	中等职业学校免学费受益学生数	>=9万人	年度工作资料
	数量指标	中等职业学校国家助学金应受助学生数	中等职业学校国家助学金应受助学生数	>=4000人	年度工作资料
	数量指标	参赛人数	技能大赛报名参赛的学生选手人数	>=1000人	技能大赛方案
	质量指标	资助比例	建档立卡学生接受资助的比例	=100%	年度工作资料
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性	文字描述及时	年度工作资料
	成本指标	国家助学金生均标准	享受中等职业学校国家助学金生均标准	=2000元/生/学年	年度工作资料
效益指标	社会效益指标	降低学生辍学率	降低学生因贫困辍学率	<=1.5%	年度工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	学生、家长抽样调查满意度	>=97%	调查表

9、农村原民办代课教师教龄补助绩效目标表

绩效目标	1.按政策落实农村原民办代课教师教龄补助。 2.妥善解决农村原民办代课教师待遇问题。				
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	发放教龄补助人数	满60周岁农村原民办代课教师人数	<=4万人	年度工作计划
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率	=100%	年度工作计划
	质量指标	足额享受补助人员占应享受人员数比例	足额享受补助人员占应享受人员数比例	=100%	年度工作计划
	时效指标	补助按规定及时发放率	资金下达到县区后，县区应于一年内按季度或按月发放	>=90%	年度工作计划

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
	成本指标	农村原民办代课教师教龄补助人均经费基准定额水平	农村原民办代课教师教龄补助每个教龄每月补助金额	文字描述按省市规定标准执行	冀政办函〔2012〕37号、石教[2017]20号
效益指标	社会效益指标	妥善解决农村原民办代课教师待遇问题	农村原民办代课教师教龄补助政策落到实处	文字描述全面落实政策	冀政办函〔2012〕37号、石教[2017]20号
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意数量占总数的比例。	≥90%	年度工作资料

10、山区教育扶贫补助经费绩效目标表

绩效目标	1.符合资助条件的深山区家庭经济困难学生全部享受专项补助。 2.山区教育扶贫工程项目学校建档立卡贫困家庭初中毕业生全部免费接受高中阶段教育。				
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	项目学校数量	山区教育扶贫工程项目学校数量	=82所	年度工作资料
	数量指标	受益学生数	享受山区教育扶贫补助政策的学生人数	≥9000人	年度工作资料
	质量指标	免费高中受益率	项目学校建档立卡贫困初中毕业生中，考入市属普通高中、职业高中后享受专项补助的比例	=100%	年度工作资料
	质量指标	困难学生补助率	领取专项补助的学生占符合资助条件的深山区家庭经济困难学生的比例	=100%	年度工作资料
	时效指标	补助发放及时性	资金下达到学校后，应在1个月内发放给学生	≤1月	年度工作资料
	成本指标	伙食费补助发放标准	伙食费补助发放标准（含国家补助）	文字描述小学880元，初中1200元	年度工作资料
	成本指标	免费高中补助标准	免费高中补助标准（含国家补助）	=3900元	年度工作资料

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
效益指标	社会效益指标	降低学生辍学率	降低学生因贫困辍学率	$\leq 1.5\%$	年度工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对山区教育扶贫工程满意和较满意的家长数占调查总人数的比例	$\geq 95\%$	年度工作资料
	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中对山区教育扶贫工程满意和较满意的学生数占调查总人数的比例	$\geq 95\%$	年度工作资料

11、大中小学劳动教育经费绩效目标表

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
绩效目标	1.申报创建“全国中小学劳动教育实验区”，将学校劳动教育工作落到实处、抓出成效。				
产出指标	数量指标	参与学生数	全市每学年参与学生数	≥ 100 万人	年度工作计划
	质量指标	学生掌握劳动技能程度	学生掌握劳动技能程度	文字描述熟练	年度工作计划
	成本指标	生均劳动教育经费	生均劳动教育经费	≤ 1 元	年度工作计划
	时效指标	劳动教育按时完成率	劳动教育按计划按时完成率	$\geq 90\%$	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	全面提高学生素质	全面提高学生素质	文字描述明显提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	在校学生满意度	$\geq 90\%$	年度工作计划

12、校园足球专项经费绩效目标表

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
绩效目标	1.资金落实到位，在2021年全国青少年校园足球特色学校达220所，高水平训练基地一个。 2.组织校园足球赛事，培养更多优秀校园足球运动员，提升校园足球活动在社会、家长中的知晓度。				
产出指标	数量指标	足球比赛次数	组织举办全市校园足球	≥ 1 次	年度工作计划
	数量指标	主题活动次数	举办校园足球主题活动次数	≥ 5 次	年度工作计划

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
	数量指标	比赛人数	参加各级各类校园足球比赛人数	≥2000 人	年度工作计划
	质量指标	特色学校个数	创建全国青少年校园足球特色的数量	文字描述根据国家安排申报	年度工作计划
	时效指标	市级校园足球联赛完成时间	市级校园足球联赛完成时间	文字描述 7 月底完成	年度工作计划
	成本指标	运动员人均经费	运动员人均经费	≥250 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	培养高水平校园足球人才	入选国家级、省级校园足球最佳阵容的人数	≥20 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和学生满意度	参加比赛学校和学生满意度	≥90%	年度工作计划

13、绩效目标表

绩效目标	1.落实国家政策，保障家庭经济困难学生顺利完成学业				
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	质量指标	冰雪项目进校园比例	冰雪项目进校园比例	≥80%	年度工作计划
	数量指标	学生参与冰雪运动数量	直接或间接参与冰雪运动的学生人数	≥150 万人	年度工作计划
	时效指标	冰雪文化节完成时间	冰雪文化节完成时间	文字描述 11 月前完成	年度工作计划
	成本指标	冰雪运动会每场比赛平均经费	冰雪运动会每场比赛平均经费	≤5 万元	年度工作计划
	数量指标	冰雪运动特色校创建数量	创建冰雪运动特色学校、示范学校数量	≥20 所	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	学生广泛参与	参与冰雪运动的学生数量多	≥10 万人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校对冰雪活动满意度	学校对全年开展的各项冰雪运动项目活动满意	≥90%	年度工作计划

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
	服务对象满意度指标	学生对冰雪活动满意度	学生对全年开展的各项冰雪运动项目活动满意	>=90%	年度工作计划

14、参加省市运动会及各种比赛、高水平运动员资格认定经费绩效目标表

绩效目标	1.提升中小学生运动竞技水平。 2.建立专业培养梯队。				
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	举办活动场次	全年举办各类学生运动会的场数	>=20 举办 20 场以上比赛	年度工作计划
	数量指标	学生参加各类竞赛获奖数量（次）	学生参加各类竞赛获奖数量（次）	>=40 获奖次数达到 40 次	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时性	各项任务完成及时性	文字描述各项任务按计划及时完成	年度工作计划
	质量指标	获奖人数占全省比例	获奖人数占全省比例	>=10%	年度工作计划
	成本指标	每场比赛成本	每场比赛成本	<=10 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数	>=1 万人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	>=90%	年度工作计划

第三部分 预算项目绩效目标

1、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中助学金）绩效目标表

绩效目标	1.落实国家政策，保障家庭经济困难学生顺利完成学业				
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	受益学校数	受益学校数	1 所	年度工作资料
	数量指标	受益学生数	受益学生数	≥ 100 人	年度工作资料
	质量指标	学生资助率	学生资助率	≥ 5%	年度工作资料
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≤ 30 天	年度工作资料
	成本指标	助学金补助标准	助学金补助标准	不低于国家规定标准	冀财规〔2019〕22 号
效益指标	社会效益指标	学生巩固率	学生巩固率	≥ 90%	年度工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意程度	≥ 90%	年度工作资料
	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意程度	≥ 90%	年度工作资料

2、提前下达 2021 年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				
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	受益学校数	受益学校数	2 所	年度工作资料
	数量指标	受益学生数	义务教育保障机制受益学生数	≥ 1 千人	年度工作资料
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校生的比例	100%	年度工作资料
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≤ 30 天	年度工作资料

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
	成本指标	生活费发放标准	生活费发放标准	不低于国家规定标准	冀财规〔2019〕22号
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育阶段学生巩固率	≥98%	年度工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意程度	≥90%	年度工作资料
	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意程度	≥90%	年度工作资料

3、重大教育活动宣传、教师节、学校安全教育宣传演练、“新时代好少年”主题教育活动、市属高校教师人才选拔及驻石函授站点年检经费、扶贫以及语委等教育系列活动绩效目标表

绩效目标	1.重大教育活动宣传策划，传播教育改革与发展的信息和经验。 2.做好教育专项专题工作。				
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	组织活动次数	组织活动次数	≥5次	年度工作计划
	质量指标	专项工作完成率	专项工作完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	各专项工作完成期限	各专项工作完成期限	1年	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤150万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	推动全市教育事业发展的	专项活动覆盖人数	≥20000人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	问卷调查

4、石家庄教育刊物及宣传绩效目标表

绩效目标	1.按计划年度出版印刷不少于6期《石家庄教育》，促进教育工作者教育教学水平进一步提高，提升石家庄教育的社会关注度和知名度。 2.根据教育系统不同时间点进行不少于3次新闻采访。积极做好新闻宣传报道工作等，不少于10次（及时宣传报道教育系统涌现出来的先进典型）。
------	--

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	出版刊物期数	出版刊物期数	6 期	年度工作计划
	质量指标	期刊出版完成率	期刊出版完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	重大、重点教育新闻发布及时率	重大、重点教育新闻发布及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤65 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	市民及时了解教育方针政策及教育	宣传教育方针政策、实时新闻覆盖人数	≥ 10000 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	读者对刊物的满意度	读者对刊物的满意度	≥90%	问卷调查

5、干部信息管理中心涉密机房维修费绩效目标表

绩效目标	1.维持干部信息管理中心工作正常运转				
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	存放人事档案册数	存放人事档案册数	≥8000 册	年度工作计划
	质量指标	数字档案丢失率	数字档案丢失率	0%	年度工作计划
	时效指标	数字档案备份及时率	数字档案备份及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	平均档案保管成本	平均档案保管成本	≤20 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	查阅便捷化	使用单位覆盖率	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

6、全市封闭学校中医药代茶饮经费绩效目标表

绩效目标	1.提高封闭在校师生免疫力，增强对新冠肺炎的抵抗力				
------	---------------------------	--	--	--	--

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	受益师生数	全市封闭学校的受益师生人数	≥37 万人	统计报表
	质量指标	饮用师生百分比	饮用人数占封闭总人数的百分比	≥80%	调查表
	时效指标	按时完成率	资金支付及时性	≤30 天	历史经验
	成本指标	人均代茶饮经费	人均代茶饮经费	≤4.6 元/人	工作资料
效益指标	社会效益指标	传染病发病率	学生封闭在校期间新冠肺炎发病率	0 人	防疫目标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	封闭师生对代茶饮满意度	≥90%	调查表

7、提前下达 2021 年中央重大传染病防控经费（精神卫生）绩效目标表

绩效目标	1.精神心理疾病防预 2.心理健康培训				
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	心理健康教师培训次数	心理健康教师培训次数	1 次	工作计划
	质量指标	培训项目按期完成率	培训项目按期完成率	100%	工作计划
	时效指标	培训完成期限	培训完成期限	1 年	工作计划
	成本指标	人均培训成本	每人每天培训成本	≤450 元	石财规[2019]5 号
效益指标	社会效益指标	提高心理教师业务素质	培训覆盖人数	≥50 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

8、教育专项工作及活动办公经费绩效目标表

绩效目标	1.按工作计划，开展教育类专项工作活动。 2.完善教育专项管理。				
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	教育专项活动次数	开展的教育专项活动次数	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	教育专项活动参与率	各类教育专项活动实际参加人数/应参加人数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	各专项工作完成期限	各专项工作完成期限	1 年	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障教育专项工作有序开展	保障教育专项工作有序开展	有力保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	问卷调查

9、重大教育活动宣传、教师节、学校安全教育宣传演练、“新时代好少年”主题教育活动、市属高校教师人才选拔及驻石函授站点年检经费、扶贫以及语委等教育系列活动绩效目标表

绩效目标	1.重大教育活动宣传策划，传播教育改革与发展的信息和经验。 2.做好教育专项专题工作。				
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	组织活动次数	组织活动次数	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	专项工作完成率	专项工作完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	各专项工作完成期限	各专项工作完成期限	1 年	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤150 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	推动全市教育事业发展	专项活动覆盖人数	≥20000 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	问卷调查

10、石家庄铁道大学四方学院转设费绩效目标表

绩效目标	1.支付石家庄铁道大学转设费				
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	转设成立学校所数	转设成立学校所数	1 所	框架协议
	质量指标	转设成功率	转设成功率	100%	框架协议
	时效指标	转设费付清时间	转设费付清时间	教育部批注之后	框架协议
	成本指标	转设成本	转设成本	2 亿元	框架协议
效益指标	社会效益指标	提升市属高职院校办学层次	提升市属高职院校办学层次	设立本科专业	框架协议
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	学校和教师满意度	≥90%	框架协议
	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	学生和家长满意度	≥90%	框架协议

11、提前下达 2021 年中央城乡义务教育补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				
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	受益学校数	受益学校数	2 所	年度工作资料
	数量指标	受益学生数	义务教育保障机制受益学生数	≥5 千人	年度工作资料
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校生的比例	100%	年度工作资料
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≤30 天	年度工作资料
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	不低于国家规定标准	冀财规〔2019〕22 号
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育阶段学生巩固率	≥98%	年度工作资料

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	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意程度	≥90%	年度工作资料
	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意程度	≥90%	年度工作资料

12、三支队伍培训费绩效目标表

绩效目标	1.着力加强我市中小学教师、校长、教育行政干部队伍建设。 2.进一步提升“三支队伍”整体素质和专业化水平，提高社会和家长对学校的满意度。				
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	培训教师人数	培训人次	≥21000 人次	年度工作计划
	质量指标	培训项目按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的百分比	100%	年度工作计划
	时效指标	培训完成期限	培训完成期限	1 年	年度工作计划
	成本指标	人均培训成本	每人每天培训成本	≤450 元/人天	石财规[2019]5 号
效益指标	社会效益指标	提高三支队伍专业化水平	三支队伍培训覆盖人数	≥21000 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	≥95%	问卷调查

13、河北师范大学汇华学院转设费绩效目标表

绩效目标	1.支付石家庄铁道大学转设费				
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	转设成立学校所数	转设成立学校所数	1 所	框架协议
	质量指标	转设成功率	转设成功率	100%	框架协议
	时效指标	转设费付清时间	转设费付清时间	教育部批注之后	框架协议

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
	成本指标	转设成本	转设成本	2 亿元	框架协议
效益指标	社会效益指标	提升市属高职院校办学层次	提升市属高职院校办学层次	设立本科专业	框架协议
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	学校和教师满意度	≥90%	框架协议
	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	学生和家长满意度	≥90%	框架协议

14、信息化项目维护费绩效目标表

绩效目标	1.提高机关信息化建设，保障信息的上传下达。 2.多形式多渠道宣传报道教育新动态，努力办好人民满意的教育。				
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	石家庄教育发布微信公众号日发布	石家庄教育发布微信公众号日发布信息条数	≥3 条	年度工作计划
	质量指标	运维质量合格率	运维质量合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	官微实时报道相关教育方针政策	官微实时报道相关教育方针政策	实时报道	年度工作计划
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤25 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	及时宣传报道教育新动态	及时宣传报道教育新动态	及时宣传	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥95%	问卷调查

15、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展党组织建设，达到基层党组织服务意识显著增强，服务能力显著提高。为办好人民满意的教育提供坚强组织保障。 2.加强党组织领导，通过主题党日活动，全面提高党员群体的政治觉悟。				
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

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	党组织活动次数	党组织活动次数	≥3次	年度工作计划
	质量指标	党组织活动参与率	党组织活动党员参与人员在本党支部全体党员中的比列	100%	年度工作计划
	时效指标	活动完成率	按照要求和计划完成党组织活动在项目中的比例（百分比）	100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤7万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	强化基层党组织建设	党员覆盖率	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对党组织的满意程度	≥95%	问卷调查

16、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（中职助学金）绩效目标表

绩效目标	1.助力保障受补助学生基本生活，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业 2.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。				
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	资助贫困户子女人数	资助贫困户子女人数	≥4000人	
	质量指标	建档立卡贫困户子女占比	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	100%	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	及时	
	成本指标	中职助学金发放标准	中职助学金人均发放标准	2000元	
效益指标	社会效益指标	建档立卡子女接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	≥97%	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥97%	

17、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.购置办公设备、家具等。 2.保障单位办公运转。				
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	购置办公设备/家具数量	购置办公设备/家具数量	≥ 10 个	年度工作计划
	质量指标	设备验收合格率	验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	采购及时率	采购及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤ 101.38 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	有效提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	问卷调查

18、高等教育资助经费（贷款贴息风险金及高校建档立卡免课本费）绩效目标表

绩效目标	1.助力保障受补助学生基本生活，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业 2.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。				
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	建档立卡学生免除教科书费人数	高校减免建档立卡学生教科书费的人数	≥ 1900 人	建档立卡学生资助档案
	质量指标	资助比例	建档立卡学生接受资助的比例	100%	高校建档立卡学生受资助人数
	时效指标	教科书费用减免及时性	教科书费用减免及时性	及时	不存在“先收后返”的情况
	时效指标	交纳贷款贴息和风险金及时性	交纳贷款贴息和风险金及时性	及时	年度计划

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
	成本指标	免教科书生均补助标准	享受高校免教科书生均补助标准	500 元/生/学年	年度计划
效益指标	社会效益指标	受教育权利有保障	高中和高校学生受教育权利有保障	受教育权利有保障	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥95%	调查表

19、援疆援藏工作经费绩效目标表

绩效目标	1.有序实施援疆规划，架起石家庄与新疆教育事业交流与合作的桥梁纽带。 2.通过慰问教师、开展援疆援藏教师培训、送教等活动为建设美丽新疆贡献自己的力量。				
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	慰问援派教师人数	慰问援派教师人数	58 人	年度工作计划
	质量指标	援疆援藏工作完成率	援疆援藏慰问、培训工作完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	工作时效	援疆援藏慰问培训等工作时效	及时	年度工作计划
	成本指标	慰问人均成本	慰问人均成本	1000 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进石家庄与新疆教育事业交流	援派教师人数	≥58 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	被慰问人员满意度	≥95%	问卷调查

20、公开招聘教师工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过全市公开招聘工作补充教师，保障师资需求。 2.保障公开招聘工作有序进行。				
------	---	--	--	--	--

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	招聘教师数量	全市事业单位公开招聘教育类面试完成数量	≥1000 人	年度工作计划
	质量指标	面试完成率	面试完成数量/计划完成数量*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	公招工作完成及时率	公招工作完成及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤31.6 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	补充师资	补充师资	适当补充	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	用人单位对招聘教师工作的满意情况	≥90%	问卷调查

21、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中免学费）绩效目标表

绩效目标	1.落实国家政策，保障建档立卡学生顺利完成学业				
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	受益学校数	受益学校数	1 所	年度工作资料
	数量指标	受益学生数	受益学生数	≥3 人	年度工作资料
	质量指标	建档立卡学生资助率	建档立卡学生资助率	100%	年度工作资料
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≤30 天	年度工作资料
	成本指标	免学费补助标准	免学费补助标准	不低于国家规定标准	冀财规〔2019〕22 号
效益指标	社会效益指标	学生巩固率	学生巩固率	≥90%	年度工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意程度	≥90%	年度工作资料
	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意程度	≥90%	年度工作资料

22、加强和改进班主任、青少年视力健康工程经费、教育普法执法、督导、纪检办案等专项工作经费绩效目标表

绩效目标	1.加强中小学班主任名师工作室建设，引领全市班主任工作再上新台阶。 2.近视防控手册进校视力监测发放，提高中小学生近视防控科普知识。 3.增强教育系统干部师生的法律素养和法治观念，提高依法行政、依法治校的能力。 4.完成各级各类督导评估检查。				
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	近视防控手册印刷册数	近视防控手册印刷册数	≥10000册	年度工作计划
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	各专项工作完成期限	各专项工作完成期限	1年	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高教育管理能力	教育管理覆盖人数	≥20000人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

23、文件资料印刷费-石家庄教育年鉴、教育志等绩效目标表

绩效目标	1.真实记载全市教育改革发展历程 2.精装印刷出版《石家庄市教育志》				
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	出版印刷册数	出版印刷册数	≥200册	年度工作计划
	质量指标	内容的全面真实客观性	内容的全面真实客观性	真实客观	年度工作计划
	时效指标	出版印刷按期完成率	出版印刷按期完成率	100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤5万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	记载全市教育改革发展历程	记载全市教育改革发展历程	真实记载	年度工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度	≥95%	问卷调查

24、中考体育工作经费绩效目标表

绩效目标	1.保障 2021 年中考体育测试有序开展。 2.为 2021 年中考体育测试提供经费保障。				
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	参加考生人数	参加考生人数	≥25000 人	年度工作计划
	质量指标	中考体育测试完成率	中考体育测试完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	工作时效	中考体育考试工作时效	及时	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障中考体育工作有序开展	保障中考体育工作有序开展	有力保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参考学生满意度	参加考试的学生满意程度	≥95%	问卷调查

25、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中助学金）绩效目标表

绩效目标	1.对符合政策家庭困难的学生生活补贴。 2.对符合政策家庭困难的学生生活补贴。				
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	资助建档立卡贫困户子女人数	贫困学生的数量	≥150 人	年终工作总结
	质量指标	资助标准达标率	资助标准是否达标	≥95%	年终工作总结
	时效指标	资助经费及时发放率	发放是否及时	100%	年终工作总结

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
	成本指标	资助标准	资助标准是否达到国家的拨款数	≤21.1 万元	年终工作总结
效益指标	社会效益指标	贫困学生全部接受资助的比例	贫困学生的资助比率	≥95%	年终工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受资助学生的满意度	≥95%	问卷调查

26、教学耗材及校本课程、试卷印刷绩效目标表

绩效目标	1.补充新课改要求实践操作，保证平时易耗品的使用。保障全年各学科试卷、教辅资料的印制需求，为一线教学做好基础保障，提高课堂质量 2.保证师生实践操作的正常开展。				
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	印刷、耗材需求完成率	是否按照教学要求的数量完成	≥95 是否按照教学要求的数量完成	年度工作总结确定数
	质量指标	印刷、耗材质量合格率	所有印制的各学科试卷、教辅	≥100 所印制的资料的清晰度耗材质量是否满足教学需要。	年度工作总结确定数
	时效指标	供应时效	是否按时完成资料印刷、耗材的供应	≥95 是否控制在预算内	年度工作总结确定数
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	180 是否按时完成资料印刷、耗材的供应	年度工作总结确定数
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务开展是否保障教学水平的提升	≥90 业务开展是否保障教学水平的提升	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	通过问卷调查，反映师生的满意度	≥90 通过问卷调查，反映满意度	问卷调查

27、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.通过支付电费，保障学校电梯设备正常运转 2.确保学校电梯设备正常运行，服务于全体师生				
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	运行电梯数	运行电梯数量	≥2 电梯运行数量	工作计划
	质量指标	用电正常率	用电正常保障使用	≥99 用电正常率	年度工作总结确定数
	时效指标	设备运行时间	电梯设备运行时间	全天候运行时间	年度工作总结确定数
	成本指标	预算控制数	是否控制在预算 7.2 万元内	7.2 是否控制在预算 7.2 万元内	年终决算报告
效益指标	社会效益指标	保障教学正常秩序	保障电梯设备正常运行，确保正常教学秩序	保障正常教学时间运行	年度工作总结确定数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	师生使用满意度	师生满意度	调查问卷

28、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展党员先进性教育、党员进社区等党员活动，提升党员的模范带头作用，增强党组织的凝聚力、向心力				
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	党员参加人数	参加党组织活动的党员人数	≥ 150 参加党组织活动人数	年度工作总结确定数
	质量指标	活动参加率	实际参加活动人数占全体党员人数的比率	≥90 实际参加活动人数占全体党员人数的比率	年度工作总结确定数
	时效指标	按工作计划推进率	是否按工作计划按时进行	≥90 是否按工作计划按时进行	年度工作总结确定数
	成本指标	预算控制数	是否控制在预算 6.6 万元内	6.6 是否控制在预算 6.6 万元内	年终决算报告
效益指标	社会效益指标	提升党员素质	通过党员的先进性教育提升党员的政治素养、增强党组织战斗力。	通过活动提升党员素养效果是否显著	年度工作总结

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	服务对象满意度指标	党员满意度	参与党员是否满意	≥90 参与党员是否满意	调查问卷

29、韞华楼拆建启动资金绩效目标表

绩效目标	1.通过支付危楼拆除等专项资金 350 万元，完成楼体拆除、周边管线改造、楼内功能场所搬迁等工作。				
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	改建校舍面积	拆除危楼面积	≥4000 平方米	工程决算评审报告
	质量指标	拆除工程验收合格率	拆除危楼工程验收的合格率	≥99%	工程决算评审报告
	时效指标	拆除工程按期完成率	拆除工程是否按时完成	拆除工程是否按时完成	工程决算评审报告
	成本指标	预算控制数	预算控制数	350 执行预算 350 万元	年终决算数据
效益指标	社会效益指标	受益人数	收益学生人数	≥2700 人	年终工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	全体师生满意度	≥90%	师生满意度调查问卷

30、物业服务费绩效目标表

绩效目标	1.通过支付保洁物业费，按照学校的保洁服务标准保质保量的完成学校保洁绿化的各项工作 2.通过支付保安物业费，按照学校的保安服务标准保质保量的完成学校保安绿化的各项工作				
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	保安人数、保洁绿化人数	雇佣保安保洁人数	23 雇佣保安保洁人数合同规定总共 23 人	合同约定
	质量指标	整洁度	校园的环境卫生整洁度	是否达到合同约定标准	合同约定
	时效指标	完成及时性	是否及时处理各项安全隐患和保洁工作是否按时完成	是否及时处理各项安全隐患和保洁工作是否按时完成	合同约定

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
	成本指标	预算控制数	总成本是否控制在预算 75 万元内	75 预算控制数	年终决算数据
效益指标	社会效益指标	安全保障	保障校园及全体师生安全性效果，不能出现重大安全事件	保障校园及全体师生安全性效果	年度工作总结及历史经验
	社会效益指标	环境卫生绿化	环境卫生绿化效果	环境卫生绿化效果	年度工作总结及合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生是否满意	≥90 师生满意度	调查问卷

31、学生公寓学生生活管理服务绩效目标表

绩效目标	1.提供学生公寓 24 小时无缝隙内务管理、纪律监督、卫生保洁、安全保障、维修运营等物业管理服务 2.确保学生生命及财产安全，主要内容有学生公寓内学生住宿、学生内务、纪律安全、公区卫生、基础设施设备日常维修运转及公寓文化建设管理等				
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	管理时间	提供学生公寓 24 小时无缝隙内务管理	24 实现 24 小时无缝管理	合同约定
	质量指标	管理标准	确保学生生命及财产安全，主要内容有学生公寓内学生住宿、学生内务、纪律安全、公区卫生、基础设施设备日常维修运转	确保学生生命及财产安全	合同约定
	时效指标	到位及时性	管理人员是否按时到位	管理人员是否及时到位	年度工作总结确定数
	成本指标	预算控制数	预算控制数	严格执行预算 72 万	年终决算数据
效益指标	社会效益指标	服务效果	提供优质公寓管理服务	提供让学生和家长满意的优质服务效果	年度工作总结及问卷

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	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90 学生满意度	调查问卷

32、新建音体楼室内设施建设绩效目标表

绩效目标	1.通过音体楼室内设施建设，保证音体正常教学的需要；增加必要的专业设备，提升音体教学水平。 2.提升音体教学设备性能，满足师生音体活动的需求，丰富学生的校园生活。				
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	音体设备数量	根据教学需要，采购定量音体设备	≥5 计划采购最少 5 套设备	工作计划
	质量指标	设备质量合格率	设备是否符合教学要求	≥99 质量合格率符合合同约定	合同约定
	时效指标	完成时间	室内设施建设是否按时到位	到货安装调试是否按时到位	合同约定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100 执行预算 100 万元	年终决算数据
效益指标	社会效益指标	设施建设保障效果	设施建设保障效果的情况	设施建设保障效果	年终工作总结和历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	通过问卷调查，反映师生满意度	≥90 通过问卷调查，反映师生满意度	师生满意度调查问卷

33、教学设备购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购买更换部分教学设备，提升教学设备性能，改善教辅设备状况。 2.提高教师工作效率，提升教学质量。				
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	教学设备数量	根据教学需要，采购定量教学设备	≥9 根据教学需要，采购最少 9 套教学设备	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
	质量指标	设备质量合格率	设备是否符合教学要求	≥99 设备是否符合教学要求	合同约定
	时效指标	完成时间	到货安装调试是否按时到位	到货安装调试是否按时到位	合同约定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	500 执行预算 500 万元	年终决算数据
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升效果	购置对业务保障能力的提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	年终工作总结和历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	通过问卷调查, 反映师生满意度	≥90 通过问卷调查, 反映师生满意度	调查问卷

34、体育参赛费用绩效目标表

绩效目标	1.我校是省会重点中学, 体育工作是学校中必不可少的一项工作。体育事业的发展必须要参加各类的比赛, 通过各项比赛来提高我校的整体体育教学水平。 2.通过各项比赛来提高我校学生整体的身体素质。				
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	组织参赛次数	参加各级比赛次数	≥5 参加各级比赛次数	年度工作总结确定数
	质量指标	各项比赛完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥100 按时参加各项必要的比赛	年度工作总结确定数
	时效指标	正常参赛率	保证正常参加比赛的正常率	≥90 保证正常参加比赛的正常率	年度工作总结确定数
	成本指标	预算控制数	总成本是否控制在预算 14 万元内	14 是否控制在预算 14 万元内	年终决算数据
效益指标	社会效益指标	提升影响度	通过参赛提升学校的影响力	通过参赛提升学校的影响力	年度工作总结确定数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	是否满足体育师生需要	≥90 参赛师生的满意度	调查问卷

35、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中免学费）绩效目标表

绩效目标	1.对符合政策家庭困难的学生减免学费的补贴。 2.对符合政策家庭困难的学生减免书费、住宿费等的补贴。				
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	资助建档立卡贫困户子女人数	贫困学生的数量	≥5 贫困学生的数量	年终工作总结
	质量指标	资助标准达标率	资助标准是否达标	100 资助标准是否达标	年终工作总结
	时效指标	资助经费及时发放率	发放是否及时	100 发放是否及时	年终工作总结
	成本指标	资助标准	资助标准是否达到国家的拨款数	0.5 资助标准是否达到国家的拨款数	年终工作总结
效益指标	社会效益指标	贫困学生全部接受资助的比例	贫困学生的资助比率	≥95 贫困学生的资助比率	年终工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受资助学生的满意度	≥95 受资助学生的满意度	问卷调查

36、校园校舍维修修缮绩效目标表

绩效目标	1.通过对校园校舍及配套设施的修缮，改善校园陈旧老化的各项设施，保证教育教学需要，提升其使用效果				
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	修缮建筑面积达标率	修缮面积占合同预计的修缮面积的比率	≥90 修缮面积占合同预计的修缮面积的比率	年度工作总结确定数
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮质量是否符合与学校签订合同的规定	100 修缮质量应 100%符合合同的规定	年度工作总结确定数
	时效指标	工程竣工及时率（%）	是否按时完工	100 各项维修工程的竣工时间应 100%按合同的规定	年度工作总结确定数

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
	成本指标	预算控制数	预算控制数	380 是否控制在预算 380 万内	年终决算数据
效益指标	社会效益指标	修缮效果	通过对校园校舍及配套设施的修缮，提升其使用效果	通过对校园校舍及配套设施的修缮，提升其使用效果	年度工作总结和历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90 师生满意度	问卷调查

37、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中助学金）绩效目标表

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
绩效目标 1.资助贫困学生，实现教育公平。					
	数量指标	资助学生人数	当年享受资助的学生人数	≥ 164 人	历史经验
产出指标	质量指标	资助标准达标率	享受资助的学生达标比例	100%100%	历史经验
	时效指标	资助经费及时发放率	资金到达后能否及时发放	资金到位后 2 个月内发放	历史经验
	成本指标	困难学生生均资助标准	每个学生享受的资助标准	2000 元/学年	历史经验
	社会效益指标	符合条件的学生全部接受资助	应享受尽享补助政策	100%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	受助学生满意度	≥95%	问卷调查

38、体育参赛费用绩效目标表

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
绩效目标 1.通过支付体育比赛经费，促进了学校体育项目的发扬光大。					
产出指标	数量指标	参加比赛教练员 6 人	全年参加带学生比赛的次数	≥6 次	全年工作计划

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
	质量指标	参赛完成率	没有伤病的学员都能完成年度参赛任务	≥90%	全年参赛情况总结
	时效指标	队员比赛效果好	资金到位及时率(%)	≥95%	年度工作计划
	成本指标	人均参赛成本	预算控制数	10 万元	全年费用情况
效益指标	社会效益指标	优秀毕业生增加	通过体育特色提升学校影响力	全国比赛是否进入八强	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对学校活动的满意程度	≥95%	教师调查问卷

39、物业服务费绩效目标表

绩效目标	1.通过保安和保洁提供的服务使校园环境及校园安全得到保障。				
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	校园保洁保安范围	合同约定的范围	73338 平方米	校园面积
	质量指标	达到合同约定的标准	校园整洁程度及安保服务是否达标	100%	合同约定
	时效指标	服务的周期	物业服务的周期为 1 年	1 年	合同约定
	成本指标	物业管理服务标准	1 元/平方米.月	88 万元	2019 年石家庄市机关事务管理局、石家庄市财政局《关于党政机关办公楼(区)物业管理服务内容及其费用标准的指导意见(暂行)》
效益指标	社会效益指标	保障师生安全、校园环境整洁	确保校园师生良好的生活环境和稳定的治安环境	环境优美	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	学生对环境的满意程度	≥95%	问卷调查

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
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对环境和安保的满意程度	≥95%	问卷调查

40、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过租赁公务用车，保障了学校各项教育学科活动的顺利进行。				
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	全年用车次数	租赁公车的数量	≥2 辆	合同约定
	质量指标	租赁车辆使用率	实际租赁公车能否正常使用	100%	派车记录
	时效指标	资金支付及时率	项目资金在 9 月底完成 80%，11 月底全部完成	≥95%	支付记录
	成本指标	预算控制数	1 辆上汽荣威 4.38 万元，别克 GL86.0225 万元。	10.4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	对学校工作的全力保障	学校用车能得到及时保障。	保障教育教学能正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度	教工对学校满意程度	≥90%	问卷调查

41、旧宿舍楼改造绩效目标表

绩效目标	1.通过对北公寓楼加固解决学生宿舍短缺的问题。				
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	加固面积 1980 平方米	需要加固修缮的面积	1980 平方米	工作计划
	质量指标	加固改造工程验收合格率	加固改造验收合格率	100%	历史经验
	时效指标	加固改造工程按期完成率	6 月底完成 40%，9 月底全部完成。	是否按照时间节点完成	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
	成本指标	加固改造单位成本	加固改造单位成本	≤2020 元	市场调研
效益指标	社会效益指标	受益学生数	加固维修使 400 名学生收益	≥400 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查学生对学校的满意度	≥90%	问卷调查表

42、教学耗材及校本课程、试卷印刷绩效目标表

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
绩效目标	1.通过购买教育教学耗材及印刷试卷，保障了学校教育教学的正常有序高效运转。				
产出指标	数量指标	购置实验室耗材	全年购买的教育教学耗材是否能满足需求	≥100%	历史经验
	数量指标	购置印刷耗材	全年购买的印刷耗材是否能满足教学需求	100%	历史经验
	质量指标	购置耗材合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥98%	历史经验
	时效指标	购置耗材合格率	印刷及耗材到位及时率（%）	100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制印刷耗材 150 万元，教育教学耗材 30 万元。	≤180 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	教育教学得到保障	教育教学得到保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	通过问卷调查满意人数占调查人数的比率	≥98%	根据问卷填写情况

43、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.通过支付电费保证电梯正常运转，确保教育教学正常有序进行。
------	--------------------------------

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	电梯数量	学校现有电梯数量	7 部	实际数量
	质量指标	项目按期完成率	实际支付电费的比率	正常运行	运行记录
	时效指标	支付时间	电费支付时间	%	历史经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤ 12.6 万元	预算执行
效益指标	社会效益指标	提高工作效率、节约工作时间	电梯运行节约了时间成本，提高了工作效率	保障教育教学正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥ 95%	问卷调查

44、党组织活动经费绩效目标表

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
1.通过组织党员参观及培训，提升了党员的理论素养。					
产出指标	数量指标	组织培训次数	全年组织培训的次数	≥ 3 次	工作计划
	质量指标	受表彰党组织及党员数	开展培训参加党员的人数占总人数的比率	≥ 85%	历史经验
	时效指标	项目资金支付率	8 月底之前组织 1 次参观培训，10 月底之前至少组织 2 次，11 月底之前全部完成。	培训计划按时间节点完成	历史经验
	成本指标	培训计划按时完成率	培训及参观实际支出金额	≥ 6.6 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	参训党员实际应用情况	培训及参观内容对参训党员理论素养的提升效果	显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训党员满意度	参训党员对培训内容的满意程度	≥ 90%	问卷调查

45、教学设备购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购买教育教学设备提升学校的硬件环境、教学竞争力。				
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	购置教学仪器设备数量	购置教学仪器的数量，详见资产配置表。	≥ 130 套	年度工作计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格的比例	100%	历史经验
	时效指标	项目是否按时完成	项目 10 月底完成 80%，11 月底 90%，12 月底 100%	按时间节点完成	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	300 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益学生数	购置设备使 3000 名学生收益	3000 人	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查学生对学校的满意度	≥98%	问卷调查表

46、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中免学费）绩效目标表

绩效目标	1.弥补教育经费不足。				
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	资助建档立卡贫困户子女人数	★★★资助建档立卡贫困户子女人数	≥ 10 人	年度工作计划
	质量指标	建档立卡贫困户子女占比	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	≥3%	年度工作计划
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	100%	年度工作计划
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	100%	历史工作经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	1.49 万元	年度预算

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
效益指标	社会效益指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	≥95%	历史工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	★受助学生满意度	≥95%	历史工作经验

47、校园校舍维修修缮绩效目标表

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
绩效目标	1.通过校园校舍维修修缮，优化教学环境，为学生生活提供保障。				
产出指标	数量指标	维修宿舍面积	维修改造学生宿舍	1850 平方米	年度工作计划
	数量指标	维修教室门	维修改造教室门	170 个	年度工作计划
	质量指标	维修改造工程验收合格率	维修改造验收合格率	100%	历史经验
	时效指标	维修改造工程按期完成率	8 月底完成教室门和学生宿舍维修改造，10 月底完成空调维修改造。	100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	宿舍改造 200 元/平方米，教室门 2200 元/个，中央空调 25.6 万元。	100 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	享受维修改造带来的便利	≥3000 人	历史经验
	可持续影响指标	维修改造后使用年限	维修改造后使用年限	≥10 年	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对维修改造后的满意程度	≥95%	问卷调查表

48、新建图书馆设备购置绩效目标表

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
绩效目标	1.通过购置设施设备及图书，保障新建图书馆基本功能开启、优化学生借阅环境、提升学校整体读书氛围				

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	购置图书数量	本次购置数量 1000 册	≥ 1000 册	市场调研
	数量指标	购置图书馆设施设备数量	主要包括学生阅览中心和教师阅览中心的书架杂志架阅览桌, 借阅设备 1 套, 详见资产配置表。	≥ 30 组	历史经验
	质量指标	购置设备合格率	本次购置设备合格率	100%	历史经验
	时效指标	购置任务完成率	本次购置预计 9 月底完成。	是否按照时间完成	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算设备 45 万元, 图书 5 万元	50 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益学生数	因购置而受益的学生人数	≥ 3000 人	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对该项购置的满意程度	≥ 95%	问卷调查表

49、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中助学金）绩效目标表

绩效目标	1.对符合政策家庭困难的学生生活补贴。 2.对符合政策家庭困难的学生生活补贴。				
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	资助建档立卡贫困户子女人数	贫困学生的数量	≥ 350 人	年终工作总结
	质量指标	资助标准达标率	资助标准是否达标	≥ 95 百分比	年终工作总结
	时效指标	资助经费及时发放率	发放是否及时	100 百分比	年终工作总结
	成本指标	资助标准	资助标准是否达到国家的拨款数	≤ 47.9 万元	年终工作总结

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
效益指标	社会效益指标	贫困学生全部接受资助的比例	贫困学生的资助比率	≥95 百分比	年终工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受资助学生的满意度	≥95 百分比	年终调查问卷

50、物业服务费绩效目标表

绩效目标	1.用于支付宿管、保洁、人员工资 2.维护学校正常秩序，使学生有一个清洁、卫生、安全的就寝环境、学习环境、生活环境。				
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	宿管保洁人员的数量	学校宿管和保洁人员的总数量	≥20 人	年度工作计划
	质量指标	宿管管理宿舍安全性	宿管管理宿舍所有学生的生命财产安全	≥95%	年度工作计划
	时效指标	宿管人员完成的及时率	宿管保洁人员完成的及时情况	及时	年度工作计划
	成本指标	支付保洁人员的人均成本	支付保洁宿管人员的每月工资	每月 2000 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	卫生及学校学生的安全情况	师生们对宿管保洁人员的评价	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意程度	师生的评价	≥95%	年度工作计划

51、教学耗材及校本课程、试卷印刷绩效目标表

绩效目标	1.服务师生，保证教学设备正常可靠运行 2.服务师生，为习题和试卷印刷提供保障 3.提高学生的答题水平
------	---

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	购买纸张的件数	购买纸张的总件数	≥ 80 件	学校工作计划
	质量指标	试卷印刷的好坏	试卷印刷的清晰度	>90%	学校工作计划
	时效指标	书籍印刷的及时率	书籍是否按时印刷	≥ 95%	学校工作计划
	成本指标	印刷试卷的成本	印刷试卷的成本	成本适中	学校工作计划
效益指标	社会效益指标	师生的评价情况	师生是否满意	≥ 95%	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意程度	师生满意情况	≥ 95%	学校工作计划

52、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.保障学校教育教学顺利有序正常运行 2.为师生节省时间提高工作效率				
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	运行电梯数	运行电梯数量	≥ 3 电梯运行数量	调查问卷
	质量指标	用电正常率	用电正常保障使用	99 用电正常率	用电标准
	时效指标	设备运行时间	电梯设备运行时间	全天候运行时间	调查问卷
	成本指标	预算控制数	是否控制在预算 9 万元内	是否控制在预算 9 万元内	年终决算
效益指标	社会效益指标	为学校带来的收益	保障电梯设备正常运行，确保正常教学秩序	保障正常教学时间运行	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	社会的满意情况	师生的满意度	≥ 95%	调查问卷

53、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.助理完成年度党建计划 2.加强我校党员思想建设，创建“学习型党支部”				
------	---	--	--	--	--

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	党员接受培训覆盖率	受培训党员占全校党员的比值	≥80 人	依据学校工作计划
	质量指标	接受培训党员合格率	合格党员占全校党员的比值	≥95%	依据学校工作计划
	时效指标	培训的及时率	培训是否及时	及时	依据学校工作计划
	成本指标	每人培训成本	培训成本	150 元	依据学校工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	老师的满意程度	≥95%	依据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员的满意率	党员的满意程度	≥95%	依据学校工作计划

54、教学设备购置绩效目标表

绩效目标	1.保障学校教育教学顺利有序正常运行 2.服务广大师生，使教师的教学更直观、便捷、高效				
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	购置设备的数量	设备购置的总数量	≥20 件	全年工作计划
	质量指标	购置设备质量好坏	购置设备的好坏	100%	全年工作计划
	时效指标	设备的时效性	设备能否按时到位	准时到货	全年工作计划
	成本指标	采购总成本的控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≥90%	全年工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥98%	全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生的满意度	师生对采购设备的评价	≥98%	全年工作计划

55、体育参赛费用绩效目标表

绩效目标	1.学校体育运动队参加国家、省、市级各项比赛，并取得优异成绩 2.通过参加比赛，培养学生的体育兴趣、态度、习惯、知识和能力来增强学生的身体素质，培养学生的道德和意志品质，促进学生的身心健康。				
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	参加比赛的人数	比赛队员人数	12人	依据学校的年度工作计划
	质量指标	比赛的参与率	比赛队员的参与率	≥95%	依据学校的年度工作计划
	时效指标	比赛的及时率	参加比赛及时情况	≥95%	依据学校的年度工作计划
	成本指标	人均比赛成本	每人比赛的成本	5000元	依据学校的年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会的影响力	社会对对十五中队员比赛的认可程度	≥90%	依据学校的年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意程度	师生们的评价	≥95%	依据学校的年度工作计划

56、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中免学费）绩效目标表

绩效目标	1.对符合政策家庭困难的学生减免学费的补贴。 2.对符合政策家庭困难的学生减免书费、住宿费等补贴。				
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	资助建档立卡贫困户子女人数	贫困学生的数量	≥5 百分比	年终工作总结
	质量指标	资助标准达标率	资助标准是否达标	100 百分比	年终工作总结
	时效指标	资助经费及时发放率	发放是否及时	100 百分比	年终工作总结

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
	成本指标	资助标准	资助标准是否达到国家的拨款数	0.5 万元	年终工作总结
效益指标	社会效益指标	建档立卡生接受资助的比例	贫困学生的资助比率	≥95 百分比	年终工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受助学生的满意度	≥95 百分比	问卷调查

57、石家庄市第十五中学整体迁建工程尾款绩效目标表

绩效目标	1. 为社会培养出更多的有用人才 2. 实现区域优质资源均衡发展 3. 为师生们提供一个安静、舒适、宽敞的新型校园				
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	普通高中学校新建校舍面积	面积 120496 平方米	120496 平方米	年度工作计划
	质量指标	新建改扩建工程验收合格率	工程验收是否合格	≥90%	年度工作计划
	时效指标	支付的及时率	资金支付是否及时	按工程进度支付	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制标准	233 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益的人数	≥2000 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	学生和家长的满意程度	≥95%	年度工作计划

58、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中助学金）绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于对家庭贫困学生或有特殊困难学生的各项助学金补助，学费、住宿费费用的减免。				
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	高中免学费学生人数	7 人	根据学校实际情况及文件要求

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
	质量指标	接建档立卡贫困户子女占比	所有接受补助人数中建档立卡学生的比重	≥3%	根据学校实际情况及文件要求
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标的程度	100100%	根据学校实际情况及文件要求
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费发放的及时程度	100100%	根据学校实际情况及文件要求
	成本指标	贫困生均资助标准	建档立卡学生每学年人均接受资助数额	20002000 元/学年	根据学校实际情况及文件要求
效益指标	社会效益指标	贫困生接受资助的比例	建档立卡学生全程全部接受资助在所有建档立卡学生中的比重	≥62%	根据学校实际情况及文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	受助学生满意程度	≥98%	问卷调查
	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥98%	问卷调查

59、物业服务费绩效目标表

绩效目标	1.通过物业服务保障学校安保及卫生环境的提升。				
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	保安人数	保安分早中晚班，每班次不低于3人，	10 人	按照合同约定
	质量指标	物业服务完成率	物业服务保质保量完成率	≥98 完成率	按照合同约定
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥98 及时率	按照合同约定
	成本指标	资金成本	每月2万元，共计24万元	24 万元	按照合同约定
效益指标	经济效益指标	按合同完成情况	按合同完成情况	100 执行率	按照合同约定
	社会效益指标	保障学生生命财产安全	保障学生安全与校园整洁	≥98 保障率	按照合同约定

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	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95 满意度	问卷调查

60、信息化项目维护费绩效目标表

绩效目标	1.通过平台维护，保障机房正常运转。				
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	校园网络相关软硬件	互联网宽带费，学校网站运行维护，网络音箱 10 支，高清摄像头 5 支，交换机光模块 10 对，变压器 50 个，光纤网线配件人工调试若干	75 台、个	历史数据
	质量指标	正常使用率	运维后平台正常使用率	≥98 使用率	根据学校工作计划
	时效指标	按期完成率	运维的及时性	≥98 及时性	根据学校工作计划
	成本指标	运维服务成本	运维所需资金。	13.7 万元	根据学校工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对业务保障能力的提升情况	社会效益得到提升	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98 满意度	根据学校工作计划

61、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.3 月底前完成党员学习资料的购买。 2.6 月底前完成党员的培训 3.10 月底前完成党员组织活动经费的支出				
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

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	参加培训党员数	参加培训的全体党员共有113人，为全体党员购买学习资料。	113人	根据学校工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	100 合格率	根据学校工作计划
	时效指标	培训计划按时完成率	培训计划按期完成率=按期完成的培训计划/总培训计划*99%	≥99 完成率	根据学校工作计划
	成本指标	预算控制	预算控制数	5.6 万元	根据学校工作计划
效益指标	经济效益指标	党员活动经费的节支率	力争用最少的钱使全部党员得到最好的教育	提升党员素质	根据学校工作计划
	社会效益指标	受训党员业务应用情况	培训内容对受训党员实际工作上的提升效果	增强党组织凝聚力	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训党员的满意情况	受训党员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查总人数*100%	≥99 满意率=	问卷调查

62、办公教学设备采购绩效目标表

绩效目标	1.3月底前完成电脑、打印机和体育器材采购。 2.10月底前完成多媒体教室、教学软件、校园监控等全部教学设备购置。 3.12月底前完成实验室实验设备等全部教学设备购置。				
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	教育教学设备数量	高三多媒体教室20个、电脑70台、实验室设备及体育器材和图书若干	≥95 数量购置率95%以上	根据学校工作计划

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
	质量指标	设备购置合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥98 合格率 98%以上	根据学校工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	≥98 合同执行率 98%以上	根据学校工作计划
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=(采购项目市场价值-采购项目政府采购价值)/采购项目市场价值*100%	≥95 节支率 95%以上	根据学校工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥95 社会效益 95%以上	根据学校工作计划
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥95 使用率 95%以上	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生对设备的满意程度	≥95 满意度 95%以上	根据学校工作计划

63、文件资料印刷费学校宣传及教辅资料印刷绩效目标表

绩效目标	1.通过耗材购买和试卷印刷保障教育教学的正常运转。				
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	文件资料印刷、教辅材料印刷数量	油墨 100 支，版纸 20 卷，B4 复印纸 500 箱，大白纸 120 领，宣传图册、宣传栏若干。	≥750 件、支	历史数据
	质量指标	印刷合格率	印刷质量合格的数量占总数量的比率	≥98 合格率	根据学校工作计划

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
	时效指标	耗材及宣传品到位及时率	耗材及宣传品到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	≥98 及时率	根据学校工作计划
	成本指标	成本控制	不超过年初预算额度	50 万元	根据学校工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对业务保障能力的提升情况	≥98 保障率	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98 满意率	问卷调查

64、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中免学费）绩效目标表

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
绩效目标	1.主要用于对家庭贫困学生或有特殊困难学生的各项助学金补助，学费、住宿费费用的减免。				
产出指标	数量指标	★★★资助建档立卡贫困户子女人	建档立卡学生现有符合资助条件的人数	≥7 人	根据学校实际情况及文件要求
	质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户	所有接受补助人数中建档立卡学生的比重	≥3%	根据学校实际情况及文件要求
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标的程度	100%	根据学校实际情况及文件要求
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费发放的及时程度	100%	根据学校实际情况及文件要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数	按预算执行	根据学校实际情况及文件要求
	成本指标	人均资助标准	人均资助标准	20002000 元/学年	根据学校实际情况及文件要求
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受	建档立卡学生全程全部接受资助在所有建档立卡学生中的比重	≥62%	根据学校实际情况及文件要求

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
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	受助学生满意程度	≥98%	问卷调查
	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥98%	问卷调查

65、校园校舍维修修缮绩效目标表

绩效目标	1.3月底前完成设备维保的50% 2.6月底前完成校园绿化、道路维修、房顶防水 3.10月底前完成全部支出				
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	建设、改造、修缮工程量	维修50间厕所管道、维修平房楼房房顶900平米。	按照平米用量维修	根据学校工作计划
	质量指标	工程质量合格率	按时完成工程数量占总工程量的比例	工程合格率达98%以上	根据学校工作计划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成的及时情况	按时完工率达98%以上	根据学校工作计划
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=(采购项目市场价值-采购项目政府采购价值)/采购项目市场价值*100%	节支率95%以下	根据学校工作计划
	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	社会效益得到提升	根据学校工作计划
	可持续影响指标	工程完工使用率	使工程按质按量完工，师生可持续使用	使用率达98%以上	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	满意度达98%	根据学校工作计划

66、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中助学金）绩效目标表

绩效目标	1.高中助学金项目学校保障所有贫困生接受高中阶段资助 2.降低高中阶段因为贫困无法完成学业的情况				
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	资助率	资助学生数占总学生数比率	≥ 15%	资助统计表
	质量指标	资助贫困生数占贫困生总数的比率	贫困生在统计时是否有遗漏	≥ 95%	贫困生统计表
	时效指标	资助资金是否及时发放	补助资金到位后，及时补助给贫困学生	≥ 95%	发放时间统计
	成本指标	资助金额	贫困学生享受资助的金额	≥ 1500 元/年	资助发放统计表
效益指标	可持续影响指标	家庭困难学生，完成高中阶段教育	困难学生接受高中阶段教育的比率	≥ 95%	统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对助学金发放的满意度	调查中对助学金发放的满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥ 95%	调查问卷

67、物业服务费绩效目标表

绩效目标	1.能够及时完成学校物业管理服务（保洁、保安、绿化）工作，创造卫生、整洁、安全的校园环境				
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	物业服务所需人数	物业服务人员人数	≥ 30 人	合同约定
	质量指标	整洁度	校园的环境卫生整洁度	是否达到合同约定标准	合同约定
	时效指标	完成及时性	是否及时处理各项安全隐患和保洁工作是否按时完成	是否及时处理各项安全隐患和保洁工作是否按时完成	合同约定

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
	成本指标	预算控制数	总成本是否控制在预算 78 万元内	≤27 万元	年终决算数据
效益指标	社会效益指标	环境整洁、优美、安全的校园	环境卫生优美，安全的校园	安全、卫生、环境优美的校园	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全体教职员及学生，对物业服务的满意度	≥90%	问卷调查

68、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.租赁车辆，充分保障公务出行需求，提高出行工作效率				
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	租用公车数量是否超标	租赁公车总数	≤2 辆	公车编制数
	质量指标	车辆达到使用标准	租赁的车辆是否存在隐患	车辆状况	车辆登记等信息
	时效指标	服务周期	租赁期限	1 年	租赁合同
	成本指标	租赁成本	租期产生的租赁费用	≤4.38 万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	保障用车需求	有效保障公务出行	有效保障公务出行需求	统计表问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥90%	问卷调查

69、教学耗材及校本课程、试卷印刷绩效目标表

绩效目标	1.保障全年各学科试卷、教辅资料的印制需求，为一线教学做好基础保障，提高教学质量				
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	印刷、耗材需求完成率	是否按照教学要求的数量完成	≥95%	合同要求

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
	质量指标	印刷、耗材质量合格率	所有印制的各学科试卷、教辅质量合格率	≥90%	合同要求
	时效指标	供应时效	是否按时完成资料印刷、耗材的供应	≥95%	日常印刷登记统计表
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	50 万元	年度决算报告
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务开展是否保障教学水平的提升	≥90%	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	通过问卷调查，反映师生的满意度	≥90%	问卷调查表

70、党组织活动经费绩效目标表

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
绩效目标	1.通过开展党员先进性教育，提升党员的模范带头作用，增强党组织的凝聚力、向心力				
产出指标	数量指标	党员参加人数	参加党组织活动的党员人数	≥100 人	活动、会议登记表
	质量指标	活动参加率	实际参加活动人数占全体党员人数的比率	≥90%	活动、会议签到表
	时效指标	按工作计划推进率	是否按工作计划按时进行	≥90%	年度工作总结确定数
	成本指标	预算控制数	是否控制在预算 6.6 万元内	≤6.6 万元	年终决算报告
效益指标	社会效益指标	提升党员素质	通过党员的先进性教育提升党员的政治素养、增强党组织凝聚力	通过活动提升党员素养效果是否显著	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	参与党员是否满意	≥90 参与党员是否满意	调查问卷

71、物业服务费绩效目标表

绩效目标	1.能够及时完成学校物业管理服务（保洁、保安、绿化）工作，创造卫生、整洁、安全的校园环境				
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	物业服务所需人数	物业服务人员人数	≥30人	合同约定
	质量指标	整洁度	校园的环境卫生整洁度	是否达到合同约定标准	合同约定
	时效指标	完成及时性	是否及时处理各项安全隐患和保洁工作是否按时完成	是否及时处理各项安全隐患和保洁工作是否按时完成	合同约定
	成本指标	预算控制数	总成本是否控制在预算78万元内	≤51万元	年终决算数据
效益指标	社会效益指标	环境整洁、优美、安全的校园	环境卫生优美，安全的校园	安全、卫生、环境优美的校园	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全体教职员工及学生，对物业服务的满意度	≥90%	问卷调查

72、教学设备购置绩效目标表

绩效目标	1.提升教学设备性能，提高工作效率				
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	新增设备数量	新增购置的数量	≥10台	资产验收表
	质量指标	购置设备合格率	采购设备验收合格率	≥90%	验收统计表
	时效指标	合同履行时效	是否按照合同期供货	合同期	采购合同
	成本指标	设备采购总金额	当年设备采购总金额	100万元	年度预算
效益指标	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	设备可以连续使用年限	≥6年	国有资产规定的使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	教师及学生的满意程度	≥90%	问卷统计表

73、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中免学费）绩效目标表

绩效目标	1.学校建档立卡贫困家庭学生全部免费接受高中阶段教育 2.减低由于家庭困难无法完成学业的情况				
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	资助学生数	在校接受资助的学生人数	≥80 人	贫困生统计表
	质量指标	登记贫困生数占贫困生总数的比率	贫困生在统计时是否有遗漏	≥95%	贫困生统计表
	时效指标	资助资金是否及时发放	补助资金到位后，及时补助给贫困学生	≥95%	发放时间统计
	成本指标	免学费的金额	贫困学生免学费的金额	580 元/学期	收费统计表
效益指标	可持续影响指标	保障家庭困难学生，接受高中教育	困难学生接受高中阶段教育的比率	≥95%	统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对免学费的满意度	调查中对建档立卡免学费的满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

74、校园校舍维修修缮绩效目标表

绩效目标	1.对教育教学设施进行维修维护，达到安全高效使用的目的				
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	改造维修工程总数量	全年改造维修工程总数	≥2 项	签订合同数
	质量指标	改造维修工程验收合格率	改造维修工程合格率	≥90%	合同约定、验收及评审
	时效指标	能否按合同约定按时完工	完工及时率	≥90%	合同约定时间
	成本指标	全年工程总价完成金额	全年工程审定价格之和	100 万元	年末决算数据

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
效益指标	社会效益指标	提高校园基础设施安全性、实用性	有效排除基础设施的安全隐患，提高实用性	校园基础设施维修修缮，提高安全性、实用性	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	★学生和学生家长满意度	满意人员数量占总人数比率	≥80%	问卷调查

75、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中助学金）绩效目标表

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
绩效目标	1.让受助学生顺利完成学业 2.让贫困家庭切实享受到国家的惠民政策				
产出指标	数量指标	助学金学生资助率	实际资助学生人数占应资助学生人数比重	≥95%	年度工作计划
	质量指标	助学金发放率	实际发放助学金金额占应发放助学金金额比重	≥90%	年度工作计划
	时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率，在 12 月底之前完成全部的支出计划	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤109.7 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	发放助学金，帮助家庭困难学生	通过发放助学金，帮助家庭困难学生完成学业，让受助家庭切实享受国家惠民政策	实际效果	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生对项目资金使用的满意度	≥95%	问卷调查

76、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.方便单位工作人员外出办事。 2.减少公务用车维护费的开支。
------	------------------------------------

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	租用车辆数量	租用 2 辆一般公务用车	2 辆	年度工作计划
	质量指标	正常使用率	正常使用率	100%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	车辆租赁费	每辆公车租赁费为 4.38 万元/年	8.76 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	成本节约	公车运行保证教育教学及办公需求	保证学校运转需求	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	100%	问卷调查

77、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.购买党员学习材料。 2.开展各类党员活动，提升党员服务能力。				
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	开展党组织活动次数	开展 5 次以上党组织活动	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	年度工作计划
	时效指标	按时开展活动	按时间节点要求逐步开展党组织活动	按时开展	年度工作计划
	成本指标	资金支持	财政安排资金 6.45 万元，用于开展党组织活动。	6.45 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升党员素质	提升党员素质与服务能力	提升党员素质	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	问卷调查

78、食堂翻建周转房绩效目标表

绩效目标	1.通过翻建整修施工，满足食堂操作间正常使用要求、防火消防要求。满足学生正常饮用热水、购饭等正常生活运转。				
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	周转房建设平米数	建设操作间 700 平米	700 平方米	年度工作计划
	质量指标	工程验收质量合格率	翻建周转房验收合格率	100%	年度工作计划，行业相关标准
	时效指标	项目（工程）完成及时率	2021年8月前按照项目预定计划完成	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目建设总成本	操作间建设 185 万元	≤185 万元	年度工作计划
	成本指标	项目建设总成本	锅炉房周转建设 15 万元	≤15 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升食堂运转能力	通过一系列改造建设，提升食堂运转能力，保障师生正常饮用热水需求，提升我校防火消防能力	具体提升情况	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查

79、国际化教育经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展一系列对外交流及活动，完成既定项目目标，拓展师生国际化视野，开拓办学思路，提升我校国际化教育水平。 2.推动我市“一带一路”沿线国家和台湾地区的教育交流合作。				
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	邀请海外学生及学校数量	邀请参与交流的师生数量	≥20 人	年度工作计划
	质量指标	组织活动开展正常率	组织相关计划活动开展正常率	100%	年度工作计划
	时效指标	及时性	该项目完成的及时性	11 月底前完成	年度工作计划
	成本指标	财政拨款	财政给予的财力支持	≤30 万元	年度工作计划

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
效益指标	社会效益指标	知名度	提升我校在沿线国家的知名度	提升知名度	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象的满意度	参与对象的满意度	≥98%	问卷调查

80、物业服务费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买物业服务，保证学校保安业务正常开展，创建安全校园。 2.保持教育教学环境卫生整洁。				
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	校园面积	完成校园面积大约 160 亩的保卫及保洁任务	160 亩	年度工作计划
	质量指标	物业服务在岗率	工作时间物业服务在岗率	100%	年度工作计划
	质量指标	平安校园	创建平安校园	创建平安校园	年度工作计划
	时效指标	按时完成	按照时间节点要求完成任务	按要求完成任务	年度工作计划
	成本指标	财政安排资金	财政安排资金 74 万元	74 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	学校整洁安全，学校在社会上有良好的信誉度	影响力良好	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	问卷调查

81、教学设备购置绩效目标表

绩效目标	1.大幅度提高学校信息化水平，有效促进教学质量的提升，学校网络安全环境大幅提升 2.减少粉笔的使用量，减少粉尘污染，提高教室环境质量				
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	购置教学仪器设备数量	购置设备的数量	≥ 100 台	年度工作计划

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
	质量指标	购置设备合格率	设备的合格率	≥ 100%	年度工作计划
	时效指标	购置任务完成率	购置任务的完成率	≥ 100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	200 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益学生数	提升我校办公效率	提升我校办公效率	实际提升效果
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	设备的使用年限	≥ 6 年	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥ 98%	问卷调查
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥ 98%	问卷调查

82、体育参赛费用绩效目标表

绩效目标	1.通过参加比赛，拓宽学生的视野，提升个人素质和能力，提升学生的影响力促进体育事业的发展				
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	资金保障率	学生参加比赛的场次	≥ 3 次	年度工作计划
	质量指标	参加多场次体育比赛	正常参赛率	100%	年度工作计划
	时效指标	拨款执行进度(%)	年末项目资金支出进度	100%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤ 50 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升影响力	通过相关计划的实施，提升学校及学生影响力	通过相关计划的实施，提升学校及学生影响力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	通过外出参赛，扩宽学生视野，获得家长认同，社会认可	≥ 90%	问卷调查

83、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中免学费）绩效目标表

绩效目标	1.解决经济困难学生的后顾之忧，使其安心踏实学习 2.让贫困家庭切实享受到国家的惠民政策，让政策落到实处				
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	资金使用服务学生数量	资金的使用服务学生的数量	具体资金使用服务学生数量	年度工作计划
	质量指标	资金保障率	项目资金对项目计划实施的保障效果	≥90%	年度工作计划
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤6.72 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	弥补办公经费	弥补办公经费，保证教育教学工作正常运转	实际效果	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	问卷调查

84、校园校舍维修修缮绩效目标表

绩效目标	1.提升教学办公环境、完善消防安全设施设备，满足师生生活学习需求 2.水电暖管网节能改造、购置高压变压器设备				
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	综合改造 8.2 万平方米，购置高	完成室内墙面改造提升 2 万平方米、室外墙面改造提升 0.5 万平方米、消防设施设备改造 3.5 万平方米、水暖管网改造 2.2 万平方米，按预定数量完成	实际完成情况	年度工作计划
	数量指标	购变压器设备 1 组	为满足学校需要，购变压器设备一组	1 组	年度工作计划

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
	质量指标	质量合格，按预定标准完成	按照国家相关法律、法规和规章制度，相关行业政策、行业标准及专业技术规范验收合格	100%	年度工作计划
	质量指标	采购验收合格率	采购验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	项目按期完成率	2021年12月前完成项目竣工决算、决算评审工作	100%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目资金400万元	400万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	年度工作计划
	生态效益指标	改善环境	改善师生学习、工作、生活环境	实际效果	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	问卷调查

85、专用材料购置绩效目标表

绩效目标	1.满足正常教育教学以及实验需要。 2.完成学生试卷印刷，减轻学生资金负担。				
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	计划印制数量完成率	计划印制数量完成率	100%	年度工作计划
	数量指标	采购项目完成率	实际采购项目完成率	100%	年度工作计划
	质量指标	正常使用率	购置的耗材正常使用率	100%	年度工作计划
	质量指标	印刷品合格率	印刷品合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	支出进度按期完成	100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	财政批复资金200万元	200万元	年度工作计划

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
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	问卷调查

86、中小学教育质量综合评价改革专项经费绩效目标表

绩效目标	1.有针对性地进行考前训练、及时、准确、全面地掌握全市初三、高三年级各阶段教学复习的效果及学生发展动态 2.完成试题从命制到使用，包括组织命题、校稿、印刷、分发、运输、保密、网阅等多个环节				
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	“中小学学业质量检测试题”（套）	印刷“中小学学业质量检测试题”套数	≥8套	年度工作计划
	质量指标	试题范围覆盖率（%）	试题范围覆盖率=所出试题知识点范围/本阶段所有知识点范围	≥95%	年度工作计划
	时效指标	试题印刷及时性	试题印刷及时性	及时	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤160万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	全市中小学使用学业质量试题覆盖	全市中小学使用学业质量试题覆盖率=全市使用学业质量试题的中小学数量/全市中小学数量*100%	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标（5）	全市中小学满意度	≥95%	年度工作计划

87、教学教研业务费绩效目标表

绩效目标	1.有针对性地进行考前训练、及时、准确、全面地掌握全市初三、高三年级各阶段教学复习的效果及学生发展动态 2.完成试题从命制到使用，包括组织命题、校稿、印刷、分发、运输、保密、网阅等多个环节				
------	---	--	--	--	--

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	“市级课题立项”会议出勤率（%）	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%	≥95%	年度工作计划
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	≥95%	年度工作计划
	时效指标	培训及时性	培训及时性	及时	年度工作计划
	成本指标	会议培训范围	预算控制数	≤30万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况（%）	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度（%）	受训学员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查总人数*100%	≥95%	年度工作计划

88、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展党组织建设，增强基层党组织服务意识，提高服务能力，为办好人民满意的教育打下良好基础。				
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	出勤率	党组织活动次数	≥2次数	年度工作计划
	质量指标	五四青年活动和七一党员活动	党员参与活动出勤率	≥75%	年度工作计划
	时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工	七一建党节、国庆节开展党员活动及时性	及时	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2万元	年度工作计划

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
效益指标	社会效益指标	对社会产生正面影响	党组织活动对社会产生的正面影响力	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	年度工作计划

89、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.为更新办公设备，改善工作环境，提高管理水平				
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	办公家具和办公设备购置数量（台）	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	≥5台	年度工作计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	购置任务完成率	购置任务完成时限	11月底前	年度工作计划
	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%	≤100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高办公水平（%）	购置对办公水平的提升情况	明显提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度指标	≥95%	年度工作计划

90、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.开展党组织建设，加强基层党支部堡垒建设，全面提升服务意识，为办好人民满意的教育提供组织保障。 2.加强党组织领导，通过主题党日活动，学习《习近平谈治国理政》第三卷等学习实践活动，全面提高党员群体的政治觉悟，切实增强“四个意识”，全面落实党要管党要求。				
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	主题党日活动次数	主题党日活动次数	≥2次	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
	质量指标	党组织活动参与率	党组织活动党员参与人员在本党支部全体党员中的比列	≥75%	工作计划
	时效指标	活动完成率	按照要求和计划完成党组织活动在项目中的比例（百分比）	100%	工作计划
	成本指标	每次活动成本	每次活动成本	≤0.3万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	强化基层党组织建设	强化基层党组织建设	有效强化	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	问卷调查

91、办公楼租金绩效目标表

绩效目标	1.提供办公场地 2.保障单位正常办公运转				
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	租赁房间数量	租赁房间数量	11间	年度工作计划
	质量指标	办公场地环境	办公场地环境	良好	年度工作计划
	时效指标	租金支付及时率	每季度支付租金及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	租赁房间单价	租赁房间单价	1.44万元/年	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提供办公场地	提供办公场地	可提供	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	问卷调查

92、健康教育促进工程经费绩效目标表

绩效目标	1.加强学校健康教育，培养学生的健康意识与公共卫生意识;掌握健康知识和技能，促进学生养成健康的行为和生活方式。 2.从教育学生学会珍惜生命、热爱生命,发展自我实现三个层次引导学生,培养学生正确积极的生命观
------	---

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	中小學生受益數	中小學生受益數	≥2 萬人	工作計劃
	質量指標	培訓計劃完成率	按照工作計劃完成培訓工作的比例	100%	工作計劃
	時效指標	活動完成期限	活動完成期限	1 年	工作計劃
	成本指標	培訓人均成本	培訓人均成本	≤450 元/人/天	工作計劃
效益指標	社會效益指標	社會影響力	健康教育、生命教育普及人數	≥2 萬人	工作計劃
滿意度指標	服務對象滿意度指標	受益對象滿意度	受益對象滿意度	≥95%	問卷調查

93、公務用車租賃費績效目標表

績效目標	1.支付公務用車租賃費 2.為單位提供公車需要				
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	租賃車輛數	可租賃的車輛數	1 輛	歷史數據
	質量指標	車輛維修次數	車輛維修次數	≤3 次	年度工作計劃
	時效指標	租賃費支付及時率	租賃費支付及時率	100%	年度工作計劃
	成本指標	租賃標準	租賃標準(日租費)	120 元	歷史數據
效益指標	社會效益指標	保障單位公務用車	保障單位公務用車	有力保障	年度工作計劃
滿意度指標	服務對象滿意度指標	單位職工滿意度	單位職工滿意度	≥95%	問卷調查

94、按規定向有關省、市（縣）區、考點下撥報名考試費績效目標表

績效目標	1.按照報名招生考試有關分成比例文件，向有關省、縣（市）區下撥報名考試費，考務費及時發放到監考教師手中，保障各類考試順利進
------	---

	行。 2.及时向各个考点拨付考务费。				
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	考试次数	考试完成次数	≥ 100 收入	根据收入统计
	质量指标	专款专用率	专款专用率	确保专款专用	根据相关文件规定
	时效指标	考试顺利完成	考试顺利完成具体情况	≥ 100 拨付	根据资金拨付情况统计
	成本指标	项目总成本	项目总成本	按规定比例拨付	根据相关文件规定
效益指标	社会效益指标	考点满意度	满意考点数占总考点的比率	≥ 100 评价	考点满意度问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	各个考点满意率	各考点对资金拨付情况满意程度	≥ 95 优秀	根据问卷调查

95、业务咨询委托费-律师费绩效目标表

绩效目标	1. 律师妥善处理工作中发生的法律问题 2. 律师处理问题的完成情况				
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	处理问题情况	及时处理问题情况	≥ 98 处理结果	根据处理统计情况
	质量指标	资金到位率	资金到位率	按时足额拨付	按合同约定
	时效指标	处理结果	处理问题的成功率	≥ 100 成功率	按照实际处理结果统计
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	按预算执行	按合同约定
效益指标	社会效益指标	律师处理问题及时性	发生问题能否及时处理达标率	≥ 95 及时率	实际处理问题统计
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对律师工作满意度	调查中单位人员满意度	≥ 96 满意度	根据调查统计

96、物业服务费绩效目标表

绩效目标	1.保洁人员按时保证考务楼的整洁、搬运人员按时保证试卷的搬运。 2.门卫安保人员保证单位一切安保事宜，做到平安进行考试。 3.来访人员的满意度。				
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	提供服务的次数	提供服务的次数	严格按约定得服务项目次数执行	根据合同约定
	质量指标	卫生整洁度	保证考务楼的卫生整洁程度	干净整洁度很好	根据合同约定
	时效指标	做好保洁服务，优化办公环境	按合同约定各项工作按时完成	保质按时完成	根据合同约定
	成本指标	委托第三方所需要成本	委托第三方所需要成本	严格按预算执行	根据合同约定
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保证考试顺利进行，无重大事故发生。	平安进行考试	根据调查情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员对单位总体满意度	调查外来人员对单位工作的满意度	无重大问题发生	根据实际情况统计

97、维修费绩效目标表

绩效目标	1.按照维修计划，如期完工并投入使用。 2.按时保质完工，并投入使用。				
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	完成项目数量	完成项目数量	≥95 如期完工	按照单位维修计划
	质量指标	工程质量合格率	按时完成工程数量占总工程的比例	100 如期完工	按照单位维修计划
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	按计划时间完成	按照单位维修计划
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	按预算执行	按照单位维修计划

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
效益指标	社会效益指标	安全性	对各项维修项目的安全性进行检测, 保证人员人生安全	≥98 定期检查	按照单位计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位职工对工程满意度	≥95 调查	按照单位计划

98、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.电梯的正常运送试卷,保证各项考试顺利进行 2.通过弥补电费支出,从而保证电梯正常运转.				
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	电梯使用电费度数	电梯使用 36000 度点	≥ 100 耗电量	根据统计数据确定
	质量指标	设备性能指标	设备性能指标	按设备标准要求	按设备标准要求
	时效指标	电梯使用安全程度	电梯使用安全程度	≥90 使用率	根据统计数据确定
	成本指标	资金成本	资金成本	按预算执行	按预算标准
效益指标	社会效益指标	顺利运送试卷	顺利运送试卷,保证考试正常进行	100 顺利运行	根据统计数据确定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查使用人员情况	≥95 满意程度	根据调查数据

99、各类报名考试考务费绩效目标表

绩效目标	1.及时拨付各类考试考务费, 保证各类考试顺利进行。 2.各个考点拨款情况进度				
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	支付考试费用次数	考试费用支付情况	≥ 100 收入	根据收入统计
	质量指标	专款专用率	专款专用率	确保专款专用	根据相关文件规定

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
	时效指标	保证考试顺利进行	保证考试顺利进行	≥100 拨付	根据资金拨付情况统计
	成本指标	项目总成本	项目总成本	按规定标准拨付	根据相关文件规定
效益指标	社会效益指标	考点满意度	满意考点占总考点的比率	≥95 调查	考点满意度调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	考点满意度	考点测评情况	≥95 汇总	问卷调查

100、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.购置党员学习资料，组织各项活动。 2.组织全体党员到革命圣地学习				
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	参加培训党员数	参加培训人数，为党员购买学习材料	≥95 购买情况	按培训计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100 合格	按年初计划培训
	时效指标	通过党员活动提高人员素质	通过党员活动提高人员素质	≥98 培训情况	按照培训计划
	成本指标	资金成本	资金成本	按预算执行	按预算执行
效益指标	社会效益指标	参训党员业务应用情况	培训内容对党员实际工作上的效益	100 效益情况	根据培训情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参训党员的满意情况	参训满意度=调查中满意的参训人数/调查总人数	≥95 满意度	根据调查结果

101、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.按计划完成采购需要 2.保证购置物品的合格率				
------	-----------------------------	--	--	--	--

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	验收通过率	通过验收的数量占购置总数	≥95 检验	所购设备达标率
	质量指标	质量合格率	质量合格数量占总购置数	≥95 质检	所购设备合格比率
	时效指标	更新 办公设备，提高工作效率	更新 办公设备，提高工作效率	按计划完成	按年度计划实施
	成本指标	经费开支	经费开支	按预算安排	按预算执行
效益指标	社会效益指标	工作中使用情况	使用情况统计	≥95 使用	数据统计
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查使用人员满意情况	≥95 测评	调查问卷

102、中心机房绩效目标表

绩效目标	1.按时完成机房设备维护及改造，保证考点顺利运行。 2.按时完成机房改造，保证正常运转				
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	设备更新改造（个\台\套\件）	设备更新改造（个\台\套\件）	需维修全部完成	统计结果情况
	质量指标	完成率	完成率	全部完成	统计维护情况
	时效指标	保证考试期间数据顺利传输	保证考试期间数据顺利传输	按计划实施	统计维护情况
	成本指标	项目成本	项目成本	按预算金额执行	据实际情况统计
效益指标	社会效益指标	中心机房的改善成效	机房维护后能正常保证运转	≥95 使用效果	使用情况统计
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	调查中使用人员满意情况	≥98 满意度	根据问卷调查

103、全市理科实验中考绩效目标表

绩效目标	1.每年组织全市初中升高理科实验考试，参加学生 2020 年度 11 万人，预计 2021 年度 12 万人，包括试卷出题、人员培训、考试组
------	--

	织、登统、成绩发布等工作。 2.保障理科实验考试顺利进行。				
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	考试人数	考试人数	≥ 110000 人	根据统计情况
	质量指标	考试事故数	考试事故数	≥ 0 次	根据相关规定
	时效指标	项目经费支出率	考试相关支出费用	≥ 100%	根据规定
	成本指标	考试相关支出	考试相关支出	≥ 100%	准确度
效益指标	社会效益指标	完成考试工作	完成考试工作	无考试事故率发生	根据实际统计
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众满意数量占总数的比例。	≥ 100 百分比	

104、全市理科实验中考绩效目标表

绩效目标	1.每年组织全市初中升高理科实验考试，参加学生 2020 年度 11 万人，预计 2021 年度 12 万人，包括试卷出题、人员培训、考试组织、登统、成绩发布等工作。 2.保障理科实验考试顺利进行。				
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	考试人数	考试人数	≥ 110000 人	根据相关规定
	质量指标	考试事故数	考试事故数	≥ 0 次	
	时效指标	项目经费支出率	考试相关支出费用	≥ 100%	百分比
	成本指标	考试相关支出	考试相关支出	≥ 100%	投诉率
效益指标	社会效益指标	完成考试工作	完成考试工作	≥ 100 考试过程顺利程度	投诉率

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	服务对象满意度指标	公平公正	公平公正	≥ 100 无投诉	

105、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.加强党建工作 2.强化党性意识				
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	人员数量	保证出勤人数	≥ 15100%参与	
	质量指标	组织培训	组织培训 1-3 次	≥ 3 按时完成培训	
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	按时参与	
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准	≤ 0.44 按标准, 节约开支	
效益指标	社会效益指标	培训内容	培训内容符合新的政策	≥ 100 内容积极向上符合新时代	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员对培训内容认可度	≥ 100 积极参与	

106、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.提高办公效率 2.满足现代化办公需求				
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	办公设备购置数量(台)	办公家具和办公设备购置数量(台/件/辆/套)	2 根据工作需要	
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥ 100 保证质量	
	时效指标	专用设备购置完成时间	专用设备购置完成时间	按时完成购置	

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
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤ 10 保证节约	
效益指标	社会效益指标	通用设备运行或应用软件的满意率	服务申请单中满意的数量占服务申请单总数的比率	≥ 100 根据需求程度	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	使用工作人员对该办公设备是否满意，是否能达到工作要求	≥ 100 通过问卷调查	

107、全市中小学幼儿园实验教学、阅读活动等经费绩效目标表

绩效目标	1.组织全市中小学、幼儿园自制（玩）教具大赛、实验教学说课比赛、读书评比活动。 2.培养师生的动手能力、实验教学水平以及提高学生的阅读能力				
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	教育现代化覆盖率（%）	教育现代化覆盖率（%）	按比例测算	
	质量指标	义务教育阶段师资力量（%）	义务教育阶段师资力量（%）	评比结果	
	时效指标	相关培训工作完成时间	相关培训工作完成时间	根据计划时间进行	
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准	根据相关规定计算	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会的受益程度	
	社会效益指标	组织相关活动取得社会积极评价率	组织相关活动取得社会积极评价率	根据活动的参与度计算	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	不涉及	
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	活动带来的社会影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	100 满意度	

108、信息技术学科教研经费绩效目标表

绩效目标	1.通过一系列活动，提升我市广大中小学生电脑制作水平，提高学生信息技术应用能力。大面积提升我市广大教师信息技术在教学中的应用能力，通过送教下乡活动，提高农村学校师生信息技术应用能力，提高教育教学水平。				
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	组织培训、会议次数	组织培训、会议的班次	≥5 按年度计划组织培训	年度工作计划
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%	≥90 培训实际情况	年度工作计划
	时效指标	按照进度	按照年度工作计划，按照进度执行	按计划完成活动	年度工作计划
	成本指标	职业培训补贴人均标准	职业培训补贴人均标准	按计划按预算完成活动	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	使广大师生信息技术应用能力得到	大面积提升广大教师及学生的信息技术应用能力，优秀的师生获得表彰及荣誉。	业务实际提升效果	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参加人员满意数量占总数的比例。	≥85 参与人员满意情况	满意度调查

109、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.组织党员开展主题党日活动				
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	参加培训党员数	参加培训的全体党员共有 17 人，为全体党员购买学习资料。	≥ 17 参加人数	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	≥80 培训情况	年度工作计划

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
	时效指标	培训计划按时完成率	培训计划按期完成率=按期完成的培训计划/总培训计划*99%	≥80 完成情况	年度工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制 0.4 万	0.4 严格按照预算不超支	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受训党员业务应用情况	培训内容对受训党员实际工作上的提升效果	党员思想觉悟提高，工作热忱增加	年度工作计划
	生态效益指标	绿色节约环保进行活动	活动环境维护	活动内容环境绿色环保	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	党员满意率	≥95 党员满意度	调查问卷

110、办公设备购置绩效目标表

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
绩效目标	1.我单位办公桌椅等使用年限长，经领导班子会研究 2020 年改善办公环境。 2.创造文明，整洁办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的单位形象，提升办公效率。				
产出指标	数量指标	专业设备购置数量（台/件/辆/	新增购置的**数量	≥40 设备大于等于 40 件	年度工作计划
	质量指标	合格率	合格率	≥100 产品质量情况	年度工作计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备（含车辆和专用耗材）/计划购买安装的设备（含车辆和专用耗材）*100%	≥100 按时，按点，保证质量完成	年度工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制在 9 万	≤9 按预算按要求支出	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	≥90 尽最大努力，达到使用人要求，提高服务水平。	年度工作计划

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
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 产品使用年限	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 调查满意程度达到合格	调查问卷

111、教育信息化项目及维护费绩效目标表

绩效目标	1.按照机房设备的定期维护管理办法、按照环控设备的定期维护和使用办法等，软件平台数据安全、数据定时备份。				
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	硬件维护数量	IDC 机房 21 台实体服务器，一台核心交换。	所有设备 100%正常运转	年度工作计划
	质量指标	使用率	使用次数	≥3 当年使用效果	年度工作计划
	时效指标	实施进度	按标准要求完成进度	≥90 当年使用效果	年度工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本 116.8 万	≤ 116.8 项目实际成本	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会使用满意度	软硬件正常运转，能正常访问投诉降低率	≥ 10 社会满意度	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥95 用户满意度情况	年度工作计划

112、污水外排工程绩效目标表

绩效目标	1.我校地势较低，校园内的污水不能完全外排到市政管网，造成不便，通过污水外排工程实施保障我校污水顺利外排				
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

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	购买智能提升泵数	购买智能提升泵数(组)	3 组	年度工作计划
	数量指标	污泥清淤量	污泥清淤量(立方米)	12000 立方米	年度工作计划
	质量指标	工作量完成率	工作量完成率(%)	100%	年度工作计划
	时效指标	工程及时完成率	工程及时完成率	2021 年 11 月底前完成	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本(万元)	≤ 15 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	实现我校污水顺利外排	实现我校污水顺利外排	学校污水可顺利外排	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度(%)	≥90%	调查问卷

113、综合实践活动课程学生活动运行经费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买综合实践活动课程教学专用耗材，保障 2021 年学校教学正常运转，完成全年教学任务。 2.通过购买物业、保安服务，保障学校正常运转。				
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	绿化面积	绿化面积(平方米)	6600 平方米	年度工作计划
	数量指标	保安人数	雇佣保安人数(人)	2 人	年度工作计划
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率(%)	≥95%	年度工作计划
	质量指标	购置耗材合格率	购置耗材合格率(%)	100%	年度工作计划
	时效指标	服务周期	服务周期(月)	12 月	年度工作计划
	成本指标	物业服务人员人均成本	物业及保安人员人均成本(元/人)	≥ 1900 元/人	石家庄市最低工资标准
效益指标	社会效益指标	保障学校正常教学活动开展	保障学校正常教学活动开展	能保障学校正常教学活动开展	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	在职员工满意度	≥90%	调查问卷

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
	服务对象满意度指标	学生满意度	参训学生满意度	≥90%	调查问卷

114、信息化项目维护费绩效目标表

绩效目标	1.通过校园网络、网络维护，保障学校信息化设备及网络正常运行，保障学校教育教学工作正常开展				
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	宽带带宽	宽带带宽(兆)	≥100兆	历史数据
	质量指标	正常运转率	正常运转率(%)	≥95%	年度工作计划
	时效指标	使用周期	使用周期(年)	≥1年	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本(万元)	≤15.36万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障学校网络正常使用	保障学校网络正常使用	保障学校信息化网络能正常运行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	≥90%	调查问卷

115、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.通过电梯电费的经费支持，保障我校电梯正常运行，满足正常办公需求。				
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	电梯台数	电梯台数(台)	1台	历史统计数据
	质量指标	用电正常率	用电正常率(%)	≥95%	年度工作计划
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性(%)	≥95%	年度工作计划
	成本指标	用电总成本	用电总成本(万元)	≤1.8万元	年度工作计划

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
效益指标	社会效益指标	满足正常办公需求	满足学校正常用电梯需求,保障正常办公	可以满足,未影响正常办公	年度工作计划
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(%)	≥95%	调查问卷

116、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展党日活动、购买学习资料、外出学习考察,加强我校党员思想建设,提高党员、教师学习力和政治理论水平 2.通过慰问困难党员,落实党内帮扶关怀机制				
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	集中学习次数	组织党员集中学习次数(次)	≥4次	年度工作计划
	质量指标	党员参加率	党员参加率(%)	≥90%	年度工作计划
	时效指标	组织学习频率	组织学习频率(次/季度)	≥1次/季度	年度工作计划
	成本指标	外出考察学习总成本	外出考察学习约1.9万元,平均成本150元/人,包含租赁费、伙食费、资料费等	≤1.9万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升党员政治理论素养	提升党员教师专业能力、理论水平	通过写学习笔记提高党员政治理论水平	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	在职党员满意度(%)	≥90%	调查报告

117、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购置音响、摄像机等设备,有利于开展丰富多彩的活动形式,丰富来我校参加综合实践活动学生的精神文化生活.				
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

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	购置音响套数	预计购置音响 1 套，包括全频音响、超低音音箱，调音台等	1 套	年度工作计划
	数量指标	购置摄像机数	预计购置摄像机数（台）	1 台	年度工作计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率(%)	100%	固定资产验收单
	时效指标	购置及时性	购置设备及时性	2020 年 6 月底前购置完毕	年度工作计划
	成本指标	预计购置音响成本	音响（包含设备、硬件、及其他辅料等）（元）	≤46000 元	年度工作计划
	成本指标	预计购置摄像机成本	购置摄像机成本（元）	≤4000 元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	使用年限	购置设备可持续使用年限（年）	≥10 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度(%)	≥90%	调查问卷

118、锅炉改造绩效目标表

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
绩效目标	1.通过锅炉改造,使我校锅炉排放达到国家规定标准，保障我校 2021 年冬季正常供暖				
产出指标	数量指标	改造锅炉台数	改造锅炉台数(台)	2 台	年度工作计划
	质量指标	改造后排放达标率	改造后排放达标率(%)	100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	2021 年 10 月底前完成	年度工作计划
	成本指标	改造成本	改造成本(万元)	≤80 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	改造后使用年限	改造后使用年限(年)	≥10 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度（%）	≥90%	调查问卷

119、院内学府路东延遗留垃圾外运绩效目标表

绩效目标	1.通过将我校院内因学府路东延导致的建筑垃圾外运及场地整理，保障学校环境清洁，以达到我市评选卫生城市标准				
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	垃圾清运量	垃圾清运量（方）	6000 方	支付记录
	数量指标	场地硬化面积	场地硬化面积（平方米）	450 平方米	年度工作计划
	质量指标	工程合格率	工程合格率（%）	100%	年度工作计划
	时效指标	工作量完成及时性	工作量完成及时性	2021 年 6 月底前完成	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本(万元)	≤20 万元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	美化改善校园环境	美化改善校园环境	校园环境得到改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度（%）	≥95%	调查问卷

120、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过租赁公务用车一辆，满足学校正常用车需求,提高办公效率				
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	租赁车辆数量	租赁车辆数量(辆)	1 辆	公车合同
	质量指标	公车正常使用率	公车正常使用率(%)	≥95%	年度工作计划
	时效指标	公车使用周期	公车使用周期(年)	1 年	年度工作计划
	成本指标	租赁成本	租赁成本(万元)	≤3.58 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障办公用车需求	较好地满足用车需求	正常满足用车需求	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	司机及使用人员满意度	≥95%	使用人员调查

121、教学以及实训设备购置绩效目标表

绩效目标	1.9月底前完成电脑、高清摄像机及速印机采购。 2.10月底前完成全部教育教学设备的购置。				
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	本项目购买设备数量	本项目购买设备数量	≤306台	学校工作计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	<100%	学校工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	<95%	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	<100%	学校工作计划
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率	≥10%	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	学校工作计划

122、教育教学业务费绩效目标表

绩效目标	1.开展丰富校园文化建设及培训 2.聘用代课教师以满足教学需求				
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	德育活动评比获奖数	积极参加各种德育活动取得奖励荣誉	≥20人	德育评比获奖数
	质量指标	骨干教师人数	骨干教师人数	≥47人	骨干教师人数
	时效指标	按时完成教学计划	教学计划完成率	100%	教学计划完成率
	成本指标	预算成本率	按财政预算成本执行	≤100%	按财政预算成本执行
效益指标	社会效益指标	服务本地发展	培养高素质学生服务于本地区经济社会发展	≥90%	根据学校育人计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过问卷调查反映满意的家长占调查人数的比例	≥80%	根据问卷调查结果

123、石家庄市职教园区 2021 年债券付息绩效目标表

绩效目标	1.通过及时归还债券利息 130 万元，完成债券付息工作。 2.通过及时归还债券利息 130 万元，保证学校良好信用。				
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	足额归还债券利息 130 万元	足额归还债券利息 130 万元	130 万元	上级要求
	质量指标	正常偿还利息	正常偿还利息	100%	上级要求
	时效指标	及时偿还利息	归还债券利息及时情况	100%	上级要求
	成本指标	按预算安排偿还利息	在预算控制区间内偿还利息	100%	上级要求
效益指标	社会效益指标	按时付息提升学校形象	按时付息提升学校形象	100%	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	维持与金融机构之间的良好关系	≥95%	根据相关调查问卷

124、长聘人员绩效目标表

绩效目标	1.按时发放人员工资 2.按时缴纳保险 3.安于岗位,完成教学教育任务.				
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	发放工资人数	发放工资人数	≥ 15 人	长聘人员工资表
	质量指标	发放工资完成率	实际发放人数占应发放人数比例	100%	银行发放回单

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
	时效指标	发放工资及时率（%）	发放工资及时率（%）	≥90%	每月 15 日前发放当月工资
	成本指标	人均月发放水平	人均月发放水平	>1900 元	最低工资标准
效益指标	经济效益指标	岗位配置率	岗位配置率	≥95%	学校岗位设置
	社会效益指标	选拔专业人才	选拔专业人才	≥5 个	入编考试
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	≤500 元	电费使用
	可持续影响指标	人数	人数	≥15 人	长聘人员工资表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	问卷调查

125、电梯电费绩效目标表

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
绩效目标	1.保证电梯正常使用。 2.节能环保。				
产出指标	数量指标	电梯正常使用数量	电梯正常使用数量	≤5 部	电梯安全管理办法
	质量指标	优良率	优良运行天数占工作总天数的比例（百分比）	≥95%	电梯安全管理办法
	时效指标	电梯正常使用时间	电梯正常使用时间	≤365 天	电梯安全管理办法
	成本指标	人均费用水平	全年费用占总人数的比例	<300 元	学校支出计划
效益指标	经济效益指标	月耗电	年耗电总量除以 12	<1 万度	学校电费支出
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年电梯使用的整体满意度	≥95%	学校满意度调查

126、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过带领党员参加培训，坚定党员理想信念。 2.通过建设党员活动阵地，增强党组织凝聚力。				
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	参加培训党员人次	参加培训的全体党员，为全体党员购买学习资料。	≥ 150 人次	根据学校工作计划
	质量指标	培训考核合格率	培训考核合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	100%	根据学校工作计划
	时效指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率=按期完成的培训计划/总培训计划*100%	100%	根据学校工作计划
	成本指标	成本控制额	按照总成本 6.8 万元进行控制	≤6.8 万元	根据学校工作计划
效益指标	社会效益指标	参训党员业务应用情况	培训内容对参训党员实际工作上的提升效果	显著提高	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员参训满意度	满意数量占总数的比例。	≥95%	根据相关调查问卷

127、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.支付学校公务用车租赁费 2.保证学校公务用车及老干部用车				
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	租赁公务用车 3 辆	资金用于租赁公务用车三辆，保证学校公务用车及老干部用车	≤3 辆	学校工作计划
	质量指标	公务用车任务完成率	公务用车任务完成度	≥95%	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
	时效指标	公务用车时间	保证 2020 年全年公务用车	≤ 365 天	学校工作计划
	成本指标	租赁费	学校公务用车租赁费不高于 4.38 万元/辆	≤ 13.14 万元	学校工作计划
效益指标	生态效益指标	学校保证一定比例环保用车率	租赁车辆至少有一定比例的绿色用车比率	≥ 25%	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人满意度	上级主管部门、学校教职工对于公务用车满意度为 98%	≥ 98%	工作计划

128、专用材料购置绩效目标表

绩效目标	1.专业耗材经费投入使用提高学生专业技能水平 2.教师培养适应专业发展需求				
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	教师培养人数	教师专业培训人数	≥ 100 人次	学校发展计划
	质量指标	专业耗材良品率	专业耗材质量控制	≥ 95%	学校发展计划
	时效指标	专业耗材按时到位	专业耗材按时到位	月	学校发展计划
	成本指标	专业耗材成本控制率	专业耗材成本控制	≤ 100%	学校发展计划
效益指标	经济效益指标	节约率	耗材成本低于计划成本	≥ 3%	学校发展计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	师生使用专业材料满意情况	≥ 95%	学校发展计划

129、实训基地建设以及校舍改造提升经费绩效目标表

绩效目标	1.实训基地建设完工验收合格 2.校舍改造提升及日常维护				
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

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	新增教室数	新增教室数量	8个	根据学校计划
	质量指标	工程完工合格率	工程建设合格率	100%	根据学校计划
	时效指标	工程完工及时率	工程建设及时率	100%	根据学校计划
	成本指标	预算成本控制率	成本控制在预算区间内	≤100%	根据学校计划
效益指标	社会效益指标	工程安全	工程安全率	100%	根据学校计划
满意度指标	服务对象满意度指标	实训基地与基础设施师生满意度	实训基地建设与基础设施维护师生满意度	≥95%	根据学校计划

130、教学以及实训设备购置绩效目标表

绩效目标	1.4个专业部购置教学实训设备52套，通过实训设备的增加提高教学实训环境，提升学生技能水平，促进学生就业技能水平及、升学学生专业水平。				
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	购置教学实训设备数量	购置教学实训设备数量	≥52套	单位预算
	质量指标	设备验收合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	单位预算
	时效指标	购置项目完成率	购置项目按计划完成的比率	100%	单位预算
	成本指标	项目预算控制数	购置项目成本为预算数	≤223.42万元	单位预算
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥2700人	单位预算
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥95%	教学考核情况
	可持续影响指标	设备使用年限	设备购置类项目持续使用时间(年)	≥6年	单位预算
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人数满意度情况	受益人数满意度情况	≥95%	调查表

131、教育教学业务费绩效目标表

绩效目标	1.印制招生简章9万份，预计9万元，印制招生宣传品5000份，10万元扩大宣传面，保证学校招生工作顺利完成。 2.媒体广告3种，11万元。做好学校宣传工作，保证学校招生工作。				
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	印制招生简章及宣传品数量	印制招生简章及宣传品数量	≥95000种	年度预算
	数量指标	媒体宣传种类	媒体宣传种类3种	3种	验收单
	质量指标	招生简章及宣传品的验收合格率	印制招生简章及宣传品的验收合格率(%)	100%	年度预算
	时效指标	项目资金到位及时率	项目资金到位及时率	≤100%	年度预算
	成本指标	项目总成本	项目总成本等于预算数	≤30万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥2700人	年度预算
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	通过问卷调查，反映满意的受益学生数占调查数之比。	≥95%	调查表

132、石家庄市职教园区2021年债券付息绩效目标表

绩效目标	1.通过及时偿付园区债券利息，保证学校信用状况良好。				
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	偿付利息数额	偿付利息数额	84万元	单位预算
	质量指标	经费保证能力	经费保证及时偿还利息	100%	单位预算
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	100%	单位预算
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	84万元	单位预算
效益指标	社会效益指标	保证学校信用状况	及时偿还利息保证学校信用状况	及时偿还利息保证学校信用状况	单位预算

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	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥98%	单位预算

133、长聘人员绩效目标表

绩效目标	1.及时发放长聘人员工资，保证长聘人员工资和保险待遇。				
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	长聘人员数量	长聘人员数量	3人	单位预算
	质量指标	长聘人员工资发放率	长聘人员工资发放率	100%	单位预算
	时效指标	工资发放准时率	工资发放准时率	100%	单位预算
	成本指标	总成本	总成本等于预算数	9.86万元	单位预算
效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	单位和长聘教师构建和谐劳动关系	100%	调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教师满意率	受聘教师满意率	≥98%	调查表

134、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.按时支付电梯电费，保障电梯正常运行。				
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	职业学校电梯数量	职业学校电梯数量	≥5部	年度预算
	质量指标	电梯检测合格率	电梯检测合格率	100%	年度预算
	时效指标	电梯电费支付时效	电梯电费支付时效	按时支付电费保障电梯运转	年度预算
	成本指标	电梯电费总成本	电梯电费总成本为预算数	≤1.44万元	年度预算

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
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥2700人	年度预算
	可持续影响指标	保障电梯验收合格率	保障电梯验收合格率	≥100%	年度预算
满意度指标	服务对象满意度指标	师学生满意度	师学生满意度	≥98%	调查表

135、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.开展党员教育培训活动4次。 2.奖励优秀党员26人、慰问老党员10人。				
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	组织党员培训次数	组织党员培训次数	≥4次	年度预算
	数量指标	奖励优秀党员和慰问老党员人数	奖励优秀党员和慰问老党员人数	≥36人	年度预算
	质量指标	党员教育活动经费保障情况	党员教育活动经费保障情况	100%	年度预算
	时效指标	资金支出率	资金支出率	100%	年度预算
	成本指标	每次培训活动费用	每次培训活动费用	≤800元	根据往期支出测算
效益指标	社会效益指标	提高党员的党性综合素质	提高党员的党性修养、正常水平等综合素质	通过培训普遍提高党员素质，通过问卷考核出优秀与合格。	培训后知识考核
满意度指标	服务对象满意度指标	全体教工满意度	全体教工满意度	≥98%	调查问卷

136、物业服务费绩效目标表

绩效目标	1.通过实行物业服务管理，提高了后勤保障服务质量，扎实推进学校后勤保障服装正常运行的需要。为学生创造良好的安全的学习、生活环境。
------	--

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	保安、宿管、物业人数	保安 12 人、宿管人数计划 8 人， 物业 11 人	≥31 人	单位和物业公司签订的合同
	质量指标	达到合同约定标准	达到合同约定标准， 合同完成率	100%	单位和物业公司签订的合同
	时效指标	服务周期	服务周期为一年	1 年	单位和物业公司签订的合同
	成本指标	项目总成本	总成本等于预算数	≤87.72 万元	单位年度预算
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥2700 人	单位年度预算
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的学生人数占总调查人数的比例	≥95%	调查问卷

137、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过租赁公务用车，提高了教职工外出办事的效率，满足了教职工工作需求。				
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	租赁公车数量	租赁 1 辆公务用车	1 辆	租赁合同
	质量指标	租赁车辆合格率	租赁车辆合格率	100%	租赁合同
	时效指标	公车使用周期	公车使用周期为一年	1 年	租赁合同
	成本指标	每辆车的成本	每辆车的成本	6.1 万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	保障正常办公需求	保障正常办公需求	≥98%	工资计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比例	≥98%	问卷调查

138、专用材料购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购买学生实训用的专用材料，可以提高各个专业的学生实训能力，通过实训课程的专业化、体系化可以为学生在就业、升学打下扎实的基础。				
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	专用耗材购置种类	专用耗材购置种类	≥20种	单位年度预算
	质量指标	购置质量合格率(%)	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	验收单
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	100%	年度计划
	成本指标	总成本	总成本要等于预算数	30万	单位年度预算
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥2700人	单位年度预算
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	通过问卷调查，反映满意的教师学生数占调查数之比。	≥95%	调查表

139、实训基地建设以及校舍改造提升经费绩效目标表

绩效目标	1.实训基地建设及校舍改造提升经费用于校舍维修，改善学校办学条件。				
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	改造、维修面积	改造、维修面积	≥5000平方米	年度预算
	质量指标	工程改造验收通过率(%)	工程改造验收通过率(%)	100%	验收报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	年度预算
	成本指标	总成本	总成本等于年度预算数	≤100万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥2700人	年度预算
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	通过问卷调查，反映满意的学生占调查数之比	≥98%	调查表

140、教学以及实训设备购置绩效目标表

绩效目标	1.校内实训、专业实践、每学期各个专业的教学汇报考试等，通过专业的汇报增加学生实际把控能力，通过实训课程的专业化、体系化可以为学生在就业、升学打下扎实的基础。				
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	购置教学仪器设备数量	新增购置的设备的数量	≥245 台	设备的入库单
	质量指标	购置设备合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥90%	验收报告
	时效指标	购置任务完成率	购置计划执行率=按照计划及时购买的专用耗材) /计划购买的专用耗材*100%	≥90%	根据统计数量确定
	成本指标	预算	预算	364.31 万元	支出合计
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生的人数	≥3000 人	学生人数
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备对业务保障能力的提升情况	≥90%	根据学生的实际操作成绩
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限	≥10 年	根据统计数量确定
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	通过问卷调查，反映满意的学生数占调查数之比	≥90%	根据统计数量确定
	服务对象满意度指标	教师满意度	通过问卷调查，反映满意的教师数占调查数之比	≥90%	根据统计数量确定
	服务对象满意度指标	家长满意度	通过问卷调查，反映满意的家长数占调查数之比	≥90%	根据统计数量确定

141、教育教学业务费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织教师下校宣传，印制宣传品，发布广告等宣传我校。预计招收 1500 名学生，达到扩大学校知名度。
------	---

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	组织宣传活动的次数	组织宣传活动的次数	≤5 次	年度工作计划
	数量指标	印刷品数量	印刷品数量	≥50000 份	年度工作计划
	数量指标	发布广告的条数	发布广告的条数	≤6 条	年度工作计划
	质量指标	发布广告的清晰度	发布广告的清晰度	100%	年度工作计划
	质量指标	印刷品的质量	印刷品的质量	100%	年度工作计划
	质量指标	组织宣传活动的完成率	组织宣传活动的完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	按招生计划完成	计划 3 月-9 月完成招生工作	≥90%	年度工作计划
	成本指标	总成本	总成本等于预算数	48 万元	财政年度预算
效益指标	社会效益指标	保障生源	通过招生工作，满足学生教育，教师教书育人	保障学校生源，满足学生教育，教师教书育人工作。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的学生教师数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

142、石家庄市职教园区 2021 年债券付息绩效目标表

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
绩效目标	1.及时归还债券利息 2.确保学校信用良好				
产出指标	数量指标	归还贷款利息、贷款	归还贷款利息、贷款项数	154 万元	年度工作计划
	质量指标	归还贷款利息、贷款完成率	归还贷款利息、贷款完成率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款及时率	≥90%	年度工作计划

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
	成本指标	总成本应还款额	总成本应还款额	154 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	维持和金融机构的关系	维持和金融机构的良好关系	维持和金融机构的良好关系	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥90%	问卷调查

143、长聘人员绩效目标表

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
绩效目标	1.通过聘用编外专业课教师，提高学生的专业课水平，提高办学水平。				
产出指标	数量指标	外聘教师数量（人）	外聘教师数量（人）	≥20 人	年度工作计划
	质量指标	外聘教师持证上岗率（%）	外聘教师持证上岗率（%）	100%	年度工作计划
	时效指标	长聘人员工资发放及时率（%）	长聘人员工资发放及时率（%）	≥90%	年度工作计划
	成本指标	人均发放成本	人均发放成本不能低于规定的每人每月 1900 元	≥1900 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障正常教学需求	保障正常教学工作需求，专业课工作完成率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

144、党组织活动经费绩效目标表

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
绩效目标	1.党组织活动经费主要用于党建工作宣传教育、开展党员干部学习教育及培训，订阅或购买党的学习刊物。保质保量的开展党组织活动。坚定党员的理想信念、提高政治理论素养，更好的发挥党员的模范带头作用。				
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

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	培训次数	培训次数	2 次	年度工作计划
	数量指标	外出参观次数	外出参加次数	2 次	年度工作计划
	质量指标	培训考核合格率	培训考核合格率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	外出参观参加率	外出参观参加率	≥85%	年度工作计划
	时效指标	按计划完成	计划上半年一次培训、外出参观；下半年一次培训、外出参观	≥90%	年度工作计划
	成本指标	总成本	总成本要等于预算数	8.3 万元	财政年度预算
效益指标	社会效益指标	提高党员凝聚力	提高党员凝聚力，坚定党员的理想信念，提高政治理论素养。	活动的开展使党员的理想信念、政治理论素养显著提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	调查中满意和较满意的党员占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

145、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过租赁公务用车，提高了教职工外出办事的效率，满足了教职工工作需求。				
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	租赁 3 辆公车(台/件/辆/套)	租赁三辆公务用车	3 辆	租赁合同
	质量指标	租赁车辆合格率	租赁车辆合格率	100%	租赁合同
	时效指标	公车使用周期	公车使用周期为一年	1 年	租赁合同
	成本指标	每辆车的成本	租赁 3 辆公车，每辆公车为 4.38 万元。	13.14 万元	租赁合同

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
效益指标	社会效益指标	保障正常办公需求	工保障正常办公需求，外出工作完成率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

146、实训基地建设以及校舍改造提升经费绩效目标表

绩效目标	1.通过校史馆改造，提高了学生对学校发展史的认知；通过对校舍的维修，为师生提供了良好的工作生活环境。				
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	改造、维修面积	改造、维修面积	≥1000 平方米	年度工作计划
	质量指标	工程改造验收通过率（%）	工程改造验收通过率（%）	100%	年度工作计划
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	总成本	总成本等于年度预算数	315.64 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥3000 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	通过问卷调查，反映满意的学生占调查数之比	≥90%	问卷调查

147、教育教学业务费绩效目标表

绩效目标	1.支付学校日常水电等公用经费，保障学校正常教育教学活动开展。				
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	保障学校日常水电建筑物数量	保障学校日常水电建筑物数量	≤9 栋	历史数据

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
	质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	≥95%	历史数据
	质量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥4500人	年度工作计划
	时效指标	资金支出率(%)	资金支出率(%)	100%	年度工作计划
	成本指标	活动是否符合预算开支标准	活动是否符合预算开支标准	172.34万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	受益学生总人数	≥4500人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职业学校学生满意度	职业学校学生满意度	≥90%	年度工作计划

148、石家庄市职教园区 2021 年债券付息绩效目标表

绩效目标	1.及时归还债券利息 2.资金及时到位				
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	归还贷款利息、贷款	归还贷款利息、贷款	165万	年度工作计划
	质量指标	归还贷款利息、贷款完成率	归还贷款利息、贷款完成率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款及时率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	信用状况	确保学校信用良好	信用优良	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	社会公众满意度(%)	≥95%	年度工作计划

149、长聘人员绩效目标表

绩效目标	1.及时发放长聘人员工资 2.及时缴纳长聘人员保险				
------	------------------------------	--	--	--	--

	3.保障学校教育教学活动正常进行				
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	完成资金支付数量	完成资金支付数量	304.5 万元	年初预算
	质量指标	资金发放准确率	资金准确发放数量/全部发放资金	≥ 100%	统计报告
	时效指标	及时性	及时性	≥ 95%	统计报告
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥ 100%	统计报告
效益指标	经济效益指标	职工权益保障	职工权益保障	≥ 100%	统计报告
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥ 95%	统计报告
	生态效益指标	不断推进专业技术人才队伍建设	不断推进专业技术人才队伍建设	≥ 95%	统计报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 98%	调查报告

150、教学培训楼工程尾款绩效目标表

绩效目标	1.完成教学培训楼决算 2.支付工程尾款 400 万元 3.资金支付及时				
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	支付资金数量	支付资金数量	≥ 400 万元	
	质量指标	完成率	完成	≥ 98%	
	时效指标	资金支付及时	资金支付及时	≥ 98%	
	成本指标	资金支付率	支付资金占预算比率	≥ 98%	
效益指标	经济效益指标	发展职业教育带动增加当地特色产	发展职业教育带动增加当地特色产业产值	≥ 50 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
	社会效益指标	社会影响力	提高学校提供对社会人员培训能力	≥2000 人次	
	可持续影响指标	长期使用性	提供长期使用年限	≥45 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学校师生满意数/学校师生人数	≥95%	

151、党组织活动经费绩效目标表

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
绩效目标	1.通过组织开展党员教育培训活动，发挥党员模范带头作用。				
产出指标	数量指标	举办宣传活动数（次）	举办宣传活动数（次）	≥5 次	年度工作统计
	数量指标	微博、微信转发量	微博、微信转发量	≥10 次	年度工作统计
	质量指标	党员参加培训出勤率	党员参加培训出勤率	≥85%	年度工作统计
	时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例	≥95%	统计报告
	成本指标	党员学习考察、开展培训等的开支	党员学习考察、开展培训等的开支标准	≤9.4 万元	年度工作统计
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	提高党员凝聚力	年度工作统计
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥90%	统计报告

152、公务用车租赁费绩效目标表

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
绩效目标	1.通过租赁公务用车，保障学校日常工作需求，提高工作效率。				

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	公车租赁数量	顺利完成租赁工作	3 辆	历史数据
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	≥98%	年度工作统计
	时效指标	车辆使用周期	车辆使用周期	1 年	历史数据
	成本指标	日均租车费	日均租车费	≤ 120 元	历史数据
效益指标	经济效益指标	单位购置成本	单位购置成本	≤ 4.38 万元	历史数据
	社会效益指标	保障学校正常办公	保障学校正常办公	保障日常办公	年度工作统计
满意度指标	服务对象满意度指标	使用公车人员满意度	使用公车人员满意度	≥98%	年度工作统计

153、专用材料购置绩效目标表

绩效目标	1.通过学校购买车间、实训设备，保障实训教学正常开展。				
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	专用耗材购置批次	专用耗材购置批次	≥20 批次	历史数据
	质量指标	材料验收合格率	材料验收合格率	≥ 100%	历史数据
	时效指标	耗材购置计划执行率、及时性	耗材购置计划执行率、及时性	≥95%	年度工作计划
	成本指标	专用材料购置总量	专用材料购置总量	≤60 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升比率	业务保障能力提升比率	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	专用设备使用年限	专用设备使用年限	≥ 5 年	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职业学校学生使用满意度	职业学校学生满意度	≥98%	年度工作计划

154、实训基地建设以及校舍改造提升经费绩效目标表

绩效目标	1.通过购置实训设备，建设学校实训基地，为学生提供良好实训环境。				
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	专用设备购置数量	专用设备购置数量	≥ 120 台/套	历史数据
	质量指标	政府采购率（%）	政府采购率（%）	100%	年度工作计划
	质量指标	设备采购合格率	设备采购合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	设备采购完成及时率	设备采购完成及时率	≥ 95%	年度工作计划
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤ 156.42 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	实训车间保障能力	实训车间保障能力	≥ 98%	年度工作计划
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥ 98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用学生满意度	使用学生满意度	≥ 95%	年度工作计划

155、教学以及实训设备购置绩效目标表

绩效目标	1.所购置设备按时按质按量采购 2.提高学生实训能力 3.提高教师业务水平				
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	设备购置按时完成率	按时完成设备购置数量占总购置设备量的比例	≥ 95%	根据学校工作计划
	质量指标	设备购置合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥ 100%	根据学校工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备（含车辆和专用耗材）到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	≥ 100%	根据学校工作计划

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
	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%	≥ 100%	根据学校工作计划
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=(采购项目市场价值-采购项目政府采购价值)/采购项目市场价值*100%	≥ 100%	根据学校工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥ 100%	根据学校工作计划
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥ 100%	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对设备的满意程度	≥ 95%	根据学校工作计划

156、石家庄市职教园区 2021 年债券付息绩效目标表

绩效目标	1.用于偿还地主政府债券利息 2.用于偿还地主政府债券利息 3.用于偿还地主政府债券利息				
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	归还贷款利息数	归还贷款利息数	129 万元	根据财政要求
	质量指标	按时及时完成情况	按规定时点完成付款任务	≥ 100%	根据财政要求
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款及时情况	≥ 100%	根据财政要求
	成本指标	资金成本	资金成本	0 元	直接付款不产生成本
效益指标	社会效益指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥ 90%	年度工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对当年偿还利息的整体满意度	≥90%	年度工作计划

157、长聘人员绩效目标表

绩效目标	1.保证学校正常的教学活动 2.保证学校正常的日常活动 3.维持学校日常秩序				
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	聘请专家讲师数（人）	聘请专家讲师的数量	≤59人	教育教学大纲
	质量指标	教学课程成果结项优秀率（%）	教学课程成果结项优秀率=结项鉴定优秀等课程级数量/结项课程总数量*100%	≥100 百分比	教育教学大纲
	时效指标	教学课程按期完成率	教学课程按期完成率=全年实际完成的教学课程量/教学计划课程总量*100%	100 百分比	教育教学大纲
	成本指标	课程培训标准	课程培训标准控制情况	100 根据所开设专业课程，降低教师授课人数及次数	教育教学大纲
效益指标	经济效益指标	教学成果循环利用率	反映年度教学成果循环利用程度	100 教学成果对授课学生循环运用成效	教育教学大纲
	社会效益指标	参训学生专业应用情况	授课内容对参训学生实际专业学习上的提升效果	高质量提升教育服务水平	教育教学大纲
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对授课教师课程质量的满意情况	100 百分比	调查问卷

158、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.以优质的办公教学条件，营造良好的办公教育环境。 2.有力保障师生学习工作生活，提高学校年度内各项考核指标质量。 3.维持电梯正常使用				
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	保障的电梯数量	实际保障的电梯数量	6 部	实际情况
	质量指标	正常工作率	正常工作天数占计划工作总天数的比率	360 天	办公需要
	时效指标	时效指标	资金拨付及时率	全年安预算支付进度及时拨付	要求
	成本指标	经费定额	每部电梯电费经费标准	1.8 万元	
效益指标	经济效益指标	节约开支	加强日常保养减少故障（故障率）	降低办公成本	节约要求
	可持续影响指标	电梯故障率	电梯发生故障的天数/360 天	<3 百分比	要求
满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度	教工满意度	100 百分比	问卷调查

159、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.购置党员学习材料、党徽、布置党委活动室和党支部活动室。 2.组织全体党员到革命纪念地学习参观。 3.让全体党员接受教育				
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	学习参观次数	学习参观次数	≥2 次数	根据学校工作计划
	质量指标	培训合格率	通过考试及格率	≥98%	根据学校工作计划
	时效指标	培训计划按时完成时间	根据学校工作计划	上下半年各一次	6 月底 1 次，12 月份 1 次
	成本指标	党员人均费用标准	根据经费和党员人数	≥400 元	总费用 5 万，113 名党员

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
效益指标	社会效益指标	受训党员业务应用情况	根据学校工作计划	100%	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训党员的满意情况	根据学校工作计划	≥95%	根据学校工作计划

160、信息化项目维护费绩效目标表

绩效目标	1.保持网络畅通 2.提升信息化教学水平，增强职业教育发展活力。 3.提升信息化教学水平，增强职业教育发展活力。				
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	网络运行正常	按正常运行天数/运行天数	≥90%	按实际运行天数计算
	质量指标	网络维护及时率	按维修次数/报修次数	≥90%	按维修次数计算
	时效指标	上网及时率	按维修次数/报修次数	一年次数不超 10 次	按维修次数计算
	成本指标	宽带使用费保持稳定	宽带使用费保持稳定	保持在一年 6.6 万	按协议
效益指标	生态效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展日常网络活动，长期满足师生的教育教育学化的需求。	≥100%	根据学校工作计划
	可持续影响指标	基本保障网络运行	反映学校网络服务的能力和效果	≥100%	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对网络使用的满意程度	100%	根据学校工作计划

161、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保证车辆状态良好 2.保障学校用车 3.节能减排				
------	----------------------------------	--	--	--	--

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	保持用车及时率	应该用公务车的,及时用车率	≥95%	按工作效果
	质量指标	保障教学工作需要情况	租车带来的教学工作需要提升情况	≥90%	按工作效果
	时效指标	保障日常管理工作需要情况	租车带来的日常管理需要提升情况	≥90%	按工作效果
	成本指标	节能降耗	节约成本,尽力减少汽油和维修费用	≥99%	按工作效果
效益指标	经济效益指标	节约资金率	学校购车与租车资金节约率	≥10%	按实际资金测算
	可持续影响指标	基本公共服务水平	反映为学校师生服务的能力和效果	≥95%	按工作效果
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	通过问卷调查满意度	≥90%	按调查问卷统计

162、专用材料购置绩效目标表

绩效目标	1.按计划完成购置专用材料。 2.高质量做实验 3.保持实验设备良好状态				
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	实验学生占全部应做实验学生比率	实验学生占全部应做实验学生比率	≥95%	根据学校工作计划
	质量指标	设备购置合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	根据学校工作计划
	时效指标	耗材及宣传品到位及时率	耗材及宣传品到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	100%	根据学校工作计划

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
	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%	100%	根据学校工作计划
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=(采购项目市场价值-采购项目政府采购价值)/采购项目市场价值*100%	100%	根据学校工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	100%	根据学校工作计划
	可持续影响指标	耗材使用率	耗材使用率=耗材实际使用时间/耗材计划使用时间*100%	100%	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对工程的满意程度	≥95%	根据学校工作计划

163、实训基地建设以及校舍改造提升经费绩效目标表

绩效目标	1.实训室按时按质按量完成 2.提高学生实训能力 3.提高教师业务水平				
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	设备购置按时完成率	按时完成设备购置数量占总购置设备量的比例	≥95%	根据学校工作计划
	质量指标	设备购置合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥100%	根据学校工作计划

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
	时效指标	设备到位及时率	设备（含车辆和专用耗材）到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	≥100%	根据学校工作计划
	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%	≥100%	根据学校工作计划
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=(采购项目市场价值-采购项目政府采购价值)/采购项目市场价值*100%	≥100%	根据学校工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥100%	根据学校工作计划
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥100%	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对设备的满意程度	≥95%	根据学校工作计划

164、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中助学金）绩效目标表

绩效目标	1.确保国家资助经费落实到位 2.努力实现精准资助				
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	符合政策资助学生人数	≥99%	政策
	质量指标	资助经费发放到位率	资助经费发放到位率	100%	年度工作计划
	时效指标	资助经费发放及时率	资助经费发放及时率	100%	年度工作计划

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
	成本指标	每生 平均 1000 元	分三档 1250, 1000, 750	1000 元/人	文件
效益指标	社会效益指标	保证困难学生得到资助	保证困难学生得到资助	保证困难学生得到资助	年度工作计划
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	≥99%	问卷调查

165、物业服务费绩效目标表

绩效目标	1.保安人员维护校园的安全 2.保洁人员保证校园的整洁，宿舍管理保证了学生踏实的休息 3.维护学校稳定				
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	保安人数	保安人数 14 人	≥ 14 人	合同约定
	数量指标	保洁人数	宿舍管理员 8 人,保洁人员 6 人	≥ 14 人	合同约定
	质量指标	服务水平	达到合同标准	≥ 100%	合同约定
	时效指标	服务周期	服务周期一年	1 年	合同约定
	成本指标	按预算执行	保安 29 万, 保洁 25 万, 其他 15 万	69 万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	维护校园及师生安全, 保障校园的环境整洁	保障学校正常运转	合同约定
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%	问卷调查

166、文件资料印刷费-试卷等教辅资料绩效目标表

绩效目标	1.减轻学生负担 2.满足学生需求, 有的放矢, 提升成绩				
------	----------------------------------	--	--	--	--

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	计划印制数量完成率	计划印刷 600000 分，应印尽印	≥600000 份	文印室 记录
	质量指标	印刷品合格率	印刷品合格率	≥97%	年度工作计划
	时效指标	计划完成及时率	计划完成及时率	≥100%	年度工作计划
	成本指标	总成本	年度总预算 50 万元	≤50 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥2400 人	年度工作计划
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%	问卷调查

167、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.提高学校党组织的战斗力和凝聚力 2.提高党员的政治素养				
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	培训人数	培训人数（人）	≥85 人	年度工作计划
	质量指标	合格率	合格率%	≥100%	年度工作计划
	时效指标	按计划及时完成率	按计划及时完成率%	≥100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	总预算控制在 4.85 万元内	≤4.85 万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	参训人数	参训人数	≥85 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度%	≥97%	问卷调查

168、物业服务费绩效目标表

绩效目标	1.通过日常维修，保障学校正常运转。				
------	--------------------	--	--	--	--

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	24 小时值班	实行 24 小时值班制度	≥ 2 人	合同约定
	质量指标	服务水平	达到合同标准	≥ 100%	合同约定
	时效指标	完成及时率	维修及时到位	≥ 98%	合同约定
	成本指标	预算	每季一次性付款 37325 元	≤ 15 万	合同约定
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	维修及时到位，保障学校正常运转	保障学校正常运转	检查和合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度%	≥ 97%	问卷调查

169、天然气购置绩效目标表

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
绩效目标	1.保证学校正常供暖				
产出指标	数量指标	需求满意率	需求满意率	≥ 100%	问卷调查
	质量指标	正常供暖率	按要求达到室内温度 18 度	≥ 99%	行业标准
	时效指标	按期完成率	供暖期 4 个月	≥ 4 月	年度工作计划
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥ 100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数 (人)	≥ 2600 人	历史数据
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%	问卷调查

170、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中免学费）绩效目标表

绩效目标	1.确保国家资助经费落实到位 2.努力实现精准资助				
------	------------------------------	--	--	--	--

	3.改善师生教学条件				
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	资助资金到位率	资助资金到位率	100%	年度工作计划
	质量指标	资助经费到位率	资助经费到位率	100%	年度工作计划
	时效指标	资助经费到位及时率	资助经费到位及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	资金预算数	资金预算数	5.95 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善师生教学条件	改善师生教学条件	改善师生教学条件	年度工作计划
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%	问卷调查

171、校园校舍维修修缮绩效目标表

绩效目标	1.维修操场跑道，促进教育教学工作的有序进行。				
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	维修操场跑道	维修操场跑道 7200 平方米	≥7200 平方米	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格率（%）	工程验收合格率（%）	≥99%	行业标准
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥100%	年度工作计划
	成本指标	预算	预算 100 万	≤100 万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障能力情况	保障师生正常上课，锻炼	保障师生正常上课，锻炼	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度%	≥97%	问卷调查

172、教学及办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.足额落实国家保障机制政策，保障城乡义务教育学校正常运转，所有采购货物，均实行政府采购，政府采购率达到 80%以上。 2.所购置的设备促进教育教学工作的有序进行。				
------	---	--	--	--	--

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	政府采购率（%）	政府采购率（%）	≥80%	年度工作计划
	质量指标	设备合格率（%）	设备合格率（%）	≥100%	行业标准
	时效指标	购置及时率	购置及时率%，10月底完成	≥100%	年度工作计划
	成本指标	控制总成本不超预算	控制总成本不超预算 100万	≤100万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益 师生人数	受益 师生人数（人）	≥2600人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度%	≥97%	问卷调查

173、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过公车租赁，保障用车需求，提高效率。				
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	租赁公车数量	租赁公车数量（辆）	1辆	年度工作计划
	质量指标	正常使用率	正常使用率（%）	≥100（%）	年度工作计划
	时效指标	使用周期	使用周期	≥98（%）	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数每辆 租赁费 4.38万元	4.38万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障用车需求	保障用车需求	保障用车需求	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	司机乘客满意度	司机乘客满意度%	≥97（%）	问卷调查

174、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中助学金）绩效目标表

绩效目标	1.资助贫困学生完成高中教育 2.按政策完成助学金的发放				
------	---------------------------------	--	--	--	--

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	高中助学金学生人数	≥811 个	资金管理办法
	质量指标	资助经费发放到位率（%）	资助经费发放到位率（%）	100%	资金管理办法
	时效指标	奖助学金到位及时率（%）	奖助学金到位及时率（%）	100%	资金管理办法
	成本指标	资金预算数	年初预算安排资金数	81.1 万元	资金管理办法
效益指标	社会效益指标	保证家庭经济困难学生得到资助	保证家庭经济困难学生得到资助	家庭经济困难学生得到资助	资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥99%	资金管理办法

175、教学耗材及校本课程、试卷印刷绩效目标表

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
绩效目标	1.根据教学需求，完成校内试卷印刷 2.更大幅度的提升我校学生的学习成绩				
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量	≥2000000 张	市场行情
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率	≥98 百分比	实际情况和历史经验
	时效指标	完成印刷及时率	按时完成印刷任务	指定时间内完成印刷	实际情况和历史经验
	成本指标	单张印刷费	单张印刷费（元/张）	≤0.1 元/张	实际情况和历史经验
	成本指标	印刷总成本	印刷总成本	20 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高教学效率	提高教学效率	≥20 百分比	实际情况和历史经验
	社会效益指标	受益人数	受益师生人数	≥2400 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95 百分比	师生问卷调查

176、男生楼配套工程绩效目标表

绩效目标	1.通过各种配套设施的配备，满足在校男生住宿要求，改善办学条件。 2.优化教学环境提升学校声誉。				
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	配套设施完成率	配套设施完成率	≥98 百分比	实际情况和历史经验
	质量指标	配套设施验收合格率（%）	配套设施验收合格率（%）	≥98 百分比	行业标准
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥98 百分比	合同约定
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	400 万元	年初预算数
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥1000 人	工作计划
	社会效益指标	保障良好的住宿条件	保障良好的住宿条件	保障良好的住宿条件	工作计划
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98 百分比	问卷调查

177、男生宿舍楼建设资金绩效目标表

绩效目标	1.通过该项目设施，于 2021 年 9 月份男生宿舍楼投入使用 2.改善办学条件，提高社会知名度				
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	增加住宿面积	投入使用的住宿面积	≥6700 平方米	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程质量验收合格率	≥99%	行业标准
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工时间	该项目于 2021 年 8 月底竣工验收投入使用	工作计划
	成本指标	项目预算总成本	项目预算总成本	400 万元	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
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数	≥ 1200 人	工作计划
	可持续影响指标	投入使用年限	投入使用年限	≥ 10 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生满意度	≥ 98%	问卷调查

178、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.提高学校党团组织的战斗力和凝聚力 2.引导党员干部、团员青年树牢“四个意识”坚定“四个自信”，进一步发挥先锋模范作用。				
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	党员参加人数	参加党组织活动的党员人数	≥ 88 人	年度工作总结确定数
	质量指标	党组织活动出勤率	实际参加党组织活动党员出勤率	≥ 98%	年度工作总结确定数
	时效指标	按工作计划推进率	是否按工作计划按时进行	≥ 95%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	是否控制在预算 4.8 万元内	4.8 万元	年终决算报告
效益指标	社会效益指标	提升党员素质	通过组织党员活动提升党员的政治素养、增强党组织凝聚力	通过组织党员活动提升党员的政治素养效果是否显著	实际情况和历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满意率	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥ 98 百分比	问卷调查

179、教学设备购置绩效目标表

绩效目标	1.根据石政发(2016)40号文件《关于加快普通高中教育发展的若干意见》及实际教学需求,完成新课改教学仪器设备的采购工作, 2.以满足教育教学的日常需求、改善办学条件。				
------	--	--	--	--	--

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	实验室设备配备率	机房购置电脑数量	66 台	行业标准
	数量指标	购置教学一体机数量	购置教学一体机数量	10 台	行业标准
	数量指标	音体美教学耗材	音体美教学耗材（批）	1 批	实际情况和历史经验
	质量指标	购置仪器设备合格率	购置仪器设备合格率	≥99%	实际情况和历史经验
	时效指标	专用设备购置完成时间	专用设备购置于 2021 年 9 月份完成	按合同约定时间	年度工作计划
	成本指标	办公设备购置费用	教学设备购置费用	100 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	实际情况和历史经验
	社会效益指标	通用设备运行或应用软件的满意率	受益师生人数（人）	≥2400 人	实际情况和历史经验
	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	设备正常运行年限	≥5 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	问卷调查

180、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中免学费）绩效目标表

绩效目标	1.资助贫困学生完成高中教育 2.按政策完成资助资金的发放				
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	高中免学费学生人数	≥99 个	资金管理办法
	质量指标	资助经费发放到位率（%）	资助经费发放到位率（%）	100%	资金管理办法
	时效指标	奖助学金到位及时率（%）	奖助学金到位及时率（%）	100%	资金管理办法
	成本指标	资金预算数	年初预算安排资金数	5.07 万元	资金管理办法

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
效益指标	社会效益指标	保证家庭经济困难学生得到资助	保证家庭经济困难学生得到资助	家庭经济困难学生得到资助	资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥99%	资金管理办法

181、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过公车租赁，保障正常教学办公的用车需求 2.减轻公务用车对环境的影响				
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	减少公车运行费用（元）	租用公车的数量	1 辆	年度工作计划
	质量指标	减少公车维修次数	公车正常使用率	≥98%	实际情况和历史经验
	时效指标	完成及时率	租赁公车的使用期限	1 年	合同约定
	成本指标	日均租车费	日均租车费	120 元	合同约定
	成本指标	年租赁费	年租车费用	4.38 万元	合同约定和年度预算
效益指标	社会效益指标	节省的行车时间比	保障学校教学的公车使用	保障学校教学的公车使用	实际情况和历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥98%	问卷调查

182、提前下达 2021 年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

绩效目标	1.发放家庭经济困难学生生活补助 2.提高师生满意度				
------	-------------------------------	--	--	--	--

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	受教特殊教育学生	受教特殊教育学生	≥510 人	历史数据
	质量指标	经费支出率	经费支出率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	≥10000 元	财政文件
效益指标	社会效益指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95 百分比	工作计划
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95 百分比	工作计划
	服务对象满意度指标	教工满意度	教工满意度	≥95 百分比	工作计划

183、提前下达 2021 年中央城乡义务教育补助经费（公用经费）绩效目标表

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
绩效目标	1.通过购买教学设备、维修校舍，保证学生正常上课，保证教师正常授课。 2.提高师生及家长满意度				
产出指标	数量指标	受教特殊教育学生	受教特殊教育学生	≥510 人	历史数据
	质量指标	公用经费支出率	公用经费支出率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	≥10000 元	财政文件
效益指标	社会效益指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95 百分比	工作计划
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95 百分比	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
	服务对象满意度指标	教工满意度	教工满意度	≥95 百分比	工作计划

184、学校运转经费补助及教学设备购置、校舍维修费绩效目标表

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
绩效目标	1.通过运转经费支付办公费、水电暖费、物业费等，保证学生正常上课，保证教师正常授课。 2.提高师生及家长满意度				
产出指标	数量指标	受教特殊教育学生	受教特殊教育学生	≥510 人	历史数据
	质量指标	公用经费支出率	公用经费支出率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	≥10000 元	财政文件
效益指标	社会效益指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95 百分比	工作计划
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95 百分比	工作计划
	服务对象满意度指标	教工满意度	教工满意度	≥95 百分比	工作计划

185、党组织活动经费绩效目标表

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
绩效目标	1.党组织活动经费 3.1 万，用于党员外出学习、参观 2.加强党员学习培训				
产出指标	数量指标	组织党员学习天数	组织党员学习天数	≥10 天	年度工作计划
	质量指标	组织党员学习人数	组织党员学习人数	≥500 人数	年度工作计划

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
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≥ 100 百分比	年度工作计划
	成本指标	组织党员学习次数	组织党员学习次数	≥ 10 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	党员队伍情绪稳定情况	党员队伍情绪稳定情况	≥ 90 百分比	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥ 95 百分比	调查报告

186、提前下达特教学校 2021 年中职免学费中央资金绩效目标表

绩效目标	1.通过支付教职工工资、社保等，保证学生正常上课，保证教师正常授课。 2.提高师生及家长满意度				
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	受教特殊教育学生	受教特殊教育学生	≥ 510 人	历史数据
	质量指标	经费支出率	经费支出率	≥ 95 百分比	工作计划
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≥ 95 百分比	工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	≥ 10000 元	财政文件
效益指标	社会效益指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥ 95 百分比	工作计划
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥ 95 百分比	工作计划
	服务对象满意度指标	教工满意度	教工满意度	≥ 95 百分比	工作计划

187、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过租赁一辆公务用车，保证教学工作正常运行 2.保证公务车正常运行				
------	--	--	--	--	--

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	租车数量	租车数量	1 辆	租赁合同
	质量指标	行驶里程	行驶里程	≥ 10000 公里	工作计划
	时效指标	出车及时性	出车及时性	≥ 95 百分比	工作计划
	成本指标	租车单价	租车单价	≥ 3.58 万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	保障学校用车需求	保障学校用车需求	保障学校用车需求	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度	教工满意度	≥ 95 百分比	调查报告

188、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中助学金）绩效目标表

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
绩效目标	1.资助高中阶段贫困学生，帮助他们完成学业。				
产出指标	数量指标	资助建档立卡学生人数	实际资助的建档立卡学生实际人数	≥ 3 人	历史经验
	质量指标	资助标准达标率	实际发放的资助标准占应发放标准的比率	100100%	历史经验
	时效指标	资助经费及时发放率	确定受助学生后，30 日内完成发放的比率	100100%	历史经验
	成本指标	建档立卡学生生均资助标准	★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准	≥ 2000 元/学年	历史经验
效益指标	社会效益指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的人数占全部建档立卡贫困户子女的比率	100%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	满意学生占全部受资助学生比率	≥ 95%	历史经验

189、新建综合楼、体育馆及学生食堂绩效目标表

绩效目标	1.完成新建综合楼、体育馆及学生食堂建设项目工作，为高中扩招提供保障。				
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	完成结算评审的项目数量	实际完成结算评审的项目数量	≥3 项	年度工作计划和总结
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	100 百分比	历史经验和行业标准
	时效指标	资金到位率	完成财政要求的预算支出进度的比率	100 百分比	历史经验和预算支出进度要求
	成本指标	项目实际成本	实际总投资成本	<1.02 亿	投资概算和历史经验
效益指标	经济效益指标	教育收费增长率	实际增加的教育收费占2020 年教育收费的比率	≥30 百分比	招生计划和收费标准
	社会效益指标	高中学生人数增长率	高中新增学生人数/上年度高中在校生人数的比率	≥20 百分比	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	通过问卷调查，反映满意师生人数占全部师生的比例	≥95 百分比	问卷调查

190、提前下达 2021 年中央城乡义务教育补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.用于学校日常的水、电、暖等日常公用开支。				
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	保障义务教育阶段就读学生人数	初中阶段实际就读学生人数	≥990 人	招生计划和历史经验
	质量指标	正常运转保障率	学校正常运转天数/365	≥95 百分比	历史经验
	时效指标	资金支出及时率	资金支出是否达到财政规定的进度要求	能够达到	预算支出进度要求

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
	成本指标	生均财政投入水平	补助经费生均财政补助标准	935 元/生	城乡义务教育补助政策
效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	对学校办学行为的满意人数占全体师生的比例	≥95 百分比	历史经验

191、实验用品、试卷印刷等教学专用材料绩效目标表

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
绩效目标	1.保障学校各学科教学实验的正常开展，作业、试卷等材料的正常印制。为学校实验教学创新提供条件，对教师进行自拟作业、自主命题提供支持。				
产出指标	数量指标	仪器、药品耗材的购置项目数量	专用耗材购置项目数量	≥5 项（按大类分项目）	年度工作计划需要
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100 百分比	采购制度规范
	时效指标	器材物品到位及时率	按照采购方案及时到位的设备/占计划采购设备的比率。	≥90 百分比	年度工作计划需要
	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%	≤100 百分比	市场询价和历史经验
效益指标	可持续影响指标	教育教学质量提升	中、高考成绩得到提升	中高考成绩得到提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	通过问卷调查，反映满意的师生数占调查数之比	≥95 百分比	问卷调查

192、教学办公设备购置(含高中扩招增加教学办公设备)绩效目标表

绩效目标	1.淘汰更换老旧教学设备，购置办公家具和设备，满足扩招需要，为教育教学提供有力保障。
------	--

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	政府采购项目数量	采购设备的数量（台、件、套）	≥1200 台、件、套	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100 百分比	合同约定和历史经验
	时效指标	按期完成率	设备验收合格后，30 日内完成支付的资金比率。	≥95 百分比	合同约定和历史经验
	成本指标	政府采购节约率	政府采购中节约的资金占预算数的比例	≥1 百分比	历史经验
效益指标	社会效益指标	受益学生数	因购置而受益的教师和学生人数	≥1000 人	年度工作计划和历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	通过问卷调查，反映满意的师生数占调查数之比	≥95 百分比	问卷调查

193、电梯电费绩效目标表

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
绩效目标	1.及时支付电费，保障电梯正常运行。				
产出指标	数量指标	保障的电梯数量	实际运行的电梯数量	2 部	工作计划
	质量指标	资金使用率	实际支付资金占全年预算安排的比率	100 百分比	预算完成率要求
	时效指标	资金支付及时率	一季度完成支付资金的比率	100 百分比	历史经验
	成本指标	经费定额	每部电梯电费经费标准	1.8 万元	财务支出账册和凭证
效益指标	可持续影响指标	受益总人数	受益总人数	≥80 人	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意教师人数占全部被调查教师的比率	≥95 百分比	问卷调查

194、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.开展党员实践教育活动 2.购置党员学习书籍、开展党员培训和党务干部培训				
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	党员实践教育活动次数	实际开展的党组织活动次数	≥ 1 次	年度工作总结确定数
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加党组织活动的人数占全部党员的比率	≥ 85 百分比	年度工作总结确定数
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 90 百分比	年度工作总结确定数
	成本指标	党组织活动成本	全年各类党组织活动的资金成本	≤ 5.1 万元	财务决算报告
效益指标	可持续影响指标	党员政治意识提高	党员的政治意识提高	党员的政治意识得到了提高	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	满意党员占全部党员的比率	≥ 95 百分比	问卷调查

195、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中免学费）绩效目标表

绩效目标	1.弥补高中学校开展免学费工作产生的收入减少，用于学校日常运转支出。				
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	享受免学费的学生人数	享受免学费的学生人数	≥ 3 人	历史经验
	质量指标	实验材料合格率	用免学费资金购置的合格实验材料比率	100 百分比	合同约定和历史经验
	时效指标	资金支出及时率	验收合格后，15 日内完成支付资金的比率	≥ 95 百分比	合同约定和历史经验
	成本指标	生均补助水平	补助资金/实际建档立卡免学费人数	≥ 700 元	历史经验

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
效益指标	可持续影响指标	建档立卡学生资助率	实际受资助的建档立卡学生占全部建档立卡学生比率	100 百分比	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意师生人数占全部师生的比率	≥95 百分比	问卷调查

196、校园校舍维修修缮绩效目标表

绩效目标	1.将原有办公楼改建为可容纳约 300 人学生宿舍，保障高中扩招后的学生住宿问题。将知源楼 1-2 层改建为办公楼，实现行政办公功能。改建原住宿楼 1 楼，保障学生住宿问题。				
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	工程单位建设成本	宿舍改造完成后增加的学生床位数	≥300 个	设计咨询和历史经验
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100 百分比	合同约定和行业标准
	时效指标	新增加学生床位数	工程实际施工天数与合同约定天数的比值	≤100 百分比	合同经验和历史经验
	成本指标	工程完成及时率	单位平米数建设、改造、修缮成本	≤500 元/平米	市场询价
效益指标	社会效益指标	住宿满足率	提供住宿数量与申请住宿数量的比例	≥90 百分比	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比	≥95 百分比	问卷调查

197、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.租用公务用车一辆，支付租车费，保障日常工作用车需求。				
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

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	租车数量	实际租用的公务用车数量	1 辆	合同约定
	质量指标	机动车注册、年检遗漏率 (%)	实际出车次数占申请用车的比率	≥80 百分比	限号政策和历史经验
	时效指标	资金支付及时率	10 月底前完成资金支付	100 百分比	历史经验
	成本指标	租车费标准	公车租赁费日均水平	120 元	合同约定
效益指标	可持续影响指标	租用车辆可使用年限	提高公务人员办事效率	提高公务人员办事效率	年度工作计划和总结
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	满意的用车人员数量占全部用车人员的比率	≥95 百分比	历史经验

198、提前下达 2021 年中央城乡义务教育补助经费（公用经费）绩效目标表

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
绩效目标	1.通过该资金 66 万元的投入改善教育教学及办公环境，进一步推进基础教育的良性发展				
产出指标	数量指标	财政拨款金额	财政是否能及时足额拨付资金	66 万元	石财教【2020】108 号
	质量指标	财政拨款保障率	实际财政拨款标准占规定标准的比率	100%	石财教【2020】108 号
	时效指标	完成率	资金支出计划完成率	100%	资金支出计划
	成本指标	资金成本	资金成本	66 万元	
效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进义务教育均衡发展	促进了义务教育均衡发展	冀政发【2016】17 号
	可持续影响指标	不断促进教育事业发展	不断促进教育事业发展	能促进教育事业发展	冀政发【2016】17 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意数量占总数的比	≥95%	调查问卷

199、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展参观、学习、培训、交流等党建活动，要突出增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识				
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	组织培训、会议次数（次）	不少于2次	≥2次	年度工作计划
	质量指标	培训计划按期完成率（%）	培训计划按期完成率=按期完成的培训计划/总培训计划*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	按计划定期开展党建活动	年度工作计划
	成本指标	会议培训标准	每次活动经费不高于2万元	≤2万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	受训学员提升情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	显著增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度（%）	受训学员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查总人数*100%	≥95%	调查问卷

200、教学设备购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购买急需的办公设备，保障学校正常开展教育教学活动				
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	购置教学仪器设备数量	购置教学仪器设备数量	≥10台	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买的设备/计划购买安装的设备*100%	≥95%	年度工作计划

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
	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%	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=(采购项目市场价值-采购项目政府采购价值)/采购项目市场价值*100%	≥10%	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备对业务保障能力的提升情况	能显著提升业务保障能力	年度工作计划
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限	≥5年	固定资产使用年限的有关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度情况	≥95%	调查问卷

201、小学教学楼外线及室外配套工程（尾款）绩效目标表

绩效目标	1.通过对新建小学教学楼外线及室外配套设施的修缮，进一步保障学校开展正常的教育教学活动。				
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	配套设施完成率	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	100%	工程设计图纸
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	验收报告
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	能按照施工合同按时完成有关工程	施工合同
	成本指标	工程单位建设成本	改造、修缮成本	≤32.72万元	工程结算评审报告
效益指标	社会效益指标	受益学生数	保障教学楼入住学生数	≥1200人	学校学生人数

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
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥50年	政府会计准则第3号-- 固定资产应用指南
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	调查问卷

202、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过租赁公务用车一辆，保障学校工作人员日常公务出行				
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	支付1辆公务用车租赁费	支付2020年一个自然年度的租赁费	3.58万元	公车租赁合同
	质量指标	租赁车辆故障率	租赁车辆故障率	保证正常运转	车辆运行情况
	时效指标	完成率	及时支付公务用车租赁费	100%	公车租赁合同
	成本指标	资金成本	资金成本	≤3.58万元	公车租赁合同
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	能显著提高工作效率	日常公务办结完成情况
	可持续影响指标	长期使用性	满足学校日常公务出行要求	满足日常公务出行	日常使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	人员满意度百分比	≥90%	调查问卷

203、2017年35kv334柏新线迁改工程绩效目标表

绩效目标	1.通过此项目资金解决2017年专项项目尾款，维持学校正常活动				
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	高压线迁改工程量	高压线迁改工程量	≥95%	施工合同和决算评审报告

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
	质量指标	高压线迁改工程质量	高压线迁改工程质量合格率	≥92%	施工合同和决算评审报告
	时效指标	资金下达及时性	资金下达及时性	≥96%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算控制率	≥98%	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	项目实施对环境的影响	学校教学环境得到明显改善	≥95%	调查问卷
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥10年	工程检测报告
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

204、提前下达 2021 年中央城乡义务教育补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.此项资金主要用于补充 2021 年度公用经费的不足。 2.此项资金主要用于学校基础设施日常修缮，教学设备的日常修缮，维持正常的教学活动。				
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	建设、改造、修缮的工程量	基础设施必要修缮，教学设备的维修	平方米、台数	维修质量评估报告
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮建筑验收合格率（%）	≥98%	维修质量评估报告
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率（%）	≥96%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算控制率	≥100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	改善学校环境	学校教学环境得到明显改善	≥95%	调查问卷
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

205、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.保障党员开展学习培训教育活动，加强基层党组织和党员队伍建设，进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平。
------	---

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	培训次数	每个季度组织一次	次	活动登记表
	质量指标	党员活动质量	培训考核合格率(%)	≥98%	年度工作计划
	时效指标	资金下达率	资金到位及时率(%)	≥96%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算控制率	≥100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	党员的政治理论素养显著提高	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96%	调查问卷

206、学校运转经费补助及教学设备购置、校舍维修费绩效目标表

绩效目标	1.通过此项经费对学校的一些基础设施和教学设备进修必要的维修，维持正常的教学活动。				
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	建设、改造、修缮的工程量	围墙修整约 165 米、教学楼屋顶 750 平方米的必要修缮，教学设备的维修	平方米、台数	财政决算评审书
	质量指标	修缮建筑验收合格率(%)	修缮建筑验收合格率(%)	≥98%	财政决算评审书
	时效指标	及时性	资金到位及时率(%)	≥96%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算控制率	≥100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	改善学校环境	学校教学环境得到明显改善	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	师生满意度	≥95%	调查问卷

207、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中助学金）绩效目标表

绩效目标	1.帮助家庭困难学生顺利完成学业 2.减轻受助家庭压力，让受助家庭切实享受国家惠民政策				
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	资助家庭困难学生率	项目资金资助家庭困难学生数量占应资助家庭困难学生比重	≥90%	年度工作计划
	质量指标	资助完成率	实际资助人数占应资助人数比重	≥90%	年度工作计划
	时效指标	项目按期完成率	项目按期完成，2021年底完成全部项目计划	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	完成该项目的实际成本	≤41.6万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	发放助学金，帮助家庭困难学生	通过发放助学金，帮助家庭困难学生完成学业，让受助家庭切实享受国家惠民政策	实际完成情况	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生对项目资金使用的满意度	≥95%	年度工作计划

208、物业服务费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买物业服务，保障维修、绿化、保洁、消防、保安、浴室等正常运转以确保学校教育教学工作正常开展				
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	聘用保安数量	为保障校园安全实际聘用保安数量	16人	工作计划
	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	12.6万平米	工作计划
	质量指标	各项物业服务合格率	保安保洁等物业服务人员全年工作时间在岗率	≥95%	工作计划
	时效指标	服务的保障程度及及时率	各项物业费用支付及时率	≥95%	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
	成本指标	物业年度费用	物业全年支出金额	≤ 146.07 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	校园整洁优化美化，保障校园的安全，建设安全校园，文明校园	校园保障服务水平高低	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教职工及学生对我校物业服务保障情况满意度	≥ 95%	问卷调查

209、校园校舍维修修缮绩效目标表

绩效目标	1.校园维修改造、绿化、防水、读书角、外线改造、F 区走廊改造、地面、一期粉刷、消防管网改造、报告厅制冷系统等改造完成极大的提升教育教学环境				
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	1500 平米绿化、20000 平	1500 平米绿化、20000 平米防水，600 平米读书角、12800 平米宿舍外线改造、消防管网改造，2200 平米报告厅制冷系统，2000 平米地面、2000 平米连廊，15000 平米粉刷	实际完成维修改造平米数	年度工作计划
	数量指标	采购项目完成数	具体采购项目完成数量	≥ 3 项	年度工作计划
	质量指标	验收质量合格率	工程及采购验收合格率	100%	相关行业标准
	时效指标	经费使用即时率	年末完成项目资金支出，无资金的浪费	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行数	预算执行数	650 万元	年度工作计划

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
效益指标	社会效益指标	教育教学环境提升	通过采购及工程项目支出，提升教育教学环境，促进学校的发展	实际教育教学环境提升情况	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	教职工满意度（%）	≥95%	问卷调查

210、教学设备购置绩效目标表

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
绩效目标	1.提升学校教学设备装备水平，更新教师办公设备，提高办公效率 2.大幅度提高学校信息化水平，有效促进教育质量的提升，学校网络安全环境大幅提升				
产出指标	数量指标	智慧黑板、办公电脑、无线网络、	智慧黑板 80 台、办公室计算机 200 台、监控 1 批、阅卷设备 1 批、打印复印设备 1 批、报告厅音响 8 套、电子屏显示设备 1 批、网络设备 1 批、电子班牌 30 个、实验室设备 1 批、报告厅幕布 3 个、电视台设备 1 批、智能门禁系统 1 个、笔记本电脑 3 台、学生机房 1 套、图书馆相关 1 批、服务器 3 台等。	20 项	年度工作计划
	质量指标	质量合格，按预定标准完成	所设项目采购验收合格率	100%	相关行业标准、年度工作计划
	时效指标	完工及时率	2021 年 10 月底前完成项目验收、付款	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	按照预算金额完成项目，无资金浪费	800 万元	年度工作计划

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
效益指标	生态效益指标	减少粉尘污染，降低能耗，改善环	购置设备对学校教育教学及办公效率的提升情况	实际提升效果，师生反映情况	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对项目资金使用所达到效果满意程度	≥95%	问卷调查

211、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.满足全校 173 名党员学习、培训需要 2.通过党建活动，充分发挥学校党组织战斗堡垒作用，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外干部和群众，努力完成本单位所担负的任务				
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	组织系列文化活动数量	组织开展系列文化活动次数（个）	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	年度工作计划
	时效指标	拨款执行率（%）	拨款执行率（%）	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	18 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	党建活动对党员业务能力的实际提	党建活动对党员业务能力的实际提升情况	具体提升情况	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学校党员及群众满意度	≥98%	问卷调查

212、偿还到期债务绩效目标表

绩效目标	1.偿还到期债务本金及利息				
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	偿还本金及利息金额	实际偿还本金及利息金额	2169 万元	年度工作计划

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
	质量指标	委托贷款本息偿还率	已支付贷款本息占计划支付贷款本息比重	≥90%	年度工作计划
	时效指标	委托贷款偿付正常率	项目款项用于支付委托贷款及利息偿付时间正常率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	完成项目实际成本	2169 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	按时偿付，提升我校声誉	按时归还本金利息，建立良好的银企关系。	实际偿还情况	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	出借方对我校偿还贷款及利息满意率	≥90%	问卷调查

213、校园文化及景观建设改造绩效目标表

绩效目标	1.逐步实现“历史文化的现实表达”“现代文化的深刻表达”以及“育人文化的特色表达”的学校特色文化建设目标，深化我校革命文化的建设和宣传，把党和国家的教育方针以及学校的价值观外化为文化符号 2.有效推动校园文化建设，促进学生全面发展。提高学生的审美情趣，丰富课余生活。建设有特色的校园文化，树立学校良好的社会形象。				
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	设备采购项目	实际完成设备采购项目数量，乐器两项，录音棚设备一项	≥3 项	年度工作计划
	数量指标	浮雕及标志性雕塑设计制作个数	浮雕及标志性雕塑设计制作个数	3 个	年度工作计划
	质量指标	设备采购合格率	设备采购验收合格率	100%	年度工作计划
	质量指标	服务劳务等采购合格率	采购所需服务及劳务合格率	100%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	98%	年度工作计划
	时效指标	资金支出率（%）	截止年末资金实际支出率	≥90%	年度工作计划

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
	成本指标	完成全部预算支出，无资金浪费	完成全部预算支出，无资金浪费	280 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	完善乐团编制，丰富校园文化氛围	通过完善乐团乐器种类，提升乐团整体实力，提高学校乐团的社会声誉度，促进学生全面发展。提高学生的审美情趣，丰富课余生活。建设有特色的校园文化，树立学校良好的社会形象。	具体实施效果	年度工作计划
	可持续影响指标	校园文化基础设施完善程度	对校园环境氛围及校园文化传播建设的配套设施的完善程度、影响的大小和校园文化竞争力提升的影响大小	具体实施效果	项目实施目标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	通过问卷调查，满意学生人数占总问卷学生人数比重	≥95%	领导要求
	服务对象满意度指标	教职工满意度	通过问卷调查，满意教师人数占总问卷教师人数比重	≥95%	领导要求

214、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中免学费）绩效目标表

绩效目标	1.满足校园经费支出需求，促进学校高效稳定的运转。 2.保障教育教学活动的有序进行				
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

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	完成率	项目资金支出计划完成率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率(%)	按计划资金拨付对计划实施的保障情况	≥90%	年度工作计划
	时效指标	项目按期完成率(%)	项目按期完成率(%)	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目实际成本	≤1.76万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障校园经费支出需求	通过项目资金的使用,保障校园经费支出需求,保障教育教学活动的有序开展。	具体的提升情况	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	问卷调查

215、校园校舍维修修缮绩效目标表

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
绩效目标	1.学生用具采购、校园维修改造、学校宿舍改造、报告厅装修、绿化、消防、变压器改造等教育教学环境和生活环境的提升 2.报告厅排椅、单面书架、学生用具采购使学生学习和生活环境提升				
产出指标	数量指标	维修改造面积及采购数量完成情况	156间宿舍卫生间改造,2200平米报告厅,一期消防改造	采购实际数量及改造维修面积	年度工作计划
	数量指标	采购项目数量	1500套排椅,40间教室书架,156间宿舍学生用具、变压器改造共4项项目	≥4项	年度工作计划
	质量指标	验收质量合格率	工程验收合格率	≥100%	年度工作计划
	质量指标	采购验收质量合格率	采购验收质量合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	经费使用及时率(%)	年末完成项目资金支出,无资金的浪费	100%	年度工作计划

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
	成本指标	预算执行数	预算执行数	700 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	教育教学环境提升	通过采购项目及工程支出，提升教育教学环境，促进学校的发展	具体实施效果	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	师生满意度（%）	≥95%	问卷调查

216、学生强基计划绩效目标表

绩效目标	<p>1.全面提升我校竞赛水平，保省队，冲金牌。</p> <p>2.通过强基计划培训，辅助支撑相应学科文化课成绩，让高考成绩有大突破；有效提升学生面对强基校考的知识盲区和应考水平，全面提升我校强基计划校测通过率，实现双一流学校升学率的明显提升。</p> <p>3.辅助学生及学校在清华、北大的升学录取中取得更好的成绩和突破。</p>				
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	支出完成率	实际培训学生课时数	≥ 100 课时	年度工作计划
	质量指标	学生能力提升情况	邀请的培训专家及第三方培训机构符合我校需求，满足我校培训及提升技能的需要。	≥90%	年度工作计划
	时效指标	计划执行完成率	项目计划完成率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	按照项目预期，实际支出项目成本	500 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升我校尖子生竞赛成绩	在省一等奖获奖人数上有较大突破，有学生获得金银牌	是否达到预期	年度工作计划
	社会效益指标	提升我校学生及教师综合实力	通过专家及培训课程，提升我校综合实力，让学生在强基计划中表现的更为出色	实际提升情况	年度工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	教师及学生对项目实施满意程度	≥95%	问卷调查

217、专用材料购置绩效目标表

绩效目标	1.满足教育教学日常所学耗材 2.满足考试用卷印刷及教育教学资料印刷需求，更好服务教育教学工作				
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	印制计划完成量	实际完成印刷计划比率	100%	年度工作计划
	质量指标	印刷质量合格率	印刷品质量合格率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	采购验收合格率	采购项目验收合格率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	资金支出率（%）	支出完成率	100%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目实际成本	≤110万元	年度工作计划
	成本指标	采购项目成本	采购项目实际成本	≤40万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	保障学校教育教学需求，提高校园运转能力，为学校提供更好的服务	实际效果	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

218、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中助学金）绩效目标表

绩效目标	1.高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实； 2.教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。				
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

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	数量指标	发放比率	≥ 100 百分比	根据学校工作计划
	质量指标	质量指标	资助标准达标率	≥ 100 百分比	根据学校工作计划
	时效指标	时效指标	经费及时发放率	≥ 100 百分比	根据学校工作计划
	成本指标	资金成本	资金总成本 40.3 万元	资金总成本 40.3 万元	根据学校工作计划
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数约 200 人，提供优质教学环境	受益学生人数约 200 人，提供优质教学环境	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥ 90 百分比	根据学校工作计划

219、公务用车租赁费绩效目标表

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
绩效目标 1.通过租赁公务用车，保障公车正常运行，为单位提供高效服务					
产出指标	数量指标	租赁公车 1 台	租赁公车 1 台	台	根据用车需求
	质量指标	公车正常使用	公车正常使用	高质高效保障用车需要	根据用车需求
	时效指标	使用周期	使用周期 1 年	使用周期 1 年	根据用车需求
	成本指标	总成本	租赁成本 5.6 万元	公车租赁成本 5.6 万	根据用车需求
效益指标	社会效益指标	保障车辆正常运转	保障车辆正常运转	保障车辆正常运转	根据用车需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥ 90 百分比	根据用车需求

220、校园维修修缮经费、教育教学设备及软硬件购置等改善办学条件支出绩效目标表

绩效目标	1.6 月底前完成维修工程的 60%，教育教学设备购置完成，满足办公要求。根据资金到位情况，10 月底前完成全部校园维修修缮计划，按时投入使用。
------	--

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	建设、改造、修缮工程量	粉刷、防水约 25000 m ² ；地面翻新约 3000m ² ,设施维修 5000m ²	粉刷、防水≥25000 m ² ,地面≥3000m ² , 设施维修≥5000m ²	根据学校工作计划
	数量指标	设备购置数量	智能教学设备 60 套,广播系统 50 套	智能教学设备 60 套,广播系统 50 套	根据学校工作计划
	质量指标	工程质量合格率	按时完成工程数量占总工程量的比例	≥ 100 百分比	根据学校工作计划
	质量指标	设备质量合格率	按时完成安装设备数量占总数量的比例	≥ 100 百分比	根据学校工作计划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成的及时情况	≥95 百分比	根据学校工作计划
	时效指标	设备完成及时率	设备完成的及时情况	≥95 百分比	根据学校工作计划
	成本指标	总成本	总成本 1000 万,其中设备类 421 万,服务类 223 万,工程维修类 356 万	能达到成本	根据学校工作计划
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数,提供优质教学环境	收益学生人数约 6000 人	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意程度	≥90 百分比	根据学校工作计划

221、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过党员学习培训,提高党员的政治素养,提高党组织凝聚力,发挥党员模范带头作用。				
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	参加培训次数	参加培训次数 4 次	4 次	根据学校工作计划

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
	质量指标	培训合格率	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	≥ 100 百分比	根据学校工作计划
	时效指标	培训计划按时完成率	培训计划按期完成率=按期完成的培训计划/总培训计划*100%	≥95 百分比	根据学校工作计划
	成本指标	总成本	总成本 19.3 万元	总成本 19.3 万元	根据学校工作计划
效益指标	社会效益指标	受训党员人数	受训党员人数 233 人，提升党员政治素质	显著提高	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训党员的满意情况	受训党员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查总人数*100%	≥90 百分比	根据学校工作计划

222、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中免学费）绩效目标表

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
绩效目标	1.高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实; 2.教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要.				
产出指标	数量指标	发放比率	普通高中国家助学金应受学生金额占计划发放数额金额比率	≥ 100 百分比	根据学校工作计划
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率=(资助达标人数/总人数)*100%	≥ 100 百分比	根据学校工作计划
	时效指标	经费及时发放率	奖助学金按规定及时发放率	≥ 100 百分比	根据学校工作计划
	成本指标	项目成本	项目总成本 1.38 万元	项目总成本 1.38 万元	根据学校工作计划

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
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益人数学生，为学生提供优质教学环境	受益学生约 20 人	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学生家长满意度=调查中满意和和较满意的学生家长数量/调查总人数*100%	≥90 百分比	根据学校工作计划

223、偿还到期债务绩效目标表

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
绩效目标	1.根据上级拨付资金,及时偿还债务，维持学校良好的信誉记录				
产出指标	数量指标	分次偿还借款本金	本年偿还债务次数 1 次	≥ 1 次	工作计划
	质量指标	正常还款	正常还款	正常还款	工作计划
	时效指标	完成率	2021 年 11 月 30 日前还款完成	2021 年 11 月 30 日前还款完成	工作计划
	成本指标	本年度还款额	本年度还款 500 万元	还款 500 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障学校良好信誉记录	保障学校良好信誉记录	保障学校良好信誉记录	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	金融机构满意程度	≥90 百分比	工作计划

224、教育教学业务费绩效目标表

绩效目标	1.完成招生 600 人 2.生源质量明显提高 3.控制总体成本不超标
------	---

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	招生数量	完成招生的总人数	≥600人	工作计划
	质量指标	新生质量	中考成绩300分以上生源占比	≥50%	工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成比率	≥98%	工作计划
	成本指标	成本控制	支出费用不超成本标准	55万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	新生素质	新生素质得到明显提高	提高明显	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，调查对象的满意度	表示满意的调查对象占被调查对象的比率	≥95%	工作计划

225、石家庄市职教园区 2021 年债券付息绩效目标表

绩效目标	1.组织收入完成还息需要 2.额度达到67万元 3.进度达到顺时要求				
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	还款金额	还息金额达到规定要求	67万元	年度计划
	质量指标	资金到位率	还息资金到位率	100%	年度计划
	时效指标	还款时间	还款时间符合规定要求	规定的还款时间当天还款	年度计划
	成本指标	资金成本	进行成本核算	100%	年度计划
效益指标	可持续影响指标	可持续	推动债券付息工作的正常开展	按规定还息保障学校园区正常运转	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	按时完成主管部门分配的任务	100%	年度计划

226、长聘人员绩效目标表

绩效目标	1.聘请课程门数达到 2 门 2.总课时数达到 478 学时 3.课程质量达到教学大纲要求				
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	外聘课程门数	外聘教师课程门数达到需要	2 门	教学需要
	质量指标	课时完成率	课程完成数占所需课程的比率	478 课时	教学需要
	时效指标	按时完成教学计划	能够按照教学日历进度完成教学计划	完成教学计划	教学需要
	成本指标	课时费	课时费不超预算	2.39 万元	预算要求
效益指标	可持续影响指标	课程可持续性	能持续满足课程教学需要	满足要求	教学需要
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	表示满意的学生占被调查学生的比率	≥96%	以往经验

227、提前下达 2021 年中央农业生产发展资金绩效目标表

绩效目标	1.培育数量达到 100 名 2.接受培育的职业农民全部达到合格标准 3.通过培育，职业农民的农业技能得到显著提高				
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	完成培育人数	全年完成培育的学员数量	≥100 人	年度培育计划
	质量指标	合格人数	经过培育的学员，达到合格标准	100 人	年度培育计划
	时效指标	完成效率	按培育计划的时间节点完成的比率	100%	年度培育计划

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
	成本指标	培育费用	培育每名职业农民的费用值	0.4 万元	年度培育计划
效益指标	社会效益指标	学员技能	学员技能得到显著提高	显著	年度培育计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	表示满意的学员占本调查学员的比率	≥96%	年度培育计划

228、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.学习资料印刷每年不少于 10 份 2.组织活动不少于 10 次				
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	活动次数	每年组织活动的次数	≥10 次	年度计划
	质量指标	质量达标率	材料印刷质量达到合格要求	100%	年度计划
	时效指标	费用支出进度	费用支出进度达到顺时要求	100%	年度计划
	成本指标	活动费用标准	次均活动经费	≤0.47 万元	年度计划
效益指标	可持续影响指标	提高党员理论水平	明显提高党员思想理论水平	明显提高党员队伍的思想理论水平	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	表示满意的对象占被调查对象的比率	100%	年度计划

229、新型职业农民培养绩效目标表

绩效目标	1.培养人数 100 人 2.全部达到合格标准 3.新型职业农民得到满意				
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

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	培训完成数	培训学员的数量	100 人	培训方案
	质量指标	合格率	学员合格的比率	≥98%	培训方案
	时效指标	按期完成率	按期完成的比率	≥98%	培训方案
	成本指标	成本控制	培训费用不超成本要求	15 万元	培训方案
效益指标	社会效益指标	学员技能提高	通过培训显著提高学员技能水平	效果显著	培训方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受培训的人员对培训组织及教师授课的满意程度	≥95%	培训方案

230、物业服务费绩效目标表

绩效目标	1.完成 50000 平米保洁服务 2.完成校园保安服务 3.完成宿管服务				
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	完成服务面积	服务完成的面积数量	≥50000 平方米	工作计划
	质量指标	服务人员出勤率	服务人员出勤天数	≥300 天	工作计划
	时效指标	服务完成及时率	按时完成任务的比率	≥98%	工作计划
	成本指标	成本控制	服务费用不超成本标准	≤60 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	清洁、卫生、安全	持续保持清洁、卫生、安全环境	95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象满意度	表示满意的调查对象占被调查对象的比率	≥95%	工作计划

231、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.租用车辆 1 辆 2.车辆状况完好 3.年维修次数不超过 4 次				
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	租车数	租用车辆的辆数	1 辆	工作计划
	质量指标	车况	车况良好	车况良好	工作计划
	时效指标	服务及时	出现问题能及时给予服务	及时	工作计划
	成本指标	年维修次数	每年维修次数多少	4 次	工作计划
效益指标	生态效益指标	排放标准	排放达标	符合	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	通过问卷，表示满意的占被调查对象的比率	≥95%	工作计划

232、专用材料购置绩效目标表

绩效目标	1.购置造型乔木 31 株，普通乔木 256 株，落叶小乔木 575 株，普通落叶大乔木 288 株。 2.普通灌木 1364 株。 3.廊架藤本灌木 50 米，围墙藤本灌木 50 米。				
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	购置数量	购置乔灌木数量	≥2514 株	年度计划
	质量指标	成活率	树木成活率	≥98%	年度计划
	时效指标	完成进度	完成时效	≥98%	年度计划
	成本指标	成本控制	成本控制额	≤50 万元	年度计划
效益指标	可持续影响指标	可持续性	满足教学观摩可持续进行	保证教学需求可持续进行	年度计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	以往经验

233、教学以及实训设备购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购买台式机、电子白板、电脑桌椅、图书等，完善校园建设，保障学生的学习环境和校园生活质量。				
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	购置教学仪器设备数量	新增购置的设备数量	≥50套	设备的入库单
	质量指标	购置设备合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	验收报告
	时效指标	购置及时性	购置年底完成	100%	年度工作计划
	成本指标	预算	预算	40.45万元	支出合计
效益指标	社会效益指标	受益师生数	受益师生的人数	≥2000人	学生人数
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限	≥5年	根据统计数量确定
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	通过问卷调查,反应满意的师生数占调查人数之比	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	家长满意度	通过问卷调查,反应满意的家长人数占调查人数之比	≥90%	问卷调查

234、教育教学业务费绩效目标表

绩效目标	1.通过广告、宣传等方式，增加职业教育宣传力度，做好学校教育教科研及教师培训等工作。 2.保障学生活动支出，学生奖助学金、校方责任险等支出，做好学生管理工作。				
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

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	招生工作完成情况	实际招生宣传人次及招生简章印刷数量等情况	≥50 次	年度工作计划、上级工作要求
	数量指标	组织学生活动次数	组织学生开展各项文体活动、军训活动等情况。	≥ 10 次	年度工作计划
	质量指标	保障学校正常运转	全年不间断运行，保障全年学校正常运转	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成及时性	年底完成各项工作的预算安排情况	100%	年度工作计划
	成本指标	总成本	预算	≤60 万元	预算
效益指标	社会效益指标	保障能力情况	保障学校生源，及时满足学生的教学计划	效果良好	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	通过问卷调查，反映调查中满意的人数占调查总人数的比率。	≥90%	调查问卷

235、石家庄市职教园区 2021 年债券付息绩效目标表

绩效目标	1.及时归还债券利息，确保学校信用良好。				
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	偿还地方政府债券利息	分次偿还地方政府债券利息次数	77 万元	上级政策要求
	质量指标	按政策正常偿还贷款	按政策正常偿还贷款	≥90%	年度工作计划
	时效指标	偿还利息及时情况	除特殊情况外，在资金保证下年底之前完成利息偿还工作。	≥90%	年度工作计划
	成本指标	资金成本、应还款额	资金成本	≤77 万元	上级政策要求

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
效益指标	社会效益指标	维持和金融机构的关系	维持和金融机构的关系	效果良好	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	金融机构满意度	≥90%	问卷调查

236、宿舍管理费绩效目标表

绩效目标	1.通过预算安排 26.24 万元，做好宿舍管理及非教学时段学生的安全等问题的服务工作。				
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	宿舍管理服务人员	除特殊情况外，按照合同协议及资金拨款到位等情况，做好宿舍学生管理服务作。	≤11 人	年度工作计划
	质量指标	达到合同约定的标准	按照合同约定服务质量内容。	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作进度完成情况	按照工作进度计划完成。	≥90%	年度工作计划
	成本指标	总成本	预算	≤26.24 万元	预算
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	保证学生在宿舍的安全性，保障教学秩序正常开展。	效果良好	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生满意情况。	≥90%	调查问卷

237、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织党员参观等方式，进一步增强党员的党性意识，坚定党员理想信念，增强党员的团结性与凝聚力。				
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	组织会议学习、培训、参观次数	学校组织民主生活会、支委会、党小组会次数。	≥12 次	年度工作计划

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
	质量指标	培训合格率	参加培训考核率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动计划按期完成率	按期完成学习及培训次数	≥90%	年度工作计划
	成本指标	培训及参观活动费用	按计划组织培训及参观活动费用	≤4万元	预算
效益指标	社会效益指标	提高党组织凝聚力	保障党务工作正常开展，增强党组织凝聚力，提高党支部战斗堡垒作用。	显著提高	年度工作计划
	可持续影响指标	党员凝聚力	团结党员，增强凝聚力	效果良好	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员参与活动满意度	党员参加党组织活动满意情况。	效果良好	调查问卷

238、物业服务费绩效目标表

绩效目标	1.做好校内建筑物的物业保洁服务工作。 2.做好校内设施等的维修服务工作。 3.做好学校门卫值班及安保服务工作。				
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	校内建筑物物业保洁面积	除特殊情况外，按照合同协议及资金拨款到位等情况，做好校内建筑物的物业保洁工作。	≤28344.21平方米	年度工作计划
	数量指标	安保服务人数	除特殊情况外，按照合同协议及资金拨款到位等情况，做好门卫值班安保24小时服务工作。	≤11人	年度工作计划

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
	数量指标	维修服务时间	除特殊情况外，按照合同协议及资金拨款到位等情况，做好校内维修服务工作。	效果良好	年度工作计划
	质量指标	达到合同约定的标准	按照合同约定服务质量内容。	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作进度完成情况	按照工作进度计划完成。	≥95%	年度工作计划
	成本指标	总成本	预算	≤40.63 万元	预算
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升学校环境建设，保障办公及教学秩序正常开展。	效果良好	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意程度	≥90%	问卷调查

239、公务用车租赁费绩效目标表

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
1.通过租赁公务用车，保障学校机要通信和应急工作用车需要。					
产出指标	数量指标	租赁公车 1 台	租赁公车 1 台	1 辆	年度工作计划
	质量指标	公车合格率	公车合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	公车使用周期	按照工作计划，有效、有序的使用公车	1 年	年度工作计划
	成本指标	公车租赁所需经费	公车租赁所需经费	≤4.38 万元	预算
效益指标	社会效益指标	保障正常办公需求	租赁公车对学校教学及办公等工作保障能力	效果良好	年度工作计划
	生态效益指标	能源节约效果	提高学校能源节约水平。	效果良好	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	效果良好	问卷调查

240、专用材料购置绩效目标表

绩效目标	1.保障学校教学、办公及各项文体活动正常有序开展。 2.做好学校教学实训、办公用耗材、办公用品、防疫物资等采购工作。				
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	专用材料购置	专用材料购置的数量	≤ 10 项	年度工作计划
	质量指标	购置专用材料合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。	≥95%	年度工作计划
	时效指标	采购及时性	年底之前完成采购	100%	年度工作计划
	成本指标	预算	预算	13 万元	预算
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对学校业务保障能力的提升情况。	效果良好	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率（%）	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比。	≥90%	调查问卷

241、实训基地建设以及校舍改造提升经费绩效目标表

绩效目标	1.提高人才培养、有效改善办公条件，为师生提供良好的生活环境 2.促进学校发展，满足企业需求，提升社会服务能力				
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	面积	改造维修的面积	≤28344.21 平方米	年度工作计划
	质量指标	工程改造验收通过率（%）	工程改造验收通过率（%）	≥95%	年度工作计划
	时效指标	支付及时率	年底前完成项目的支付工作	≥90%	年度工作计划
	成本指标	总成本	预算	160 万元	预算
效益指标	社会效益指标	保障收益学生人数	改善良好的教学条件，保障正常教学进行。	≥90%	年度工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	通过问卷调查，反应满意的师生占调查数之比	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	家长满意度	通过问卷调查，反应满意的家长占调查数之比	≥90%	问卷调查

242、校园校舍维修修缮绩效目标表

绩效目标	1.通过对校内设施的维修改造，保障教学课程的顺利进行，为师生创造个良好舒适的文化环境，为正常开展教育教学工作奠定基础。				
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	改造、维修面积	改造、维修面积	≥400 平方米	年度工作计划
	质量指标	工程改造验收通过率	工程改造验收通过率	100%	年度工作计划
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	总成本	工程总成本	29.58 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	受益师生数	受益师生数	≥2000 人	年度工作计划
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%	问卷调查

243、网络运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.满足我校全员用网正常需求，配合教学大纲完成网络远程教育项目。对在职教师进行计算机办公自动化软件培训等工作。				
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	500M 网速	500M 专线网络	1 条	运营商合同
	质量指标	故障报修率	故障天数占全年总天数的比率	≤2%	运营商合同
	时效指标	使用期限	使用周期 1 年	1 年	运营商合同

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
	成本指标	网络运行成本控制	全年网络运行资金成本	7 万	年度财政预算
效益指标	社会效益指标	与外界沟通交换信息正常工作率	正常工作天数占计划工作总天数的比率	≥98%	办公需要
满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度	教工满意度	≥95%	问卷调查

244、石家庄市职教园区 2021 年债券付息绩效目标表

绩效目标	1.根据职教园区项目规划，上缴财政债券利息。 2.取保学校信用良好				
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	归还贷款利息、贷款	专户核拨资金归还贷款利息	110 万元	年度工作计划
	质量指标	归还贷款利息、贷款完成率	归还贷款利息完成率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	总成本应还款额	总成本应还款额	110 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	维持和金融机构的关系	维持和金融机构的良好关系	维持和金融机构的良好关系	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	金融机构满意度	≥90%	问卷调查

245、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.以优质的办公教学条件，有力保障电梯正常运行及用梯安全，营造良好的办公教学教育环境。				
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	电梯数量	电梯数量	3 部	实际情况

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
	质量指标	故障报修率	故障天数占全年总天数的比率	≤2%	运营商合同
	时效指标	资金使用周期	使用周期 1 年	1 年	实际情况
	成本指标	网络运行成本控制	全年电梯运行资金成本	5.4 万	每部电梯电费经费标准为 1.8 万
效益指标	可持续影响指标	正常工作率	正常工作天数占计划工作总天数的比率	≥98%	实际情况
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%	问卷调查

246、宿舍管理费绩效目标表

绩效目标	1.宿管负责管理男、女生宿舍内务，宿舍楼内学生管理，为学生创造良好安全的学习、生活环境。				
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	宿管人数	宿管人员人数	18 人	经人事局审批
	质量指标	达到合同约定标准	达到合同约定标准，合同完成率	≥90%	依据签订合同
	时效指标	服务周期	服务周期一年	1 年	依据签订合同
	成本指标	总成本	总成本	65.62 万元	财政年度预算
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥2000 人	年度工作计划
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%	问卷调查

247、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.改善教学设备情况，满足日常教学需要，让学生能在一个相对理想的环境中学习，从而在各方面增进他们的艺术修养。				
------	--	--	--	--	--

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	办公设备购置数量	办公设备购置数量	7 种	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	总成本	总成本	40 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数	≥2200 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	通过问卷调查，反映满意的教师学生数占调查数之比	≥90%	问卷调查

248、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.党建工作宣传教育、开展党员干部学习及培训，订阅党的学习刊物，提高全体党员干部的政治理论素养，更好地发挥党员的模范带头作用。				
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	党员学习教育活动次数	实际开展的党组织活动次数	≥4 次	党组织活动方案
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加党组织活动的人数占全体党员的比率	≥90 百分比	党组织活动方案
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率（%）	100 百分比	党组织活动方案
	成本指标	党组织活动成本控制	全年各类党组织活动的资金成本	≤3 万元	年度财政预算
效益指标	社会效益指标	提高党员凝聚力	坚定党员的理想信念，提高政治理论素养	活动的开展提升团队凝聚力	党组织活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	调查中满意的党员占总党员人数的比率	≥90 百分比	调查问卷

249、师生业务活动费绩效目标表

绩效目标	1.参加国家级和省级专业的各个赛事、锻炼教师的创新能力、锻炼学生的实践能力；通过比赛促教学、促交流从而进一步提升教学质量。				
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	培训课程总计课时数	实际培训师生课时数	≥50 课时	年度工作计划
	质量指标	培训专家及机构达标率	邀请的培训专家及第三方培训机构符合我校需求，满足我校培训及提升技能的需要。	≥90%	年度工作计划
	时效指标	计划执行完成率	项目计划完成率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	按照项目预期，实际支出项目成本	13.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升我校学生及教师综合实力	通过专家及培训课程，提升我校综合实力，让学生表现的更为出色	实际提升情况	年度工作计划
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%	问卷调查

250、招生宣传费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织教师宣传，印制宣传品，发布广告等宣传我校,达到扩大学校知名度。				
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	组织宣传活动的次数	组织宣传活动的次数	≤5 次	年度工作计划
	数量指标	印刷品数量	印刷品数量	≥30000 份	年度工作计划
	数量指标	发布广告的条数	发布广告的条数	≤6 条	年度工作计划
	质量指标	组织宣传活动的完成率	组织宣传活动的完成率	100%	年度工作计划

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
	质量指标	印刷品的质量	印刷品的质量	100%	年度工作计划
	质量指标	发布广告的清晰度	发布广告的清晰度	100%	年度工作计划
	时效指标	按招生工作计划完成	计划 3 月-9 月完成招生工作	≥90%	年度工作计划
	成本指标	总成本	总成本等于预算数	30 万元	财政年度预算
效益指标	社会效益指标	保障生源	通过招生工作，满足学生教育，教师教书育人	保障学校生源，满足学生教育，教师教书育人工作。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校满意度	调查中对学校满意和较满意的学生教师数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

251、石家庄市职教园区 2021 年债券付息绩效目标表

绩效目标	1.根据职教园区项目规划，上缴财政“石家庄市职教园区 2021 年债券付息”，保障职教园区正常运转。 2.“石家庄市职教园区 2021 年债券付息”进一步优化财政资金效能，确保学校信用良好。				
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	足额上缴率	足额上缴率	100%	财政收取比例
	质量指标	偿还债务无意外	实际完成率	100%	上缴财政比例
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达	≥90%	资金支付率
	成本指标	按预算资金总成本	按预算资金总成本	万元	财政预算安排
效益指标	社会效益指标	学校信用良好	提高学校信用	≥90%	学校信用率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受财政拨款单位的职工对财政拨款机构所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

252、长聘人员绩效目标表

绩效目标	1.通过系列教学改革措施，提高专业水平，提高办学水平。 2.保证外聘人员工资按时发放。 3.通过招聘专业课教师，提高教学质量。				
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	聘用人员数量	聘用人员数量	人	专业课教师需求量
	质量指标	人员招聘合格率	符合专业课教师招聘要求	100%	教师岗位招聘标准
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	合格教师上岗率
	成本指标	支付聘用人员工资额	支付聘用人员工资额	元	人均 1900 元/月
效益指标	社会效益指标	促使新招聘工作人员尽快上岗	促使新招聘工作人员尽快上岗，适应工作岗位	≥95%	聘用教师上岗时效以及适应程度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	调查学生对聘用教师的满意度

253、宿舍管理费绩效目标表

绩效目标	1.部署和维护宿舍治安秩序、卫生环境。 2.管理育人、服务育人，为学生排忧解难。				
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	宿管人员数量	宿管人员数量	人	上级约定
	质量指标	按合同约定标准	每天维护宿舍秩序和卫生环境	100%	合同约定
	时效指标	宿管人员工作管理及时性	宿管人员及时维护宿舍秩序	100%	合同约定
	成本指标	支付宿管人员工资额	按照合同约定及时支付为第三方公司人员工资费用	100%	合同约定

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
效益指标	可持续影响指标	提升行业管理水平	提升行业管理水平	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	通过问卷调查，反映满意的学生占调查数之比	≥95%	调查问卷

254、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 坚定党员的理想信念、更好的发挥党员的模范带头作用。 2. 提高政治理论素养，充分发挥党员党性作用。				
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	组织宣传活动次数（次）	组织宣传活动次数	≥5 次/年	党组织活动次数
	质量指标	党务工作者培训班出勤率	党组织书记培训班和党务工作者培训班出勤率	≥90%	党组织及党员出勤占比能否达 90%
	时效指标	开展党员活动及时完成率	开展培训、组织党员活动计划每季度开展一次	100%	开展党组织活动占年度计划比
	成本指标	党员学习考察开支标准	党员学习考察、开展培训等人均开支标准	元/人	按上级文件要求
效益指标	社会效益指标	提高党组织凝聚力	学习所带来的单位人员服务社会能力提升情况	≥90%	全体党员理论和服务意识
满意度指标	服务对象满意度指标	受训党员满意度（%）	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

255、信息化项目维护费绩效目标表

绩效目标	1. 满足我校在校生计算机课程培训对在职教师进行计算机办公自动化软件培训等工作。 2. 配合教学大纲完成艺术网络远程教育项目，完善教师继续教育网络平台建设。				
------	---	--	--	--	--

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	信息化维护项目	教学网、局域网、专户网的维护	个	信息化运行数量
	质量指标	保证设备完好	保证设备正常使用	100%	设备使用质量
	时效指标	网络维护响应时间	网络排查完成时间	小时	调查问卷
	成本指标	预算控制额	实际采购金额跟预算金额的比率	100%	年初预算
效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证教学、日常办公网络的畅通	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象问卷测评满意率	调查人员中满意人员占总数的比率	≥90%	调查问卷

256、专用材料购置绩效目标表

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
绩效目标	1.保证实训室正常运转 2.保证教育教学正常运行				
产出指标	数量指标	采购实训用材料品种	烹饪、调酒、茶艺等专业所需材料种类	种	年初预算
	质量指标	材料验收合格率	保证原材料质量合格率	100%	验收报告单
	时效指标	购置材料时间	购置材料完成率	≥95%	购置材料及时性
	成本指标	专用材料费	烹饪、调酒、茶艺等专业所需材料金额	万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展教育教学活动，长期满足学生学习文化的需要。	≥95%	调查问卷

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	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

257、园区共享区域日常维护等运转支出经费绩效目标表

绩效目标	1. 本年申请财政预算资金用于保障职教园区共享区域日常维护运转的支出				
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	园区共享区域维护面积	园区共享区域维护面积 807985 平方米。	807985 平方米	单位工作计划
	质量指标	正常运转率	共享区域运转率	≥90 率	单位工作计划
	时效指标	日常巡查维修及时率	日常巡查维修及时率	≥98 率	单位工作计划
	成本指标	共享区域日常维护成本	共享区域日常维护成本	严格按照预算控制共享区域的维护成本	单位工作计划
效益指标	社会效益指标	做好日常维护	日常维护保证共享区域正常运转率	≥95 率	单位工作计划
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 率	单位工作计划

258、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 组织各项党建活动，党员学习，增加党员组织观念				
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	培训人数	参加党员学习培训人数 18 人	1818 名党员全部参加党组织学习和活动	单位工作计划

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
	质量指标	党员完成学习和培训的质量	全部党员按照工作计划参加党组织学习和活动的比例	100 全部按照工作计划参加党组织学习和活动	单位工作计划
	时效指标	完成及时率	党员学习培训活动完成及时率	≥95 开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例与上年持平	单位工作计划
	成本指标	党员学习考察、开展培训等的开支	党员学习考察、开展培训等的开支标准	党员学习考察、开展培训等的开支标准严格按照财政预算	单位工作计划
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	提高党员觉悟，增强党员组织观念。	提高党员觉悟，增强党员组织观念。	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98 率	单位工作计划

259、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购置办公设备，保障单位正常的办公使用。				
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	本项目购买设备数量	本项目为新增 14 名劳务派遣人员及资料室购置办公设备	195 台	财政批复
	质量指标	有关设备政府采购率	办公设备政府采购率	100 率	财政批复
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	按照财政支付进度严格控制办公设备采购完成时间。	财政批复
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	按照财政支付进度严格控制办公设备采购成本。	财政批复
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公率	≥95 率	财政批复

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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 率	财政批复

260、物业服务费绩效目标表

绩效目标	1.本年财政预算资金用于职教园区共享区域物业（保安、保洁）费用。				
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	保安人员数量	保安人员数量	9 人	财政批复
	质量指标	保洁人员考勤正常率	保洁服务面积 13.4275 万平方米	134275 平方米	财政批复
	时效指标	服务的完成度	服务的完成率	≥95 率	财政批复
	成本指标	物业总成本	物业总成本	按照财政批复严格控制物业总成本	财政批复
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务率	≥95 率	财政批复
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 率	财政批复

261、劳务派遣费绩效目标表

绩效目标	1.本项目用于支付人社部门批复的 14 名劳务派遣人员费用。				
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	聘用人员数量	聘用人员数量	14 人	人社部门批复
	质量指标	人员招聘合格率	符合人员招聘要求合格率	≥95 率	人社部门批复
	时效指标	人员工作支付及时性	按照合同约定及时支付为第三方公司人员工资费用率	≥95 率	人社部门批复
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤79 万元	人社部门批复

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
效益指标	社会效益指标	选拔专业人才	选拔专业人才比率	≥90 率	人社部门批复
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 率	人社部门批复

262、园区班车租赁绩效目标表

绩效目标	1.保障职教园区教职工正常乘坐班车通勤。				
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	确保无故障车上路行驶	园区班车租赁数量 44 辆	44 辆	财政批复
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	≥98 率	财政批复
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效率	≥95 率	财政批复
	成本指标	日均租车费	严格按照财政批复控制班车 日均租车费不超过 650 元	≤650 元	财政批复
效益指标	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥300 次	财政批复
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	保证期间的班车的正常运行	财政批复
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 率	财政批复

263、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.公务用车租赁费保证本单位正常运转的办公用车。				
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	购车数量	公务用车租赁 1 台	1 台	单位工作计划
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	≥95 率	单位工作计划

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
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修率	≥90 率	单位工作计划
	成本指标	公务用车运行维护经费控制率	公务用车运行维护经费控制率	≥95 率	单位工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)	≥90 率	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98 率	单位工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市教育局安排政府采购预算 13073.69 万元。

部门政府采购预算

360 石家庄市教育局

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）					
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
合 计							13073.69	11086.59			1987.10	
石家庄市教育局本级小计							411.98	411.98				
办公设备购置	101.38	台式计算机	A02010104	台	59	0.60	35.40	35.40				
办公设备购置	101.38	便携式计算机	A02010105	台	16	0.70	11.20	11.20				
办公设备购置	101.38	其他基础软件	A0201080199	套	75	0.06	4.50	4.50				

360 石家庄市教育局

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）					
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
办公设备购置	101.38	其他基础软件	A02010801 99	套	1	5.54	5.54	5.54				
办公设备购置	101.38	其他基础软件	A02010801 99	套	75	0.06	4.50	4.50				
办公设备购置	101.38	其他基础软件	A02010801 99	套	75	0.06	4.50	4.50				
办公设备购置	101.38	其他基础软件	A02010801 99	套	75	0.06	4.50	4.50				
办公设备购置	101.38	复印机	A020201	台	33	0.24	7.92	7.92				
办公设备购置	101.38	复印机	A020201	台	23	0.58	13.34	13.34				
办公设备购置	101.38	多功能一体机	A020204	台	1	0.98	0.98	0.98				
办公设备购置	101.38	多功能一体机	A020204	台	2	4.50	9.00	9.00				
公开招聘教师工作 经费	31.60	专用照相机	A02020501 04	台	8	0.70	5.60	5.60				
三支队伍培训费	300.00	其他教育服务	C1899	次	30	10.00	300.00	300.00				

360 石家庄市教育局

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）					
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
重大教育活动宣传、教师节、学校安全教育宣传演练、“新时代好少年”主题教育活动、市属高校教师人才选拔及驻石函授站点年检经费、扶贫以及语委等教育系列活动	148.00	便携式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00	5.00				
石家庄市第一中学小计							807.00	735.00			72.00	
教学耗材及校本课程、试卷印刷	180.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	120.00	120.00	120.00				
教学设备购置	500.00	教学专用仪器	A033412	批	1	420.00	420.00	420.00				
校园校舍维修修缮	380.00	房屋修缮	B0801	批	1	195.00	195.00	195.00				
学生公寓学生生活管理服务	72.00	物业管理服务	C1204	项	1	72.00	72.00				72.00	
石家庄市第二中学小计							983.00	895.00			88.00	
教学耗材及校本课程、试卷印刷	180.00	其他印刷服务	C08140199	年	1	100.00	100.00	100.00				

360 石家庄市教育局

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）					
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
教学耗材及校本课程、试卷印刷	180.00	其他印刷服务	C08140199	年	1	50.00	50.00	50.00				
教学设备购置	300.00	台式计算机	A02010104	台	20	0.50	10.00	10.00				
教学设备购置	300.00	其他计算机设备及软件	A020199	套	1	55.00	55.00	55.00				
教学设备购置	300.00	其他计算机设备及软件	A020199	套	1	45.00	45.00	45.00				
教学设备购置	300.00	其他计算机设备及软件	A020199	套	1	68.00	68.00	68.00				
教学设备购置	300.00	其他计算机设备及软件	A020199	台	100	0.60	60.00	60.00				
教学设备购置	300.00	通用摄像机	A02091102	台	2	7.50	15.00	15.00				
教学设备购置	300.00	音响电视组合机	A02091205	套	3	15.00	45.00	45.00				
教学设备购置	300.00	其他柜类	A060599	套	20	0.10	2.00	2.00				
旧宿舍楼改造	400.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	栋	1	400.00	400.00	400.00				
物业服务费	88.00	物业管理服务	C1204	个	2	44.00	88.00				88.00	
新建图书馆设备购置	50.00	其他家具用具	A0699	套	100	0.45	45.00	45.00				
石家庄市第十五中学小计							320.00	250.00			70.00	

360 石家庄市教育局

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）					
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
教学设备购置	250.00	教学专用仪器	A033412	批	1	250.0 0	250.00	250.00				
物业服务费	70.00	物业管理服务	C1204	批	1	70.00	70.00				70.00	
河北辛集中学小计							328.00	301.00			27.00	
教学耗材及校本课程、试卷印刷	50.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	50.00	50.00	50.00				
教学设备购置	100.00	其他办公设备	A020299	批	1	100.0 0	100.00	100.00				
物业服务费	27.00	物业管理服务	C1204	项	1	27.00	27.00				27.00	
物业服务费	51.00	物业管理服务	C1204	项	1	51.00	51.00	51.00				
校园校舍维修修缮	100.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	项	1	100.0 0	100.00	100.00				
河北正定中学小计							910.00	910.00				
教学设备购置	200.00	办公套件	A02010801 04	批	1	200.0 0	200.00	200.00				
食堂改建周转房	200.00	教育用房施工	B010601	项	1	200.0 0	200.00	200.00				
校园校舍维修修缮	400.00	变压器	A020602	项	1	60.00	60.00	60.00				
校园校舍维修修缮	400.00	装修工程	B07	项	1	95.00	95.00	95.00				
校园校舍维修修缮	400.00	装修工程	B07	项	1	245.0 0	245.00	245.00				

360 石家庄市教育局

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）					
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
专用材料购置	200.00	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	项	1	110.0 0	110.00	110.00				
石家庄市教育科学 研究所小计							165.00	165.00				
办公设备购置	5.00	台式计算机	A02010104	台	10	0.50	5.00	5.00				
中小学教育质量综 合评价改革专项经 费	160.00	其他印刷服务	C08140199	次	1	160.0 0	160.00	160.00				
石家庄市教育考试 院小计							195.20				195.20	
办公设备购置	15.20	台式计算机	A02010104	批	1	15.20	15.20				15.20	
各类报名考试考务 费	3695.48	便携式计算机	A02010105	台	220	0.50	110.00				110.00	
各类报名考试考务 费	3695.48	其他教育服务	C1899	次	1	70.00	70.00				70.00	
石家庄市教育信息 化管理中心小计							125.80	125.80				
办公设备购置	9.00	台式计算机	A02010104	台	1	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置	9.00	便携式计算机	A02010105	台	10	0.60	6.00	6.00				
办公设备购置	9.00	其他计算机设 备	A02010199	台	1	0.40	0.40	0.40				
办公设备购置	9.00	移动存储设备	A02010508	个	10	0.03	0.30	0.30				

360 石家庄市教育局

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）					
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
办公设备购置	9.00	其他打印设备	A02010601 99	台	1	0.40	0.40	0.40				
办公设备购置	9.00	其他打印设备	A02010601 99	台	1	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置	9.00	室内照明灯具	A02061908	个	10	0.01	0.10	0.10				
办公设备购置	9.00	木制床类	A060104	个	2	0.10	0.20	0.20				
办公设备购置	9.00	木制台、桌类	A060205	个	5	0.15	0.75	0.75				
办公设备购置	9.00	木骨架为主的 椅凳类	A060302	把	1	0.05	0.05	0.05				
教育信息化项目及 维护费	116.80	其他信息技术 服务	C0299	批	1	116.8 0	116.80	116.80				
石家庄市青少年社 会综合实践学校小 计							80.00	80.00				
综合实践活动课程 学生活动运行经费	80.00	书籍、课本	A05010101	个	4000	0.01	40.00	40.00				
综合实践活动课程 学生活动运行经费	80.00	物业管理服务	C1204	个	40	1.00	40.00	40.00				
石家庄文化传媒学 校小计							266.17	266.17				
教学以及实训设备 购置	178.67	其他计算机设 备	A02010199	批	1	178.6 7	178.67	178.67				

360 石家庄市教育局

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）					
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
实训基地建设以及 校舍改造提升经费	109.11	其他建筑物施 工	B0199	平方 米	250	0.35	87.50	87.50				
石家庄电子信息学 校小计							411.14	411.14				
教学以及实训设备 购置	223.42	其他输入输出 设备	A02010699	套	1	60.22	60.22	60.22				
教学以及实训设备 购置	223.42	行业应用软件	A02010803 02	套	1	35.00	35.00	35.00				
教学以及实训设备 购置	223.42	行业应用软件	A02010803 02	套	1	15.00	15.00	15.00				
教学以及实训设备 购置	223.42	其他试验仪器 及装置	A02100699	套	14	1.33	18.62	18.62				
教学以及实训设备 购置	223.42	其他试验仪器 及装置	A02100699	套	1	1.78	1.78	1.78				
教学以及实训设备 购置	223.42	其他试验仪器 及装置	A02100699	套	9	2.00	18.00	18.00				
教学以及实训设备 购置	223.42	电子示波器	A021110	套	24	0.20	4.80	4.80				
教学以及实训设备 购置	223.42	教学专用仪器	A033412	套	1	70.00	70.00	70.00				
实训基地建设以及 校舍改造提升经费	100.00	房屋修缮	B0801	平米	5000	0.02	100.00	100.00				
物业服务费	87.72	物业管理服务	C1204	人	11	2.88	31.68	31.68				

360 石家庄市教育局

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）					
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
物业服务费	87.72	物业管理服务	C1204	人	12	2.75	33.00	33.00				
物业服务费	87.72	物业管理服务	C1204	人	8	2.88	23.04	23.04				
石家庄交通运输学 校小计							364.31	364.31				
教学以及实训设备 购置	364.31	服务器	A02010103	套	1	25.00	25.00	25.00				
教学以及实训设备 购置	364.31	服务器	A02010103	套	1	4.80	4.80	4.80				
教学以及实训设备 购置	364.31	服务器	A02010103	套	1	21.81	21.81	21.81				
教学以及实训设备 购置	364.31	服务器	A02010103	台	1	4.50	4.50	4.50				
教学以及实训设备 购置	364.31	台式计算机	A02010104	台	170	0.45	76.50	76.50				
教学以及实训设备 购置	364.31	台式计算机	A02010104	台	20	0.65	13.00	13.00				
教学以及实训设备 购置	364.31	台式计算机	A02010104	台	2	0.85	1.70	1.70				
教学以及实训设备 购置	364.31	投影仪	A020202	套	11	1.00	11.00	11.00				
教学以及实训设备 购置	364.31	其他电工、电 子专用生产设 备	A032199	套	1	4.19	4.19	4.19				

360 石家庄市教育局

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）					
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
教学以及实训设备 购置	364.31	其他电工、电 子专用生产设 备	A032199	套	1	51.81	51.81	51.81				
教学以及实训设备 购置	364.31	其他铁路运输 设备	A033099	套	1	150.0 0	150.00	150.00				
石家庄装备制造学 校小计							350.00	350.00				
专用材料购置	60.00	其他文教用品	A090499	批	50	1.00	50.00	50.00				
教育教学业务费	172.34	教学专用仪器	A033412	个	3	47.86	143.58	143.58				
实训基地建设以及 校舍改造提升经费	156.42	教学专用仪器	A033412	套	3	52.14	156.42	156.42				
石家庄财经商贸学 校小计							365.63	365.63				
教学以及实训设备 购置	205.00	其他计算机软 件	A02010899	批	1	73.00	73.00	73.00				
教学以及实训设备 购置	205.00	其他计算机设 备及软件	A020199	批	1	29.00	29.00	29.00				
教学以及实训设备 购置	205.00	其他计算机设 备及软件	A020199	套	12	2.00	24.00	24.00				
教学以及实训设备 购置	205.00	教学专用仪器	A033412	批	1	5.00	5.00	5.00				
教学以及实训设备 购置	205.00	教学专用仪器	A033412	批	1	24.00	24.00	24.00				

360 石家庄市教育局

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）					
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
教学以及实训设备 购置	205.00	其他图书、档 案	A0599	批	1	50.00	50.00	50.00				
实训基地建设以及 校舍改造提升经费	160.63	其他计算机软 件	A02010899	批	1	90.00	90.00	90.00				
实训基地建设以及 校舍改造提升经费	160.63	其他专用仪器 仪表	A033499	批	1	70.63	70.63	70.63				
石家庄实验中学小 计							419.00	359.00			60.00	
文件资料印刷费-试 卷等教辅资料	50.00	其他纸制品	A08010599	批	1	50.00	50.00	50.00				
教学及办公设备购 置	100.00	其他办公设备	A020299	批	1	100.0 0	100.00	100.00				
天然气购置	100.00	天然气	A130202	万立 方米	25	4.00	100.00	100.00				
物业服务费	60.00	其他服务	C99	项	1	60.00	60.00				60.00	
物业服务费	9.00	其他服务	C99	批	1	9.00	9.00	9.00				
校园校舍维修修缮	100.00	其他维修和保 养服务	C0599	项	1	100.0 0	100.00	100.00				
石家庄第二实验 中学小计							900.00	900.00				
教学设备购置	100.00	其他办公设备	A020299	批	1	100.0 0	100.00	100.00				

360 石家庄市教育局

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）					
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
男生楼配套工程	400.00	房屋附属设施	A010215	套	1	400.0 0	400.00	400.00				
男生宿舍楼建设资金	400.00	办公用房施工	B010401	项	1	400.0 0	400.00	400.00				
石家庄市特殊教育 学校小计							188.00	188.00				
提前下达 2021 年 中央城乡义务教育 补助经费（公用经 费）	94.00	台式计算机	A02010104	批	1	2.00	2.00	2.00				
提前下达 2021 年 中央城乡义务教育 补助经费（公用经 费）	94.00	便携式计算机	A02010105	批	1	6.00	6.00	6.00				
提前下达 2021 年 中央城乡义务教育 补助经费（公用经 费）	94.00	激光打印机	A02010601 02	批	1	5.00	5.00	5.00				
提前下达 2021 年 中央城乡义务教育 补助经费（公用经 费）	94.00	投影仪	A020202	批	1	2.00	2.00	2.00				

360 石家庄市教育局

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）					
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 2021 年 中央城乡义务教育 补助经费（公用经 费）	94.00	多功能一体机	A020204	批	1	12.00	12.00	12.00				
提前下达 2021 年 中央城乡义务教育 补助经费（公用经 费）	94.00	其他专业施工	B0599	批	1	20.00	20.00	20.00				
提前下达 2021 年 中央城乡义务教育 补助经费（公用经 费）	94.00	房屋修缮	B0801	批	1	47.00	47.00	47.00				
学校运转经费补助 及教学设备购置、 校舍维修费	286.82	物业管理服务	C1204	1	1	94.00	94.00	94.00				
石家庄市第五中学 小计							450.00	450.00				
教学办公设备购置 （含高中扩招增加教 学办公设备）	300.00	空调机	A02061802 03	台	80	0.30	24.00	24.00				
教学办公设备购置 （含高中扩招增加教 学办公设备）	300.00	教学专用仪器	A033412	批	1	150.0 0	150.00	150.00				

360 石家庄市教育局

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）					
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
教学办公设备购置 (含高中扩招增加教 学办公设备)	300.00	其他台、桌类	A060299	套	48	0.19	9.12	9.12				
教学办公设备购置 (含高中扩招增加教 学办公设备)	300.00	其他椅凳类	A060399	把	48	0.06	2.88	2.88				
教学办公设备购置 (含高中扩招增加教 学办公设备)	300.00	其他家具用具	A0699	批	1	44.00	44.00	44.00				
教学办公设备购置 (含高中扩招增加教 学办公设备)	300.00	其他家具用具	A0699	套	1000	0.07	70.00	70.00				
校园校舍维修修缮	150.00	教育用房施工	B010601	项	1	150.0 0	150.00	150.00				
石家庄市第六十一 中学小计							42.72	42.72				
教学设备购置	10.00	其他办公设备	A020299	套	10	1.00	10.00	10.00				
小学教学楼外线及 室外配套工程（尾 款）	32.72	其他建筑物、 构筑物修缮	B0899	项	1	32.72	32.72	32.72				
石家庄市第一一九 中学小计							64.90	20.00			44.90	
2017年35kv334 柏新线迁改工程	44.90	其他专业施工	B0599	批	1	44.90	44.90				44.90	

360 石家庄市教育局

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）					
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
学校运转经费补助 及教学设备购置、 校舍维修费	20.00	其他建筑物、 构筑物修缮	B0899	批	1	20.00	20.00	20.00				
河北正中实验中学 小计							3080.00	1650.00			1430.00	
教学设备购置	800.00	其他办公设备	A020299	批	1	800.0 0	800.00	800.00				
校园文化及景观建 设改造	280.00	其他办公设备	A020299	批	1	110.0 0	110.00				110.00	
校园文化及景观建 设改造	280.00	其他建筑物、 构筑物修缮	B0899	批	1	80.00	80.00				80.00	
校园文化及景观建 设改造	280.00	其他服务	C99	批	1	90.00	90.00				90.00	
校园校舍维修修缮	700.00	其他办公设备	A020299	批	1	150.0 0	150.00	150.00				
校园校舍维修修缮	650.00	其他办公设备	A020299	批	50	1.00	50.00				50.00	
校园校舍维修修缮	650.00	其他建筑物、 构筑物修缮	B0899	批	600	1.00	600.00				600.00	
校园校舍维修修缮	700.00	其他建筑物、 构筑物修缮	B0899	批	1	550.0 0	550.00	550.00				
学生强基计划	500.00	其他服务	C99	批	500	1.00	500.00				500.00	

360 石家庄市教育局

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）					
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
专用材料购置	150.00	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	批	1	40.00	40.00	40.00				
专用材料购置	150.00	其他服务	C99	批	1	110.0 0	110.00	110.00				
石家庄二中实验学 校小计							879.76	879.76				
校园维修修缮经 费、教育教学设备 及软硬件购置等改 善办学条件支出	1000.00	台式计算机	A02010104	台	10	0.50	5.00	5.00				
校园维修修缮经 费、教育教学设备 及软硬件购置等改 善办学条件支出	1000.00	其他计算机设 备	A02010199	套	56	3.21	179.76	179.76				
校园维修修缮经 费、教育教学设备 及软硬件购置等改 善办学条件支出	1000.00	组合家具	A0609	批	80	1.00	80.00	80.00				
校园维修修缮经 费、教育教学设备 及软硬件购置等改 善办学条件支出	1000.00	复印纸	A090101	批	40	1.00	40.00	40.00				

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）					
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
校园维修修缮经费、教育教学设备及软硬件购置等改善办学条件支出	1000.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	47	1.00	47.00	47.00				
校园维修修缮经费、教育教学设备及软硬件购置等改善办学条件支出	1000.00	广播系统工程	B060207	套	80	1.00	80.00	80.00				
校园维修修缮经费、教育教学设备及软硬件购置等改善办学条件支出	1000.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	间	3	40.00	120.00	120.00				
校园维修修缮经费、教育教学设备及软硬件购置等改善办学条件支出	1000.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	平米	3500	0.03	105.00	105.00				
校园维修修缮经费、教育教学设备及软硬件购置等改善办学条件支出	1000.00	其他印刷服务	C08140199	批	152	1.00	152.00	152.00				
校园维修修缮经费、教育教学设备及软硬件购置等改善办学条件支出	1000.00	物业管理服务	C1204	批	71	1.00	71.00	71.00				

360 石家庄市教育局

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）					
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
石家庄现代农业学 校小计							110.00	110.00				
专用材料购置	50.00	兽医设备	A032031	棵	2500	0.02	50.00	50.00				
物业服务费	60.00	物业管理服务	C1204	项	3	20.00	60.00	60.00				
石家庄城市建设学 校小计							267.32	267.32				
教学以及实训设备 购置	40.45	台式计算机	A02010104	台	48	0.41	19.68	19.68				
教学以及实训设备 购置	40.45	触控一体机	A020208	套	6	1.85	11.10	11.10				
教学以及实训设备 购置	40.45	书籍、课本	A05010101	册	7	0.01	0.07	0.07				
教学以及实训设备 购置	40.45	钢木台、桌类	A060201	套	160	0.06	9.60	9.60				
实训基地建设以及 校舍改造提升经费	160.00	房屋修缮	B0801	项	1	160.0 0	160.00	160.00				
宿舍管理费	26.24	物业管理服务	C1204	年	1	26.24	26.24	26.24				
物业服务费	40.63	物业管理服务	C1204	年	1	11.00	11.00	11.00				
物业服务费	40.63	物业管理服务	C1204	年	1	18.00	18.00	18.00				
物业服务费	40.63	物业管理服务	C1204	年	1	11.63	11.63	11.63				
石家庄学前教育学 校小计							65.62	65.62				

360 石家庄市教育局

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）					
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
宿舍管理费	65.62	物业管理服务	C1204	项	1	65.62	65.62	65.62				
石家庄旅游学校小 计							27.00	27.00				
宿舍管理费	27.00	物业管理服务	C1204	项	1	27.00	27.00	27.00				
石家庄市职教园区 管理服务保障中心 小计							496.14	496.14				
办公设备购置	31.14	台式计算机	A02010104	台	17	0.50	8.50	8.50				
办公设备购置	31.14	便携式计算机	A02010105	台	3	0.60	1.80	1.80				
办公设备购置	31.14	激光打印机	A02010601 02	台	7	0.15	1.05	1.05				
办公设备购置	31.14	空调机	A02061802 03	台	6	1.00	6.00	6.00				
办公设备购置	31.14	空调机	A02061802 03	台	6	0.25	1.50	1.50				
办公设备购置	31.14	其他台、桌类	A060299	个	18	0.15	2.70	2.70				
办公设备购置	31.14	其他椅凳类	A060399	个	1	0.79	0.79	0.79				
办公设备购置	31.14	其他柜类	A060599	台	110	0.08	8.80	8.80				
园区班车租赁	465.00	车辆及其他运 输机械租赁服 务	C0403	年	1	465.0 0	465.00	465.00				

七、国有资产信息

石家庄市教育局（含所属单位）上年末固定资产金额为 266352.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5731.08 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

360 石家庄市教育局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	364	187970.83
通用设备	70717	46487.19
专用设备	16774	16135.03
文物和陈列品	136	316.63
图书、档案	842936	2374.73
家具、用具、装具及动植物	738004	13068.22

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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**：是指各部门的公用经费，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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市教育局本级收支预算

单位预算收支总表

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2021

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	33691.38	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	22.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	33711.38
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	2.00
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	

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2021

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	
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	本年收入合计	33713.38	本年支出合计	33713.38
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	33713.38	支出总计	33713.38

单位预算收入总表

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2021

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	33713.3 8	33713.3 8	33691.3 8	22.00						
2	205	教育支出	33711.3 8	33711.3 8	33689.3 8	22.00						
3	20501	教育管理事务	2441.90	2441.90	2419.90	22.00						
4	2050199	其他教育管理事务支出	2441.90	2441.90	2419.90	22.00						
5	20502	普通教育	667.76	667.76	667.76							
6	2050203	初中教育	404.00	404.00	404.00							
7	2050204	高中教育	13.76	13.76	13.76							
8	2050205	高等教育	250.00	250.00	250.00							
9	20503	职业教育	30428.2 0	30428.2 0	30428.2 0							
10	2050302	中等职业教育	428.20	428.20	428.20							
11	2050305	高等职业教育	30000.0 0	30000.0 0	30000.0 0							
12	20599	其他教育支出	173.52	173.52	173.52							

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2021

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
13	2059999	其他教育支出	173.52	173.52	173.52							
14	210	卫生健康支出	2.00	2.00	2.00							
15	21004	公共卫生	2.00	2.00	2.00							
16	2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	2.00							

部门预算支出总表

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2021

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	33713.38	1547.92	32165.46			
2	205	教育支出	33711.38	1547.92	32163.46			
3	20501	教育管理事务	2441.90	1547.92	893.98			
4	2050199	其他教育管理事务支出	2441.90	1547.92	893.98			
5	20502	普通教育	667.76		667.76			
6	2050203	初中教育	404.00		404.00			
7	2050204	高中教育	13.76		13.76			
8	2050205	高等教育	250.00		250.00			
9	20503	职业教育	30428.20		30428.20			
10	2050302	中等职业教育	428.20		428.20			
11	2050305	高等职业教育	30000.00		30000.00			
12	20599	其他教育支出	173.52		173.52			
13	2059999	其他教育支出	173.52		173.52			
14	210	卫生健康支出	2.00		2.00			

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2021

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
15	21004	公共卫生	2.00		2.00			
16	21004 09	重大公共卫生服务	2.00		2.00			

单位预算财政拨款收支总表

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2021

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	33691.38	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	33689.38	33689.38		
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	2.00	2.00		
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				

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2021

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				
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	本年收入合计	33691.38	本年支出合计	33691.38	33691.38		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	33691.38	支出总计	33691.38	33691.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2021

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	33691.38	1547.92	32143.46
2	205	教育支出	33689.38	1547.92	32141.46
3	20501	教育管理事务	2419.90	1547.92	871.98
4	2050199	其他教育管理事务支出	2419.90	1547.92	871.98
5	20502	普通教育	667.76		667.76
6	2050203	初中教育	404.00		404.00
7	2050204	高中教育	13.76		13.76
8	2050205	高等教育	250.00		250.00
9	20503	职业教育	30428.20		30428.20
10	2050302	中等职业教育	428.20		428.20
11	2050305	高等职业教育	30000.00		30000.00
12	20599	其他教育支出	173.52		173.52
13	2059999	其他教育支出	173.52		173.52
14	210	卫生健康支出	2.00		2.00
15	21004	公共卫生	2.00		2.00
16	2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2021

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	1547.92	1350.24	197.68
2	301	工资福利支出	911.97	911.97	
3	30101	基本工资	326.95	326.95	
4	30102	津贴补贴	251.50	251.50	
5	30103	奖金	22.78	22.78	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.99	77.99	
7	30109	职业年金缴费	6.26	6.26	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	40.95	40.95	
9	30111	公务员医疗补助缴费	31.69	31.69	
10	30112	其他社会保障缴费	5.85	5.85	
11	30113	住房公积金	96.00	96.00	
12	30199	其他工资福利支出	52.00	52.00	
13	302	商品和服务支出	197.68		197.68
14	30201	办公费	8.25		8.25
15	30205	水费	2.18		2.18
16	30206	电费	6.27		6.27
17	30207	邮电费	42.26		42.26
18	30208	取暖费	21.84		21.84

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2021

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
19	30209	物业管理费	7.26		7.26
20	30211	差旅费	17.40		17.40
21	30213	维修(护)费	7.04		7.04
22	30215	会议费	1.60		1.60
23	30216	培训费	3.37		3.37
24	30217	公务接待费	2.03		2.03
25	30228	工会经费	9.75		9.75
26	30229	福利费	6.83		6.83
27	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
28	30239	其他交通费用	48.00		48.00
29	30299	其他商品和服务支出	7.60		7.60
30	303	对个人和家庭的补助	438.27	438.27	
31	30301	离休费	50.56	50.56	
32	30302	退休费	47.75	47.75	
33	30305	生活补助	0.92	0.92	
34	30309	奖励金	2.08	2.08	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	336.96	336.96	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2021

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

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2021

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

360001 石家庄市教育局本级

预算年度：2021

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	8.03	8.03		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
6	三、公务接待费	2.03	2.03		

石家庄市教育局本级 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市教育局本级 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《中共石家庄市委教育工作委员会、石家庄市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，单位的主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，起草有关教育方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全市教育改革与发展规划并组织实施。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订教育工作的长远规划和年度计划并组织实施。

（三）负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，综合管理和宏观指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、高等教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社会力量办学等工作；负责教育督导与评估验收；负责全市语言文字工作。

（四）负责统筹规划和协调指导全市教育体制改革工作。

（五）全面实施素质教育。负责指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作；指导教育教研和科研工作，组织学校承担国家、省、市下达的科研项目，

推动科研成果的转化和推广。

（六）负责省、市拨付教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹集、教育拨款、教育基建投资政策，指导所属学校后勤管理，监督检查县（市、区）教育投入情况，负责教育基本信息的统计分析。

（七）负责全市教育系统人才队伍建设的统筹规划、管理工作；负责全市中小学校长队伍建设和教师继续教育工作；负责全市教育系统校务公开工作。会同有关部门，参与拟订大中专院校毕业生就业政策，指导大中专院校开展学生就业、创业工作；承办师范类大中专毕业生就业报到工作。

（八）负责全市教育系统安全和维护稳定工作；会同有关部门做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。

（九）负责组织各类教育招生、考试工作。

（十）负责对外教育交流与合作工作。

（十一）负责所属事业单位、直属学校和市属高校党群、思想政治、宣传统战、精神文明建设和廉政建设工作；按照干部管理权限负责所属事业单位、直属学校领导班子建设；负责所属事业单位、直属学校领导干部的考察、任免等工作，指导所属事业单位、直属学校中层干部队伍建设和校级后备干部队伍建设。

（十二）负责全市教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。协调推动教育系

统思想政治、意识形态工作，以及国家教育发展战略、中长期规划、教育重大政策和体制改革方案的落实。

(十三) 指导全市老年教育工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

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
石家庄市教育局本级	行政	正处(县)级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。石家庄市教育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入33713.38万元，其中：一般公共预算拨款收入33691.38万元，财政专户收入22万元。

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，反映石家庄市教育局本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年市教育局本级支出预算为33713.38万元，其中基本支出1547.92万元，包括人员

经费 1350.24 万元和日常公用经费 197.68 万元；项目支出 32165.46 万元，主要为汇华学院和四方学院转设费、提前下达中央城乡义务教育补助经费、学生资助中央补助经费、高等教育资助经费、三支队伍培训费、全市封闭学校中医药代茶饮经费以及局机关各教育专项活动经费等。

3、比上年增减情况

2021 年市教育局本级预算收支安排 33713.38 万元，较 2020 年增加 31169.63 万元，其中：基本支出增加 90.17 万元，主要是人员经费增加；项目支出增加 31079.46 万元，主要是汇华学院和四方学院转设费、提前下达中央城乡义务教育补助经费、学生资助中央补助经费等列入市教育局本级预算。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，市教育局本级机关运行经费共计安排 197.68 万元，主要用于保证局机关正常运转的办公及印刷费、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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，单位财政拨款“三公”经费预算安排 8.03 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元）；公务接待费 2.03 万元。与上年相比持平。

五、预算绩效信息

1、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中助学金）绩效目标表

绩效目标	1.落实国家政策，保障家庭经济困难学生顺利完成学业				
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	受益学校数	受益学校数	1所	年度工作资料
	数量指标	受益学生数	受益学生数	≥100人	年度工作资料
	质量指标	学生资助率	学生资助率	≥5%	年度工作资料
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≤30天	年度工作资料
	成本指标	助学金补助标准	助学金补助标准	不低于国家规定标准	冀财规〔2019〕22号
效益指标	社会效益指标	学生巩固率	学生巩固率	≥90%	年度工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意程度	≥90%	年度工作资料
	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意程度	≥90%	年度工作资料

2、提前下达2021年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				
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	受益学校数	受益学校数	2所	年度工作资料
	数量指标	受益学生数	义务教育保障机制受益学生数	≥1千人	年度工作资料
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校生的比例	100%	年度工作资料
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≤30天	年度工作资料
	成本指标	生活费发放标准	生活费发放标准	不低于国家规定标准	冀财规〔2019〕22号
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育阶段学生巩固率	≥98%	年度工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意程度	≥90%	年度工作资料

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
	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意程度	≥90%	年度工作资料

3、重大教育活动宣传、教师节、学校安全教育宣传演练、“新时代好少年”主题教育活动、市属高校教师人才选拔及驻石函授站点年检经费、扶贫以及语委等教育系列活动绩效目标表

绩效目标	1.重大教育活动宣传策划，传播教育改革与发展的信息和经验。 2.做好教育专项专题工作。				
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	组织活动次数	组织活动次数	≥5次	年度工作计划
	质量指标	专项工作完成率	专项工作完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	各专项工作完成期限	各专项工作完成期限	1年	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤150万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	推动全市教育事业发展的	专项活动覆盖人数	≥20000人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	问卷调查

4、石家庄教育刊物及宣传绩效目标表

绩效目标	1.按计划年度出版印刷不少于6期《石家庄教育》，促进教育工作者教育教学水平进一步提高，提升石家庄教育的社会关注度和知名度。 2.根据教育系统不同时间点进行不少于3次新闻采访。积极做好新闻宣传报道工作等，不少于10次（及时宣传报道教育系统涌现出来的先进典型）。				
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	出版刊物期数	出版刊物期数	6期	年度工作计划
	质量指标	期刊出版完成率	期刊出版完成率	100%	年度工作计划

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
	时效指标	重大、重点教育新闻发布及时率	重大、重点教育新闻发布及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤65 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	市民及时了解教育方针政策及教育	宣传教育方针政策、实时新闻覆盖人数	≥ 10000 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	读者对刊物的满意度	读者对刊物的满意度	≥90%	问卷调查

5、干部信息管理中心涉密机房维修费绩效目标表

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
绩效目标	1.维持干部信息管理中心工作正常运转				
产出指标	数量指标	存放人事档案册数	存放人事档案册数	≥8000 册	年度工作计划
	质量指标	数字档案丢失率	数字档案丢失率	0%	年度工作计划
	时效指标	数字档案备份及时率	数字档案备份及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	平均档案保管成本	平均档案保管成本	≤20 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	查阅便捷化	使用单位覆盖率	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

6、全市封闭学校中医药代茶饮经费绩效目标表

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
绩效目标	1.提高封闭在校师生免疫力，增强对新冠肺炎的抵抗力				
产出指标	数量指标	受益师生数	全市封闭学校的受益师生人数	≥37 万人	统计报表

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
	质量指标	饮用师生百分比	饮用人数占封闭总人数的百分比	≥80%	调查表
	时效指标	按时完成率	资金支付及时性	≤30天	历史经验
	成本指标	人均代茶饮经费	人均代茶饮经费	≤4.6元/人	工作资料
效益指标	社会效益指标	传染病发病率	学生封闭在校期间新冠肺炎发病率	0人	防疫目标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	封闭师生对代茶饮满意度	≥90%	调查表

7、提前下达 2021 年中央重大传染病防控经费（精神卫生）绩效目标表

绩效目标	1.精神心理疾病防预 2.心理健康培训				
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	心理健康教师培训次数	心理健康教师培训次数	1次	工作计划
	质量指标	培训项目按期完成率	培训项目按期完成率	100%	工作计划
	时效指标	培训完成期限	培训完成期限	1年	工作计划
	成本指标	人均培训成本	每人每天培训成本	≤450元	石财规[2019]5号
效益指标	社会效益指标	提高心理教师业务素质	培训覆盖人数	≥50人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

8、教育专项工作及活动办公经费绩效目标表

绩效目标	1.按工作计划，开展教育类专项工作活动。 2.完善教育专项管理。				
------	-------------------------------------	--	--	--	--

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	教育专项活动次数	开展的教育专项活动次数	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	教育专项活动参与率	各类教育专项活动实际参加人数/应参加人数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	各专项工作完成期限	各专项工作完成期限	1 年	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障教育专项工作有序开展	保障教育专项工作有序开展	有力保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	问卷调查

9、重大教育活动宣传、教师节、学校安全教育宣传演练、“新时代好少年”主题教育活动、市属高校教师人才选拔及驻石函授站点年检经费、扶贫以及语委等教育系列活动绩效目标表

绩效目标	1.重大教育活动宣传策划，传播教育改革与发展的信息和经验。 2.做好教育专项专题工作。				
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	组织活动次数	组织活动次数	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	专项工作完成率	专项工作完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	各专项工作完成期限	各专项工作完成期限	1 年	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤150 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	推动全市教育事业发展	专项活动覆盖人数	≥20000 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	问卷调查

10、石家庄铁道大学四方学院转设费绩效目标表

绩效目标	1.支付石家庄铁道大学转设费				
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	转设成立学校所数	转设成立学校所数	1所	框架协议
	质量指标	转设成功率	转设成功率	100%	框架协议
	时效指标	转设费付清时间	转设费付清时间	教育部批注之后	框架协议
	成本指标	转设成本	转设成本	2亿元	框架协议
效益指标	社会效益指标	提升市属高职院校办学层次	提升市属高职院校办学层次	设立本科专业	框架协议
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	学校和教师满意度	≥90%	框架协议
	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	学生和家长满意度	≥90%	框架协议

11、提前下达 2021 年中央城乡义务教育补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				
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	受益学校数	受益学校数	2所	年度工作资料
	数量指标	受益学生数	义务教育保障机制受益学生数	≥5千人	年度工作资料
	质量指标	学生受益率	受益学生数占在校生的比例	100%	年度工作资料
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≤30天	年度工作资料
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	不低于国家规定标准	冀财规〔2019〕22号
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育阶段学生巩固率	≥98%	年度工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意程度	≥90%	年度工作资料
	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意程度	≥90%	年度工作资料

12、三支队伍培训费绩效目标表

绩效目标	1.着力加强我市中小学教师、校长、教育行政干部队伍建设。 2.进一步提升“三支队伍”整体素质和专业化水平，提高社会和家长对学校的满意度。				
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	培训教师人数	培训人次	≥21000 人次	年度工作计划
	质量指标	培训项目按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的百分比	100%	年度工作计划
	时效指标	培训完成期限	培训完成期限	1 年	年度工作计划
	成本指标	人均培训成本	每人每天培训成本	≤450 元/人天	石财规[2019]5 号
效益指标	社会效益指标	提高三支队伍专业化水平	三支队伍培训覆盖人数	≥21000 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	≥95%	问卷调查

13、河北师范大学汇华学院转设费绩效目标表

绩效目标	1.支付石家庄铁道大学转设费				
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	转设成立学校所数	转设成立学校所数	1 所	框架协议
	质量指标	转设成功率	转设成功率	100%	框架协议
	时效指标	转设费付清时间	转设费付清时间	教育部批注之后	框架协议
	成本指标	转设成本	转设成本	2 亿元	框架协议
效益指标	社会效益指标	提升市属高职院校办学层次	提升市属高职院校办学层次	设立本科专业	框架协议
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	学校和教师满意度	≥90%	框架协议

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
	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	学生和家長满意度	≥90%	框架协议

14、信息化项目维护费绩效目标表

绩效目标	1.提高机关信息化建设，保障信息的上传下达。 2.多形式多渠道宣传报道教育新动态，努力办好人民满意的教育。				
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	石家庄教育发布微信公众号日发布	石家庄教育发布微信公众号日发布信息条数	≥3条	年度工作计划
	质量指标	运维质量合格率	运维质量合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	官微实时报道相关教育方针政策	官微实时报道相关教育方针政策	实时报道	年度工作计划
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤25万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	及时宣传报道教育新动态	及时宣传报道教育新动态	及时宣传	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥95%	问卷调查

15、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展党组织建设，达到基层党组织服务意识显著增强，服务能力显著提高。为办好人民满意的教育提供坚强组织保障。 2.加强党组织领导，通过主题党日活动，全面提高党员群体的政治觉悟。				
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	党组织活动次数	党组织活动次数	≥3次	年度工作计划
	质量指标	党组织活动参与率	党组织活动党员参与人员在本党支部全体党员中的比列	100%	年度工作计划

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
	时效指标	活动完成率	按照要求和计划完成党组织活动在项目中的比例（百分比）	100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤7万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	强化基层党组织建设	党员覆盖率	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对党组织的满意程度	≥95%	问卷调查

16、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（中职助学金）绩效目标表

绩效目标	1.助力保障受补助学生基本生活，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业 2.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。				
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	资助贫困户子女人数	资助贫困户子女人数	≥4000人	年度工作计划
	质量指标	建档立卡贫困户子女占比	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	100%	年度工作计划
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	及时	年度工作计划
	成本指标	中职助学金发放标准	中职助学金人均发放标准	2000元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	建档立卡子女接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	≥97%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥97%	年度工作计划

17、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.购置办公设备、家具等。 2.保障单位办公运转。				
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	购置办公设备/家具数量	购置办公设备/家具数量	≥ 10 个	年度工作计划
	质量指标	设备验收合格率	验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	采购及时率	采购及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤ 101.38 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	有效提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	问卷调查

18、高等教育资助经费（贷款贴息风险金及高校建档立卡免课本费）绩效目标表

绩效目标	1.助力保障受补助学生基本生活，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业 2.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。				
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	建档立卡学生免除教科书费人数	高校减免建档立卡学生教科书费的人数	≥ 1900 人	建档立卡学生资助档案
	质量指标	资助比例	建档立卡学生接受资助的比例	100%	高校建档立卡学生受资助人数
	时效指标	教科书费用减免及时性	教科书费用减免及时性	及时	不存在“先收后返”的情况
	时效指标	交纳贷款贴息和风险金及时性	交纳贷款贴息和风险金及时性	及时	年度计划
	成本指标	免教科书生均补助标准	享受高校免教科书生均补助标准	500 元/生/学年	年度计划

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
效益指标	社会效益指标	受教育权利有保障	高中和高校学生受教育权利有保障	受教育权利有保障	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥95%	调查表

19、援疆援藏工作经费绩效目标表

绩效目标	1.有序实施援疆规划，架起石家庄与新疆教育事业交流与合作的桥梁纽带。 2.通过慰问教师、开展援疆援藏教师培训、送教等活动为建设美丽新疆贡献自己的力量。				
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	慰问援派教师人数	慰问援派教师人数	58人	年度工作计划
	质量指标	援疆援藏工作完成率	援疆援藏慰问、培训工作完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	工作时效	援疆援藏慰问培训等工作时效	及时	年度工作计划
	成本指标	慰问人均成本	慰问人均成本	1000元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进石家庄与新疆教育事业交流	援派教师人数	≥58人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	被慰问人员满意度	≥95%	问卷调查

20、公开招聘教师工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过全市公开招聘工作补充教师，保障师资需求。 2.保障公开招聘工作有序进行。				
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

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	招聘教师数量	全市事业单位公开招聘教育类面试完成数量	≥1000 人	年度工作计划
	质量指标	面试完成率	面试完成数量/计划完成数量*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	公招工作完成及时率	公招工作完成及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤31.6 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	补充师资	补充师资	适当补充	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	用人单位对招聘教师工作的满意情况	≥90%	问卷调查

21、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中免学费）绩效目标表

绩效目标	1.落实国家政策，保障建档立卡学生顺利完成学业				
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	受益学校数	受益学校数	1 所	年度工作资料
	数量指标	受益学生数	受益学生数	≥3 人	年度工作资料
	质量指标	建档立卡学生资助率	建档立卡学生资助率	100%	年度工作资料
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≤30 天	年度工作资料
	成本指标	免学费补助标准	免学费补助标准	不低于国家规定标准	冀财规〔2019〕22 号
效益指标	社会效益指标	学生巩固率	学生巩固率	≥90%	年度工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意程度	≥90%	年度工作资料
	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意程度	≥90%	年度工作资料

22、加强和改进班主任、青少年视力健康工程经费、教育普法执法、督导、纪检办案等专项工作经费绩效目标表

绩效目标	1.加强中小学班主任名师工作室建设，引领全市班主任工作再上新台阶。 2.近视防控手册进校视力监测发放，提高中小学生近视防控科普知识。 3.增强教育系统干部师生的法律素养和法治观念，提高依法行政、依法治校的能力。 4.完成各级各类督导评估检查。				
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	近视防控手册印刷册数	近视防控手册印刷册数	≥10000册	年度工作计划
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	各专项工作完成期限	各专项工作完成期限	1年	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高教育管理能力	教育管理覆盖人数	≥20000人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

23、文件资料印刷费-石家庄教育年鉴、教育志等绩效目标表

绩效目标	1.真实记载全市教育改革发展历程 2.精装印刷出版《石家庄市教育志》				
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	出版印刷册数	出版印刷册数	≥200册	年度工作计划
	质量指标	内容的全面真实客观性	内容的全面真实客观性	真实客观	年度工作计划
	时效指标	出版印刷按期完成率	出版印刷按期完成率	100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤5万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	记载全市教育改革发展历程	记载全市教育改革发展历程	真实记载	年度工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度	≥95%	问卷调查

24、中考体育工作经费绩效目标表

绩效目标	1.保障 2021 年中考体育测试有序开展。 2.为 2021 年中考体育测试提供经费保障。				
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	参加考生人数	参加考生人数	≥25000 人	年度工作计划
	质量指标	中考体育测试完成率	中考体育测试完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	工作时效	中考体育考试工作时效	及时	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障中考体育工作有序开展	保障中考体育工作有序开展	有力保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参考学生满意度	参加考试的学生满意程度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市教育局本级安排政府采购预算 411.98 万元。

单位政府采购预算

360001 石家庄市教育局本级

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）
----------	--------	--------	----	----	----	--------------------

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
合 计							411.98	411.98				
办公设备购置	101.38	台式计算机	A02010104	台	59	0.60	35.40	35.40				
办公设备购置	101.38	便携式计算机	A02010105	台	16	0.70	11.20	11.20				
办公设备购置	101.38	其他基础软件	A0201080199	套	75	0.06	4.50	4.50				
办公设备购置	101.38	其他基础软件	A0201080199	套	1	5.54	5.54	5.54				
办公设备购置	101.38	其他基础软件	A0201080199	套	75	0.06	4.50	4.50				
办公设备购置	101.38	其他基础软件	A0201080199	套	75	0.06	4.50	4.50				
办公设备购置	101.38	其他基础软件	A0201080199	套	75	0.06	4.50	4.50				
办公设备购置	101.38	复印机	A020201	台	33	0.24	7.92	7.92				
办公设备购置	101.38	复印机	A020201	台	23	0.58	13.34	13.34				
办公设备购置	101.38	多功能一体机	A020204	台	1	0.98	0.98	0.98				
办公设备购置	101.38	多功能一体机	A020204	台	2	4.50	9.00	9.00				
公开招聘教师工作经费	31.60	专用照相机	A0202050104	台	8	0.70	5.60	5.60				
三支队伍培训费	300.00	其他教育服务	C1899	次	30	10.00	300.00	300.00				

360001 石家庄市教育局本级

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）					
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
重大教育活动宣传、教师节、学校安全教育宣传演练、“新时代好少年”主题教育活动、市属高校教师人才选拔及驻石函授站点年检经费、扶贫以及语委等教育系列活动	148.00	便携式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00	5.00				

七、国有资产信息

石家庄市教育局本级上年末固定资产金额为 228.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 111.98 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

360001 石家庄市教育局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物		
通用设备	376	196.62
专用设备	20	8.18

360001 石家庄市教育局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
文物和陈列品		
图书、档案		
家具、用具、装具及动植物	197	23.97

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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：纳入市级财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，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。

二、石家庄市第一中学收支预算

单位预算收支总表

360004 石家庄市第一中学

预算年度：2021

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	8333.28	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	394.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	8727.28
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	

360004 石家庄市第一中学

预算年度：2021

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	
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	本年收入合计	8727.28	本年支出合计	8727.28
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	8727.28	支出总计	8727.28

单位预算收入总表

360004 石家庄市第一中学

预算年度：2021

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	8727.28	8727.28	8333.28	394.00						
2	205	教育支出	8727.28	8727.28	8333.28	394.00						
3	20502	普通教育	8727.28	8727.28	8333.28	394.00						
4	2050204	高中教育	8727.28	8727.28	8333.28	394.00						

部门预算支出总表

360004 石家庄市第一中学

预算年度：2021

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	8727.28	7020.88	1706.40			
2	205	教育支出	8727.28	7020.88	1706.40			
3	20502	普通教育	8727.28	7020.88	1706.40			
4	2050204	高中教育	8727.28	7020.88	1706.40			

单位预算财政拨款收支总表

360004 石家庄市第一中学

预算年度：2021

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	8333.28	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	8333.28	8333.28		
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				
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				

360004 石家庄市第一中学

预算年度：2021

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				
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	本年收入合计	8333.28	本年支出合计	8333.28	8333.28		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	8333.28	支出总计	8333.28	8333.28		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 石家庄市第一中学

预算年度：2021

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	8333.28	6698.88	1634.40
2	205	教育支出	8333.28	6698.88	1634.40
3	20502	普通教育	8333.28	6698.88	1634.40
4	2050204	高中教育	8333.28	6698.88	1634.40

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 石家庄市第一中学

预算年度：2021

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	6698.88	6145.68	553.20
2	301	工资福利支出	4412.92	4412.92	
3	30101	基本工资	1655.75	1655.75	
4	30102	津贴补贴	280.56	280.56	
5	30107	绩效工资	1209.91	1209.91	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.77	420.77	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	221.22	221.22	
8	30111	公务员医疗补助缴费	170.64	170.64	
9	30112	其他社会保障缴费	31.58	31.58	
10	30113	住房公积金	422.49	422.49	
11	302	商品和服务支出	553.20		553.20
12	30215	会议费	13.85		13.85
13	30216	培训费	19.21		19.21
14	30217	公务接待费	2.00		2.00
15	30228	工会经费	56.48		56.48
16	30229	福利费	35.45		35.45
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30299	其他商品和服务支出	423.41		423.41

360004 石家庄市第一中学

预算年度：2021

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
19	303	对个人和家庭的补助	1732.76	1732.76	
20	30302	退休费	225.80	225.80	
21	30305	生活补助	7.36	7.36	
22	30309	奖励金	2.72	2.72	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	1496.88	1496.88	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360004 石家庄市第一中学

预算年度：2021

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

360004 石家庄市第一中学

预算年度：2021

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

360004 石家庄市第一中学

预算年度：2021

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	4.80	4.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费	2.00	2.00		

石家庄市第一中学 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市第一中学 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：实施高中学历教育，认真开展教育教学工作，努力提高教育教学质量和办学效益，为国家培养出更多的优秀人才。

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
石家庄市第一中学	事业	正处（县）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，目前我省部门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。2021 年预算收入 8727.28 万元，其中：一般公共预算收入 8333.28 万元，财政专户核拨收入 394 万元，其他来源收入 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，反映石家庄市第一中学预算的总体情况。2021年部门支出预算为8727.28万元，其中基本支出7020.88万元，包括人员经费6467.68万元和日常公用经费553.2万元；项目支出1706.4万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排8727.28万元，较2020年增加870.99万元，其中：基本支出增加244.39万元，主要是人员有所增加导致各项工资及保险均有所增加；项目支出增加626.6万元，主要是新建的音体楼增加了教学设备购置经费；新增了一项教学楼拆建启动资金。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排553.2万元，主要用于单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公教学用房水电费、办公教学用房取暖费、日常维修费、公车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.8万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费

2.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元）；公务接待费 2 万元。与上年持平。

五、预算绩效信息

1、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中助学金）绩效目标表

绩效目标	1.对符合政策家庭困难的学生生活补贴。 2.对符合政策家庭困难的学生生活补贴。				
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	资助建档立卡贫困户子女人数	贫困学生的数量	≥ 150 人	年终工作总结
	质量指标	资助标准达标率	资助标准是否达标	≥ 95%	年终工作总结
	时效指标	资助经费及时发放率	发放是否及时	100%	年终工作总结
	成本指标	资助标准	资助标准是否达到国家的拨款数	≤ 21.1 万元	年终工作总结
效益指标	社会效益指标	贫困学生全部接受资助的比例	贫困学生的资助比率	≥ 95%	年终工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受资助学生的满意度	≥ 95%	问卷调查

2、教学耗材及校本课程、试卷印刷绩效目标表

绩效目标	1.补充新课改要求实践操作，保证平时易耗品的使用。保障全年各学科试卷、教辅资料的印制需求，为一线教学做好基础保障，提高课堂质量 2.保证师生实践操作的正常开展。				
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	印刷、耗材需求完成率	是否按照教学要求的数量完成	≥ 95 是否按照教学要求的数量完成	年度工作总结确定数

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
	质量指标	印刷、耗材质量合格率	所有印制的各学科试卷、教辅	≥ 100 所印制的资料的清晰度耗材质量是否满足教学需要。	年度工作总结确定数
	时效指标	供应时效	是否按时完成资料印刷、耗材的供应	≥ 95 是否控制在预算内	年度工作总结确定数
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	180 是否按时完成资料印刷、耗材的供应	年度工作总结确定数
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务开展是否保障教学水平的提升	≥ 90 业务开展是否保障教学水平的提升	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	通过问卷调查, 反映师生的满意度	≥ 90 通过问卷调查, 反映满意度	问卷调查

3、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.通过支付电费, 保障学校电梯设备正常运转 2.确保学校电梯设备正常运行, 服务于全体师生				
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	运行电梯数	运行电梯数量	≥ 2 电梯运行数量	工作计划
	质量指标	用电正常率	用电正常保障使用	≥ 99 用电正常率	年度工作总结确定数
	时效指标	设备运行时间	电梯设备运行时间	全天候运行时间	年度工作总结确定数
	成本指标	预算控制数	是否控制在预算 7.2 万元内	7.2 是否控制在预算 7.2 万元内	年终决算报告
效益指标	社会效益指标	保障教学正常秩序	保障电梯设备正常运行, 确保正常教学秩序	保障正常教学时间运行	年度工作总结确定数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	师生使用满意度	师生满意度	调查问卷

4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展党员先进性教育、党员进社区等党员活动，提升党员的模范带头作用，增强党组织的凝聚力、向心力				
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	党员参加人数	参加党组织活动的党员人数	≥ 150 参加党组织活动人数	年度工作总结确定数
	质量指标	活动参加率	实际参加活动人数占全体党员人数的比率	≥90 实际参加活动人数占全体党员人数的比率	年度工作总结确定数
	时效指标	按工作计划推进率	是否按工作计划按时进行	≥90 是否按工作计划按时进行	年度工作总结确定数
	成本指标	预算控制数	是否控制在预算 6.6 万元内	6.6 是否控制在预算 6.6 万元内	年终决算报告
效益指标	社会效益指标	提升党员素质	通过党员的先进性教育提升党员的政治素养、增强党组织战斗力。	通过活动提升党员素养效果是否显著	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	参与党员是否满意	≥90 参与党员是否满意	调查问卷

5、韞华楼拆建启动资金绩效目标表

绩效目标	1.通过支付危楼拆除等专项资金 350 万元，完成楼体拆除、周边管线改造、楼内功能场所搬迁等工作。				
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	改建校舍面积	拆除危楼面积	≥4000 平方米	工程决算评审报告
	质量指标	拆除工程验收合格率	拆除危楼工程验收的合格率	≥99%	工程决算评审报告
	时效指标	拆除工程按期完成率	拆除工程是否按时完成	拆除工程是否按时完成	工程决算评审报告
	成本指标	预算控制数	预算控制数	350 执行预算 350 万元	年终决算数据
效益指标	社会效益指标	受益人数	收益学生人数	≥2700 人	年终工作总结

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	服务对象满意度指标	师生满意度	全体师生满意度	≥90%	师生满意度调查问卷

6、物业服务费绩效目标表

绩效目标	1.通过支付保洁物业费，按照学校的保洁服务标准保质保量的完成学校保洁绿化的各项工作 2.通过支付保安物业费，按照学校的保安服务标准保质保量的完成学校保安绿化的各项工作				
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	保安人数、保洁绿化人数	雇佣保安保洁人数	23 雇佣保安保洁人数合同规定总共 23 人	合同约定
	质量指标	整洁度	校园的环境卫生整洁度	是否达到合同约定标准	合同约定
	时效指标	完成及时性	是否及时处理各项安全隐患和保洁工作是否按时完成	是否及时处理各项安全隐患和保洁工作是否按时完成	合同约定
	成本指标	预算控制数	总成本是否控制在预算 75 万元内	75 预算控制数	年终决算数据
效益指标	社会效益指标	安全保障	保障校园及全体师生安全性效果，不能出现重大安全事件	保障校园及全体师生安全性效果	年度工作总结及历史经验
	社会效益指标	环境卫生绿化	环境卫生绿化效果	环境卫生绿化效果	年度工作总结及合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生是否满意	≥90 师生满意度	调查问卷

7、学生公寓学生生活管理服务费绩效目标表

绩效目标	1.提供学生公寓 24 小时无缝隙内务管理、纪律监督、卫生保洁、安全保障、维修运营等物业管理服务 2.确保学生生命及财产安全，主要内容有学生公寓内学生住宿、学生内务、纪律安全、公区卫生、基础设施设备日常维修运转及公寓文化建设管理等				
------	--	--	--	--	--

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	管理时间	提供学生公寓 24 小时无缝隙内务管理	24 实现 24 小时无缝管理	合同约定
	质量指标	管理标准	确保学生生命及财产安全，主要内容有学生公寓内学生住宿、学生内务、纪律安全、公区卫生、基础设施设备日常维修运转	确保学生生命及财产安全	合同约定
	时效指标	到位及时性	管理人员是否按时到位	管理人员是否及时到位	年度工作总结确定数
	成本指标	预算控制数	预算控制数	严格执行预算 72 万	年终决算数据
效益指标	社会效益指标	服务效果	提供优质公寓管理服务	提供让学生和家长满意的优质服务效果	年度工作总结及问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90 学生满意度	调查问卷

8、新建音体楼室内设施建设绩效目标表

绩效目标	1.通过音体楼室内设施建设，保证音体正常教学的需要；增加必要的专业设备，提升音体教学水平。 2.提升音体教学设备性能，满足师生音体活动的需求，丰富学生的校园生活。				
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	音体设备数量	根据教学需要，采购定量音体设备	≥5 计划采购最少 5 套设备	工作计划
	质量指标	设备质量合格率	设备是否符合教学要求	≥99 质量合格率符合合同约定	合同约定
	时效指标	完成时间	室内设施建设是否按时到位	到货安装调试是否按时到位	合同约定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100 执行预算 100 万元	年终决算数据

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
效益指标	社会效益指标	设施建设保障效果	设施建设保障效果的情况	设施建设保障效果	年终工作总结和历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	通过问卷调查,反映师生满意度	≥90 通过问卷调查,反映师生满意度	师生满意度调查问卷

9、教学设备购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购买更换部分教学设备,提升教学设备性能,改善教辅设备状况。 2.提高教师工作效率,提升教学质量。				
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	教学设备数量	根据教学需要,采购定量教学设备	≥9 根据教学需要,采购最少9套教学设备	工作计划
	质量指标	设备质量合格率	设备是否符合教学要求	≥99 设备是否符合教学要求	合同约定
	时效指标	完成时间	到货安装调试是否按时到位	到货安装调试是否按时到位	合同约定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	500 执行预算 500 万元	年终决算数据
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升效果	购置对业务保障能力的提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	年终工作总结和历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	通过问卷调查,反映师生满意度	≥90 通过问卷调查,反映师生满意度	调查问卷

10、体育参赛费用绩效目标表

绩效目标	1.我校是省会重点中学,体育工作是学校中必不可少的一项工作。体育事业的发展必须要参加各类的比赛,通过各项比赛来提高我校的整体体育教学水平。 2.通过各项比赛来提高我校学生整体的身体素质。				
------	--	--	--	--	--

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	组织参赛次数	参加各级比赛次数	≥5 参加各级比赛次数	年度工作总结确定数
	质量指标	各项比赛完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥100 按时参加各项必要的比赛	年度工作总结确定数
	时效指标	正常参赛率	保证正常参加比赛的正常率	≥90 保证正常参加比赛的正常率	年度工作总结确定数
	成本指标	预算控制数	总成本是否控制在预算 14 万元内	14 是否控制在预算 14 万元内	年终决算数据
效益指标	社会效益指标	提升影响度	通过参赛提升学校的影响力	通过参赛提升学校的影响力	年度工作总结确定数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	是否满足体育师生需要	≥90 参赛师生的满意度	调查问卷

11、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中免学费）绩效目标表

绩效目标	1.对符合政策家庭困难的学生减免学费的补贴。 2.对符合政策家庭困难的学生减免书费、住宿费等补贴。				
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	资助建档立卡贫困户子女人数	贫困学生的数量	≥5 贫困学生的数量	年终工作总结
	质量指标	资助标准达标率	资助标准是否达标	100 资助标准是否达标	年终工作总结
	时效指标	资助经费及时发放率	发放是否及时	100 发放是否及时	年终工作总结
	成本指标	资助标准	资助标准是否达到国家的拨款数	0.5 资助标准是否达到国家的拨款数	年终工作总结
效益指标	社会效益指标	贫困学生全部接受资助的比例	贫困学生的资助比率	≥95 贫困学生的资助比率	年终工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受资助学生的满意度	≥95 受资助学生的满意度	问卷调查

12、校园校舍维修修缮绩效目标表

绩效目标	1.通过对校园校舍及配套设施的修缮，改善校园陈旧老化的各项设施，保证教育教学需要，提升其使用效果				
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	修缮建筑面积达标率	修缮面积占合同预计的修缮面积的比率	≥90 修缮面积占合同预计的修缮面积的比率	年度工作总结确定数
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮质量是否符合与学校签订合同的规定	100 修缮质量应 100%符合合同的规定	年度工作总结确定数
	时效指标	工程竣工及时率（%）	是否按时完工	100 各项维修工程的竣工时间应 100%按合同的规定	年度工作总结确定数
	成本指标	预算控制数	预算控制数	380 是否控制在预算 380 万内	年终决算数据
效益指标	社会效益指标	修缮效果	通过对校园校舍及配套设施的修缮，提升其使用效果	通过对校园校舍及配套设施的修缮，提升其使用效果	年度工作总结和历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90 师生满意度	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市第一中学安排政府采购预算 807.00 万元。

单位政府采购预算

360004 石家庄市第一中学

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）
----------	--------	--------	----	----	----	--------------------

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
合 计							807.00	735.00			72.00	
教学耗材及校本课程、试卷印刷	180.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	120.00	120.00	120.00				
教学设备购置	500.00	教学专用仪器	A033412	批	1	420.00	420.00	420.00				
校园校舍维修修缮	380.00	房屋修缮	B0801	批	1	195.00	195.00	195.00				
学生公寓学生生活管理服务费	72.00	物业管理服务	C1204	项	1	72.00	72.00				72.00	

七、国有资产信息

石家庄市第一中学（含所属单位）上年末固定资产金额为 10765.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 420 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

360004 石家庄市第一中学

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	19	5280.07
通用设备	4883	3666.01
专用设备	486	925.55
文物和陈列品	50	246.60
图书、档案	31	125.35
家具、用具、装具及动植物	253	522.30

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，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。

三、石家庄市第二中学收支预算

单位预算收支总表

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2021

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	7402.20	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	1117.18	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	8519.38
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	
16			十六、商业服务业等支出	

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2021

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	
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	本年收入合计	8519.38	本年支出合计	8519.38
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	8519.38	支出总计	8519.38

单位预算收入总表

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2021

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	8519.38	8519.38	7402.20	1117.18						
2	205	教育支出	8519.38	8519.38	7402.20	1117.18						
3	20502	普通教育	8519.38	8519.38	7402.20	1117.18						
4	2050204	高中教育	8519.38	8519.38	7402.20	1117.18						

单位预算支出总表

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2021

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	8519.38	7327.49	1191.89			
2	205	教育支出	8519.38	7327.49	1191.89			
3	20502	普通教育	8519.38	7327.49	1191.89			
4	2050204	高中教育	8519.38	7327.49	1191.89			

单位预算财政拨款收支总表

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2021

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	7402.20	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	7402.20	7402.20		
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				
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				

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2021

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				
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	本年收入合计	7402.20	本年支出合计	7402.20	7402.20		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	7402.20	支出总计	7402.20	7402.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2021

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	7402.20	6318.71	1083.49
2	205	教育支出	7402.20	6318.71	1083.49
3	20502	普通教育	7402.20	6318.71	1083.49
4	2050204	高中教育	7402.20	6318.71	1083.49

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2021

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	6318.71	5734.01	584.70
2	301	工资福利支出	4042.02	4042.02	
3	30101	基本工资	1646.83	1646.83	
4	30102	津贴补贴	279.72	279.72	
5	30107	绩效工资	942.64	942.64	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.30	377.30	
7	30109	职业年金缴费	29.46	29.46	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	188.65	188.65	
9	30111	公务员医疗补助缴费	162.71	162.71	
10	30112	其他社会保障缴费	28.31	28.31	
11	30113	住房公积金	386.40	386.40	
12	302	商品和服务支出	584.70		584.70
13	30215	会议费	12.85		12.85
14	30216	培训费	19.14		19.14
15	30217	公务接待费	3.86		3.86
16	30228	工会经费	59.20		59.20
17	30229	福利费	35.42		35.42
18	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2021

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
19	30299	其他商品和服务支出	448.63		448.63
20	303	对个人和家庭的补助	1691.99	1691.99	
21	30301	离休费	57.83	57.83	
22	30302	退休费	195.76	195.76	
23	30305	生活补助	7.35	7.35	
24	30309	奖励金	2.21	2.21	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	1428.84	1428.84	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2021

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

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2021

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

360005 石家庄市第二中学

预算年度：2021

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	9.46	9.46		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
6	三、公务接待费	3.86	3.86		

石家庄市第二中学 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市第二中学 2021 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：

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，制定石家庄二中工作的长远规划和年度计划并组织实施。

（二）全面实施素质教育。组织开展学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作；组织开展教育教研和科研工作，积极承担国家、省、市下达的科研项目，推动科研成果的转化和推广。

（三）组织开展教师队伍建设的统筹规划、管理工作；组织学校教师队伍建设和教师继续教育工作；组织开展校务公开工作。

（四）负责全校安全和维护稳定工作；会同有关部门做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作。

（五）负责学校党建、思想政治、宣传统战、精神文明建设和廉政建设工作；加强领导班子建设、中层干部队伍建设 and 校级后备干部队伍建设。

（六）负责全校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。协调推动学校思想政治、意识形态工作，以及国家教育发展战略、中长期规划、教育重大政策和体制改革方案的落实。

（七）完成上级交办的其他任务。

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
石家庄市第二中学	事业	正处（县）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，目前我省部门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。石家庄市第二中学的全部收支都包含在预算中。

1、收入说明

反映我单位当年全部收入。2021年预算收入8519.38万元，其中：一般公共预算收入7402.2万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入1117.18万元，其他来源收入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，反映我单位年度预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为8519.38万元，其中基本支出7327.49万元，包括人员经费6742.79万元和日常公用经费584.7万元；项目支出1191.89万元，主要为旧楼改造经费、教学设备购置经费、新建图书馆设备购置、公务用车租赁经费、教学耗材及校本课程试卷印刷经费、校园维修修缮经费、物业服务费、党组织活动经费、电梯电费等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年我单位预算收支安排8519.38万元，较2020年增加688.26万元，其中：基本支出增加424.37万元，主要是职工人数增加导致人员经费增加；项目支出增加263.89万元，主要新建图书馆设备购置及校园校舍维修修缮两个项目是新增项目；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排584.7万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公教学用房水电费、办公教学用房取暖费、日常维修费、公车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.46万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.6万元）；公务接待费3.86万元。与上年相比无变化。

2021年，我单位财政专户安排“三公”经费预算0万元。与上年相比无变化。

五、预算绩效信息

1、提前下达2021年学生资助中央补助经费（高中助学金）绩效目标表

绩效目标	1.资助贫困学生，实现教育公平。				
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

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	当年享受资助的学生人数	≥ 164 人	历史经验
	质量指标	资助标准达标率	享受资助的学生达标比例	100%100%	历史经验
	时效指标	资助经费及时发放率	资金到达后能否及时发放	资金到位后 2 个月内发放	历史经验
	成本指标	困难学生生均资助标准	每个学生享受的资助标准	2000 元/学年	历史经验
效益指标	社会效益指标	符合条件的学生全部接受资助	应享受尽享补助政策	100%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	受助学生满意度	≥95%	问卷调查

2、体育参赛费用绩效目标表

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
1.通过支付体育比赛经费，促进了学校体育项目的发扬光大。					
产出指标	数量指标	参加比赛教练员 6 人	全年参加带学生比赛的次数	≥6 次	全年工作计划
	质量指标	参赛完成率	没有伤病的学员都能完成年度参赛任务	≥90%	全年参赛情况总结
	时效指标	队员比赛效果好	资金到位及时率（%）	≥95%	年度工作计划
	成本指标	人均参赛成本	预算控制数	10 万元	全年费用情况
效益指标	社会效益指标	优秀毕业生增加	通过体育特色提升学校影响力	全国比赛是否进入八强	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对学校活动的满意程度	≥95%	教师调查问卷

3、物业服务费绩效目标表

绩效目标	1.通过保安和保洁提供的服务使校园环境及校园安全得到保障。
------	-------------------------------

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	校园保洁保安范围	合同约定的范围	73338 平方米	校园面积
	质量指标	达到合同约定的标准	校园整洁程度及安保服务是否达标	100%	合同约定
	时效指标	服务的周期	物业服务的周期为 1 年	1 年	合同约定
	成本指标	物业管理服务标准	1 元/平方米·月	88 万元	2019 年石家庄市机关事务管理局、石家庄市财政局《关于党政机关办公楼（区）物业管理服务内容及费用标准的指导意见（暂行）》
效益指标	社会效益指标	保障师生安全、校园环境整洁	确保校园师生良好的生活环境和稳定的治安环境	环境优美	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	学生对环境的满意程度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对环境和安保的满意程度	≥95%	问卷调查

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过租赁公务用车，保障了学校各项教育学科活动的顺利进行。				
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	全年用车次数	租赁公车的数量	≥2 辆	合同约定
	质量指标	租赁车辆使用率	实际租赁公车能否正常使用	100%	派车记录
	时效指标	资金支付及时率	项目资金在 9 月底完成 80%，11 月底全部完成	≥95%	支付记录
	成本指标	预算控制数	1 辆上汽荣威 4.38 万元，别克 GL86.0225 万元。	10.4 万元	预算文本

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
效益指标	社会效益指标	对学校工作的全力保障	学校用车能得到及时保障。	保障教育教学能正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度	教工对学校满意程度	≥90%	问卷调查

5、旧宿舍楼改造绩效目标表

绩效目标	1.通过对北公寓楼加固解决学生宿舍短缺的问题。				
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	加固面积 1980 平方米	需要加固修缮的面积	1980 平方米	工作计划
	质量指标	加固改造工程验收合格率	加固改造验收合格率	100%	历史经验
	时效指标	加固改造工程按期完成率	6 月底完成 40%，9 月底全部完成。	是否按照时间节点完成	工作计划
	成本指标	加固改造单位成本	加固改造单位成本	≤2020 元	市场调研
效益指标	社会效益指标	受益学生数	加固维修使 400 名学生收益	≥400 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查学生对学校的满意度	≥90%	问卷调查表

6、教学耗材及校本课程、试卷印刷绩效目标表

绩效目标	1.通过购买教育教学耗材及印刷试卷，保障了学校教育教学的正常有序高效运转。				
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	购置实验室耗材	全年购买的教育教学耗材是否能满足需求	≥100%	历史经验
	数量指标	购置印刷耗材	全年购买的印刷耗材是否能满足教学需求	100%	历史经验

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
	质量指标	购置耗材合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥98%	历史经验
	时效指标	购置耗材合格率	印刷及耗材到位及时率(%)	100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制印刷耗材 150 万元，教育教学耗材 30 万元。	≤ 180 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	教育教学得到保障	教育教学得到保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	通过问卷调查满意人数占调查人数的比率	≥98%	根据问卷填写情况

7、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.通过支付电费保证电梯正常运转，确保教育教学正常有序进行。				
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	电梯数量	学校现有电梯数量	7 部	实际数量
	质量指标	项目按期完成率	实际支付电费的比率	正常运行	运行记录
	时效指标	支付时间	电费支付时间	%	历史经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤ 12.6 万元	预算执行
效益指标	社会效益指标	提高工作效率、节约工作时间	电梯运行节约了时间成本，提高了工作效率	保障教育教学正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	问卷调查

8、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织党员参观及培训，提升了党员的理论素养。				
------	---------------------------	--	--	--	--

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	组织培训次数	全年组织培训的次数	≥3次	工作计划
	质量指标	受表彰党组织及党员数	开展培训参加党员的人数占总人数的比率	≥85%	历史经验
	时效指标	项目资金支付率	8月底之前组织1次参观培训，10月底之前至少组织2次，11月底之前全部完成。	培训计划按时间节点完成	历史经验
	成本指标	培训计划按时完成率	培训及参观实际支出金额	≥6.6万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	参训党员实际应用情况	培训及参观内容对参训党员理论素养的提升效果	显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训党员满意度	参训党员对培训内容的满意程度	≥90%	问卷调查

9、教学设备购置绩效目标表

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
绩效目标	1.通过购买教育教学设备提升学校的硬件环境、教学竞争力。				
产出指标	数量指标	购置教学仪器设备数量	购置教学仪器的数量，详见资产配置表。	≥130套	年度工作计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格的比例	100%	历史经验
	时效指标	项目是否按时完成	项目10月底完成80%，11月底90%，12月底100%	按时间节点完成	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	300万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益学生数	购置设备使3000名学生收益	3000人	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查学生对学校的满意度	≥98%	问卷调查表

10、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中免学费）绩效目标表

绩效目标	1.弥补教育经费不足。				
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	资助建档立卡贫困户子女人数	★★★资助建档立卡贫困户子女人数	≥ 10 人	年度工作计划
	质量指标	建档立卡贫困户子女占比	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	≥3%	年度工作计划
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	100%	年度工作计划
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	100%	历史工作经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	1.49 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	≥95%	历史工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	★受助学生满意度	≥95%	历史工作经验

11、校园校舍维修修缮绩效目标表

绩效目标	1.通过校园校舍维修修缮，优化教学环境，为学生生活提供保障。				
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	维修宿舍面积	维修改造学生宿舍	1850 平方米	年度工作计划
	数量指标	维修教室门	维修改造教室门	170 个	年度工作计划
	质量指标	维修改造工程验收合格率	维修改造验收合格率	100%	历史经验

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
	时效指标	维修改造工程按期完成率	8月底完成教室门和学生宿舍维修改造，10月底完成空调维修改造。	100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	宿舍改造 200 元/平方米，教室门 2200 元/个，中央空调 25.6 万元。	100 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	享受维修改造带来的便利	≥3000 人	历史经验
	可持续影响指标	维修改造后使用年限	维修改造后使用年限	≥10 年	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对维修改造后的满意程度	≥95%	问卷调查表

12、新建图书馆设备购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购置设施设备及图书，保障新建图书馆基本功能开启、优化学生借阅环境、提升学校整体读书氛围				
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	购置图书数量	本次购置数量 1000 册	≥ 1000 册	市场调研
	数量指标	购置图书馆设施设备数量	主要包括学生阅览中心和教师阅览中心的书架杂志架阅览桌，借阅设备 1 套，详见资产配置表。	≥ 30 组	历史经验
	质量指标	购置设备合格率	本次购置设备合格率	100%	历史经验
	时效指标	购置任务完成率	本次购置预计 9 月底完成。	是否按照时间完成	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算设备 45 万元，图书 5 万元	50 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益学生数	因购置而受益的学生人数	≥3000 人	历史经验

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	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对该项购置的满意程度	≥95%	问卷调查表

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市第二中学安排政府采购预算 983.00 万元。

单位政府采购预算

360005 石家庄市第二中学

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）					
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
合计							983.00	895.00			88.00	
教学耗材及校本课程、试卷印刷	180.00	其他印刷服务	C08140199	年	1	100.00	100.00	100.00				
教学耗材及校本课程、试卷印刷	180.00	其他印刷服务	C08140199	年	1	50.00	50.00	50.00				
教学设备购置	300.00	台式计算机	A02010104	台	20	0.50	10.00	10.00				
教学设备购置	300.00	其他计算机设备及软件	A020199	套	1	55.00	55.00	55.00				
教学设备购置	300.00	其他计算机设备及软件	A020199	套	1	45.00	45.00	45.00				
教学设备购置	300.00	其他计算机设备及软件	A020199	套	1	68.00	68.00	68.00				

360005 石家庄市第二中学

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）					
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
教学设备购置	300.00	其他计算机设备 及软件	A020199	台	100	0.60	60.00	60.00				
教学设备购置	300.00	通用摄像机	A02091102	台	2	7.50	15.00	15.00				
教学设备购置	300.00	音响电视组合 机	A02091205	套	3	15.00	45.00	45.00				
教学设备购置	300.00	其他柜类	A060599	套	20	0.10	2.00	2.00				
旧宿舍楼改造	400.00	其他建筑物、 构筑物修缮	B0899	栋	1	400.0 0	400.00	400.00				
物业服务费	88.00	物业管理服务	C1204	个	2	44.00	88.00				88.00	
新建图书馆设备购 置	50.00	其他家具用具	A0699	套	100	0.45	45.00	45.00				

七、国有资产信息

石家庄市第二中学（含所属单位）上年末固定资产金额为 33841.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 345 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

360005 石家庄市第二中学

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	13	29898.3

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备	3302	2195.23
专用设备	661	993.35
文物和陈列品		
图书、档案	42	80.03
家具、用具、装具及动植物	656	674.5

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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：纳入市级财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，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。

四、石家庄市第十五中学收支预算

单位预算收支总表

360006 石家庄市第十五中学

预算年度：2021

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	8130.50	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	382.88	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	8513.38
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	

360006 石家庄市第十五中学

预算年度：2021

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	
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	本年收入合计	8513.38	本年支出合计	8513.38
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	8513.38	支出总计	8513.38

单位预算收入总表

360006 石家庄市第十五中学

预算年度：2021

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	8513.38	8513.38	8130.50	382.88						
2	205	教育支出	8513.38	8513.38	8130.50	382.88						
3	20502	普通教育	8513.38	8513.38	8130.50	382.88						
4	2050204	高中教育	8513.38	8513.38	8130.50	382.88						

部门预算支出总表

360006 石家庄市第十五中学

预算年度：2021

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	8513.38	5248.60	3264.78			
2	205	教育支出	8513.38	5248.60	3264.78			
3	20502	普通教育	8513.38	5248.60	3264.78			
4	2050204	高中教育	8513.38	5248.60	3264.78			

单位预算财政拨款收支总表

360006 石家庄市第十五中学

预算年度：2021

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	8130.50	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	8130.50	8130.50		
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				
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 石家庄市第十五中学

预算年度：2021

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				
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	本年收入合计	8130.50	本年支出合计	8130.50	8130.50		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	8130.50	支出总计	8130.50	8130.50		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 石家庄市第十五中学

预算年度：2021

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	8130.50	4935.72	3194.78
2	205	教育支出	8130.50	4935.72	3194.78
3	20502	普通教育	8130.50	4935.72	3194.78
4	2050204	高中教育	8130.50	4935.72	3194.78

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 石家庄市第十五中学

预算年度：2021

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	4935.72	4471.77	463.95
2	301	工资福利支出	3194.03	3194.03	
3	30101	基本工资	1253.25	1253.25	
4	30102	津贴补贴	210.01	210.01	
5	30107	绩效工资	757.73	757.73	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.67	285.67	
7	30109	职业年金缴费	78.13	78.13	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	150.64	150.64	
9	30111	公务员医疗补助缴费	116.05	116.05	
10	30112	其他社会保障缴费	21.42	21.42	
11	30113	住房公积金	295.13	295.13	
12	30199	其他工资福利支出	26.00	26.00	
13	302	商品和服务支出	463.95		463.95
14	30213	维修(护)费	120.50		120.50
15	30215	会议费	10.00		10.00
16	30216	培训费	13.97		13.97
17	30217	公务接待费	1.00		1.00
18	30228	工会经费	32.33		32.33

360006 石家庄市第十五中学

预算年度：2021

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
19	30229	福利费	26.84		26.84
20	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
21	30299	其他商品和服务支出	256.51		256.51
22	303	对个人和家庭的补助	1277.74	1277.74	
23	30301	离休费	28.75	28.75	
24	30302	退休费	147.29	147.29	
25	30305	生活补助	2.76	2.76	
26	30309	奖励金	0.58	0.58	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	1098.36	1098.36	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360006 石家庄市第十五中学

预算年度：2021

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 石家庄市第十五中学

预算年度：2021

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 石家庄市第十五中学

预算年度：2021

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	3.80	3.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费	1.00	1.00		

石家庄市第十五中学 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市第十五中学 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：根据《石家庄市第十五中学职能配置、内设机构和人员编制规定》，单位的主要职责是：

- （一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，制定本学校的教育发展规划并组织实施。
- （二）组织实施普通高中教育工作。
- （三）全面实施素质教育。完善学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作。
- （四）负责本学校的教师队伍建设和教师继续教育工作。
- （五）负责本学校的安全和维护稳定工作；做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。
- （六）负责组织学校的招生、考试工作。
- （七）完成石家庄市教育局的其他任务。

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
石家庄市第十五中学	事业	副处（县）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，目前我省部门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。石家庄市教育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门单位当年全部收入。2021年预算收入8513.38万元，其中：一般公共预算收入8130.5万元，财政专户核拨收入382.88万元，其他来源收入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，反映单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为8513.38万元，其中基本支出5248.6万元，包括人员经费4784.65万元和日常公用经费463.95万元；项目支出3194.78万元，主要用于教学设备购置、石家庄市第十五中学整体迁建工程尾款等。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排8513.38万元，较2020年增加822.47万元；其中：基本支出增加270.29万元，主要是增加在人员经费中，项目支出增加482.18万元，主要是增加在整体迁建迁工程尾款项目中，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排463.95万元，主要用于单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公教学用房水电费、办公教学用房取暖费、日常维修费、办公教学用房物业管理费、公车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

单位“三公”经费预算情况与上年相比无变化，为公务用车运行维护费2.8万元，公务接待费1万元。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在石家庄市教育局的领导下，按照高质量发展根本要求，加快推进教育现代化，努力办好人民满意的高质量教育，加强对中小学校党建工作的指导。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，全面加强学校德育建设，立德树人机制不断健全。积极稳妥推进高考综合改革，推进高中教育多样化、特色化发展，深化产教融合。全面深化新时代教师队伍建设改革，开展好“三支队伍”培训，教师职称、教

师人才分类评价等方面综合改革，努力培养造就一支党和人们满意的教师队伍。

（二）分项绩效目标

1、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中助学金）绩效目标表

绩效目标	1.对符合政策家庭困难的学生生活补贴。 2.对符合政策家庭困难的学生生活补贴。				
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	资助建档立卡贫困户子女人数	贫困学生的数量	≥350 人	年终工作总结
	质量指标	资助标准达标率	资助标准是否达标	≥95 百分比	年终工作总结
	时效指标	资助经费及时发放率	发放是否及时	100 百分比	年终工作总结
	成本指标	资助标准	资助标准是否达到国家的拨款数	≤47.9 万元	年终工作总结
效益指标	社会效益指标	贫困学生全部接受资助的比例	贫困学生的资助比率	≥95 百分比	年终工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受资助学生的满意度	≥95 百分比	年终调查问卷

2、物业服务费绩效目标表

绩效目标	1.用于支付宿管、保洁、人员工资 2.维护学校正常秩序，使学生有一个清洁、卫生、安全的就寝环境、学习环境、生活环境。				
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

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	宿管保洁人员的数量	学校宿管和保洁人员的总数量	≥20 人	年度工作计划
	质量指标	宿管管理宿舍安全性	宿管管理宿舍所有学生的生命财产安全	≥95%	年度工作计划
	时效指标	宿管人员完成的及时率	宿管保洁人员完成的及时情况	及时	年度工作计划
	成本指标	支付保洁人员的人均成本	支付保洁宿管人员的每月工资	每月 2000 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	卫生及学校学生的安全情况	师生们对宿管保洁人员的评价	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意程度	师生的评价	≥95%	年度工作计划

3、教学耗材及校本课程、试卷印刷绩效目标表

绩效目标	1.服务师生，保证教学设备正常可靠运行 2.服务师生，为习题和试卷印刷提供保障 3.提高学生的答题水平				
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	购买纸张的件数	购买纸张的总件数	≥80 件	学校工作计划
	质量指标	试卷印刷的好坏	试卷印刷的清晰度	>90%	学校工作计划
	时效指标	书籍印刷的及时率	书籍是否按时印刷	≥95%	学校工作计划
	成本指标	印刷试卷的成本	印刷试卷的成本	成本适中	学校工作计划
效益指标	社会效益指标	师生的评价情况	师生是否满意	≥95%	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意程度	师生满意情况	≥95%	学校工作计划

4、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.保障学校教育教学顺利有序正常运行 2.为师生节省时间提高工作效率				
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	运行电梯数	运行电梯数量	≥3 电梯运行数量	调查问卷
	质量指标	用电正常率	用电正常保障使用	99 用电正常率	用电标准
	时效指标	设备运行时间	电梯设备运行时间	全天候运行时间	调查问卷
	成本指标	预算控制数	是否控制在预算 9 万元内	是否控制在预算 9 万元内	年终决算
效益指标	社会效益指标	为学校带来的收益	保障电梯设备正常运行，确保正常教学秩序	保障正常教学时间运行	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	社会的满意情况	师生的满意度	≥95%	调查问卷

5、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.助理完成年度党建计划 2.加强我校党员思想建设，创建“学习型党支部”				
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	党员接受培训覆盖率	受培训党员占全校党员的比值	≥80 人	依据学校工作计划
	质量指标	接受培训党员合格率	合格党员占全校党员的比值	≥95%	依据学校工作计划
	时效指标	培训的及时率	培训是否及时	及时	依据学校工作计划
	成本指标	每人培训成本	培训成本	150 元	依据学校工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	老师的满意程度	≥95%	依据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员的满意率	党员的满意程度	≥95%	依据学校工作计划

6、教学设备购置绩效目标表

绩效目标	1.保障学校教育教学顺利有序正常运行 2.服务广大师生，使教师的教学更直观、便捷、高效				
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	购置设备的数量	设备购置的总数量	≥20 件	全年工作计划
	质量指标	购置设备质量好坏	购置设备的好坏	100%	全年工作计划
	时效指标	设备的时效性	设备能否按时到位	准时到货	全年工作计划
	成本指标	采购总成本的控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≥90%	全年工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥98%	全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生的满意度	师生对采购设备的评价	≥98%	全年工作计划

7、体育参赛费用绩效目标表

绩效目标	1.学校体育运动队参加国家、省、市级各项比赛，并取得优异成绩 2.通过参加比赛，培养学生的体育兴趣、态度、习惯、知识和能力来增强学生的身体素质，培养学生的道德和意志品质，促进学生的身心健康。				
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	参加比赛的人数	比赛队员人数	12 人	依据学校的年度工作计划
	质量指标	比赛的参与率	比赛队员的参与率	≥95%	依据学校的年度工作计划

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
	时效指标	比赛的及时率	参加比赛及时情况	≥95%	依据学校的年度工作计划
	成本指标	人均比赛成本	每人比赛的成本	5000元	依据学校的年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会的影响力	社会对对十五中队员比赛的认可程度	≥90%	依据学校的年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意程度	师生们的评价	≥95%	依据学校的年度工作计划

8、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中免学费）绩效目标表

绩效目标	1.对符合政策家庭困难的学生减免学费的补贴。 2.对符合政策家庭困难的学生减免书费、住宿费等补贴。				
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	资助建档立卡贫困户子女人数	贫困学生的数量	≥5 百分比	年终工作总结
	质量指标	资助标准达标率	资助标准是否达标	100 百分比	年终工作总结
	时效指标	资助经费及时发放率	发放是否及时	100 百分比	年终工作总结
	成本指标	资助标准	资助标准是否达到国家的拨款数	0.5 万元	年终工作总结
效益指标	社会效益指标	建档立卡生接受资助的比例	贫困学生的资助比率	≥95 百分比	年终工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受助学生的满意度	≥95 百分比	问卷调查

9、石家庄市第十五中学整体迁建工程尾款绩效目标表

绩效目标	1.为社会培养出更多的有用人才
------	-----------------

	2.实现区域优质资源均衡发展 3.为师生们提供一个安静、舒适、宽敞的新型校园				
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	普通高中学校新建校舍面积	面积 120496 平方米	120496 平方米	年度工作计划
	质量指标	新建改扩建工程验收合格率	工程验收是否合格	≥90%	年度工作计划
	时效指标	支付的及时率	资金支付是否及时	按工程进度支付	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制标准	233 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益的人数	≥2000 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	学生和家长的满意程度	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市第十五中学安排政府采购预算 320.00 万元。

单位政府采购预算

360006 石家庄市第十五中学

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）					
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
合 计							320.00	250.00			70.00	
教学设备购置	250.00	教学专用仪器	A033412	批	1	250.00	250.00					
物业服务费	70.00	物业管理服务	C1204	批	1	70.00	70.00				70.00	

七、国有资产信息

石家庄市第十五中学上年末固定资产金额为 2300.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 250 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 石家庄市第十五中学

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物		
通用设备	1696	990.56
专用设备	459	273.67
文物和陈列品		
图书、档案	142571	160.25
家具、用具、装具及动植物	17017	875.88

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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：**纳入市级财政预算管理的“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：**是指各部门的公用经费，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。

五、石家庄市第二十四中学收支预算

单位预算收支总表

360007 石家庄市第二十四中学

预算年度：2021

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	5419.54	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	185.10	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	5604.64
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	
16			十六、商业服务业等支出	

360007 石家庄市第二十四中学

预算年度：2021

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	
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	本年收入合计	5604.64	本年支出合计	5604.64
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5604.64	支出总计	5604.64

单位预算收入总表

360007 石家庄市第二十四中学

预算年度：2021

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	5604.64	5604.64	5419.54	185.10						
2	205	教育支出	5604.64	5604.64	5419.54	185.10						
3	20502	普通教育	5604.64	5604.64	5419.54	185.10						
4	2050204	高中教育	5604.64	5604.64	5419.54	185.10						

部门预算支出总表

360007 石家庄市第二十四中学

预算年度：2021

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	5604.64	5274.74	329.90			
2	205	教育支出	5604.64	5274.74	329.90			
3	20502	普通教育	5604.64	5274.74	329.90			
4	2050204	高中教育	5604.64	5274.74	329.90			

单位预算财政拨款收支总表

360007 石家庄市第二十四中学

预算年度：2021

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	5419.54	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	5419.54	5419.54		
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				
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				

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				
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	本年收入合计	5419.54	本年支出合计	5419.54	5419.54		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	5419.54	支出总计	5419.54	5419.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 石家庄市第二十四中学

预算年度：2021

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	5419.54	5113.64	305.90
2	205	教育支出	5419.54	5113.64	305.90
3	20502	普通教育	5419.54	5113.64	305.90
4	2050204	高中教育	5419.54	5113.64	305.90

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 石家庄市第二十四中学

预算年度：2021

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	5113.64	4686.68	426.96
2	301	工资福利支出	3077.50	3077.50	
3	30101	基本工资	1216.73	1216.73	
4	30102	津贴补贴	209.79	209.79	
5	30107	绩效工资	748.30	748.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.30	282.30	
7	30109	职业年金缴费	38.72	38.72	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	144.33	144.33	
9	30111	公务员医疗补助缴费	124.49	124.49	
10	30112	其他社会保障缴费	20.88	20.88	
11	30113	住房公积金	291.96	291.96	
12	302	商品和服务支出	426.96		426.96
13	30208	取暖费	217.82		217.82
14	30213	维修(护)费	70.26		70.26
15	30215	会议费	5.00		5.00
16	30216	培训费	13.00		13.00
17	30217	公务接待费	1.00		1.00
18	30228	工会经费	37.06		37.06

360007 石家庄市第二十四中学

预算年度：2021

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
19	30229	福利费	25.86		25.86
20	30299	其他商品和服务支出	56.96		56.96
21	303	对个人和家庭的补助	1609.18	1609.18	
22	30301	离休费	64.71	64.71	
23	30302	退休费	213.51	213.51	
24	30305	生活补助	7.54	7.54	
25	30309	奖励金	1.50	1.50	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	1321.92	1321.92	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360007 石家庄市第二十四中学

预算年度：2021

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

360007 石家庄市第二十四中学

预算年度：2021

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

360007 石家庄市第二十四中学

预算年度：2021

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	1.00	1.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	1.00	1.00		

石家庄市第二十四中学 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市第二十四中学 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 一、全面贯彻党的教育方针，自觉接受国家机关的领导和监督，执行上级党委和主管部门的各项决定。
- 二、组织制定学校整体改革规划及实施方案。
- 三、加强教育规律的研究，更新教育观念，坚持以教学为中心，保证教学计划的全面实施。不断深化教育、教学改革，积极推进素质教育。
- 四、制定学校每年工作计划、总结、教育、教学计划及财务预算决算、校园建设、重大的福利方面的工作，并按时做出决定，组织实施。
- 五、做好学校的德育、体育、卫生、计划生育等工作，督促有关部门组织全体教职工积极开展各种丰富多彩的、有利于身心健康的各项活动。
- 六、加强教师队伍建设，注重青年教师的培养，建立高素质的教师队伍。
- 七、做好师生员工的思想政治工作。
- 八、做好学校管理工作，不断改善办学条件，提高办学效率。
- 九、做好招生工作，让广大学生享受到优质的教育资源，为国家培养合格的接班人和建设者，为高等学校输送优质毕

业生。

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
石家庄市第二十四中学	事业	副处级	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

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入5604.64万元，其中：一般公共预算收入5419.54万元，财政专户核拨收入185.1万元。

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，反映石家庄市第二十四中学年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为5604.64万元，其中基本支出5474.74万元，包括人员经费4847.78万元和日常公用经费429.96万元；项目支出329.9万元，主要高中教育补助经费，其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排5604.64万元，较2020年增加125.95万元；其中：基本支出增加149.35万元，主要是增加在人员经费中，项目支出基本没有变化，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我学校机关运行经费共计安排426.96万元，主要用于学校正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公教学用房水电费、办公教学用房取暖费、日常维修费、办公教学用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年度安排公务接待费1万元。

五、预算绩效信息

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府和市教育局的坚强领导下，大力提高教育教学质量，努力办好人民满意的教育。抓好学校党建工作，提高学校党员队伍凝聚力和战斗力。加强教师队伍建设，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，全面加强学校德育建设，立德树人机制不断健全。加强各年级教育教学建设，为祖国培养合格接班人和建设者，为高校提供优质生源。改善办学条件，绿化美化校园环境，为师生提供优质的学习工作环境。合理高效运用好预算资金，少花钱多办事办大事。

1、提前下达2021年学生资助中央补助经费（高中助学金）绩效目标表

绩效目标	1.主要用于对家庭贫困学生或有特殊困难学生的各项助学金补助，学费、住宿费等费用的减免。
------	---

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	高中免学费学生人数	7人	根据学校实际情况及文件要求
	质量指标	接建档立卡贫困户子女占比	所有接受补助人数中建档立卡学生的比重	≥3%	根据学校实际情况及文件要求
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标的程度	100%100%	根据学校实际情况及文件要求
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费发放的及时程度	100%100%	根据学校实际情况及文件要求
	成本指标	贫困生均资助标准	建档立卡学生每学年人均接受资助数额	2000元/学年	根据学校实际情况及文件要求
效益指标	社会效益指标	贫困生接受资助的比例	建档立卡学生全程全部接受资助在所有建档立卡学生中的比重	≥62%	根据学校实际情况及文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	受助学生满意程度	≥98%	问卷调查
	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥98%	问卷调查

2、物业服务费绩效目标表

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
绩效目标	1.通过物业服务保障学校安保及卫生环境的提升。				
产出指标	数量指标	保安人数	保安分早中晚班，每班次不低于3人，	10人	按照合同约定
	质量指标	物业服务完成率	物业服务保质保量完成率	≥98%完成率	按照合同约定
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥98%及时率	按照合同约定
	成本指标	资金成本	每月2万元，共计24万元	24万元	按照合同约定

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
效益指标	经济效益指标	按合同完成情况	按合同完成情况	100 执行率	按照合同约定
	社会效益指标	保障学生生命财产安全	保障学生安全与校园整洁	≥98 保障率	按照合同约定
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 满意度	问卷调查

3、信息化项目维护费绩效目标表

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
绩效目标	1.通过平台维护，保障机房正常运转。				
产出指标	数量指标	校园网络相关软硬件	互联网宽带费，学校网站运行维护，网络音箱 10 支，高清摄像头 5 支，交换机光模块 10 对，变压器 50 个，光纤网线配件人工调试若干	75 台、个	历史数据
	质量指标	正常使用率	运维后平台正常使用率	≥98 使用率	根据学校工作计划
	时效指标	按期完成率	运维的及时性	≥98 及时性	根据学校工作计划
	成本指标	运维服务成本	运维所需资金。	13.7 万元	根据学校工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对业务保障能力的提升情况	社会效益得到提升	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98 满意度	根据学校工作计划

4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.3 月底前完成党员学习资料的购买。 2.6 月底前完成党员的培训 3.10 月底前完成党员组织活动经费的支出
------	--

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	参加培训党员数	参加培训的全体党员共有113人，为全体党员购买学习资料。	113人	根据学校工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	100 合格率	根据学校工作计划
	时效指标	培训计划按时完成率	培训计划按期完成率=按期完成的培训计划/总培训计划*99%	≥99 完成率	根据学校工作计划
	成本指标	预算控制	预算控制数	5.6 万元	根据学校工作计划
效益指标	经济效益指标	党员活动经费的节支率	力争用最少的钱使全部党员得到最好的教育	提升党员素质	根据学校工作计划
	社会效益指标	受训党员业务应用情况	培训内容对受训党员实际工作上的提升效果	增强党组织凝聚力	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训党员的满意情况	受训党员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查总人数*100%	≥99 满意率=	问卷调查

5、办公教学设备采购绩效目标表

绩效目标	1.3月底前完成电脑、打印机和体育器材采购。 2.10月底前完成多媒体教室、教学软件、校园监控等全部教学设备购置。 3.12月底前完成实验室实验设备等全部教学设备购置。				
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	教育教学设备数量	高三多媒体教室20个、电脑70台、实验室设备及体育器材和图书若干	≥95 数量购置率95%以上	根据学校工作计划

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
	质量指标	设备购置合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥98 合格率 98%以上	根据学校工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	≥98 合同执行率 98%以上	根据学校工作计划
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=(采购项目市场价值-采购项目政府采购价值)/采购项目市场价值*100%	≥95 节支率 95%以上	根据学校工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥95 社会效益 95%以上	根据学校工作计划
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥95 使用率 95%以上	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生对设备的满意程度	≥95 满意度 95%以上	根据学校工作计划

6、文件资料印刷费学校宣传及教辅资料印刷绩效目标表

绩效目标	1.通过耗材购买和试卷印刷保障教育教学的正常运转。				
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	文件资料印刷、教辅材料印刷数量	油墨 100 支，版纸 20 卷，B4 复印纸 500 箱，大白纸 120 领，宣传图册、宣传栏若干。	≥750 件、支	历史数据
	质量指标	印刷合格率	印刷质量合格的数量占总数量的比率	≥98 合格率	根据学校工作计划

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
	时效指标	耗材及宣传品到位及时率	耗材及宣传品到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	≥98 及时率	根据学校工作计划
	成本指标	成本控制	不超过年初预算额度	50 万元	根据学校工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对业务保障能力的提升情况	≥98 保障率	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98 满意率	问卷调查

7、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中免学费）绩效目标表

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
绩效目标	1.主要用于对家庭贫困学生或有特殊困难学生的各项助学金补助，学费、住宿费费用的减免。				
产出指标	数量指标	★★★资助建档立卡贫困户子女人	建档立卡学生现有符合资助条件的人数	≥7 人	根据学校实际情况及文件要求
	质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户	所有接受补助人数中建档立卡学生的比重	≥3%	根据学校实际情况及文件要求
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标的程度	100%	根据学校实际情况及文件要求
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费发放的及时程度	100%	根据学校实际情况及文件要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数	按预算执行	根据学校实际情况及文件要求
	成本指标	人均资助标准	人均资助标准	20002000 元/学年	根据学校实际情况及文件要求
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受	建档立卡学生全程全部接受资助在所有建档立卡学生中的比重	≥62%	根据学校实际情况及文件要求

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
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	受助学生满意程度	≥98%	问卷调查
	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥98%	问卷调查

8、校园校舍维修修缮绩效目标表

绩效目标	1.3月底前完成设备维保的50% 2.6月底前完成校园绿化、道路维修、房顶防水 3.10月底前完成全部支出				
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	建设、改造、修缮工程量	维修50间厕所管道、维修平房楼房房顶900平米。	按照平米用量维修	根据学校工作计划
	质量指标	工程质量合格率	按时完成工程数量占总工程量的比例	工程合格率达98%以上	根据学校工作计划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成的及时情况	按时完工率达98%以上	根据学校工作计划
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=(采购项目市场价值-采购项目政府采购价值)/采购项目市场价值*100%	节支率95%以下	根据学校工作计划
	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	社会效益得到提升	根据学校工作计划
	可持续影响指标	工程完工使用率	使工程按质按量完工，师生可持续使用	使用率达98%以上	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	满意度达98%	根据学校工作计划

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市第二十四中学安排政府采购预算30万元。

单位政府采购预算

360007 石家庄市第二十四中学

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）					
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
教学设备采购	30	电脑、打印机、电子屏	A020299	台	60	5000	30	30				

七、国有资产信息

石家庄市第二十四中学（含所属单位）上年末固定资产金额为19334.45万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为30万元，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

360007 石家庄市第二十四中学

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	14	14339.83
通用设备	6831	2971.10

360007 石家庄市第二十四中学

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
专用设备	290	1035.22
文物和陈列品	1	1.20
图书、档案	85797	116.41
家具、用具、装具及动植物	59506	870.69

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，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。

六、河北辛集中学收支预算

单位预算收支总表

360008 河北辛集中学

预算年度：2021

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	5791.43	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	278.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	6069.43
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	
16			十六、商业服务业等支出	

360008 河北辛集中学

预算年度：2021

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	
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	本年收入合计	6069.43	本年支出合计	6069.43
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	6069.43	支出总计	6069.43

单位预算收入总表

360008 河北辛集中学

预算年度：2021

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	6069.43	6069.43	5791.43	278.00						
2	205	教育支出	6069.43	6069.43	5791.43	278.00						
3	20502	普通教育	6069.43	6069.43	5791.43	278.00						
4	2050204	高中教育	6069.43	6069.43	5791.43	278.00						

部门预算支出总表

360008 河北辛集中学

预算年度：2021

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	6069.43	5614.45	454.98			
2	205	教育支出	6069.43	5614.45	454.98			
3	20502	普通教育	6069.43	5614.45	454.98			
4	2050204	高中教育	6069.43	5614.45	454.98			

单位预算财政拨款收支总表

360008 河北辛集中学

预算年度：2021

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	5791.43	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	5791.43	5791.43		
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				
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				

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				
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	本年收入合计	5791.43	本年支出合计	5791.43	5791.43		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	5791.43	支出总计	5791.43	5791.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360008 河北辛集中学

预算年度：2021

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	5791.43	5369.46	421.97
2	205	教育支出	5791.43	5369.46	421.97
3	20502	普通教育	5791.43	5369.46	421.97
4	2050204	高中教育	5791.43	5369.46	421.97

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360008 河北辛集中学

预算年度：2021

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	5369.46	4855.98	513.48
2	301	工资福利支出	3553.99	3553.99	
3	30101	基本工资	1451.55	1451.55	
4	30102	津贴补贴	245.19	245.19	
5	30107	绩效工资	900.65	900.65	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.36	334.36	
7	30109	职业年金缴费	34.74	34.74	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	175.54	175.54	
9	30111	公务员医疗补助缴费	135.84	135.84	
10	30112	其他社会保障缴费	25.08	25.08	
11	30113	住房公积金	251.04	251.04	
12	302	商品和服务支出	513.48		513.48
13	30208	取暖费	251.11		251.11
14	30213	维修(护)费	81.00		81.00
15	30215	会议费	12.00		12.00
16	30216	培训费	16.00		16.00
17	30217	公务接待费	3.80		3.80
18	30228	工会经费	43.85		43.85

360008 河北辛集中学

预算年度：2021

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
19	30229	福利费	30.86		30.86
20	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
21	30299	其他商品和服务支出	69.26		69.26
22	303	对个人和家庭的补助	1301.99	1301.99	
23	30301	离休费	14.05	14.05	
24	30302	退休费	123.12	123.12	
25	30305	生活补助	13.98	13.98	
26	30309	奖励金	3.88	3.88	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	1146.96	1146.96	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360008 河北辛集中学

预算年度：2021

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

360008 河北辛集中学

预算年度：2021

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

360008 河北辛集中学

预算年度：2021

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	9.40	9.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
6	三、公务接待费	3.80	3.80		

河北辛集中学 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北辛集中学 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《河北辛集中学职能配置、内设机构和人员编制规定》，单位的主要职责是：

- （一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，制定本学校的教育发展规划并组织实施。
- （二）组织实施普通高中教育工作。
- （三）全面实施素质教育。完善学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作。
- （四）负责本学校的教师队伍建设和教师继续教育工作。
- （五）负责本学校的安全和维护稳定工作；做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。
- （六）负责组织学校的招生、考试工作。
- （七）完成石家庄市教育局的其他任务。

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
河北辛集中学	事业	正处（县）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，目前我省部门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。河北辛集中学的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映学校当年全部收入。2021年预算收入6069.43万元，其中：一般公共预算收入5791.43万元，财政专户核拨收入278万元，其他来源收入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，反映学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算为6069.43万元，其中基本支出5614.45万元，包括人员经费5100.97万元和日常公用经费513.48万元；项目支出454.98万元，主要为教育教学设备购置、基础设施维修维护、物业服务费、教学资料印刷服务费、党组织活动经费等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年学校预算收支安排6069.43万元，较2020年增加244.59万元，其中：基本支出增加124.11万元，主要是人员经费增加；项目支出增加120.38万元，主要提前下达的学生资助资金。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排513.48万元，主要用于单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公教学用房水电费、办公教学用房取暖费、日常维修费、办公教学用房物业管理费、公车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.4万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.6万元）；公务接待费3.8万元。与上年相等。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在石家庄市教育局的领导下，按照高质量发展根本要求，加快推进教育现代化，努力办好人民满意的高质量教育，加强对中小学校党建工作的指导。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，全面加强学校德育建设，立德树人机制不断健全。积极稳妥推进高考综合改革，推进高中教育多样化、特色化发展，深化产教融合。全面深化新时代教师队伍建设改革，开展好“三支队伍”培训，教师职称、教师人才分类评价等方面综合改革，努力培养造就一支党和人们满意的教师队伍。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）全面加强党对教育工作的领导

绩效目标：加强对党建工作的重视，党的建设得到全面加强。

绩效指标：全体党员每年培训，约 100 人，实现培训全覆盖。党建管理体制进一步理顺。

（二）加强德育体育工作

绩效目标：改进德育工作方式，完善评价制度，构建以社会主义核心价值观为统领的一体化德育体系。培养学生爱国主义民族精神和中国特色社会主义理想信念。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。深化体育教学改革，完善校园体育竞赛体系，全面提高在校学生身体素质。

绩效指标：不断提高思政课质量、水平。深入开展理想信念教育、爱国主义教育等活动。德育工作者培训约 70 人，思想政治工作骨干教师培训约 10 人，参加培训人数占计划培训人数的比例达到 98%，参训学员对培训工作的满意度≥90%。

（三）加快普通高中教育质量提升

绩效目标：实施普通高中多样化发展，创建省级示范性高中，加大经费投入、质量提升奖励等举措，满足初中毕业生接受良好高中阶段教育的需求。

绩效指标：建档立卡贫困学生 100%享受助学金。高中阶段毛入学率达到 95%，受益普通高中的教师、学生综合满意度≥90%。

（四）加强教师队伍建设

绩效目标：参加三支队伍培训。教师待遇和社会地位不断提升，教师队伍吸引力不断增强。

绩效指标：参加市级三支队伍培训的人数 200 人以上，教师素质能力进一步提升。专任教师中本科以上学历比例达到

95%以上。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

（一）加强组织领导。成立由校长任组长、相关处室主要负责人为成员的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。领导小组办公室设在办公室，落实督促、统计等各项具体工作。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全教育领域预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

（二）完善制度建设。继续完善资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，必要时聘请社会第三方参与。加强预算绩效评价结果应用，建立激励机制，奖优罚劣，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金使用效益。

（三）优化支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，6月底前细化代编预算，资金支出安排科学合理。严格履行政府采购手续，尽快启动项目，加快资金支出，确保支出进度达标。

（四）加强绩效监控。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，专项经费实行“谁分配、谁监管”的机制。对执行项目中发现的问题及时反馈，制定切实可行举措，保证绩效目标按期高质量完成。

（五）做好绩效自评。积极开展预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改解决，开展重点评价工作，调整优化重大项目支出结构，提高财政资金使用效益。

（六）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，财务管理实现精细化、科学化和规范化。加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。推进预决算和“三公”经费公开，实行“阳光财务”。

(七) 加强内部监督。建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度,对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导,对会计资料进行内部审计,并配合做好审计、财政监督等外部监督工作,确保财政资金安全有效。

(八) 加强培训调研宣传。加大财务培训力度,依托省、市财政部门以及省教育会计学会等机构,开展业务培训,提升业务水平。加强调研,提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议;加大宣传力度,强化预算绩效管理意识,促进预算绩效管理水平进一步提升。

1、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中助学金）绩效目标表

绩效目标	1.高中助学金项目学校保障所有贫困生接受高中阶段资助 2.降低高中阶段因为贫困无法完成学业的情况				
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	资助率	资助学生数占总学生数比率	≥ 15%	资助统计表
	质量指标	资助贫困生数占贫困生总数的比率	贫困生在统计时是否有遗漏	≥ 95%	贫困生统计表
	时效指标	资助资金是否及时发放	补助资金到位后,及时补助给贫困学生	≥ 95%	发放时间统计
	成本指标	资助金额	贫困学生享受资助的金额	≥ 1500 元/年	资助发放统计表
效益指标	可持续影响指标	家庭困难学生,完成高中阶段教育	困难学生接受高中阶段教育的比率	≥ 95%	统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对助学金发放的满意度	调查中对助学金发放的满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥ 95%	调查问卷

2、物业服务费绩效目标表

绩效目标	1.能够及时完成学校物业管理服务（保洁、保安、绿化）工作，创造卫生、整洁、安全的校园环境				
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	物业服务所需人数	物业服务人员人数	≥30 人	合同约定
	质量指标	整洁度	校园的环境卫生整洁度	是否达到合同约定标准	合同约定
	时效指标	完成及时性	是否及时处理各项安全隐患和保洁工作是否按时完成	是否及时处理各项安全隐患和保洁工作是否按时完成	合同约定
	成本指标	预算控制数	总成本是否控制在预算 78 万元内	≤27 万元	年终决算数据
效益指标	社会效益指标	环境整洁、优美、安全的校园	环境卫生优美，安全的校园	安全、卫生、环境优美的校园	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全体教职员工及学生，对物业服务的满意度	≥90%	问卷调查

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.租赁车辆，充分保障公务出行需求，提高出行工作效率				
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	租用公车数量是否超标	租赁公车总数	≤2 辆	公车编制数
	质量指标	车辆达到使用标准	租赁的车辆是否存在隐患	车辆状况	车辆登记等信息
	时效指标	服务周期	租赁期限	1 年	租赁合同
	成本指标	租赁成本	租期产生的租赁费用	≤4.38 万元	租赁合同

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
效益指标	社会效益指标	保障用车需求	有效保障公务出行	有效保障公务出行需求	统计表问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥90%	问卷调查

4、教学耗材及校本课程、试卷印刷绩效目标表

绩效目标	1.保障全年各学科试卷、教辅资料的印制需求，为一线教学做好基础保障，提高教学质量				
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	印刷、耗材需求完成率	是否按照教学要求的数量完成	≥95%	合同要求
	质量指标	印刷、耗材质量合格率	所有印制的各学科试卷、教辅质量合格率	≥90%	合同要求
	时效指标	供应时效	是否按时完成资料印刷、耗材的供应	≥95%	日常印刷登记统计表
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	50 万元	年度决算报告
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务开展是否保障教学水平的提升	≥90%	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	通过问卷调查，反映师生的满意度	≥90%	问卷调查表

5、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展党员先进性教育，提升党员的模范带头作用，增强党组织的凝聚力、向心力				
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	党员参加人数	参加党组织活动的党员人数	≥100 人	活动、会议登记表

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
	质量指标	活动参加率	实际参加活动人数占全体党员人数的比率	≥90%	活动、会议签到表
	时效指标	按工作计划推进率	是否按工作计划按时进行	≥90%	年度工作总结确定数
	成本指标	预算控制数	是否控制在预算 6.6 万元内	≤6.6 万元	年终决算报告
效益指标	社会效益指标	提升党员素质	通过党员的先进性教育提升党员的政治素养、增强党组织凝聚力	通过活动提升党员素养效果是否显著	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	参与党员是否满意	≥90 参与党员是否满意	调查问卷

6、物业服务费绩效目标表

绩效目标	1.能够及时完成学校物业管理服务（保洁、保安、绿化）工作，创造卫生、整洁、安全的校园环境				
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	物业服务所需人数	物业服务人员人数	≥30 人	合同约定
	质量指标	整洁度	校园的环境卫生整洁度	是否达到合同约定标准	合同约定
	时效指标	完成及时性	是否及时处理各项安全隐患和保洁工作是否按时完成	是否及时处理各项安全隐患和保洁工作是否按时完成	合同约定
	成本指标	预算控制数	总成本是否控制在预算 78 万元内	≤51 万元	年终决算数据
效益指标	社会效益指标	环境整洁、优美、安全的校园	环境卫生优美，安全的校园	安全、卫生、环境优美的校园	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全体教职员工及学生，对物业服务的满意度	≥90%	问卷调查

7、教学设备购置绩效目标表

绩效目标	1.提升教学设备性能，提高工作效率				
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	新增设备数量	新增购置的数量	≥10 台	资产验收表
	质量指标	购置设备合格率	采购设备验收合格率	≥90%	验收统计表
	时效指标	合同履行时效	是否按照合同期供货	合同期	采购合同
	成本指标	设备采购总金额	当年设备采购总金额	100 万元	年度预算
效益指标	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	设备可以连续使用年限	≥6 年	国有资产规定的使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	教师及学生的满意程度	≥90%	问卷统计表

8、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中免学费）绩效目标表

绩效目标	1.学校建档立卡贫困家庭学生全部免费接受高中阶段教育 2.减低由于家庭困难无法完成学业的情况				
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	资助学生数	在校接受资助的学生人数	≥80 人	贫困生统计表
	质量指标	登记贫困生数占贫困生总数的比率	贫困生在统计时是否有遗漏	≥95%	贫困生统计表
	时效指标	资助资金是否及时发放	补助资金到位后，及时补助给贫困学生	≥95%	发放时间统计
	成本指标	免学费的金额	贫困学生免学费的金额	580 元/学期	收费统计表
效益指标	可持续影响指标	保障家庭困难学生，接受高中教育	困难学生接受高中阶段教育的比率	≥95%	统计表

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	服务对象满意度指标	学生对免学费的满意度	调查中对建档立卡免学费的满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

9、校园校舍维修修缮绩效目标表

绩效目标	1.对教育教学设施进行维修维护，达到安全高效使用的目的				
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	改造维修工程总数量	全年改造维修工程总数	≥2项	签订合同数
	质量指标	改造维修工程验收合格率	改造维修工程合格率	≥90%	合同约定、验收及评审
	时效指标	能否按合同约定按时完工	完工及时率	≥90%	合同约定时间
	成本指标	全年工程总价完成金额	全年工程审定价格之和	100万元	年末决算数据
效益指标	社会效益指标	提高校园基础设施安全性、实用性	有效排除基础设施的安全隐患，提高实用性	校园基础设施维修修缮，提高安全性、实用性	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	★学生和学生家长满意度	满意人员数量占总人数比率	≥80%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021年，河北辛集中学安排政府采购预算328.00万元。

单位政府采购预算

360008 河北辛集中学

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）
----------	--------	--------	----	----	----	--------------------

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
合 计							328.00	301.00			27.00	
教学耗材及校本课程、试卷印刷	50.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	50.00	50.00	50.00				
教学设备购置	100.00	其他办公设备	A020299	批	1	100.00	100.00	100.00				
物业服务费	27.00	物业管理服务	C1204	项	1	27.00	27.00				27.00	
物业服务费	51.00	物业管理服务	C1204	项	1	51.00	51.00	51.00				
校园校舍维修修缮	100.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	项	1	100.00	100.00	100.00				

七、国有资产信息

河北辛集中学（含所属单位）上年末固定资产金额为 11957.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 50 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

360008 河北辛集中学

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	30	9356.61
通用设备	3199	1655.70
专用设备	250	169.16
文物和陈列品		
图书、档案	28	229.04

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，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

七、河北正定中学收支预算

单位预算收支总表

360009 河北正定中学

预算年度：2021

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	6847.39	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	1067.96	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	7915.35
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	
16			十六、商业服务业等支出	

360009 河北正定中学

预算年度：2021

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	
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	本年收入合计	7915.35	本年支出合计	7915.35
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	7915.35	支出总计	7915.35

单位预算收入总表

360009 河北正定中学

预算年度：2021

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	7915.35	7915.35	6847.39	1067.96						
2	205	教育支出	7915.35	7915.35	6847.39	1067.96						
3	20502	普通教育	7915.35	7915.35	6847.39	1067.96						
4	2050204	高中教育	7915.35	7915.35	6847.39	1067.96						

部门预算支出总表

360009 河北正定中学

预算年度：2021

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	7915.35	6629.72	1285.63			
2	205	教育支出	7915.35	6629.72	1285.63			
3	20502	普通教育	7915.35	6629.72	1285.63			
4	2050204	高中教育	7915.35	6629.72	1285.63			

单位预算财政拨款收支总表

360009 河北正定中学

预算年度：2021

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	6847.39	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	6847.39	6847.39		
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				
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				

360009 河北正定中学

预算年度：2021

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				
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	本年收入合计	6847.39	本年支出合计	6847.39	6847.39		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	6847.39	支出总计	6847.39	6847.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360009 河北正定中学

预算年度：2021

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	6847.39	5570.52	1276.87
2	205	教育支出	6847.39	5570.52	1276.87
3	20502	普通教育	6847.39	5570.52	1276.87
4	2050204	高中教育	6847.39	5570.52	1276.87

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360009 河北正定中学

预算年度：2021

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	5570.52	4969.15	601.37
2	301	工资福利支出	3843.52	3843.52	
3	30101	基本工资	1556.79	1556.79	
4	30102	津贴补贴	261.24	261.24	
5	30107	绩效工资	905.66	905.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.00	359.00	
7	30109	职业年金缴费	48.00	48.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	190.86	190.86	
9	30111	公务员医疗补助缴费	142.87	142.87	
10	30112	其他社会保障缴费	26.93	26.93	
11	30113	住房公积金	352.17	352.17	
12	302	商品和服务支出	601.37		601.37
13	30208	取暖费	255.00		255.00
14	30213	维修(护)费	115.00		115.00
15	30215	会议费	10.00		10.00
16	30216	培训费	26.00		26.00
17	30217	公务接待费	3.00		3.00
18	30228	工会经费	59.03		59.03

360009 河北正定中学

预算年度：2021

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
19	30229	福利费	33.32		33.32
20	30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
21	30299	其他商品和服务支出	91.62		91.62
22	303	对个人和家庭的补助	1125.63	1125.63	
23	30302	退休费	71.95	71.95	
24	30305	生活补助	9.10	9.10	
25	30309	奖励金	1.30	1.30	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	1043.28	1043.28	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360009 河北正定中学

预算年度：2021

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

360009 河北正定中学

预算年度：2021

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

360009 河北正定中学

预算年度：2021

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	11.40	11.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	8.40	8.40		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	8.40	8.40		
6	三、公务接待费	3.00	3.00		

河北正定中学 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北正定中学 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要开展普通高中学学历教育，致力于把学校建设成为高品质学术型高中、文化立校特色高中、多元培养示范高中和对外交流品牌高中，打造高质量的高中教育，为区域基础教育的发展做出应有的贡献。

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
河北正定中学	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

我校内设六个内部机构，包括办公室、教育处、教学处、总务处、宣传处和科研处。

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。石家庄市

教育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入7915.35万元，其中：一般公共预算收入6847.39万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入1067.96万元，其他来源收入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，反映河北正定中学年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为7915.35万元，其中基本支出6629.72万元，包括人员经费6028.35万元和日常公用经费601.37万元；项目支出1285.63万元，主要为教学设备购置、公务车租赁费、国际化教育经费、食堂翻建周转房、物业服务费、校园校舍维修修缮、专用材料费、党组织活动经费和提前下达2021年学生资助经费等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排7915.5万元，较2020年增加529.88万元，其中：基本支出增加213.71万元，主要是人数增加导致人员经费增加；项目支出增加316.17万元，主要为增加上级转移支付助学金和食堂翻建周转用房；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位公用经费共计安排601.37万元，主要用于保证正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公教学用房水电费、办公教学用房取暖费、日常维修费、办公教学用房物业管理

费、公车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位运行经费共计安排47.40万元，2020年三公经费安排50.45万元，主要为会议费安排减少。三公经费主要用于保证我校正常运转的差旅费、公车运行维护费等日常运行支出。

五、预算绩效信息

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在石家庄市教育局的坚强领导下，按照高质量发展根本要求，加快推进教育现代化，努力办好人民满意的高质量教育。坚持和完善中小学校党建工作的指导，教育系统党的领导得到全面加强。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，全面加强学校德育建设，立德树人机制不断健全，努力培养造就一支党和人们满意的教师队伍。

1、提前下达2021年学生资助中央补助经费（高中助学金）绩效目标表

绩效目标	1.让受助学生顺利完成学业 2.让贫困家庭切实享受到国家的惠民政策				
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	助学金学生资助率	实际资助学生人数占应资助学生人数比重	≥95%	年度工作计划
	质量指标	助学金发放率	实际发放助学金金额占应发放助学金金额比重	≥90%	年度工作计划

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
	时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率, 在 12 月底之前完成全部的支出计划	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤ 109.7 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	发放助学金, 帮助家庭困难学生	通过发放助学金, 帮助家庭困难学生完成学业, 让受助家庭切实享受国家惠民政策	实际效果	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生对项目资金使用的满意度	≥95%	问卷调查

2、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.方便单位工作人员外出办事。 2.减少公务用车维护费的开支。				
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	租用车辆数量	租用 2 辆一般公务用车	2 辆	年度工作计划
	质量指标	正常使用率	正常使用率	100%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	车辆租赁费	每辆公车租赁费为 4.38 万元/年	8.76 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	成本节约	公车运行保证教育教学及办公需求	保证学校运转需求	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	100%	问卷调查

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.购买党员学习材料。				
------	-------------	--	--	--	--

	2.开展各类党员活动，提升党员服务能力。				
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	开展党组织活动次数	开展5次以上党组织活动	≥5次	年度工作计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	年度工作计划
	时效指标	按时开展活动	按时间节点要求逐步开展党组织活动	按时开展	年度工作计划
	成本指标	资金支持	财政安排资金6.45万元，用于开展党组织活动。	6.45万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升党员素质	提升党员素质与服务能力	提升党员素质	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	问卷调查

4、食堂翻建周转房绩效目标表

绩效目标	1.通过翻建整修施工，满足食堂操作间正常使用要求、防火消防要求。满足学生正常饮用热水、购饭等正常生活运转。				
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	周转房建设平米数	建设操作间700平米	700平方米	年度工作计划
	质量指标	工程验收质量合格率	翻建周转房验收合格率	100%	年度工作计划，行业标准
	时效指标	项目（工程）完成及时率	2021年8月前按照项目预定计划完成	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目建设总成本	操作间建设185万元	≤185万元	年度工作计划
	成本指标	项目建设总成本	锅炉房周转建设15万元	≤15万元	年度工作计划

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
效益指标	社会效益指标	提升食堂运转能力	通过一系列改造建设，提升食堂运转能力，保障师生正常饮用热水需求，提升我校防火消防能力	具体提升情况	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查

5、国际化教育经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展一系列对外交流及活动，完成既定项目目标，拓展师生国际化视野，开拓办学思路，提升我校国际化教育水平。 2.推动我市“一带一路”沿线国家和台湾地区的教育交流合作。				
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	邀请海外学生及学校数量	邀请参与交流的师生数量	≥20人	年度工作计划
	质量指标	组织活动开展正常率	组织相关计划活动开展正常率	100%	年度工作计划
	时效指标	及时性	该项目完成的及时性	11月底前完成	年度工作计划
	成本指标	财政拨款	财政给予的财力支持	≤30万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	知名度	提升我校在沿线国家的知名度	提升知名度	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象的满意度	参与对象的满意度	≥98%	问卷调查

6、物业服务费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买物业服务，保证学校保安业务正常开展，创建安全校园。 2.保持教育教学环境卫生整洁。				
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

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	校园面积	完成校园面积大约 160 亩的保卫及保洁任务	160 亩	年度工作计划
	质量指标	物业服务在岗率	工作时间物业服务在岗率	100%	年度工作计划
	质量指标	平安校园	创建平安校园	创建平安校园	年度工作计划
	时效指标	按时完成	按照时间节点要求完成任务	按要求完成任务	年度工作计划
	成本指标	财政安排资金	财政安排资金 74 万元	74 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	学校整洁安全，学校在社会上有良好的信誉度	影响力良好	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	问卷调查

7、教学设备购置绩效目标表

绩效目标	1.大幅度提高学校信息化水平，有效促进教学质量的提升，学校网络安全环境大幅提升 2.减少粉笔的使用量，减少粉尘污染，提高教室环境质量				
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	购置教学仪器设备数量	购置设备的数量	≥ 100 台	年度工作计划
	质量指标	购置设备合格率	设备的合格率	≥ 100%	年度工作计划
	时效指标	购置任务完成率	购置任务的完成率	≥ 100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	200 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益学生数	提升我校办公效率	提升我校办公效率	实际提升效果
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	设备的使用年限	≥6 年	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥98%	问卷调查
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥98%	问卷调查

8、体育参赛费用绩效目标表

绩效目标	1.通过参加比赛，拓宽学生的视野，提升个人素质和能力，提升学生的影响力促进体育事业的发展				
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	资金保障率	学生参加比赛的场次	≥3次	年度工作计划
	质量指标	参加多场次体育比赛	正常参赛率	100%	年度工作计划
	时效指标	拨款执行进度(%)	年末项目资金支出进度	100%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤50万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升影响力	通过相关计划的实施，提升学校及学生影响力	通过相关计划的实施，提升学校及学生影响力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	通过外出参赛，扩宽学生视野，获得家长认同，社会认可	≥90%	问卷调查

9、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中免学费）绩效目标表

绩效目标	1.解决经济困难学生的后顾之忧，使其安心踏实学习 2.让贫困家庭切实享受到国家的惠民政策，让政策落到实处				
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	资金使用服务学生数量	资金的使用服务学生的数量	具体资金使用服务学生数量	年度工作计划
	质量指标	资金保障率	项目资金对项目计划实施的保障效果	≥90%	年度工作计划
	时效指标	项目按期完成率(%)	项目按期完成率(%)	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤6.72万元	年度工作计划

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
效益指标	可持续影响指标	弥补办公经费	弥补办公经费，保证教育教学工作正常运转	实际效果	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	问卷调查

10、校园校舍维修修缮绩效目标表

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
绩效目标	1.提升教学办公环境、完善消防安全设施设备，满足师生生活学习需求 2.水电暖管网节能改造、购置高压变压器设备				
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	综合改造 8.2 万平方米，购置高	完成室内墙面改造提升 2 万平方米、室外墙面改造提升 0.5 万平方米、消防设施设备改造 3.5 万平方米、水暖管网改造 2.2 万平方米，按预定数量完成	实际完成情况	年度工作计划
	数量指标	购变压器设备 1 组	为满足学校需要，购变压器设备一组	1 组	年度工作计划
	质量指标	质量合格，按预定标准完成	按照国家相关法律、法规和规章制度，相关行业政策、行业标准及专业技术规范验收合格	100%	年度工作计划
	质量指标	采购验收合格率	采购验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	项目按期完成率	2021 年 12 月前完成项目竣工决算、决算评审工作	100%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目资金 400 万元	400 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	年度工作计划

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
	生态效益指标	改善环境	改善师生学习、工作、生活环境	实际效果	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	问卷调查

11、专用材料购置绩效目标表

绩效目标	1.满足正常教育教学以及实验需要。 2.完成学生试卷印刷，减轻学生资金负担。				
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	计划印制数量完成率	计划印制数量完成率	100%	年度工作计划
	数量指标	采购项目完成率	实际采购项目完成率	100%	年度工作计划
	质量指标	正常使用率	购置的耗材正常使用率	100%	年度工作计划
	质量指标	印刷品合格率	印刷品合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	支出进度按期完成	100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	财政批复资金 200 万元	200 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，河北正定中学安排政府采购预算 910.00 万元。

单位政府采购预算

360009 河北正定中学

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）					
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
合 计							910.00	910.00				
教学设备购置	200.00	办公套件	A02010801 04	批	1	200.0 0	200.00	200.00				
食堂翻建周转房	200.00	教育用房施工	B010601	项	1	200.0 0	200.00	200.00				
校园校舍维修修缮	400.00	变压器	A020602	项	1	60.00	60.00	60.00				
校园校舍维修修缮	400.00	装修工程	B07	项	1	95.00	95.00	95.00				
校园校舍维修修缮	400.00	装修工程	B07	项	1	245.0 0	245.00	245.00				
专用材料购置	200.00	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	项	1	110.0 0	110.00	110.00				

七、国有资产信息

河北正定中学（含所属单位）上年末固定资产金额为 22137.90 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 460 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

360009 河北正定中学

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	47	16970.60
通用设备	6942	3739.00
专用设备	510	323.58
文物和陈列品	22	11.41
图书、档案	234	325.14
家具、用具、装具及动植物	1099	768.17

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，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。

八、石家庄市教育科学研究所收支预算

单位预算收支总表

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2021

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	1737.19	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	1737.19
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	
16			十六、商业服务业等支出	

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2021

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	
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	本年收入合计	1737.19	本年支出合计	1737.19
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1737.19	支出总计	1737.19

单位预算收入总表

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2021

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	1737.19	1737.19	1737.19							
2	205	教育支出	1737.19	1737.19	1737.19							
3	20599	其他教育支出	1737.19	1737.19	1737.19							
4	20599 99	其他教育支出	1737.19	1737.19	1737.19							

部门预算支出总表

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2021

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	1737.19	1540.19	197.00			
2	205	教育支出	1737.19	1540.19	197.00			
3	20599	其他教育支出	1737.19	1540.19	197.00			
4	20599 99	其他教育支出	1737.19	1540.19	197.00			

单位预算财政拨款收支总表

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2021

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	1737.19	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	1737.19	1737.19		
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				
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				

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				
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	本年收入合计	1737.19	本年支出合计	1737.19	1737.19		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1737.19	支出总计	1737.19	1737.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2021

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	1737.19	1540.19	197.00
2	205	教育支出	1737.19	1540.19	197.00
3	20599	其他教育支出	1737.19	1540.19	197.00
4	2059999	其他教育支出	1737.19	1540.19	197.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2021

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	1540.19	1461.42	78.77
2	301	工资福利支出	1014.76	1014.76	
3	30101	基本工资	424.42	424.42	
4	30102	津贴补贴	72.04	72.04	
5	30107	绩效工资	228.81	228.81	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.11	94.11	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50.10	50.10	
8	30111	公务员医疗补助缴费	38.77	38.77	
9	30112	其他社会保障缴费	7.66	7.66	
10	30113	住房公积金	98.85	98.85	
11	302	商品和服务支出	78.77		78.77
12	30217	公务接待费	0.89		0.89
13	30228	工会经费	18.18		18.18
14	30229	福利费	9.27		9.27
15	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
16	30299	其他商品和服务支出	44.83		44.83
17	303	对个人和家庭的补助	446.66	446.66	
18	30302	退休费	73.25	73.25	

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2021

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
19	30305	生活补助	0.81	0.81	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	372.60	372.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2021

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

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2021

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

360011 石家庄市教育科学研究所

预算年度：2021

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	6.49	6.49		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
6	三、公务接待费	0.89	0.89		

石家庄市教育科学研究所 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市教育科学研究所 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据教育教学需要，研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和学科教学评价等。

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
石家庄市教育科学研究所	事业	副处（县）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，目前我省部门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。石家庄市教育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 1737.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1737.19 万元，财政专户收

入 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，反映本单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年本单位支出预算为 1737.19 万元，其中基本支出 1540.19 万元，包括人员经费 1461.42 万元和日常公用经费 78.77 万元；项目支出 197 万元，主要为教学教研业务费、中小学教育质量综合评价改革专项经费、党组织活动经费、办公设备购置。

3、比上年增减情况

2021 年市教育科学研究所预算收支安排 1737.19 万元，较 2020 年增加 96.37 万元，其中：基本支出增加 96.37 万元，主要是人员经费增加；项目支出与 2020 年持平。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，市教育科学研究所机关运行经费共计安排 78.77 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.49 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5.6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.6 万元）；公务接待费 0.89 万元。与 2020 年持平。

五、预算绩效信息

1、中小学教育质量综合评价改革专项经费绩效目标表

绩效目标	1.有针对性地进行考前训练、及时、准确、全面地掌握全市初三、高三年级各阶段教学复习的效果及学生发展动态 2.完成试题从命制到使用，包括组织命题、校稿、印刷、分发、运输、保密、网阅等多个环节				
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	“中小学学业质量检测试题”（套）	印刷“中小学学业质量检测试题”套数	≥8套	年度工作计划
	质量指标	试题范围覆盖率（%）	试题范围覆盖率=所出试题知识点范围/本阶段所有知识点范围	≥95%	年度工作计划
	时效指标	试题印刷及时性	试题印刷及时性	及时	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤160万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	全市中小学使用学业质量试题覆盖	全市中小学使用学业质量试题覆盖率=全市使用学业质量试题的中小学数量/全市中小学数量*100%	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标（5）	全市中小学满意度	≥95%	年度工作计划

2、教学教研业务费绩效目标表

绩效目标	1.有针对性地进行考前训练、及时、准确、全面地掌握全市初三、高三年级各阶段教学复习的效果及学生发展动态 2.完成试题从命制到使用，包括组织命题、校稿、印刷、分发、运输、保密、网阅等多个环节				
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	“市级课题立项”会议出勤率（%）	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%	≥95%	年度工作计划

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
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	≥95%	年度工作计划
	时效指标	培训及时性	培训及时性	及时	年度工作计划
	成本指标	会议培训范围	预算控制数	≤30万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况（%）	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度（%）	受训学员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查总人数*100%	≥95%	年度工作计划

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展党组织建设，增强基层党组织服务意识，提高服务能力，为办好人民满意的教育打下良好基础。				
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	出勤率	党组织活动次数	≥2 次数	年度工作计划
	质量指标	五四青年活动和七一党员活动	党员参与活动出勤率	≥75%	年度工作计划
	时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工	七一建党节、国庆节开展党员活动及时性	及时	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	对社会产生正面影响	党组织活动对社会产生的正面影响力	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	年度工作计划

4、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.为更新办公设备，改善工作环境，提高管理水平				
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	办公家具和办公设备购置数量（台）	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	≥5台	年度工作计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	购置任务完成率	购置任务完成时限	11月底前	年度工作计划
	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%	≤100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高办公水平（%）	购置对办公水平的提升情况	明显提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度指标	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市教育科学研究所安排政府采购预算165.00万元。

单位政府采购预算

360011 石家庄市教育科学研究所

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）					
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
合计							165.00	165.00				

360011 石家庄市教育科学研究所

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）					
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
办公设备购置	5.00	台式计算机	A02010104	台	10	0.50	5.00	5.00				
中小学教育质量综合评价改革专项经费	160.00	其他印刷服务	C08140199	次	1	160.00	160.00	160.00				

七、国有资产信息

石家庄市教育科学研究所（含所属单位）上年末固定资产金额为 228.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 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

360011 石家庄市教育科学研究所

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物		
通用设备	315	174.90
专用设备	2	5.96
文物和陈列品		
图书、档案	5	26.65
家具、用具、装具及动植物	25	21.40

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，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。

九、石家庄市生命教育指导中心收支预算

单位预算收支总表

360012 石家庄市生命教育指导中心

预算年度：2021

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	550.92	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	550.92
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	
16			十六、商业服务业等支出	

360012 石家庄市生命教育指导中心

预算年度：2021

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	
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	本年收入合计	550.92	本年支出合计	550.92
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	550.92	支出总计	550.92

单位预算收入总表

360012 石家庄市生命教育指导中心

预算年度：2021

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	550.92	550.92	550.92							
2	205	教育支出	550.92	550.92	550.92							
3	20599	其他教育支出	550.92	550.92	550.92							
4	20599 99	其他教育支出	550.92	550.92	550.92							

部门预算支出总表

360012 石家庄市生命教育指导中心

预算年度：2021

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	550.92	525.10	25.82			
2	205	教育支出	550.92	525.10	25.82			
3	20599	其他教育支出	550.92	525.10	25.82			
4	20599 99	其他教育支出	550.92	525.10	25.82			

单位预算财政拨款收支总表

360012 石家庄市生命教育指导中心

预算年度：2021

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	550.92	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	550.92	550.92		
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				
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				

360012 石家庄市生命教育指导中心

预算年度：2021

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				
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	本年收入合计	550.92	本年支出合计	550.92	550.92		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	550.92	支出总计	550.92	550.92		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360012 石家庄市生命教育指导中心

预算年度：2021

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	550.92	525.10	25.82
2	205	教育支出	550.92	525.10	25.82
3	20599	其他教育支出	550.92	525.10	25.82
4	2059999	其他教育支出	550.92	525.10	25.82

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360012 石家庄市生命教育指导中心

预算年度：2021

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	525.10	495.20	29.90
2	301	工资福利支出	391.86	391.86	
3	30101	基本工资	157.05	157.05	
4	30102	津贴补贴	26.09	26.09	
5	30107	绩效工资	87.88	87.88	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.69	35.69	
7	30109	职业年金缴费	11.23	11.23	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.74	18.74	
9	30111	公务员医疗补助缴费	14.50	14.50	
10	30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
11	30113	住房公积金	38.00	38.00	
12	302	商品和服务支出	29.90		29.90
13	30208	取暖费	1.02		1.02
14	30213	维修(护)费	0.33		0.33
15	30216	培训费	2.03		2.03
16	30217	公务接待费	0.11		0.11
17	30228	工会经费	4.68		4.68
18	30229	福利费	3.39		3.39

360012 石家庄市生命教育指导中心

预算年度：2021

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
19	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
20	30299	其他商品和服务支出	15.54		15.54
21	303	对个人和家庭的补助	103.34	103.34	
22	30302	退休费	6.08	6.08	
23	30309	奖励金	0.06	0.06	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	97.20	97.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360012 石家庄市生命教育指导中心

预算年度：2021

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

360012 石家庄市生命教育指导中心

预算年度：2021

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

360012 石家庄市生命教育指导中心

预算年度：2021

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	2.91	2.91		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费	0.11	0.11		

石家庄市生命教育指导中心 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市生命教育指导中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责全市学校生命教育相关工作；负责开展中小学体质、健康调查研究工作；负责学校德育教学的指导、研究与评价等相关工作。

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
石家庄市生命教育指导中心	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，目前我省部门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。石家庄市教育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入550.92万元，其中：一般公共预算拨款收入550.92万元，财政专户收入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，反映本单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年本单位支出预算为550.92万元，其中基本支出525.1万元，包括人员经费495.2万元和日常公用经费29.9万元；项目支出25.82万元，主要为办公楼租金、健康教育促进工程经费、党组织活动经费、公务用车租赁费。

3、比上年增减情况

2021年市生命教育指导中心预算收支安排550.92万元，较2020年增加51.04万元，其中：基本支出增加51.04万元，主要是人员经费增加；项目支出与2020年持平。

三、机关运行经费安排情况

2021年，市生命教育指导中心机关运行经费共计安排29.9万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，单位财政拨款“三公”经费预算安排2.91万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.8万元）；公务接待费0.11万元。与上年相比增加0.04万

元；增加原因：公务接待费增加 0.04 万元（与在职人数相关）。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.开展党组织建设，加强基层党支部堡垒建设，全面提升服务意识，为办好人民满意的教育提供组织保障。 2.加强党组织领导，通过主题党日活动，学习《习近平谈治国理政》第三卷等学习实践活动，全面提高党员群体的政治觉悟，切实增强“四个意识”，全面落实党要管党要求。				
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	主题党日活动次数	主题党日活动次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	党组织活动参与率	党组织活动党员参与人员在本党支部全体党员中的比列	≥75%	工作计划
	时效指标	活动完成率	按照要求和计划完成党组织活动在项目中的比例（百分比）	100%	工作计划
	成本指标	每次活动成本	每次活动成本	≤0.3 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	强化基层党组织建设	强化基层党组织建设	有效强化	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	问卷调查

2、办公楼租金绩效目标表

绩效目标	1.提供办公场地 2.保障单位正常办公运转				
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	租赁房间数量	租赁房间数量	11 间	年度工作计划
	质量指标	办公场地环境	办公场地环境	良好	年度工作计划

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
	时效指标	租金支付及时率	每季度支付租金及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	租赁房间单价	租赁房间单价	1.44 万元/年	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提供办公场地	提供办公场地	可提供	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	问卷调查

3、健康教育促进工程经费绩效目标表

绩效目标	1.加强学校健康教育，培养学生的健康意识与公共卫生意识;掌握健康知识和技能，促进学生养成健康的行为和生活方式。 2.从教育学生学会珍惜生命、热爱生命,发展自我实现三个层次引导学生,培养学生正确积极的生命观				
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	中小学生受益数	中小学生受益数	≥2 万人	工作计划
	质量指标	培训计划完成率	按照工作计划完成培训工作的比例	100%	工作计划
	时效指标	活动完成期限	活动完成期限	1 年	工作计划
	成本指标	培训人均成本	培训人均成本	≤450 元/人/天	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	健康教育、生命教育普及人数	≥2 万人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	问卷调查

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.支付公务用车租赁费 2.为单位提供公车需要				
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

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	租赁车辆数	可租赁的车辆辆数	1 辆	历史数据
	质量指标	车辆维修次数	车辆维修次数	≤3 次	年度工作计划
	时效指标	租赁费支付及时率	租赁费支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	租赁标准	租赁标准(日租费)	120 元	历史数据
效益指标	社会效益指标	保障单位公务用车	保障单位公务用车	有力保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市生命教育指导中心安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

360012 石家庄市生命教育指导中心

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）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市生命教育指导中心上年末固定资产金额为 218.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360012 石家庄市生命教育指导中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物		
通用设备	363	178.49
专用设备	2	9.11
文物和陈列品		
图书、档案		
家具、用具、装具及动植物	213	30.65

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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：**纳入市级财政预算管理的“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：**是指各部门的公用经费，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。

十、石家庄市教育考试院收支预算

单位预算收支总表

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2021

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	1024.64	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	6706.20	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	7730.84
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	

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2021

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	
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	本年收入合计	7730.84	本年支出合计	7730.84
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	7730.84	支出总计	7730.84

单位预算收入总表

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2021

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	7730.84	7730.84	1024.64	6706.20						
2	205	教育支出	7730.84	7730.84	1024.64	6706.20						
3	20599	其他教育支出	7730.84	7730.84	1024.64	6706.20						
4	20599 99	其他教育支出	7730.84	7730.84	1024.64	6706.20						

部门预算支出总表

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2021

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	7730.84	1048.56	6682.28			
2	205	教育支出	7730.84	1048.56	6682.28			
3	20599	其他教育支出	7730.84	1048.56	6682.28			
4	20599 99	其他教育支出	7730.84	1048.56	6682.28			

单位预算财政拨款收支总表

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2021

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	1024.64	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	1024.64	1024.64		
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				
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				

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				
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	本年收入合计	1024.64	本年支出合计	1024.64	1024.64		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1024.64	支出总计	1024.64	1024.64		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2021

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	1024.64	1022.64	2.00
2	205	教育支出	1024.64	1022.64	2.00
3	20599	其他教育支出	1024.64	1022.64	2.00
4	2059999	其他教育支出	1024.64	1022.64	2.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2021

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	1022.64	931.76	90.88
2	301	工资福利支出	620.42	620.42	
3	30101	基本工资	256.52	256.52	
4	30102	津贴补贴	42.33	42.33	
5	30107	绩效工资	143.94	143.94	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.73	57.73	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	31.30	31.30	
8	30111	公务员医疗补助缴费	22.45	22.45	
9	30112	其他社会保障缴费	4.47	4.47	
10	30113	住房公积金	61.68	61.68	
11	302	商品和服务支出	90.88		90.88
12	30208	取暖费	21.48		21.48
13	30213	维修(护)费	6.93		6.93
14	30215	会议费	2.50		2.50
15	30216	培训费	3.33		3.33
16	30217	公务接待费	0.65		0.65
17	30228	工会经费	7.82		7.82
18	30229	福利费	5.55		5.55

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2021

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
19	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
20	30299	其他商品和服务支出	27.62		27.62
21	303	对个人和家庭的补助	311.34	311.34	
22	30301	离休费	26.20	26.20	
23	30302	退休费	41.16	41.16	
24	30305	生活补助	0.92	0.92	
25	30309	奖励金	0.06	0.06	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	243.00	243.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2021

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

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2021

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

360013 石家庄市教育考试院

预算年度：2021

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	15.65	15.65		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	15.00	15.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	15.00	15.00		
6	三、公务接待费	0.65	0.65		

石家庄市教育考试院 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市教育考试院 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻落实党和国家、省、市关于教育考试和招生工作的各项方针、政策和法规；统一管理、实施、指导全市普通高考、中考、成人高考、自学考试、普通高中学考、研究生、空军招飞等七大类招生工作的报名、考试、评卷、登统、录取等各环节的工作。

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
石家庄市教育考试院	事业	正处（县）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，目前我省部门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。石家庄市教育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入7730.84万元，其中：一般公共预算收入1024.64万元，财政专户核拨收入6706.2万元，其他来源收入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，反映石家庄市教育考试院年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为7730.84万元，其中基本支出1048.56万元，包括人员经费957.68万元和日常公用经费90.88万元；项目支出6682.28万元，主要为按规定向有关省、市（县）区、考点下拨报名考试费以及各类考试中支付的考试考务费等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排7730.84万元，较2020年增加835.43万元，其中：基本支出减少118.27万元，主要是在职人员减少，人员经费及日常公用经费相应减少；项目支出增加953.7万元，主要是各类考生人数增加相应的考试费用增大比上年多安排；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排90.88万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公水电费、取暖费、日常维修费、公车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排15.65万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费15万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元）；公务接待费0.65万元。与上年相比减少0.04万元，减少的主要原因是：本年度公务接待费减少0.04万元。

五、预算绩效信息

1、按规定向有关省、市（县）区、考点下拨报名考试费绩效目标表

绩效目标	1.按照报名招生考试有关分成比例文件，向有关省、县（市）区下拨报名考试费，考务费及时发放到监考教师手中，保障各类考试顺利进行。 2.及时向各个考点拨付考务费。				
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	考试次数	考试完成次数	≥100收入	根据收入统计
	质量指标	专款专用率	专款专用率	确保专款专用	根据相关文件规定
	时效指标	考试顺利完成	考试顺利完成具体情况	≥100拨付	根据资金拨付情况统计
	成本指标	项目总成本	项目总成本	按规定比例拨付	根据相关文件规定
效益指标	社会效益指标	考点满意度	满意考点数占总考点的比率	≥100评价	考点满意度问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	各个考点满意率	各考点对资金拨付情况满意程度	≥95优秀	根据问卷调查

2、业务咨询委托费-律师费绩效目标表

绩效目标	1.律师妥善处理工作中发生的法律问题
------	--------------------

	2. 律师处理问题的完成情况				
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	处理问题情况	及时处理问题情况	≥98 处理结果	根据处理统计情况
	质量指标	资金到位率	资金到位率	按时足额拨付	按合同约定
	时效指标	处理结果	处理问题的成功率	≥100 成功率	按照实际处理结果统计
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	按预算执行	按合同约定
效益指标	社会效益指标	律师处理问题及时性	发生问题能否及时处理达标率	≥95 及时率	实际处理问题统计
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对律师工作满意度	调查中单位人员满意度	≥96 满意度	根据调查统计

3、物业服务费绩效目标表

绩效目标	1. 保洁人员按时保证考务楼的整洁、搬运人员按时保证试卷的搬运。 2. 门卫安保人员保证单位一切安保事宜，做到平安进行考试。 3. 来访人员的满意度。				
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	提供服务的次数	提供服务的次数	严格按约定得服务项目次数执行	根据合同约定
	质量指标	卫生整洁度	保证考务楼的卫生整洁程度	干净整洁度很好	根据合同约定
	时效指标	做好保洁服务，优化办公环境	按合同约定各项工作按时完成	保质按时完成	根据合同约定
	成本指标	委托第三方所需要成本	委托第三方所需要成本	严格按预算执行	根据合同约定
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保证考试顺利进行，无重大事故发生。	平安进行考试	根据调查情况

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	服务对象满意度指标	社会人员对单位总体满意度	调查外来人员对单位工作的满意度	无重大问题发生	根据实际情况统计

4、维修费绩效目标表

绩效目标	1.按照维修计划，如期完工并投入使用。 2.按时保质完工，并投入使用。				
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	完成项目数量	完成项目数量	≥95 如期完工	按照单位维修计划
	质量指标	工程质量合格率	按时完成工程数量占总工程的比例	100 如期完工	按照单位维修计划
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	按计划时间完成	按照单位维修计划
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	按预算执行	按照单位维修计划
效益指标	社会效益指标	安全性	对各项维修项目的安全性进行检测，保证人员人生安全	≥98 定期检查	按照单位计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位职工对工程满意度	≥95 调查	按照单位计划

5、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.电梯的正常运送试卷,保证各项考试顺利进行 2.通过弥补电费支出,从而保证电梯正常运转.				
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	电梯使用电费度数	电梯使用 36000 度点	≥ 100 耗电量	根据统计数据确定
	质量指标	设备性能指标	设备性能指标	按设备标准要求	按设备标准要求
	时效指标	电梯使用安全程度	电梯使用安全程度	≥90 使用率	根据统计数据确定

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
	成本指标	资金成本	资金成本	按预算执行	按预算标准
效益指标	社会效益指标	顺利运送试卷	顺利运送试卷,保证考试正常进行	100 顺利运行	根据统计数据确定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查使用人员情况	≥95 满意程度	根据调查数据

6、各类报名考试考务费绩效目标表

绩效目标	1.及时拨付各类考试考务费，保证各类考试顺利进行。 2.各个考点拨款情况进度				
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	支付考试费用次数	考试费用支付情况	≥ 100 收入	根据收入统计
	质量指标	专款专用率	专款专用率	确保专款专用	根据相关文件规定
	时效指标	保证考试顺利进行	保证考试顺利进行	≥ 100 拨付	根据资金拨付情况统计
	成本指标	项目总成本	项目总成本	按规定标准拨付	根据相关文件规定
效益指标	社会效益指标	考点满意度	满意考点占总考点的比率	≥95 调查	考点满意度调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	考点满意度	考点测评情况	≥95 汇总	问卷调查

7、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.购置党员学习资料，组织各项活动。 2.组织全体党员到革命圣地学习				
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	参加培训党员数	参加培训人数，为党员购买学习材料	≥95 购买情况	按培训计划

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
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100 合格	按年初计划培训
	时效指标	通过党员活动提高人员素质	通过党员活动提高人员素质	≥98 培训情况	按照培训计划
	成本指标	资金成本	资金成本	按预算执行	按预算执行
效益指标	社会效益指标	受训党员业务应用情况	培训内容对党员实际工作上的效益	100 效益情况	根据培训情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受训党员的满意情况	受训满意度=调查中满意的受训人数/调查总人数	≥95 满意度	根据调查结果

8、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.按计划完成采购需要 2.保证购置物品的合格率				
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	验收通过率	通过验收的数量占购置总数	≥95 检验	所购设备达标率
	质量指标	质量合格率	质量合格数量占总购置数	≥95 质检	所购设备合格比率
	时效指标	更新 办公设备，提高工作效率	更新 办公设备，提高工作效率	按计划完成	按年度计划实施
	成本指标	经费开支	经费开支	按预算安排	按预算执行
效益指标	社会效益指标	工作中使用情况	使用情况统计	≥95 使用	数据统计
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查使用人员满意情况	≥95 测评	调查问卷

9、中心机房绩效目标表

绩效目标	1.按时完成机房设备维护及改造，保证考点顺利运行。
------	---------------------------

	2.按时完成机房改造，保证正常运转				
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	设备更新改造(个\台\套\件)	设备更新改造(个\台\套\件)	需维修全部完成	统计结果情况
	质量指标	完成率	完成率	全部完成	统计维护情况
	时效指标	保证考试期间数据顺利传输	保证考试期间数据顺利传输	按计划实施	统计维护情况
	成本指标	项目成本	项目成本	按预算金额执行	据实际情况统计
效益指标	社会效益指标	中心机房的改善成效	机房维护后能正常保证运转	≥95 使用效果	使用情况统计
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	调查中使用人员满意情况	≥98 满意度	根据问卷调查

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市教育考试院安排政府采购预算 195.20 万元。

单位政府采购预算

360013 石家庄市教育考试院

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）					
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
合计							195.20				195.20	
办公设备购置	15.20	台式计算机	A02010104	批	1	15.20	15.20				15.20	
各类报名考试考务费	3695.48	便携式计算机	A02010105	台	220	0.50	110.00				110.00	

360013 石家庄市教育考试院

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）					
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
各类报名考试考务 费	3695.48	其他教育服务	C1899	次	1	70.00	70.00				70.00	

七、国有资产信息

石家庄市教育考试院（含所属单位）上年末固定资产金额为 4209.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 125.2 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

360013 石家庄市教育考试院

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	1	2324.19
通用设备	5846	1798.77
专用设备	48	9.90
文物和陈列品		
图书、档案		
家具、用具、装具及动植物	1166	76.84

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，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。

十一、石家庄市教育装备管理中心收支预算

单位预算收支总表

360014 石家庄市教育装备管理中心

预算年度：2021

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	381.73	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	9.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	390.73
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	
16			十六、商业服务业等支出	

360014 石家庄市教育装备管理中心

预算年度：2021

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	
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	本年收入合计	390.73	本年支出合计	390.73
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	390.73	支出总计	390.73

单位预算收入总表

360014 石家庄市教育装备管理中心

预算年度：2021

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	390.73	390.73	381.73	9.00						
2	205	教育支出	390.73	390.73	381.73	9.00						
3	20599	其他教育支出	390.73	390.73	381.73	9.00						
4	20599 99	其他教育支出	390.73	390.73	381.73	9.00						

部门预算支出总表

360014 石家庄市教育装备管理中心

预算年度：2021

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	390.73	345.09	45.64			
2	205	教育支出	390.73	345.09	45.64			
3	20599	其他教育支出	390.73	345.09	45.64			
4	20599 99	其他教育支出	390.73	345.09	45.64			

单位预算财政拨款收支总表

360014 石家庄市教育装备管理中心

预算年度：2021

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	381.73	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	381.73	381.73		
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				
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				

360014 石家庄市教育装备管理中心

预算年度：2021

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				
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	本年收入合计	381.73	本年支出合计	381.73	381.73		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	381.73	支出总计	381.73	381.73		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360014 石家庄市教育装备管理中心

预算年度：2021

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	381.73	345.09	36.64
2	205	教育支出	381.73	345.09	36.64
3	20599	其他教育支出	381.73	345.09	36.64
4	2059999	其他教育支出	381.73	345.09	36.64

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360014 石家庄市教育装备管理中心

预算年度：2021

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	345.09	323.98	21.11
2	301	工资福利支出	223.52	223.52	
3	30101	基本工资	91.45	91.45	
4	30102	津贴补贴	15.31	15.31	
5	30107	绩效工资	52.35	52.35	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.93	20.93	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.99	10.99	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.50	8.50	
9	30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
10	30113	住房公积金	22.40	22.40	
11	302	商品和服务支出	21.11		21.11
12	30208	取暖费	1.25		1.25
13	30213	维修(护)费	0.40		0.40
14	30215	会议费	0.80		0.80
15	30216	培训费	1.18		1.18
16	30217	公务接待费	0.30		0.30
17	30228	工会经费	2.75		2.75
18	30229	福利费	1.96		1.96

360014 石家庄市教育装备管理中心

预算年度：2021

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
19	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
20	30299	其他商品和服务支出	9.67		9.67
21	303	对个人和家庭的补助	100.46	100.46	
22	30302	退休费	12.94	12.94	
23	30309	奖励金	0.04	0.04	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	87.48	87.48	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360014 石家庄市教育装备管理中心

预算年度：2021

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

360014 石家庄市教育装备管理中心

预算年度：2021

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

360014 石家庄市教育装备管理中心

预算年度：2021

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	3.10	3.10		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费	0.30	0.30		

石家庄市教育装备管理中心 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市教育装备管理中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）基本情况。

1. 负责制定全市中小学教育装备建设的规划、实施标准的制定及配备指导、质量监督和管理协调等工作；
2. 负责全市中小学实验室、图书馆、学科功能教室、教育装备新技术和产品的研究、管理、使用和推广等工作；
3. 负责全市中小学实验教学管理、自制玩教具的应用和推广等工作；
4. 负责组织全市初三毕业生中考理科实验操作考试工作。

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
石家庄市教育装备管理中心	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，目前我省部门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。单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映单位当年全部收入。2021年预算收入390.73万元，其中：一般公共预算收入281.73万元，财政专户核拨收入9万元。

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，反映装备中心年度预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为390.73万元，其中基本支出345.09万元，包括人员经费223.52万元和日常公用经费21.11万元；项目支出45.64万元，主要为全市初三毕业生中考理科实验操作考试经费；全市中小学、幼儿园实验教学管理、自制玩教具的应用和推广活动、比赛等专项经费、办公设备购置费用；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排390.73万元，较2020年增加11.05万元，其中：基本支出增加5.65万元，主要是项目支出增加5.40万元，其他支出无大的增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排21.54万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公电费、办公取暖费、日常维修费、公车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.1万元，其中：公务用车运行维护费2.8万元；公务接待费0.3万元。与上年持平。

五、预算绩效信息

1、全市理科实验中考绩效目标表

绩效目标	1.每年组织全市初中升高理科实验考试，参加学生2020年度11万人，预计2021年度12万人，包括试卷出题、人员培训、考试组织、登统、成绩发布等工作。 2.保障理科实验考试顺利进行。				
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	考试人数	考试人数	≥110000人	根据统计情况
	质量指标	考试事故数	考试事故数	≥0次	根据相关规定
	时效指标	项目经费支出率	考试相关支出费用	≥100%	根据规定
	成本指标	考试相关支出	考试相关支出	≥100%	准确度
效益指标	社会效益指标	完成考试工作	完成考试工作	无考试事故率发生	根据实际统计
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众满意数量占总数的比例。	≥100百分比	

2、全市理科实验中考绩效目标表

绩效目标	1.每年组织全市初中升高理科实验考试，参加学生2020年度11万人，预计2021年度12万人，包括试卷出题、人员培训、考试组织、登统、成绩发布等工作。 2.保障理科实验考试顺利进行。				
------	--	--	--	--	--

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	考试人数	考试人数	≥ 110000 人	根据相关规定
	质量指标	考试事故数	考试事故数	≥ 0 次	
	时效指标	项目经费支出率	考试相关支出费用	≥ 100%	百分比
	成本指标	考试相关支出	考试相关支出	≥ 100%	投诉率
效益指标	社会效益指标	完成考试工作	完成考试工作	≥ 100 考试过程顺利程度	投诉率
满意度指标	服务对象满意度指标	公平公正	公平公正	≥ 100 无投诉	

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.加强党建工作 2.强化党性意识				
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	人员数量	保证出勤人数	≥ 15100%参与	
	质量指标	组织培训	组织培训 1-3 次	≥ 3 按时完成培训	
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	按时参与	
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准	≤ 0.44 按标准, 节约开支	
效益指标	社会效益指标	培训内容	培训内容符合新的政策	≥ 100 内容积极向上符合新时代	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员对培训内容认可度	≥ 100 积极参与	

4、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.提高办公效率 2.满足现代化办公需求				
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	办公设备购置数量（台）	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	2 根据工作需要	
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥ 100 保证质量	
	时效指标	专用设备购置完成时间	专用设备购置完成时间	按时完成购置	
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤ 10 保证节约	
效益指标	社会效益指标	通用设备运行或应用软件的满意率	服务申请单中满意的数量占服务申请单总数的比率	≥ 100 根据需求程度	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	使用工作人员对该办公设备是否满意，是否能达到工作要求	≥ 100 通过问卷调查	

5、全市中小学幼儿园实验教学、阅读活动等经费绩效目标表

绩效目标	1.组织全市中小学、幼儿园自制（玩）教具大赛、实验教学说课比赛、读书评比活动。 2.培养师生的动手能力、实验教学水平以及提高学生的阅读能力				
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	教育现代化覆盖率（%）	教育现代化覆盖率（%）	按比例测算	
	质量指标	义务教育阶段师资力量（%）	义务教育阶段师资力量（%）	评比结果	
	时效指标	相关培训工作完成时间	相关培训工作完成时间	根据计划时间进行	
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准	根据相关规定计算	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会的受益程度	
	社会效益指标	组织相关活动取得社会积极评价率	组织相关活动取得社会积极评价率	根据活动的参与度计算	

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
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	不涉及	
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	活动带来的社会影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	100 满意度	

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市教育装备管理中心安排政府采购预算 10.00 万元。

单位政府采购预算

360014 石家庄市教育装备管理中心

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）						
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	
办公设备购置	10 万元	阅读机	无	台	2	5 万元	10 万元	10 万元					

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市教育装备管理中心上年末固定资产金额为 85.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 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

360014 石家庄市教育装备管理中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物		
通用设备	47	54.09
专用设备	2	15.88
文物和陈列品		
图书、档案		
家具、用具、装具及动植物	190	15.06

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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：纳入市级财政预算管理的“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：**是指各部门的公用经费，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。

十二、石家庄市教育信息化管理中心收支预算

单位预算收支总表

360015 石家庄市教育信息化管理中心

预算年度：2021

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	479.06	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	4.80	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	483.86
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	
16			十六、商业服务业等支出	

360015 石家庄市教育信息化管理中心

预算年度：2021

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	
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	本年收入合计	483.86	本年支出合计	483.86
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	483.86	支出总计	483.86

单位预算收入总表

360015 石家庄市教育信息化管理中心

预算年度：2021

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	483.86	483.86	479.06	4.80						
2	205	教育支出	483.86	483.86	479.06	4.80						
3	20599	其他教育支出	483.86	483.86	479.06	4.80						
4	20599 99	其他教育支出	483.86	483.86	479.06	4.80						

部门预算支出总表

360015 石家庄市教育信息化管理中心

预算年度：2021

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	483.86	347.66	136.20			
2	205	教育支出	483.86	347.66	136.20			
3	20599	其他教育支出	483.86	347.66	136.20			
4	20599 99	其他教育支出	483.86	347.66	136.20			

单位预算财政拨款收支总表

360015 石家庄市教育信息化管理中心

预算年度：2021

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	479.06	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	479.06	479.06		
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				
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				

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				
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	本年收入合计	479.06	本年支出合计	479.06	479.06		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	479.06	支出总计	479.06	479.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360015 石家庄市教育信息化管理中心

预算年度：2021

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	479.06	342.86	136.20
2	205	教育支出	479.06	342.86	136.20
3	20599	其他教育支出	479.06	342.86	136.20
4	2059999	其他教育支出	479.06	342.86	136.20

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360015 石家庄市教育信息化管理中心

预算年度：2021

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	342.86	323.15	19.71
2	301	工资福利支出	243.32	243.32	
3	30101	基本工资	99.80	99.80	
4	30102	津贴补贴	15.98	15.98	
5	30107	绩效工资	57.01	57.01	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.95	22.95	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	11.88	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.88	9.88	
9	30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
10	30113	住房公积金	24.10	24.10	
11	302	商品和服务支出	19.71		19.71
12	30215	会议费	0.85		0.85
13	30216	培训费	1.26		1.26
14	30217	公务接待费	0.06		0.06
15	30228	工会经费	2.97		2.97
16	30229	福利费	2.11		2.11
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30299	其他商品和服务支出	9.66		9.66

360015 石家庄市教育信息化管理中心

预算年度：2021

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
19	303	对个人和家庭的补助	79.83	79.83	
20	30302	退休费	8.53	8.53	
21	30309	奖励金	0.02	0.02	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	71.28	71.28	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360015 石家庄市教育信息化管理中心

预算年度：2021

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

360015 石家庄市教育信息化管理中心

预算年度：2021

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

360015 石家庄市教育信息化管理中心

预算年度：2021

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	2.86	2.86		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费	0.06	0.06		

石家庄市教育信息化管理中心 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市教育信息化管理中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责全市教育信息化规划、建设及“云教育”规模化应用方案的制定与实施。
- （二）负责中小学信息技术学科教研，信息技术考试。
- （三）负责中小学现代教育技术和网络技术的培训工作。
- （四）负责中小学校园网、数字化校园的建设和管理工作。
- （五）负责全市教育信息的收集、分析并及时汇总上报。
- （六）负责教育城域网的建设、信息更新和维护及市教育局网络办公技术支持与服务。

负责教育相关网络舆情的监测并及时汇总上报。

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
石家庄市教育信息化管理中心	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，目前我省部门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。我单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2021年预算收入483.86万元，其中：一般公共预算收入479.06万元，财政专户核拨收入4.8万元。

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，反映石家庄市教育信息化管理中心预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算为483.86万元，其中基本支出347.66万元，包括人员经费323.15万元和日常公用经费19.71万元；项目支出136.2万元，主要为教育信息化项目及维护费，教研经费等

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排483.86万元，较2020年增加10.74万元，其中：基本支出增加11.34万元，主要是人员工资变化；项目支出减少0.6万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排19.71万元，主要用于保证单位正常运转的办公、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、办公教学用房水电费、日常维修费、公车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.86万元，其中：公务用车购置及运维费2.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.8万元）；公务接待费0.06万元。与上年相比公务接待费减少0.2万元其余无变化。

五、预算绩效信息

1、信息技术学科教研经费绩效目标表

绩效目标	1.通过一系列活动，提升我市广大中小学生电脑制作水平，提高学生信息技术应用能力。大面积提升我市广大教师信息技术在教学中的应用能力，通过送教下乡活动，提高农村学校师生信息技术应用能力，提高教育教学水平。				
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	组织培训、会议次数	组织培训、会议的班次	≥5 按年度计划组织培训	年度工作计划
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%	≥90 培训实际情况	年度工作计划
	时效指标	按照进度	按照年度工作计划，按照进度执行	按计划完成活动	年度工作计划
	成本指标	职业培训补贴人均标准	职业培训补贴人均标准	按计划按预算完成活动	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	使广大师生信息技术应用能力得到	大面积提升广大教师及学生的信息技术应用能力，优秀的师生获得表彰及荣誉。	业务实际提升效果	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参加人员满意数量占总数的比例。	≥85 参与人员满意情况	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.组织党员开展主题党日活动				
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	参加培训党员数	参加培训的全体党员共有 17 人，为全体党员购买学习资料。	≥ 17 参加人数	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	≥80 培训情况	年度工作计划
	时效指标	培训计划按时完成率	培训计划按期完成率=按期完成的培训计划/总培训计划*99%	≥ 80 完成情况	年度工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制 0.4 万	0.4 严格按照预算不超支	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受训党员业务应用情况	培训内容对受训党员实际工作上的提升效果	党员思想觉悟提高，工作热忱增加	年度工作计划
	生态效益指标	绿色节约环保进行活动	活动环境维护	活动内容环境绿色环保	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	党员满意率	≥95 党员满意度	调查问卷

3、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.我单位办公桌椅等使用年限长，经领导班子会研究 2020 年改善办公环境。 2.创造文明，整洁办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的单位形象，提升办公效率。				
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	专业设备购置数量（台/件/辆/	新增购置的**数量	≥40 设备大于等于 40 件	年度工作计划
	质量指标	合格率	合格率	≥ 100 产品质量情况	年度工作计划

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
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备（含车辆和专用耗材）/计划购买安装的设备（含车辆和专用耗材）*100%	≥100 按时，按点，保证质量完成	年度工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制在 9 万	≤9 按预算按要求支出	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	≥90 尽最大努力，达到使用人要求，提高服务水平。	年度工作计划
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 产品使用年限	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 调查满意程度达到合格	调查问卷

4、教育信息化项目及维护费绩效目标表

绩效目标	1.按照机房设备的定期维护管理办法、按照环控设备的定期维护和使用办法等，软件平台数据安全、数据定时备份。				
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	硬件维护数量	IDC 机房 21 台实体服务器，一台核心交换。	所有设备 100%正常运转	年度工作计划
	质量指标	使用率	使用次数	≥3 当年使用效果	年度工作计划
	时效指标	实施进度	按标准要求完成进度	≥90 当年使用效果	年度工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本 116.8 万	≤116.8 项目实际成本	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会使用满意度	软硬件正常运转，能正常访问投诉降低率	≥10 社会满意度	年度工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥95 用户满意度情况	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市教育信息化管理中心安排政府采购预算125.80万元。

单位政府采购预算

360015 石家庄市教育信息化管理中心

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）					
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
合计							125.80	125.80				
办公设备购置	9.00	台式计算机	A02010104	台	1	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置	9.00	便携式计算机	A02010105	台	10	0.60	6.00	6.00				
办公设备购置	9.00	其他计算机设备	A02010199	台	1	0.40	0.40	0.40				
办公设备购置	9.00	移动存储设备	A02010508	个	10	0.03	0.30	0.30				
办公设备购置	9.00	其他打印设备	A0201060199	台	1	0.40	0.40	0.40				
办公设备购置	9.00	其他打印设备	A0201060199	台	1	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置	9.00	室内照明灯具	A02061908	个	10	0.01	0.10	0.10				

360015 石家庄市教育信息化管理中心

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）					
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
办公设备购置	9.00	木制床类	A060104	个	2	0.10	0.20	0.20				
办公设备购置	9.00	木制台、桌类	A060205	个	5	0.15	0.75	0.75				
办公设备购置	9.00	木骨架为主的 椅凳类	A060302	把	1	0.05	0.05	0.05				
教育信息化项目及 维护费	116.80	其他信息技术 服务	C0299	批	1	116.8 0	116.80	116.80				

七、国有资产信息

石家庄市教育信息化管理中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 3534.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 125.80 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

360015 石家庄市教育信息化管理中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	1	78.00
通用设备	454	3439.50
专用设备		
文物和陈列品		
图书、档案		
家具、用具、装具及动植物	85	16.70

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，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。

十三、石家庄市青少年社会综合实践学校收支预算

单位预算收支总表

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

预算年度：2021

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	1588.97	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	1588.97
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	
16			十六、商业服务业等支出	

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

预算年度：2021

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	
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	本年收入合计	1588.97	本年支出合计	1588.97
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1588.97	支出总计	1588.97

单位预算收入总表

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

预算年度：2021

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	1588.97	1588.97	1588.97							
2	205	教育支出	1588.97	1588.97	1588.97							
3	20502	普通教育	1588.97	1588.97	1588.97							
4	2050299	其他普通教育支出	1588.97	1588.97	1588.97							

部门预算支出总表

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

预算年度：2021

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	1588.97	1364.83	224.14			
2	205	教育支出	1588.97	1364.83	224.14			
3	20502	普通教育	1588.97	1364.83	224.14			
4	20502 99	其他普通教育支出	1588.97	1364.83	224.14			

单位预算财政拨款收支总表

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

预算年度：2021

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	1588.97	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	1588.97	1588.97		
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				
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				

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

预算年度：2021

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				
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	本年收入合计	1588.97	本年支出合计	1588.97	1588.97		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1588.97	支出总计	1588.97	1588.97		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

预算年度：2021

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	1588.97	1364.83	224.14
2	205	教育支出	1588.97	1364.83	224.14
3	20502	普通教育	1588.97	1364.83	224.14
4	2050299	其他普通教育支出	1588.97	1364.83	224.14

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

预算年度：2021

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	1364.83	1156.00	208.83
2	301	工资福利支出	533.33	533.33	
3	30101	基本工资	211.37	211.37	
4	30102	津贴补贴	37.15	37.15	
5	30107	绩效工资	134.20	134.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.24	48.24	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	26.61	26.61	
8	30111	公务员医疗补助缴费	18.99	18.99	
9	30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80	
10	30113	住房公积金	52.97	52.97	
11	302	商品和服务支出	208.83		208.83
12	30208	取暖费	114.89		114.89
13	30213	维修(护)费	37.06		37.06
14	30216	培训费	1.93		1.93
15	30217	公务接待费	0.54		0.54
16	30228	工会经费	6.63		6.63
17	30229	福利费	4.40		4.40
18	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

预算年度：2021

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
19	30299	其他商品和服务支出	40.58		40.58
20	303	对个人和家庭的补助	622.67	622.67	
21	30301	离休费	13.50	13.50	
22	30302	退休费	112.89	112.89	
23	30305	生活补助	0.33	0.33	
24	30309	奖励金	0.23	0.23	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	495.72	495.72	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

预算年度：2021

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

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

预算年度：2021

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

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

预算年度：2021

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	3.34	3.34		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费	0.54	0.54		

石家庄市青少年社会综合实践学校 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市青少年社会综合实践学校 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

为我市中小學生提供校外活动场所；组织中小學生综合实践和研学实践教学活动；承担校外教育教育教学研究。

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
石家庄市青少年社会综合实践学校	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，目前我省部门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。石家庄市教育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 1588.97 万元，其中：一般公共预算收入 1588.97 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。

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，反映石家庄市青少年社会综合实践学校年度预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 1588.97 万元，其中基本支出 1364.83 万元，包括人员经费 1156.00 万元和日常公用经费 208.83 万元；项目支出 224.14 万元，为污水外排工程、锅炉改造、院内学府路东延遗留垃圾外运、综合实践活动课程学生生活运行经费、办公设备购置、党组织活动经费、电梯电费、公务用车租赁费、信息化项目维护费；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 1588.97 万元，较 2020 年增加 139.09 万元，其中：基本支出增加 50.69 万元，主要是人员经费增加；项目支出增加 88.4 万元，主要增加了污水外排、锅炉改造、院内学府路东延遗留垃圾外运等一次性项目；其他支出无增减变化。

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

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费一般公共预算安排 3.34 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元）；公务接待费 0.54 万元。与上年持平。

五、预算绩效信息

1、污水外排工程绩效目标表

绩效目标	1.我校地势较低，校园内的污水不能完全外排到市政管网，造成不便，通过污水外排工程实施保障我校污水顺利外排				
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	购买智能提升泵数	购买智能提升泵数(组)	3 组	年度工作计划
	数量指标	污泥清淤量	污泥清淤量(立方米)	12000 立方米	年度工作计划
	质量指标	工作量完成率	工作量完成率(%)	100%	年度工作计划
	时效指标	工程及时完成率	工程及时完成率	2021 年 11 月底前完成	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本(万元)	≤ 15 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	实现我校污水顺利外排	实现我校污水顺利外排	学校污水可顺利外排	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度(%)	≥90%	调查问卷

2、综合实践活动课程学生生活运行经费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买综合实践活动课程教学专用耗材，保障 2021 年学校教学正常运转，完成全年教学任务。 2.通过购买物业、保安服务，保障学校正常运转。				
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	绿化面积	绿化面积(平方米)	6600 平方米	年度工作计划
	数量指标	保安人数	雇佣保安人数(人)	2 人	年度工作计划
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率(%)	≥95%	年度工作计划
	质量指标	购置耗材合格率	购置耗材合格率(%)	100%	年度工作计划
	时效指标	服务周期	服务周期(月)	12 月	年度工作计划
	成本指标	物业服务人员人均成本	物业及保安人员人均成本(元/人)	≥ 1900 元/人	石家庄市最低工资标准

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
效益指标	社会效益指标	保障学校正常教学活动开展	保障学校正常教学活动开展	能保障学校正常教学活动开展	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	在职员工满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	学生满意度	参训学生满意度	≥90%	调查问卷

3、信息化项目维护费绩效目标表

绩效目标	1.通过校园网络、网络维护，保障学校信息化设备及网络正常运行，保障学校教育教学工作正常开展				
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	宽带带宽	宽带带宽(兆)	≥100兆	历史数据
	质量指标	正常运转率	正常运转率(%)	≥95%	年度工作计划
	时效指标	使用周期	使用周期(年)	≥1年	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本(万元)	≤15.36万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障学校网络正常使用	保障学校网络正常使用	保障学校信息化网络能正常运行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	≥90%	调查问卷

4、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.通过电梯电费的经费支持，保障我校电梯正常运行，满足正常办公需求。				
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	电梯台数	电梯台数(台)	1台	历史统计数据
	质量指标	用电正常率	用电正常率(%)	≥95%	年度工作计划

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
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性(%)	≥95%	年度工作计划
	成本指标	用电总成本	用电总成本(万元)	≤1.8万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	满足正常办公需求	满足学校正常用电梯需求,保障正常办公	可以满足,未影响正常办公	年度工作计划
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(%)	≥95%	调查问卷

5、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展党日活动、购买学习资料、外出学习考察,加强我校党员思想建设,提高党员、教师学习力和政治理论水平 2.通过慰问困难党员,落实党内帮扶关怀机制				
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	集中学习次数	组织党员集中学习次数(次)	≥4次	年度工作计划
	质量指标	党员参加率	党员参加率(%)	≥90%	年度工作计划
	时效指标	组织学习频率	组织学习频率(次/季度)	≥1次/季度	年度工作计划
	成本指标	外出考察学习总成本	外出考察学习约1.9万元,平均成本150元/人,包含租赁费、伙食费、资料费等	≤1.9万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升党员政治理论素养	提升党员教师专业能力、理论水平	通过写学习笔记提高党员政治理论水平	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	在职党员满意度(%)	≥90%	调查报告

6、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购置音响、摄像机等设备,有利于开展丰富多彩的活动形式,丰富来我校参加综合实践活动学生的精神文化生活.
------	--

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	购置音响套数	预计购置音响 1 套，包括全频音响、超低音音箱，调音台等	1 套	年度工作计划
	数量指标	购置摄像机数	预计购置摄像机数（台）	1 台	年度工作计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率(%)	100%	固定资产验收单
	时效指标	购置及时性	购置设备及时性	2020 年 6 月底前购置完毕	年度工作计划
	成本指标	预计购置音响成本	音响（包含设备、硬件、及其他辅料等）（元）	≤46000 元	年度工作计划
	成本指标	预计购置摄像机成本	购置摄像机成本（元）	≤4000 元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	使用年限	购置设备可持续使用年限（年）	≥10 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度(%)	≥90%	调查问卷

7、锅炉改造绩效目标表

绩效目标	1.通过锅炉改造,使我校锅炉排放达到国家规定标准，保障我校 2021 年冬季正常供暖				
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	改造锅炉台数	改造锅炉台数(台)	2 台	年度工作计划
	质量指标	改造后排放达标率	改造后排放达标率(%)	100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	2021 年 10 月底前完成	年度工作计划
	成本指标	改造成本	改造成本(万元)	≤80 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	改造后使用年限	改造后使用年限(年)	≥10 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度（%）	≥90%	调查问卷

8、院内学府路东延遗留垃圾外运绩效目标表

绩效目标	1.通过将我校院内因学府路东延导致的建筑垃圾外运及场地整理，保障学校环境清洁，以达到我市评选卫生城市标准				
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	垃圾清运量	垃圾清运量（方）	6000 方	支付记录
	数量指标	场地硬化面积	场地硬化面积（平方米）	450 平方米	年度工作计划
	质量指标	工程合格率	工程合格率（%）	100%	年度工作计划
	时效指标	工作量完成及时性	工作量完成及时性	2021 年 6 月底前完成	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本(万元)	≤20 万元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	美化改善校园环境	美化改善校园环境	校园环境得到改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度（%）	≥95%	调查问卷

9、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过租赁公务用车一辆，满足学校正常用车需求,提高办公效率				
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	租赁车辆数量	租赁车辆数量(辆)	1 辆	公车合同
	质量指标	公车正常使用率	公车正常使用率(%)	≥95%	年度工作计划
	时效指标	公车使用周期	公车使用周期(年)	1 年	年度工作计划
	成本指标	租赁成本	租赁成本(万元)	≤3.58 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障办公用车需求	较好地满足用车需求	正常满足用车需求	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	司机及使用人员满意度	≥95%	使用人员调查

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市青少年社会综合实践学校安排政府采购预算80.00万元。

单位政府采购预算

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

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）					
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
合计							80.00	80.00				
综合实践活动课程 学生活动运行经费	80.00	书籍、课本	A05010101	个	4000	0.01	40.00	40.00				
综合实践活动课程 学生活动运行经费	80.00	物业管理服务	C1204	个	40	1.00	40.00	40.00				

七、国有资产信息

石家庄市青少年社会综合实践学校（含所属单位）上年末固定资产金额为2530.11万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	13	511.19
通用设备	602	621.31
专用设备	894	1140.08
文物和陈列品		
图书、档案	19	21.39
家具、用具、装具及动植物	2697	236.14

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，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。

十四、石家庄文化传媒学校收支预算

单位预算收支总表

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2021

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	6044.58	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	130.00	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	151.35	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	6195.93
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	
16			十六、商业服务业等支出	

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2021

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	
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	130.00
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	本年收入合计	6325.93	本年支出合计	6325.93
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	6325.93	支出总计	6325.93

单位预算收入总表

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2021

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	6325.93	6325.93	6174.58	151.35						
2	205	教育支出	6195.93	6195.93	6044.58	151.35						
3	20503	职业教育	6195.93	6195.93	6044.58	151.35						
4	2050302	中等职业教育	6195.93	6195.93	6044.58	151.35						
5	232	债务付息支出	130.00	130.00	130.00							
6	23204	地方政府专项债务付息支出	130.00	130.00	130.00							
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	130.00	130.00	130.00							

部门预算支出总表

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2021

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	6325.93	5656.93	669.00			
2	205	教育支出	6195.93	5656.93	539.00			
3	20503	职业教育	6195.93	5656.93	539.00			
4	2050302	中等职业教育	6195.93	5656.93	539.00			
5	232	债务付息支出	130.00		130.00			
6	23204	地方政府专项债务付息支出	130.00		130.00			
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	130.00		130.00			

单位预算财政拨款收支总表

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2021

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	6044.58	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	130.00	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	6044.58	6044.58		
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				
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				

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2021

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				
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	130.00		130.00	
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	本年收入合计	6174.58	本年支出合计	6174.58	6044.58	130.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	6174.58	支出总计	6174.58	6044.58	130.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2021

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	6044.58	5505.58	539.00
2	205	教育支出	6044.58	5505.58	539.00
3	20503	职业教育	6044.58	5505.58	539.00
4	2050302	中等职业教育	6044.58	5505.58	539.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2021

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	5505.58	4957.29	548.29
2	301	工资福利支出	3597.75	3597.75	
3	30101	基本工资	1474.73	1474.73	
4	30102	津贴补贴	248.06	248.06	
5	30107	绩效工资	880.87	880.87	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.40	325.40	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	160.52	160.52	
8	30111	公务员医疗补助缴费	138.25	138.25	
9	30112	其他社会保障缴费	25.75	25.75	
10	30113	住房公积金	344.17	344.17	
11	302	商品和服务支出	548.29		548.29
12	30228	工会经费	44.66		44.66
13	30229	福利费	31.42		31.42
14	30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20
15	30299	其他商品和服务支出	461.01		461.01
16	303	对个人和家庭的补助	1359.54	1359.54	
17	30301	离休费	27.67	27.67	
18	30302	退休费	154.29	154.29	

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2021

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
19	30305	生活补助	0.81	0.81	
20	30309	奖励金	0.65	0.65	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	1176.12	1176.12	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2021

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	130.00		130.00
2	232	债务付息支出	130.00		130.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	130.00		130.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	130.00		130.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2021

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

360017 石家庄文化传媒学校

预算年度：2021

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	11.20	11.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	11.20	11.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	11.20	11.20		
6	三、公务接待费				

石家庄文化传媒学校 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄文化传媒学校 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，明确学校的办学方向，抓好全校师生思想教育。
- （二）制定学校的长远发展规划，及近期各阶段工作重点。
- （三）负责培养动漫、现代服务、美术、电子商务、老年人服务与管理等专业技能学生，为社会输送合格人才。
- （四）制定学校的专业设置，负责办学经费筹措，毕业生安排等。
- （五）研究通过学校内部管理中的重要政策、制度，奖惩及处理日常发生的事件。

制定并落实学校年度工作计划，落实上级党委相关文件精神。

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
石家庄文化传媒学校	事业	正处（县）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，目前我省部门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。石家庄市教育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入6325.93万元，其中：一般公共预算收入6044.58万元，基金预算收入130万元，财政专户核拨收入151.35万元，其他来源收入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，反映石家庄文化传媒学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年学校支出预算为6325.93万元，其中基本支出5656.93万元，包括人员经费5108.64万元和日常公用经费548.29万元；项目支出669万元，主要为教育教学设备购置、实训基地建设及维修改造资金、教育教学活动、党员活动经费、专用材料费、公务用车租赁费等；其他支出0万元。

3、上年增减情况说明

2021部门预算收支安排6325.93万元，较2020年增加257.79万元，其中：基本支出增加189.73万元，主要是公用经费支出增加121.74万元，项目支出增加68.06万元，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排548.29万元，主要用于保证学校正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会

议费、福利费、专用材料、办公教学用房水电费、办公教学用房取暖费、日常维修费、公车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排11.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费11.2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.2万元）；公务接待费0万元。与上年相比无增减。

五、预算绩效信息

1、教学以及实训设备购置绩效目标表

绩效目标	1.9月底前完成电脑、高清摄像机及速印机采购。 2.10月底前完成全部教育教学设备的购置。				
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	本项目购买设备数量	本项目购买设备数量	≤306台	学校工作计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	<100%	学校工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	<95%	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	<100%	学校工作计划
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率	≥10%	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	学校工作计划

2、教育教学业务费绩效目标表

绩效目标	1.开展丰富校园文化建设及培训 2.聘用代课教师以满足教学需求
------	------------------------------------

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	德育活动评比获奖数	积极参加各种德育活动取得奖励荣誉	≥20 人	德育评比获奖数
	质量指标	骨干教师人数	骨干教师人数	≥47 人	骨干教师人数
	时效指标	按时完成教学计划	教学计划完成率	100%	教学计划完成率
	成本指标	预算成本率	按财政预算成本执行	≤100%	按财政预算成本执行
效益指标	社会效益指标	服务本地发展	培养高素质学生服务于本地区经济社会发展	≥90%	根据学校育人计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过问卷调查反映满意的家长占调查人数的比例	≥80%	根据问卷调查结果

3、石家庄市职教园区 2021 年债券付息绩效目标表

绩效目标	1.通过及时归还债券利息 130 万元，完成债券付息工作。 2.通过及时归还债券利息 130 万元，保证学校良好信用。				
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	足额归还债券利息 130 万元	足额归还债券利息 130 万元	130 万元	上级要求
	质量指标	正常偿还利息	正常偿还利息	100%	上级要求
	时效指标	及时偿还利息	归还债券利息及时情况	100%	上级要求
	成本指标	按预算安排偿还利息	在预算控制区间内偿还利息	100%	上级要求
效益指标	社会效益指标	按时付息提升学校形象	按时付息提升学校形象	100%	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	维持与金融机构之间的良好关系	≥95%	根据相关调查问卷

4、长聘人员绩效目标表

绩效目标	1.按时发放人员工资 2.按时缴纳保险 3.安于岗位,完成教学教育任务.				
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	发放工资人数	发放工资人数	≥ 15 人	长聘人员工资表
	质量指标	发放工资完成率	实际发放人数占应发放人数比例	100%	银行发放回单
	时效指标	发放工资及时率(%)	发放工资及时率(%)	≥ 90%	每月 15 日前发放当月工资
	成本指标	人均月发放水平	人均月发放水平	>1900 元	最低工资标准
效益指标	经济效益指标	岗位配置率	岗位配置率	≥ 95%	学校岗位设置
	社会效益指标	选拔专业人才	选拔专业人才	≥ 5 个	入编考试
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	≤ 500 元	电费使用
	可持续影响指标	人数	人数	≥ 15 人	长聘人员工资表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥ 90%	问卷调查

5、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.保证电梯正常使用。 2.节能环保。				
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	电梯正常使用数量	电梯正常使用数量	≤ 5 部	电梯安全管理办法
	质量指标	优良率	优良运行天数占工作总天数的比例(百分比)	≥ 95%	电梯安全管理办法

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
	时效指标	电梯正常使用时间	电梯正常使用时间	≤365 天	电梯安全管理办法
	成本指标	人均费用水平	全年费用占总人数的比例	<300 元	学校支出计划
效益指标	经济效益指标	月耗电	年耗电总量除以 12	<1 万度	学校电费支出
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年电梯使用的整体满意度	≥95%	学校满意度调查

6、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过带领党员参加培训，坚定党员理想信念。 2.通过建设党员活动阵地，增强党组织凝聚力。				
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	参加培训党员人次	参加培训的全体党员，为全体党员购买学习资料。	≥150 人次	根据学校工作计划
	质量指标	培训考核合格率	培训考核合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	100%	根据学校工作计划
	时效指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率=按期完成的培训计划/总培训计划*100%	100%	根据学校工作计划
	成本指标	成本控制额	按照总成本 6.8 万元进行控制	≤6.8 万元	根据学校工作计划
效益指标	社会效益指标	参训党员业务应用情况	培训内容对参训党员实际工作上的提升效果	显著提高	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员参训满意度	满意数量占总数的比例。	≥95%	根据相关调查问卷

7、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.支付学校公务用车租赁费 2.保证学校公务用车及老干部用车				
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	租赁公务用车 3 辆	资金用于租赁公务用车三辆，保证学校公务用车及老干部用车	≤3 辆	学校工作计划
	质量指标	公务用车任务完成率	公务用车任务完成度	≥95%	学校工作计划
	时效指标	公务用车时间	保证 2020 年全年公务用车	≤365 天	学校工作计划
	成本指标	租赁费	学校公务用车租赁费不高于 4.38 万元/辆	≤13.14 万元	学校工作计划
效益指标	生态效益指标	学校保证一定比例环保用车率	租赁车辆至少有一定比例的绿色用车比率	≥25%	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人满意度	上级主管部门、学校教职工对于公务用车满意度为 98%	≥98%	工作计划

8、专用材料购置绩效目标表

绩效目标	1.专业耗材经费投入使用提高学生专业技能水平 2.教师培养适应专业发展需求				
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	教师培养人数	教师专业培训人数	≥100 人次	学校发展计划
	质量指标	专业耗材良品率	专业耗材质量控制	≥95%	学校发展计划
	时效指标	专业耗材按时到位	专业耗材按时到位	月	学校发展计划
	成本指标	专业耗材成本控制率	专业耗材成本控制	≤100%	学校发展计划
效益指标	经济效益指标	节约率	耗材成本低于计划成本	≥3%	学校发展计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	师生使用专业材料满意情况	≥95%	学校发展计划

9、实训基地建设以及校舍改造提升经费绩效目标表

绩效目标	1.实训基地建设完工验收合格 2.校舍改造提升及日常维护				
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	新增教室数	新增教室数量	8个	根据学校计划
	质量指标	工程完工合格率	工程建设合格率	100%	根据学校计划
	时效指标	工程完工及时率	工程建设及时率	100%	根据学校计划
	成本指标	预算成本控制率	成本控制在预算区间内	≤100%	根据学校计划
效益指标	社会效益指标	工程安全	工程安全率	100%	根据学校计划
满意度指标	服务对象满意度指标	实训基地与基础设施师生满意度	实训基地建设与基础设施维护师生满意度	≥95%	根据学校计划

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄文化传媒学校安排政府采购预算266.17万元。

单位政府采购预算

360017 石家庄文化传媒学校

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）				
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
合计							266.17	266.17			

360017 石家庄文化传媒学校

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）					
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
教学以及实训设备 购置	178.67	其他计算机设 备	A02010199	批	1	178.6 7	178.67	178.67				
实训基地建设以及 校舍改造提升经费	109.11	其他建筑物施 工	B0199	平方 米	250	0.35	87.50	87.50				

七、国有资产信息

石家庄文化传媒学校（含所属单位）上年末固定资产金额为 3930.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 178.67 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

360017 石家庄文化传媒学校

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	20	1100.18
通用设备	3903	1868.93
专用设备	735	405.38
文物和陈列品		
图书、档案	38843	35.99
家具、用具、装具及动植物	151235	520.34

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，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。

十五、石家庄电子信息学校收支预算

单位预算收支总表

360018 石家庄电子信息学校

预算年度：2021

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	4887.15	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	84.00	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	124.40	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	5011.55
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	
16			十六、商业服务业等支出	

360018 石家庄电子信息学校

预算年度：2021

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	
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	84.00
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	本年收入合计	5095.55	本年支出合计	5095.55
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5095.55	支出总计	5095.55

单位预算收入总表

360018 石家庄电子信息学校

预算年度：2021

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	5095.55	5095.55	4971.15	124.40						
2	205	教育支出	5011.55	5011.55	4887.15	124.40						
3	20503	职业教育	5011.55	5011.55	4887.15	124.40						
4	2050302	中等职业教育	5011.55	5011.55	4887.15	124.40						
5	232	债务付息支出	84.00	84.00	84.00							
6	23204	地方政府专项债务付息支出	84.00	84.00	84.00							
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	84.00	84.00	84.00							

部门预算支出总表

360018 石家庄电子信息学校

预算年度：2021

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	5095.55	4512.25	583.30			
2	205	教育支出	5011.55	4512.25	499.30			
3	20503	职业教育	5011.55	4512.25	499.30			
4	2050302	中等职业教育	5011.55	4512.25	499.30			
5	232	债务付息支出	84.00		84.00			
6	23204	地方政府专项债务付息支出	84.00		84.00			
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	84.00		84.00			

单位预算财政拨款收支总表

360018 石家庄电子信息学校

预算年度：2021

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	4887.15	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	84.00	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	4887.15	4887.15		
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				
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				

360018 石家庄电子信息学校

预算年度：2021

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				
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	84.00		84.00	
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	本年收入合计	4971.15	本年支出合计	4971.15	4887.15	84.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4971.15	支出总计	4971.15	4887.15	84.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360018 石家庄电子信息学校

预算年度：2021

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	4887.15	4387.85	499.30
2	205	教育支出	4887.15	4387.85	499.30
3	20503	职业教育	4887.15	4387.85	499.30
4	2050302	中等职业教育	4887.15	4387.85	499.30

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360018 石家庄电子信息学校

预算年度：2021

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	4387.85	4023.27	364.58
2	301	工资福利支出	2931.15	2931.15	
3	30101	基本工资	1182.81	1182.81	
4	30102	津贴补贴	199.25	199.25	
5	30107	绩效工资	703.47	703.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.05	262.05	
7	30109	职业年金缴费	24.04	24.04	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	127.20	127.20	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.80	6.80	
10	30112	其他社会保障缴费	130.67	130.67	
11	30113	住房公积金	294.86	294.86	
12	302	商品和服务支出	364.58		364.58
13	30228	工会经费	35.76		35.76
14	30229	福利费	25.14		25.14
15	30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
16	30299	其他商品和服务支出	295.28		295.28
17	303	对个人和家庭的补助	1092.12	1092.12	
18	30302	退休费	114.22	114.22	

360018 石家庄电子信息学校

预算年度：2021

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
19	30305	生活补助	0.81	0.81	
20	30309	奖励金	1.85	1.85	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	975.24	975.24	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360018 石家庄电子信息学校

预算年度：2021

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	84.00		84.00
2	232	债务付息支出	84.00		84.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	84.00		84.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	84.00		84.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360018 石家庄电子信息学校

预算年度：2021

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

360018 石家庄电子信息学校

预算年度：2021

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	8.40	8.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	8.40	8.40		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	8.40	8.40		
6	三、公务接待费				

石家庄电子信息学校 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄电子信息学校 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负责电子信息方面相关的中等专业职业教育。

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
石家庄电子信息学校	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
办公室			
党办室			
教育处（团委）			
教学处			
法制安全处			
招生就业处			
总务后勤处			
网络电子专业部			
信息管理专业部			

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
电子商务专业部			
艺术设奖专业部			

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。石家庄市教育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门单位当年全部收入。2021年预算收入5095.55万元，其中：一般公共预算收入4887.15万元，基金预算收入84万元，财政专户核拨收入124.4万元，其他来源收入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，反映单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为5095.55万元，其中基本支出4512.25万元，包括人员经费4147.67万元和日常公用经费364.58万元；项目支出583.3万元，主要用于教学设备购置、校舍维修、学校物业管理服务、学校招生费用、教学材料、外聘人员工资等。

3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排5095.55万元，较2020年增加46.71万元，其中：基本支出增加144.61万元，主要是人员经费变化；项目支出减少97.9万元，主要物业服务费标准降低、专项经费减少；

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

单位“三公”经费预算情况与上年相比无变化，主要市公务用车运行费 8.4 万元。

五、预算绩效信息

1、教学以及实训设备购置绩效目标表

绩效目标	1.4 个专业部购置教学实训设备 52 套，通过实训设备的增加提高教学实训环境，提升学生技能水平，促进学生就业技能水平及、升学学生专业水平。				
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	购置教学实训设备数量	购置教学实训设备数量	≥52 套	单位预算
	质量指标	设备验收合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	单位预算
	时效指标	购置项目完成率	购置项目按计划完成的比率	100%	单位预算
	成本指标	项目预算控制数	购置项目成本为预算数	≤223.42 万元	单位预算
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥2700 人	单位预算
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥95%	教学考核情况
	可持续影响指标	设备使用年限	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	单位预算
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人数满意度情况	受益人数满意度情况	≥95%	调查表

2、教育教学业务费绩效目标表

绩效目标	1.印制招生简章9万份，预计9万元，印制招生宣传品5000份，10万元扩大宣传面，保证学校招生工作顺利完成。 2.媒体广告3种，11万元。做好学校宣传工作，保证学校招生工作。				
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	印制招生简章及宣传品数量	印制招生简章及宣传品数量	≥95000种	年度预算
	数量指标	媒体宣传种类	媒体宣传种类3种	3种	验收单
	质量指标	招生简章及宣传品的验收合格率	印制招生简章及宣传品的验收合格率(%)	100%	年度预算
	时效指标	项目资金到位及时率	项目资金到位及时率	≤100%	年度预算
	成本指标	项目总成本	项目总成本等于预算数	≤30万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥2700人	年度预算
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	通过问卷调查，反映满意的受益学生数占调查数之比。	≥95%	调查表

3、石家庄市职教园区2021年债券付息绩效目标表

绩效目标	1.通过及时偿付园区债券利息，保证学校信用状况良好。				
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	偿付利息数额	偿付利息数额	84万元	单位预算
	质量指标	经费保证能力	经费保证及时偿还利息	100%	单位预算
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	100%	单位预算
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	84万元	单位预算
效益指标	社会效益指标	保证学校信用状况	及时偿还利息保证学校信用状况	及时偿还利息保证学校信用状况	单位预算

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	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥98%	单位预算

4、长聘人员绩效目标表

绩效目标	1.及时发放长聘人员工资，保证长聘人员工资和保险待遇。				
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	长聘人员数量	长聘人员数量	3人	单位预算
	质量指标	长聘人员工资发放率	长聘人员工资发放率	100%	单位预算
	时效指标	工资发放准时率	工资发放准时率	100%	单位预算
	成本指标	总成本	总成本等于预算数	9.86万元	单位预算
效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	单位和长聘教师构建和谐劳动关系	100%	调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教师满意率	受聘教师满意率	≥98%	调查表

5、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.按时支付电梯电费，保障电梯正常运行。				
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	职业学校电梯数量	职业学校电梯数量	≥5部	年度预算
	质量指标	电梯检测合格率	电梯检测合格率	100%	年度预算
	时效指标	电梯电费支付时效	电梯电费支付时效	按时支付电费保障电梯运转	年度预算
	成本指标	电梯电费总成本	电梯电费总成本为预算数	≤1.44万元	年度预算

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
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥2700 人	年度预算
	可持续影响指标	保障电梯验收合格率	保障电梯验收合格率	≥100%	年度预算
满意度指标	服务对象满意度指标	师学生满意度	师学生满意度	≥98%	调查表

6、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.开展党员教育培训活动 4 次。 2.奖励优秀党员 26 人、慰问老党员 10 人。				
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	组织党员培训次数	组织党员培训次数	≥4 次	年度预算
	数量指标	奖励优秀党员和慰问老党员人数	奖励优秀党员和慰问老党员人数	≥36 人	年度预算
	质量指标	党员教育活动经费保障情况	党员教育活动经费保障情况	100%	年度预算
	时效指标	资金支出率	资金支出率	100%	年度预算
	成本指标	每次培训活动费用	每次培训活动费用	≤800 元	根据往期支出测算
效益指标	社会效益指标	提高党员的党性综合素质	提高党员的党性修养、正常水平等综合素质	通过培训普遍提高党员素质，通过问卷考核出优秀与合格。	培训后知识考核
满意度指标	服务对象满意度指标	全体教工满意度	全体教工满意度	≥98%	调查问卷

7、物业服务费绩效目标表

绩效目标	1.通过实行物业服务管理，提高了后勤保障服务质量，扎实推进学校后勤保障服装正常运行的需要。为学生创造良好的安全的学习、生活环境。
------	--

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	保安、宿管、物业人数	保安 12 人、宿管人数计划 8 人， 物业 11 人	≥31 人	单位和物业公司签订的合同
	质量指标	达到合同约定标准	达到合同约定标准， 合同完成率	100%	单位和物业公司签订的合同
	时效指标	服务周期	服务周期为一年	1 年	单位和物业公司签订的合同
	成本指标	项目总成本	总成本等于预算数	≤87.72 万元	单位年度预算
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥2700 人	单位年度预算
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的学生人数占总调查人数的比例	≥95%	调查问卷

8、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过租赁公务用车，提高了教职工外出办事的效率，满足了教职工工作需求。				
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	租赁公车数量	租赁 1 辆公务用车	1 辆	租赁合同
	质量指标	租赁车辆合格率	租赁车辆合格率	100%	租赁合同
	时效指标	公车使用周期	公车使用周期为一年	1 年	租赁合同
	成本指标	每辆车的成本	每辆车的成本	6.1 万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	保障正常办公需求	保障正常办公需求	≥98%	工资计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比例	≥98%	问卷调查

9、专用材料购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购买学生实训用的专用材料，可以提高各个专业的学生实训能力，通过实训课程的专业化、体系化可以为学生在就业、升学打下扎实的基础。				
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	专用耗材购置种类	专用耗材购置种类	≥20种	单位年度预算
	质量指标	购置质量合格率(%)	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	验收单
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	100%	年度计划
	成本指标	总成本	总成本要等于预算数	30万	单位年度预算
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥2700人	单位年度预算
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	通过问卷调查，反映满意的教师学生数占调查数之比。	≥95%	调查表

10、实训基地建设以及校舍改造提升经费绩效目标表

绩效目标	1.实训基地建设及校舍改造提升经费用于校舍维修，改善学校办学条件。				
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	改造、维修面积	改造、维修面积	≥5000平方米	年度预算
	质量指标	工程改造验收通过率(%)	工程改造验收通过率(%)	100%	验收报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	年度预算
	成本指标	总成本	总成本等于年度预算数	≤100万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥2700人	年度预算
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	通过问卷调查，反映满意的学生占调查数之比	≥98%	调查表

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄电子信息学校安排政府采购预算411.14万元。

单位政府采购预算

360018 石家庄电子信息学校

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）					
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
合计							411.14	411.14				
教学以及实训设备购置	223.42	其他输入输出设备	A02010699	套	1	60.22	60.22	60.22				
教学以及实训设备购置	223.42	行业应用软件	A0201080302	套	1	35.00	35.00	35.00				
教学以及实训设备购置	223.42	行业应用软件	A0201080302	套	1	15.00	15.00	15.00				
教学以及实训设备购置	223.42	其他试验仪器及装置	A02100699	套	14	1.33	18.62	18.62				
教学以及实训设备购置	223.42	其他试验仪器及装置	A02100699	套	1	1.78	1.78	1.78				
教学以及实训设备购置	223.42	其他试验仪器及装置	A02100699	套	9	2.00	18.00	18.00				
教学以及实训设备购置	223.42	电子示波器	A021110	套	24	0.20	4.80	4.80				

360018 石家庄电子信息学校

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）					
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
教学以及实训设备 购置	223.42	教学专用仪器	A033412	套	1	70.00	70.00	70.00				
实训基地建设以及 校舍改造提升经费	100.00	房屋修缮	B0801	平米	5000	0.02	100.00	100.00				
物业服务费	87.72	物业管理服务	C1204	人	11	2.88	31.68	31.68				
物业服务费	87.72	物业管理服务	C1204	人	12	2.75	33.00	33.00				
物业服务费	87.72	物业管理服务	C1204	人	8	2.88	23.04	23.04				

七、国有资产信息

石家庄电子信息学校（含所属单位）上年末固定资产金额为 3366.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 223.42 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

360018 石家庄电子信息学校

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物		
通用设备	3119	2392.65
专用设备	152	272.86
文物和陈列品		

360018 石家庄电子信息学校

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物		
图书、档案	44746	59.60
家具、用具、装具及动植物	11528	641.21

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，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。

十六、石家庄交通运输学校收支预算

单位预算收支总表

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2021

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	7733.86	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	154.00	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	195.48	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	7929.34
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	
16			十六、商业服务业等支出	

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2021

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	
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	154.00
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	本年收入合计	8083.34	本年支出合计	8083.34
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	8083.34	支出总计	8083.34

单位预算收入总表

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2021

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	8083.34	8083.34	7887.86	195.48						
2	205	教育支出	7929.34	7929.34	7733.86	195.48						
3	20503	职业教育	7929.34	7929.34	7733.86	195.48						
4	2050302	中等职业教育	7929.34	7929.34	7733.86	195.48						
5	232	债务付息支出	154.00	154.00	154.00							
6	23204	地方政府专项债务付息支出	154.00	154.00	154.00							
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	154.00	154.00	154.00							

部门预算支出总表

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2021

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	8083.34	7372.14	711.20			
2	205	教育支出	7929.34	7372.14	557.20			
3	20503	职业教育	7929.34	7372.14	557.20			
4	2050302	中等职业教育	7929.34	7372.14	557.20			
5	232	债务付息支出	154.00		154.00			
6	23204	地方政府专项债务付息支出	154.00		154.00			
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	154.00		154.00			

单位预算财政拨款收支总表

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2021

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	7733.86	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	154.00	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	7733.86	7733.86		
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				
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				

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2021

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				
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	154.00		154.00	
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	本年收入合计	7887.86	本年支出合计	7887.86	7733.86	154.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	7887.86	支出总计	7887.86	7733.86	154.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2021

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	7733.86	7176.66	557.20
2	205	教育支出	7733.86	7176.66	557.20
3	20503	职业教育	7733.86	7176.66	557.20
4	2050302	中等职业教育	7733.86	7176.66	557.20

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2021

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	7176.66	6483.80	692.86
2	301	工资福利支出	4461.59	4461.59	
3	30101	基本工资	1789.08	1789.08	
4	30102	津贴补贴	305.50	305.50	
5	30107	绩效工资	1083.06	1083.06	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416.78	416.78	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	210.85	210.85	
8	30111	公务员医疗补助缴费	177.63	177.63	
9	30112	其他社会保障缴费	31.27	31.27	
10	30113	住房公积金	447.42	447.42	
11	302	商品和服务支出	692.86		692.86
12	30216	培训费	5.31		5.31
13	30228	工会经费	58.25		58.25
14	30229	福利费	38.05		38.05
15	30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20
16	30299	其他商品和服务支出	580.05		580.05
17	303	对个人和家庭的补助	2022.21	2022.21	
18	30301	离休费	32.73	32.73	

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2021

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
19	30302	退休费	244.98	244.98	
20	30305	生活补助	6.89	6.89	
21	30309	奖励金	0.97	0.97	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	1736.64	1736.64	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2021

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	154.00		154.00
2	232	债务付息支出	154.00		154.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	154.00		154.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	154.00		154.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2021

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

360019 石家庄交通运输学校

预算年度：2021

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	11.20	11.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	11.20	11.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	11.20	11.20		
6	三、公务接待费				

石家庄交通运输学校 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄交通运输学校 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：大力发展交通运输相关的职业教育，坚持以就业为导向，深化交通运输相关的职业教育教学改革，增强交通运输相关的职业教育发展活力。

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
石家庄交通运输学校	事业	副处（县）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，目前我省部门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。石家庄市教育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2021 年预算收入 8083.34 万元，其中：一般公共预算收入 7733.86 万元，基金预算收入 154 万元，

财政专户核拨收入 195.48 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）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，反映石家庄交通运输学校年度预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 8083.34 万元，其中基本支出 7372.14 万元，包括人员经费 6679.28 万元和日常公用经费 692.86 万元。项目支出 711.2 万元，主要为：教学以及实训设备购置 364.31 万元；教育教学业务费 48 万元；实训基地建设以及校舍改造提升经费 47.88 万元；党组织活动经费 8.3 万元；长聘人员 75.57 万元；公务用车租赁费 13.14 万元；石家庄市职教园区 2021 年债券付息 154 万元。

（三）比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 8083.34 万元，较 2020 年减少 231.04 万元，其中，基本支出增加 128.20 万元，主要原因：增人增资调资补资等。项目支出减少 359.24 万元，主要原因：以前年度刚搬至正定新区，很多设施不完善，项目支出增加；现在设施建设基本完善，故项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 692.86 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 11.2万元，其中：因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运维费 11.2万元（其中：公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 11.2万元）；公务接待费 0万元。“三公”经费与上年持平，主要原因是：公务用车车辆无变化。

五、预算绩效信息

1、教学以及实训设备购置绩效目标表

绩效目标	1.校内实训、专业实践、每学期各个专业的教学汇报考试等，通过专业的汇报增加学生实际把控能力，通过实训课程的专业化、体系化可以为学生在就业、升学打下坚实的基础。				
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	购置教学仪器设备数量	新增购置的设备数量	≥245台	设备的入库单
	质量指标	购置设备合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥90%	验收报告
	时效指标	购置任务完成率	购置计划执行率=按照计划及时购买的专用耗材) /计划购买的专用耗材*100%	≥90%	根据统计数量确定
	成本指标	预算	预算	364.31万元	支出合计
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生的人数	≥3000人	学生人数
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备对业务保障能力的提升情况	≥90%	根据学生的实际操作成绩
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限	≥10年	根据统计数量确定
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	通过问卷调查，反映满意的学生数占调查数之比	≥90%	根据统计数量确定

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
	服务对象满意度指标	教师满意度	通过问卷调查，反映满意的教师数占调查数之比	≥90%	根据统计数量确定
	服务对象满意度指标	家长满意度	通过问卷调查，反映满意的家长数占调查数之比	≥90%	根据统计数量确定

2、教育教学业务费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织教师下校宣传，印制宣传品，发布广告等宣传我校。预计招收 1500 名学生，达到扩大学校知名度。				
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	组织宣传活动的次数	组织宣传活动的次数	≤5 次	年度工作计划
	数量指标	印刷品数量	印刷品数量	≥50000 份	年度工作计划
	数量指标	发布广告的条数	发布广告的条数	≤6 条	年度工作计划
	质量指标	发布广告的清晰度	发布广告的清晰度	100%	年度工作计划
	质量指标	印刷品的质量	印刷品的质量	100%	年度工作计划
	质量指标	组织宣传活动的完成率	组织宣传活动的完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	按招生工作计划完成	计划 3 月-9 月完成招生工作	≥90%	年度工作计划
	成本指标	总成本	总成本等于预算数	48 万元	财政年度预算
效益指标	社会效益指标	保障生源	通过招生工作，满足学生教育，教师教书育人	保障学校生源，满足学生教育，教师教书育人工作。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的学生教师数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

3、石家庄市职教园区 2021 年债券付息绩效目标表

绩效目标	1.及时归还债券利息 2.确保学校信用良好				
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	归还贷款利息、贷款	归还贷款利息、贷款项数	154 万元	年度工作计划
	质量指标	归还贷款利息、贷款完成率	归还贷款利息、贷款完成率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	总成本应还款额	总成本应还款额	154 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	维持和金融机构的关系	维持和金融机构的良好关系	维持和金融机构的良好关系	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥90%	问卷调查

4、长聘人员绩效目标表

绩效目标	1.通过聘用编外专业课教师，提高学生的专业课水平，提高办学水平。				
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	外聘教师数量（人）	外聘教师数量（人）	≥20 人	年度工作计划
	质量指标	外聘教师持证上岗率（%）	外聘教师持证上岗率（%）	100%	年度工作计划
	时效指标	长聘人员工资发放及时率（%）	长聘人员工资发放及时率（%）	≥90%	年度工作计划
	成本指标	人均发放成本	人均发放成本不能低于规定的每人每月 1900 元	≥1900 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障正常教学需求	保障正常教学工作需求，专业课工作完成率	≥90%	年度工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

5、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.党组织活动经费主要用于党建工作宣传教育、开展党员干部学习教育及培训，订阅或购买党的学习刊物。保质保量的开展党组织活动。坚定党员的理想信念、提高政治理论素养，更好的发挥党员的模范带头作用。				
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	培训次数	培训次数	2次	年度工作计划
	数量指标	外出参观次数	外出参加次数	2次	年度工作计划
	质量指标	培训考核合格率	培训考核合格率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	外出参观参加率	外出参观参加率	≥85%	年度工作计划
	时效指标	按计划完成	计划上半年一次培训、外出参观；下半年一次培训、外出参观	≥90%	年度工作计划
	成本指标	总成本	总成本要等于预算数	8.3万元	财政年度预算
效益指标	社会效益指标	提高党员凝聚力	提高党员凝聚力，坚定党员的理想信念，提高政治理论素养。	活动的开展使党员的理想信念、政治理论素养显著提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	调查中满意和较满意的党员占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

6、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过租赁公务用车，提高了教职工外出办事的效率，满足了教职工工作需求。
------	--------------------------------------

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	租赁 3 辆公车(台/件/辆/套)	租赁三辆公务用车	3 辆	租赁合同
	质量指标	租赁车辆合格率	租赁车辆合格率	100%	租赁合同
	时效指标	公车使用周期	公车使用周期为一年	1 年	租赁合同
	成本指标	每辆车的成本	租赁 3 辆公车, 每辆公车为 4.38 万元。	13.14 万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	保障正常办公需求	工保障正常办公需求, 外出工作完成率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

7、实训基地建设以及校舍改造提升经费绩效目标表

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
绩效目标	1.通过校史馆改造,提高了学生对学校发展史的认知;通过对校舍的维修,为师生提供了良好的工作生活环境。				
产出指标	数量指标	改造、维修面积	改造、维修面积	≥1000 平方米	年度工作计划
	质量指标	工程改造验收通过率(%)	工程改造验收通过率(%)	100%	年度工作计划
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	总成本	总成本等于年度预算数	47.88 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥3000 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	通过问卷调查,反映满意的学生占调查数之比	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄交通运输学校安排政府采购预算364.31万元。

单位政府采购预算

360019 石家庄交通运输学校

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）					
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
合计							364.31	364.31				
教学以及实训设备 购置	364.31	服务器	A02010103	套	1	25.00	25.00	25.00				
教学以及实训设备 购置	364.31	服务器	A02010103	套	1	4.80	4.80	4.80				
教学以及实训设备 购置	364.31	服务器	A02010103	套	1	21.81	21.81	21.81				
教学以及实训设备 购置	364.31	服务器	A02010103	台	1	4.50	4.50	4.50				
教学以及实训设备 购置	364.31	台式计算机	A02010104	台	170	0.45	76.50	76.50				
教学以及实训设备 购置	364.31	台式计算机	A02010104	台	20	0.65	13.00	13.00				
教学以及实训设备 购置	364.31	台式计算机	A02010104	台	2	0.85	1.70	1.70				
教学以及实训设备 购置	364.31	投影仪	A020202	套	11	1.00	11.00	11.00				

360019 石家庄交通运输学校

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）					
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
教学以及实训设备 购置	364.31	其他电工、电 子专用生产设 备	A032199	套	1	4.19	4.19	4.19				
教学以及实训设备 购置	364.31	其他电工、电 子专用生产设 备	A032199	套	1	51.81	51.81	51.81				
教学以及实训设备 购置	364.31	其他铁路运输 设备	A033099	套	1	150.0 0	150.00	150.00				

七、国有资产信息

石家庄交通运输学校（含所属单位）上年末固定资产金额为 7422.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 364.31 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

360019 石家庄交通运输学校		截止时间：2020-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	6	824.90
通用设备	4731	3041.37
专用设备	2808	2581.98

360019 石家庄交通运输学校

截止时间：2020-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
文物和陈列品	1	12.00
图书、档案	80198	120.51
家具、用具、装具及动植物	240854	842.16

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，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。

十七、石家庄装备制造学校收支预算

单位预算收支总表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2021

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	8976.87	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	165.00	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	173.99	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	9150.86
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	
16			十六、商业服务业等支出	

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2021

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	
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	165.00
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	本年收入合计	9315.86	本年支出合计	9315.86
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	9315.86	支出总计	9315.86

单位预算收入总表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2021

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	9315.86	9315.86	9141.87	173.99						
2	205	教育支出	9150.86	9150.86	8976.87	173.99						
3	20503	职业教育	9150.86	9150.86	8976.87	173.99						
4	2050302	中等职业教育	9150.86	9150.86	8976.87	173.99						
5	232	债务付息支出	165.00	165.00	165.00							
6	23204	地方政府专项债务付息支出	165.00	165.00	165.00							
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	165.00	165.00	165.00							

部门预算支出总表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2021

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	9315.86	8035.06	1280.80			
2	205	教育支出	9150.86	8035.06	1115.80			
3	20503	职业教育	9150.86	8035.06	1115.80			
4	2050302	中等职业教育	9150.86	8035.06	1115.80			
5	232	债务付息支出	165.00		165.00			
6	23204	地方政府专项债务付息支出	165.00		165.00			
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	165.00		165.00			

单位预算财政拨款收支总表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2021

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	8976.87	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	165.00	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	8976.87	8976.87		
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				
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				

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2021

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				
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	165.00		165.00	
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	本年收入合计	9141.87	本年支出合计	9141.87	8976.87	165.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	9141.87	支出总计	9141.87	8976.87	165.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2021

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	8976.87	7861.07	1115.80
2	205	教育支出	8976.87	7861.07	1115.80
3	20503	职业教育	8976.87	7861.07	1115.80
4	2050302	中等职业教育	8976.87	7861.07	1115.80

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2021

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	7861.07	7134.12	726.95
2	301	工资福利支出	5127.47	5127.47	
3	30101	基本工资	2014.17	2014.17	
4	30102	津贴补贴	344.58	344.58	
5	30107	绩效工资	1266.86	1266.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	471.66	471.66	
7	30109	职业年金缴费	51.25	51.25	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	240.07	240.07	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.84	11.84	
10	30112	其他社会保障缴费	226.78	226.78	
11	30113	住房公积金	500.26	500.26	
12	302	商品和服务支出	726.95		726.95
13	30228	工会经费	63.40		63.40
14	30229	福利费	43.43		43.43
15	30231	公务用车运行维护费	16.80		16.80
16	30299	其他商品和服务支出	603.32		603.32
17	303	对个人和家庭的补助	2006.65	2006.65	
18	30302	退休费	232.53	232.53	

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2021

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
19	30305	生活补助	3.78	3.78	
20	30309	奖励金	1.30	1.30	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	1769.04	1769.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2021

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	165.00		165.00
2	232	债务付息支出	165.00		165.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	165.00		165.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	165.00		165.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2021

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

360020 石家庄装备制造学校

预算年度：2021

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	16.80	16.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	16.80	16.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	16.80	16.80		
6	三、公务接待费				

石家庄装备制造学校 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄装备制造学校 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：招收初中毕业学生，培养中职类具有一定实际操作能力的中职学生，对学生进行职业技能教育，对外进行职业技能培训。

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
石家庄装备制造学校	事业	正处（县）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，目前我省部门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。石家庄市教育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。财政拨款 9141.87 万元，其中用于人员工资、保险 7134.12 万元，公用经费 726.95 万元，项目资金 1280.8 万元。

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

安排公务用车运行维护费 16.8 万元，与上年 19.8 万元减少招待费 3 万元。

五、预算绩效信息

1、教育教学业务费绩效目标表

绩效目标	1.支付学校日常水电等公用经费，保障学校正常教育教学活动开展。				
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	保障学校日常水电建筑物数量	保障学校日常水电建筑物数量	≤9 栋	历史数据
	质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	≥95%	历史数据
	质量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥4500 人	年度工作计划
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）	100%	年度工作计划
	成本指标	活动是否符合预算开支标准	活动是否符合预算开支标准	172.34 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	受益学生总人数	≥4500 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职业学校学生满意度	职业学校学生满意度	≥90%	年度工作计划

2、石家庄市职教园区 2021 年债券付息绩效目标表

绩效目标	1.及时归还债券利息 2.资金及时到位
------	------------------------

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	归还贷款利息、贷款	归还贷款利息、贷款	165 万	年度工作计划
	质量指标	归还贷款利息、贷款完成率	归还贷款利息、贷款完成率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款及时率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	信用状况	确保学校信用良好	信用优良	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥95%	年度工作计划

3、长聘人员绩效目标表

绩效目标	1.及时发放长聘人员工资 2.及时缴纳长聘人员保险 3.保障学校教育教学活动正常进行				
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	完成资金支付数量	完成资金支付数量	304.5 万元	年初预算
	质量指标	资金发放准确率	资金准确发放数量/全部发放资金	≥100%	统计报告
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	统计报告
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥100%	统计报告
效益指标	经济效益指标	职工权益保障	职工权益保障	≥100%	统计报告
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95%	统计报告
	生态效益指标	不断推进专业技术人才队伍建设	不断推进专业技术人才队伍建设	≥95%	统计报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	调查报告

4、教学培训楼工程尾款绩效目标表

绩效目标	1.完成教学培训楼决算 2.支付工程尾款 400 万元 3.资金支付及时				
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	支付资金数量	支付资金数量	≥400 万元	
	质量指标	完成率	完成	≥98%	
	时效指标	资金支付及时	资金支付及时	≥98%	
	成本指标	资金支付率	支付资金占预算比率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	发展职业教育带动增加当地特色产	发展职业教育带动增加当地特色产业产值	≥50 万元	
	社会效益指标	社会影响力	提高学校提供对社会人员培训能力	≥2000 人次	
	可持续影响指标	长期使用性	提供长期使用年限	≥45 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	学校师生满意数/学校师生人数	≥95%	

5、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织开展党员教育培训活动，发挥党员模范带头作用。				
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	举办宣传活动数（次）	举办宣传活动数（次）	≥5 次	年度工作统计
	数量指标	微博、微信转发量	微博、微信转发量	≥10 次	年度工作统计
	质量指标	党员参加培训出勤率	党员参加培训出勤率	≥85%	年度工作统计

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
	时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例	≥95%	统计报告
	成本指标	党员学习考察、开展培训等的开支	党员学习考察、开展培训等的开支标准	≤9.4 万元	年度工作统计
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	提高党员凝聚力	年度工作统计
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥90%	统计报告

6、公务用车租赁费绩效目标表

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
绩效目标	1.通过租赁公务用车，保障学校日常工作需求，提高工作效率。				
产出指标	数量指标	公车租赁数量	顺利完成租赁工作	3 辆	历史数据
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	≥98%	年度工作统计
	时效指标	车辆使用周期	车辆使用周期	1 年	历史数据
	成本指标	日均租车费	日均租车费	≤ 120 元	历史数据
效益指标	经济效益指标	单位购置成本	单位购置成本	≤4.38 万元	历史数据
	社会效益指标	保障学校正常办公	保障学校正常办公	保障日常办公	年度工作统计
满意度指标	服务对象满意度指标	使用公车人员满意度	使用公车人员满意度	≥98%	年度工作统计

7、专用材料购置绩效目标表

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
绩效目标	1.通过学校购买车间、实训设备，保障实训教学正常开展。				

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	专用耗材购置批次	专用耗材购置批次	≥ 20 批次	历史数据
	质量指标	材料验收合格率	材料验收合格率	≥ 100%	历史数据
	时效指标	耗材购置计划执行率、及时性	耗材购置计划执行率、及时性	≥ 95%	年度工作计划
	成本指标	专用材料购置总量	专用材料购置总量	≤ 60 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升比率	业务保障能力提升比率	≥ 95%	年度工作计划
	可持续影响指标	专用设备使用年限	专用设备使用年限	≥ 5 年	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职业学校学生使用满意度	职业学校学生满意度	≥ 98%	年度工作计划

8、实训基地建设以及校舍改造提升经费绩效目标表

绩效目标	1.通过购置实训设备，建设学校实训基地，为学生良好实训环境。				
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	专用设备购置数量	专用设备购置数量	≥ 120 台/套	历史数据
	质量指标	政府采购率（%）	政府采购率（%）	100%	年度工作计划
	质量指标	设备采购合格率	设备采购合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	设备采购完成及时率	设备采购完成及时率	≥ 95%	年度工作计划
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤ 156.42 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	实训车间保障能力	实训车间保障能力	≥ 98%	年度工作计划
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥ 98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用学生满意度	使用学生满意度	≥ 95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄装备制造学校安排政府采购预算350.00万元。

单位政府采购预算

360020 石家庄装备制造学校

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）					
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
合 计							350.00	350.00				
专用材料购置	60.00	其他文教用品	A090499	批	50	1.00	50.00	50.00				
教育教学业务费	172.34	教学专用仪器	A033412	个	3	47.86	143.58	143.58				
实训基地建设以及 校舍改造提升经费	156.42	教学专用仪器	A033412	套	3	52.14	156.42	156.42				

七、国有资产信息

石家庄装备制造学校（含所属单位）上年末固定资产金额为19752.99万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为270万元，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

360020 石家庄装备制造学校

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

360020 石家庄装备制造学校

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	41	10053.27
通用设备	7639	4624.00
专用设备	3224	3993.37
文物和陈列品	12	0.33
图书、档案	19058	178.56
家具、用具、装具及动植物	17217	903.46

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，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。

十八、石家庄财经商贸学校收支预算

单位预算收支总表

360021 石家庄财经商贸学校

预算年度：2021

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	5081.02	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	129.00	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	141.03	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	5222.05
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	
16			十六、商业服务业等支出	

360021 石家庄财经商贸学校

预算年度：2021

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	
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	129.00
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	本年收入合计	5351.05	本年支出合计	5351.05
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5351.05	支出总计	5351.05

单位预算收入总表

360021 石家庄财经商贸学校

预算年度：2021

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	5351.05	5351.05	5210.02	141.03						
2	205	教育支出	5222.05	5222.05	5081.02	141.03						
3	20503	职业教育	5222.05	5222.05	5081.02	141.03						
4	2050302	中等职业教育	5222.05	5222.05	5081.02	141.03						
5	232	债务付息支出	129.00	129.00	129.00							
6	23204	地方政府专项债务付息支出	129.00	129.00	129.00							
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	129.00	129.00	129.00							

部门预算支出总表

360021 石家庄财经商贸学校

预算年度：2021

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	5351.05	4736.45	614.60			
2	205	教育支出	5222.05	4736.45	485.60			
3	20503	职业教育	5222.05	4736.45	485.60			
4	2050302	中等职业教育	5222.05	4736.45	485.60			
5	232	债务付息支出	129.00		129.00			
6	23204	地方政府专项债务付息支出	129.00		129.00			
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	129.00		129.00			

单位预算财政拨款收支总表

360021 石家庄财经商贸学校

预算年度：2021

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	5081.02	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	129.00	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	5081.02	5081.02		
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				
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				

360021 石家庄财经商贸学校

预算年度：2021

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				
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	129.00		129.00	
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	本年收入合计	5210.02	本年支出合计	5210.02	5081.02	129.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	5210.02	支出总计	5210.02	5081.02	129.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360021 石家庄财经商贸学校

预算年度：2021

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	5081.02	4595.42	485.60
2	205	教育支出	5081.02	4595.42	485.60
3	20503	职业教育	5081.02	4595.42	485.60
4	2050302	中等职业教育	5081.02	4595.42	485.60

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360021 石家庄财经商贸学校

预算年度：2021

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	4595.42	4007.08	588.34
2	301	工资福利支出	2767.64	2767.64	
3	30101	基本工资	1092.76	1092.76	
4	30102	津贴补贴	188.06	188.06	
5	30107	绩效工资	685.64	685.64	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.60	264.60	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	129.93	129.93	
8	30111	公务员医疗补助缴费	115.35	115.35	
9	30112	其他社会保障缴费	19.49	19.49	
10	30113	住房公积金	271.81	271.81	
11	302	商品和服务支出	588.34		588.34
12	30228	工会经费	37.03		37.03
13	30229	福利费	23.13		23.13
14	30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20
15	30299	其他商品和服务支出	516.98		516.98
16	303	对个人和家庭的补助	1239.44	1239.44	
17	30302	退休费	144.89	144.89	
18	30305	生活补助	4.78	4.78	

360021 石家庄财经商贸学校

预算年度：2021

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
19	30309	奖励金	1.13	1.13	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	1088.64	1088.64	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360021 石家庄财经商贸学校

预算年度：2021

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	129.00		129.00
2	232	债务付息支出	129.00		129.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	129.00		129.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	129.00		129.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360021 石家庄财经商贸学校

预算年度：2021

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

360021 石家庄财经商贸学校

预算年度：2021

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	11.20	11.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	11.20	11.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	11.20	11.20		
6	三、公务接待费				

石家庄财经商贸学校 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄财经商贸学校 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：招收初中毕业学生，培养中职类具有一定实际操作能力的中职学生，对学生进行职业技能教育，对外进行职业技能培训。

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
石家庄财经商贸学校	事业	正处（县）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，目前我省部门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。石家庄市教育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 5351.05 万元，其中：一般公共预算收入 5081.02 万元，基金预算收入 129 万元，财政专户核拨收入 141.03 万元，其他来源收入 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，反映单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为5351.05万元，其中基本支出4736.45万元，包括人员经费4148.11万元和日常公用经费588.34万元；项目支出614.6万元，主要用于教学及实训设备购置、实训基地建设及校舍改造提升、专用材料购置、长聘人员工资等。

3、比上年增减情况

四、 2021年单位预算收支安排5351.05万元，较2020年增加394.2万元，其中：基本支出增加240.88万元，其中人员经费增加124.8万元,主要原因是增人增资,日常公用增加116.08万元,主要原因是学生人数较上年增加较多；项目支出增加153.32万元，主要原因是增加了实训基地建设项目。

五、三、机关运行经费安排情况

六、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

单位“三公”经费预算情况与上年相比无变化，“三公”经费为公务用车运行费11.2万元。

五、预算绩效信息

1、教学以及实训设备购置绩效目标表

绩效目标	1.所购置设备按时按质按量采购 2.提高学生实训能力 3.提高教师业务水平				
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	设备购置按时完成率	按时完成设备购置数量占总购置设备量的比例	≥95%	根据学校工作计划
	质量指标	设备购置合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥100%	根据学校工作计划

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
	时效指标	设备到位及时率	设备（含车辆和专用耗材）到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	≥100%	根据学校工作计划
	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%	≥100%	根据学校工作计划
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=(采购项目市场价值-采购项目政府采购价值)/采购项目市场价值*100%	≥100%	根据学校工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥100%	根据学校工作计划
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥100%	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对设备的满意程度	≥95%	根据学校工作计划

2、石家庄市职教园区 2021 年债券付息绩效目标表

绩效目标	1.用于偿还地主政府债券利息 2.用于偿还地主政府债券利息 3.用于偿还地主政府债券利息				
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	归还贷款利息数	归还贷款利息数	129 万元	根据财政要求
	质量指标	按时及时完成情况	按规定时点完成付款任务	≥100%	根据财政要求

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
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款及时情况	≥100%	根据财政要求
	成本指标	资金成本	资金成本	0元	直接付款不产生成本
效益指标	社会效益指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对当年偿还利息的整体满意度	≥90%	年度工作计划

3、长聘人员绩效目标表

绩效目标	1.保证学校正常的教学活动 2.保证学校正常的日常活动 3.维持学校日常秩序				
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	聘请专家讲师数(人)	聘请专家讲师的数量	≤59人	教育教学大纲
	质量指标	教学课程成果结项优秀率(%)	教学课程成果结项优秀率=结项鉴定优秀等课程级数量/结项课程总数量*100%	≥100百分比	教育教学大纲
	时效指标	教学课程按期完成率	教学课程按期完成率=全年实际完成的教学课程量/教学计划课程总量*100%	100百分比	教育教学大纲
	成本指标	课程培训标准	课程培训标准控制情况	100 根据所开设专业课程,降低教师授课人数及次数	教育教学大纲
效益指标	经济效益指标	教学成果循环利用程度	反映年度教学成果循环利用程度	100 教学成果对授课学生循环运用成效	教育教学大纲
	社会效益指标	受训学生专业应用情况	授课内容对受训学生实际专业学习上的提升效果	高质量提升教育服务水平	教育教学大纲

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	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对授课教师课程质量的满意情况	100 百分比	调查问卷

4、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.以优质的办公教学条件，营造良好的办公教育环境。 2.有力保障师生学习工作生活，提高学校年度内各项考核指标质量。 3.维持电梯正常使用				
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	保障的电梯数量	实际保障的电梯数量	6 部	实际情况
	质量指标	正常工作率	正常工作天数占计划工作总天数的比率	360 天	办公需要
	时效指标	时效指标	资金拨付及时率	全年安预算支付进度及时拨付	要求
	成本指标	经费定额	每部电梯电费经费标准	1.8 万元	
效益指标	经济效益指标	节约开支	加强日常保养减少故障（故障率）	降低办公成本	节约要求
	可持续影响指标	电梯故障率	电梯发生故障的天数/360 天	<3 百分比	要求
满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度	教工满意度	100 百分比	问卷调查

5、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.购置党员学习材料、党徽、布置党委活动室和党支部活动室。 2.组织全体党员到革命纪念地学习参观。 3.让全体党员接受教育				
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

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	学习参观次数	学习参观次数	≥2 次数	根据学校工作计划
	质量指标	培训合格率	通过考试及格率	≥98%	根据学校工作计划
	时效指标	培训计划按时完成时间	根据学校工作计划	上下半年各一次	6 月底 1 次，12 月份 1 次
	成本指标	党员人均费用标准	根据经费和党员人数	≥400 元	总费用 5 万，113 名党员
效益指标	社会效益指标	受训党员业务应用情况	根据学校工作计划	100%	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训党员的满意情况	根据学校工作计划	≥95%	根据学校工作计划

6、信息化项目维护费绩效目标表

绩效目标	1.保持网络畅通 2.提升信息化教学水平，增强职业教育发展活力。 3.提升信息化教学水平，增强职业教育发展活力。				
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	网络运行正常	按正常运行天数/运行天数	≥90%	按实际运行天数计算
	质量指标	网络维护及时率	按维修次数/报修次数	≥90%	按维修次数计算
	时效指标	上网及时率	按维修次数/报修次数	一年次数不超 10 次	按维修次数计算
	成本指标	宽带使用费保持稳定	宽带使用费保持稳定	保持在一年 6.6 万	按协议
效益指标	生态效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展日常网络活动，长期满足师生的教育教育学化的需求。	≥100%	根据学校工作计划
	可持续影响指标	基本保障网络运行	反映学校网络服务的能力和效果	≥100%	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对网络使用的满意程度	100%	根据学校工作计划

7、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保证车辆状态良好 2.保障学校用车 3.节能减排				
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	保持用车及时率	应该用公务车的,及时用车率	≥95%	按工作效果
	质量指标	保障教学工作需要情况	租车带来的教学工作需要提升情况	≥90%	按工作效果
	时效指标	保障日常管理工作需要情况	租车带来的日常管理工作需要提升情况	≥90%	按工作效果
	成本指标	节能降耗	节约成本,尽力减少汽油和维修费用	≥99%	按工作效果
效益指标	经济效益指标	节约资金率	学校购车与租车资金节约率	≥10%	按实际资金测算
	可持续影响指标	基本公共服务水平	反映为学校师生服务的能力和效果	≥95%	按工作效果
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	通过问卷调查满意度	≥90%	按调查问卷统计

8、专用材料购置绩效目标表

绩效目标	1.按计划完成购置专用材料。 2.高质量做实验 3.保持实验设备良好状态				
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	实验学生占全部应做实验学生比率	实验学生占全部应做实验学生比率	≥95%	根据学校工作计划

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
	质量指标	设备购置合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	根据学校工作计划
	时效指标	耗材及宣传品到位及时率	耗材及宣传品到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	100%	根据学校工作计划
	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%	100%	根据学校工作计划
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=(采购项目市场价值-采购项目政府采购价值)/采购项目市场价值*100%	100%	根据学校工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	100%	根据学校工作计划
	可持续影响指标	耗材使用率	耗材使用率=耗材实际使用时间/耗材计划使用时间*100%	100%	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对工程的满意程度	≥95%	根据学校工作计划

9、实训基地建设以及校舍改造提升经费绩效目标表

绩效目标	1.实训室按时按质按量完成 2.提高学生实训能力 3.提高教师业务水平				
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	设备购置按时完成率	按时完成设备购置数量占总购置设备量的比例	≥95%	根据学校工作计划

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
	质量指标	设备购置合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥ 100%	根据学校工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备（含车辆和专用耗材）到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	≥ 100%	根据学校工作计划
	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%	≥ 100%	根据学校工作计划
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=(采购项目市场价值-采购项目政府采购价值)/采购项目市场价值*100%	≥ 100%	根据学校工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥ 100%	根据学校工作计划
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥ 100%	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对设备的满意程度	≥ 95%	根据学校工作计划

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄财经商贸学校安排政府采购预算 365.63 万元。

单位政府采购预算

360021 石家庄财经商贸学校

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）					
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
合 计							365.63	365.63				
教学以及实训设备 购置	205.00	其他计算机软 件	A02010899	批	1	73.00	73.00	73.00				
教学以及实训设备 购置	205.00	其他计算机设 备及软件	A020199	批	1	29.00	29.00	29.00				
教学以及实训设备 购置	205.00	其他计算机设 备及软件	A020199	套	12	2.00	24.00	24.00				
教学以及实训设备 购置	205.00	教学专用仪器	A033412	批	1	5.00	5.00	5.00				
教学以及实训设备 购置	205.00	教学专用仪器	A033412	批	1	24.00	24.00	24.00				
教学以及实训设备 购置	205.00	其他图书、档 案	A0599	批	1	50.00	50.00	50.00				
实训基地建设以及 校舍改造提升经费	160.63	其他计算机软 件	A02010899	批	1	90.00	90.00	90.00				
实训基地建设以及 校舍改造提升经费	160.63	其他专用仪器 仪表	A033499	批	1	70.63	70.63	70.63				

七、国有资产信息

石家庄财经商贸学校（含所属单位）上年末固定资产金额为 3808.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 365.63 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

360021 石家庄财经商贸学校

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋及建筑物	17	576.31
通用设备	3919	2180.58
专用设备	721	371.83
文物和陈列品		
图书、档案	70136	89.61
家具、用具、装具及动植物	8369	590.08

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指各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**：纳入市级财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，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。

十九、石家庄实验中学收支预算

单位预算收支总表

360024 石家庄实验中学

预算年度：2021

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	4299.78	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	492.69	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	4792.47
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	
16			十六、商业服务业等支出	

360024 石家庄实验中学

预算年度：2021

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	
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	本年收入合计	4792.47	本年支出合计	4792.47
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4792.47	支出总计	4792.47

单位预算收入总表

360024 石家庄实验中学

预算年度：2021

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	4792.47	4792.47	4299.78	492.69						
2	205	教育支出	4792.47	4792.47	4299.78	492.69						
3	20502	普通教育	4792.47	4792.47	4299.78	492.69						
4	2050204	高中教育	4792.47	4792.47	4299.78	492.69						

部门预算支出总表

360024 石家庄实验中学

预算年度：2021

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	4792.47	4275.09	517.38			
2	205	教育支出	4792.47	4275.09	517.38			
3	20502	普通教育	4792.47	4275.09	517.38			
4	2050204	高中教育	4792.47	4275.09	517.38			

单位预算财政拨款收支总表

360024 石家庄实验中学

预算年度：2021

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	4299.78	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	4299.78	4299.78		
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				
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				

360024 石家庄实验中学

预算年度：2021

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				
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	本年收入合计	4299.78	本年支出合计	4299.78	4299.78		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4299.78	支出总计	4299.78	4299.78		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360024 石家庄实验中学

预算年度：2021

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	4299.78	3842.40	457.38
2	205	教育支出	4299.78	3842.40	457.38
3	20502	普通教育	4299.78	3842.40	457.38
4	2050204	高中教育	4299.78	3842.40	457.38

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360024 石家庄实验中学

预算年度：2021

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	3842.40	3466.30	376.10
2	301	工资福利支出	2711.72	2711.72	
3	30101	基本工资	1058.21	1058.21	
4	30102	津贴补贴	186.42	186.42	
5	30107	绩效工资	682.66	682.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.85	251.85	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	125.86	125.86	
8	30111	公务员医疗补助缴费	114.79	114.79	
9	30112	其他社会保障缴费	19.87	19.87	
10	30113	住房公积金	272.06	272.06	
11	302	商品和服务支出	376.10		376.10
12	30213	维修(护)费	70.76		70.76
13	30216	培训费	11.40		11.40
14	30217	公务接待费	2.90		2.90
15	30228	工会经费	37.97		37.97
16	30229	福利费	22.28		22.28
17	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
18	30299	其他商品和服务支出	224.79		224.79

360024 石家庄实验中学

预算年度：2021

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
19	303	对个人和家庭的补助	754.58	754.58	
20	30302	退休费	32.05	32.05	
21	30305	生活补助	2.97	2.97	
22	30309	奖励金	0.28	0.28	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	719.28	719.28	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360024 石家庄实验中学

预算年度：2021

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

360024 石家庄实验中学

预算年度：2021

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

360024 石家庄实验中学

预算年度：2021

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	8.90	8.90		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
6	三、公务接待费	2.90	2.90		

石家庄实验中学 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄实验中学 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄实验中学是河北省示范性高中，石家庄市教育局直属学校，秉承“德学兼优、身心俱健”的办学理念，牢牢把握“立德树人”这一根本任务，始终将“办好人民满意的教育”，培养合格的社会主义建设者和接班人作为自己的神圣使命和职责，确立“学生成才、教师幸福、家长满意、社会认可”的办学宗旨和“教学一流、管理一流、质量一流”的办学目标，践行“精细严实”的管理思想，努力塑造“锐意进取，追求卓越”的学校精神，和“崇德、尚实、勤勉、创新”的校风，培养“德学兼优，身心俱健”的学生，是学校工作的核心，也是学校开展一切工作的出发点和落脚点。今天的石家庄实验中学正以“办学理念特色化、校园环境园林化、教学设施现代化、教师队伍专业化、教育成果优质化”的崭新面目欢迎莘莘逐梦学子的到来。

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
石家庄实验中学	事业	副处（县）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，目前我省部门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。石家庄市教育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

我单位全部收入和支出都包含在本单位预算中。

三、机关运行经费安排情况

2021 年安排公用经费 376.1 万元，其中一般维修费 70.76 万元，培训费 11.4 万元，公务接待费 2.9 万元，工会经费 37.97 万元，福利费 22.28 万元，公务用车运行维护费 6 万元，其他办公费、水费、电费、取暖费、印刷费、邮电费、差旅费等 224.79 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算与去年相同无变化。

五、预算绩效信息

1、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中助学金）绩效目标表

绩效目标	1.确保国家资助经费落实到位 2.努力实现精准资助				
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	符合政策资助学生人数	≥99%	政策
	质量指标	资助经费发放到位率	资助经费发放到位率	100%	年度工作计划
	时效指标	资助经费发放及时率	资助经费发放及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	每生 平均 1000 元	分三档 1250, 1000, 750	1000 元/人	文件
效益指标	社会效益指标	保证困难学生得到资助	保证困难学生得到资助	保证困难学生得到资助	年度工作计划
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	≥99%	问卷调查

2、物业服务费绩效目标表

绩效目标	1.保安人员维护校园的安全 2.保洁人员保证校园的整洁，宿舍管理保证了学生踏实的休息 3.维护学校稳定				
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	保安人数	保安人数 14 人	≥ 14 人	合同约定
	数量指标	保洁人数	宿舍管理员 8 人,保洁人员 6 人	≥ 14 人	合同约定
	质量指标	服务水平	达到合同标准	≥100%	合同约定
	时效指标	服务周期	服务周期一年	1 年	合同约定
	成本指标	按预算执行	保安 29 万, 保洁 25 万, 其他 15 万	69 万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	维护校园及师生安全, 保障校园的环境整洁	保障学校正常运转	合同约定

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	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度%	≥95%	问卷调查

3、文件资料印刷费-试卷等教辅资料绩效目标表

绩效目标	1.减轻学生负担 2.满足学生需求，有的放矢，提升成绩				
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	计划印制数量完成率	计划印刷 600000 份，应印尽印	≥600000 份	文印室 记录
	质量指标	印刷品合格率	印刷品合格率	≥97%	年度工作计划
	时效指标	计划完成及时率	计划完成及时率	≥100%	年度工作计划
	成本指标	总成本	年度总预算 50 万元	≤50 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥2400 人	年度工作计划
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%	问卷调查

4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.提高学校党组织的战斗力和凝聚力 2.提高党员的政治素养				
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	培训人数	培训人数（人）	≥85 人	年度工作计划
	质量指标	合格率	合格率%	≥100%	年度工作计划
	时效指标	按计划及时完成率	按计划及时完成率%	≥100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	总预算控制在 4.85 万元内	≤4.85 万	年度工作计划

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
效益指标	社会效益指标	参训人数	参训人数	≥85人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度%	≥97%	问卷调查

5、物业服务费绩效目标表

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
绩效目标	1.通过日常维修，保障学校正常运转。				
产出指标	数量指标	24小时值班	实行24小时值班制度	≥2人	合同约定
	质量指标	服务水平	达到合同标准	≥100%	合同约定
	时效指标	完成及时率	维修及时到位	≥98%	合同约定
	成本指标	预算	每季一次性付款37325元	≤15万	合同约定
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	维修及时到位，保障学校正常运转	保障学校正常运转	检查和合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度%	≥97%	问卷调查

6、天然气购置绩效目标表

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
绩效目标	1.保证学校正常供暖				
产出指标	数量指标	需求满意率	需求满意率	≥100%	问卷调查
	质量指标	正常供暖率	按要求达到室内温度18度	≥99%	行业标准
	时效指标	按期完成率	供暖期4个月	≥4月	年度工作计划
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥100%	年度工作计划

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
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数（人	≥2600人	历史数据
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%	问卷调查

7、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中免学费）绩效目标表

绩效目标	1.确保国家资助经费落实到位 2.努力实现精准资助 3.改善师生教学条件				
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	资助资金到位率	资助资金到位率	100%	年度工作计划
	质量指标	资助经费到位率	资助经费到位率	100%	年度工作计划
	时效指标	资助经费到位及时率	资助经费到位及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	资金预算数	资金预算数	5.95 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善师生教学条件	改善师生教学条件	改善师生教学条件	年度工作计划
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%	问卷调查

8、校园校舍维修修缮绩效目标表

绩效目标	1.维修操场跑道，促进教育教学工作的有序进行。				
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	维修操场跑道	维修操场跑道 7200 平方米	≥7200 平方米	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格率（%）	工程验收合格率（%）	≥99%	行业标准
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥100%	年度工作计划

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
	成本指标	预算	预算 100 万	≤ 100 万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障能力情况	保障师生正常上课，锻炼	保障师生正常上课，锻炼	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度%	≥ 97%	问卷调查

9、教学及办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.足额落实国家保障机制政策，保障城乡义务教育学校正常运转，所有采购货物，均实行政府采购，政府采购率达到 80%以上。 2.所购置的设备促进教育教学工作的有序进行。				
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	政府采购率（%）	政府采购率（%）	≥ 80%	年度工作计划
	质量指标	设备合格率（%）	设备合格率（%）	≥ 100%	行业标准
	时效指标	购置及时率	购置及时率%，10 月底完成	≥ 100%	年度工作计划
	成本指标	控制总成本不超预算	控制总成本不超预算 100 万	≤ 100 万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益 师生人数	受益 师生人数（人	≥ 2600 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度%	≥ 97%	问卷调查

10、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过公车租赁，保障用车需求，提高效率。				
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	租赁公车数量	租赁公车数量（辆）	1 辆	年度工作计划
	质量指标	正常使用率	正常使用率（%）	≥ 100（%）	年度工作计划

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
	时效指标	使用周期	使用周期	≥98 (%)	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数每辆 租赁费 4.38 万元	4.38 万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障用车需求	保障用车需求	保障用车需求	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	司机乘客满意度	司机乘客满意度%	≥97 (%)	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄实验中学安排政府采购预算 419.00 万元。

单位政府采购预算

360024 石家庄实验中学

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）					
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
合 计							419.00	359.00			60.00	
文件资料印刷费-试 卷等教辅资料	50.00	其他纸制品	A08010599	批	1	50.00	50.00	50.00				
教学及办公设备购 置	100.00	其他办公设备	A020299	批	1	100.0 0	100.00	100.00				
天然气购置	100.00	天然气	A130202	万立 方米	25	4.00	100.00	100.00				
物业服务费	60.00	其他服务	C99	项	1	60.00	60.00				60.00	

360024 石家庄实验中学

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）					
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
物业服务费	9.00	其他服务	C99	批	1	9.00	9.00	9.00				
校园校舍维修修缮	100.00	其他维修和保 养服务	C0599	项	1	100.0 0	100.00	100.00				

七、国有资产信息

石家庄实验中学（含所属单位）上年末固定资产金额为 11949.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 100.00 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

360024 石家庄实验中学

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	14	8840.20
通用设备	2222	828.87
专用设备	2424	1088.00
文物和陈列品		
图书、档案	161441	293.37
家具、用具、装具及动植物	17188	899.13

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，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。

二十、石家庄第二实验中学收支预算

单位预算收支总表

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2021

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	5249.14	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	307.98	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	5557.12
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 石家庄第二实验中学

预算年度：2021

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	
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	本年收入合计	5557.12	本年支出合计	5557.12
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5557.12	支出总计	5557.12

单位预算收入总表

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2021

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	5557.12	5557.12	5249.14	307.98						
2	205	教育支出	5557.12	5557.12	5249.14	307.98						
3	20502	普通教育	5557.12	5557.12	5249.14	307.98						
4	2050204	高中教育	5557.12	5557.12	5249.14	307.98						

部门预算支出总表

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2021

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	5557.12	4541.77	1015.35			
2	205	教育支出	5557.12	4541.77	1015.35			
3	20502	普通教育	5557.12	4541.77	1015.35			
4	2050204	高中教育	5557.12	4541.77	1015.35			

单位预算财政拨款收支总表

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2021

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	5249.14	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	5249.14	5249.14		
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				
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				

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				
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	本年收入合计	5249.14	本年支出合计	5249.14	5249.14		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	5249.14	支出总计	5249.14	5249.14		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2021

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	5249.14	4238.17	1010.97
2	205	教育支出	5249.14	4238.17	1010.97
3	20502	普通教育	5249.14	4238.17	1010.97
4	2050204	高中教育	5249.14	4238.17	1010.97

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2021

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	4238.17	3858.28	379.89
2	301	工资福利支出	2854.50	2854.50	
3	30101	基本工资	1131.66	1131.66	
4	30102	津贴补贴	191.23	191.23	
5	30107	绩效工资	691.78	691.78	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.07	257.07	
7	30109	职业年金缴费	24.90	24.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	132.38	132.38	
9	30111	公务员医疗补助缴费	114.07	114.07	
10	30112	其他社会保障缴费	19.54	19.54	
11	30113	住房公积金	271.87	271.87	
12	30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	
13	302	商品和服务支出	379.89		379.89
14	30208	取暖费	100.00		100.00
15	30213	维修(护)费	50.00		50.00
16	30216	培训费	12.56		12.56
17	30217	公务接待费	1.00		1.00
18	30228	工会经费	37.03		37.03

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2021

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
19	30229	福利费	24.08		24.08
20	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
21	30299	其他商品和服务支出	149.22		149.22
22	303	对个人和家庭的补助	1003.78	1003.78	
23	30302	退休费	102.96	102.96	
24	30305	生活补助	6.38	6.38	
25	30309	奖励金	0.20	0.20	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	894.24	894.24	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2021

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 石家庄第二实验中学

预算年度：2021

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

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2021

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	7.00	7.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
6	三、公务接待费	1.00	1.00		

石家庄第二实验中学 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄第二实验中学 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：根据《石家庄第二实验中学中学职能配置、内设机构和人员编制规定》，单位的主要职责是：

- （一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，制定本学校的教育发展规划并组织实施。
- （二）组织实施普通高中教育工作。
- （三）全面实施素质教育。完善学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作。
- （四）负责本学校的教师队伍建设和教师继续教育工作。
- （五）负责本学校的安全和维护稳定工作；做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。
- （六）负责组织学校的招生、考试工作。

(七) 完成石家庄市教育局的其他任务。

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
石家庄第二实验中学	事业	正处(县)级	财政性资金基本保证
办公室			
教育教学处			
党办公室(团委)			
工会(基建)			
总务处			
信息宣传处			

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。石家庄市教育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门单位当年全部收入。2021年预算收入5557.12万元，其中：一般公共预算收入5249.14万元，财政专户核拨收入307.98万元，其他来源收入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，反映单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为5557.12万元，其中基本支出4541.77万元，包括人员经费4161.88万元和日常公用经费379.89万元；项目支出1015.35万元，主要用于教学设备购置、男生宿舍楼建设、男生宿舍楼配套工程等。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排379.89万元，主要用于单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公教学用房水电费、办公教学用房取暖费、日常维修费、办公教学用房物业管理费、公车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

单位“三公”经费预算情况与上年相比无变化，为公务用车运行维护费6万元，公务接待费1万元。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在石家庄市教育局的领导下，按照高质量发展根本要求，加快推进教育现代化，努力办好人民满意的高质量教育，加强对中小学校党建工作的指导。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想

思想进教材、进课堂、进头脑，全面加强学校德育建设，立德树人机制不断健全。积极稳妥推进高考综合改革，推进高中教育多样化、特色化发展，深化产教融合。全面深化新时代教师队伍建设改革，开展好“三支队伍”培训，教师职称、教师人才分类评价等方面综合改革，努力培养造就一支党和人们满意的教师队伍。

（二）分项绩效目标

（一）全面加强党对教育工作的领导

绩效目标：加强对党建工作的重视，党的建设得到全面加强。

绩效指标：全体党员每年培训，约 100 人，实现培训全覆盖。党建管理体制进一步理顺。

（二）加强德育体育工作

绩效目标：改进德育工作方式，完善评价制度，构建以社会主义核心价值观为统领的一体化德育体系。培养学生爱国主义民族精神和中国特色社会主义理想信念。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。深化体育教学改革，完善校园体育竞赛体系，全面提高在校学生身体素质。

绩效指标：不断提高思政课质量、水平。深入开展理想信念教育、爱国主义教育等活动。德育工作者培训约 70 人，思想政治工作骨干教师培训约 10 人，参加培训人数占计划培训人数的比例达到 98%，参训学员对培训工作的满意度 $\geq 90\%$ 。

（三）加快普通高中教育质量提升

绩效目标：实施普通高中多样化发展，创建省级示范性高中，加大经费投入、质量提升奖励等举措，满足初中毕业生接受良好高中阶段教育的需求。

绩效指标：建档立卡贫困学生 100%享受助学金。高中阶段毛入学率达到 95%，受益普通高中的教师、学生综合满意度 $\geq 90\%$ 。

（四）加强教师队伍建设

绩效目标：参加三支队伍培训。教师待遇和社会地位不断提升，教师队伍吸引力不断增强。

绩效指标：参加市级三支队伍培训的人数 160 人以上，教师素质能力进一步提升。专任教师中本科以上学历比例达到 95%以上。

三、工作保障措施

（一）加强组织领导。成立由校长任组长、相关处室主要负责人为成员的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。领导小组办公室设在办公室，落实督促、统计等各项具体工作。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全教育领域预算绩效管

理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

（二）完善制度建设。继续完善资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，必要时聘请社会第三方参与。加强预算绩效评价结果应用，建立激励机制，奖优罚劣，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金使用效益。

（三）优化支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，6月底前细化代编预算，资金支出安排科学合理。严格履行政府采购手续，尽快启动项目，加快资金支出，确保支出进度达标。

（四）加强绩效监控。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，专项经费实行“谁分配、谁监管”的机制。对执行项目中发现的问题及时反馈，制定切实可行举措，保证绩效目标按期高质量完成。

（五）做好绩效自评。积极开展预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改解决，开展重点评价工作，调整优化重大项目支出结构，提高财政资金使用效益。

（六）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，财务管理实现精细化、科学化和规范化。加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。推进预决算和“三公”经费公开，实行“阳光财务”。

（七）加强内部监督。建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处

置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（八）加强培训调研宣传。加大财务培训力度，依托省、市财政部门以及省教育会计学会等机构，开展业务培训，提升业务水平。加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

1、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中助学金）绩效目标表

绩效目标	1.资助贫困学生完成高中教育 2.按政策完成助学金的发放				
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	高中助学金学生人数	≥811 个	资金管理办法
	质量指标	资助经费发放到位率（%）	资助经费发放到位率（%）	100%	资金管理办法
	时效指标	奖助学金到位及时率（%）	奖助学金到位及时率（%）	100%	资金管理办法
	成本指标	资金预算数	年初预算安排资金数	81.1 万元	资金管理办法
效益指标	社会效益指标	保证家庭经济困难学生得到资助	保证家庭经济困难学生得到资助	家庭经济困难学生得到资助	资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥99%	资金管理办法

2、教学耗材及校本课程、试卷印刷绩效目标表

绩效目标	1.根据教学需求，完成校内试卷印刷 2.更大幅度的提升我校学生的学习成绩				
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	印刷数量	印刷数量	≥2000000 张	市场行情
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率	≥98 百分比	实际情况和历史经验
	时效指标	完成印刷及时率	按时完成印刷任务	指定时间内完成印刷	实际情况和历史经验
	成本指标	单张印刷费	单张印刷费（元/张）	≤0.1 元/张	实际情况和历史经验
	成本指标	印刷总成本	印刷总成本	20 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高教学效率	提高教学效率	≥20 百分比	实际情况和历史经验
	社会效益指标	受益人数	受益师生人数	≥2400 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95 百分比	师生问卷调查

3、男生楼配套工程绩效目标表

绩效目标	1.通过各种配套设施的配备，满足在校男生住宿要求，改善办学条件。 2.优化教学环境提升学校声誉。				
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	配套设施完成率	配套设施完成率	≥98 百分比	实际情况和历史经验
	质量指标	配套设施验收合格率（%）	配套设施验收合格率（%）	≥98 百分比	行业标准
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥98 百分比	合同约定
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	400 万元	年初预算数
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥1000 人	工作计划
	社会效益指标	保障良好的住宿条件	保障良好的住宿条件	保障良好的住宿条件	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
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥ 10 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98 百分比	问卷调查

4、男生宿舍楼建设资金绩效目标表

绩效目标	1.通过该项目设施，于 2021 年 9 月份男生宿舍楼投入使用 2.改善办学条件，提高社会知名度				
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	增加住宿面积	投入使用的住宿面积	≥6700 平方米	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程质量验收合格率	≥99%	行业标准
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工时间	该项目于 2021 年 8 月底竣工验收投入使用	工作计划
	成本指标	项目预算总成本	项目预算总成本	400 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数	≥ 1200 人	工作计划
	可持续影响指标	投入使用年限	投入使用年限	≥ 10 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生满意度	≥98%	问卷调查

5、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.提高学校党团组织的战斗力和凝聚力 2.引导党员干部、团员青年树牢“四个意识”坚定“四个自信”，进一步发挥先锋模范作用。				
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	党员参加人数	参加党组织活动的党员人数	≥88 人	年度工作总结确定数

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
	质量指标	党组织活动出勤率	实际参加党组织活动党员出勤率	≥98%	年度工作总结确定数
	时效指标	按工作计划推进率	是否按工作计划按时进行	≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	是否控制在预算 4.8 万元内	4.8 万元	年终决算报告
效益指标	社会效益指标	提升党员素质	通过组织党员活动提升党员的政治素养、增强党组织凝聚力	通过组织党员活动提升党员的政治素养效果是否显著	实际情况和历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满意率	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥98 百分比	问卷调查

6、教学设备购置绩效目标表

绩效目标	1.根据石政发(2016)40号文件《关于加快普通高中教育发展的若干意见》及实际教学需求,完成新课改教学仪器设备的采购工作,2.以满足教育教学的日常需求、改善办学条件。				
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	实验室设备配备率	机房购置电脑数量	66 台	行业标准
	数量指标	购置教学一体机数量	购置教学一体机数量	10 台	行业标准
	数量指标	音体美教学耗材	音体美教学耗材(批)	1 批	实际情况和历史经验
	质量指标	购置仪器设备合格率	购置仪器设备合格率	≥99%	实际情况和历史经验
	时效指标	专用设备购置完成时间	专用设备购置于 2021 年 9 月份完成	按合同约定时间	年度工作计划
	成本指标	办公设备购置费用	教学设备购置费用	100 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	设备使用率(%)	设备使用率(%)	≥90%	实际情况和历史经验

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
	社会效益指标	通用设备运行或应用软件的满意率	受益师生人数（人）	≥2400 人	实际情况和历史经验
	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	设备正常运行年限	≥5 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	问卷调查

7、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中免学费）绩效目标表

绩效目标	1.资助贫困学生完成高中教育 2.按政策完成资助资金的发放				
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	高中免学费学生人数	≥99 个	资金管理办法
	质量指标	资助经费发放到位率（%）	资助经费发放到位率（%）	100%	资金管理办法
	时效指标	奖助学金到位及时率（%）	奖助学金到位及时率（%）	100%	资金管理办法
	成本指标	资金预算数	年初预算安排资金数	5.07 万元	资金管理办法
效益指标	社会效益指标	保证家庭经济困难学生得到资助	保证家庭经济困难学生得到资助	家庭经济困难学生得到资助	资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥99%	资金管理办法

8、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过公车租赁，保障正常教学办公的用车需求 2.减轻公务用车对环境的影响				
------	--	--	--	--	--

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	减少公车运行费用（元）	租用公车的数量	1 辆	年度工作计划
	质量指标	减少公车维修次数	公车正常使用率	≥98%	实际情况和历史经验
	时效指标	完成及时率	租赁公车的使用期限	1 年	合同约定
	成本指标	日均租车费	日均租车费	120 元	合同约定
	成本指标	年租赁费	年租车费用	4.38 万元	合同约定和年度预算
效益指标	社会效益指标	节省的行车时间比	保障学校教学的公车使用	保障学校教学的公车使用	实际情况和历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥98%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄第二实验中学安排政府采购预算 900.00 万元。

单位政府采购预算

360026 石家庄第二实验中学

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）					
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
合计							900.00	900.00				
教学设备购置	100.00	其他办公设备	A020299	批	1	100.00	100.00					

360026 石家庄第二实验中学

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）					
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
男生楼配套工程	400.00	房屋附属设施	A010215	套	1	400.0 0	400.00	400.00				
男生宿舍楼建设资金	400.00	办公用房施工	B010401	项	1	400.0 0	400.00	400.00				

七、国有资产信息

石家庄第二实验中学（含所属单位）上年末固定资产金额为 10105.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 500 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 石家庄第二实验中学中学

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	20	7436.96
通用设备	1933	1447.97
专用设备	496	369.38
文物和陈列品	7	30.07
图书、档案	118361	131.53
家具、用具、装具及动植物	16221	689.26

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，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。

二十一、石家庄市特殊教育学校收支预算

单位预算收支总表

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2021

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	3064.19	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	3064.19
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	
16			十六、商业服务业等支出	

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2021

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	
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	本年收入合计	3064.19	本年支出合计	3064.19
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3064.19	支出总计	3064.19

单位预算收入总表

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2021

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	3064.19	3064.19	3064.19							
2	205	教育支出	3064.19	3064.19	3064.19							
3	20502	普通教育	106.00	106.00	106.00							
4	2050202	小学教育	106.00	106.00	106.00							
5	20503	职业教育	19.00	19.00	19.00							
6	2050302	中等职业教育	19.00	19.00	19.00							
7	20507	特殊教育	2939.19	2939.19	2939.19							
8	2050701	特殊学校教育	2939.19	2939.19	2939.19							

部门预算支出总表

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2021

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	3064.19	2645.69	418.50			
2	205	教育支出	3064.19	2645.69	418.50			
3	20502	普通教育	106.00		106.00			
4	2050202	小学教育	106.00		106.00			
5	20503	职业教育	19.00		19.00			
6	2050302	中等职业教育	19.00		19.00			
7	20507	特殊教育	2939.19	2645.69	293.50			
8	2050701	特殊学校教育	2939.19	2645.69	293.50			

单位预算财政拨款收支总表

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2021

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	3064.19	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	3064.19	3064.19		
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				
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				

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2021

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				
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	本年收入合计	3064.19	本年支出合计	3064.19	3064.19		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	3064.19	支出总计	3064.19	3064.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2021

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	3064.19	2645.69	418.50
2	205	教育支出	3064.19	2645.69	418.50
3	20502	普通教育	106.00		106.00
4	2050202	小学教育	106.00		106.00
5	20503	职业教育	19.00		19.00
6	2050302	中等职业教育	19.00		19.00
7	20507	特殊教育	2939.19	2645.69	293.50
8	2050701	特殊学校教育	2939.19	2645.69	293.50

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2021

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	2645.69	2507.69	138.00
2	301	工资福利支出	1842.83	1842.83	
3	30101	基本工资	664.85	664.85	
4	30102	津贴补贴	195.67	195.67	
5	30107	绩效工资	489.22	489.22	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.00	160.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	80.00	80.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	69.62	69.62	
9	30112	其他社会保障缴费	13.47	13.47	
10	30113	住房公积金	170.00	170.00	
11	302	商品和服务支出	138.00		138.00
12	30228	工会经费	23.24		23.24
13	30229	福利费	13.94		13.94
14	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
15	30299	其他商品和服务支出	98.02		98.02
16	303	对个人和家庭的补助	664.86	664.86	
17	30302	退休费	65.20	65.20	
18	30305	生活补助	3.13	3.13	

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2021

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
19	30309	奖励金	0.37	0.37	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	596.16	596.16	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2021

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

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2021

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

360028 石家庄市特殊教育学校

预算年度：2021

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	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费				

石家庄市特殊教育学校 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市特殊教育学校 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄聋哑儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

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
石家庄市特殊教育学校	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，目前我省部门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。石家庄市教育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

- 1、收入情况：反映本单位全部收入，2021 年度一般公共预算拨款收入 3064.19 万元，合计收入 3064.19 万元。
- 2、支出情况：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，反映单位年度

部门预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为3064.19万元,其中基本支出2645.69万元,(包括人员经费2507.69万元,日常公用经费138万元)和项目支出418.5万元。

三、3、与上年增长情况:与上年比较主要增加了人员经费收支

四、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

三公经费与上年比无变化。

五、预算绩效信息

1、提前下达2021年中央城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助)绩效目标表

绩效目标	1.发放家庭经济困难学生生活补助 2.提高师生满意度				
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	受教特殊教育学生	受教特殊教育学生	≥510人	历史数据
	质量指标	经费支出率	经费支出率	≥95百分比	工作计划
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≥95百分比	工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	≥10000元	财政文件
效益指标	社会效益指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95百分比	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
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95 百分比	工作计划
	服务对象满意度指标	教工满意度	教工满意度	≥95 百分比	工作计划

2、提前下达 2021 年中央城乡义务教育补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.通过购买教学设备、维修校舍，保证学生正常上课，保证教师正常授课。 2.提高师生及家长满意度				
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	受教特殊教育学生	受教特殊教育学生	≥510 人	历史数据
	质量指标	公用经费支出率	公用经费支出率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	≥10000 元	财政文件
效益指标	社会效益指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95 百分比	工作计划
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95 百分比	工作计划
	服务对象满意度指标	教工满意度	教工满意度	≥95 百分比	工作计划

3、学校运转经费补助及教学设备购置、校舍维修费绩效目标表

绩效目标	1.通过运转经费支付办公费、水电暖费、物业费等，保证学生正常上课，保证教师正常授课。 2.提高师生及家长满意度				
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	受教特殊教育学生	受教特殊教育学生	≥510 人	历史数据

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
	质量指标	公用经费支出率	公用经费支出率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	≥10000 元	财政文件
效益指标	社会效益指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95 百分比	工作计划
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95 百分比	工作计划
	服务对象满意度指标	教工满意度	教工满意度	≥95 百分比	工作计划

4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.党组织活动经费 3.1 万，用于党员外出学习、参观 2.加强党员学习培训				
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	组织党员学习天数	组织党员学习天数	≥10 天	年度工作计划
	质量指标	组织党员学习人数	组织党员学习人数	≥500 人数	年度工作计划
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≥100 百分比	年度工作计划
	成本指标	组织党员学习次数	组织党员学习次数	≥10 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	党员队伍情绪稳定情况	党员队伍情绪稳定情况	≥90 百分比	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95 百分比	调查报告

5、提前下达特教学校 2021 年中职免学费中央资金绩效目标表

绩效目标	1.通过支付教职工工资、社保等，保证学生正常上课，保证教师正常授课。 2.提高师生及家长满意度				
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	受教特殊教育学生	受教特殊教育学生	≥510 人	历史数据
	质量指标	经费支出率	经费支出率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	≥10000 元	财政文件
效益指标	社会效益指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95 百分比	工作计划
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95 百分比	工作计划
	服务对象满意度指标	教工满意度	教工满意度	≥95 百分比	工作计划

6、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过租赁一辆公务用车，保证教学工作正常运行 2.保证公务车正常运行				
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	租车数量	租车数量	1 辆	租赁合同
	质量指标	行驶里程	行驶里程	≥10000 公里	工作计划
	时效指标	出车及时性	出车及时性	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	租车单价	租车单价	≥3.58 万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	保障学校用车需求	保障学校用车需求	保障学校用车需求	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度	教工满意度	≥95 百分比	调查报告

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市特殊教育学校安排政府采购预算188.00万元。

单位政府采购预算

360028 石家庄市特殊教育学校

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）					
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
合 计							188.00	188.00				
提前下达 2021 年 中央城乡义务教育 补助经费（公用经 费）	94.00	台式计算机	A02010104	批	1	2.00	2.00	2.00				
提前下达 2021 年 中央城乡义务教育 补助经费（公用经 费）	94.00	便携式计算机	A02010105	批	1	6.00	6.00	6.00				
提前下达 2021 年 中央城乡义务教育 补助经费（公用经 费）	94.00	激光打印机	A02010601 02	批	1	5.00	5.00	5.00				

360028 石家庄市特殊教育学校

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）					
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 2021 年 中央城乡义务教育 补助经费（公用经 费）	94.00	投影仪	A020202	批	1	2.00	2.00	2.00				
提前下达 2021 年 中央城乡义务教育 补助经费（公用经 费）	94.00	多功能一体机	A020204	批	1	12.00	12.00	12.00				
提前下达 2021 年 中央城乡义务教育 补助经费（公用经 费）	94.00	其他专业施工	B0599	批	1	20.00	20.00	20.00				
提前下达 2021 年 中央城乡义务教育 补助经费（公用经 费）	94.00	房屋修缮	B0801	批	1	47.00	47.00	47.00				
学校运转经费补助 及教学设备购置、 校舍维修费	286.82	物业管理服务	C1204	1	1	94.00	94.00	94.00				

七、国有资产信息

石家庄市特殊教育学校（含所属单位）上年末固定资产金额为 1011.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 27 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

360028 石家庄市特殊教育学校

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物		
通用设备	1066	490.66
专用设备	128	230.82
文物和陈列品		
图书、档案	5663	3.15
家具、用具、装具及动植物	166262	287.02

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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：纳入市级财政预算管理的“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：**是指各部门的公用经费，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。

二十二、石家庄市第五中学收支预算

单位预算收支总表

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2021

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	4989.94	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	105.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	5094.94
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	
16			十六、商业服务业等支出	

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2021

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	
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	本年收入合计	5094.94	本年支出合计	5094.94
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5094.94	支出总计	5094.94

单位预算收入总表

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2021

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	5094.94	5094.94	4989.94	105.00						
2	205	教育支出	5094.94	5094.94	4989.94	105.00						
3	20502	普通教育	5094.94	5094.94	4989.94	105.00						
4	2050203	初中教育	55.00	55.00	55.00							
5	2050204	高中教育	5039.94	5039.94	4934.94	105.00						

部门预算支出总表

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2021

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	5094.94	3692.04	1402.90			
2	205	教育支出	5094.94	3692.04	1402.90			
3	20502	普通教育	5094.94	3692.04	1402.90			
4	2050203	初中教育	55.00		55.00			
5	2050204	高中教育	5039.94	3692.04	1347.90			

单位预算财政拨款收支总表

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2021

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	4989.94	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	4989.94	4989.94		
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				
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				

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2021

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				
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	本年收入合计	4989.94	本年支出合计	4989.94	4989.94		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4989.94	支出总计	4989.94	4989.94		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2021

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	4989.94	3591.42	1398.52
2	205	教育支出	4989.94	3591.42	1398.52
3	20502	普通教育	4989.94	3591.42	1398.52
4	2050203	初中教育	55.00		55.00
5	2050204	高中教育	4934.94	3591.42	1343.52

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2021

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	3591.42	3329.84	261.58
2	301	工资福利支出	2260.39	2260.39	
3	30101	基本工资	865.59	865.59	
4	30102	津贴补贴	149.17	149.17	
5	30107	绩效工资	608.66	608.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.30	193.30	
7	30109	职业年金缴费	36.06	36.06	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	103.82	103.82	
9	30111	公务员医疗补助缴费	80.07	80.07	
10	30112	其他社会保障缴费	14.23	14.23	
11	30113	住房公积金	209.49	209.49	
12	302	商品和服务支出	261.58		261.58
13	30208	取暖费	22.87		22.87
14	30213	维修(护)费	37.38		37.38
15	30215	会议费	7.35		7.35
16	30216	培训费	9.66		9.66
17	30217	公务接待费	2.28		2.28
18	30228	工会经费	27.30		27.30

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2021

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
19	30229	福利费	18.38		18.38
20	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
21	30299	其他商品和服务支出	130.76		130.76
22	303	对个人和家庭的补助	1069.45	1069.45	
23	30301	离休费	13.20	13.20	
24	30302	退休费	147.29	147.29	
25	30305	生活补助	2.76	2.76	
26	30309	奖励金	2.24	2.24	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	903.96	903.96	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2021

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

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2021

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

360029 石家庄市第五中学

预算年度：2021

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	7.88	7.88		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
6	三、公务接待费	2.28	2.28		

石家庄市第五中学 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市第五中学 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

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
石家庄市第五中学	事业	正处（县）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，目前我省部门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。石家庄市教育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 5094.94 万元，其中：一般公共预算收入 4989.94 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 105 万元，其他来源收入 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，反映石家庄市第五中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为5094.94万元，其中基本支出3692.04万元，包括人员经费3430.46万元和日常公用经费261.58万元；项目支出1402.9万元，主要为新建综合楼、体育馆及学生食堂项目资金；教学办公设备购置资金；校园校舍维修修缮资金；党组织活动经费；电梯电费；公务用车租赁费；提前下达2021年学生资助中央补助经费（高中助学金）；提前下达2021年学生资助中央补助经费（高中免学费）；提前下达2021年中央城乡义务教育补助经费（公用经费）等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排5094.94万元，较2020年增加92.81万元，其中：基本支出增加42.99万元，主要是人员经费由于岗位晋升、薪资调整、绩效增量等因素增加94.7万元，日常公用经费由于本年度按预算编报要求将提前下达中央城乡义务教育补助经费列入项目支出预算等因素减少51.71万元）；项目支出增加49.82万元，其中：新建综合楼、体育馆及学生食堂项目资金减少160万元，新增校舍维修修缮资金150万元，提前下达中央城乡义务教育补助经费列入项目预算55万元，提前下达2021年学生资助中央补助经费（高中助学金）列入项目预算4.6万元；提前下达2021年学生资助中央补助经费（高中免学费）列入项目预算0.22万元等；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排261.58万元，主要用于学校正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公教学用房水电费、办公教学用房取暖费、日常维修费、办公教学用房物业管理

费、公车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.88万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.6万元）；公务接待费2.28万元。与上年相比无变化。

五、预算绩效信息

1、提前下达2021年学生资助中央补助经费（高中助学金）绩效目标表

绩效目标	1.资助高中阶段贫困学生，帮助他们完成学业。				
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	资助建档立卡学生人数	实际资助的建档立卡学生实际人数	≥3人	历史经验
	质量指标	资助标准达标率	实际发放的资助标准占应发放标准的比率	100%100%	历史经验
	时效指标	资助经费及时发放率	确定受助学生后，30日内完成发放的比率	100%100%	历史经验
	成本指标	建档立卡学生生均资助标准	★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准	≥2000元/学年	历史经验
效益指标	社会效益指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的人数占全部建档立卡贫困户子女的比率	100%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	满意学生占全部受资助学生比率	≥95%	历史经验

2、新建综合楼、体育馆及学生食堂绩效目标表

绩效目标	1.完成新建综合楼、体育馆及学生食堂建设项目工作，为高中扩招提供保障。				
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	完成结算评审的项目数量	实际完成结算评审的项目数量	≥3 项	年度工作计划和总结
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	100 百分比	历史经验和行业标准
	时效指标	资金到位率	完成财政要求的预算支出进度的比率	100 百分比	历史经验和预算支出进度要求
	成本指标	项目实际成本	实际总投资成本	<1.02 亿	投资概算和历史经验
效益指标	经济效益指标	教育收费增长率	实际增加的教育收费占2020 年教育收费的比率	≥30 百分比	招生计划和收费标准
	社会效益指标	高中学生人数增长率	高中新增学生人数/上年度高中在校生人数的比率	≥20 百分比	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	通过问卷调查，反映满意师生人数占全部师生的比例	≥95 百分比	问卷调查

3、提前下达 2021 年中央城乡义务教育补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.用于学校日常的水、电、暖等日常公用开支。				
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	保障义务教育阶段就读学生人数	初中阶段实际就读学生人数	≥990 人	招生计划和历史经验
	质量指标	正常运转保障率	学校正常运转天数/365	≥95 百分比	历史经验
	时效指标	资金支出及时率	资金支出是否达到财政规定的进度要求	能够达到	预算支出进度要求

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
	成本指标	生均财政投入水平	补助经费生均财政补助标准	935 元/生	城乡义务教育补助政策
效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	对学校办学行为的满意人数占全体师生的比例	≥95 百分比	历史经验

4、实验用品、试卷印刷等教学专用材料绩效目标表

绩效目标	1.保障学校各学科教学实验的正常开展，作业、试卷等材料的正常印制。为学校实验教学创新提供条件，对教师进行自拟作业、自主命题提供支持。				
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	仪器、药品耗材的购置项目数量	专用耗材购置项目数量	≥5 项（按大类分项目）	年度工作计划需要
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100 百分比	采购制度规范
	时效指标	器材物品到位及时率	按照采购方案及时到位的设备/占计划采购设备的比率。	≥90 百分比	年度工作计划需要
	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%	≤100 百分比	市场询价和历史经验
效益指标	可持续影响指标	教育教学质量提升	中、高考成绩得到提升	中高考成绩得到提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	通过问卷调查，反映满意的师生数占调查数之比	≥95 百分比	问卷调查

5、教学办公设备购置(含高中扩招增加教学办公设备)绩效目标表

绩效目标	1.淘汰更换老旧教学设备，购置办公家具和设备，满足扩招需要，为教育教学提供有力保障。
------	--

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	政府采购项目数量	采购设备的数量（台、件、套）	≥1200 台、件、套	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100 百分比	合同约定和历史经验
	时效指标	按期完成率	设备验收合格后，30 日内完成支付的资金比率。	≥95 百分比	合同约定和历史经验
	成本指标	政府采购节约率	政府采购中节约的资金占预算数的比例	≥1 百分比	历史经验
效益指标	社会效益指标	受益学生数	因购置而受益的教师和学生人数	≥1000 人	年度工作计划和历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	通过问卷调查，反映满意的师生数占调查数之比	≥95 百分比	问卷调查

6、电梯电费绩效目标表

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
绩效目标	1.及时支付电费，保障电梯正常运行。				
产出指标	数量指标	保障的电梯数量	实际运行的电梯数量	2 部	工作计划
	质量指标	资金使用率	实际支付资金占全年预算安排的比率	100 百分比	预算完成率要求
	时效指标	资金支付及时率	一季度完成支付资金的比率	100 百分比	历史经验
	成本指标	经费定额	每部电梯电费经费标准	1.8 万元	财务支出账册和凭证
效益指标	可持续影响指标	受益总人数	受益总人数	≥80 人	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意教师人数占全部被调查教师的比率	≥95 百分比	问卷调查

7、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.开展党员实践教育活动 2.购置党员学习书籍、开展党员培训和党务干部培训				
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	党员实践教育活动次数	实际开展的党组织活动次数	≥ 1 次	年度工作总结确定数
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加党组织活动的人数占全部党员的比率	≥ 85 百分比	年度工作总结确定数
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥ 90 百分比	年度工作总结确定数
	成本指标	党组织活动成本	全年各类党组织活动的资金成本	≤ 5.1 万元	财务决算报告
效益指标	可持续影响指标	党员政治意识提高	党员的政治意识提高	党员的政治意识得到了提高	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	满意党员占全部党员的比率	≥ 95 百分比	问卷调查

8、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中免学费）绩效目标表

绩效目标	1.弥补高中学校开展免学费工作产生的收入减少，用于学校正常运转支出。				
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	享受免学费的学生人数	享受免学费的学生人数	≥ 3 人	历史经验
	质量指标	实验材料合格率	用免学费资金购置的合格实验材料比率	100 百分比	合同约定和历史经验
	时效指标	资金支出及时率	验收合格后，15 日内完成支付资金的比率	≥ 95 百分比	合同约定和历史经验
	成本指标	生均补助水平	补助资金/实际建档立卡免学费人数	≥ 700 元	历史经验

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
效益指标	可持续影响指标	建档立卡学生资助率	实际受资助的建档立卡学生占全部建档立卡学生比率	100 百分比	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意师生人数占全部师生的比率	≥95 百分比	问卷调查

9、校园校舍维修修缮绩效目标表

绩效目标	1.将原有办公楼改建为可容纳约 300 人学生宿舍，保障高中扩招后的学生住宿问题。将知源楼 1-2 层改建为办公楼，实现行政办公功能。改建原住宿楼 1 楼，保障学生住宿问题。				
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	工程单位建设成本	宿舍改造完成后增加的学生床位数	≥300 个	设计咨询和历史经验
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100 百分比	合同约定和行业标准
	时效指标	新增加学生床位数	工程实际施工天数与合同约定天数的比值	≤100 百分比	合同经验和历史经验
	成本指标	工程完成及时率	单位平米数建设、改造、修缮成本	≤500 元/平米	市场询价
效益指标	社会效益指标	住宿满足率	提供住宿数量与申请住宿数量的比例	≥90 百分比	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比	≥95 百分比	问卷调查

10、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.租用公务用车一辆，支付租车费，保障日常工作用车需求。				
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

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	租车数量	实际租用的公务用车数量	1 辆	合同约定
	质量指标	机动车注册、年检遗漏率 (%)	实际出车次数占申请用车的比率	≥80 百分比	限号政策和历史经验
	时效指标	资金支付及时率	10 月底前完成资金支付	100 百分比	历史经验
	成本指标	租车费标准	公车租赁费日均水平	120 元	合同约定
效益指标	可持续影响指标	租用车辆可使用年限	提高公务人员办事效率	提高公务人员办事效率	年度工作计划和总结
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	满意的用车人员数量占全部用车人员的比率	≥95 百分比	历史经验

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市第五中学安排政府采购预算 450.00 万元。

单位政府采购预算

360029 石家庄市第五中学

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）				
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
合计							450.00	450.00			
教学办公设备购置 (含高中扩招增加教学办公设备)	300.00	空调机	A02061802 03	台	80	0.30	24.00	24.00			

360029 石家庄市第五中学

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）					
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
教学办公设备购置 (含高中扩招增加教 学办公设备)	300.00	教学专用仪器	A033412	批	1	150.0 0	150.00	150.00				
教学办公设备购置 (含高中扩招增加教 学办公设备)	300.00	其他台、桌类	A060299	套	48	0.19	9.12	9.12				
教学办公设备购置 (含高中扩招增加教 学办公设备)	300.00	其他椅凳类	A060399	把	48	0.06	2.88	2.88				
教学办公设备购置 (含高中扩招增加教 学办公设备)	300.00	其他家具用具	A0699	批	1	44.00	44.00	44.00				
教学办公设备购置 (含高中扩招增加教 学办公设备)	300.00	其他家具用具	A0699	套	1000	0.07	70.00	70.00				
校园校舍维修修缮	150.00	教育用房施工	B010601	项	1	150.0 0	150.00	150.00				

七、国有资产信息

石家庄市第五中学（含所属单位）上年末固定资产金额为 5129.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 300 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

360029 石家庄市第五中学

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	14	2779.72
通用设备	2133	1486.65
专用设备	414	284.40
文物和陈列品	37	11.42
图书、档案	55751	91.33
家具、用具、装具及动植物	7480	475.80

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“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

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**：是指各部门的公用经费，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。

二十三、石家庄市第六十一中学收支预算

单位预算收支总表

360030 石家庄市第六十一中学

预算年度：2021

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	1693.30	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	1693.30
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	
16			十六、商业服务业等支出	

360030 石家庄市第六十一中学

预算年度：2021

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	
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	本年收入合计	1693.30	本年支出合计	1693.30
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1693.30	支出总计	1693.30

单位预算收入总表

360030 石家庄市第六十一中学

预算年度：2021

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	1693.30	1693.30	1693.30							
2	205	教育支出	1693.30	1693.30	1693.30							
3	20502	普通教育	1693.30	1693.30	1693.30							
4	2050203	初中教育	1693.30	1693.30	1693.30							

部门预算支出总表

360030 石家庄市第六十一中学

预算年度：2021

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	1693.30	1577.00	116.30			
2	205	教育支出	1693.30	1577.00	116.30			
3	20502	普通教育	1693.30	1577.00	116.30			
4	2050203	初中教育	1693.30	1577.00	116.30			

单位预算财政拨款收支总表

360030 石家庄市第六十一中学

预算年度：2021

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	1693.30	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	1693.30	1693.30		
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				
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				

360030 石家庄市第六十一中学

预算年度：2021

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				
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	本年收入合计	1693.30	本年支出合计	1693.30	1693.30		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1693.30	支出总计	1693.30	1693.30		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360030 石家庄市第六十一中学

预算年度：2021

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	1693.30	1577.00	116.30
2	205	教育支出	1693.30	1577.00	116.30
3	20502	普通教育	1693.30	1577.00	116.30
4	2050203	初中教育	1693.30	1577.00	116.30

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360030 石家庄市第六十一中学

预算年度：2021

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	1577.00	1477.02	99.98
2	301	工资福利支出	865.85	865.85	
3	30101	基本工资	329.99	329.99	
4	30102	津贴补贴	58.02	58.02	
5	30107	绩效工资	234.12	234.12	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.48	81.48	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	44.00	44.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	29.84	29.84	
9	30112	其他社会保障缴费	6.29	6.29	
10	30113	住房公积金	82.11	82.11	
11	302	商品和服务支出	99.98		99.98
12	30213	维修(护)费	15.80		15.80
13	30216	培训费	3.42		3.42
14	30228	工会经费	10.94		10.94
15	30229	福利费	6.95		6.95
16	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
17	30299	其他商品和服务支出	60.07		60.07
18	303	对个人和家庭的补助	611.17	611.17	

360030 石家庄市第六十一中学

预算年度：2021

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
19	30302	退休费	121.06	121.06	
20	30307	医疗费补助	0.81	0.81	
21	30309	奖励金	0.06	0.06	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	489.24	489.24	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360030 石家庄市第六十一中学

预算年度：2021

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

360030 石家庄市第六十一中学

预算年度：2021

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

360030 石家庄市第六十一中学

预算年度：2021

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	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费				

石家庄市第六十一中学 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市第六十一中学 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

依据《中华人民共和国教育法》；《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》，九年义务教育阶段学校的主要职责是：

- 1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
- 2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
- 3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲、组织实施教育教学活动。
- 5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
- 6、负责学籍管理。
- 7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励和处分有关教师和职工。
- 8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干预。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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
石家庄市第六十一中学	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，目前我省部门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。石家庄市教育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入1693.3万元，其中：一般公共预算收入1693.3万元。

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，反映石家庄市第六十一中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为1693.3万元，其中基本支出1577万元，包括人员经费1477.02万元和日常公用经费99.98万元；项目支出116.3万元，主要为小学教学楼外线及室外配套工程（尾款）、教学设备购置、党组织活动经费、公务用车租赁费、城乡义务教育补助经费，其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排1693.3万元，较2020年增加33.24万元，其中：基本支出减少59.68万元，主要是日常公用经费减少；项目支出增加92.42万元，主要是城乡义务教育补助经费的增加，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.8万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.8万元）；公务接待费0万元。与上年相比减少0.81万元，减少的主要原因是：本年度不在安排公务接待费。

五、预算绩效信息

1、提前下达2021年中央城乡义务教育补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.通过该资金66万元的投入改善教育教学及办公环境，进一步推进基础教育的良性发展				
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	财政拨款金额	财政是否能及时足额拨付资金	66万元	石财教【2020】108号
	质量指标	财政拨款保障率	实际财政拨款标准占规定标准的比率	100%	石财教【2020】108号
	时效指标	完成率	资金支出计划完成率	100%	资金支出计划
	成本指标	资金成本	资金成本	66万元	

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
效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进义务教育均衡发展	促进了义务教育均衡发展	冀政发【2016】17号
	可持续影响指标	不断促进教育事业发展	不断促进教育事业发展	能促进教育事业发展	冀政发【2016】17号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意数量占总数的比	≥95%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展参观、学习、培训、交流等党建活动，要突出增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识				
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	组织培训、会议次数（次）	不少于2次	≥2次	年度工作计划
	质量指标	培训计划按期完成率（%）	培训计划按期完成率=按期完成的培训计划/总培训计划*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	按计划定期开展党建活动	年度工作计划
	成本指标	会议培训标准	每次活动经费不高于2万元	≤2万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	受训学员提升情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	显著增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度（%）	受训学员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查总人数*100%	≥95%	调查问卷

3、教学设备购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购买急需的办公设备，保障学校正常开展教育教学活动
------	------------------------------

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	购置教学仪器设备数量	购置教学仪器设备数量	≥ 10 台	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买的设备/计划购买安装的设备*100%	≥ 95%	年度工作计划
	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%	≥ 95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=(采购项目市场价值-采购项目政府采购价值)/采购项目市场价值*100%	≥ 10%	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备对业务保障能力的提升情况	能显著提升业务保障能力	年度工作计划
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限	≥ 5 年	固定资产使用年限的有关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度情况	≥ 95%	调查问卷

4、小学教学楼外线及室外配套工程（尾款）绩效目标表

绩效目标	1.通过对新建小学教学楼外线及室外配套设施的修缮，进一步保障学校开展正常的教育教学活动。				
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	配套设施完成率	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	100%	工程设计图纸
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	验收报告

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
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	能按照施工合同按时完成有关工程	施工合同
	成本指标	工程单位建设成本	改造、修缮成本	≤32.72 万元	工程结算评审报告
效益指标	社会效益指标	受益学生数	保障教学楼入住学生数	≥1200 人	学校学生人数
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥50 年	政府会计准则第 3 号-- 固定资产应用指南
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	调查问卷

5、公务用车租赁费绩效目标表

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
绩效目标	1.通过租赁公务用车一辆，保障学校工作人员日常公务出行				
产出指标	数量指标	支付 1 辆公务用车租赁费	支付 2020 年一个自然年度的租赁费	3.58 万元	公车租赁合同
	质量指标	租赁车辆故障率	租赁车辆故障率	保证正常运转	车辆运行情况
	时效指标	完成率	及时支付公务用车租赁费	100%	公车租赁合同
	成本指标	资金成本	资金成本	≤3.58 万元	公车租赁合同
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	能显著提高工作效率	日常公务办结完成情况
	可持续影响指标	长期使用性	满足学校日常公务出行要求	满足日常公务出行	日常使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	人员满意度百分比	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市第六十一中学安排政府采购预算42.72万元。

单位政府采购预算

360030 石家庄市第六十一中学

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）					
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
合 计							42.72	42.72				
教学设备购置	10.00	其他办公设备	A020299	套	10	1.00	10.00	10.00				
小学教学楼外线及室外配套工程（尾款）	32.72	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	项	1	32.72	32.72	32.72				

七、国有资产信息

石家庄市第六十一中学（含所属单位）上年末固定资产金额为2155.73万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为42.72万元，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

360030 石家庄市第六十一中学

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	5	1638.72
通用设备	469	332.93
专用设备	169	56.84

360030 石家庄市第六十一中学

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
文物和陈列品	0	0.00
图书、档案	6219	13.71
家具、用具、装具及动植物	859	113.55

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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：纳入市级财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，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。

二十四、石家庄市第一一九中学收支预算

单位预算收支总表

360031 石家庄市第一一九中学

预算年度：2021

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	704.95	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	58.90	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	763.85
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	
16			十六、商业服务业等支出	

360031 石家庄市第一一九中学

预算年度：2021

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	
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	本年收入合计	763.85	本年支出合计	763.85
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	763.85	支出总计	763.85

单位预算收入总表

360031 石家庄市第一一九中学

预算年度：2021

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	763.85	763.85	704.95	58.90						
2	205	教育支出	763.85	763.85	704.95	58.90						
3	20502	普通教育	763.85	763.85	704.95	58.90						
4	2050203	初中教育	763.85	763.85	704.95	58.90						

部门预算支出总表

360031 石家庄市第一一九中学

预算年度：2021

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	763.85	692.95	70.90			
2	205	教育支出	763.85	692.95	70.90			
3	20502	普通教育	763.85	692.95	70.90			
4	2050203	初中教育	763.85	692.95	70.90			

单位预算财政拨款收支总表

360031 石家庄市第一一九中学

预算年度：2021

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	704.95	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	704.95	704.95		
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				
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				

360031 石家庄市第一一九中学

预算年度：2021

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				
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	本年收入合计	704.95	本年支出合计	704.95	704.95		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	704.95	支出总计	704.95	704.95		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360031 石家庄市第一一九中学

预算年度：2021

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	704.95	678.95	26.00
2	205	教育支出	704.95	678.95	26.00
3	20502	普通教育	704.95	678.95	26.00
4	2050203	初中教育	704.95	678.95	26.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360031 石家庄市第一一九中学

预算年度：2021

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	678.95	662.69	16.26
2	301	工资福利支出	531.69	531.69	
3	30101	基本工资	218.72	218.72	
4	30102	津贴补贴	37.90	37.90	
5	30107	绩效工资	132.51	132.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.93	50.93	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	26.74	26.74	
8	30111	公务员医疗补助缴费	20.69	20.69	
9	30112	其他社会保障缴费	3.82	3.82	
10	30113	住房公积金	40.38	40.38	
11	302	商品和服务支出	16.26		16.26
12	30228	工会经费	6.67		6.67
13	30229	福利费	4.62		4.62
14	30299	其他商品和服务支出	4.97		4.97
15	303	对个人和家庭的补助	131.00	131.00	
16	30302	退休费	1.24	1.24	
17	30309	奖励金	0.16	0.16	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	129.60	129.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360031 石家庄市第一一九中学

预算年度：2021

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

360031 石家庄市第一一九中学

预算年度：2021

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

360031 石家庄市第一一九中学

预算年度：2021

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。

石家庄市第一一九中学 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市第一一九中学 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

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
石家庄市第一一九中学	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，目前我省部门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。石家庄市教育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入情况：反映本单位全部收入，2021 年度一般公共预算拨款收入 704.95 万元，财政专户管理资金收入 58.90 万元（石家庄市职业技术学院调剂），合计收入 763.85 万元。

2、支出情况：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，反映单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为763.85万元，其中基本支出692.95万元，（包括人员经费662.69万元，日常公用经费30.26万元）和项目支出70.9万元。

3、与上年增长情况：与上年比较主要增加了财政专户的收支。

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

近几年由于学校改制中，无三公经费收支预算。

五、预算绩效信息

1、2017年35kv334柏新线迁改工程绩效目标表

绩效目标	1.通过此项目资金解决2017年专项项目尾款，维持学校正常活动				
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	高压线迁改工程量	高压线迁改工程量	≥95%	施工合同和决算评审报告
	质量指标	高压线迁改工程质量	高压线迁改工程质量合格率	≥92%	施工合同和决算评审报告
	时效指标	资金下达及时性	资金下达及时性	≥96%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算控制率	≥98%	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	项目实施对环境的影响	学校教学环境得到明显改善	≥95%	调查问卷

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
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥10年	工程检测报告
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、提前下达 2021 年中央城乡义务教育补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.此项资金主要用于补充 2021 年度公用经费的不足。 2.此项资金主要用于学校基础设施日常修缮，教学设备的日常修缮，维持正常的教学活动。				
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	建设、改造、修缮的工程量	基础设施必要修缮，教学设备的维修	平方米、台数	维修质量评估报告
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮建筑验收合格率（%）	≥98%	维修质量评估报告
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率（%）	≥96%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算控制率	≥100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	改善学校环境	学校教学环境得到明显改善	≥95%	调查问卷
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、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.保障党员开展学习培训教育活动，加强基层党组织和党员队伍建设，进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平。				
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	培训次数	每个季度组织一次	次	活动登记表
	质量指标	党员活动质量	培训考核合格率（%）	≥98%	年度工作计划
	时效指标	资金下达率	资金到位及时率（%）	≥96%	年度工作计划

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
	成本指标	资金成本	预算控制率	≥ 100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	党员的政治理论素养显著提高	≥ 95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥ 96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥ 96%	调查问卷

4、学校运转经费补助及教学设备购置、校舍维修费绩效目标表

绩效目标	1.通过此项经费对学校的一些基础设施和教学设备进修必要的维修，维持正常的教学活动。				
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	建设、改造、修缮的工程量	围墙修整约 165 米、教学楼屋顶 750 平方米的必要修缮，教学设备的维修	平方米、台数	财政决算评审书
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮建筑验收合格率（%）	≥ 98%	财政决算评审书
	时效指标	及时性	资金到位及时率（%）	≥ 96%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算控制率	≥ 100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	改善学校环境	学校教学环境得到明显改善	≥ 90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	师生满意度	≥ 95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市第一一九中学安排政府采购预算 64.90 万元。

单位政府采购预算

360031 石家庄市第一一九中学

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）					
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
合 计							64.90	20.00			44.90	
2017年35kv334 柏新线迁改工程	44.90	其他专业施工	B0599	批	1	44.90	44.90				44.90	
学校运转经费补助 及教学设备购置、 校舍维修费	20.00	其他建筑物、 构筑物修缮	B0899	批	1	20.00	20.00	20.00				

七、国有资产信息

石家庄市第一一九中学上年末固定资产金额为 360.9 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，工程维修项目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

360031 石家庄市第一一九中学

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	4	193.15
通用设备	313	126.00
专用设备	30	11.16
文物和陈列品		

360031 石家庄市第一一九中学

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
图书、档案	7	8.44
家具、用具、装具及动植物	51	22.15

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，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。

二十五、河北正中实验中学收支预算

单位预算收支总表

360032 河北正中实验中学

预算年度：2021

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	1693.36	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	11513.95	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	13207.31
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	
16			十六、商业服务业等支出	

360032 河北正中实验中学

预算年度：2021

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	
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	本年收入合计	13207.31	本年支出合计	13207.31
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	13207.31	支出总计	13207.31

单位预算收入总表

360032 河北正中实验中学

预算年度：2021

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	13207.3 1	13207.3 1	1693.36	11513.9 5						
2	205	教育支出	13207.3 1	13207.3 1	1693.36	11513.9 5						
3	20502	普通教育	13207.3 1	13207.3 1	1693.36	11513.9 5						
4	20502 04	高中教育	13207.3 1	13207.3 1	1693.36	11513.9 5						

部门预算支出总表

360032 河北正中实验中学

预算年度：2021

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	13207.31	7750.88	5456.43			
2	205	教育支出	13207.31	7750.88	5456.43			
3	20502	普通教育	13207.31	7750.88	5456.43			
4	2050204	高中教育	13207.31	7750.88	5456.43			

单位预算财政拨款收支总表

360032 河北正中实验中学

预算年度：2021

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	1693.36	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	1693.36	1693.36		
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				
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				

360032 河北正中实验中学

预算年度：2021

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				
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	本年收入合计	1693.36	本年支出合计	1693.36	1693.36		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1693.36	支出总计	1693.36	1693.36		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360032 河北正中实验中学

预算年度：2021

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	1693.36		1693.36
2	205	教育支出	1693.36		1693.36
3	20502	普通教育	1693.36		1693.36
4	2050204	高中教育	1693.36		1693.36

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360032 河北正中实验中学

预算年度：2021

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360032 河北正中实验中学

预算年度：2021

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

360032 河北正中实验中学

预算年度：2021

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

360032 河北正中实验中学

预算年度：2021

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。

河北正中实验中学 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北正中实验中学 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要开展普通高中学学历教育，致力于把学校建设成为高品质学术型高中、文化立校特色高中、多元培养示范高中和对外交流品牌高中，打造高质量的高中教育，为区域基础教育的发展做出应有的贡献。

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
河北正中实验中学	事业	正处（县）级	财政性资金零补助
办公室			
教务处			
教育处			
总务处			
法制安全处			

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。石家庄市教育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入13207.31万元，其中：一般公共预算收入1693.36万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入11513.95万元，其他来源收入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，反映我单位预算中支出预算的总体情况。2021年我单位支出预算为13207.31万元，其中基本支出7750.88万元，包括人员经费6808.84万元和日常公用经费942.04万元；项目支出5456.43万元，主要为教学设备购置、物业服务费、校园文化及景观建设改造、校园校舍维修修缮、学生强基计划、专用材料购置、偿还到期债务、党组织活动经费、提前下达2021年学生资助中央补助经费（高中免学费）、提前下达2021年学生资助中央补助经费（高中助学金）等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排13207.31万元，较2020年增加1450.14万元，其中：基本支出增加99.55万元，主要是我单位人员经费支出增加；项目支出增加1350.59万元，主要是我单位今年有新增项目学生强基计划、教学设备购置等资金支出；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排942.04万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公教学用房水电费、办公教学用房取暖费、日常维修费、办公教学用房物业管理费、公车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政专户安排“三公”经费预算14.7万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费11.2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费11.20万元）；公务接待费3.5万元。与上年相比减少0万元。

五、预算绩效信息

1、提前下达2021年学生资助中央补助经费（高中助学金）绩效目标表

绩效目标	1.帮助家庭困难学生顺利完成学业 2.减轻受助家庭压力，让受助家庭切实享受国家惠民政策				
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	资助家庭困难学生率	项目资金资助家庭困难学生数量占应资助家庭困难学生比重	≥90%	年度工作计划
	质量指标	资助完成率	实际资助人数占应资助人数比重	≥90%	年度工作计划
	时效指标	项目按期完成率	项目按期完成，2021年底完成全部项目计划	≥90%	年度工作计划

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
	成本指标	项目成本	完成该项目的实际成本	≤41.6 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	发放助学金，帮助家庭困难学生	通过发放助学金，帮助家庭困难学生完成学业，让受助家庭切实享受国家惠民政策	实际完成情况	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生对项目资金使用的满意度	≥95%	年度工作计划

2、物业服务费绩效目标表

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
1.通过购买物业服务，保障维修、绿化、保洁、消防、保安、浴室等正常运转以确保学校教育教学工作正常开展					
产出指标	数量指标	聘用保安数量	为保障校园安全实际聘用保安数量	16 人	工作计划
	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	12.6 万平米	工作计划
	质量指标	各项物业服务合格率	保安保洁等物业服务人员全年工作时间在岗率	≥95%	工作计划
	时效指标	服务的保障程度及及时率	各项物业费用支付及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	物业年度费用	物业全年支出金额	≤ 146.07 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	校园整洁优化美化，保障校园的安全，建设安全校园，文明校园	校园保障服务水平高低	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教职工及学生对我校物业服务保障情况满意度	≥95%	问卷调查

3、校园校舍维修修缮绩效目标表

绩效目标	1.校园维修改造、绿化、防水、读书角、外线改造、F区走廊改造、地面、一期粉刷、消防管网改造、报告厅制冷系统等改造完成极大的提升教育教学环境				
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	1500平米绿化、20000平	1500平米绿化、20000平米防水，600平米读书角、12800平米宿舍外线改造、消防管网改造，2200平米报告厅制冷系统，2000平米地面、2000平米连廊，15000平米粉刷	实际完成维修改造平米数	年度工作计划
	数量指标	采购项目完成数	具体采购项目完成数量	≥3项	年度工作计划
	质量指标	验收质量合格率	工程及采购验收合格率	100%	相关行业标准
	时效指标	经费使用即时率	年末完成项目资金支出，无资金的浪费	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行数	预算执行数	650万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	教育教学环境提升	通过采购及工程项目支出，提升教育教学环境，促进学校的发展	实际教育教学环境提升情况	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	教职工满意度（%）	≥95%	问卷调查

4、教学设备购置绩效目标表

绩效目标	1.提升学校教学设备装备水平，更新教师办公设备，提高办公效率 2.大幅度提高学校信息化水平，有效促进教育质量的提升，学校网络安全环境大幅提升				
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

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	智慧黑板、办公电脑、无线网络、	智慧黑板 80 台、办公室计算机 200 台、监控 1 批、阅卷设备 1 批、打印复印设备 1 批、报告厅音响 8 套、电子屏显示设备 1 批、网络设备 1 批、电子班牌 30 个、实验室设备 1 批、报告厅幕布 3 个、电视台设备 1 批、智能门禁系统 1 个、笔记本电脑 3 台、学生机房 1 套、图书馆相关 1 批、服务器 3 台等。	20 项	年度工作计划
	质量指标	质量合格，按预定标准完成	所设项目采购验收合格率	100%	相关行业标准、年度工作计划
	时效指标	完工及时率	2021 年 10 月底前完成项目验收、付款	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	按照预算金额完成项目，无资金浪费	800 万元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	减少粉尘污染，降低能耗，改善环	购置设备对学校教育教学及办公效率的提升情况	实际提升效果，师生反映情况	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对项目资金使用所达到效果满意程度	≥95%	问卷调查

5、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.满足全校 173 名党员学习、培训需要 2.通过党建活动，充分发挥学校党组织战斗堡垒作用，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外干部和群众，努力完成本单位所担负的任务				
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

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	组织系列文化活动数量	组织开展系列文化活动次数(个)	≥2次	年度工作计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	年度工作计划
	时效指标	拨款执行率(%)	拨款执行率(%)	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	18万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	党建活动对党员业务能力的实际提	党建活动对党员业务能力的实际提升情况	具体提升情况	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学校党员及群众满意度	≥98%	问卷调查

6、偿还到期债务绩效目标表

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
1.偿还到期债务本金及利息					
产出指标	数量指标	偿还本金及利息金额	实际偿还本金及利息金额	2169万元	年度工作计划
	质量指标	委托贷款本息偿还率	已支付贷款本息占计划支付贷款本息比重	≥90%	年度工作计划
	时效指标	委托贷款偿付正常率	项目款项用于支付委托贷款及利息偿付时间正常率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	完成项目实际成本	2169万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	按时偿付,提升我校声誉	按时归还本金利息,建立良好的银企关系。	实际偿还情况	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	出借方对我校偿还贷款及利息满意率	≥90%	问卷调查

7、校园文化及景观建设改造绩效目标表

绩效目标	1.逐步实现“历史文化的现实表达”“现代文化的深刻表达”以及“育人文化的特色表达”的学校特色文化建设目标，深化我校革命文化的建设和宣传，把党和国家的教育方针以及学校的价值观外化为文化符号 2.有效推动校园文化建设，促进学生全面发展。提高学生的审美情趣，丰富课余生活。建设有特色的校园文化，树立学校良好的社会形象。				
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	设备采购项目	实际完成设备采购项目数量，乐器两项，录音棚设备一项	≥3项	年度工作计划
	数量指标	浮雕及标志性雕塑设计制作个数	浮雕及标志性雕塑设计制作个数	3个	年度工作计划
	质量指标	设备采购合格率	设备采购验收合格率	100%	年度工作计划
	质量指标	服务劳务等采购合格率	采购所需服务及劳务合格率	100%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	98%	年度工作计划
	时效指标	资金支出率（%）	截止年末资金实际支出率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	完成全部预算支出，无资金浪费	完成全部预算支出，无资金浪费	280万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	完善乐团编制，丰富校园文化氛围	通过完善乐团乐器种类，提升乐团整体实力，提高学校乐团的社会声誉度，促进学生全面发展。提高学生的审美情趣，丰富课余生活。建设有特色的校园文化，树立学校良好的社会形象。	具体实施效果	年度工作计划
	可持续影响指标	校园文化基础设施完善程度	对校园环境氛围及校园文化传播建设的配套设施的完善程度、影响的大小和校园文化竞争力提升的影响大小	具体实施效果	项目实施目标

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	服务对象满意度指标	学生满意度	通过问卷调查，满意学生人数占总问卷学生人数比重	≥95%	领导要求
	服务对象满意度指标	教职工满意度	通过问卷调查，满意教师人数占总问卷教师人数比重	≥95%	领导要求

8、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中免学费）绩效目标表

绩效目标	1.满足校园经费支出需求，促进学校高效稳定的运转。 2.保障教育教学活动的有序进行				
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	完成率	项目资金支出计划完成率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率（%）	按计划资金拨付对计划实施的保障情况	≥90%	年度工作计划
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目实际成本	≤1.76 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障校园经费支出需求	通过项目资金的使用，保障校园经费支出需求，保障教育教学活动的有序开展。	具体的提升情况	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	问卷调查

9、校园校舍维修修缮绩效目标表

绩效目标	1.学生用具采购、校园维修改造、学校宿舍改造、报告厅装修、绿化、消防、变压器改造等教育教学环境和生活环境的提升 2.报告厅排椅、单面书架、学生用具采购使学生学习和生活环境提升				
------	--	--	--	--	--

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	维修改造面积及采购数量完成情况	156间宿舍卫生间改造，2200平方米报告厅，一期消防改造	采购实际数量及改造维修面积	年度工作计划
	数量指标	采购项目数量	1500套排椅，40间教室书架，156间宿舍学生用具、变压器改造共4项项目	≥4项	年度工作计划
	质量指标	验收质量合格率	工程验收合格率	≥100%	年度工作计划
	质量指标	采购验收质量合格率	采购验收质量合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	经费使用及时率(%)	年末完成项目资金支出，无资金的浪费	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行数	预算执行数	700万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	教育教学环境提升	通过采购项目及工程支出，提升教育教学环境，促进学校的发展	具体实施效果	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	师生满意度(%)	≥95%	问卷调查

10、学生强基计划绩效目标表

绩效目标	1.全面提升我校竞赛水平，保省队，冲金牌。 2.通过强基计划培训，辅助支撑相应学科文化课成绩，让高考成绩有大突破；有效提升学生面对强基校考的知识盲区和应考水平，全面提升我校强基计划校测通过率，实现双一流学校升学率的明显提升。 3.辅助学生及学校在清华、北大的升学录取中取得更好的成绩和突破。				
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	支出完成率	实际培训学生课时数	≥100课时	年度工作计划

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
	质量指标	学生能力提升情况	邀请的培训专家及第三方培训机构符合我校需求，满足我校培训及提升技能的需要。	≥90%	年度工作计划
	时效指标	计划执行完成率	项目计划完成率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	按照项目预期，实际支出项目成本	500 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升我校尖子生竞赛成绩	在省一等奖获奖人数上有较大突破，有学生获得金银牌	是否达到预期	年度工作计划
	社会效益指标	提升我校学生及教师综合实力	通过专家及培训课程，提升我校综合实力，让学生在强基计划中表现的更为出色	实际提升情况	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	教师及学生对项目实施满意程度	≥95%	问卷调查

11、专用材料购置绩效目标表

绩效目标	1.满足教育教学日常所学耗材 2.满足考试用卷印刷及教育教学资料印刷需求，更好服务教育教学工作				
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	印制计划完成量	实际完成印刷计划比率	100%	年度工作计划
	质量指标	印刷质量合格率	印刷品质量合格率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	采购验收合格率	采购项目验收合格率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	资金支出率（%）	支出完成率	100%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目实际成本	≤110 万元	年度工作计划

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
	成本指标	采购项目成本	采购项目实际成本	≤40 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	保障学校教育教学需求，提高校园运转能力，为学校提供更好的服务	实际效果	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，河北正中实验中学安排政府采购预算 3080.00 万元。

单位政府采购预算

360032 河北正中实验中学

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）					
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
合 计							3080.00	1650.00			1430.00	
教学设备购置	800.00	其他办公设备	A020299	批	1	800.00	800.00	800.00				
校园文化及景观建设改造	280.00	其他办公设备	A020299	批	1	110.00	110.00				110.00	
校园文化及景观建设改造	280.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	批	1	80.00	80.00				80.00	
校园文化及景观建设改造	280.00	其他服务	C99	批	1	90.00	90.00				90.00	

360032 河北正中实验中学

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）					
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
校园校舍维修修缮	650.00	其他办公设备	A020299	批	1	50	50.00				50.00	
校园校舍维修修缮	700.00	其他办公设备	A020299	批	1	150.0 0	150.00	150.00				
校园校舍维修修缮	650.00	其他建筑物、 构筑物修缮	B0899	批	1	600	600.00				600.00	
校园校舍维修修缮	700.00	其他建筑物、 构筑物修缮	B0899	批	1	550.0 0	550.00	550.00				
学生强基计划	500.00	其他服务	C99	批	1	500	500.00				500.00	
专用材料购置	150.00	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	批	1	40.00	40.00	40.00				
专用材料购置	150.00	其他服务	C99	批	1	110.0 0	110.00	110.00				

七、国有资产信息

河北正中实验中学（含所属单位）上年末固定资产金额为 35204.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1000 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

360032 河北正中实验中学

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	19	31534.96
通用设备	2135	2686.81
专用设备	251	137.78
文物和陈列品	2	2.49
图书、档案	180	116.64
家具、用具、装具及动植物	1179	726.09

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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：纳入市级财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，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。

二十六、石家庄二中实验学校收支预算

单位预算收支总表

360033 石家庄二中实验学校

预算年度：2021

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	1541.68	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	10063.56	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	11605.24
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	
16			十六、商业服务业等支出	

360033 石家庄二中实验学校

预算年度：2021

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	
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	本年收入合计	11605.24	本年支出合计	11605.24
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	11605.24	支出总计	11605.24

单位预算收入总表

360033 石家庄二中实验学校

预算年度：2021

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	11605.2 4	11605.2 4	1541.68	10063.5 6						
2	205	教育支出	11605.2 4	11605.2 4	1541.68	10063.5 6						
3	20502	普通教育	10105.2 4	10105.2 4	41.68	10063.5 6						
4	20502 04	高中教育	10105.2 4	10105.2 4	41.68	10063.5 6						
5	20509	教育费附加安排的支出	1500.00	1500.00	1500.00							
6	20509 03	城市中小学校舍建设	1500.00	1500.00	1500.00							

部门预算支出总表

360033 石家庄二中实验学校

预算年度：2021

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	11605.24	10038.66	1566.58			
2	205	教育支出	11605.24	10038.66	1566.58			
3	20502	普通教育	10105.24	10038.66	66.58			
4	2050204	高中教育	10105.24	10038.66	66.58			
5	20509	教育费附加安排的支出	1500.00		1500.00			
6	2050903	城市中小学校舍建设	1500.00		1500.00			

单位预算财政拨款收支总表

360033 石家庄二中实验学校

预算年度：2021

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	1541.68	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	1541.68	1541.68		
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				
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				

360033 石家庄二中实验学校

预算年度：2021

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				
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	本年收入合计	1541.68	本年支出合计	1541.68	1541.68		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1541.68	支出总计	1541.68	1541.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360033 石家庄二中实验学校

预算年度：2021

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	1541.68		1541.68
2	205	教育支出	1541.68		1541.68
3	20502	普通教育	41.68		41.68
4	2050204	高中教育	41.68		41.68
5	20509	教育费附加安排的支出	1500.00		1500.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	1500.00		1500.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360033 石家庄二中实验学校

预算年度：2021

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360033 石家庄二中实验学校

预算年度：2021

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

360033 石家庄二中实验学校

预算年度：2021

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

360033 石家庄二中实验学校

预算年度：2021

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。

石家庄二中实验学校 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄二中实验学校 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 一、全面贯彻党的教育方针，认真执行国家和教育行政部门的政策、法规、规定，结合学校的办学宗旨和特色，让全体教职工全面完成学校的办学任务。
- 二、建立、健全教职工岗位责任制和有关规章制度，使学校管理制度化、科学化。明确各岗位人员的职、责、权、义、利。重视教职工的业务进修和培训，不断提高教职工的综合素质。
- 三、加强学校管理团队建设。根据学校的办学规模、办学特色及学校教育教学工作的需要，设置合理的管理机构，配备精干的管理人员。
- 四、维护教职工合法权益，负责教职工的权益保障和教职工队伍的稳定工作。
- 五、负责学校的校园文化建设，推进学校文化内涵发展。
- 六、组织领导学校的德育工作。树立德育为首的教育理念，将“立德树人”贯穿学校教育全过程，加强对体育卫生、心理健康和艺术教育工作的领导，确保学生身心健康，满足学生艺术成长需求。
- 七、组织领导学校的教学及教科研工作。以教科研为先导，确立教育教学的核心地位。
- 八、学校后勤、财务工作。确保后勤服务及时满足教学需要，严格执行财务制度。

二、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
石家庄二中实验学校	事业	未定行政级别	财政性资金零补助

单位设置 7 个内部职能部门：办公室、教务处、教育处、总务处、科研处、法制安全处、信息宣传处。

二、单位预算安排的总体情况

1、收入情况：反映本单位全部收入，2021 年度一般公共预算拨款收入 1541.68 万元，财政专户管理资金收入 10063.56 万元，合计收入 11605.24 万元。

2、支出情况：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，反映单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 11605.24 万元，其中基本支出 10038.66 万元，包括人员经费 9120.19 万元，日常公用经费 918.47 万元和项目支出 1566.58 万元。项目支出主要为校园维修修缮经费、教育教学设备及软硬件购置等，党建经费，偿还到期债务，学生补助经费等。

3、与上年增长情况：与上年比较主要减少了财政专户的收支，基本支出人员经费减少 673.93 万元，日常公用经费减少 47.73 万元，专项项目减少了 952.72 万元。

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

1、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中助学金）绩效目标表

绩效目标	1.高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实; 2.教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要.				
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	数量指标	发放比率	≥ 100 百分比	根据学校工作计划
	质量指标	质量指标	资助标准达标率	≥ 100 百分比	根据学校工作计划
	时效指标	时效指标	经费及时发放率	≥ 100 百分比	根据学校工作计划
	成本指标	资金成本	资金总成本 40.3 万元	资金总成本 40.3 万元	根据学校工作计划
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数约 200 人, 提供优质教学环境	受益学生人数约 200 人, 提供优质教学环境	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥ 90 百分比	根据学校工作计划

2、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过租赁公务用车,保障公车正常运行,为单位提供高效服务				
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	租赁公车 1 台	租赁公车 1 台	台	根据用车需求

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
	质量指标	公车正常使用	公车正常使用	高质高效保障用车需要	根据用车需求
	时效指标	使用周期	使用周期 1 年	使用周期 1 年	根据用车需求
	成本指标	总成本	租赁成本 5.6 万元	公车租赁成本 5.6 万	根据用车需求
效益指标	社会效益指标	保障车辆正常运转	保障车辆正常运转	保障车辆正常运转	根据用车需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90 百分比	根据用车需求

3、校园维修修缮经费、教育教学设备及软硬件购置等改善办学条件支出绩效目标表

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
绩效目标	1.6 月底前完成维修工程的 60%，教育教学设备购置完成，满足办公要求。根据资金到位情况，10 月底前完成全部校园维修修缮计划，按时投入使用。				
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	粉刷、防水约 25000 m ² ；地面翻新约 3000m ² ,设施维修 5000m ²	粉刷、防水≥25000 m ² ，地面≥3000m ² ，设施维修≥5000m ²	根据学校工作计划
	数量指标	设备购置数量	智能教学设备 60 套，广播系统 50 套	智能教学设备 60 套，广播系统 50 套	根据学校工作计划
	质量指标	工程质量合格率	按时完成工程数量占总工程量的比例	≥100 百分比	根据学校工作计划
	质量指标	设备质量合格率	按时完成安装设备数量占总数量的比例	≥100 百分比	根据学校工作计划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成的及时情况	≥95 百分比	根据学校工作计划
	时效指标	设备完成及时率	设备完成的及时情况	≥95 百分比	根据学校工作计划

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
	成本指标	总成本	总成本 1000 万，其中设备类 421 万，服务类 223 万，工程维修类 356 万	能达到成本	根据学校工作计划
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数，提供优质教学环境	收益学生人数约 6000 人	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意程度	≥90 百分比	根据学校工作计划

4、党组织活动经费绩效目标表

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
绩效目标	1.通过党员学习培训，提高党员的政治素养，提高党组织凝聚力，发挥党员模范带头作用。				
	数量指标	参加培训次数	参加培训次数 4 次	4 次	根据学校工作计划
产出指标	质量指标	培训合格率	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	≥100 百分比	根据学校工作计划
	时效指标	培训计划按时完成率	培训计划按期完成率=按期完成的培训计划/总培训计划*100%	≥95 百分比	根据学校工作计划
	成本指标	总成本	总成本 19.3 万元	总成本 19.3 万元	根据学校工作计划
效益指标	社会效益指标	受训党员人数	受训党员人数 233 人，提升党员政治素质	显著提高	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训党员的满意情况	受训党员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查总人数*100%	≥90 百分比	根据学校工作计划

5、提前下达 2021 年学生资助中央补助经费（高中免学费）绩效目标表

绩效目标	1.高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实; 2.教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要.				
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	发放比率	普通高中国家助学金应受学生金额占计划发放数额金额比率	≥ 100 百分比	根据学校工作计划
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率=(资助达标人数/总人数)*100%	≥ 100 百分比	根据学校工作计划
	时效指标	经费及时发放率	奖助学金按规定及时发放率	≥ 100 百分比	根据学校工作计划
	成本指标	项目成本	项目总成本 1.38 万元	项目总成本 1.38 万元	根据学校工作计划
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益人数学生, 为学生提供优质教学环境	受益学生约 20 人	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学生家长满意度=调查中满意和较满意的学生家长数量/调查总人数*100%	≥90 百分比	根据学校工作计划

6、偿还到期债务绩效目标表

绩效目标	1.根据上级拨付资金,及时偿还债务, 维持学校良好的信誉记录				
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	分次偿还借款本金	本年偿还债务次数 1 次	≥ 1 次	工作计划
	质量指标	正常还款	正常还款	正常还款	工作计划
	时效指标	完成率	2021 年 11 月 30 日前还款完成	2021 年 11 月 30 日前还款完成	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
	成本指标	本年度还款额	本年度还款 500 万元	还款 500 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障学校良好信誉记录	保障学校良好信誉记录	保障学校良好信誉记录	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	金融机构满意程度	≥90 百分比	工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄二中实验学校安排政府采购预算 879.76 万元。

单位政府采购预算

360033 石家庄二中实验学校

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）					
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
合 计							879.76	879.76				
校园维修修缮经 费、教育教学设备 及软硬件购置等改 善办学条件支出	1000.00	台式计算机	A02010104	台	10	0.50	5.00	5.00				
校园维修修缮经 费、教育教学设备 及软硬件购置等改 善办学条件支出	1000.00	其他计算机设 备	A02010199	套	56	3.21	179.76	179.76				

360033 石家庄二中实验学校

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）					
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
校园维修修缮经费、教育教学设备及软硬件购置等改善办学条件支出	1000.00	组合家具	A0609	批	80	1.00	80.00	80.00				
校园维修修缮经费、教育教学设备及软硬件购置等改善办学条件支出	1000.00	复印纸	A090101	批	40	1.00	40.00	40.00				
校园维修修缮经费、教育教学设备及软硬件购置等改善办学条件支出	1000.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	47	1.00	47.00	47.00				
校园维修修缮经费、教育教学设备及软硬件购置等改善办学条件支出	1000.00	广播系统工程	B060207	套	80	1.00	80.00	80.00				
校园维修修缮经费、教育教学设备及软硬件购置等改善办学条件支出	1000.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	间	3	40.00	120.00	120.00				
校园维修修缮经费、教育教学设备及软硬件购置等改善办学条件支出	1000.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	平米	3500	0.03	105.00	105.00				

360033 石家庄二中实验学校

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）					
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
校园维修修缮经费、教育教学设备及软硬件购置等改善办学条件支出	1000.00	其他印刷服务	C08140199	批	152	1.00	152.00	152.00				
校园维修修缮经费、教育教学设备及软硬件购置等改善办学条件支出	1000.00	物业管理服务	C1204	批	71	1.00	71.00	71.00				

七、国有资产信息

石家庄二中实验学校（含所属单位）上年末固定资产金额为 43720.81 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 264.76 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

360033 石家庄二中实验学校

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	26	41191.69
通用设备	244	1615.46
专用设备	102	444.00
文物和陈列品		

360033 石家庄二中实验学校

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
图书、档案	13	41.43
家具、用具、装具及动植物	109	428.23

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，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。

二十七、石家庄现代农业学校收支预算

单位预算收支总表

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2021

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	3232.30	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	67.00	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	57.57	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	3249.87
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	40.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2021

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	
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	67.00
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	本年收入合计	3356.87	本年支出合计	3356.87
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3356.87	支出总计	3356.87

单位预算收入总表

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2021

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	3356.87	3356.87	3299.30	57.57						
2	205	教育支出	3249.87	3249.87	3192.30	57.57						
3	20503	职业教育	3249.87	3249.87	3192.30	57.57						
4	2050302	中等职业教育	3249.87	3249.87	3192.30	57.57						
5	213	农林水支出	40.00	40.00	40.00							
6	21301	农业农村	40.00	40.00	40.00							
7	2130122	农业生产发展	40.00	40.00	40.00							
8	232	债务付息支出	67.00	67.00	67.00							
9	23204	地方政府专项债务付息支出	67.00	67.00	67.00							
10	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	67.00	67.00	67.00							

部门预算支出总表

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2021

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	3356.87	3065.19	291.68			
2	205	教育支出	3249.87	3065.19	184.68			
3	20503	职业教育	3249.87	3065.19	184.68			
4	2050302	中等职业教育	3249.87	3065.19	184.68			
5	213	农林水支出	40.00		40.00			
6	21301	农业农村	40.00		40.00			
7	2130122	农业生产发展	40.00		40.00			
8	232	债务付息支出	67.00		67.00			
9	23204	地方政府专项债务付息支出	67.00		67.00			
10	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	67.00		67.00			

单位预算财政拨款收支总表

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2021

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	3232.30	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	67.00	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	3192.30	3192.30		
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				
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	40.00	40.00		
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				

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2021

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				
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	67.00		67.00	
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	本年收入合计	3299.30	本年支出合计	3299.30	3232.30	67.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	3299.30	支出总计	3299.30	3232.30	67.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2021

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	3232.30	3007.62	224.68
2	205	教育支出	3192.30	3007.62	184.68
3	20503	职业教育	3192.30	3007.62	184.68
4	2050302	中等职业教育	3192.30	3007.62	184.68
5	213	农林水支出	40.00		40.00
6	21301	农业农村	40.00		40.00
7	2130122	农业生产发展	40.00		40.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2021

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	3007.62	2704.05	303.57
2	301	工资福利支出	1865.30	1865.30	
3	30101	基本工资	750.05	750.05	
4	30102	津贴补贴	121.13	121.13	
5	30107	绩效工资	432.21	432.21	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.87	173.87	
7	30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	86.94	86.94	
9	30111	公务员医疗补助缴费	74.99	74.99	
10	30112	其他社会保障缴费	13.04	13.04	
11	30113	住房公积金	183.46	183.46	
12	30199	其他工资福利支出	17.61	17.61	
13	302	商品和服务支出	303.57		303.57
14	30208	取暖费	100.00		100.00
15	30215	会议费	6.20		6.20
16	30216	培训费	8.85		8.85
17	30217	公务接待费	1.86		1.86
18	30228	工会经费	24.90		24.90

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2021

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
19	30229	福利费	16.18		16.18
20	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
21	30299	其他商品和服务支出	139.98		139.98
22	303	对个人和家庭的补助	838.75	838.75	
23	30301	离休费	14.89	14.89	
24	30302	退休费	114.42	114.42	
25	30305	生活补助	4.39	4.39	
26	30309	奖励金	1.97	1.97	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	703.08	703.08	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2021

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	67.00		67.00
2	232	债务付息支出	67.00		67.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	67.00		67.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	67.00		67.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2021

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

360035 石家庄现代农业学校

预算年度：2021

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	7.46	7.46		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
6	三、公务接待费	1.86	1.86		

石家庄现代农业学校 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄现代农业学校 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

培养中等学历农业人才，促进农业发展、植物生产、动物生产和农业经济管理等学科中专学历教育。

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
石家庄现代农业学校	事业	正处（县）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，目前我省部门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。石家庄市教育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 3356.87 万元，其中：一般公共预算收入 3232.30 万元，基金预算收入 67

万元，财政专户核拨收入 57.7 万元，其他来源收入 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，反映石家庄农业学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 3356.87 万元，其中基本支出 3065.19 万元，包括人员经费 2761.62 万元和日常公用经费 303.57 万元；项目支出 291.68 万元，主要为教育教学业务费、专用材料购置费、物业服务费、职教园区债券付息费、新型职业农民培育费、公务用车租赁费、党组织活动费、长聘人员经费等。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 3356.87 万元，较 2020 年减少 222.18 万元，其中：基本支出减少 124.66 万元，主要是退休人员转社保开支，在职人员减少；项目支出减少 97.52 万元，主要是免学费补助资金还没有全部下达。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 303.57 万元，主要用于保证学校正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公教学用房水电费、办公教学用房取暖费、日常维修费、办公教学用房物业管理费、公车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 7.46 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维

费 5.6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.6 万元）；公务接待费 1.86 万元；与上年相比无变化。

五、预算绩效信息

1、教育教学业务费绩效目标表

绩效目标	1.完成招生 600 人 2.生源质量明显提高 3.控制总体成本不超标				
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	招生数量	完成招生的总人数	≥600 人	工作计划
	质量指标	新生质量	中考成绩 300 分以上生源占比	≥50%	工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成比率	≥98%	工作计划
	成本指标	成本控制	支出费用不超成本标准	55 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	新生素质	新生素质得到明显提高	提高明显	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，调查对象的满意度	表示满意的调查对象占被调查对象的比率	≥95%	工作计划

2、石家庄市职教园区 2021 年债券付息绩效目标表

绩效目标	1.组织收入完成还息需要 2.额度达到 67 万元 3.进度达到顺时要求				
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	还款金额	还息金额达到规定要求	67 万元	年度计划
	质量指标	资金到位率	还息资金到位率	100%	年度计划

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
	时效指标	还款时间	还款时间符合规定要求	规定的还款时间当天还款	年度计划
	成本指标	资金成本	进行成本核算	100%	年度计划
效益指标	可持续影响指标	可持续	推动债券付息工作的正常开展	按规定还息保障学校园区正常运转	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	按时完成主管部门分配的任务	100%	年度计划

3、长聘人员绩效目标表

绩效目标	1.聘请课程门数达到 2 门 2.总课时数达到 478 学时 3.课程质量达到教学大纲要求				
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	外聘课程门数	外聘教师课程门数达到需要	2 门	教学需要
	质量指标	课时完成率	课程完成数占所需课程的比率	478 课时	教学需要
	时效指标	按时完成教学计划	能够按照教学日历进度完成教学计划	完成教学计划	教学需要
	成本指标	课时费	课时费不超预算	2.39 万元	预算要求
效益指标	可持续影响指标	课程可持续性	能持续满足课程教学需要	满足要求	教学需要
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	表示满意的学生占被调查学生的比率	≥96%	以往经验

4、提前下达 2021 年中央农业生产发展资金绩效目标表

绩效目标	1.培育数量达到 100 名
------	----------------

	2.接受培育的职业农民全部达到合格标准 3.通过培育，职业农民的农业技能得到显著提高				
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	完成培育人数	全年完成培育的学员数量	≥100人	年度培育计划
	质量指标	合格人数	经过培育的学员，达到合格标准	100人	年度培育计划
	时效指标	完成效率	按培育计划的时间节点完成的比率	100%	年度培育计划
	成本指标	培育费用	培育每名职业农民的费用值	0.4万元	年度培育计划
效益指标	社会效益指标	学员技能	学员技能得到显著提高	显著	年度培育计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	表示满意的学员占本调查学员的比率	≥96%	年度培育计划

5、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.学习资料印刷每年不少于10份 2.组织活动不少于10次				
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	活动次数	每年组织活动的次数	≥10次	年度计划
	质量指标	质量达标率	材料印刷质量达到合格要求	100%	年度计划
	时效指标	费用支出进度	费用支出进度达到顺时要求	100%	年度计划
	成本指标	活动费用标准	次均活动经费	≤0.47万元	年度计划
效益指标	可持续影响指标	提高党员理论水平	明显提高党员思想理论水平	明显提高党员队伍的思想理论水平	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	表示满意的对象占被调查对象的比率	100%	年度计划

6、新型职业农民培养绩效目标表

绩效目标	1.培养人数 100 人 2.全部达到合格标准 3.新型职业农民得到满意				
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	培训完成数	培训学员的数量	100 人	培训方案
	质量指标	合格率	学员合格的比率	≥98%	培训方案
	时效指标	按期完成率	按期完成的比率	≥98%	培训方案
	成本指标	成本控制	培训费用不超成本要求	15 万元	培训方案
效益指标	社会效益指标	学员技能提高	通过培训显著提高学员技能水平	效果显著	培训方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受培训的人员对培训组织及教师授课的满意程度	≥95%	培训方案

7、物业服务费绩效目标表

绩效目标	1.完成 50000 平米保洁服务 2.完成校园保安服务 3.完成宿管服务				
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	完成服务面积	服务完成的面积数量	≥50000 平方米	工作计划
	质量指标	服务人员出勤率	服务人员出勤天数	≥300 天	工作计划
	时效指标	服务完成及时率	按时完成任务的比率	≥98%	工作计划
	成本指标	成本控制	服务费用不超成本标准	≤60 万元	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
效益指标	社会效益指标	清洁、卫生、安全	持续保持清洁、卫生、安全环境	95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象满意度	表示满意的调查对象占被调查对象的比率	≥95%	工作计划

8、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.租用车辆 1 辆 2.车辆状况完好 3.年维修次数不超过 4 次				
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	租车数	租用车辆的辆数	1 辆	工作计划
	质量指标	车况	车况良好	车况良好	工作计划
	时效指标	服务及时	出现问题能及时给予服务	及时	工作计划
	成本指标	年维修次数	每年维修次数多少	4 次	工作计划
效益指标	生态效益指标	排放标准	排放达标	符合	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	通过问卷，表示满意的占被调查对象的比率	≥95%	工作计划

9、专用材料购置绩效目标表

绩效目标	1.购置造型乔木 31 株，普通乔木 256 株，落叶小乔木 575 株，普通落叶大乔木 288 株。 2.普通灌木 1364 株。 3.廊架藤本灌木 50 米，围墙藤本灌木 50 米。				
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

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	购置数量	购置乔灌木数量	≥2514 株	年度计划
	质量指标	成活率	树木成活率	≥98%	年度计划
	时效指标	完成进度	完成时效	≥98%	年度计划
	成本指标	成本控制	成本控制额	≤50 万元	年度计划
效益指标	可持续影响指标	可持续性	满足教学观摩可持续进行	保证教学需求可持续进行	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意的人数与调查总人数的比率	≥95%	以往经验

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄现代农业学校安排政府采购预算 110.00 万元。

单位政府采购预算

360035 石家庄现代农业学校

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）					
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
合计							110.00	110.00				
专用材料购置	50.00	树木苗木	A032031	棵	2500	0.02	50.00	50.00				
物业服务费	60.00	物业管理服务	C1204	项	3	20.00	60.00	60.00				

七、国有资产信息

石家庄现代农业学校（含所属单位）上年末固定资产金额为 2838.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 50 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

360035 石家庄现代农业学校

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	34	1400.25
通用设备	327	610.36
专用设备	281	285.30
文物和陈列品		
图书、档案	5	39.99
家具、用具、装具及动植物	1304	502.64

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，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

二十八、石家庄城市建设学校收支预算

单位预算收支总表

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2021

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	2268.66	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	77.00	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	66.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	2334.66
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	
16			十六、商业服务业等支出	

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2021

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	
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	77.00
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	本年收入合计	2411.66	本年支出合计	2411.66
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2411.66	支出总计	2411.66

单位预算收入总表

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2021

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	2411.66	2411.66	2345.66	66.00						
2	205	教育支出	2334.66	2334.66	2268.66	66.00						
3	20503	职业教育	2334.66	2334.66	2268.66	66.00						
4	2050302	中等职业教育	2334.66	2334.66	2268.66	66.00						
5	232	债务付息支出	77.00	77.00	77.00							
6	23204	地方政府专项债务付息支出	77.00	77.00	77.00							
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	77.00	77.00	77.00							

部门预算支出总表

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2021

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	2411.66	1985.96	425.70			
2	205	教育支出	2334.66	1985.96	348.70			
3	20503	职业教育	2334.66	1985.96	348.70			
4	2050302	中等职业教育	2334.66	1985.96	348.70			
5	232	债务付息支出	77.00		77.00			
6	23204	地方政府专项债务付息支出	77.00		77.00			
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	77.00		77.00			

单位预算财政拨款收支总表

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2021

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	2268.66	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	77.00	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	2268.66	2268.66		
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				
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				

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2021

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				
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	77.00		77.00	
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	本年收入合计	2345.66	本年支出合计	2345.66	2268.66	77.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2345.66	支出总计	2345.66	2268.66	77.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2021

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	2268.66	1919.96	348.70
2	205	教育支出	2268.66	1919.96	348.70
3	20503	职业教育	2268.66	1919.96	348.70
4	2050302	中等职业教育	2268.66	1919.96	348.70

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2021

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	1919.96	1607.49	312.47
2	301	工资福利支出	1089.33	1089.33	
3	30101	基本工资	418.75	418.75	
4	30102	津贴补贴	70.94	70.94	
5	30107	绩效工资	268.61	268.61	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.01	108.01	
7	30109	职业年金缴费	8.31	8.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50.40	50.40	
9	30111	公务员医疗补助缴费	47.75	47.75	
10	30112	其他社会保障缴费	7.56	7.56	
11	30113	住房公积金	109.00	109.00	
12	302	商品和服务支出	312.47		312.47
13	30215	会议费	1.00		1.00
14	30216	培训费	4.00		4.00
15	30217	公务接待费	0.50		0.50
16	30228	工会经费	14.52		14.52
17	30229	福利费	8.95		8.95
18	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2021

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
19	30299	其他商品和服务支出	280.70		280.70
20	303	对个人和家庭的补助	518.16	518.16	
21	30302	退休费	72.84	72.84	
22	30305	生活补助	0.90	0.90	
23	30309	奖励金	3.78	3.78	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	440.64	440.64	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2021

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	77.00		77.00
2	232	债务付息支出	77.00		77.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	77.00		77.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	77.00		77.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2021

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

360037 石家庄城市建设学校

预算年度：2021

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	3.30	3.30		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费	0.50	0.50		

石家庄城市建设学校 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄城市建设学校 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：为初中、高中毕业生和省会建设系统在职职工提供中等职业学历教育，进行建筑工程施工、工程造价、市政工程、建筑装饰等专业中专学历教育及相关业务培训。

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
石家庄城市建设学校	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，目前我省部门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。石家庄市教育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门单位当年全部收入。2021年预算收入2411.66万元，其中：一般公共预算收入2268.66万元，基金预算收入77元，财政专户核拨收入66万元，其他来源收入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，反映单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为2411.66万元，其中基本支出1985.96万元，包括人员经费1673.49万元和日常公用经费312.47万元；项目支出425.7万元，主要用于教学以及实训设备购置、实训基地建设及校舍改造提升、教育教学业务费、学校物业服务费、宿舍管理费等。

3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排2411.66万元，较2020年减少267.56万元，其中：基本支出增加155.42万元，主要是人员经费变化；项目支出减少422.98万元，主要是教学以及实训设备购置、联合办学经费等减少所致。

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

本单位财政拨款“三公”经费预算情况与上年度相比持平，共计 8.3 万元，其中：公务用车运行维护费 2.8 万元、公务接待费 0.5 万元、会议费 1 万元、培训费 4 万元。

五、预算绩效信息

1、教学以及实训设备购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购买台式机、电子白板、电脑桌椅、图书等，完善校园建设，保障学生的学习环境和校园生活质量。				
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	购置教学仪器设备数量	新增购置的设备数量	≥50 套	设备的入库单
	质量指标	购置设备合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	验收报告
	时效指标	购置及时性	购置年底完成	100%	年度工作计划
	成本指标	预算	预算	40.45 万元	支出合计
效益指标	社会效益指标	受益师生数	受益师生的人数	≥2000 人	学生人数
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限	≥5 年	根据统计数量确定
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	通过问卷调查,反应满意的师生数占调查人数之比	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	家长满意度	通过问卷调查,反应满意的家长人数占调查人数之比	≥90%	问卷调查

2、教育教学业务费绩效目标表

绩效目标	1.通过广告、宣传等方式，增加职业教育宣传力度，做好学校教育教研及教师培训等工作。 2.保障学生活动支出，学生奖助学金、校方责任险等支出，做好学生管理工作。
------	---

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	招生工作完成情况	实际招生宣传人次及招生简章印刷数量等情况	≥50 次	年度工作计划、上级工作要求
	数量指标	组织学生活动次数	组织学生开展各项文体活动、军训活动等情况。	≥ 10 次	年度工作计划
	质量指标	保障学校正常运转	全年不间断运行，保障全年学校正常运转	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成及时性	年底完成各项工作的预算安排情况	100%	年度工作计划
	成本指标	总成本	预算	≤60 万元	预算
效益指标	社会效益指标	保障能力情况	保障学校生源，及时满足学生的教学计划	效果良好	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	通过问卷调查，反映调查中满意的人数占调查总人数的比率。	≥90%	调查问卷

3、石家庄市职教园区 2021 年债券付息绩效目标表

绩效目标	1.及时归还债券利息，确保学校信用良好。				
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	偿还地方政府债券利息	分次偿还地方政府债券利息次数	77 万元	上级政策要求
	质量指标	按政策正常偿还贷款	按政策正常偿还贷款	≥90%	年度工作计划
	时效指标	偿还利息及时情况	除特殊情况外，在资金保证下年底之前完成利息偿还工作。	≥90%	年度工作计划
	成本指标	资金成本、应还款额	资金成本	≤77 万元	上级政策要求

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
效益指标	社会效益指标	维持和金融机构的关系	维持和金融机构的关系	效果良好	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	金融机构满意度	≥90%	问卷调查

4、宿舍管理费绩效目标表

绩效目标	1.通过预算安排 26.24 万元，做好宿舍管理及非教学时段学生的安全等问题的服务工作。				
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	宿舍管理服务人员	除特殊情况外，按照合同协议及资金拨款到位等情况，做好宿舍学生管理服务作。	≤11 人	年度工作计划
	质量指标	达到合同约定的标准	按照合同约定服务质量内容。	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作进度完成情况	按照工作进度计划完成。	≥90%	年度工作计划
	成本指标	总成本	预算	≤26.24 万元	预算
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	保证学生在宿舍的安全性，保障教学秩序正常开展。	效果良好	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生满意情况。	≥90%	调查问卷

5、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织党员参观等方式，进一步增强党员的党性意识，坚定党员理想信念，增强党员的团结性与凝聚力。				
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	组织会议学习、培训、参观次数	学校组织民主生活会、支委会、党小组会次数。	≥12 次	年度工作计划

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
	质量指标	培训合格率	参加培训考核率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动计划按期完成率	按期完成学习及培训次数	≥90%	年度工作计划
	成本指标	培训及参观活动费用	按计划组织培训及参观活动费用	≤4万元	预算
效益指标	社会效益指标	提高党组织凝聚力	保障党务工作正常开展，增强党组织凝聚力，提高党支部战斗堡垒作用。	显著提高	年度工作计划
	可持续影响指标	党员凝聚力	团结党员，增强凝聚力	效果良好	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员参与活动满意度	党员参加党组织活动满意情况。	效果良好	调查问卷

6、物业服务费绩效目标表

绩效目标	1.做好校内建筑物的物业保洁服务工作。 2.做好校内设施等的维修服务工作。 3.做好学校门卫值班及安保服务工作。				
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	校内建筑物物业保洁面积	除特殊情况外，按照合同协议及资金拨款到位等情况，做好校内建筑物的物业保洁工作。	≤28344.21平方米	年度工作计划
	数量指标	安保服务人数	除特殊情况外，按照合同协议及资金拨款到位等情况，做好门卫值班安保24小时服务工作。	≤11人	年度工作计划

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
	数量指标	维修服务时间	除特殊情况外，按照合同协议及资金拨款到位等情况，做好校内维修服务工作。	效果良好	年度工作计划
	质量指标	达到合同约定的标准	按照合同约定服务质量内容。	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作进度完成情况	按照工作进度计划完成。	≥95%	年度工作计划
	成本指标	总成本	预算	≤40.63 万元	预算
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升学校环境建设，保障办公及教学秩序正常开展。	效果良好	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意程度	≥90%	问卷调查

7、公务用车租赁费绩效目标表

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
1.通过租赁公务用车，保障学校机要通信和应急工作用车需要。					
产出指标	数量指标	租赁公车 1 台	租赁公车 1 台	1 辆	年度工作计划
	质量指标	公车合格率	公车合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	公车使用周期	按照工作计划，有效、有序的使用公车	1 年	年度工作计划
	成本指标	公车租赁所需经费	公车租赁所需经费	≤4.38 万元	预算
效益指标	社会效益指标	保障正常办公需求	租赁公车对学校教学及办公等工作保障能力	效果良好	年度工作计划
	生态效益指标	能源节约效果	提高学校能源节约水平。	效果良好	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	效果良好	问卷调查

8、专用材料购置绩效目标表

绩效目标	1.保障学校教学、办公及各项文体活动正常有序开展。 2.做好学校教学实训、办公用耗材、办公用品、防疫物资等采购工作。				
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	专用材料购置	专用材料购置的数量	≤ 10 项	年度工作计划
	质量指标	购置专用材料合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。	≥ 95%	年度工作计划
	时效指标	采购及时性	年底之前完成采购	100%	年度工作计划
	成本指标	预算	预算	13 万元	预算
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对学校业务保障能力的提升情况。	效果良好	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率（%）	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比。	≥ 90%	调查问卷

9、实训基地建设以及校舍改造提升经费绩效目标表

绩效目标	1.提高人才培养、有效改善办公条件，为师生提供良好的生活环境 2.促进学校发展，满足企业需求，提升社会服务能力				
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	面积	改造维修的面积	≤ 28344.21 平方米	年度工作计划
	质量指标	工程改造验收通过率（%）	工程改造验收通过率（%）	≥ 95%	年度工作计划
	时效指标	支付及时率	年底前完成项目的支付工作	≥ 90%	年度工作计划
	成本指标	总成本	预算	160 万元	预算
效益指标	社会效益指标	保障收益学生人数	改善良好的教学条件，保障正常教学进行。	≥ 90%	年度工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	通过问卷调查，反应满意的师生占调查数之比	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	家长满意度	通过问卷调查，反应满意的家长占调查数之比	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄城市建设学校安排政府采购预算267.32万元。

单位政府采购预算

360037 石家庄城市建设学校

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）					
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
合计							267.32	267.32				
教学以及实训设备购置	40.45	台式计算机	A02010104	台	48	0.41	19.68	19.68				
教学以及实训设备购置	40.45	触控一体机	A020208	套	6	1.85	11.10	11.10				
教学以及实训设备购置	40.45	书籍、课本	A05010101	册	7	0.01	0.07	0.07				
教学以及实训设备购置	40.45	钢木台、桌类	A060201	套	160	0.06	9.60	9.60				
实训基地建设以及校舍改造提升经费	160.00	房屋修缮	B0801	项	1	160.00	160.00	160.00				

360037 石家庄城市建设学校

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）					
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
宿舍管理费	26.24	物业管理服务	C1204	年	1	26.24	26.24	26.24				
物业服务费	40.63	物业管理服务	C1204	年	1	11.00	11.00	11.00				
物业服务费	40.63	物业管理服务	C1204	年	1	18.00	18.00	18.00				
物业服务费	40.63	物业管理服务	C1204	年	1	11.63	11.63	11.63				

七、国有资产信息

石家庄城市建设学校（含所属单位）上年末固定资产金额为 2328.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 40.45 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

360037 石家庄城市建设学校

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	5	1641.44
通用设备	820	420.19
专用设备	95	43.03
文物和陈列品	4	1.11
图书、档案	43979	48.54
家具、用具、装具及动植物	4148	174.01

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，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。

二十九、石家庄学前教育学校收支预算

单位预算收支总表

360043 石家庄学前教育学校

预算年度：2021

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	3120.64	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	110.00	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	86.98	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	3207.62
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	
16			十六、商业服务业等支出	

360043 石家庄学前教育学校

预算年度：2021

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	
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	110.00
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	本年收入合计	3317.62	本年支出合计	3317.62
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3317.62	支出总计	3317.62

单位预算收入总表

360043 石家庄学前教育学校

预算年度：2021

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	3317.62	3317.62	3230.64	86.98						
2	205	教育支出	3207.62	3207.62	3120.64	86.98						
3	20503	职业教育	3207.62	3207.62	3120.64	86.98						
4	2050302	中等职业教育	3207.62	3207.62	3120.64	86.98						
5	232	债务付息支出	110.00	110.00	110.00							
6	23204	地方政府专项债务付息支出	110.00	110.00	110.00							
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	110.00	110.00	110.00							

部门预算支出总表

360043 石家庄学前教育学校

预算年度：2021

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	3317.62	3026.22	291.40			
2	205	教育支出	3207.62	3026.22	181.40			
3	20503	职业教育	3207.62	3026.22	181.40			
4	2050302	中等职业教育	3207.62	3026.22	181.40			
5	232	债务付息支出	110.00		110.00			
6	23204	地方政府专项债务付息支出	110.00		110.00			
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	110.00		110.00			

单位预算财政拨款收支总表

360043 石家庄学前教育学校

预算年度：2021

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	3120.64	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	110.00	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	3120.64	3120.64		
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				
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				

360043 石家庄学前教育学校

预算年度：2021

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				
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	110.00		110.00	
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	本年收入合计	3230.64	本年支出合计	3230.64	3120.64	110.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	3230.64	支出总计	3230.64	3120.64	110.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360043 石家庄学前教育学校

预算年度：2021

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	3120.64	2939.24	181.40
2	205	教育支出	3120.64	2939.24	181.40
3	20503	职业教育	3120.64	2939.24	181.40
4	2050302	中等职业教育	3120.64	2939.24	181.40

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360043 石家庄学前教育学校

预算年度：2021

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	2939.24	2593.78	345.46
2	301	工资福利支出	1638.04	1638.04	
3	30101	基本工资	631.27	631.27	
4	30102	津贴补贴	109.25	109.25	
5	30107	绩效工资	437.19	437.19	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.15	153.15	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	141.08	141.08	
8	30112	其他社会保障缴费	10.75	10.75	
9	30113	住房公积金	155.35	155.35	
10	302	商品和服务支出	345.46		345.46
11	30213	维修(护)费	30.00		30.00
12	30216	培训费	6.70		6.70
13	30228	工会经费	20.67		20.67
14	30229	福利费	13.27		13.27
15	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
16	30299	其他商品和服务支出	269.22		269.22
17	303	对个人和家庭的补助	955.74	955.74	
18	30301	离休费	25.72	25.72	

360043 石家庄学前教育学校

预算年度：2021

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
19	30302	退休费	142.33	142.33	
20	30309	奖励金	0.37	0.37	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	787.32	787.32	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360043 石家庄学前教育学校

预算年度：2021

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	110.00		110.00
2	232	债务付息支出	110.00		110.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	110.00		110.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	110.00		110.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360043 石家庄学前教育学校

预算年度：2021

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

360043 石家庄学前教育学校

预算年度：2021

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	5.60	5.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
6	三、公务接待费				

石家庄学前教育学校 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄学前教育学校 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负责学前婴幼儿保育专业中等职业教育。

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
石家庄学前教育学校	事业	副处（县）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，目前我省部门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。石家庄市教育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 3317.62 万元，其中：一般公共预算收入 3120.64 万元，基金预算收入 110.00 万元，财政专户核拨收入 86.98 万元，其他来源收入 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，反映石家庄学前教育学校年度预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为3317.62万元，其中基本支出3026.22万元，包括人员经费2680.76万元和日常公用经费345.46万元；项目支出291.40万元，主要为师生业务活动费，石家庄市职教园区2021年债券付息，宿舍管理费，校园校舍维修修缮，招生宣传费，办公设备购置，党组织活动经费，电梯电费和网络运行维护费等。

3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排3317.62万元，较2020年减少318.65万元，其中：基本支出减少19.37万元，主要是调资补资等；项目支出减少299.28万元，主要是学校搬迁至职教园区后，设施建设基本完善，故支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排345.46万元，主要用于学校正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、专用材料及办公教学用房水电费、办公教学用房取暖费、日常维修费、公车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.6万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.6万元）；公务接待费0万元。与上年相比持平，主要原因是：公务用车数量无变化。

五、预算绩效信息

1、校园校舍维修修缮绩效目标表

绩效目标	1.通过对校内设施的维修改造，保障教学课程的顺利进行，为师生创造个良好舒适的文化环境，为正常开展教育教学工作奠定基础。				
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	改造、维修面积	改造、维修面积	≥400 平方米	年度工作计划
	质量指标	工程改造验收通过率	工程改造验收通过率	100%	年度工作计划
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	总成本	工程总成本	29.58 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	受益师生数	受益师生数	≥2000 人	年度工作计划
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%	问卷调查

2、网络运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.满足我校全员用网正常需求，配合教学大纲完成网络远程教育项目。对在职教师进行计算机办公自动化软件培训等工作。				
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	500M 网速	500M 专线网络	1 条	运营商合同
	质量指标	故障报修率	故障天数占全年总天数的比率	≤2%	运营商合同
	时效指标	使用期限	使用周期 1 年	1 年	运营商合同
	成本指标	网络运行成本控制	全年网络运行资金成本	7 万	年度财政预算
效益指标	社会效益指标	与外界沟通交换信息正常工作率	正常工作天数占计划工作总天数的比率	≥98%	办公需要
满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度	教工满意度	≥95%	问卷调查

3、石家庄市职教园区 2021 年债券付息绩效目标表

绩效目标	1.根据职教园区项目规划，上缴财政债券利息。 2.取保学校信用良好				
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	归还贷款利息、贷款	专户核拨资金归还贷款利息	110 万元	年度工作计划
	质量指标	归还贷款利息、贷款完成率	归还贷款利息完成率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	总成本应还款额	总成本应还款额	110 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	维持和金融机构的关系	维持和金融机构的良好关系	维持和金融机构的良好关系	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	金融机构满意度	≥90%	问卷调查

4、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.以优质的办公教学条件，有力保障电梯正常运行及用梯安全，营造良好的办公教学教育环境。				
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	电梯数量	电梯数量	3 部	实际情况
	质量指标	故障报修率	故障天数占全年总天数的比率	≤2%	运营商合同
	时效指标	资金使用周期	使用周期 1 年	1 年	实际情况
	成本指标	网络运行成本控制	全年电梯运行资金成本	5.4 万	每部电梯电费经费标准为 1.8 万
效益指标	可持续影响指标	正常工作率	正常工作天数占计划工作总天数的比率	≥98%	实际情况

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	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	问卷调查

5、宿舍管理费绩效目标表

绩效目标	1.宿管负责管理男、女生宿舍内务，宿舍楼内学生管理，为学生创造良好安全的学习、生活环境。				
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	宿管人数	宿管人员人数	18人	经人事局审批
	质量指标	达到合同约定标准	达到合同约定标准，合同完成率	≥90%	依据签订合同
	时效指标	服务周期	服务周期一年	1年	依据签订合同
	成本指标	总成本	总成本	65.62万元	财政年度预算
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥2000人	年度工作计划
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%	问卷调查

6、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.改善教学设备情况，满足日常教学需要，让学生能在一个相对理想的环境中学习，从而在各方面增进他们的艺术修养。				
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	办公设备购置数量	办公设备购置数量	7种	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	总成本	总成本	40万元	年度工作计划

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
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数	≥2200 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	通过问卷调查，反映满意的教师学生数占调查数之比	≥90%	问卷调查

7、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.党建工作宣传教育、开展党员干部学习及培训，订阅党的学习刊物，提高全体党员干部的政治理论素养，更好地发挥党员的模范带头作用。				
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	党员学习教育活动次数	实际开展的党组织活动次数	≥4 次	党组织活动方案
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加党组织活动的人数占全体党员的比率	≥90 百分比	党组织活动方案
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率（%）	100 百分比	党组织活动方案
	成本指标	党组织活动成本控制	全年各类党组织活动的资金成本	≤3 万元	年度财政预算
效益指标	社会效益指标	提高党员凝聚力	坚定党员的理想信念，提高政治理论素养	活动的开展提升团队凝聚力	党组织活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	调查中满意的党员占总党员人数的比率	≥90 百分比	调查问卷

8、师生业务活动费绩效目标表

绩效目标	1.参加国家级和省级专业的各个赛事、锻炼教师的创新能力、锻炼学生的实践能力；通过比赛促教学、促交流从而进一步提升教学质量。				
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	培训课程总计课时数	实际培训师课时数	≥50 课时	年度工作计划

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
	质量指标	培训专家及机构达标率	邀请的培训专家及第三方培训机构符合我校需求，满足我校培训及提升技能的需要。	≥90%	年度工作计划
	时效指标	计划执行完成率	项目计划完成率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	按照项目预期，实际支出项目成本	13.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升我校学生及教师综合实力	通过专家及培训课程，提升我校综合实力，让学生表现的更为出色	实际提升情况	年度工作计划
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%	问卷调查

9、招生宣传费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织教师宣传，印制宣传品，发布广告等宣传我校,达到扩大学校知名度。				
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	组织宣传活动的次数	组织宣传活动的次数	≤5 次	年度工作计划
	数量指标	印刷品数量	印刷品数量	≥30000 份	年度工作计划
	数量指标	发布广告的条数	发布广告的条数	≤6 条	年度工作计划
	质量指标	组织宣传活动的完成率	组织宣传活动的完成率	100%	年度工作计划
	质量指标	印刷品的质量	印刷品的质量	100%	年度工作计划
	质量指标	发布广告的清晰度	发布广告的清晰度	100%	年度工作计划
	时效指标	按招生工作计划完成	计划 3 月-9 月完成招生工作	≥90%	年度工作计划
	成本指标	总成本	总成本等于预算数	30 万元	财政年度预算

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
效益指标	社会效益指标	保障生源	通过招生工作，满足学生教育，教师教书育人	保障学校生源，满足学生教育，教师教书育人工作。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校满意度	调查中对学校满意和较满意的学生教师数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄学前教育学校安排政府采购预算 65.62 万元。

单位政府采购预算

360043 石家庄学前教育学校

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）					
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
合计							65.62	65.62				
宿舍管理费	65.62	物业管理服务	C1204	项	1	65.62	65.62	65.62				

七、国有资产信息

石家庄学前教育学校上年末固定资产金额为 1030.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 40 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

360043 石家庄学前教育学校

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物		
通用设备	502	361.57
专用设备	903	445.71
文物和陈列品		
图书、档案	39592	18.08
家具、用具、装具及动植物	4216	205.53

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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：纳入市级财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，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。

三十、石家庄旅游学校收支预算

单位预算收支总表

360045 石家庄旅游学校

预算年度：2021

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	2891.78	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	84.00	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	96.61	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	2988.39
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	
16			十六、商业服务业等支出	

360045 石家庄旅游学校

预算年度：2021

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	
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	84.00
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	本年收入合计	3072.39	本年支出合计	3072.39
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3072.39	支出总计	3072.39

单位预算收入总表

360045 石家庄旅游学校

预算年度：2021

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	3072.39	3072.39	2975.78	96.61						
2	205	教育支出	2988.39	2988.39	2891.78	96.61						
3	20503	职业教育	2988.39	2988.39	2891.78	96.61						
4	2050302	中等职业教育	2988.39	2988.39	2891.78	96.61						
5	232	债务付息支出	84.00	84.00	84.00							
6	23204	地方政府专项债务付息支出	84.00	84.00	84.00							
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	84.00	84.00	84.00							

部门预算支出总表

360045 石家庄旅游学校

预算年度：2021

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	3072.39	2781.79	290.60			
2	205	教育支出	2988.39	2781.79	206.60			
3	20503	职业教育	2988.39	2781.79	206.60			
4	2050302	中等职业教育	2988.39	2781.79	206.60			
5	232	债务付息支出	84.00		84.00			
6	23204	地方政府专项债务付息支出	84.00		84.00			
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	84.00		84.00			

单位预算财政拨款收支总表

360045 石家庄旅游学校

预算年度：2021

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	2891.78	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	84.00	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	2891.78	2891.78		
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				
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				

360045 石家庄旅游学校

预算年度：2021

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				
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	84.00		84.00	
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	本年收入合计	2975.78	本年支出合计	2975.78	2891.78	84.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2975.78	支出总计	2975.78	2891.78	84.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360045 石家庄旅游学校

预算年度：2021

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	2891.78	2685.18	206.60
2	205	教育支出	2891.78	2685.18	206.60
3	20503	职业教育	2891.78	2685.18	206.60
4	2050302	中等职业教育	2891.78	2685.18	206.60

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360045 石家庄旅游学校

预算年度：2021

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	2685.18	2351.84	333.34
2	301	工资福利支出	1821.50	1821.50	
3	30101	基本工资	743.60	743.60	
4	30102	津贴补贴	125.98	125.98	
5	30107	绩效工资	429.79	429.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.41	170.41	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	158.74	158.74	
8	30112	其他社会保障缴费	13.04	13.04	
9	30113	住房公积金	179.94	179.94	
10	302	商品和服务支出	333.34		333.34
11	30208	取暖费	106.80		106.80
12	30213	维修(护)费	19.00		19.00
13	30216	培训费	8.35		8.35
14	30228	工会经费	23.47		23.47
15	30229	福利费	15.93		15.93
16	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
17	30299	其他商品和服务支出	154.19		154.19
18	303	对个人和家庭的补助	530.34	530.34	

360045 石家庄旅游学校

预算年度：2021

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
19	30302	退休费	95.87	95.87	
20	30309	奖励金	0.31	0.31	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	434.16	434.16	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360045 石家庄旅游学校

预算年度：2021

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	84.00		84.00
2	232	债务付息支出	84.00		84.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	84.00		84.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	84.00		84.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360045 石家庄旅游学校

预算年度：2021

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

360045 石家庄旅游学校

预算年度：2021

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	5.60	5.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
6	三、公务接待费				

石家庄旅游学校 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄旅游学校 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：普通中等职业学历教育、岗前培训、职业资格培训等。

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
石家庄旅游学校	事业	副处（县）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，目前我省部门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。石家庄市教育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2021 年预算收入 3072.39 万元，其中一般公共预算收入 2891.78 万元，政府性基金预算收入 84 万元，财政专户管理资金收入 96.61 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）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，反映石家庄旅游学校年度预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为3072.39万元，其中基本支出2781.79万元，包括人员经费2448.45万元和日常公用经费333.34万元。项目支出290.6万元，主要为石家庄市职教园区2021年债券付息84万元；长聘人员127万元；宿舍管理费27万元；党组织活动经费4.4万元；信息化项目维护费36万元；专用材料购置费12.2万元。

（三）比上年增减情况

2021年单位预算收支安排3072.39万元，较2020年减少57.55万元。其中基本支出减少77.75万元，主要原因长聘人员工资2020年列支在人员经费里，2021年改为在项目支出中列支。项目支出增加20.2万元，主要原因为加大了石家庄市职教园区2021年债券付息的支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年我单位机关运行费用共计安排333.34万元，主要用于取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.6万元，其中全部为“”公务用车购置及运维费”支出。

五、预算绩效信息

1、石家庄市职教园区 2021 年债券付息绩效目标表

绩效目标	1.根据职教园区项目规划，上缴财政“石家庄市职教园区 2021 年债券付息”，保障职教园区正常运转。 2.“石家庄市职教园区 2021 年债券付息”进一步优化财政资金效能，确保学校信用良好。				
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	足额上缴率	足额上缴率	100%	财政收取比例
	质量指标	偿还债务无意外	实际完成率	100%	上缴财政比例
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达	≥90%	资金支付率
	成本指标	按预算资金总成本	按预算资金总成本	万元	财政预算安排
效益指标	社会效益指标	学校信用良好	提高学校信用	≥90%	学校信用率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受财政拨款单位的职工对财政拨款机构所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

2、长聘人员绩效目标表

绩效目标	1.通过系列教学改革措施，提高专业水平，提高办学水平。 2.保证外聘人员工资按时发放。 3.通过招聘专业课教师，提高教学质量。				
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	聘用人员数量	聘用人员数量	人	专业课教师需求量
	质量指标	人员招聘合格率	符合专业课教师招聘要求	100%	教师岗位招聘标准
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	合格教师上岗率
	成本指标	支付聘用人工工资额	支付聘用人工工资额	元	人均 1900 元/月

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
效益指标	社会效益指标	促使新招聘工作人员尽快上岗	促使新招聘工作人员尽快上岗，适应工作岗位	≥95%	聘用教师上岗时效以及适应程度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	调查学生对聘用教师的满意度

3、宿舍管理费绩效目标表

绩效目标	1.部署和维护宿舍治安秩序、卫生环境。 2.管理育人、服务育人，为学生排忧解难。				
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	宿管人员数量	宿管人员数量	人	上级约定
	质量指标	按合同约定标准	每天维护宿舍秩序和卫生环境	100%	合同约定
	时效指标	宿管人员工作管理及时性	宿管人员及时维护宿舍秩序	100%	合同约定
	成本指标	支付宿管人员工资额	按照合同约定及时支付为第三方公司人员工资费用	100%	合同约定
效益指标	可持续影响指标	提升行业管理水平	提升行业管理水平	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	通过问卷调查，反映满意的学生占调查数之比	≥95%	调查问卷

4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.坚定党员的理想信念、更好的发挥党员的模范带头作用。 2.提高政治理论素养，充分发挥党员党性作用。				
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	组织宣传活动次数（次）	组织宣传活动次数	≥5次/年	党组织活动次数

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
	质量指标	党务工作者培训班出勤率	党组织书记培训班和党务工作者培训班出勤率	≥90%	党组织及党员出勤占比能否达 90%
	时效指标	开展党员活动及时完成率	开展培训、组织党员活动计划每季度开展一次	100%	开展党组织活动占年度计划比
	成本指标	党员学习考察开支标准	党员学习考察、开展培训等人均开支标准	元/人	按上级文件要求
效益指标	社会效益指标	提高党组织凝聚力	学习所带来的单位人员服务社会能力提升情况	≥90%	全体党员理论和服务意识
满意度指标	服务对象满意度指标	受训党员满意度（%）	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

5、信息化项目维护费绩效目标表

绩效目标	1.满足我校在校生计算机课程培训对在职教师进行计算机办公自动化软件培训等工作。 2.配合教学大纲完成艺术网络远程教育项目，完善教师继续教育网络平台建设。				
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	信息化维护项目	教学网、局域网、专户网的维护	个	信息化运行数量
	质量指标	保证设备完好	保证设备正常使用	100%	设备使用质量
	时效指标	网络维护响应时间	网络排查完成时间	小时	调查问卷
	成本指标	预算控制额	实际采购资金额跟预算金额的比率	100%	年初预算
效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证教学、日常办公网络的畅通	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象问卷测评满意率	调查人员中满意人员占总数的比率	≥90%	调查问卷

6、专用材料购置绩效目标表

绩效目标	1.保证实训室正常运转 2.保证教育教学正常运行				
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	采购实训用材料品种	烹饪、调酒、茶艺等专业所需材料种类	种	年初预算
	质量指标	材料验收合格率	保证原材料质量合格率	100%	验收报告单
	时效指标	购置材料时间	购置材料完成率	≥95%	购置材料及时性
	成本指标	专用材料费	烹饪、调酒、茶艺等专业所需材料金额	万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展教育教学活动，长期满足学生学习文化的需要。	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄旅游学校安排政府采购预算27.00万元。

单位政府采购预算

360045 石家庄旅游学校

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）
----------	--------	--------	----	----	----	--------------------

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
合 计							27.00	27.00				
宿舍管理费	27.00	物业管理服务	C1204	项	1	27.00	27.00	27.00				

七、国有资产信息

石家庄旅游学校（含所属单位）上年末固定资产金额为 713.43 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

360045 石家庄旅游学校

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物		
通用设备	303	251.22
专用设备	208	159.61
文物和陈列品		
图书、档案		
家具、用具、装具及动植物	5549	302.60

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，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。

三十一、石家庄市职教园区管理服务保障中心收支预算

单位预算收支总表

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预算年度：2021

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	1198.78	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	1198.78
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	
16			十六、商业服务业等支出	

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预算年度：2021

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	
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	本年收入合计	1198.78	本年支出合计	1198.78
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1198.78	支出总计	1198.78

单位预算收入总表

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预算年度：2021

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	1198.78	1198.78	1198.78							
2	205	教育支出	1198.78	1198.78	1198.78							
3	20599	其他教育支出	1198.78	1198.78	1198.78							
4	20599 99	其他教育支出	1198.78	1198.78	1198.78							

部门预算支出总表

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预算年度：2021

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	1198.78	394.10	804.68			
2	205	教育支出	1198.78	394.10	804.68			
3	20599	其他教育支出	1198.78	394.10	804.68			
4	20599 99	其他教育支出	1198.78	394.10	804.68			

单位预算财政拨款收支总表

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预算年度：2021

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	1198.78	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	1198.78	1198.78		
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				
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				

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预算年度：2021

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				
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	本年收入合计	1198.78	本年支出合计	1198.78	1198.78		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1198.78	支出总计	1198.78	1198.78		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预算年度：2021

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	1198.78	394.10	804.68
2	205	教育支出	1198.78	394.10	804.68
3	20599	其他教育支出	1198.78	394.10	804.68
4	2059999	其他教育支出	1198.78	394.10	804.68

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预算年度：2021

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	394.10	359.73	34.37
2	301	工资福利支出	279.85	279.85	
3	30101	基本工资	111.16	111.16	
4	30102	津贴补贴	18.70	18.70	
5	30107	绩效工资	70.08	70.08	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.68	25.68	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	12.03	12.03	
9	30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
10	30113	住房公积金	28.06	28.06	
11	302	商品和服务支出	34.37		34.37
12	30208	取暖费	11.34		11.34
13	30216	培训费	1.38		1.38
14	30217	公务接待费	0.11		0.11
15	30228	工会经费	3.34		3.34
16	30229	福利费	2.30		2.30
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30299	其他商品和服务支出	13.10		13.10

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预算年度：2021

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
19	303	对个人和家庭的补助	79.88	79.88	
20	30302	退休费	1.94	1.94	
21	30309	奖励金	0.06	0.06	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	77.88	77.88	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预算年度：2021

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

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预算年度：2021

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

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

预算年度：2021

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	2.91	2.91		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费	0.11	0.11		

石家庄市职教园区管理服务保障中心 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市职教园区管理服务保障中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市职教园区管理服务保障中心，是石家庄市教育局直属的全额拨款的事业单位。主要职能：统筹协调园区内各学校教育信息化规范建设和相关公共教育设施的使用管理等工作。负责职教园区的公共安全和后勤服务等相关工作；负责职教园区内基础设施和共享设施的建设、管护，以及公共区域的卫生防火绿化等工作。负责职教园区各种会务和大型活动的组织协调服务保障工作，制定园区整体管理制度，实施日常管理服务，负责职教园区的校企合作、合作办学、国际交流等对外交流的相关服务工作；为招生就业、创业、技能培训与鉴定等工作提供相关服务。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市职教园区管理服务保障中心	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，目前我省部门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。石家庄市教育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入1198.78万元，其中：一般公共预算收入1198.78万元。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。

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，反映石家庄市职教园区管理服务保障中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为1198.78万元，其中基本支出394.1万元，包括人员经费359.73万元和日常公用经费34.37万元；项目支出804.68万元，主要为职教园区共享区域运转经费、物业服务费、园区班车租赁费，党组织活动经费、公务用车租赁费、劳务派遣人员费用及办公设备购置等。

3、比上年增减情况

三、2021年我单位预算收支安排1198.78万元，较2020年增加102.8万元，其中基本支出增加49.83万元，主

要是增加了在编人员数量，增加了相应的人员及日常公用经费。另外本年度我单位增加公务用车一部，增加相应费用。项目支出增加 52.97 万元，较 2020 年增加主要是增加了 14 名劳务派遣人员的费用及办公设备的购置等。

四、机关运行经费安排情况

2021 年，市职教园区管理服务保障中心机关运行经费共计安排 34.37 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、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、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.91 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元）；公务接待费 0.11 万元。与上年相比增加 1.41 万元，增加的主要原因是：本年度我单位增加公务用车运行维护费用，同时较上年减少公务接待费用的预算。

五、预算绩效信息

1、园区共享区域日常维护等运转支出经费绩效目标表

绩效目标	1.本年申请财政预算资金用于保障职教园区共享区域日常维护运转的支出				
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	园区共享区域维护面积	园区共享区域维护面积 807985 平方米。	807985 平方米	单位工作计划
	质量指标	正常运转率	共享区域运转率	≥90 率	单位工作计划
	时效指标	日常巡查维修及时率	日常巡查维修及时率	≥98 率	单位工作计划
	成本指标	共享区域日常维护成本	共享区域日常维护成本	严格按照预算控制共享区域的维护成本	单位工作计划
效益指标	社会效益指标	做好日常维护	日常维护保证共享区域正常运转率	≥95 率	单位工作计划
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 率	单位工作计划

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.组织各项党建活动，党员学习，增加党员组织观念				
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	培训人数	参加党员学习培训人数 18 人	1818 名党员全部参加党组织学习和活动	单位工作计划
	质量指标	党员完成学习和培训的质量	全部党员按照工作计划参加党组织学习和活动的比例	100 全部按照工作计划参加党组织学习和活动	单位工作计划

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
	时效指标	完成及时率	党员学习培训活动完成及时率	≥95 开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例与上年持平	单位工作计划
	成本指标	党员学习考察、开展培训等的开支	党员学习考察、开展培训等的开支标准	党员学习考察、开展培训等的开支标准严格按照财政预算	单位工作计划
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	提高党员觉悟，增强党员组织观念。	提高党员觉悟，增强党员组织观念。	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98 率	单位工作计划

3、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购置办公设备，保障单位正常的办公使用。				
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	本项目购买设备数量	本项目为新增 14 名劳务派遣人员及资料室购置办公设备	195 台	财政批复
	质量指标	有关设备政府采购率	办公设备政府采购率	100 率	财政批复
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	按照财政支付进度严格控制办公设备采购完成时间。	财政批复
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	按照财政支付进度严格控制办公设备采购成本。	财政批复

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
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公率	≥95 率	财政批复
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 率	财政批复

4、物业服务费绩效目标表

绩效目标	1.本年财政预算资金用于职教园区共享区域物业（保安、保洁）费用。				
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	保安人员数量	保安人员数量	9 人	财政批复
	质量指标	保洁人员考勤正常率	保洁服务面积 13.4275 万平方米	134275 平方米	财政批复
	时效指标	服务的完成度	服务的完成率	≥95 率	财政批复
	成本指标	物业总成本	物业总成本	按照财政批复严格控制物业总成本	财政批复
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务率	≥95 率	财政批复
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 率	财政批复

5、劳务派遣费绩效目标表

绩效目标	1.本项目用于支付人社部门批复的 14 名劳务派遣人员费用。				
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	聘用人员数量	聘用人员数量	14 人	人社部门批复

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
	质量指标	人员招聘合格率	符合人员招聘要求合格率	≥95 率	人社部门批复
	时效指标	人员工作支付及时性	按照合同约定及时支付为第三方公司人员工资费用率	≥95 率	人社部门批复
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤79 万元	人社部门批复
效益指标	社会效益指标	选拔专业人才	选拔专业人才比率	≥90 率	人社部门批复
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 率	人社部门批复

6、园区班车租赁绩效目标表

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
绩效目标	1.保障职教园区教职工正常乘坐班车通勤。				
产出指标	数量指标	确保无故障车上路行驶	园区班车租赁数量 44 辆	44 辆	财政批复
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	≥98 率	财政批复
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效率	≥95 率	财政批复
	成本指标	日均租车费	严格按照财政批复控制班车日均租车费不超过 650 元	≤650 元	财政批复
效益指标	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥300 次	财政批复
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	保证期间的班车的正常运行	财政批复
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 率	财政批复

7、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.公务用车租赁费保证本单位正常运转的办公用车。				
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	购车数量	公务用车租赁 1 台	1 台	单位工作计划
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	≥95 率	单位工作计划
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修率	≥90 率	单位工作计划
	成本指标	公务用车运行维护经费控制率	公务用车运行维护经费控制率	≥95 率	单位工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)	≥90 率	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98 率	单位工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市职教园区管理服务保障中心安排政府采购预算 496.14 万元。

单位政府采购预算

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

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）				
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

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

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）					
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
合 计							496.14	496.14				
办公设备购置	31.14	台式计算机	A02010104	台	17	0.50	8.50	8.50				
办公设备购置	31.14	便携式计算机	A02010105	台	3	0.60	1.80	1.80				
办公设备购置	31.14	激光打印机	A02010601 02	台	7	0.15	1.05	1.05				
办公设备购置	31.14	空调机	A02061802 03	台	6	1.00	6.00	6.00				
办公设备购置	31.14	空调机	A02061802 03	台	6	0.25	1.50	1.50				
办公设备购置	31.14	其他台、桌类	A060299	个	18	0.15	2.70	2.70				
办公设备购置	31.14	其他椅凳类	A060399	个	1	0.79	0.79	0.79				
办公设备购置	31.14	其他柜类	A060599	台	110	0.08	8.80	8.80				
园区班车租赁	465.00	车辆及其他运 输机械租赁服 务	C0403	年	1	465.0 0	465.00	465.00				

七、国有资产信息

石家庄市职教园区管理服务保障中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 149.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 31.14 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

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	1	0.30
通用设备	83	39.70
专用设备	9	43.95
文物和陈列品		
图书、档案		
家具、用具、装具及动植物	968	65.92

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“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：**是指各部门的公用经费，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。