石家庄市第四十中学预算信息公开

2023年

**目录**

**单位预算公开表**

单位预算收支总表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4

单位预算收入总表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6

单位预算支出总表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7

单位预算财政拨款收支总表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8

单位预算一般公共预算财政拨款支出表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12

单位预算政府基金预算财政拨款支出表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯15

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯16

单位预算财政拨款“三公”经费支出表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯17

**部门预算信息公开情况说明**

一、单位职责及机构设置情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯18

二、单位预算安排的总体支出⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯19

三、机关运行经费安排情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯20

五、预算绩效信息⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯20

六、政府采购预算情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯36

七、国有资产信息⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯38

八、名词解释⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯38

九、需要说明的事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯39

二十二、石家庄市第四十中学收支预算

单位预算收支总表

| 360023石家庄市第四十中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 19891.87 | 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 | 19901.37 |
| 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 |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 19891.87 | 本年支出合计 | 19901.37 |
| 33 | 上年结转结余 | 9.50 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 19901.37 | 支出总计 | 19901.37 |

单位预算收入总表

| 360023石家庄市第四十中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 19901.37 | 19891.87 | 19891.87 |  |  |  |  |  |  | 9.50 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 19901.37 | 19891.87 | 19891.87 |  |  |  |  |  |  | 9.50 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 19866.89 | 19857.39 | 19857.39 |  |  |  |  |  |  | 9.50 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 33.98 | 33.98 | 33.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 19563.07 | 19553.57 | 19553.57 |  |  |  |  |  |  | 9.50 |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 269.84 | 269.84 | 269.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 34.48 | 34.48 | 34.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 34.48 | 34.48 | 34.48 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360023石家庄市第四十中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 19901.37 | 3796.97 | 16104.40 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 19901.37 | 3796.97 | 16104.40 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 19866.89 | 3796.97 | 16069.92 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 33.98 |  | 33.98 |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 19563.07 | 3796.97 | 15766.10 |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 269.84 |  | 269.84 |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 34.48 |  | 34.48 |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 34.48 |  | 34.48 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360023石家庄市第四十中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 19891.87 | 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 | 19901.37 | 19901.37 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 19891.87 | 本年支出合计 | 19901.37 | 19901.37 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 9.50 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 9.50 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 19901.37 | 支出总计 | 19901.37 | 19901.37 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360023石家庄市第四十中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 19901.37 | 3796.97 | 16104.40 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 19901.37 | 3796.97 | 16104.40 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 19866.89 | 3796.97 | 16069.92 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 33.98 |  | 33.98 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 19563.07 | 3796.97 | 15766.10 |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 269.84 |  | 269.84 |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 34.48 |  | 34.48 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 34.48 |  | 34.48 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360023石家庄市第四十中学 | | | 预算年度：2023 | 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 | 3796.97 | 3720.16 | 76.81 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2942.01 | 2942.01 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 822.13 | 822.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 183.34 | 183.34 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 629.39 | 629.39 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 505.48 | 505.48 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 278.08 | 278.08 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 32.00 | 32.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 112.38 | 112.38 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 102.89 | 102.89 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 239.82 | 239.82 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 36.50 | 36.50 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 76.81 |  | 76.81 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 26.55 |  | 26.55 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 20.55 |  | 20.55 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.71 |  | 29.71 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 778.15 | 778.15 |  |
| 18 | 30301 | 离休费 | 15.59 | 15.59 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 762.01 | 762.01 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.55 | 0.55 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360023石家庄市第四十中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360023石家庄市第四十中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360023石家庄市第四十中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市第四十中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第四十中学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《石家庄市第四十中学职能配置、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）组织实施义务教育初中阶段教育工作。

（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、考评工作。

（七）完成石家庄市裕华区教育局的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石家庄市第四十中学 | 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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

## 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入19891.87万元，其中：一般公共预算收入19891.87元，基金预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余9.5万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市第四十中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为19901.37万元，其中基本支出3796.97万元，包括人员经费3720.16万元和日常公用经费76.81万元；项目支出16104.4万元，主要为新校区改建项目、中小学取暖费、城乡义务教育补助经费等；其他支出0万元。

## 3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排19901.37万元，较2022年增加2827.9万元，其中：基本支出增加1483.43万元，主要是增加人员经费支出；项目支出增加1344.47万元，主要为新校区改建项目和城乡义务教育经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市第四十中学机关运行经费共计安排 0 万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与去年相比持平，无增减变化，坚持认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

五、预算绩效信息

**1、2023年预算-40中新校区改建项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.显著改善学校的基础设施条件，保障师生人身及财产安全。  2.2.提高学校硬件设施水平，提供更多优质教育资源。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益师生人数（人） | 受益师生人数（人） | ≥2100人 | 在校师生人数 |
| 质量指标 | 教育设施建设工程验收合格率 | 教育设施建设工程验收合格率 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 资金及时支付 | 资金及时支付 | 达到合同约定的支付条件时，及时支付进度款 | 施工合同 |
| 成本指标 | 采购成本 | 采购成本 | 低于市场价 | 采购经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为师生提供教育教学服务 | 为师生提供教育教学服务 | 不断提升 | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 学校教育设施保障水平可持续提升 | 学校教育设施保障水平可持续提升 | 可持续提升 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意 | 通过调查问卷达到满意的师生与参与调查师生的比值 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、2023年预算-40中租赁人防工程项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.支持学校建设，改善学校的基础设施条件，提升学校办学水平。  2.2.为学生提供更优质的学习和活动环境。 |

| 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 | 增加活动室面积 | 增加活动室面积 | ≥3000平方米 | 活动室面积 |
| 质量指标 | 合同执行率 | 合同执行率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 经费使用及时支出 | 经费使用及时支出 | 指标下达后尽快支付 | 指标下达后尽快支付 |
| 成本指标 | 租赁使用成本 | 租赁使用成本 | 低于市场价 | 验收单，采购经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为师生提供教育教学服务 | 为师生提供教育教学服务 | 提供服务 | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 学校教育设施保障水平提升 | 学校教育设施保障水平提升 | 不断提升 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意 | 通过调查问卷达到满意的师生与参与调查师生的比值 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、2023年预算-教职工校方责任险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障广大在校教师的权益，解决教职员工的后顾之忧，维护学校正常的教育教学秩序，防范和妥善化解安全事故责任风险。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教职员工的参保人数 | 教职员工的参保人数≥98% | ≥143人 | 发票 |
| 质量指标 | 出险理赔率 | 理赔件数占需理赔件数的比率 | ≥90% | 理赔案例清单 |
| 时效指标 | 购买校方责任险及时性 | 校方责任险购买时效情况 | ≤12月 | 合同 |
| 成本指标 | 缴费标准 | 按每人每年50元标准缴纳 | 50元 | 保单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防范、化解安全事故责任风险 | 受益学校数 | 1所 | 保单 |
| 可持续影响指标 | 维护学校正常的教育教学秩序 | 防范和妥善化解安全事故责任风险 | 良好、优秀 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 通过调查问卷，达到满意的学校数与被调查学校总数的比值 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、2023年预算-退休、离岗人员津补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.提高教师幸福感  2.2.落实2005年提高津补贴政策 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放标准 | 按每人不高于1300元标准发放 | ≤1300元 | 拨款单 |
| 质量指标 | 本年补发覆盖率 | 实际补发人数占应补发人数的比率 | ≥90% | 拨款单 |
| 时效指标 | 资金及时下拨 | 2023年11月底前下拨 | ≤11月 | 拨款单 |
| 成本指标 | 人均补发标准 | 按每人不高于1300元标准发放 | ≤1300元 | 发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师数 | 受益教师的人数 | 4人 | 学校发放花名册 |
| 可持续影响指标 | 教师待遇 | 教师待遇不断提高 | 教师待遇不断提高 | 批件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 通过问卷等形式达到免疫或良好的教师数与教师总数的比值 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、2023年预算-中小学取暖费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2个校区正常供暖  2.保证学校供暖温度不低于16度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 正常供暖校区数量 | 2个校区正常供暖 | ≥2个 | 资金拨付表 |
| 质量指标 | 保证温度 | 保证学校供暖温度不低于16度 | ≥16度 | 学校温度记录表 |
| 时效指标 | 资金及时拨付 | 2023年11月初拨付学校 | ≤11月 | 拨款单 |
| 成本指标 | 供热价格 | 按照规定价格缴纳暖气费 | 按照规定价格缴纳暖气费 | 发票 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生的人数 | ≥3500人 | 事业统计年报 |
| 可持续影响指标 | 学生幸福指数 | 不断提升学生幸福指数 | 不断提升学生幸福指数 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 通过调查问卷，达到满意的学校与调查学校的比值 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、2023年预算三保--城乡义务教育生均公用经费（初中）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助标准 | 按规定标准补助学校 | 935元 | 石财教[2021]70号文 |
| 质量指标 | 正常运转学校 | 学校正常运转 | 学校正常运转 | 2022年事业统计年报 |
| 时效指标 | 资金及时录入 | 指标到位后及时通过平台录入 | 按统一规定执行 |  |
| 成本指标 | 公用经费支出 | 办公费、水电费等公用支出 | 按统一规定执行 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生的人数 | ≥3600人 | 2022年事业统计年报 |
| 可持续影响指标 | 学校教育保障水平持续提升 | 学校教育保障水平持续提升 | 学校教育保障水平持续提升 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 通过调查问卷，达到满意的学校与调查学校的比值 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、2023预算三保--家庭经济困难学生生活补助（初中）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实家庭经济困难学生生活补助政策，对义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活补助  2.资金及时下拨 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学校数量 | 补助学校数量 | 1所 | 拨款单 |
| 质量指标 | 补助发放精准率 | 补助发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 冀教财〔2019〕49号 |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 资金下达学校后，学校应于30个工作日内发放 | <30日 | 银行打卡发放凭证 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 按标准发放 | ≥500元 | 银行打卡发放凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥2人 | 发放花名册 |
| 可持续影响指标 | 困难学生幸福指数持续提升 | 困难学生幸福指数持续提升 | 持续提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 通过调查问卷，达到满意的学校与调查学校的比值 | ≥95% | 调查表 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。  2.2.支持义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展，保证农民工随迁子女顺利入学。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助标准 | 按规定标准补助学校 | 935元 | 石财教[2022]114号文 |
| 质量指标 | 正常运转学校 | 学校正常运转 | 学校正常运转 | 2022年事业统计年报 |
| 时效指标 | 资金及时录入 | 指标到位后及时通过平台录入 | 按统一规定执行 |  |
| 成本指标 | 公用经费支出 | 办公费、水电费、取暖费等公用支出 | 按统一规定执行 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生的人数 | ≥3600人 | 2022年事业统计年报 |
| 可持续影响指标 | 学校教育保障水平持续提升 | 学校教育保障水平持续提升 | 学校教育保障水平持续提升 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意 | 通过调查问卷达到满意的师生与参与调查师生的比值 | ≥95% | 调查问卷 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.落实家庭经济困难学生生活补助政策，对义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活补助  2.2.资金及时下拨 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学校数量 | 补助学校数量 | ≥1所 | 拨款单 |
| 质量指标 | 补助发放精准率 | 补助发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 冀教财〔2019〕49号 |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 资金下达学校后，学校应于30个工作日内发放 | <30日 | 银行打卡发放凭证 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 按标准发放 | ≥500元 | 银行打卡发放凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥2人 | 发放花名册 |
| 可持续影响指标 | 困难学生幸福感不断提升 | 困难学生幸福感不断提升 | 困难学生幸福感不断提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 通过调查问卷，达到满意的与调查学校的比值 | ≥95% | 调查表 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。  2.2.支持义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展，保证农民工随迁子女顺利入学。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助标准 | 按规定标准补助学校 | 935元 | 石财教[2022]113号文 |
| 质量指标 | 正常运转学校 | 学校正常运转 | 学校正常运转 | 2022年事业统计年报 |
| 时效指标 | 资金及时录入 | 指标到位后及时通过平台录入 | 按统一规定执行 |  |
| 成本指标 | 公用经费支出 | 办公费、水电费、取暖费等公用支出 | 按统一规定执行 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生的人数 | ≥3600人 | 2022年事业统计年报 |
| 可持续影响指标 | 学校教育保障水平持续提升 | 学校教育保障水平持续提升 | 学校教育保障水平持续提升 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意 | 通过调查问卷达到满意的师生与参与调查师生的比值 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、石财教【2022】102号提前下达2023年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.及时足额拨付补助经费。  2.2.顺利发放支教教师专项补助经费的，保障2022、2023年“三区”人才支持计划工作顺利完成。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 发放人数 | 1人 | 三区支教教师补助发放明细表 |
| 质量指标 | 支教补助发放比例 | 实际发放资金与应发放资金的百分比 | ≥95% | 三区支教教师补助发放明细表 |
| 时效指标 | 支教补助发放时间 | 6月发放 | 按规定时间及时发放 | 根据县教育局反馈的考核结果，14日内将支教补助发放到位 |
| 成本指标 | 支教补助标准 | 年人均2万元标准 | 按标准足额发放 | 三区支教教师补助发放明细表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师支教合格率 | 合格人数占总人数的比例 | ≥90% | 受助县考核结果 |
| 可持续影响指标 | 推动义务教育均衡发展 | 促进“山区教育扶贫工程” | 良好、优秀 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 受援学校对支教教师评价平均分数 | ≥90分 | 支教教师工作量化评价表 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.改善学校的基础设施条件，提升学校办学水平。  2.2.为学生提供更优质的学习和活动环境。 |

| 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 | 受益师生人数（人） | 受益师生人数（人） | ≥3600人 | 在校师生人数 |
| 质量指标 | 采购设备质量合格率 | 采购设备质量合格率 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 经费使用及时 | 经费使用及时 | 专项资金到位后及时使用 | 专项资金到位后及时使用 |
| 成本指标 | 采购及工程成本 | 采购及工程成本 | 低于市场价 | 验收单，采购经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教育设施保障水平提升 | 学校教育设施保障水平提升 | 不断提升 | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 学生幸福指数 | 不断提升学生幸福指数 | 不断提升学生幸福指数 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意 | 通过调查问卷达到满意的师生与参与调查师生的比值 | ≥95% | 调查问卷 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.改善学校的基础设施条件，提升学校办学水平。  2.2.为学生提供更优质的学习和活动环境。 |

| 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 | 受益师生人数（人） | 受益师生人数（人） | ≥3600人 | 在校师生人数 |
| 质量指标 | 采购设备质量合格率 | 采购设备质量合格率 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 经费使用及时 | 经费使用及时 | 专项资金到位后及时使用 | 专项资金到位后及时使用 |
| 成本指标 | 采购及工程成本 | 采购及工程成本 | 低于市场价 | 验收单，采购经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教育设施保障水平提升 | 学校教育设施保障水平提升 | 不断提升 | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 学生幸福指数 | 不断提升学生幸福指数 | 不断提升学生幸福指数 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意 | 通过调查问卷达到满意的师生与参与调查师生的比值 | ≥95% | 调查问卷 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。  2.2.支持义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展，保证农民工随迁子女顺利入学。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助标准 | 按规定标准补助学校 | 935元 | 石财教[2022]114号文 |
| 质量指标 | 正常运转学校 | 学校正常运转 | 学校正常运转 | 2022年事业统计年报 |
| 时效指标 | 资金及时录入 | 指标到位后及时通过平台录入 | 按统一规定执行 |  |
| 成本指标 | 公用经费支出 | 办公费、水电费、取暖费等公用支出 | 按统一规定执行 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生的人数 | ≥3600人 | 2022年事业统计年报 |
| 可持续影响指标 | 学校教育保障水平持续提升 | 学校教育保障水平持续提升 | 学校教育保障水平持续提升 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意 | 通过调查问卷达到满意的师生与参与调查师生的比值 | ≥95% | 调查问卷 |

**15、直达资金-四十中学本部校园安全与发展跃升资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校的基础设施条件。  2.为学生提供更优质的学习和活动环境。  3.提升学校办学水平。 |

| 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 | 受益师生人数（人） | 受益师生人数（人） | ≥1900人 | 在校师生人数 |
| 质量指标 | 采购设备质量合格率 | 采购设备质量合格率 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 经费使用及时 | 经费使用及时 | 专项资金到位后及时使用，12月底支付完毕 | 专项资金到位后及时使用，12月底支付完毕 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教育设施保障水平提升 | 学校教育设施保障水平提升 | 不断提升 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 通过调查问卷，达到满意的学校与调查学校的比值 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市第四十中学安排政府采购预算55.12万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360023石家庄市第四十中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 2023年预算三保--城乡义务教育生均公用经费（初中） | |  | | --- | | 1.92 | |  | |  | |  | |  | |  | | 纸制品 | [A07100300] | 箱 | 120 | 0.16 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |  |  | 1.92 |
| 石财教[2022]113号三保-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算 | |  | | --- | | 1.00 | |  | |  | |  | |  | | 台式计算机 | [A02010105] | 台 | 2 | 0.5 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 石财教[2022]113号三保-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算 | |  | | --- | | 0.2 | |  | |  | |  | | 多功能一体机 | [A02020400] | 台 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 石财教【2022】109号三保-提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算 | |  | | --- | | 45 | |  | |  | | 其他信息化设备 | [A02019900] | 套 | 1 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 石财教【2022】109号三保-提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算 | |  | | --- | | 4 | | 00 | | 其他信息化设备 | [A02019900] | 套 | 1 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 石财教【2022】110号三保-提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算 | 3 | 其他电视设备 | [A02091099] | 套 | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市第四十中学上年末固定资产金额为9911.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为15715.7万元。

单位固定资产占用情况表

| 360023石家庄市第四十中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 9911.76 |
| 1、房屋（平方米） | 13979.89 | 4410.8 |
| 其中：办公用房（平方米） | 7344 | 3819.11 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 5500.96 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。