

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：2024

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	5094.25	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	314.92	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	5409.17
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	

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2024

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			三十一、往来性支出	

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2024

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
32	本年收入合计	5409.17	本年支出合计	5409.17
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5409.17	支出总计	5409.17

单位预算收入总表

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2024

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	5409.17	5409.17	5094.25	314.92						
2	205	教育支出	5409.17	5409.17	5094.25	314.92						
3	20502	普通教育	5409.17	5409.17	5094.25	314.92						
4	2050204	高中教育	5409.17	5409.17	5094.25	314.92						

单位预算支出总表

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2024

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5409.17	4793.26	615.91			
2	205	教育支出	5409.17	4793.26	615.91			
3	20502	普通教育	5409.17	4793.26	615.91			
4	2050204	高中教育	5409.17	4793.26	615.91			

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: 2024

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	5094.25	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	5094.25	5094.25		
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				

360026 石家庄第二实验中学

预算年度: 2024

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
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				

360026 石家庄第二实验中学

预算年度: 2024

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
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、往来性支出				
32	本年收入合计	5094.25	本年支出合计	5094.25	5094.25		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

360026 石家庄第二实验中学

预算年度: 2024

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
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5094.25	支出总计	5094.25	5094.25		

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：2024

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	5094.25	4526.34	567.91
2	205	教育支出	5094.25	4526.34	567.91
3	20502	普通教育	5094.25	4526.34	567.91
4	2050204	高中教育	5094.25	4526.34	567.91

单位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：2024

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	4526.34	4100.41	425.93
2	301	工资福利支出	3570.79	3570.79	
3	30101	基本工资	961.27	961.27	
4	30102	津贴补贴	184.72	184.72	
5	30103	奖金	774.18	774.18	
6	30107	绩效工资	655.59	655.59	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	376.80	376.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	155.20	155.20	
9	30112	其他社会保障缴费	142.26	142.26	
10	30113	住房公积金	320.77	320.77	
11	302	商品和服务支出	425.93		425.93
12	30216	培训费	14.42		14.42
13	30228	工会经费	36.93		36.93
14	30229	福利费	24.03		24.03
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	344.95		344.95
17	303	对个人和家庭的补助	529.62	529.62	
18	30302	退休费	518.43	518.43	

360026 石家庄第二实验中学

预算年度：2024

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	10.12	10.12	
20	30309	奖励金	1.07	1.07	

单位预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

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	“三公”经费小计	5.60	5.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公 出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维 费	5.60	5.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
8	三、公务接待费				

石家庄第二实验中学 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄第二实验中学 2024 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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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

反映石家庄第二实验中学当年全部收入。2024年预算收入**5409.17**万元，其中：一般公共预算收入**5094.25**万元，财政专户核拨收入**314.92**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，反映石家庄第二实验中学单位预算中支出预算的总体情况。2024年单位支出预算为**5409.17**万元，其中基本支出**4793.26**万元，包括人员经费**4367.33**万元和日常公用经费**425.93**万元；项目支出**615.91**万元，主要用于教学设备购置资金、图书馆一楼食堂改造经费、校园校舍维修修缮资金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排**5409.17**万元，较2023年预算增加**2.44**万元，其中：基本支出减少**164.19**万元，主要为减少人员经费支出**164.3**万元，增加日常公用经费**0.11**万元，主要为在职人员数减少及在职人员工资结构变化；项目支出增加**166.63**万元，主要为增加图书馆一楼食堂改造经费项目预算；其他支出无变化，均为**0**万元

三、机关运行经费安排情况

2024年，石家庄第二实验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

2024年，石家庄第二实验中学财政拨款“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：公务用车运维费**5.6**万元）；公务接待费**0**万元。与2023年相比减少**0.4**万元，减少的主要原因是本年度减少公务用车购置及运维费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110018T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.52	其中：财政资金	8.52	其他资金	
	用于党员开展各种形式的党组织活动及购买学习书籍。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于党员开展各种形式的党组织活动及购买学习书籍。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	总人数	党员总人数	≥88人	活动、会议登记表	
	质量指标	学习效果良好	学习效果良好	学习效果良好	工作计划	
	时效指标	支付及时率	资金支付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	拨付的资金成本	8.52万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	提高相关人员素质	提高党员的政治站位和履职能力	增强服务意识	问卷调查表	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥98%	问卷调查	

2、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX10009H		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	用于支付电梯电费、保障两部电梯正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.支付电梯电费、保障两部电梯正常运行。					
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	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%	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%	历史经验	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2.8万元	财政定额标准	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	实际完成支出占调整预算数的比率	100%	历史经验	
	社会效益指标	满足用电需求	满足用电需求	有效满足	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	问卷调查中满意教工人数占全部教工的比率	≥95%	问卷调查	

3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010006W		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	
	用于租赁公车，保证公务运行正常进行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.租赁公车，保证公务运行正常进行。					
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	1辆	租赁1辆公车	1辆	合同约定	
	质量指标	公车车况良好	租赁车辆车况良好	车况良好	合同约定	
	时效指标	支付及时率	资金支付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	拨付的资金成本	4.38万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	保证公务正常出行	保证各项公务活动正常出行	公务正常出行	工作计划	
	可持续影响指标	车辆可持续使用	车辆可持续使用	车辆能持续使用	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、教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009507100038		项目名称	教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于我校耗材采购及印刷费用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.用于我校耗材采购及印刷费用支出。					
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	印刷数量	实际印刷总数量	≥540000 份	工作计划	
	质量指标	质量合格率	印刷质量合格情况	100%	工作计划	
	时效指标	支付及时率	购买实验耗材资金资金支付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	30 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	开展各项实验活动，提升学校影响力	提升影响力	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	

5、教学及办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00TBPP100047		项目名称	教学及办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于购置教学及办公设备，电教设备录播教室。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.购置办公及实验室相关设备，更好的服务教学。					
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	实验仪器器材	实验仪器器材数量	≥100套	工作计划	
	数量指标	笔记本电脑	教师办公笔记本电脑	52台	工作计划	
	质量指标	合格率	设备购置合格率	100%	合同约定	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	购置设备的资金成本	100万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	保证教学教学活动	保证学生正常开展教育教学活动	保证教育教学活动	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、旧女生宿舍楼拆除工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00DD6H100021		项目名称	旧女生宿舍楼拆除工程		
预算规模及资金用途	预算数	18.31	其中：财政资金	18.31	其他资金	
	用于拆除 C 级危楼旧女生宿舍楼。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.拆除 C 级危楼旧女生宿舍楼。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	拆除面积	拆除的旧女生宿舍楼建筑面积	5872 平方米	年度工作计划	
	质量指标	完成率	旧楼拆除的完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	支付及时率	拆除旧女生楼资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	拆除成本	拆除旧女生楼资金成本	183067 元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	改善校园环境，提升学校影响力	提升学校影响力	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	

7、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100192		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.50	其中：财政资金	24.50	其他资金	
	用于支付聘用人员工资。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.聘用部分人员，保证教育教学活动的正常开展。					
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	聘用人数	聘用3名专技人员1名工勤人员	4人	年度工作计划	
	质量指标	发放率	聘用人员工资发放比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	拨付资金成本	24.5万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	聘用人员稳定率	聘用人员稳定率	100%	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	

8、提前下达 2024 年省级普通高中补助资金（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00972410016U		项目名称	提前下达 2024 年省级普通高中补助资金（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于资助家庭困难学生，完成高中阶段的学习。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1. 市级高中免学费项目，用于免学费单位的经费补充，使教学工作顺利开展。					
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	受益学生人数	受益学生人数	≥15 人	年度工作资料	
	质量指标	资金支付完成率	资金支付完成率	100%	年度工作资料	
	时效指标	资金支付时效	资金支付时效及时性	及时	银行回执单	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	3 万元	预算资料	
效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	资助贫困学生，提升学校社会影响力	提升影响力	工作安排	
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	

9、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00KLK7100043		项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中免学费		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	用于资助家庭贫困学生顺利完成高中学业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.高中免学费，用于资助家庭贫困学生顺利完成高中学业。					
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	受益学生人数	受益学生人数	≥24 人	年度工作资料	
	质量指标	资金支付完成率	资金支付完成率	100%	年度工作资料	
	时效指标	资金支付时效	资金支付时效及时性	及时	银行回执单	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	4.8 万元	年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	资助贫困学生，提升学校社会影响力	提升影响力	工作安排	
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	

10、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00945B10004Y		项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）高中助学金		
预算规模及资金用途	预算数	71.60	其中：财政资金	71.60	其他资金	
	国家高中助学金，用于资助家庭困难学生完成高中阶段学习。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.中央高中助学金项目，用于免学费单位的经费补充，使教学工作顺利开展。					
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	受益学生人数	受益学生人数	≥358 人	年度工作资料	
	质量指标	资金支付完成率	资金支付完成率	100%	年度工作资料	
	时效指标	资金支付时效	资金支付时效及时性	及时	银行回执单	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	71.6 万元	预算资料	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	业务保障能力提升	较上年提升	年度工作资料	
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	

11、图书馆一楼食堂改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009479100113		项目名称	图书馆一楼食堂改造经费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于图书馆一楼食堂改造费用的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.图书馆一楼改造为食堂，为全校师生提供更好的就餐环境。					
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	改造面积	图书楼改造总面积	≥3475 平方米	工作计划	
	质量指标	工程合格率	工程完工后的合格率	100%	工作计划	
	时效指标	支付及时率	工程资金支付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	拨付的资金成本	150 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	业务服务提升率	业务保障能力提升率	≥30%	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	

12、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210046X		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	用于支付 2024 年物业、保安等物业服务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.购买保安、保洁等物业服务，保障单位正常运转。					
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	物业服务面积	物业服务面积	≥44264 平方米	工作计划	
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	1 年	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤48 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公运转	保障日常办公运转	有效保障	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	

13、校园校舍维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00947910007W		项目名称	校园校舍维修维护		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于校园校舍等基础设施的维修维护支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.完成办公楼、教学楼维修、学生宿舍楼的维修，校园供热管道维修，教学楼北侧路面维修改造及学校照明维修改造。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	粉刷面积	校舍修缮粉刷面积	≥10000 平方米	工作计划	
	数量指标	更换教室门	更换教室门数量	≥148 扇	工作计划	
	质量指标	工程合格率	工程完工后的合格率	100%	工作计划	
	时效指标	修缮工作完成时间	修缮工作完成时间	10 月底前完成	工作计划	
	成本指标	资金成本	拨付的资金成本	150 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	保障学校的正常运行	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	

六、政府采购预算情况

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）							2024年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							448.00	400.00			48.00			448.00

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）							2024年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
石家庄 第二实 验中学 小计							448.00	400.00			48.00			448.00

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）							2024年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 办公设 备购置	100.00	便携式 计算机	A02010 108	台	52	0.53	27.51	27.51						27.51
教学及 办公设 备购置	100.00	其他输 入输出 设备	A02021 199	套	2	14.25	28.49	28.49						28.49

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）							2024年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
教学及 办公设 备购置	100.00	其他办 公设备	A02029 900	套	2	12.50	25.00	25.00						25.00
教学及 办公设 备购置	100.00	其他试 验仪器 及装置	A02100 699	批	1	19.00	19.00	19.00						19.00

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）							2024年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
图书馆 一楼食 堂改造 经费	150.00	房屋修 缮	B08010 000	万元	1	150.00	150.00	150.00						150.00
物业管 理费	48.00	保安服 务	C05040 300	万元	1	12.00	12.00				12.00			12.00

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）							2024年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
物业管 理费	48.00	其他服 务	C99000 000	万元	1	36.00	36.00				36.00			36.00
校园校 舍维修 维护	150.00	其他建 筑物、构 筑物修 缮	B08990 000	万元	1	150.00	150.00	150.00						150.00

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

七、国有资产信息

石家庄第二实验中学上年末固定资产金额为 10022.94 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

360026 石家庄第二实验中学

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		10022.94
1、房屋（平方米）	44264.01	6735.06
其中：办公用房（平方米）	28623	3872.35
2、车辆（台、辆）	1	17.49
3、单价在 20 万元以上的设备	12	418.64
4、其他固定资产	2840	2851.74

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及

按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。