
石家庄高新区宋北小学

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	15
二、单位预算安排的总体情况.....	15

三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、预算绩效信息.....	16
六、政府采购预算情况.....	26
七、国有资产信息.....	34
八、名词解释.....	34
九、其他需要说明的事项.....	35

三十一、石家庄高新区宋北小学收支预算

单位预算收支总表

360031 石家庄高新区宋北小学

预算年度：2022

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	455.81	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	340.64
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	83.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.49
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	16.60
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	455.81	本年支出合计	457.73
32	上年结转结余	1.92	年终结转结余	
33	收入总计	457.73	支出总计	457.73

单位预算收入总表

360031 石家庄高新区宋北小学

预算年度：2022

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	457.73	455.81	455.81							1.92
2	205	教育支出	340.64	338.72	338.72							1.92
3	20502	普通教育	340.64	338.72	338.72							1.92
4	2050202	小学教育	340.64	338.72	338.72							1.92
5	208	社会保障和就业支出	83.00	83.00	83.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	83.00	83.00	83.00							
7	2080502	事业单位离退休	64.73	64.73	64.73							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27	18.27							
9	210	卫生健康支出	17.49	17.49	17.49							
10	21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	17.49							
11	210110	事业单位医疗	17.49	17.49	17.49							

360031 石家庄高新区宋北小学

预算年度：2022

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
	2											
12	221	住房保障支出	16.60	16.60	16.60							
13	22102	住房改革支出	16.60	16.60	16.60							
14	2210201	住房公积金	16.60	16.60	16.60							

单位预算支出总表

360031 石家庄高新区宋北小学

预算年度：2022

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	457.73	303.09	154.64			
2	205	教育支出	340.64	186.00	154.64			
3	20502	普通教育	340.64	186.00	154.64			
4	205020 2	小学教育	340.64	186.00	154.64			
5	208	社会保障和就业支出	83.00	83.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	83.00	83.00				
7	208050 2	事业单位离退休	64.73	64.73				
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27				
9	210	卫生健康支出	17.49	17.49				
10	21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49				
11	210110 2	事业单位医疗	17.49	17.49				
12	221	住房保障支出	16.60	16.60				
13	22102	住房改革支出	16.60	16.60				
14	221020	住房公积金	16.60	16.60				

360031 石家庄高新区宋北小学

预算年度：2022

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							

单位预算财政拨款收支总表

360031 石家庄高新区宋北小学

预算年度：2022

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	455.81	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	340.64	340.64		
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	83.00	83.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.49	17.49		
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 石家庄高新区宋北小学

预算年度：2022

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
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	16.60	16.60		
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	455.81	本年支出合计	457.73	457.73		
32	年初财政拨款结转和结余	1.92	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	1.92					
34	二、政府性基金预算拨款						

360031 石家庄高新区宋北小学

预算年度：2022

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	457.73	支出总计	457.73	457.73		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360031 石家庄高新区宋北小学

预算年度：2022

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	457.73	303.09	154.64
2	205	教育支出	340.64	186.00	154.64
3	20502	普通教育	340.64	186.00	154.64
4	2050202	小学教育	340.64	186.00	154.64
5	208	社会保障和就业支出	83.00	83.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	83.00	83.00	
7	2080502	事业单位离退休	64.73	64.73	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27	
9	210	卫生健康支出	17.49	17.49	
10	21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	
11	2101102	事业单位医疗	17.49	17.49	
12	221	住房保障支出	16.60	16.60	
13	22102	住房改革支出	16.60	16.60	
14	2210201	住房公积金	16.60	16.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360031 石家庄高新区宋北小学

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	303.09	294.17	8.92
2	301	工资福利支出	177.09	177.09	
3	30101	基本工资	66.28	66.28	
4	30102	津贴补贴	9.29	9.29	
5	30107	绩效工资	47.79	47.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.27	18.27	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.49	17.49	
8	30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
9	30113	住房公积金	16.60	16.60	
10	302	商品和服务支出	8.92		8.92
11	30201	办公费	1.97		1.97
12	30216	培训费	1.50		1.50
13	30228	工会经费	2.35		2.35
14	30229	福利费	1.63		1.63
15	30299	其他商品和服务支出	1.47		1.47
16	303	对个人和家庭的补助	117.08	117.08	
17	30302	退休费	16.13	16.13	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	100.95	100.95	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360031 石家庄高新区宋北小学

预算年度：2022

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 石家庄高新区宋北小学

预算年度：2022

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 石家庄高新区宋北小学

预算年度：2022

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。

石家庄高新区宋北小学 2022 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，现将石家庄高新区宋北小学 2022 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：

- 1、贯彻执行党和国家的教育工作方针、政策，制订发展规划、年度计划。
- 2、实施小学义务教育均衡发展，促进基础教育发展。
- 3、加强教师队伍建设，提升教师专业素养和教学能力。
- 4、加强学校各项的管理，实施教育改革与创新工作。

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
石家庄高新区宋北小学	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。2022年预算收入457.73万元，其中：一般公共预算收入455.81万元，基金预算收入0万元，事业收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转1.92万元。

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，反映石家庄高新区宋北小学年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为457.73万元，基本支出为303.09万元，其中包括人员经费294.17万元和日常公用经费8.92万元；项目支出154.64万元，主要为购买教学设备、维修校舍等。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收入安排457.73万元，较2021年增加68.26万元，其中基本支出增加0.71万元，主要是教职工人数增加，相应增加人员经费；项目支出增加67.55万元，主要是购买教学设备、维修校舍资金增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排8.92万元，主要用于日常办公、维修、印刷等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费0万元，公务接待费0万元，会议费0万元。与上年对比无变化。

五、预算绩效信息

1、办公取暖费绩效目标表

绩效目标	为保障学校师生能在温暖舒适的环境中学习，保证教育教学活动的正常开展，我校需缴纳办公取暖费。				
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	实际采暖天数	实际采暖天数	≥120天	国家供暖标准

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
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18℃	国家供暖标准
	时效指标	资金支付及时率	每年 11 月初完成支付	2022 年 11 月初支付	国家电投供热公司缴费通知单
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	10 万元	缴费通知单
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	≥260 人	学校实际师生及职工人数
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

2、保安工资绩效目标表

绩效目标	我校目前有 239 名学生，为保证学生上下学安全，保持良好的交通秩序，以及对学校校园的安全维护，配备相应保安。每年共计 9.5 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
产出指标	数量指标	安全运行天数 (**天)	安全运行天数 (**天)	≥300 天	《保安服务合同》
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	《保安服务合同》
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2500 元/人/月	《保安服务合同》
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成	为学校提供安全保障，使教学任务圆满完成	安全保障日常教学正常进行	《学校年度规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

3、小学生免费托管经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	为解决学生放学后无人看管问题，由学校组织教师及社会力量开展托管活动，为此给予托管人员补助。238 人*每生每天 2 元*200 天
------	---

*40%=3.81 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
产出指标	数量指标	托管率	托管人员数占学生总人数的比率	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82号）
	质量指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82号）
	时效指标	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82号）
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2元	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					服务的意见（试行）》 （石财教【2016】82号）
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

4、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	以区域内优质学校作为学区长学校，由所在区域的 1-2 个学校组建大学区管理共同体。这样可以通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。依据学区制管理制度，每年开展学区活动和教师交流、学习，安排资金 2 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
产出指标	数量指标	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥8 次	《大学区培训安排》
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》
	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	准时参加	《大学区培训安排》
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	2 万元	《关于编列 2022 年文教局新增预算的请示》
效益指标	可持续影响指标	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的	≥90%	历史标准

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
			比率		

5、2021 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2021]22 号）绩效目标表

绩效目标	1.学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管 2.减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心，社会安心。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2 元/每人每天	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	数量指标	托管率	托管人员数占学生总人数的比率	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	时效指标	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	质量指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					服务的意见（试行）》 （石财教【2016】82号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》 （石财教【2016】82号）
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

6、采购教学设施设备绩效目标表

绩效目标	采购空调、钢琴、仪器等教学设施设备，提高学校硬件水平，提高教育教学质量。				
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	设备采购数量	实际设备采购数量	53 件	《关于编列 2022 年文 教局新增预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤57.3 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

7、工程尾款绩效目标表

绩效目标	为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善该功能室的整体面貌，使得教学环境更加美观、大方、舒适，让学生能够自由自在地在知识的海洋中畅游。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	2021年工程项目数	实际结算的2021年工程项目的尾款数	8个	《工程合同书》
	质量指标	工程质保期	依据工程合同要求质保期	3年	《工程合同书》
	时效指标	尾款支付时间	工程合同中规定的尾款支付期限	≤3年	《工程合同书》
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程尾款金额	≤15.07万元	各项工程的结算评审报告
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	按照合同及时支付工程尾款，促进社会和谐稳定	学校影响力显著提升	《学校年终总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

8、提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2021]113号）绩效目标表

绩效目标	<p>1.用于学校办公费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。</p> <p>2.教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。</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	质量指标	购置质量合格率 (%)	实际购置设备合格数量占总数量的比率	≥90%	《政府采购合同》
	成本指标	财政投入	实际财政投入	2.62 万元	《提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金 (石财教【2021】113 号) 》
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48 小时	《学校后勤规章制度》
	数量指标	义务教育生均公用经费 (元)	义务教育生均公用经费 (元)	110.25 元/人	《提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金 (石财教【2021】113 号) 》
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善, 保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》
	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖服务人口的比例	≥90%	《学校工作计划》
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	《学校工作计划》
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续推动基础教育发展	≥90%	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

9、提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费 (直达资金) (石财教[2021]94 号) 绩效目标表

绩效目标	该项资金用于日常办公、办公设备维修保养、设备购置、办公用品采购等。				
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	质量指标	购置质量合格率 (%)	实际购置设备合格数量占总数量的比率	≥90%	《政府采购合同》
	成本指标	财政投入	实际财政投入	10.5 万元	《提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教[2021]94 号）》
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥48 小时	《学校后勤规章制度》
	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	441 元/人	《提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教[2021]94 号）》
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》
	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖服务人口的比例	≥90%	《学校工作计划》
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	《学校工作计划》
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续推动基础教育发展	≥90%	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

10、校园维修改造工程绩效目标表

绩效目标	该项资金用于功能室装修、围墙拆建、教室粉刷等校园维修改造，共需资金 59.88 万元。资金 70%41.92 万元列入 2022 年预算。				
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
产出指标	数量指标	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编列 2022 年文教局新增预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤41.92 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
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	≥90%	历史标准

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄高新区宋北小学安排政府采购预算74.90万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360031 石家庄高新区宋北小学

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（当年单位预算安排资金）								2022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	基金预算	国有资本经营预算	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转	
合计							74.90	74.90							74.90
石家庄高新区宋北小学小计							74.90	74.90							74.90
保安工资	9.50	安全服务	C0810	年	1	9.50	9.50	9.50							9.50

360031 石家庄高新区宋北小学

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（当年单位预算安排资金）								2022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	
采购教学设施设备	57.30	台式计算机	A02010104	台	30	0.50	15.00	15.00							15.00
采购教学设施设备	57.30	电子白板	A020206	套	2	3.50	7.00	7.00							7.00
采购教学设施设备	57.30	空调机	A0206180203	台	5	0.70	3.50	3.50							3.50

360031 石家庄高新区宋北小学

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（当年单位预算安排资金）								2022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	基金预算	国有资本经营预算	财政拨款	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转	
采购教学设施设备	57.30	空调机	A0206180203	台	3	0.30	0.90	0.90							0.90
采购教学设施设备	57.30	室内照明灯具	A02061908	套	6	1.20	7.20	7.20							7.20
采购教学设施设备	57.30	其他通信设备	A020899	套	1	8.00	8.00	8.00							8.00

360031 石家庄高新区宋北小学

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（当年单位预算安排资金）								2022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	
采购教学设施设备	57.30	教学专用仪器	A033412	批	1	6.00	6.00	6.00							6.00
采购教学设施设备	57.30	乐器	A033501	架	1	2.00	2.00	2.00							2.00
采购教学设施设备	57.30	其他不另分类的物品	A9999	套	1	7.70	7.70	7.70							7.70

360031 石家庄高新区宋北小学

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（当年单位预算安排资金）								2022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	基金预算	国有资本经营预算	财政拨款	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转	
提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教[2021]94 号）	10.50	安全、检查、监视、报警设备	A032504	套	2	0.45	0.90	0.90							0.90

360031 石家庄高新区宋北小学

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（当年单位预算安排资金）								2022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	基金预算	国有资本经营预算	财政专户核拨	单位资金	财政拨款	非财政拨款	
提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教[2021]94 号）	10.50	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	5.50	5.50	5.50							5.50

360031 石家庄高新区宋北小学

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（当年单位预算安排资金）								2022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	基金预算	国有资本经营预算	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	
提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教[2021]94 号）	10.50	办公设备 维修和保 养服务	C0502	次	2	0.75	1.50	1.50							1.50

360031 石家庄高新区宋北小学

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（当年单位预算安排资金）								2022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	基金预算	国有资本经营预算	财政拨款	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转	
提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教[2021]94号）	10.50	其他印刷服务	C08140199	册	10	0.02	0.20	0.20							0.20

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

石家庄高新区宋北小学上年末固定资产金额为 159.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 57.30 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

360031 石家庄高新区宋北小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	159.91
1、房屋（平方米）	60	4.05
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	----	34.85
4、其他固定资产	----	121.01

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。