

# 石家庄高新区段干小学 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 .....	2
单位预算收入总表 .....	4
单位预算支出总表 .....	6
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 .....	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	10
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 .....	24
七、国有资产信息 .....	26
八、名词解释 .....	27
九、其他需要说明的事项 .....	29

## 三十、石家庄高新区段干小学收支预算 单位预算收支总表

360030 石家庄高新区段干小学

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	538.37	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	412.39
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	91.94
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.09
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 石家庄高新区段干小学

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
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	16.88
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	538.37	本年支出合计	540.30
32	上年结转结余	1.93	年终结转结余	
33	收入总计	540.30	支出总计	540.30

## 单位预算收入总表

360030 石家庄高新区段干小学

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		<b>合计</b>	<b>540.30</b>	<b>538.37</b>	<b>538.37</b>							<b>1.93</b>
2	205	教育支出	412.39	410.46	410.46							1.93
3	20502	普通教育	412.39	410.46	410.46							1.93
4	2050202	小学教育	412.39	410.46	410.46							1.93
5	208	社会保障和就业支出	91.94	91.94	91.94							
6	20805	行政事业单位养老支出	86.42	86.42	86.42							
7	2080502	事业单位离退休	65.44	65.44	65.44							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98	20.98							
9	20808	抚恤	5.52	5.52	5.52							
10	2080801	死亡抚恤	5.52	5.52	5.52							
11	210	卫生健康支出	19.09	19.09	19.09							
12	21011	行政事业单位医疗	19.09	19.09	19.09							
13	2101102	事业单位医疗	19.09	19.09	19.09							
14	221	住房保障支出	16.88	16.88	16.88							
15	22102	住房改革支出	16.88	16.88	16.88							

360030 石家庄高新区段干小学

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
16	2210201	住房公积金	16.88	16.88	16.88							

## 单位预算支出总表

360030 石家庄高新区段干小学

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	540.30	352.50	187.80			
2	205	教育支出	412.39	224.59	187.80			
3	20502	普通教育	412.39	224.59	187.80			
4	2050202	小学教育	412.39	224.59	187.80			
5	208	社会保障和就业支出	91.94	91.94				
6	20805	行政事业单位养老支出	86.42	86.42				
7	2080502	事业单位离退休	65.44	65.44				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98				
9	20808	抚恤	5.52	5.52				
10	2080801	死亡抚恤	5.52	5.52				
11	210	卫生健康支出	19.09	19.09				
12	21011	行政事业单位医疗	19.09	19.09				
13	2101102	事业单位医疗	19.09	19.09				
14	221	住房保障支出	16.88	16.88				
15	22102	住房改革支出	16.88	16.88				
16	2210201	住房公积金	16.88	16.88				

## 单位预算财政拨款收支总表

360030 石家庄高新区段干小学

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	538.37	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	412.39	412.39		
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	91.94	91.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.09	19.09		
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				

360030 石家庄高新区段干小学

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	16.88	16.88		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>538.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>540.30</b>	<b>540.30</b>		
32	年初财政拨款结转和结余	1.93	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	1.93					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>540.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>540.30</b>	<b>540.30</b>		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360030 石家庄高新区段干小学

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	540.30	352.50	187.80
2	205	教育支出	412.39	224.59	187.80
3	20502	普通教育	412.39	224.59	187.80
4	2050202	小学教育	412.39	224.59	187.80
5	208	社会保障和就业支出	91.94	91.94	
6	20805	行政事业单位养老支出	86.42	86.42	
7	2080502	事业单位离退休	65.44	65.44	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98	
9	20808	抚恤	5.52	5.52	
10	2080801	死亡抚恤	5.52	5.52	
11	210	卫生健康支出	19.09	19.09	
12	21011	行政事业单位医疗	19.09	19.09	
13	2101102	事业单位医疗	19.09	19.09	
14	221	住房保障支出	16.88	16.88	
15	22102	住房改革支出	16.88	16.88	
16	2210201	住房公积金	16.88	16.88	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360030 石家庄高新区段干小学

预算年度：2022

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	352.50	342.81	9.69
2	301	工资福利支出	202.03	202.03	
3	30101	基本工资	71.31	71.31	
4	30102	津贴补贴	12.52	12.52	
5	30107	绩效工资	59.67	59.67	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.98	20.98	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.09	19.09	
8	30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
9	30113	住房公积金	16.88	16.88	
10	302	商品和服务支出	9.69		9.69
11	30201	办公费	2.50		2.50
12	30214	租赁费	0.32		0.32
13	30216	培训费	1.50		1.50
14	30226	劳务费	1.00		1.00
15	30228	工会经费	2.73		2.73
16	30229	福利费	1.64		1.64
17	303	对个人和家庭的补助	140.78	140.78	
18	30302	退休费	16.84	16.84	
19	30305	生活补助	5.52	5.52	

360030 石家庄高新区段干小学

预算年度：2022

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
20	30309	奖励金	0.02	0.02	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	118.40	118.40	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360030 石家庄高新区段干小学

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

360030 石家庄高新区段干小学

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

360030 石家庄高新区段干小学

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。

# 石家庄高新区段干小学 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，现将石家庄高新区段干小学 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
石家庄高新区段干小学	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 540.30 万元，其中：一般公共预算收入 538.37 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 1.93 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，反映石家庄高新技术产业开发区段干小学年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为540.30万元，基本支出为352.50万元，其中包括人员经费342.81万元和日常公用经费9.69万元；项目支出187.80万元，主要为教学设备、改善办学条件维修校舍等。

### 3、比上年增减情况

2022年单位预算收入安排540.30万元，较2021年增加128.44万元，其中基本支出增加69.74万元，主要是教师增加，相应增加基本支出；项目支出增加65.90万元，主要是2022年学校教学设备采购和校舍、操场维修维护项目增加。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排9.69万元，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

<b>绩效目标</b>	保障冬季师生在校能够正常的学习工作，有一个温暖舒适的学习工作环境，解决家长的担忧，使家长、学生、教师满意，把好事做好。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	实际采暖平米数	实际采暖平米数	1500平方米	学校教学楼实际供热面积
	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	2021年11月初支付	国家电投供热公司缴费通知单



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
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	12.5 万元	国家电投缴费通知单
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保证资金及时缴纳到位，按时供暖，促进社会稳定	367 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	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	历史标准

## 2、保安工资绩效目标表

绩效目标	1. 切实保障学校师生人身财产安全，让师生有一个安全的工作学习环境，让师生能愉快的工作学习，解决家长的后顾之忧。 2. 按时足额支付到保安公司，并及时督促其及时发放到保安手中。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	雇用保安人数	雇用保安人数	2 人	保安服务合同
	质量指标	保安人员考勤正常率	保安人员考勤正常率	≥90%	保安服务合同
	时效指标	安保任务响应时间	响应上级下达任务的安保任务	≤1 小时	保安服务合同
	成本指标	安保投入警力数量	安保投入警力数量	≥2 人	保安服务合同
效益指标	可持续影响指标	学校师生有安全感	为学校教学环境营造安全感	学校师生有安全感	保安服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意师生数占总师生数的比率	≥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	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，以减轻家长负担、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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

#### 4、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	提升学校教师的教学水平，提高学校的隐性知识。				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动受益人次（次）	活动受益人次（次）	≥367 人	学校工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	验收单
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	验收单
	成本指标	项目总成本	项目总成本	2 万	2022 年预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	缩小学校之间差距，帮扶薄弱学校，促进社会和谐。	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	历史标准

### 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	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，以减轻家长负担、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）

一级指标	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	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）
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

<b>绩效目标</b>	1. 保证购买物品全部走政府采购手续，积极与供货单位签订供货合同，督促供货单位及时供货。 2. 供货后认真验货，确保供货质量通过验收，购买的物品投入使用后，师生对物品的质量满意。				
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	设备采购数量	实际设备采购数量	32套	《关于编列2022年高新区文教局新增项目预算的请示》
	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	按照合同约定时间	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	≤28.04万元	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	按合同支付 2021 年工程的尾款。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检查工程数量	支付工程数量	6 个	合同
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	验收单
	时效指标	工期完工时间	工期完工率	100%	验收单
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	6.65 万元	回单
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	保证学生稳定的学习环境	学校工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥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	1. 用于学校开展各项活动，订阅学校报刊、购买教材、师生校方责任险等，保证学校教学活动正常开展。 2. 教师备上课办公使用设备及时维修保养，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。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育补助学生数（人）	实际义务教育补助学生数（人）	367 人	2021 年事业统计年报
	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	≥95%	《政府采购合同》
	成本指标	财政投入	实际财政投入	4.05 万元	《提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》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》
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》
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	各种项目实施对环境的影响	采购、维修符合环保标准	《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
	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖人口的比例	≥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%	《学校发展规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	<p>1. 用于学校开展各项活动，订阅学校报刊、购买教材、师生校方责任险等，保证学校教学活动正常开展。</p> <p>2. 教师备课上课办公使用设备及时维修保养，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	数量指标	义务教育补助学生数（人）	实际义务教育补助学生数（人）	367 人	2021 年事业统计年报
	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	≥95%	《政府采购合同》
	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》
	成本指标	财政投入	实际财政投入	≤16.18 万元	《关于提前下达城乡义务教育中央补助经费预算》石财教【2021】94 号
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖人口的比例	≥90%	《学校工作计划》
	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》
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	各种项目实施对环境的影响	采购、维修符合环保标准	《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%	《学校发展规划》

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	群众满意度	≥90%	历史标准

## 10、校园维修改造工程绩效目标表

绩效目标	1. 2022 年我校迎来四年一次的督导，为顺利迎检，对学校教学楼墙面进行维修，提升学校整体环境。 2. 学校硬件设施大幅度改进，更好的提供优质的教学环境。				
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	检查工程数量	工程数量	8 个	2022 年预算文本
	质量指标	工程合格率	通过验收的工程量占建设总量的比率	≥95%	验收单
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥95%	验收单
	成本指标	资金成本	资金成本	≥103.95 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	顺利迎检，提升学校环境，社会和谐	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	历史标准

## 六、政府采购预算情况

2022年，石家庄高新区段干小学安排政府采购预算151.39万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

360030 石家庄高新区段干小学

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（当年部门预算安排资金）							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
合计							151.39	151.39							150.49
石家庄高新区段干小学小计							151.39	151.39							150.49
保安工资	6.50	安全服务	C0810	年	1	6.50	6.50	6.50							6.50
采购教学设施设备	28.04	其他图书档案设备	A020499	套	1	6.84	6.84	6.84							6.84
采购教学设施设备	28.04	饮水机	A02061807	套	2	1.25	2.50	2.50							2.50
采购教学设施设备	28.04	室内照明灯具	A02061908	套	12	1.20	14.40	14.40							14.40
采购教学设施设备	28.04	木制台、桌类	A060205	套	1	0.14	0.14	0.14							0.14
采购教学设施设备	28.04	木制台、桌类	A060205	套	16	0.26	4.16	4.16							4.16



360030 石家庄高新区段干小学

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（当年部门预算安排资金）								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	
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）	16.18	其他识别输入设备	A0201060899	个	2	0.45	0.90	0.90							
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）	16.18	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	6.00	6.00	6.00							6.00
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）	16.18	办公设备维修和保养服务	C0502	批	1	2.50	2.50	2.50							2.50

360030 石家庄高新区段干小学

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（当年部门预算安排资金）								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	
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）	16.18	其他印刷服务	C08140199	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
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）	16.18	物业管理服务	C1204	次	1	3.00	3.00	3.00							3.00
校园维修改造工程	103.95	教育用房施工	B010601	批	1	103.95	103.95	103.95							103.95

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

石家庄高新区段干小学上年末固定资产金额为 235.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 28.94 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 石家庄高新区段干小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		235.71
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	
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		235.71

## 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。