

石家庄高新区中仰陵小学 2022 年预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
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	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	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	16
二、单位预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17

五、预算绩效信息	17
六、政府采购预算情况	25
七、国有资产信息	29
八、名词解释	30
九、其他需要说明的事项	31

十八、石家庄高新区中仰陵小学收支预算

单位预算收支总表

360018 石家庄高新区中仰陵小学

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	701.36	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		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	543.90
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	93.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	39.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

360018 石家庄高新区中仰陵小学

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
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	33.45
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	701.36	本年支出合计	709.77
32	上年结转结余	8.41	年终结转结余	

360018 石家庄高新区中仰陵小学

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
33	收入总计	709.77	支出总计	709.77

单位预算收入总表

360018 石家庄高新区中仰陵小学

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	709.77	701.36	701.36							8.41
2	205	教育支出	543.90	535.49	535.49							8.41
3	20502	普通教育	543.90	535.49	535.49							8.41
4	2050202	小学教育	543.90	535.49	535.49							8.41
5	208	社会保障和就业支出	93.20	93.20	93.20							
6	20805	行政事业单位养老支出	93.20	93.20	93.20							
7	2080502	事业单位离退休	52.76	52.76	52.76							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44	40.44							
9	210	卫生健康支出	39.22	39.22	39.22							
10	21011	行政事业单位医疗	39.22	39.22	39.22							
11	2101102	事业单位医疗	39.22	39.22	39.22							
12	221	住房保障支出	33.45	33.45	33.45							
13	22102	住房改革支出	33.45	33.45	33.45							
14	2210201	住房公积金	33.45	33.45	33.45							

单位预算支出总表

360018 石家庄高新区中仰陵小学

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	709.77	597.52	112.25			
2	205	教育支出	543.90	431.65	112.25			
3	20502	普通教育	543.90	431.65	112.25			
4	2050202	小学教育	543.90	431.65	112.25			
5	208	社会保障和就业支出	93.20	93.20				
6	20805	行政事业单位养老支出	93.20	93.20				
7	2080502	事业单位离退休	52.76	52.76				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44				
9	210	卫生健康支出	39.22	39.22				
10	21011	行政事业单位医疗	39.22	39.22				
11	2101102	事业单位医疗	39.22	39.22				
12	221	住房保障支出	33.45	33.45				
13	22102	住房改革支出	33.45	33.45				
14	2210201	住房公积金	33.45	33.45				

单位预算财政拨款收支总表

360018 石家庄高新区中仰陵小学

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	701.36	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	543.90	543.90		
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	93.20	93.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39.22	39.22		
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 石家庄高新区中仰陵小学

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
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	33.45	33.45		
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	701.36	本年支出合计	709.77	709.77		
32	年初财政拨款结转和结余	8.41	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	8.41					
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	709.77	支出总计	709.77	709.77		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360018 石家庄高新区中仰陵小学

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	709.77	597.52	112.25
2	205	教育支出	543.90	431.65	112.25
3	20502	普通教育	543.90	431.65	112.25
4	2050202	小学教育	543.90	431.65	112.25
5	208	社会保障和就业支出	93.20	93.20	
6	20805	行政事业单位养老支出	93.20	93.20	
7	2080502	事业单位离退休	52.76	52.76	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44	
9	210	卫生健康支出	39.22	39.22	
10	21011	行政事业单位医疗	39.22	39.22	
11	2101102	事业单位医疗	39.22	39.22	
12	221	住房保障支出	33.45	33.45	
13	22102	住房改革支出	33.45	33.45	
14	2210201	住房公积金	33.45	33.45	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360018 石家庄高新区中仰陵小学

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	597.52	577.40	20.12
2	301	工资福利支出	398.98	398.98	
3	30101	基本工资	140.81	140.81	
4	30102	津贴补贴	30.30	30.30	
5	30107	绩效工资	111.73	111.73	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.44	40.44	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	39.22	39.22	
8	30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
9	30113	住房公积金	33.45	33.45	
10	302	商品和服务支出	20.12		20.12
11	30201	办公费	8.35		8.35
12	30216	培训费	2.10		2.10
13	30228	工会经费	5.01		5.01
14	30229	福利费	3.48		3.48
15	30299	其他商品和服务支出	1.18		1.18
16	303	对个人和家庭的补助	178.42	178.42	
17	30302	退休费	13.88	13.88	
18	30309	奖励金	0.02	0.02	

360018 石家庄高新区中仰陵小学

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
19	30399	其他对个人和家庭的补助	164.52	164.52	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360018 石家庄高新区中仰陵小学

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

360018 石家庄高新区中仰陵小学

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

360018 石家庄高新区中仰陵小学

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。

石家庄高新区中仰陵小学 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，现将石家庄高新区中仰陵小学 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
石家庄高新区中仰陵小学	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 709.77 万元，其中：一般公共预算收入 701.36 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 8.41 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，反映石家庄高新区中仰陵小学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 709.77 万元，基本支出为 597.52 万元，其中包括人员经费 577.4 万元和日常公用经费 20.12 万元；项目支出 112.25 万元，主要为教学设备购置和校舍维修等。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收入安排 709.77 万元，较 2021 年增加 100.68 万元，其中基本支出增加 144.39 万元，主要是教师增加，相应增加基本支出；项目支出减少 43.71 万元，主要是 2022 年教学设备采购和校舍维修维护项目减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 20.12 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	我校因未纳入集体供暖范围，自备电锅炉需要缴纳电费作取暖用，保障师生冬季取暖。				
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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	≥3300 平米	学校实有供暖面积
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18 摄氏度	现场测量
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）	11 月 1 日前完成支出	银行支付回单

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
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	≥100%	银行支付回单
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	≥700人	学校学生及教职工数
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷

2、保安工资绩效目标表

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. 我校需要配备保安，负责维护学校的日常教学秩序，晚上安全保障 2. 资金用于支付保安工资。及时支付。				
产出指标	数量指标	保安人员数量	保安人员数量	≥3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	财政投入	财政投入	≤9.75万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数 (%)	公众安全感指数 (%)	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	群众安全感满意度	≥85%	调查问卷

3、小学生免费托管经费区配套资金绩效目标表

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. 根据石家庄市托管政策要求，为保证双职工家庭子女的课后服务时间，每天下午放学后对学生进行托管。 2. 对参与托管的人员进行补贴。				
产出指标	数量指标	人均财政补助标准	人均财政补助标准	2元	免费托管经费补助标准
	质量指标	托管率	实际托管学生占应托管学生的比率	≥85%	学生托管申请表
	时效指标	按时进行托管率	每天按时时间托管的天数占	≥90%	班级托管记录

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
			全年应托管天数的比率		
	成本指标	财政投入	财政投入	≤10.96 万元/年	支付凭证
效益指标	社会效益指标	岗位配备率	岗位配备率	≥1 人/班	托管记录
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%	调查问卷

4、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

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	根据石家庄市学区制经费管理办法规定，此项资金用于学生活动，学区间交流活动，校园文化建设，教师培训等。				
产出指标	数量指标	活动举办次数	举办学区活动次数	≥3 次	《石家庄市学区管理制工作专项资金管理办法》
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	财务报账票据
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	≥90%	银行回单
	成本指标	财政投入	财政投入	≥2 万元	《关于编列 2022 年文教局经常性项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）	<1%	学生学籍信息库
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷

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

一级指标	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。				
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

一级指标	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）
	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

6、采购教学设施设备绩效目标表

绩效目标	学校随着师生数的增多、教学设备频繁使用的磨损，需要增加和更换一部分教学设备，满足课堂需求。用于采购电脑，项目总投资 15.5 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

一级指标	二级指标	三级指标	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/套	专业设备购置数量	31 台	《关于编列 2022 年文 教局新增预算的请示》
	质量指标	购置合同执行规范率（%）	购置合同执行规范率=按照规范的购置合同数/当年购置合同数*100%（反向指标）	≥90%	《关于编列 2022 年文 教局新增预算的请示》
	时效指标	设备（含车辆和专用耗材）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%	≥90%	《关于编列 2022 年文 教局新增预算的请示》
	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%	≥90%	《关于编列 2022 年文 教局新增预算的请示》
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%	≥90%	《关于编列 2022 年文 教局新增预算的请示》
	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	≥90%	《关于编列 2022 年文 教局新增预算的请示》
	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%	≥90%	《关于编列 2022 年文 教局新增预算的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥85%	《关于编列 2022 年文 教局新增预算的请示》

7、工程尾款绩效目标表

绩效目标	按照合同及时支付工程尾款，促进社会和谐稳定，依据工程合同要求质量保障，按工程合同中规定的尾款支付期限。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	2 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》

一级指标	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	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	≤2.37万元	《工程合同书》
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	《工程合同书》
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	≥80%	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	保证学校基本教育教学正常进行，提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。				
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	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	石财教【2021】113号 《关于提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置物品合格数量占总数量的比率	≥90%	《采购合同》
	成本指标	财政投入	实际财政及时投入	8.22万元	石财教【2021】113号 《关于提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》
	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》

一级指标	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	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	计划用于保证学校基本教育教学正常进行，提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。保证适龄儿童入学，提升学生及家长对学校教育教学的满意度。				
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	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	《城乡义务教育补助经费管理办法》石财教【2019】95
	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	32.88 万元	《提前下达 2022 年城乡义务教育补助中央补助经费（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》
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》
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	1. 工程竣工后师生使用满意，工程质量有充分的保障。及时进行决算评审，并根据合同及时支付。建筑工程达到设计标准，工程得到广大师生认同。
------	---

	2. 保障学校正常运行，保障教师工作进行顺利，学生愉快学习，促进学校长足发展。提高学校硬件设施水平，提升校园文化品味，给师生一个优美的学习工作环境，满足师生工作学习需求。				
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	工程按时完成率	按时完成工程数量占总工程数量的比例	≥95%	年度计划
	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	≥95%	年度计划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	年度计划
	成本指标	预算（成本）控制率	预算（成本）控制率=（项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算*100%	≥95%	年度计划
效益指标	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	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	通过调查，反映满意的单位数占调查数之比	≥90%	年度计划

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄高新区中仰陵小学安排政府采购预算62.13万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360018 石家庄高新区中仰陵小学

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
合计							62.13	62.13							62.13
石家庄高新区中仰陵小学小计							62.13	62.13							62.13
保安工资	9.75	安全服务	C0810	年	1	9.75	9.75	9.75							9.75
采购教学设施设备	15.50	台式计算机	A02010104	台	31	0.50	15.50	15.50							15.50
提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2021]113号）	8.22	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00

360018 石家庄高新区中仰陵小学

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	
提前下达 2022 年城乡义务教育 省级补助资金 （石财教 [2021]113号）	8.22	办公设备 维修和保 养服务	C0502	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
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）	32.88	其他计算 机设备及 软件	A020199	套	1	3.68	3.68	3.68							3.68
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）	32.88	触控一体 机	A020208	套	1	1.40	1.40	1.40							1.40

360018 石家庄高新区中仰陵小学

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
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）	32.88	安全、检查、监视、报警设备	A032504	套	1	5.00	5.00	5.00							5.00
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）	32.88	教学专用仪器	A033412	批	1	3.86	3.86	3.86							3.86
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）	32.88	百科全书	A05010103	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00

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	
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）	32.88	其他文教 用品	A090499	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
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）	32.88	其他办公 消耗用品 及类似物 品	A0999	批	1	4.00	4.00	4.00							4.00
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）	32.88	办公设备 维修和保 养服务	C0502	批	1	6.02	6.02	6.02							6.02

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	
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）	32.88	其他印刷服务	C08140199	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
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）	32.88	物业管理服务	C1204	人	1	2.92	2.92	2.92							2.92

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

石家庄高新区中仰陵小学上年末固定资产金额为 **461.83** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **31.44**

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 石家庄高新区中仰陵小学

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	461.83
1、房屋（平方米）	2050	78
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 其他固定资产		383.83

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。