

石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

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	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	4
单位预算财政拨款收支总表	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	13

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	14
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	29
八、名词解释	30
九、其他需要说明的事项	31

十六、石家庄高新技术产业开发区想象国际小学收支预算

单位预算收支总表

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

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	1176.13	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	1006.18
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	64.39
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	65.01
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	

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

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
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	57.14
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	1176.13	本年支出合计	1192.72
32	上年结转结余	16.59	年终结转结余	
33	收入总计	1192.72	支出总计	1192.72

单位预算收入总表

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

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	1192.72	1176.13	1176.13							16.59
2	205	教育支出	1006.18	989.59	989.59							16.59
3	20502	普通教育	1006.18	989.59	989.59							16.59
4	2050202	小学教育	1006.18	989.59	989.59							16.59
5	208	社会保障和就业支出	64.39	64.39	64.39							
6	20805	行政事业单位养老支出	64.39	64.39	64.39							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.39	64.39	64.39							
8	210	卫生健康支出	65.01	65.01	65.01							
9	21011	行政事业单位医疗	65.01	65.01	65.01							
10	2101102	事业单位医疗	65.01	65.01	65.01							
11	221	住房保障支出	57.14	57.14	57.14							
12	22102	住房改革支出	57.14	57.14	57.14							
13	2210201	住房公积金	57.14	57.14	57.14							

单位预算支出总表

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

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	1192.72	891.33	301.39			
2	205	教育支出	1006.18	704.79	301.39			
3	20502	普通教育	1006.18	704.79	301.39			
4	2050202	小学教育	1006.18	704.79	301.39			
5	208	社会保障和就业支出	64.39	64.39				
6	20805	行政事业单位养老支出	64.39	64.39				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.39	64.39				
8	210	卫生健康支出	65.01	65.01				
9	21011	行政事业单位医疗	65.01	65.01				
10	2101102	事业单位医疗	65.01	65.01				
11	221	住房保障支出	57.14	57.14				
12	22102	住房改革支出	57.14	57.14				
13	2210201	住房公积金	57.14	57.14				

单位预算财政拨款收支总表

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

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	1176.13	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	1006.18	1006.18		
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	64.39	64.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	65.01	65.01		
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				

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

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	57.14	57.14		
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	1176.13	本年支出合计	1192.72	1192.72		
32	年初财政拨款结转和结余	16.59	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	16.59					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

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
36	收入总计	1192.72	支出总计	1192.72	1192.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

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	1176.13	891.33	284.80
2	205	教育支出	1006.18	704.79	284.80
3	20502	普通教育	1006.18	704.79	284.80
4	2050202	小学教育	1006.18	704.79	284.80
5	208	社会保障和就业支出	64.39	64.39	
6	20805	行政事业单位养老支出	64.39	64.39	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.39	64.39	
8	210	卫生健康支出	65.01	65.01	
9	21011	行政事业单位医疗	65.01	65.01	
10	2101102	事业单位医疗	65.01	65.01	
11	221	住房保障支出	57.14	57.14	
12	22102	住房改革支出	57.14	57.14	
13	2210201	住房公积金	57.14	57.14	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

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	891.33	855.22	36.11
2	301	工资福利支出	642.31	642.31	
3	30101	基本工资	217.73	217.73	
4	30102	津贴补贴	48.75	48.75	
5	30107	绩效工资	184.46	184.46	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.39	64.39	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	65.01	65.01	
8	30112	其他社会保障缴费	4.83	4.83	
9	30113	住房公积金	57.14	57.14	
10	30199	其他工资福利支出			
11	302	商品和服务支出	36.11		36.11
12	30201	办公费	2.34		2.34
13	30213	维修（护）费	7.50		7.50
14	30206	电费	0		0
15	30226	劳务费	7.50		7.50
16	30216	培训费	5.00		5.00
17	30228	工会经费	8.37		8.37
18	30229	福利费	5.40		5.40

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

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	303	对个人和家庭的补助	212.91	212.91	
20	30309	奖励金	0.02	0.02	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	212.89	212.89	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

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

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

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

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

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。

石家庄高新技术产业开发区想象国际小学 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新技术产业开发区想象国际小学 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
石家庄高新技术产业开发区想象国际小学	事业	股级	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1192.72万元，其中：一般公共预算收入1176.13万元，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16.59万元。

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想象国际小学年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为1192.72万元，基本支出为891.33万元，其中包括人员经费855.22万元和日常公用经费36.11万元；项目支出301.39万元，主要为用于改善办学条件的教学设备采购、校舍维修等支出。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收入安排 1192.72 万元，较 2021 年增加 202.10 万元，其中基本支出增加 134.07 万元，主要为人员增加，对应的人员经费增加；项目支出增加 68.03 万元，主要为校舍维修维护以及教学设施设备采购项目增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 36.11 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	1. 为了更好的做好本年度冬季取暖工作，确保我校教育教学工作顺利开展，创造一个温暖和谐的师生学习环境。 2. 保障学校冬季正常取暖，保障师生冬季安全越冬。				
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	≥8271.1 平方米	供热单位审核面积
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18 摄氏度	石家庄市供热标准

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
	时效指标	供暖周期	供暖周期	≥4 月	石家庄市供热标准
	成本指标	学校单位供热收费标准	学校单位供热收费标准	31 元/平方米	石家庄市供热收费标准
效益指标	社会效益指标	正常供热率	正常供热率	≥95%	石家庄市供热标准
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比率	≥90%	历史标准

2、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	<p>1. 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。</p> <p>2. 合理利用经费改善办学条件，保证学校日常工作正常运行，用于大学区学生活动及培训费，开展促进教师专业化成长的业务活动，开展学区学生大型活动及薄弱学校的设备购置。</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	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	3 万元	关于编制 2021 年高新区文教育经常性项目预算的请示》

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
效益指标	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	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比率	≥90%	历史标准

3、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	1. 用于学校办公费、印刷费、邮电费、维修费、办公设备购置等，保障学校正常运转，为教育教学提供后勤保障， 2. 要求经费支出项目及时记录，账目清楚。保障学校教学教育活动正常开展，教育教学设施配备完善。				
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	新建、维修改造设施和设备购置项	新建、维修改造设施和设备购置项	≥50 平方米	《学校工作计划》
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	《政府采购合同》或《施工合同》
	时效指标	保障工作时效性	学校设备损坏及时修复，办公用品等及时补充时间	≤3 天	《学校工作计划》
	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%	≤98%	《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
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期的开展教育、教学、活动等，长期满足学生对新知识、新文化的需求	保障教育教学活动开展，学校正常运行	《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
	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

4、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	维持学校正常运转的办公费、印刷费、邮电费以及办公教学设备的购置，保障学校教学活动的开展。为全体教师学生提供完善的教育活动条件，满足师生需求，提高师生满意度。				
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	新建、维修改造设施和设备购置项	新建、维修改造设施和设备购置项	≥50 平方米	《学校工作计划》
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	《政府采购合同》或《施工合同》
	时效指标	保障工作时效性	学校设备损坏及时修复，办公用品等及时补充时间	≤3 天	《学校工作计划》
	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%	≤98%	《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
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期的开展教育、教学、活动等，长期满足学生对新知识、新文化的需求	保障教育教学活动正常开展，学校正常运行	《学校工作计划》
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

5、校园文化建设工程绩效目标表

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	进一步拓展学校的内涵建设，优化、美化校园环境，得到广大师生认同。强化学校内部管理，丰富师生校园文化生活，促进学校特色发展、品牌发展，营造良好的育人环境，提升学校办学水平，打造高新区教育品牌。				
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量的比例	≥95%	《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	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥95%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	工程合同
	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%	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	显著优化美化校园环境，改善广大师生的教学、实验条件	显著优化美化校园环境	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

6、采购教学设施设备绩效目标表

绩效目标	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，提高软件水平，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	设备采购数量	设备采购数量	=12 件或套	《采购合同》
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥90%	《采购合同》
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	≥90%	《采购合同》
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤40.70 万元	《采购合同》
效益指标	可持续影响指标	设备项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥1 年	《采购合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥90%	历史标准

7、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1. 根据学生家庭的实际情况，开展学生托管工作，托管场地干净整洁，配备托管教师数量合适，托管活动安排合理，管理到位，托管记录清楚明晰。学生在托管时间健康成长，家长对托管工作表示满意。 2. 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

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	次数	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	生均财政投入	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）
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）

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	各级教育学生家长满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

8、保安工资绩效目标表

绩效目标	1. 落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序。 2. 提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。				
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	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	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

9、“一校一警”服务绩效目标表

绩效目标	1. 落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备1名保安人员，每年共计4.86万元。 2. 提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。				
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

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	《服务合同》
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《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%	《服务合同》
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	保障教学任务圆满完成。	保障日常教学正常进行	《服务合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

10、工程尾款绩效目标表

绩效目标	大大改善学校的整体面貌，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。完成工程尾款的支付。				
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	支持项目个数 (个)	完成工程尾款支付个数	≥1 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	≥1 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	≥1 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	≤1.64 万	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	学校影响力显著提升	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

11、校园维修改造工程绩效目标表

绩效目标	保障学校正常运转，保障教师工作进行顺利，改善学校的教学环境，学生愉快学习，促进学校长足发展。提高学校硬件设施水平，提高软件水平，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量的比例	≥90%	《工程合同书》
	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	≥90%	《工程合同书》
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥90%	《工程合同书》
	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%	≥90%	工程预算书
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%	工程评审报告
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

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄高新技术产业开发区想象国际小学安排政府采购预算 192.47 万元。

单位政府采购预算

360 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

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
石家庄高新技术产业开发区想象国际小学小计							192.47	192.47							192.47
“一校一警”服务	4.86	安全服务	C0810	1	1	4.86	4.86	4.86							4.86
保安工资	13.25	安全服务	C0810	人	1	13.25	13.25	13.25							13.25
采购教学设施设备	40.70	室内照明灯具	A02061908	套	8	1.20	9.60	9.60							9.60
采购教学设施设备	40.70	视频监控设备	A02091107	批	1	9.90	9.90	9.90							9.90
采购教学设施设备	40.70	其他仪器仪表	A021099	批	1	5.00	5.00	5.00							5.00

360 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

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	
采购教学设施设备	40.70	乐器	A033501	台	1	4.60	4.60	4.60							4.60
采购教学设施设备	40.70	书籍、课本	A0501010 1	批	1	11.60	11.60	11.60							11.60
提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2021]113号）	16.99	其他陈列品	A040299	批	1	4.50	4.50	4.50							4.50
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）	67.96	视频监控设备	A0209110 7	套	1	4.00	4.00	4.00							4.00

360 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

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）	67.96	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）	67.96	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	5	3.00	15.00	15.00							15.00
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）	67.96	其他印刷服务	C08140199	批	3	2.00	6.00	6.00							6.00

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）	67.96	物业管理服务	C1204	次	4	4.00	16.00	16.00							16.00
校园维修改造工程	83.16	房屋修缮	B0801	1	1	83.16	83.16	83.16							83.16

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区想象国际小学上年末固定资产金额为 725.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 54.2 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	725.26
1、房屋（平方米）	0	0
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	----	156.92
4、其他固定资产	----	568.34

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

我部单位无其他需要说明的事项。