

石家庄高新技术产业开发区外国语学校 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	6
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	10
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	10
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	11

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	12
二、单位预算安排的总体情况	12
三、机关运行经费安排情况	13
五、预算绩效信息	13
六、政府采购预算情况	21

七、国有资产信息.....	32
八、名词解释.....	33
九、其他需要说明的事项.....	34

八、石家庄高新技术产业开发区外国语学校收支预算 单位预算收支总表

360008 石家庄高新技术产业开发区外国语学校

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	2762.21	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	2385.83
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	203.47
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	168.83
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	

360008 石家庄高新技术产业开发区外国语学校

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
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	151.02
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	2762.21	本年支出合计	2909.15
32	上年结转结余	146.94	年终结转结余	
33	收入总计	2909.15	支出总计	2909.15

单位预算收入总表

360008 石家庄高新技术产业开发区外国语学校

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	2909.15	2762.21	2762.21							146.94
2	205	教育支出	2385.83	2238.89	2238.89							146.94
3	20502	普通教育	2385.83	2238.89	2238.89							146.94
4	2050202	小学教育	2306.79	2161.66	2161.66							145.13
5	2050203	初中教育	77.23	77.23	77.23							
6	2050299	其他普通教育支出	1.81									1.81
7	208	社会保障和就业支出	203.47	203.47	203.47							
8	20805	行政事业单位养老支出	203.47	203.47	203.47							
9	2080502	事业单位离退休	29.93	29.93	29.93							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.54	173.54	173.54							
11	210	卫生健康支出	168.83	168.83	168.83							
12	21011	行政事业单位医疗	168.83	168.83	168.83							
13	2101102	事业单位医疗	168.83	168.83	168.83							
14	221	住房保障支出	151.02	151.02	151.02							
15	22102	住房改革支出	151.02	151.02	151.02							

360008 石家庄高新技术产业开发区外国语学校

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	151.02	151.02	151.02							

单位预算支出总表

360008 石家庄高新技术产业开发区外国语学校

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	2909.15	2374.63	534.52			
2	205	教育支出	2385.83	1851.31	534.52			
3	20502	普通教育	2385.83	1851.31	534.52			
4	2050202	小学教育	2306.79	1851.31	455.48			
5	2050203	初中教育	77.23		77.23			
6	2050299	其他普通教育支出	1.81		1.81			
7	208	社会保障和就业支出	203.47	203.47				
8	20805	行政事业单位养老支出	203.47	203.47				
9	2080502	事业单位离退休	29.93	29.93				

360008 石家庄高新技术产业开发区外国语学校

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
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.54	173.54				
11	210	卫生健康支出	168.83	168.83				
12	21011	行政事业单位医疗	168.83	168.83				
13	2101102	事业单位医疗	168.83	168.83				
14	221	住房保障支出	151.02	151.02				
15	22102	住房改革支出	151.02	151.02				
16	2210201	住房公积金	151.02	151.02				

单位预算财政拨款收支总表

360008 石家庄高新技术产业开发区外国语学校

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	2762.21	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	2385.83	2385.83		
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	203.47	203.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	168.83	168.83		
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				

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	151.02	151.02		
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	2762.21	本年支出合计	2909.15	2909.15		
32	年初财政拨款结转和结余	146.94	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	146.94					
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	2909.15	支出总计	2909.15	2909.15		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360008 石家庄高新技术产业开发区外国语学校

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	2909.15	2374.63	534.52
2	205	教育支出	2385.83	1851.31	534.52
3	20502	普通教育	2385.83	1851.31	534.52
4	2050202	小学教育	2306.79	1851.31	455.48
5	2050203	初中教育	77.23		77.23
6	2050299	其他普通教育支出	1.81		1.81
7	208	社会保障和就业支出	203.47	203.47	
8	20805	行政事业单位养老支出	203.47	203.47	
9	2080502	事业单位离退休	29.93	29.93	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.54	173.54	
11	210	卫生健康支出	168.83	168.83	
12	21011	行政事业单位医疗	168.83	168.83	
13	2101102	事业单位医疗	168.83	168.83	
14	221	住房保障支出	151.02	151.02	
15	22102	住房改革支出	151.02	151.02	
16	2210201	住房公积金	151.02	151.02	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360008 石家庄高新技术产业开发区外国语学校

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	2374.63	2273.35	101.28
2	301	工资福利支出	1719.69	1719.69	
3	30101	基本工资	612.66	612.66	
4	30102	津贴补贴	129.57	129.57	
5	30107	绩效工资	471.06	471.06	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.54	173.54	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	168.83	168.83	
8	30112	其他社会保障缴费	13.01	13.01	
9	30113	住房公积金	151.02	151.02	
10	302	商品和服务支出	101.28		101.28
11	30201	办公费	59.83		59.83
12	30216	培训费	3.00		3.00
13	30228	工会经费	22.55		22.55
14	30229	福利费	15.21		15.21
15	30299	其他商品和服务支出	0.69		0.69
16	303	对个人和家庭的补助	553.66	553.66	
17	30302	退休费	7.25	7.25	
18	30309	奖励金	0.23	0.23	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	546.18	546.18	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360008 石家庄高新技术产业开发区外国语学校

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

360008 石家庄高新技术产业开发区外国语学校

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

360008 石家庄高新技术产业开发区外国语学校

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外国语学校 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，现将石家庄高新技术产业开发区外国语学校 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，促进基础教育发展，小学学历教育，初中学历教育。
- 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外国语学校	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 2909.15 万元，其中：一般公共预算收入 2762.21 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 146.94 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外国语学校年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为2909.15万元，基本支出为2374.63万元，其中包括人员经费2273.35万元和日常公用经费101.28万元；项目支出534.52万元，主要为我校教育教学设备采购、校园维修维护等，改善办学条件，保障学校的教育教学活动正常开展。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收入安排2909.15万元，较2021年增加210.82万元，其中基本支出增加280.49万元，主要是增加教职工，相应增加人员经费；项目支出减少69.67万元，主要为本年度项目支出中的新增教育教学设备及功能室维修改造项目相应减少。其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排101.28万元，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、“一校一警”服务绩效目标表

绩效目标	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	《购买校园交通安全服务协议》

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	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《购买校园交通安全服务协议》
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《购买校园交通安全服务协议》
	成本指标	安保投入警力数量	安保投入警力数量	≥1人	《购买校园交通安全服务协议》
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。	为学校提供安全保障，使教学任务圆满完成。	《学校年度规划》
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、办公取暖费绩效目标表

绩效目标	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。				
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	实际采暖平米数	实际采暖平米数	26926 平方米	国家电投缴费通知
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18℃	现场测量
	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
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	83.48 万元	国家电投缴费通知
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	3700 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

3、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，配备保安人员，共计 14 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
产出指标	数量指标	保安人员数量	保安人员数量	≥4 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	≤14 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	≥90%	调查问卷

4、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	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	≥90%	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全年应托管天数的比率	≥90%	班级托管记录
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	≥200 元/人/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	满意率	满意率	≥90%	调查问卷

5、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	<p>1. 通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，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</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。</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	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	活动圆满完成率	活动圆满完成率	100%	《石家庄市学区管理制工作专项资金管理办法》
	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	≤3万元	《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

6、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

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）
	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

7、2021年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2021]25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	通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，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。				
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》
	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	≤1.81万元	结转项目剩余金额
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

8、采购教学设施设备绩效目标表

绩效目标	1. 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。师生一个优美的学习工作环境，满足师生工作学习需求。 2. 货物交付后师生使用满意，货物质量有充分的保障。及时进行资金支付。采购设施设备达到参数标准，得到广大师生认同。第四季度支出 100%。				
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	政府采购率 (%)	政府采购率 (%)	≥90%	政府采购合同
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥90%	采购验收单
	时效指标	采购及时率	软硬件采购完成时间	2022 年年底前完成采购	采购合同
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	采购合同
效益指标	社会效益指标	设备使用率	设备使用率	≥90%	设备使用记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	调查问卷

9、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	支出完成率	按时有序支付	≥100%	支出凭证
	时效指标	资金按时支付	资金按时支付	6 月底前支付完毕	支出凭证
	成本指标	财政投入数	财政投入数	≤3.52 万元	支出凭证
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	验收证明
效益指标	可持续影响指标	工程使用率	工程使用率	≥90%	功能室使用记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	调查问卷

10、提前下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力省级提升补助资金（石财教【2020】120 号）绩效目标表

绩效目标	1.本工程为需拆除原有防水层，重做防水层，工程质量有充分的保障。竣工后达到设计标准，得到广大师生认同，满意 2.及时提交评审，评审结束后及时支付款项				
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	完成工程数量	实际完成数量	1项	石财教【2020】120号 《关于提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知》
	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	≤127.33万元	工程预算书
效益指标	可持续影响指标	改善广大师生的教学、生活环境	改善广大师生的教学、生活环境	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

11、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	生均财政补助标准	生均财政补助标准	≥110.25元/人	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石财教[2021]113号
	质量指标	毛入学率（%）	实际入学儿童占应入学儿童的比率	≥95%	学校学籍数据
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度	≥95%	银行回单

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	项目总成本	项目总成本	44.79 万元	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石财教〔2021〕113 号 分配方案
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	≥3725 人	学校学生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	调查问卷

12、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	用于维持学校的正常运转，用于学校的日常水电费，购买办公用品耗材，办公设备维修，学生的保险等				
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	数量指标	财政投入金额	财政投入金额	≥179.15 万元	关于提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知（石财教〔2021〕94 号）
	质量指标	生均补助标准	生均补助标准	≥441 元	关于提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知（石财教〔2021〕94 号）
	时效指标	年底支出率	年底支出率	≥90%	支付凭证
	成本指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥90%	采购验收单
效益指标	社会效益指标	毛入学率	毛入学率	≥95%	教育统计系统数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄高新技术产业开发区外国语学校安排政府采购预算356.77万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360008 石家庄高新技术产业开发区外国语学校

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							356.77	237.77					119		356.77
石家庄高新技术产业开发区外国语学校小计							356.77	237.77					119		356.77
“一校一警”服务	4.86	安全服务	C0810	项	1	4.86	4.86	4.86							4.86
保安工资	14.00	安全服务	C0810	项	1	14.00	14.00	14.00							14.00
采购教学设施设备	16.95	消防设备	A032501	套	1	16.95	16.95	16.95							16.95
提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2021]113号）	44.79	其他纸制品	A090199	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 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2021]113号）	44.79	鼓粉盒	A090201	批	1	4.00	4.00	4.00							4.00
提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2021]113号）	44.79	喷墨盒	A090203	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2021]113号）	44.79	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	8.00	8.00	8.00							8.00
提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2021]113号）	44.79	办公设备维修和保养服务	C0502	项	1	8.00	8.00	8.00							8.00

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）	179.15	其他网络设备	A02010299	批	1	8.00	8.00	8.00							8.00
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）	179.15	电子白板	A020206	套	5	3.50	17.50	17.50							17.50
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）	179.15	触控一体机	A020208	台	1	2.50	2.50	2.50							2.50

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)	179.15	速印机	A0202100 1	台	1	3.50	3.50	3.50							3.50
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)	179.15	其他制冷 电器	A0206180 199	台	5	0.70	3.50	3.50							3.50
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)	179.15	其他生活 用电器	A0206189 9	台	80	0.03	2.40	2.40							2.40

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)	179.15	视频监控 设备	A0209110 7	批	1	12.00	12.00	12.00							12.00
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)	179.15	安全、检 查、监视、 报警设备	A032504	台	2	0.45	0.90	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)	179.15	教学专用 仪器	A033412	批	1	7.00	7.00	7.00							7.00

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）	179.15	教学专用仪器	A033412	批	1	10.00	10.00	10.00							10.00
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）	179.15	教学专用仪器	A033412	批	1	12.00	12.00	12.00							12.00
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）	179.15	教学专用仪器	A033412	批	1	7.50	7.50	7.50							7.50

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）	179.15	教学专用 仪器	A033412	套	1	10.00	10.00	10.00							10.00
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）	179.15	乐器	A033501	台	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）	179.15	其他体育 设备	A033699	批	1	4.98	4.98	4.98							4.98

360008 石家庄高新技术产业开发区外国语学校

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)	179.15	百科全书	A0501010 3	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)	179.15	木制台、 桌类	A060205	张	15	0.12	1.80	1.80							1.80
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)	179.15	木制台、 桌类	A060205	张	4	0.10	0.40	0.40							0.40

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）	179.15	木制台、桌类	A060205	批	1	1.87	1.87	1.87							1.87
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）	179.15	木制台、桌类	A060205	套	1	0.40	0.40	0.40							0.40
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）	179.15	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	15	0.03	0.45	0.45							0.45

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）	179.15	其他柜类	A060599	批	1	4.97	4.97	4.97							4.97
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）	179.15	其他柜类	A060599	个	20	0.10	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）	179.15	复印纸	A090101	批	1	5.00	5.00	5.00							5.00

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)	179.15	其他办公 消耗用品 及类似物 品	A0999	批	1	17.00	17.00	17.00							17.00
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)	179.15	办公设备 维修和保 养服务	C0502	项	1	11.00	11.00	11.00							11.00
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)	179.15	其他印刷 服务	C0814019 9	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00

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）	179.15	物业管理服务	C1204	项	1	23.29	23.29	23.29							23.29
提前下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级提升补助资金（石财教 [2020]120 号）	127.33	防水工程	B0504	项	1	119	119						119		119

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

石家庄高新技术产业开发区外国语学校上年末固定资产金额为 1497.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 133.62 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

360008 石家庄高新技术产业开发区外国语学校

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1497.57
1、房屋（平方米）		
2、办公用房（平方米）		
3、车辆（台、辆）		
4、价值在 20 万元以上的设备		
5、其他固定资产		1497.57

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。