

单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[31600]石家庄市石炼小学

预算年度：2022

金额单位：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	778.71	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	778.71
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	
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			三十一、上划地方政府债券流出	
32	本年收入合计	778.71	本年支出合计	778.71
33	上年结转结余		年终结转结余	0
34	收入总计	778.71	支出总计	778.71

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[316004]石家庄市石炼小学

预算年度： 2022 金额单位：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	一般公共预算	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	778.71	778.71	778.71							
2	205	教育支出	778.71	778.71	778.71							
3	20502	普通教育	778.71	778.71	778.71							
4	2050202	小学教育	778.71	778.71	778.71							

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[316004]石家庄市石炼小学

预算年度：2022 金额单位：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	一般公共预算	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	778.71	778.71	778.71							
2	205	教育支出	778.71	778.71	778.71							
3	20502	普通教育	778.71	778.71	778.71							
4	2050202	小学教育	778.71	778.71	778.71							

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[316002]石家庄市石炼小学

预算年度：2022

金额单位：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	778.71	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	778.71	778.71		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				
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			三十一、上划地方政府债券流出				
32	本年收入合计	778.71	本年支出合计	778.71	778.71		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	778.71	支出总计	778.71	778.71		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[316004]石家庄市石炼小学

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	778.71	778.71	695		83.71
2	205	教育支出	778.71	778.71	695		83.71
3	20502	普通教育	778.71	778.71	695		83.71
4	2050202	小学教育	778.71	778.71	695		83.71

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[316004]石家庄市石炼小学

预算年度：2022

金额单位：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	695	695	
2	301	工资福利支出	455.35	455.35	
3	30101	基本工资	157.93	157.93	
4	30102	津贴补贴	23.30	23.30	
5	30107	绩效工资	83.72	83.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.52	31.52	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	29.05	29.05	
8	30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
9	30113	住房公积金	32.56	32.56	
10	30103	奖金	94.91	94.91	
11	303	对个人和家庭的补助	239.65	239.65	
12	30302	退休费	31.94	31.94	
13	30301	离休费	6.93	6.93	
14	30309	奖励金	187.68	187.68	
15	30304	抚恤金	13.10	13.10	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[316004]石家庄市石炼小学

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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

预算单位编码及名称：[316004]石家庄市石炼小学

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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

预算单位编码及名称：[316004]石家庄市石炼小学

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

注：无“三公”经费预算，空表列示

石炼小学 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，现将石炼小学 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责

贯彻执行国家教育方针政策，促进丘头镇教育事业的发展；负责石炼第一、二生活区适龄儿童教育教学管理工作；制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，改善学校办学条件；保障辖区内适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作；做好留守儿童的关爱工作；做好退休教师的生活保障工作。

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
石家庄市石炼小学	事业		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，我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年预算收入778.71万元，其中：一般公共预算收入778.71万元，财政专户核拨资金0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算778.71万元。其中人员经费695万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。项目支出83.71万元，占12.04%，主要包括：取暖费、离退休教师活动经费、在职离退休教师体检费、重大活动经费、设备购置等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排778.71万元，较上年增加125.99万元，主要为增加了设备购置台式电脑、人员经费等。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排0万元，与上年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局财政拨款“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（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与去年持平。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

1. 贯彻执行国家教育方针政策，促进丘头镇教育事业的发展。
2. 负责石炼第一、二生活区适龄儿童教育教学管理工作。
3. 制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，改善学校办学条件。
4. 保障辖区内适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。
5. 做好留守儿童的关爱工作。
6. 做好退休教师的生活保障工作。

二、分项绩效目标

1、城乡义务教育保障机制公用经费

绩效目标：保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出。

绩效指标：义务教育适龄儿童入学率达 95%以上。学校能学正常运转。

2、培训费

绩效目标：通过培训增强教师师德师风，增强教师的业务素质。

绩效指标：培训人次 30 次以上；培训涉及科目、类别 6 种以上。

3、绩效目标：重大活动经费

绩效目标：保障学校正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办。

绩效指标：重大活动次数；重大活动覆盖率；活动按期完成率。

4、学校特色建设经费

绩效目标：加强学校特色建设，办人们满意的教育。

绩效指标：补助学校数量；享受特色建设活动学生数量；

项目资金支出合规率足球特色学校数。

5、暖气费用

绩效目标：保证新学校工作正常运行，让全体师生过一个温暖的取暖期。

绩效指标：集中供暖面积数；取暖温度合格率；供暖及时率受益学生数。

6、教师体检费

绩效目标：定期为教师体检，提高教师幸福感。

绩效指标：在职教职工体检人数；退休教职工体检人数；在职教职工体检覆盖率；退休教职工体检覆盖率；体检工作完成及时率。

7、党建工作经费

绩效目标：充分发挥校党支部的核心作用和党员的先锋模范作用，健全和完善学校党建工作管理体制，提升学校党建组织建设水平，全面加强学校党组织队伍建设。

绩效指标：举办会议和活动数量；党建活动覆盖率；活动开展及时率。

8、退休教师活动经费

绩效目标：提高退休教职工幸福感。

绩效指标：受益教师人数；特许经费发放合规率；资金拨付及时率。

9、保安服务经费

绩效目标：校园秩序持续稳定，学校财产师生安全有保障。

绩效指标：学生满意率。

10、人员经费

绩效目标：主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。

绩效指标：保障人数；工资（福利）等发放精准性；社会保障（公积金）缴纳的准确性；工资（福利）发放及

时性；社会保障等缴纳的及时性。

11、农村小学生营养改善计划资金

绩效目标：通过免费奶政府政策增强学生体质。

绩效指标：学生饮用奶次数、师生满意度。

12、设备购置经费

绩效目标：保障教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出。

绩效指标：师生满意度、提高教学质量。

第二部分 预算项目绩效目标：

1、党建工作经费绩效目标

316004 石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	130187211IREIC057HKC U		项目名称			
预算规模 及资金用途	预算数	6	其中：财政资金	6	其他资金	0
	充分发挥各校党支部的核心作用和党员的先锋模范作用，健全和完善中小学党建工作管理体制。					
资金支出	3月底		6月底	10月底	12月底	

计划 (%)	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 充分发挥各校党支部的核心作用和党员的先锋模范作用，健全和完善中小学党建工作管理体制。 2. 提升中小学党建组织建设水平，全面加强中小学校党组织队伍建设。				
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	开展党建工作活动次数	开展党建工作活动 10 次。	100 完成率	冀组发[2017]11号
	质量指标	开展中小学党建工作活动覆盖率	开展中小学党建工作活动覆盖率 100%	100 百分比	冀组发[2017]11号
	时效指标	活动完成及时率	活动完成及时率 100%	100 百分比	冀组发[2017]11号
	成本指标	预算控制数	党建工作开展预算控制数 0.5 万	100 百分比	冀组发[2017]11号
效益指标	社会效益指标	提升中小学党建组织建设水平	提升中小学党建组织建设水平显著	学校党员在思想认识上有所提高。	冀组发[2017]11号
满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员满意度	基层党员满意度 100%	100 满度	冀组发[2017]11号

2、取暖经费绩效目标

316004 石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	1301872198X714BGGU57 G		项目名称			
预算规模 及资金用途	预算数	6	其中：财政资金	6	其他资金	0
	用于学校取暖					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		45.00%		75.00%	
绩效目标	1. 改善学校取暖					
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	取暖面积	等于 4193 平方米	≥4193 平方米		
	质量指标	取暖温度	平均 29 度	≥29 摄氏度		
	时效指标	取暖面积覆盖率	实际取暖覆盖率	是否达标		
	成本指标	成本控制	全部资金支出不超过	是否超支		
效益指标	社会效益指标	保障教学顺利进行	保障教学顺利进行	是否顺利教学		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学校室内温度是否满意	≥98%百分比		

3、教师体检经费绩效目标

316004 石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018721AIF527C3XII0 H		项目名称			
预算规模 及资金用途	预算数	6	其中:财政资金	6	其他资金	0
	定期为教师体检					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
资金支出 计划 (%)	12 月底		100.00%			
	100.00%					
绩效目标	1. 定期为教师体检 2. 提高教师幸福感					
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	在职及离退 教职工体检 人数	在职 22 人, 离退 53 人。	≥95 百分 比	百分比	
	质量指标	在职教职工 体检覆盖率	在职及离退教职工体检覆盖 率 100%	100		
	时效指标	体检按时完 成率	体检按时完成率 100%	100 百分比	石字 (2019) 9 号	
	成本指标	预算控制数	教师体检费预算控制数 6 万 元	100 百分比	石字 (2019) 9 号	
效益指标	社会效益 指标	保障教师身 体健康	保障教师身体健康提高教师 幸福感	100 满有度	石字 (2019) 9 号	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益老师满 意度	受益老师满意率 100%	100 满有度	石字 (2019) 9 号	

4、学校特色经费绩效目标

316004 石家庄市石炼小学

单位: 万元

项目编码	13018721BB4P2W6KRWHO D		项目名称			
预算规模 及资金用途	预算数	4	其中:财政资金	4	其他资金	0
	加强学校特色建设					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 加强学校特色建设					
	2. 办人们满意的教育					
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	购买服装和器械数量	购买服装和器械 30 套, 聘请教练 10 次。	≥90 百分比	学校工作计划	
	质量指标	聘请教练及时率	聘请教练及时率及验收购买服装和器械合格率	100 百分比	学校工作计划	
	时效指标	各项工作按时完成率	各项工作按时完成率 100%	100 百分比	学校工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	学校特色建设经费预算成本控制 4 万元	100 百分比	学校工作计划	
效益指标	社会效益指标	学校特色建设进一步提升	学校特色建设进一步提升显著	建立特色学校带动整体水平的提升。	学校工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度 100%	100 百分比	学校工作计划	

5、重大活动经费绩效目标

316004 石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018721D8P8AHV539G6 N		项目名称			
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	0
	保障学校正常的文体活动开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障学校正常的文体活动开展					
	2. 运动会、六一活动、冬季长跑共计4万					
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	开展活动次数	开展活动次数不少于3	≥95百分比	学校工作计划	
	质量指标	活动出勤率（%）	每次活动学生参加数。	≥98百分比	学校工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率（%）	100百分比	学校工作计划	
	成本指标	预算控制数	重大活动预算控制数2万元	100百分比	学校工作计划	
效益指标	社会效益指标	丰富了师生的课余生活	丰富了师生的课余生活显著	师生身心健康有显著提高。	学校工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度100%	100百分比	学校工作计划	

6、培训经费绩效目标

316004 石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018721EM6YHEIMZGZY Q		项目名称			
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	0
	通过培训增强教师师德师风					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 通过培训增强教师师德师风 2. 增强教师的业务素质					
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	参加培训、考察的人次	参加培训、考察的人次为 12 人	100 率完成	石教〔2018〕62 号	
	质量指标	培训出勤率（%）	培训出勤率（100%）	100 百分比	石教〔2018〕62 号	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率 100%	100 百分比	石教〔2018〕62 号	
	成本指标	预算控制数	培训费预算控制数 3 万元	100 百分比	石教〔2018〕62 号	
效益指标	社会效益指标	教师业务水平进一步得到提升	教师业务水平进一步得到提升显著	提高水平	石教〔2018〕62 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	老师满意率 100%	100 满意度	石教〔2018〕62 号	

7、保障机制经费绩效目标

316004 石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018721GTK071L44MTF Z		项目名称			
预算规模 及资金用途	预算数	3.41	其中：财政资金	3.41	其他资金	0
	保障义务教育学校正常运转					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障义务教育学校正常运转 2. 完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出					
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	义务教育阶段学生数	义务教育阶段学生数 464 人	100 百分比	冀财教（2017）1 号	
	质量指标	小学入学率	小学入学率 100%	100 百分比	冀财教（2017）1 号	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率 100%	100 百分比	冀财教（2017）1 号	
	成本指标	预算控制数	义务教育保障机制公用经费项目预算控制数 3.41 万元	100 百分比	冀财教（2017）1 号	
效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出。	100 百分比	冀财教（2017）1 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度 100%	100 百分比	冀财教（2017）1 号	

8、保安服务经费绩效目标

316004 石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018721K87PZE2D8KM6 E		项目名称	保安服务经费		
预算规模 及资金用途	预算数	9.4	其中：财政资金	9.4	其他资金	0
	切实改善学校教育条件					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 切实改善全镇中小学教育教学条件 2. 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	安保人员人数	安保人员人数 3 人	100 百分比		
	质量指标	合格率	安全演练活动 3 次	100 百分比		
	时效指标	保安服务期限	保安服务期限 1 年	100 百分比		
	成本指标	安保经费	安保经费 9,4 万元	≤100 百分比		
效益指标	社会效益指标	校园稳定	校园秩序持续稳定，学校财产师生安全有保障。	100 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度 100%	100 百分比		

9、离退休教师活动经费绩效目标

316004 石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018721PDM9B3DSTNPX G		项目名称			
预算规模 及资金用 途	预算数	5,4	其中：财政资金	5,4	其他资金	0
	重大节日对离退休教师慰问，是离退休教师感到组织的温暖。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 重大节日对离退休教师慰问，是离退休教师感到组织的温暖。					
	2. 保证离退教师每年报纸刊物的征订。					
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	举办活动次数	举办活动4次	≥95 完成率	石财【2014】124	
	质量指标	活动出勤率	活动出勤率	≥80 百分比	石财【2014】124	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率 100%	100 百分比	石财【2014】124	
	成本指标	预算控制数	离退休教师活动经费预算控制数 5,4 万元	100 百分比	石财【2014】124	
效益指标	社会效益指标	离退休教师身体及精神得到提升	离退休教师身体及精神状态进一步得到提升	≥95 满意度	石财【2014】124	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益退休老师满意度	受益退休老师满意率 100%	≥100 满意度	石财【2014】124	

10、人员经费绩效目标

316004石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018721PDM9B3DSTNPX G		项目名称			
预算规模及资金用途	预算数	695	其中：财政资金	695	其他资金	0
	主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12月底	100.00%					
	绩效目标					
主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。						
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	数量指标	保障人数		保障我镇在编在职人员	
	质量指标	时效指标	工资按时发放及时性		按时发放工资	
	时效指标	质量指标	工资发放准确性		准确发放人员工资	
	成本指标	成本指标	工资发放标准		按照标准足额发放	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持干部稳定		保障办公正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	90%		

11、农村小学生营养改善计划资金经费绩效目标

316004石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018721PDM9B3DSTNPX G		项目名称			
------	---------------------------	--	------	--	--	--

预算规模及资金用途	预算数	18.5	其中:财政资金	18.5	其他资金	0
	主要用于学生补充营养增强体质。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25.00%		50.00%		75.00%	100.00%
绩效目标	增强学生体质					
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	学生指标	每人每天一盒奶			人数
	质量指标	时效指标	保障人数每人每天一盒奶			按时发放
	时效指标	质量指标	符合国家安全标准			准确发放
	成本指标	人均补贴财政投入水平				按照标准发放
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	通过免费奶政府政策增强学生体质			保障正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		100%	

12、设备购置经费绩效目标

316004石家庄市石炼小学

单位：万元

项目编码	13018721PDM9B3DSTNPX G		项目名称	设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	25	其中:财政资金	25	其他资金	0
	保障教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25.00%		50.00%		75.00%	100.00%

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）				
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

七、国有资产信息

石炼小学上年末固定资产金额为 210.024647 万元，本年度拟购置固定资产总额 20.25 万元，已按要求列入政府采购预算。

单位固定资产占用情况表

编制单位：石家庄市石炼小学

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	210.024647
1、房屋（平方米）	271	23.3206
其中：办公用房	271	23.3206
2、车辆（台、辆）	0	0

3、单价在 20 万元以上的设备	---	0
4、其他固定资产	---	186.704047

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，是指区级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。