

# 石家庄高新区第一小学 2024 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.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
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.....	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.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	15
六、政府采购预算情况.....	30
七、国有资产信息.....	34
八、名词解释.....	35
九、其他需要说明的事项.....	36

## 二、石家庄高新区第一小学收支预算 单位预算收支总表

360009 石家庄高新区第一小学

预算年度：2024

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	2775.74	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、单位资金		五、教育支出	2092.79
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	387.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	139.35
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	

360009 石家庄高新区第一小学

预算年度：2024

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	178.56
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、人行科目	
32	本年收入合计	2775.74	本年支出合计	2798.44
33	上年结转结余	22.70	年终结转结余	
34	收入总计	2798.44	支出总计	2798.44

## 单位预算收入总表

360009 石家庄高新区第一小学

预算年度：2024

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	2798.44	2775.74	2775.74							22.70
2	205	教育支出	2092.79	2070.08	2070.08							22.70
3	20502	普通教育	2092.79	2070.08	2070.08							22.70
4	2050202	小学教育	2092.79	2070.08	2070.08							22.70
5	208	社会保障和就业支出	387.75	387.75	387.75							
6	20805	行政事业单位养老支出	384.71	384.71	384.71							
7	2080502	事业单位离退休	206.34	206.34	206.34							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.38	178.38	178.38							
9	20808	抚恤	3.04	3.04	3.04							
10	2080801	死亡抚恤	3.04	3.04	3.04							
11	210	卫生健康支出	139.35	139.35	139.35							
12	21011	行政事业单位医疗	139.35	139.35	139.35							
13	2101102	事业单位医疗	139.35	139.35	139.35							
14	221	住房保障支出	178.56	178.56	178.56							
15	22102	住房改革支出	178.56	178.56	178.56							

360009 石家庄高新区第一小学

预算年度：2024

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	178.56	178.56	178.56							

## 单位预算支出总表

360009 石家庄高新区第一小学

预算年度：2024

单位：万

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	2798.44	2419.18	379.26			
2	205	教育支出	2092.79	1713.52	379.26			
3	20502	普通教育	2092.79	1713.52	379.26			
4	2050202	小学教育	2092.79	1713.52	379.26			
5	208	社会保障和就业支出	387.75	387.75				
6	20805	行政事业单位养老支出	384.71	384.71				
7	2080502	事业单位离退休	206.34	206.34				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.38	178.38				
9	20808	抚恤	3.04	3.04				
10	2080801	死亡抚恤	3.04	3.04				
11	210	卫生健康支出	139.35	139.35				
12	21011	行政事业单位医疗	139.35	139.35				
13	2101102	事业单位医疗	139.35	139.35				
14	221	住房保障支出	178.56	178.56				
15	22102	住房改革支出	178.56	178.56				
16	2210201	住房公积金	178.56	178.56				

## 单位预算财政拨款收支总表

360009 石家庄高新区第一小学

预算年度：2024

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	2775.74	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	2092.79	2092.79		
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	387.75	387.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	139.35	139.35		
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				

360009 石家庄高新区第一小学

预算年度：2024

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	178.56	178.56		
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、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2775.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2798.44</b>	<b>2798.44</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	22.70	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	22.70					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>2798.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>2798.44</b>	<b>2798.44</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360009 石家庄高新区第一小学

预算年度：2024

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	2798.44	2419.18	379.26
2	205	教育支出	2092.79	1713.52	379.26
3	20502	普通教育	2092.79	1713.52	379.26
4	2050202	小学教育	2092.79	1713.52	379.26
5	208	社会保障和就业支出	387.75	387.75	
6	20805	行政事业单位养老支出	384.71	384.71	
7	2080502	事业单位离退休	206.34	206.34	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.38	178.38	
9	20808	抚恤	3.04	3.04	
10	2080801	死亡抚恤	3.04	3.04	
11	210	卫生健康支出	139.35	139.35	
12	21011	行政事业单位医疗	139.35	139.35	
13	2101102	事业单位医疗	139.35	139.35	
14	221	住房保障支出	178.56	178.56	
15	22102	住房改革支出	178.56	178.56	
16	2210201	住房公积金	178.56	178.56	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360009 石家庄高新区第一小学

预算年度：2024

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	2419.18	2358.02	61.15
2	301	工资福利支出	1970.23	1970.23	
3	30101	基本工资	534.43	534.43	
4	30102	津贴补贴	100.63	100.63	
5	30107	绩效工资	803.90	803.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.38	178.38	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	139.35	139.35	
8	30112	其他社会保障缴费	34.99	34.99	
9	30113	住房公积金	178.56	178.56	
10	302	商品和服务支出	61.15		61.15
11	30201	办公费	4.47		4.47
12	30211	差旅费	3.00		3.00
13	30213	维修(护)费	3.00		3.00
14	30216	培训费	7.00		7.00
15	30226	劳务费	5.00		5.00
16	30228	工会经费	15.96		15.96
17	30229	福利费	15.57		15.57
18	30299	其他商品和服务支出	7.15		7.15
19	303	对个人和家庭的补助	387.80	387.80	

360009 石家庄高新区第一小学

预算年度：2024

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	30302	退休费	206.34	206.34	
21	30305	生活补助	3.04	3.04	
22	30309	奖励金	0.07	0.07	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	178.35	178.35	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360009 石家庄高新区第一小学

预算年度：2024

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

360009 石家庄高新区第一小学

预算年度：2024

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

360009 石家庄高新区第一小学

预算年度：2024

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。

# 石家庄高新区第一小学 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将石家庄高新区第一小学 2024 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
石家庄高新区第一小学	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，目前我省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。2024 年预算收入 2798.44 万元，其中：一般公共预算收入 2775.74 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 22.7 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，反映石家庄高新区第一小学年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算为2798.44万元，基本支出为2419.18万元，其中包括人员经费2358.02万元和日常公用经费61.15万元；项目支出379.26万元，主要为办公设备购置、校舍维修维护、改善办学条件等。

### 3.比上年增减情况

2024年单位预算收入安排2798.44万元，较2023年增加686.58万元，主要是因为新增27名教师，人员经费增加；学生数增加，公用经费增加。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排61.15万元，主要用于日常办公、维修、劳务等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024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。与上年对比无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P410370W		项目名称	2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）		
预算规模及资金用途	预算数	19.08	其中：财政资金	19.08	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
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，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	

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
					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

## 2、2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P4104706		项目名称	2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）		
预算规模及资金用途	预算数	3.62	其中：财政资金	3.62	其他资金	
	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。依据学区制管理制度，每年开展学区活动和教师交流、学习，安排资金 3.62 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1.以区域内优质学校作为学区长学校，由所在区域的 1-2 所学校组建大学区管理共同体。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。依据学区制管理制度，每年开展学区活动和教师交流、学习，安排资金 3.62 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	
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	≥5 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	按时参加，不迟到	《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	3.62 万元	2023 年优质资源扩充学区制办学市级经费分配表	
效益指标	可持续影响指标	及时组织培训学习活动	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平	参加教育教学活动人次比上年提高 5%	《学校年度工作总结》	
满意度指标	服务对象满	家长对学校	调查中对学校满意和较满意	≥90%	历史标准	

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
	意度指标	的满意度 (%)	的家长数占调查家长总数的 比率		

### 3、“一校一警”服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00NBB6100045		项目名称	“一校一警”服务		
预算规模及 资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	我校目前已有 2740 名学生，9 月份学生人数会继续增长，为保证学生上下学安全，保持良好的交通秩序，上下学期间需要在湘江道口和昆仑大街口安排执勤。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，保证学生上下学安全，保持良好的交通秩序。					
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）	≥270 天	《“一校一警”服务合同》	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《“一校一警”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%	《“一校一警”服务合同》	
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	≥4000 人/元/月	《“一校一警”服务合同》	
效益指标	社会效益	交通秩序畅通率	学校周边交通秩序畅通率	≥90%	《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	

#### 4、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210037W		项目名称	办公取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	54.70	其中：财政资金	54.70	其他资金	
	用于学校冬季取暖，我校实行集体供暖，按照国家供热标准每平方米 31 元，需要办公取暖费 54.7 万元，以保障师生正常教学秩序。预计 11 月初支出 100%					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.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	≥17643.3 平方米	国家电投缴费通知单	
	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 月完成支付	2024 年 11 月支付	国家电投供热公司缴费通知单	
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	54.7 万元	国家电投缴费通知单	
效益指标	社会效益	受益总人数	受益总人数	≥2900 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	

## 5、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	我校目前已有 2740 名学生，9 月份学生人数会继续增长，为保证学生上下学安全，保持良好的交通秩序，上下学期间需要在湘江道口和昆仑大街口安排保安执勤，以及日常对学校校园的安全维护，共需要 6 人。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.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，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	人均财政投入水平	2500 元/人/月	《保安服务合同》	
效益指标	社会效益指标	排除安全隐患次数	排除安全隐患次数	≥5 次	《学校安全处工作总结》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准	

## 6、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	23.02	其中：财政资金	23.02	其他资金	
	用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费等，保证学校教学活动正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	70%	100%	
绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。					
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）	84元	《城乡义务教育补助经费管理办法》	
	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	23.02万元	《关于编制2024年高新区文教局经常性项目预算的请示》	
	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	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）	≤1%	《学校工作总结》	
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	

## 7、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115 号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115 号）省级		
预算规模及 资金用途	预算数	34.76	其中：财政 资金	34.76	其他资金	
	用于学校维修维护费，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录，账目清楚。改善办学条件，提高教师工作效率及职业幸福感。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	126 元	石财教[2023]115 号城乡义务省级补助资金分配方案	
	质量指标	学校校舍日常纵维维护改造质量达标率	学校校舍日常纵维维护改造质量达标率	≥95%	《维修维护合同》	
	时效指标	财政投入	实际财政投入	34.76 万元	石财教[2023]115 号城乡义务省级补助资金分配方案	
	成本指标	设备维修及时	设备维修及时	≤48 小时	《学校后勤规章制度》	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率	≥95%	《学校工作计划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥95	历史标准	

## 8、提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	35.48	其中：财政资金	35.48	其他资金	
	用于学校办公费,维修维护费等，保证学校教学活动正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费等，保证学校教学活动正常开展，教师办公配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	126 元	石财教[2023]100 号公用经费分配方案	
	质量指标	学校校舍日常纵维维护改造质量达标率	学校校舍日常纵维维护改造质量达标率	≥95%	《维修维护合同》	
	时效指标	财政投入	实际财政投入	35.48 万元	石财教[2023]100 号公用经费分配方案	
	成本指标	设备维修及时	设备维修及时	≤48 小时	《学校后勤规章制度》	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率	≥95 教育教学顺利进行，无重大事故发生。	《学校工作计划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准	

### 9、提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央		
预算规模及资金用途	预算数	139.02	其中：财政资金	139.02	其他资金	
	用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等,保证学校教学活动正常开展,要求支出项目及时记录,账目清楚。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等,保证学校教学活动正常开展,要求支出项目及时记录,账目清楚。教师办公设备配备完善,提高教师工作效率及职业幸福感。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	504 元	石财教[2023]100 号公用经费分配方案	
	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%	《采购合同》	
	时效指标	财政投入	实际财政投入	139.02 万元	石财教[2023]100 号公用经费分配方案	
	成本指标	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	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率	≥98%	《学校工作计划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准	

## 10、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810003R		项目名称	小学生免托管经费区配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	43.78	其中：财政资金	43.78	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.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	≥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）	

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
					号)
	数量指标	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	需求满足率	家长及学生托管需求满足率	≥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)
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

## 11、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00CJ42100021		项目名称	学区制改革经费区配套资金		
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	
	以区域内优质学校作为学区长学校，由所在区域的 1-2 所学校组建大学区管理共同体。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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.以区域内优质学校作为学区长学校，由所在区域的 1-2 所学校组建大学区管理共同体。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。依据学区制管理制度，每年开展学区活动和教师交流、学习，安排资金 3 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	
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，不得迟到	《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 2024 年高新区文教育经常性项目预算的请示》	
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥90%	《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	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360009 石家庄高新区第一小学

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）							2024年 预留 中 微 企 业
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	上年结 转结余	
合计							145.68	145.68						104.48
石家庄高新区第一小学小计							145.68	145.68						104.48
“一校一警”服务	4.80	其他安全保护服务	C05049900	万元	1	4.80	4.80	4.80						4.80
保安服务费	18.00	保安服务	C05040300	万元	6	3.00	18.00	18.00						18.00
城乡义务教育补助经费区配套资金	23.02	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央	139.02	触控一体机	A02020800	套	7	3.00	21.00	21.00						
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央	139.02	触控一体机	A02020800	套	4.2	1.00	4.20	4.20						

360009 石家庄高新区第一小学

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）						2024年 预 留 中 微 业 小 企 份	
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		上年结 转结余
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央	139.02	速印机	A02021201	台	2.3	1.00	2.30	2.30						2.30
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央	139.02	饮水机	A02061818	个	2	1.65	3.30	3.30						3.30
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央	139.02	视频监控设备	A02091107	批	1	15.00	15.00	15.00						
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央	139.02	其他图书	A04019900	批	1	3.00	3.00	3.00						3.00

360009 石家庄高新区第一小学

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）						2024年 预 留 中 微 业 小 企 份 有	
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		上年结 转结余
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央	139.02	其他台、桌类	A05010299	个	4	0.16	0.64	0.64						0.64
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央	139.02	其他台、桌类	A05010299	张	4	0.25	1.00	1.00						
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央	139.02	其他柜类	A05010599	个	3	1.18	3.54	3.54						3.54
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央	139.02	其他装具	A05039900	块	1	1.40	1.40	1.40						1.40

360009 石家庄高新区第一小学

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）							2024年 预 留 中 微 业 小 企 份
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	上年结 转结余	
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央	139.02	其他硒鼓、粉盒	A05040299	批	1	6.00	6.00	6.00						6.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央	139.02	其他办公用品	A05049900	块	6	1.50	9.00	9.00						9.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央	139.02	其他办公用品	A05049900	批	1	28.00	28.00	28.00						28.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央	139.02	纸及纸板	A07100200	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00

360009 石家庄高新区第一小学

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）						2024年预留中微业	
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		上年结转结余
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	139.02	物业管理服务	C21040000	批	1	16.50	16.50	16.50						16.50
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	139.02	办公设备维修和保养服务	C23120200	批	5	1.00	5.00	5.00						5.00

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

石家庄高新区第一小学上年末固定资产金额为 1168.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 64.38 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

360009 石家庄高新区第一小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	1168.38
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0

360009 石家庄高新区第一小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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	----	1168.38

## 八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、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。
- 5、事业单位经营收入：**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取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

