

石家庄高新区第三小学 2023 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 | 7 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 8 |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 | 9 |
| 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 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 13 |
| 五、预算绩效信息 | 13 |

| | |
|-------------------|----|
| 六、政府采购预算情况 | 23 |
| 七、国有资产信息 | 25 |
| 八、名词解释 | 26 |
| 九、其他需要说明的事项 | 27 |

十一、石家庄高新区第三小学收支预算

单位预算收支总表

360011 石家庄高新区第三小学

预算年度：2023

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 | 621.58 | 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 | 422.58 |
| 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 | 142.87 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 27.07 |
| 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 | |

360011 石家庄高新区第三小学

预算年度：2023

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 | 34.56 |
| 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 | 621.58 | 本年支出合计 | 627.08 |
| 33 | 上年结转结余 | 5.50 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 627.08 | 支出总计 | 627.08 |

单位预算收入总表

360011 石家庄高新区第三小学

预算年度：2023

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 | 627.08 | 621.58 | 621.58 | | | | | | | 5.50 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 422.58 | 417.08 | 417.08 | | | | | | | 5.50 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 422.58 | 417.08 | 417.08 | | | | | | | 5.50 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 422.58 | 417.08 | 417.08 | | | | | | | 5.50 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 142.87 | 142.87 | 142.87 | | | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.87 | 142.87 | 142.87 | | | | | | | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | | | | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.08 | 46.08 | 46.08 | | | | | | | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | | | | | | | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | | | | | | | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | | | | | | | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | | | | | | | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | | | | | | | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | | | | | | | |

单位预算支出总表

360011 石家庄高新区第三小学

预算年度：2023

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 | 627.08 | 535.90 | 91.18 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 422.58 | 331.40 | 91.18 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 422.58 | 331.40 | 91.18 | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 422.58 | 331.40 | 91.18 | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 142.87 | 142.87 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.87 | 142.87 | | | | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 96.79 | 96.79 | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.08 | 46.08 | | | | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 27.07 | 27.07 | | | | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.07 | 27.07 | | | | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.07 | 27.07 | | | | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 34.56 | 34.56 | | | | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 34.56 | 34.56 | | | | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 34.56 | 34.56 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

360011 石家庄高新区第三小学

预算年度：2023

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 | 621.58 | 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 | 422.58 | 422.58 | | |
| 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 | 142.87 | 142.87 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 27.07 | 27.07 | | |
| 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 | | | | |

360011 石家庄高新区第三小学

预算年度：2023

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 | 34.56 | 34.56 | | |
| 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 | 621.58 | 本年支出合计 | 627.08 | 627.08 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5.50 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 5.50 | | | | | |
| 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 | 627.08 | 支出总计 | 627.08 | 627.08 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360011 石家庄高新区第三小学

预算年度：2023

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 | 627.08 | 535.90 | 91.18 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 422.58 | 331.40 | 91.18 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 422.58 | 331.40 | 91.18 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 422.58 | 331.40 | 91.18 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 142.87 | 142.87 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.87 | 142.87 | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 96.79 | 96.79 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.08 | 46.08 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 27.07 | 27.07 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.07 | 27.07 | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.07 | 27.07 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 34.56 | 34.56 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 34.56 | 34.56 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 34.56 | 34.56 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360011 石家庄高新区第三小学

预算年度：2023

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 | 535.90 | 519.49 | 16.41 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 381.71 | 381.71 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 107.04 | 107.04 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.32 | 22.32 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 141.67 | 141.67 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.08 | 46.08 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.07 | 27.07 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.97 | 2.97 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 34.56 | 34.56 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 16.41 | | 16.41 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 6.42 | | 6.42 |
| 12 | 30216 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 3.45 | | 3.45 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 2.68 | | 2.68 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.86 | | 1.86 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 137.78 | 137.78 | |
| 17 | 30302 | 退休费 | 96.79 | 96.79 | |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 1.84 | 1.84 | |
| 19 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 39.15 | 39.15 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360011 石家庄高新区第三小学

预算年度：2023

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

360011 石家庄高新区第三小学

预算年度：2023

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

360011 石家庄高新区第三小学

预算年度：2023

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。

石家庄高新区第三小学 2023 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，现将石家庄高新区第三小学 2023 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：

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

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 |
|------------|------|--------|-----------|
| 石家庄高新区第三小学 | 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，目前我区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

2023 年预算收入 627.08 万元，其中：一般公共预算收入 621.58 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 5.5 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三小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 627.08 万元，基本支出为 535.90 万元。其中包括人员经费 519.49

万元和日常公用经费 16.41 万元;项目支出 91.18 万元，主要为上级拨付的义务教育经费及区级经费安排的保障学校正常运转、提升义务教育办学水平等支出。

3.比上年增减情况

2023 年单位预算一般财政拨款收入安排 627.08 万元，较 2022 年增加 53.84 万元，其中基本支出增加 56.75 万元，主要因为我校教职工和学生人数增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 2.91 万元，主要为教学设备采购项目减少、上级义务教育补助经费随学生人数变化而有少量变化。其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费安排 16.41 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

2023 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. 保证学校冬季按时供暖，及时对设备进行保养维修。10月底前完成支出 | | | | |
| 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 | 实际采暖平米数 | 实际采暖平米数 | ≥2650 平米 | 学校面积 |
| | 质量指标 | 系统故障修复响应时间 | 系统故障修复响应时间 | ≤24 小时 | 取暖设备维修记录 |
| | 时效指标 | 资金支出及时率 | 资金支出及时率 | ≥90% | 支付凭证 |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥581 人 | 在校学生人数 |
| 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 |

2、保安工资绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 为切实保障学校师生人身财产安全，让师生有一个安全的工作学习环境，让师生能愉快的工作学习。 | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|-------------|---------|
| 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 | 雇用保安人数 | 雇用保安人数 | ≥3 人 | 保安合同 |
| | 质量指标 | 保安人员考勤正常率 | 保安人员考勤正常率 | ≥90% | 保安出勤登记 |
| | 时效指标 | 安保任务响应时间 | 安保任务响应时间 | ≤1 小时 | 安保情况登记表 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | ≤2500 元/人/月 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 师生安全感提升 | 师生安全感提升 | 师生安全感明显提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

3、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-------------|----------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 对所有学生的托管请示做到应托尽托，帮助双职工家长看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班前小学生无人看管的社会性难题，提高学生和家长对学校工作满意度。 | | | | |
| 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 | 人均财政补助标准 | 人均财政补助标准 | 2 元/人/天 | 石家庄托管文件 |
| | 质量指标 | 托管率 | 托管人数占申请人数的比率 | ≥90% | 托管申请表 |
| | 时效指标 | 按时托管率 | 每天按预定时间进行托管占总托管天数的比率 | ≥90% | 托管台账 |
| | 成本指标 | 财政投入资金 | 财政投入资金 | ≤8.8 万元 | 支出凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 岗位配置率 | 保证每班配置一名管理人员 | ≥90% | 托管台账 |
| 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 |

4、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 计划用于学校文化建设，营造良好的文化氛围，推进教师、学生素质提高，提高家长对学校的满意度。整体提升义务教育学校办学水平和教育质量，不断满足人民群众日益增长的对优质化、多样化教育的需求。 | | | | |
| 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 | 举办学区活动次数 | 举办学区活动次数 | ≥3 次 | 学区活动记录 |
| | 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 支付凭证 |
| | 时效指标 | 年末预算执行率 | 年末预算执行率 | ≥90% | 支付凭证 |
| | 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | ≤2 万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学区内成员学校学生素质水平达到良以上的比率 | 学区内成员学校学生素质水平达到良以上的比率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

5、2022 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2022]15 号）绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-------------|-----------------|-------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 对所有学生的托管请示做到应托尽托，帮助双职工家长看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班前小学生无人看管的社会性难题，提高学生和家长对学校工作满意度。 | | | | |
| 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 | 质量指标 | 托管率 | 实际托管学生占应托管学生的比率 | ≥90% | 统计标准 |
| | 时效指标 | 按时进行托管率 | 按时托管率 | ≥90% | 托管台账 |
| | 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | ≤54955.93 元 | 历史标准 |
| | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 岗位配置率 | 每班配备一名教师 | ≥1 人 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥90% | 计划标准 |

6、“一校一警”服务绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 为保证学生上下学安全，保持良好的交通秩序，上下学期间需要在学生上学路上主要路工安排保安执勤，以及日常对学校校园的安全维护，共需要1人。 | | | | |
|-------|--|---------------|----------------------|--------------|----------------|
| 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》 |
| | 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 | 人均财政投入水平 | 人均财政补助标准 | ≤4000 元 | 《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。 | 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 | 学生满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

7、提前下达 2023 年城乡义务教育省市级补助资金（石财教[2022]114 号）绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 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 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[石财教[2022]113 号] |
| | 质量指标 | 毛入学率（%） | 毛入学率（%） | ≥95% | 学生学籍数据 |
| | 时效指标 | 年底支出进度 | 年底支出进度 | 100% | 支出凭证 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 7.69 万元 | 支出凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定 | 年底学校安全工作总结 |
| 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 |

8、提前下达 2023 年城乡义务教育省市级补助资金（石财教【2022】114 号）绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 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 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[石财教[2022]113 号] |
| | 质量指标 | 毛入学率（%） | 毛入学率（%） | ≥95% | 学生学籍数据 |
| | 时效指标 | 年底支出进度 | 年底支出进度 | 100% | 支出凭证 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 7.06 万元 | 支出凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定 | 年底学校安全工作总结 |
| 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、提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费（石财教[2022]113 号）绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 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 | ≥441 元/人 | 关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[石财教[2022]113 号] |
| | 质量指标 | 毛入学率（%） | 毛入学率（%） | ≥95% | 学生学籍数据 |
| | 时效指标 | 年底支出进度 | 年底支出进度 | 100% | 支出凭证 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 31.17 万元 | 支出凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定 | 年底学校安全工作总结 |
| 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

2023年，石家庄高新区第三小学安排政府采购预算44.97万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360011 石家庄高新区第三小学

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） | | | | | | | | 2023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 | | | | | | | 44.97 | 44.97 | | | | | | | 44.97 |
| 石家庄高新区第三小学小计 | | | | | | | 44.97 | 44.97 | | | | | | | 44.97 |
| 保安工资 | 9.00 | 保安服务 | C05040300 | 人 | 3 | 3.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | 9.00 |
| “一校一警”服务 | 4.80 | 其他安全保护服务 | C05049900 | 人 | 1 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | | | | | | | 4.80 |
| 提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（石财教[2022]113号） | 31.17 | 电子白板 | A02020700 | 套 | 2 | 3.50 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | 7.00 |

360011 石家庄高新区第三小学

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） | | | | | | | | 2023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 2023 年城乡义务教育中央补助经费（石财教[2022]113 号） | 31.17 | 书籍、课本 | A04010101 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | 1.00 |
| 提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费（石财教[2022]113 号） | 31.17 | 其他办公用品 | A05049900 | 批 | 1 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | | | | | | | 14.17 |
| 提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费（石财教[2022]113 号） | 31.17 | 物业管理服务 | C21040000 | 人 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | 3.00 |
| 提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费（石财教[2022]113 号） | 31.17 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | 1.00 |

360011 石家庄高新区第三小学

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） | | | | | | | | 2023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 2023 年城乡义务教育中央补助经费（石财教[2022]113 号） | 31.17 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 次 | 2 | 2.50 | 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

石家庄高新区第三小学上年末固定资产金额为 269.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.00 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

360011 石家庄高新区第三小学

截止时间：2022-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----|----|-------------|
|----|----|-------------|

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额 | --- | 269.11 |
| 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 | ---- | 66.26 |
| 4、其他固定资产 | ---- | 202.85 |

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。