

石家庄高新技术产业开发区想象国际小学 2024 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	10
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	12

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	13
二、单位预算安排的总体情况	13
三、机关运行经费安排情况	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	14
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	37
七、国有资产信息	42
八、名词解释	42
九、其他需要说明的事项	44

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：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	1552.36	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	1233.66
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	150.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	85.09
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：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
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	106.32
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	1552.36	本年支出合计	1575.84
33	上年结转结余	23.48	年终结转结余	
34	收入总计	1575.84	支出总计	1575.84

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：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	1575.84	1552.36	1552.36							23.48
2	205	教育支出	1233.66	1210.18	1210.18							23.48
3	20502	普通教育	1233.66	1210.18	1210.18							23.48
4	2050202	小学教育	1233.66	1210.18	1210.18							23.48
5	208	社会保障和就业支出	150.77	150.77	150.77							
6	20805	行政事业单位养老支出	150.77	150.77	150.77							
7	2080502	事业单位离退休	6.60	6.60	6.60							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.17	144.17	144.17							
9	210	卫生健康支出	85.09	85.09	85.09							
10	21011	行政事业单位医疗	85.09	85.09	85.09							
11	2101102	事业单位医疗	85.09	85.09	85.09							
12	221	住房保障支出	106.32	106.32	106.32							
13	22102	住房改革支出	106.32	106.32	106.32							
14	2210201	住房公积金	106.32	106.32	106.32							

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：2024

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	1575.84	1347.12	228.72			
2	205	教育支出	1233.66	1004.94	228.72			
3	20502	普通教育	1233.66	1004.94	228.72			
4	2050202	小学教育	1233.66	1004.94	228.72			
5	208	社会保障和就业支出	150.77	150.77				
6	20805	行政事业单位养老支出	150.77	150.77				
7	2080502	事业单位离退休	6.60	6.60				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.17	144.17				
9	210	卫生健康支出	85.09	85.09				
10	21011	行政事业单位医疗	85.09	85.09				
11	2101102	事业单位医疗	85.09	85.09				
12	221	住房保障支出	106.32	106.32				
13	22102	住房改革支出	106.32	106.32				
14	2210201	住房公积金	106.32	106.32				

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：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	1552.36	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	1233.66	1233.66		
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	150.77	150.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	85.09	85.09		
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：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
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	106.32	106.32		
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	1552.36	本年支出合计	1575.84	1575.84		
33	年初财政拨款结转和结余	23.48	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	23.48					
35	二、政府性基金预算拨款						

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

预算年度：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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1575.84	支出总计	1575.84	1575.84		

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：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	1575.84	1347.12	228.72
2	205	教育支出	1233.66	1004.94	228.72
3	20502	普通教育	1233.66	1004.94	228.72
4	2050202	小学教育	1233.66	1004.94	228.72
5	208	社会保障和就业支出	150.77	150.77	
6	20805	行政事业单位养老支出	150.77	150.77	
7	2080502	事业单位离退休	6.60	6.60	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.17	144.17	
9	210	卫生健康支出	85.09	85.09	
10	21011	行政事业单位医疗	85.09	85.09	
11	2101102	事业单位医疗	85.09	85.09	
12	221	住房保障支出	106.32	106.32	
13	22102	住房改革支出	106.32	106.32	
14	2210201	住房公积金	106.32	106.32	

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：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	1347.12	1312.56	34.56
2	301	工资福利支出	1195.75	1195.75	
3	30101	基本工资	315.55	315.55	
4	30102	津贴补贴	61.08	61.08	
5	30107	绩效工资	455.64	455.64	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.17	144.17	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	85.09	85.09	
8	30112	其他社会保障缴费	27.90	27.90	
9	30113	住房公积金	106.32	106.32	
10	302	商品和服务支出	34.56		34.56
11	30201	办公费	13.18		13.18
12	30228	工会经费	13.74		13.74
13	30229	福利费	7.36		7.36
14	30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
15	303	对个人和家庭的补助	116.82	116.82	
16	30302	退休费	6.60	6.60	
17	30309	奖励金	0.01	0.01	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	110.20	110.20	

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：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

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

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

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

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。

石家庄高新技术产业开发区想象国际小学 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，现将石家庄高新技术产业开发区想象国际小学 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
石家庄高新技术产业开发区想象国际小学	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 1575.84 万元，其中：一般公共预算收入 1552.36 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 23.48 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。2024 年支出预算为 1575.84 万元，基本支出为 1347.12 万元，其中包括人员经费 1312.56 万元和日常公用经费 34.56 万元；项目支出 228.72 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

2024 年单位预算收入安排 1575.84 万元，较 2023 年增加 342.23 万元，其中基本支出增加 306.99 万元，主要为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；项目支出增加 35.24 万元，主要为学生人数增加以及教育生均经费标准提高，中央及省市县保障机制经费增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 34.56 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

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	21.35	其中：财政资金	21.35	其他资金	
	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。符合托管条件的学生享受免费托管，以减轻家长负担，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%		100%	
绩效目标	<p>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。</p> <p>2. 符合托管条件的学生享受免费托管，以减轻家长负担，争取让学生开心、家长放心，社会安心。</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	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	≥80%	《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)
	时效指标	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位	≥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)
	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	2.13	其中：财政资金	2.13	其他资金	
	加强校园文化建设，制作校园文化展品，提升学校内涵发展，促进学生全面健康发展。通过组织学区活动，共享优质教育资源，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升学校办学理念及全体教师素质。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	<p>1. 通过组织学区活动，共享优质教育资源，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升学校办学理念及全体教师素质。</p> <p>2. 加强校园文化建设，制作校园文化展品，提升学校内涵发展，促进学生全面健康发展。</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	举办活动场次	举办活动场次		≥2 次	《大学区安排》
	质量指标	制作宣传品数量（份）	制作校园文化宣传用品等		≥5 批	《大学区安排》
	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	《大学区安排》
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入		2.13 万元	关于编制 2022 年高新区文教育经常性项目预算的请示》
效益指标	社会效益指	提升人员素	提升学区教师及学生素质		教师及学生	《学校年度工作

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
	标	质		提高素质	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、“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	
	保证校园及周边交通安全，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。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	23%		47%		74%	
绩效目标	1. 保证校园及周边交通安全，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	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准		≤4000 元/人/月	《“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》
	数量指标	安全运行天数（**天）	安全运行天数		≥180 天	《“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》
效益指标	社会效益指标	安全保障教学任务圆满完成。	为学校提供交通安全保障，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	各级教育学	各级教育学生满意度		≥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	生满意度			

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	25.64	其中：财政资金	25.64	其他资金	
	为了更好的做好冬季取暖工作，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。保障学校冬季正常取暖，保障师生冬季安全越冬。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	<p>1. 为了更好的做好冬季取暖工作，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。</p> <p>2. 保障学校冬季正常取暖，保障师生冬季安全越冬。</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	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	
	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	

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	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	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。满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求，提高社会对学校教育的满意度。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	23%		47%		74%	
绩效目标	<p>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。</p> <p>2. 满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求，提高社会对学校教育的满意度。</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	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》	
	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	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300 天	《保安服务合同》	
	成本指标	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》	
效益指标	社会效益指标	安全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	各级教育学	教师学生满意度	≥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	生满意度			

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	13.51	其中：财政资金	13.51	其他资金	
	用于维持学校正常运转的办公费、印刷费、邮电费、培以及办公教学设备的购置，以及提升教师教育教学能力的培训费、差旅费等，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。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%		100%	
绩效目标	<p>1. 用于维持学校正常运转的办公费、印刷费、邮电费、培以及办公教学设备的购置，以及提升教师教育教学能力的培训费、差旅费等，保障学校教学活动的开展。</p> <p>2. 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。</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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	84元	《学校工作计划》	
	质量指标	验收合格率	办公用品等验收合格率	≥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	≤5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%	≤100%	《学校工作计划》	
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	《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
				正常运行	
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

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	20.25	其中：财政资金	20.25	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		45%	70%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 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。 2. 目标内容 2 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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	126 元	《学校工作计划》	
	质量指标	验收合格率	办公用品等验收合格率	≥95%	《政府采购合同》或《施工合同》	
	时效指标	保障工作效率性	学校设备损坏及时修复，办公用品等及时补充时间	≤5 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%	≤100%	《学校工作计划》	
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	《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
				正常运行	
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

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	20.25	其中：财政资金	20.25	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		45%	70%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 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。 2. 目标内容 2 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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	126 元	《学校工作计划》	
	质量指标	验收合格率	办公用品等验收合格率	≥95%	《政府采购合同》或《施工合同》	
	时效指标	保障工作效率性	学校设备损坏及时修复，办公用品等及时补充时间	≤5 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%	≤100%	《学校工作计划》	
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	《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
				正常运行	
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

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	80.99	其中：财政资金	80.99	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 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。 2. 目标内容 2 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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	504 元	《学校工作计划》	
	质量指标	验收合格率	办公用品等验收合格率	≥95%	《政府采购合同》或《施工合同》	
	时效指标	保障工作效率性	学校设备损坏及时修复，办公用品等及时补充时间	≤5 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%	≤100%	《学校工作计划》	
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	《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
				正常运行	
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

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	24.80	其中：财政资金	24.80	其他资金	
	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。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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	<p>1. 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。</p> <p>2. 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。</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	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）	

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)
	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)
	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	1 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

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	
	通过组织学区活动，共享优质教育资源，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升学校办学理念，及全体教师素质。加强校园文化建设，提升学校内涵发展，促进学生全面健康发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 通过组织学区活动，共享优质教育资源，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升学校办学理念，及全体教师素质。 2. 加强校园文化建设，提升学校内涵发展，促进学生全面健康发展。					
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	举办活动场次	举办活动场次	≥2次	《大学区安排》	
	质量指标	制作宣传品数量（份）	制作校园文化传播用品等	≥4批	《大学区安排》	
	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	社会效益指标	提升人员素质	提升学区教师及学生素质	教师及学生提高素质	《学校年度工作总结》	

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	教师满意度	调查中对学校学区制活动满意度占教师总数的比率	≥90%	历史标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360016 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）							2024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	上年结转结余	
合计							78.35	78.35						78.35
石家庄高新技术产业开发区想象国际小学小计							78.35	78.35						78.35
“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
保安服务费	12.00	保安服务	C05040300	人	4	3.00	12.00	12.00						12.00
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	20.25	物业管理服务	C21040000	季度	4	4.00	16.00	16.00						16.00

360016 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）							2024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	上年结转结余	
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	20.25	办公设备维修和保养服务	C23120200	批	1	4.25	4.25	4.25						4.25
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	80.99	数字照相机	A02020501	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
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	80.99	音箱	A02091211	台	1	0.70	0.70	0.70						0.70

360016 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）							2024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	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	80.99	教学仪器	A02102100	套	1	4.00	4.00	4.00						4.00
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	80.99	心理仪器	A02103000	套	1	2.50	2.50	2.50						2.50
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	80.99	消防设备	A02370100	套	1	1.00	1.00	1.00						1.00

360016 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）							2024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	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	80.99	乐器	A02450100	架	6	0.50	3.00	3.00						3.00
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	80.99	体育运动辅助设备	A02462900	套	1	1.80	1.80	1.80						1.80
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	80.99	其他普通图书	A04010199	本	1500	0.00	3.00	3.00						3.00

360016 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）							2024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	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	80.99	复印纸	A05040101	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
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	80.99	文具	A05040401	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
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	80.99	其他印刷服务	C23090199	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00

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

石家庄高新技术产业开发区想象国际小学上年末固定资产金额为 827.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 16.30 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

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	827.89
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	——	670.97

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，是指预算部门（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：**是指各部门（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。