

石家庄高新技术产业开发区第一实验学校

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	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	15
二、单位预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、预算绩效信息	16
六、政府采购预算情况	29
七、国有资产信息	31
八、名词解释	31
九、其他需要说明的事项	32

十九、石家庄高新技术产业开发区第一实验学校收支预算

单位预算收支总表

360019 石家庄高新技术产业开发区第一实验学校

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	834.94	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	700.80
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	134.66
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.16
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	

360019 石家庄高新技术产业开发区第一实验学校 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
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	44.39
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	834.94	本年支出合计	916.01
33	上年结转结余	81.07	年终结转结余	
34	收入总计	916.01	支出总计	916.01

单位预算收入总表

360019 石家庄高新技术产业开发区第一实验学校

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	916.01	834.94	834.94							81.07
2	205	教育支出	700.80	619.73	619.73							81.07
3	20502	普通教育	700.80	619.73	619.73							81.07
4	2050202	小学教育	698.85	619.73	619.73							79.12
5	2050299	其他普通教育支出	1.95									1.95
6	208	社会保障和就业支出	134.66	134.66	134.66							
7	20805	行政事业单位养老支出	134.66	134.66	134.66							
8	2080502	事业单位离退休	75.47	75.47	75.47							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19	59.19	59.19							
10	210	卫生健康支出	36.16	36.16	36.16							
11	21011	行政事业单位医疗	36.16	36.16	36.16							
12	2101102	事业单位医疗	36.16	36.16	36.16							
13	221	住房保障支出	44.39	44.39	44.39							
14	22102	住房改革支出	44.39	44.39	44.39							
15	2210201	住房公积金	44.39	44.39	44.39							

单位预算支出总表

360019 石家庄高新技术产业开发区第一实验学校

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	916.01	670.15	245.86			
2	205	教育支出	700.80	454.94	245.86			
3	20502	普通教育	700.80	454.94	245.86			
4	2050202	小学教育	698.85	454.94	243.91			
5	2050299	其他普通教育支出	1.95		1.95			
6	208	社会保障和就业支出	134.66	134.66				
7	20805	行政事业单位养老支出	134.66	134.66				
8	2080502	事业单位离退休	75.47	75.47				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19	59.19				
10	210	卫生健康支出	36.16	36.16				
11	21011	行政事业单位医疗	36.16	36.16				
12	2101102	事业单位医疗	36.16	36.16				
13	221	住房保障支出	44.39	44.39				
14	22102	住房改革支出	44.39	44.39				
15	2210201	住房公积金	44.39	44.39				

单位预算财政拨款收支总表

360019 石家庄高新技术产业开发区第一实验学校

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	834.94	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	700.80	700.80		
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	134.66	134.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.16	36.16		
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				

360019 石家庄高新技术产业开发区第一实验学校

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	44.39	44.39		
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	834.94	本年支出合计	916.01	916.01		
33	年初财政拨款结转和结余	81.07	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	81.07					
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	916.01	支出总计	916.01	916.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360019 石家庄高新技术产业开发区第一实验学校

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	916.01	670.15	245.86
2	205	教育支出	700.80	454.94	245.86
3	20502	普通教育	700.80	454.94	245.86
4	2050202	小学教育	698.85	454.94	243.91
5	2050299	其他普通教育支出	1.95		1.95
6	208	社会保障和就业支出	134.66	134.66	
7	20805	行政事业单位养老支出	134.66	134.66	
8	2080502	事业单位离退休	75.47	75.47	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19	59.19	
10	210	卫生健康支出	36.16	36.16	
11	21011	行政事业单位医疗	36.16	36.16	
12	2101102	事业单位医疗	36.16	36.16	
13	221	住房保障支出	44.39	44.39	
14	22102	住房改革支出	44.39	44.39	
15	2210201	住房公积金	44.39	44.39	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360019 石家庄高新技术产业开发区第一实验学校

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	670.15	631.00	39.15
2	301	工资福利支出	495.44	495.44	
3	30101	基本工资	146.29	146.29	
4	30102	津贴补贴	28.26	28.26	
5	30107	绩效工资	177.11	177.11	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.19	59.19	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	36.16	36.16	
8	30112	其他社会保障缴费	4.04	4.04	
9	30113	住房公积金	44.39	44.39	
10	302	商品和服务支出	39.15		39.15
11	30201	办公费	27.21		27.21
12	30216	培训费	2.20		2.20
13	30228	工会经费	4.61		4.61
14	30229	福利费	3.66		3.66
15	30299	其他商品和服务支出	1.47		1.47
16	303	对个人和家庭的补助	135.56	135.56	
17	30302	退休费	75.47	75.47	
18	30305	生活补助	1.84	1.84	
19	30309	奖励金	0.01	0.01	

360019 石家庄高新技术产业开发区第一实验学校

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
20	30399	其他对个人和家庭的补助	58.24	58.24	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360019 石家庄高新技术产业开发区第一实验学校

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

360019 石家庄高新技术产业开发区第一实验学校

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

360019 石家庄高新技术产业开发区第一实验学校

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。

石家庄高新技术产业开发区第一实验学校 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，现将石家庄高新技术产业开发区第一实验学校 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：

- 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第一实验学校	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。2023 年预算收入 916.01 万元，其中：一般公共预算收入 834.94 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 81.07 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第一实验学校年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 916.01 万元，基本支出为 670.15 万元，其中包括人员经费 631 万元和日常公用经费 39.15 万元；项目支出 245.86 万元，主要为教育支出。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收入安排 916.01 万元，较 2022 年减少 79.27 万元，主要是项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 39.15 万元，主要用于日常办公、维修、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. 目标内容 1 保证学校的正常运转，让师生在温暖的环境中工作学习。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	20520 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 月初完成支付	2023 年 11 月支付	国家电投供热公司缴费通知单
	成本指标	财政投入资金	实际财政投入资金	≤64.03 万元	国家电投缴费通知单
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。	1000 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	受益人员满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

2、保安工资绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 为了落实安全目标责任，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 4 名保安人员，每年共计 12 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	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	人均财政补助标准	2500 元/人/月	《保安服务合同》
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	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

3、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

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	1. 目标内容 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。				
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）
	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

4、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 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 2 万元。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	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥6 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	《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	2 万元	《关于编制 2023 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	通过组织培训学习活动，广大党员	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《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

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. 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 2. 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 3. 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	≥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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历史标准

6、2022 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2022]80 号）绩效目标表

绩效目标	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。 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。				
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	≥6 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	《大学区培训安排》
	成本指标	财政投入	财政投入	1.95 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	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《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

7、“一校一警”服务绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 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 1 名一校一警人员，每年共计 4.8 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	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	人均财政补助标准	4000 元/人/月	《保安服务合同》
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	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

8、提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（石财教[2021]112 号）绩效目标表

绩效目标	1. 我校于 2021 年 9 月搬入新校区，师生人数相应的增多，配套设施也要趋于完善，这笔资金主要用于学校办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，让家长、学生、教师三者都满意，提高教学效率。				
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	设备采购数量	实际设备采购数量	1 批	《关于提前下达 2022 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》（石财教【2021】112 号）
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	《采购合同》
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤2 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对学校教育效果整体满意度	≥90%	历史依据

9、提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（石财教[2021]92 号）绩效目标表

绩效目标	1. 我校是新建学校，各项配套设施还不完善，为了迎接明年省级检查，保护师生的安全，根据《中小学课程设置》安排，满足课程需求，需要增加各项功能室，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。				
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	新增工程数量	实际新增数量	1 批	《关于提前下达022年内义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知》（石财教【2021】92号）
	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	≥90%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤71.33 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对学校教育效果整体满意度	≥90%	历史依据

10、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. 目标内容 1 为了学校能够正常运转，保证学校教学活动正常开展，用于学校日常办公费，水费等，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）	110.25 元/人	《关于提前下达 2023 年城乡义务教育省市补助资金预算的通知》（石财教【2022】114 号）
	质量指标	办公用品合格率	办公用品合格率	≥90%	《关于提前下达 2023 年城乡义务教育省市补助资金预算的通知》（石财教【2022】114 号）
	成本指标	财政投入	实际财政投入	11.18 万元	《关于提前下达 2023 年城乡义务教育省市补助资金预算的通知》（石财教【2022】114 号）
	时效指标	做好日常维护	做好日常维护	≤48 小时	《学校后勤规章制度》
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》
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

11、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. 目标内容 1 为了学校能够正常运转，保证学校教学活动正常开展，用于学校日常办公费、维修费、差旅费等，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）	110.25 元/人	《关于提前下达 2023 年城乡义务教育省市补助资金预算的通知》（石财教【2022】114 号）
	质量指标	日常维修验收通过率（%）	日常维修验收通过率（%）	≥90%	《关于提前下达 2023 年城乡义务教育省市补助资金预算的通知》（石财教【2022】114 号）
	成本指标	财政投入	实际财政投入	11.18 万元	《关于提前下达 2023 年城乡义务教育省市补助资金预算的通知》（石财教【2022】114 号）
	时效指标	做好日常维护	做好日常维护	≤48 小时	《学校后勤规章制度》
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》
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

12、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. 目标内容 1 用于学校办公费, 印刷费, 邮电费, 维修维护费, 水费等, 保证学校教学活动正常开展, 提高教师工作效率及职业幸福感, 学校设施报修后 48 小时内维修完成。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）	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	办公用品合格率	办公用品合格率	≥90%	《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）
	成本指标	财政投入	实际财政投入	44.72 万元	《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）
	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	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善, 保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》
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

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄高新技术产业开发区第一实验学校安排政府采购预算40.02万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360019 石家庄高新技术产业开发区第一实验学校

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							40.02	38.02					2.00		28.02
石家庄高新技术产业开发区第一实验学校小计							40.02	38.02					2.00		28.02
保安工资	12.00	其他安全保护服务	C05049900	年	1	12.00	12.00	12.00							
“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）	44.72	其他办公用品	A05049900	批	1	8.48	8.48	8.48							8.48
提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（石财教[2022]113号）	44.72	物业管理服务	C21040000	年	1	8.74	8.74	8.74							8.74

360019 石家庄高新技术产业开发区第一实验学校

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）	44.72	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费（石财教[2022]113 号）	44.72	办公设备维修和保养服务	C23120200	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（石财教[2021]112 号）	2.00	其他视频设备	A02091199	台	3	0.60	1.80						1.80		1.80
提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（石财教[2021]112 号）	2.00	其他视频设备	A02091199	台	1	0.20	0.20						0.20		0.20

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第一实验学校上年末固定资产金额为 920.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2 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

360019 石家庄高新技术产业开发区第一实验学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		920.06
1、房屋（平方米）	2000	75
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	---	241.49
4、其他固定资产	---	603.57

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。