

# 石家庄高新区宋营小学 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.....	32
八、名词解释.....	33
九、其他需要说明的事项.....	34

# 二十一、石家庄高新区宋营小学收支预算

## 单位预算收支总表

360021 石家庄高新区宋营小学

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	846.50	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	593.62
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	169.73
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.67
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	

360021 石家庄高新区宋营小学

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	49.30
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	846.50	本年支出合计	851.32
33	上年结转结余	4.82	年终结转结余	
34	收入总计	851.32	支出总计	851.32

# 单位预算收入总表

360021 石家庄高新区宋营小学

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	851.32	846.50	846.50							4.82
2	205	教育支出	593.62	588.81	588.81							4.82
3	20502	普通教育	593.62	588.81	588.81							4.82
4	2050202	小学教育	593.62	588.81	588.81							4.82
5	208	社会保障和就业支出	169.73	169.73	169.73							
6	20805	行政事业单位养老支出	168.71	168.71	168.71							
7	2080502	事业单位离退休	119.63	119.63	119.63							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08	49.08							
9	20808	抚恤	1.01	1.01	1.01							
10	2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	1.01							
11	210	卫生健康支出	38.67	38.67	38.67							
12	21011	行政事业单位医疗	38.67	38.67	38.67							
13	2101102	事业单位医疗	38.67	38.67	38.67							
14	221	住房保障支出	49.30	49.30	49.30							
15	22102	住房改革支出	49.30	49.30	49.30							

360021 石家庄高新区宋营小学

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	49.30	49.30	49.30							

## 单位预算支出总表

360021 石家庄高新区宋营小学

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	851.32	737.90	113.42			
2	205	教育支出	593.62	480.21	113.42			
3	20502	普通教育	593.62	480.21	113.42			
4	2050202	小学教育	593.62	480.21	113.42			
5	208	社会保障和就业支出	169.73	169.73				
6	20805	行政事业单位养老支出	168.71	168.71				
7	2080502	事业单位离退休	119.63	119.63				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08				
9	20808	抚恤	1.01	1.01				
10	2080801	死亡抚恤	1.01	1.01				
11	210	卫生健康支出	38.67	38.67				
12	21011	行政事业单位医疗	38.67	38.67				
13	2101102	事业单位医疗	38.67	38.67				
14	221	住房保障支出	49.30	49.30				
15	22102	住房改革支出	49.30	49.30				
16	2210201	住房公积金	49.30	49.30				

## 单位预算财政拨款收支总表

360021 石家庄高新区宋营小学

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	846.50	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	593.62	593.62		
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	169.73	169.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.67	38.67		
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				



360021 石家庄高新区宋营小学

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	49.30	49.30		
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>846.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>851.32</b>	<b>851.32</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	4.82	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4.82					
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>851.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>851.32</b>	<b>851.32</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360021 石家庄高新区宋营小学

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	851.32	737.90	113.42
2	205	教育支出	593.62	480.21	113.42
3	20502	普通教育	593.62	480.21	113.42
4	2050202	小学教育	593.62	480.21	113.42
5	208	社会保障和就业支出	169.73	169.73	
6	20805	行政事业单位养老支出	168.71	168.71	
7	2080502	事业单位离退休	119.63	119.63	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08	
9	20808	抚恤	1.01	1.01	
10	2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	
11	210	卫生健康支出	38.67	38.67	
12	21011	行政事业单位医疗	38.67	38.67	
13	2101102	事业单位医疗	38.67	38.67	
14	221	住房保障支出	49.30	49.30	
15	22102	住房改革支出	49.30	49.30	
16	2210201	住房公积金	49.30	49.30	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360021 石家庄高新区宋营小学

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	737.90	715.34	22.56
2	301	工资福利支出	545.36	545.36	
3	30101	基本工资	146.52	146.52	
4	30102	津贴补贴	27.46	27.46	
5	30107	绩效工资	222.10	222.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.08	49.08	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	38.67	38.67	
8	30112	其他社会保障缴费	12.22	12.22	
9	30113	住房公积金	49.30	49.30	
10	302	商品和服务支出	22.56		22.56
11	30201	办公费	4.54		4.54
12	30216	培训费	2.00		2.00
13	30228	工会经费	6.45		6.45
14	30229	福利费	5.37		5.37
15	30299	其他商品和服务支出	4.19		4.19
16	303	对个人和家庭的补助	169.98	169.98	
17	30302	退休费	119.63	119.63	
18	30305	生活补助	1.01	1.01	
19	30309	奖励金	0.04	0.04	

360021 石家庄高新区宋营小学

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	30399	其他对个人和家庭的补助	49.30	49.30	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360021 石家庄高新区宋营小学

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

360021 石家庄高新区宋营小学

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

360021 石家庄高新区宋营小学

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。

# 石家庄高新区宋营小学 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，现将石家庄高新区宋营小学 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
石家庄高新区宋营小学	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 851.32 万元，其中：一般公共预算收入 846.5 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 4.82 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，反映石家庄高新区宋营小学年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算为851.32万元，基本支出为737.9万元，其中包括人员经费715.34万元和日常公用经费22.56万元；项目支出113.42万元，主要为教学设备采购和校园维修维护支出。

### 3、比上年增减情况

2024年单位预算收入安排851.32万元，较2023年增加66.95万元，其中基本支出增加61.81万元，主要是人员增加、人员工资相应增加和日常公用经费增加；项目支出增加5.14万元，主要为教学设备采购和校园维修改造项目增加，导致项目支出增加。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排22.56万元，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

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	3.77	其中：财政资金	3.77	其他资金	
	根据市教育局的文件精神，年初符合托管条件的学生，全年自愿享受免费托管服务，学校周密部署安排托管内容和托管方式。坚持免费托管、学生自愿、学校主体、遵章守纪原则的，保证符合托管条件的学生都能享受免费托管，资金支出计划预计第二季度支出 50%，第四季度支出 100%。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		50%	
12 月底	100%					
绩效目标	托管工作能有效解决部分家庭学生放学后无人看管的后顾之忧，减轻家长的负担，学生在校托管充实学生课余时间，培养学生兴趣爱好，促进他们特长发展。托管经费按时足额发放，提高托管教师的工作积极性。争取做到让家长放心，让学生安心，让老师舒心。					
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	数量指标	服务人数	服务人数	≥500 人	《学校年度工作总结》	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥90%	《学校年度工作总结》	
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	≥90%	《学校年终工作总结》	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	2 元	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》石教【2016】82 号	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	解决家长后顾之忧	《学校年终工作总结》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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	1.05	其中：财政资金	1.05	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，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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	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，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。					
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	培训参加人次	参加学区培训人次	≥20人次	《学区活动年度总结》	
	质量指标	资金到位率	财政资金到位率	≥90%	《学区活动年度总结》	
	时效指标	培训及时性	培训及时性	有力保障了培训的及时性	《学区活动年度总结》	
	成本指标	财政投入	财政投入	1.05万元	《学区活动年度总结》	
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥798人	《学区活动年度总结》	
	社会效益指标	保障工作开展	保障学区工作活动开展	有力保障学区工作活动的开展	《学区活动年度总结》	
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	

### 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	
	配备1名交通协警，每年共计4.8万元，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。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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	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名交通协警，每年共计4.8万元，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	采购数量	采购“一校一警”服务人员数量	1名	《石家庄高新技术产业开发区文教局2024年预算项目建议表》	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	《学校年度工作总结》	
	时效指标	服务的完成度	“一校一警”服务的完成度	≥90%	《学校年度工作总结》	
	成本指标	人均工资标准	人均工资标准	≤4000元/人	《学校年度工作总结》	
效益指标	社会效益指标	群众交通安全意识提升	家长交通安全意识提升	进一步提高接送学生家长的交通安全意识	《学校年度工作总结》	
	可持续影响指标	交通安全秩序	交通安全秩序	进一步提升学校周边交通安全秩序	《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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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	12.30	其中：财政资金	12.30	其他资金	
	为保障师生有一个温暖舒适的教学环境，让师生可以愉快地学习、办公，解决家长后顾之忧。用于学校天然气缴费，资金及时支付到天然气公司，并及时规划每月的用气量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	为保障师生有一个温暖舒适的教学环境，让师生可以愉快地学习、办公，解决家长后顾之忧。资金及时支付到天然气公司，并及时规划每月的用气量。					
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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	3245 平方米	河北建投天然气缴费通知单	
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18 摄氏度	行业标准	
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	≥90%	《学校年度工作总结》	
	成本指标	财政投入	财政投入	12.3 万元	《学校年度工作总结》	
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥750 人	《学校年度工作总结》	
	社会效益指标	保障工作开展	保障供暖工作开展	进一步提高保障供暖工作顺利开展	《学校年度工作总结》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	《学校年度工作总结》	

## 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	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	配备三名保安人员，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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	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，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	保安人员数量	保安人员数量	3人	《石家庄高新技术产业开发区文教局2024年预算项目建议表》	
	质量指标	安全运行率	学校安全运行率	≥90%	《学校年度工作总结》	
	时效指标	突发事件应急响应及时率	突发事件应急响应及时率	≥90%	《学校年度工作总结》	
	成本指标	服务费	月均保安服务费	≤2500元/人	《学校年度工作总结》	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障学校师生安全及财产的能力	进一步提高保安人员保障安全的能力	《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
	可持续影响指标	交通安全秩序	学校门前交通安全秩序	进一步提升学校门前交通安全秩序	《学校年度工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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	6.70	其中：财政资金	6.70	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，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	
	30%		60%	75%	100%	
绩效目标	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，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	《石家庄高新技术产业开发区文教局2024年预算项目建议表》	
	质量指标	维修合格率（%）	维修合格率（%）	≥90%	《学校年度工作总结》	
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）	≥90%	《学校年度工作总结》	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	《学校年度工作总结》	
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥750人	《学校年度工作总结》	
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	进一步提高保障日常办公的效率	《学校年度工作总结》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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	10.13	其中：财政 资金	10.13	其他资金	
	用于学校办公费、电费、水费等，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。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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	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, 要求支出项目及时记录, 账目清楚。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。					
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	维修数量	维修数量	≥1 次	《学校年终工作总结》	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	《学校年终工作总结》	
	时效指标	日常巡查维修及时率	日常巡查维修及时率	有力保障教学设施维修及时	《学校年终工作总结》	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	《学校年终工作总结》	
效益指标	社会效益指标	维修效果	维修效果	有力保障教学设施维修效果	《学校年终工作总结》	
	可持续影响指标	任务计划完成率	教学任务计划完成率	≥90%	《学校年终工作总结》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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	10.37	其中：财政资金	10.37	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, 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	
	30%		60%	75%	100%	
绩效目标	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, 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	维修数量	维修数量	≥3 次	《2024 年学校工作总结》	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	《2024 年学校工作总结》	
	时效指标	日常巡查维修及时率	仪器设备巡查维修及时率	有力保障仪器设备维修及时率	《2024 年学校工作总结》	
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	≥90%	《2024 年学校工作总结》	
效益指标	社会效益指标	维修效果	仪器设备维修效果	有力保障仪器设备维修效果	《2024 年学校工作总结》	
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	有力保障日常办公能力的提升	《2024 年学校工作总结》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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	40.53	其中：财政资金	40.53	其他资金	
	用于学校办公费,印刷费, 维修维护费, 物业服务费、办公设备购置费等, 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。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。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	用于学校办公费,印刷费, 维修维护费办公设备购置费等, 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。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。					
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	设备采购数量		≥2 台	《学校工作总结》
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥90%	《学校工作总结》
	时效指标	日常巡查维修及时率	日常巡查维修及时率		有力保障学校设施维修及时率	《学校工作总结》
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	《学校工作总结》
效益指标	社会效益指标	维修效果	维修效果		有力保障学校设施维修效果	《学校工作总结》
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率		≥90%	《学校工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥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	12.77	其中：财政资金	12.77	其他资金	
	托管经费按时足额发放，提高托管教师的工作积极性。争取做到让家长放心，让学生安心，让老师舒心。托管工作能有效解决部分家庭学生放学后无人看管的后顾之忧，减轻家长的负担，学生在校托管充实学生课余生活，培养学生兴趣爱好，促进他们特长发展。					
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	托管工作能有效解决部分家庭学生放学后无人看管的后顾之忧，减轻家长的负担，学生在校托管充实学生课余生活，培养学生兴趣爱好，促进他们特长发展。托管经费按时足额发放，提高托管教师的工作积极性。争取做到让家长放心，让学生安心，让老师舒心。					
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	数量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥90%	《石家庄高新技术产业开发区文教局2024年预算项目建议表》	
	质量指标	受益人数	受益人数	≥700人	《学校年度工作总结》	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90%	《学校年度工作总结》	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	2元/人	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》石教【2016】82号	
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥700人	《学校年度工作总结》	
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	进一步解决家长后顾之忧	《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
				忧，促进学生特长发展	
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

## 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	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于学区教师培训、学区文化特色发展等，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	
	25%		50%		100%	
绩效目标	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。					
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	培训次数	每年培训次数	≥3次	《年度学区培训活动总结》	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	《年度学区培训活动总结》	
	时效指标	培训及时性	培训及时率	≥90%	《年度学区培训活动总结》	
	成本指标	财政投入	财政投入	2万元	《年度学区培训活动总结》	
效益指标	社会效益指标	培训合规率	培训合规率	≥90%	《年度学区培训活动总结》	
	可持续影响指标	业务能力增强	参加培训的教师业务能力增强	进一步提高学区内参加培训教师的业务能力	《年度学区培训活动总结》	
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	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360021 石家庄高新区宋营小学

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							50.51	50.51						50.51
石家庄高新区宋营小学小计							50.51	50.51						50.51
公用类项目（三保）	22.56	其他办公用品	A05049900	1	1	1.00	1.00	1.00						1.00
“一校一警”服务	4.80	公共安全服务	C05040100	年	1	4.80	4.80	4.80						4.80
保安服务费	9.00	公共安全服务	C05040100	年	1	9.00	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	40.53	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	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	40.53	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60



360021 石家庄高新区宋营小学

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	40.53	儿童图画书及涂色书	A04010105	册	2500	0.00	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	40.53	其他文教用品	A05040499	年	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	40.53	其他办公用品	A05049900	年	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	40.53	物业管理服务	C21040000	年	1	2.91	2.91	2.91						2.91

360021 石家庄高新区宋营小学

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	40.53	其他印刷服务	C23090199	年	1	0.20	0.20	0.20						0.20
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	40.53	办公设备维修和保养服务	C23120200	年	1	6.00	6.00	6.00						6.00

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

石家庄高新区宋营小学上年末固定资产金额为 526.2 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.6 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

360021 石家庄高新区宋营小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	526.2
1、房屋（平方米）	3245	157.8
其中：办公用房（平方米）	0	0

360021 石家庄高新区宋营小学

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 万以上的设备	----	0
4、其他固定资产	----	368.4

## 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。