

石家庄高新区南豆小学 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.....	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.....	14
六、政府采购预算情况.....	31
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、石家庄高新区南豆小学收支预算

单位预算收支总表

360022 石家庄高新区南豆小学

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	500.54	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	351.48
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	96.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.72
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	

360022 石家庄高新区南豆小学

预算年度：2024

单位：万元

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	30.24
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	500.54	本年支出合计	503.19
33	上年结转结余	2.65	年终结转结余	
34	收入总计	503.19	支出总计	503.19

单位预算收入总表

360022 石家庄高新区南豆小学

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	503.19	500.54	500.54							2.65
2	205	教育支出	351.48	348.83	348.83							2.65
3	20502	普通教育	351.48	348.83	348.83							2.65
4	2050202	小学教育	351.48	348.83	348.83							2.65
5	208	社会保障和就业支出	96.75	96.75	96.75							
6	20805	行政事业单位养老支出	95.74	95.74	95.74							
7	2080502	事业单位离退休	54.64	54.64	54.64							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.09	41.09	41.09							
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	24.72	24.72	24.72							
12	21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72	24.72							
13	2101102	事业单位医疗	24.72	24.72	24.72							
14	221	住房保障支出	30.24	30.24	30.24							

360022 石家庄高新区南豆小学

预算年度：2024

单位：万元

15	22102	住房改革支出	30.24	30.24	30.24							
16	221020 1	住房公积金	30.24	30.24	30.24							

单位预算支出总表

360022 石家庄高新区南豆小学

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	503.19	440.55	62.64			
2	205	教育支出	351.48	288.84	62.64			
3	20502	普通教育	351.48	288.84	62.64			
4	2050202	小学教育	351.48	288.84	62.64			
5	208	社会保障和就业支出	96.75	96.75				
6	20805	行政事业单位养老支出	95.74	95.74				
7	2080502	事业单位离退休	54.64	54.64				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.09	41.09				
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	24.72	24.72				
12	21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72				
13	2101102	事业单位医疗	24.72	24.72				
14	221	住房保障支出	30.24	30.24				
15	22102	住房改革支出	30.24	30.24				
16	2210201	住房公积金	30.24	30.24				

单位预算财政拨款收支总表

360022 石家庄高新区南豆小学

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	500.54	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	351.48	351.48		
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	96.75	96.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.72	24.72		
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				

360022 石家庄高新区南豆小学

预算年度：2024

单位：万元

19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	30.24	30.24		
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	500.54	本年支出合计	503.19	503.19		
33	年初财政拨款结转和结余	2.65	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.65					
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	503.19	支出总计	503.19	503.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360022 石家庄高新区南豆小学

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	503.19	440.55	62.64
2	205	教育支出	351.48	288.84	62.64
3	20502	普通教育	351.48	288.84	62.64
4	2050202	小学教育	351.48	288.84	62.64
5	208	社会保障和就业支出	96.75	96.75	
6	20805	行政事业单位养老支出	95.74	95.74	
7	2080502	事业单位离退休	54.64	54.64	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.09	41.09	
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	24.72	24.72	
12	21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72	
13	2101102	事业单位医疗	24.72	24.72	
14	221	住房保障支出	30.24	30.24	
15	22102	住房改革支出	30.24	30.24	
16	2210201	住房公积金	30.24	30.24	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360022 石家庄高新区南豆小学

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	440.55	428.34	12.21
2	301	工资福利支出	340.75	340.75	
3	30101	基本工资	89.27	89.27	
4	30102	津贴补贴	17.42	17.42	
5	30107	绩效工资	130.06	130.06	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.09	41.09	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	24.72	24.72	
8	30112	其他社会保障缴费	7.94	7.94	
9	30113	住房公积金	30.24	30.24	
10	302	商品和服务支出	12.21		12.21
11	30201	办公费	3.33		3.33
12	30228	工会经费	3.91		3.91
13	30229	福利费	3.01		3.01
14	30299	其他商品和服务支出	1.96		1.96
15	303	对个人和家庭的补助	87.59	87.59	
16	30302	退休费	54.64	54.64	
17	30305	生活补助	1.01	1.01	
18	30309	奖励金	0.04	0.04	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	31.90	31.90	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360022 石家庄高新区南豆小学

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

360022 石家庄高新区南豆小学

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

360022 石家庄高新区南豆小学

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。

石家庄高新区南豆小学 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，现将石家庄高新区南豆小学 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
石家庄高新区南豆小学	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 503.19 万元，其中：一般公共预算收入 500.54 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 2.65 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，反映石家庄高新区南豆小学年度预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算为 503.19 万元，基本支出为 440.55 万元，其中包括人员经费 428.34 万元和日常公用经费 12.21 万元，项目支出 62.64 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 503.19 万元，较 2023 年增加 76.08 万元，其中基本支出增加 80.75 万元，主要是我校教职工和学生人数不断增加,相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 4.67 万元，主要为采购的教育教学设备采购项目相应减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 12.21 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	2.03	其中：财政资金	2.03	其他资金	
	坚持免费托管、学生自愿、学校主体、遵章守纪原则，保证符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担，提高学生兴趣爱好，拓展学生知识面，提高学生综合素质为目标，争取让学生安心、家长放心、社会开心。					
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.坚持免费托管、学生自愿、学校主体、遵章守纪原则，保证符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担，提高学生兴趣爱好，拓展学生知识面，提高学生综合素质为目标，争取让学生安心、家长放心、社会开心。					
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	托管比率	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)	
	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)	
	成本指标	资金发放率	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)
	时效指标	人均财政补助标准	人均财政补助标准	2元/人/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)
效益指标	经济效益指标	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	师生满意数量占总数的比率	师生满意数量占总数的比率	≥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	0.62	其中：财政资金	0.62	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。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，开展学区学生大型活动及薄弱学校的设备购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
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。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，开展学区学生大型活动及薄弱学校的设备购置。					
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	《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	0.62万元	石财教【2023】85号	
效益指标	可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力	可持续创新或后续研发能力	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历史依据	

3、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT21003 7W		项目名称	办公取暖费		
预算规模 及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	我校采用天然气锅炉取暖，供暖期之前保证资金及时打到燃气公司账户，及时购买燃气，保证学校供暖期正常供暖，使学生教师都能温暖过冬，达到教师、学生、家长三满意。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.我校采用天然气锅炉取暖，供暖期之前保证资金及时打到燃气公司账户，及时购买燃气，保证学校供暖期正常供暖，使学生教师都能温暖过冬，达到教师、学生、家长三满意。					
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	供暖面积	解决办公用房供暖	1486 平方米	学校教学楼实际供暖面积	
	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 月初完成资金支付	2024 年 11 月初支付	供热合同	
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	8 万	按照锅炉出气量*18 小时/天*120 天*3.02 元/立方	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保证资金及时到位并采购燃气到卡，供暖期按时供暖，促进社会稳定。	433 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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历史标准	

4、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C610006 5		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	
	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，解决家长的后顾之忧，资金按时足额支付到保安公司，并及时督促其及时发放到保安手中，达到家长学生教师三满意。					
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	1.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，解决家长的后顾之忧，资金按时足额支付到保安公司，并及时督促其及时发放到保安手中，达到家长学生教师三满意。					
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	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	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	人均补助标准	人均补助标准	≤2500元/每人/每月	《保安服务合同》	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	保证日常教育教学秩序	《学校年度规划》	
	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	《学校年度规划》	

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
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

5、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	13019024P006LEE10003 1		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	3.41	其中：财政 资金	3.41	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	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	≥406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	

6、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	13019024P00DD041024 2D		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	5.16	其中：财政 资金	5.16	其他资金	
	用于学校开展各项活动，订阅学校报刊、购买教材、师生校方责任险等，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	
				100%	100%	
绩效目标	1.用于学校开展各项活动，订阅学校报刊、购买教材、师生校方责任险等，保证学校教学活动正常开展。					
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	义务教育补 助学生数 (人)	实际义务教育补助学生数 (人)	402 人	2023 年事业统计 年报	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	5.16 万元	《关于提前下达 2024 城乡义务教 育省级补助资金 预算的通知》石财 教【2023】115 号	
	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》	
	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	经济效益指 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》	
	生态效益指	项目实施对	各种项目实施对环境的影响	采购、维修	《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
	标	环境的影响		符合环保标准	
	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖人口的比例	≥90%	《学校工作计划》
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续推动基础教育发展	≥90%	《学校发展规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准

7、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	13019024P00DD041022 5G		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	5.40	其中：财政资金	5.40	其他资金	
	用于学校开展各项活动，订阅学校报刊、购买教材、师生校方责任险等，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	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.用于学校开展各项活动，订阅学校报刊、购买教材、师生校方责任险等，保证学校教学活动正常开展。					
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	义务教育补助学生数（人）	实际义务教育补助学生数（人）	402 人	2023 年事业统计年报	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	5.4 万元	《提前下达 2024 城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知》石财教【2023】100 号	
	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》	
	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	经济效益指标	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》	
	生态效益指	项目实施对	各种项目实施对环境的影响	采购、维修	《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
	标	环境的影响		符合环保标准	
	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖人口的比例	≥90%	《学校工作计划》
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续推动基础教育发展	≥90%	《学校发展规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD041022 4W		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	20.62	其中：财政资金	20.62	其他资金	
	用于学校开展各项活动，订阅学校报刊、购买教材、师生校方责任险等，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	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.用于学校开展各项活动，订阅学校报刊、购买教材、师生校方责任险等，保证学校教学活动正常开展。					
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	义务教育补助学生数（人）	实际义务教育补助学生数（人）	402 人	2023 年事业统计年报	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	20.62 万元	《提前下达 2024 城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知》石财教【2023】100 号	
	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》	
	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	经济效益指标	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》	
	生态效益指标	项目实施对	各种项目实施对环境的影响	采购、维修	《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
	标	环境的影响		符合环保标准	
	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖人口的比例	≥90%	《学校工作计划》
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续推动基础教育发展	≥90%	《学校发展规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准

9、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	13019024P0064T810003 R		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	6.40	其中：财政资金	6.40	其他资金	
	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。					
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	≥400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	≥400人	《学校年度工作总结》	
	社会效益指标	促进社会和	促进社会和谐稳定	进一步解决	《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	谐稳定		家长 后顾 之忧，促进 学生特长发 展	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、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	13019024P00CJ4210002 1		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	
	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%	100%	100%	
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。					
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

360022 石家庄高新区南豆小学

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							25.41	25.41						25.41
石家庄高新区南豆小学小计							25.41	25.41						25.41
保安服务费	9.00	保安服务	C05040300	项	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	20.62	便携式计算机	A02010108	台	3	0.60	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	20.62	其他椅凳类	A05010399	套	100	0.02	1.70	1.70						1.70
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	20.62	其他办公用品	A05049900	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00

360022 石家庄高新区南豆小学

单位：万元

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	20.62	其他服务	C99000000	项	1	2.91	2.91	2.91							2.91
--	-------	------	-----------	---	---	------	------	------	--	--	--	--	--	--	------

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

石家庄高新区南豆小学上年末固定资产金额为 276.09 万元。本年度拟购置固定资产总额为 3.5 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

360022 石家庄高新区南豆小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	276.09
1、房屋（平方米）	1290	90.89
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	----	0
4、其他固定资产	----	185.2

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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.