

# 石家庄高新区韩通小学

## 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.....	4
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.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 .....	16
二、单位预算安排的总体情况 .....	16
三、机关运行经费安排情况 .....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	17
五、预算绩效信息 .....	18
六、政府采购预算情况 .....	34
七、国有资产信息 .....	36
八、名词解释 .....	37
九、其他需要说明的事项 .....	38

## 二十四、石家庄高新区韩通小学收支预算

### 单位预算收支总表

360024 石家庄高新区韩通小学

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	720.92	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	539.25
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	105.84
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.71
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	

360024 石家庄高新区韩通小学

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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	45.63
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	720.92	本年支出合计	726.43
33	上年结转结余	5.51	年终结转结余	
34	收入总计	726.43	支出总计	726.43

## 单位预算收入总表

360024 石家庄高新区韩通小学

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	726.43	720.92	720.92							5.51
2	205	教育支出	539.25	533.74	533.74							5.51
3	20502	普通教育	539.25	533.74	533.74							5.51
4	2050202	小学教育	539.25	533.74	533.74							5.51
5	208	社会保障和就业支出	105.84	105.84	105.84							
6	20805	行政事业单位养老支出	105.34	105.34	105.34							
7	2080502	事业单位离退休	44.70	44.70	44.70							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.64	60.64	60.64							
9	20808	抚恤	0.51	0.51	0.51							
10	2080801	死亡抚恤	0.51	0.51	0.51							
11	210	卫生健康支出	35.71	35.71	35.71							
12	21011	行政事业单位医疗	35.71	35.71	35.71							

360024 石家庄高新区韩通小学

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
13	2101102	事业单位医疗	35.71	35.71	35.71							
14	221	住房保障支出	45.63	45.63	45.63							
15	22102	住房改革支出	45.63	45.63	45.63							
16	2210201	住房公积金	45.63	45.63	45.63							

## 单位预算支出总表

360024 石家庄高新区韩通小学

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	726.43	614.51	111.92			
2	205	教育支出	539.25	427.33	111.92			
3	20502	普通教育	539.25	427.33	111.92			
4	2050202	小学教育	539.25	427.33	111.92			
5	208	社会保障和就业支出	105.84	105.84				
6	20805	行政事业单位养老支出	105.34	105.34				
7	2080502	事业单位离退休	44.70	44.70				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.64	60.64				
9	20808	抚恤	0.51	0.51				
10	2080801	死亡抚恤	0.51	0.51				
11	210	卫生健康支出	35.71	35.71				
12	21011	行政事业单位医疗	35.71	35.71				
13	2101102	事业单位医疗	35.71	35.71				
14	221	住房保障支出	45.63	45.63				
15	22102	住房改革支出	45.63	45.63				
16	2210201	住房公积金	45.63	45.63				

## 单位预算财政拨款收支总表

360024 石家庄高新区韩通小学

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	720.92	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	539.25	539.25		
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	105.84	105.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.71	35.71		
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				

360024 石家庄高新区韩通小学

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
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	45.63	45.63		
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	720.92	本年支出合计	726.43	726.43		

360024 石家庄高新区韩通小学

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
33	年初财政拨款结转和结余	5.51	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5.51					
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	726.43	支出总计	726.43	726.43		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360024 石家庄高新区韩通小学

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	726.43	614.51	111.92
2	205	教育支出	539.25	427.33	111.92
3	20502	普通教育	539.25	427.33	111.92
4	2050202	小学教育	539.25	427.33	111.92
5	208	社会保障和就业支出	105.84	105.84	
6	20805	行政事业单位养老支出	105.34	105.34	
7	2080502	事业单位离退休	44.70	44.70	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.64	60.64	
9	20808	抚恤	0.51	0.51	
10	2080801	死亡抚恤	0.51	0.51	
11	210	卫生健康支出	35.71	35.71	
12	21011	行政事业单位医疗	35.71	35.71	
13	2101102	事业单位医疗	35.71	35.71	
14	221	住房保障支出	45.63	45.63	
15	22102	住房改革支出	45.63	45.63	
16	2210201	住房公积金	45.63	45.63	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360024 石家庄高新区韩通小学

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	614.51	597.63	16.88
2	301	工资福利支出	505.96	505.96	
3	30101	基本工资	133.71	133.71	
4	30102	津贴补贴	25.75	25.75	
5	30107	绩效工资	192.75	192.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.64	60.64	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	35.71	35.71	
8	30112	其他社会保障缴费	11.77	11.77	
9	30113	住房公积金	45.63	45.63	
10	302	商品和服务支出	16.88		16.88
11	30201	办公费	3.04		3.04
12	30216	培训费	2.50		2.50
13	30228	工会经费	5.78		5.78
14	30229	福利费	3.91		3.91
15	30299	其他商品和服务支出	1.66		1.66
16	303	对个人和家庭的补助	91.67	91.67	
17	30302	退休费	44.70	44.70	

360024 石家庄高新区韩通小学

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
18	30305	生活补助	0.51	0.51	
19	30309	奖励金	0.06	0.06	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	46.40	46.40	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360024 石家庄高新区韩通小学

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

360024 石家庄高新区韩通小学

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

360024 石家庄高新区韩通小学

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。

# 石家庄高新区韩通小学 2024 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，现将石家庄高新区韩通小学 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：

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
石家庄高新区韩通小学	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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 726.43 万元，其中,其中:一般公共预算收入 720.92 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 5.51 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出表、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,反映石家庄高新区韩通小学年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算为726.43万元,基本支出为614.51万元,其中包括人员经费597.63万元和日常公用经费16.88万元;项目支出111.92万元,主要用于改善办学条件的教学设备采购、校舍维修改造等支出。

### 3、比上年增减情况

2024年单位预算财政拨款收入安排726.43万元,较2023年增加62.82万元,其中基本支出增加59.27万元,主要由于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;项目支出增加3.55万元,较去年,与去年基本持平,其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排16.88万元,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、预算绩效信息

# 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	4.48	其中：财政资金	4.48	其他资金	
	用于支出托管费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		30%		60%	
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，家长满意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。					

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	≥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
	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）
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2元/生	《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	≥95%	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	1.03	其中：财政资金	1.03	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	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1. 按规定时间下达指标。					

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	接收专款数量	接收专款数量	1 项	《大学区活动安排》
	质量指标	专款指标分配时间	专款指标分配时间	≤30 天	《大学区活动安排》
	时效指标	专款指标下达时间	专款指标下达时间	≤5 天	《大学区活动安排》
	成本指标	无成本指标	无成本指标	无成本指标	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	受补助对象满意度	受补助对象满意度	≥95%	《学校年度工作总结》
满意度指标	服务对象满	受益对象满	受益对象满意度	≥95%	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	意度			

### 3、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	26.50	其中：财政资金	26.50	其他资金	
	用于支付学校教学楼和教师办公室取暖费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1. 保障冬季师生在校能够正常的学习工作，有一个温暖舒适的学习工作环境，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	覆盖率	覆盖率	100%	行业标准
	质量指标	温度达标率	温度达标率	≥90%	行业标准
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	支付凭证
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	26.5万元	支付凭证
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	学生取暖达标	学校供暖情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	历史标准

#### 4、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	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	
	用于支付学校保安工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	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					

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）	365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	≥95%	《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	人均财政投入水平	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

## 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	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	5.67	其中：财政 资金	5.67	其他资金	
	用于学校办公费, 印刷费, 邮电费, 维修维护费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		30%		60%	
绩效目标	1. 用于学校办公费, 印刷费, 邮电费, 维修维护费, 办公设备购置等, 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	《城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格率 (%)	≥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	≥90%	《政府采购合同》
	成本指标	财政投入	财政投入	5.67 万元	《关于编制 2024 年高新区文教局经常性项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善, 保障教学任务	《学校后勤规章制度》

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
				圆满完成。	
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%	《学校工作计划》

## 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	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	8.66	其中：财政资金	8.66	其他资金	
	用于学校办公费, 印刷费, 邮电费, 维修维护费, 办公设备购置等					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		30%		60%	
绩效目标	1. 教师办公设备配备完善, 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	义务教育生均公用经费 (元)	义务教育生均公用经费 (元)	126 元/人	石财教 (2023) 115 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知_2
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格率 (%)	≥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	≥90%	《学校后勤规章制度》
	成本指标	财政投入	财政投入	8.66 万元	石财教 (2023) 115 号关于提前下达 2024 年城乡

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
					义务教育省级补助资金预算的通知_2
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务	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	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	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	9.14	其中：财政资金	9.14	其他资金	
	用于学校办公费, 印刷费, 邮电费, 维修维护费, 办公设备购置等					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		30%		60%	
绩效目标	1. 教师办公设备配备完善, 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	义务教育生均公用经费	义务教育生均公用经费	126 元/人	石财教（2023）100 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知_2
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格率 (%)	≥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	≥90%	《学校后勤规章制度》
	成本指标	财政投入	财政投入	9.14 万元	石财教（2023）100 号关于提前下达 2024 年城乡

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
					义务教育中央及市级补助经费预算的通知_2
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务	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	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	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	34.64	其中：财政资金	34.64	其他资金	
	用于学校办公费, 印刷费, 邮电费, 维修维护费, 办公设备购置等					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		30%		60%	
绩效目标	1. 教师办公设备配备完善, 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	义务教育生均公用经费 (元)	义务教育生均公用经费 (元)	720 元/人	石财教 (2023) 100 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知_2
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格率 (%)	≥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	≥90%	石财教 (2023) 100 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费预

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
					算的通知_2
	成本指标	财政投入	财政投入	34.64 万元	《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	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	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	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	10.80	其中：财政 资金	10.80	其他资金	
	用于支付学生托管费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	60%	100%	
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/生	免费托管经费补助标准
	质量指标	托管率	实际托管学生占应托管学生的比率	≥85%	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	≤10.8万元	历史标准
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

## 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	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	
	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	
	10%		30%	60%	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	举行活动场 次	举行活动场次	≥4次	《大学区活动安 排》
	质量指标	活动举行完 成率	活动举行完成率	≥90%	《大学区活动安 排》
	时效指标	活动举行及 时率	活动举行及时率	≥90%	《大学区活动安 排》
	成本指标	财政投入	财政投入	2万元	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	通过活动提 高教学质量	通过活动提高教学质量	通过学区内 各项学习活	《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
				动, 提高广大教师业务水平, 教学成绩显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度 (%)	家长对学校的满意度 (%)	≥90%	历史标准

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360024 石家庄高新区韩通小学

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							42.65	42.65						42.65
石家庄高新区韩通小学小计							42.65	42.65						42.65
保安服务费	9.00	其他社会治理服务	C05029900	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）市级	9.14	物业管理服务	C21040000	项	1	3.00	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）市级	9.14	其他服务	C99000000	项	1	0.70	0.70	0.70						0.70

360024 石家庄高新区韩通小学

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	34.64	通用摄像机	A02091102	台	1	1.00	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	34.64	其他普通图书	A04010199	册	1000	0.00	2.00	2.00						2.00
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	34.64	教学、实验用桌	A05010203	套	48	0.20	9.40	9.40						9.40

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	34.64	其他台、桌类	A05010299	套	150	0.02	2.55	2.55						2.55
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	34.64	其他办公用品	A05049900	项	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	34.64	其他信息技术服务	C16990000	项	1	5.00	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

石家庄高新区韩通小学上年末固定资产金额为**456.11**万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为**14.95**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

截止时间：2023-12-31

360024 石家庄高新区韩通小学

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		456.11
1、房屋（平方米）	—	108.5
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		
4、其他固定资产	—	347.61

## 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

