

石家庄高新技术产业开发区第二实验学校 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.....	26
七、国有资产信息.....	29
八、名词解释.....	30
九、其他需要说明的事项.....	31

二十六、石家庄高新技术产业开发区第二实验学校收支预算

单位预算收支总表

360026 石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

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	975.59	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	35.94	五、教育支出	731.69
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	148.36
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	61.48
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	

360026 石家庄高新技术产业开发区第二实验学校 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	73.45
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	1011.53	本年支出合计	1014.98
33	上年结转结余	3.45	年终结转结余	
34	收入总计	1014.98	支出总计	1014.98

单位预算收入总表

360026 石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

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	1014.98	1011.53	975.59						35.94	3.45
2	205	教育支出	731.69	728.25	692.31						35.94	3.45
3	20502	普通教育	731.69	728.25	692.31						35.94	3.45
4	2050202	小学教育	660.97	658.05	658.05							2.93
5	2050203	初中教育	70.72	70.20	34.26						35.94	0.52
6	208	社会保障和就业支出	148.36	148.36	148.36							
7	20805	行政事业单位养老支出	144.68	144.68	144.68							
8	2080502	事业单位离退休	68.78	68.78	68.78							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.90	75.90	75.90							
10	20808	抚恤	3.68	3.68	3.68							
11	2080801	死亡抚恤	3.68	3.68	3.68							
12	210	卫生健康支出	61.48	61.48	61.48							
13	21011	行政事业单位医疗	61.48	61.48	61.48							
14	2101102	事业单位医疗	61.48	61.48	61.48							

360026 石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

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
15	221	住房保障支出	73.45	73.45	73.45							
16	22102	住房改革支出	73.45	73.45	73.45							
17	2210201	住房公积金	73.45	73.45	73.45							

单位预算支出总表

360026 石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

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	1014.98	830.28	184.70			
2	205	教育支出	731.69	547.00	184.70			
3	20502	普通教育	731.69	547.00	184.70			
4	2050202	小学教育	660.97	547.00	113.98			
5	2050203	初中教育	70.72		70.72			
6	208	社会保障和就业支出	148.36	148.36				
7	20805	行政事业单位养老支出	144.68	144.68				
8	2080502	事业单位离退休	68.78	68.78				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.90	75.90				
10	20808	抚恤	3.68	3.68				
11	2080801	死亡抚恤	3.68	3.68				
12	210	卫生健康支出	61.48	61.48				
13	21011	行政事业单位医疗	61.48	61.48				
14	2101102	事业单位医疗	61.48	61.48				
15	221	住房保障支出	73.45	73.45				
16	22102	住房改革支出	73.45	73.45				
17	2210201	住房公积金	73.45	73.45				

单位预算财政拨款收支总表

360026 石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

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	975.59	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	695.75	695.75		
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	148.36	148.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	61.48	61.48		
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				

360026 石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

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	73.45	73.45		
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	975.59	本年支出合计	979.04	979.04		
33	年初财政拨款结转和结余	3.45	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3.45					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360026 石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

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
37	收入总计	979.04	支出总计	979.04	979.04		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360026 石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

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	979.04	830.28	148.76
2	205	教育支出	695.75	547.00	148.76
3	20502	普通教育	695.75	547.00	148.76
4	2050202	小学教育	660.97	547.00	113.98
5	2050203	初中教育	34.78		34.78
6	208	社会保障和就业支出	148.36	148.36	
7	20805	行政事业单位养老支出	144.68	144.68	
8	2080502	事业单位离退休	68.78	68.78	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.90	75.90	
10	20808	抚恤	3.68	3.68	
11	2080801	死亡抚恤	3.68	3.68	
12	210	卫生健康支出	61.48	61.48	
13	21011	行政事业单位医疗	61.48	61.48	
14	2101102	事业单位医疗	61.48	61.48	
15	221	住房保障支出	73.45	73.45	
16	22102	住房改革支出	73.45	73.45	
17	2210201	住房公积金	73.45	73.45	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360026 石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

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	830.28	804.24	26.04
2	301	工资福利支出	675.57	675.57	
3	30101	基本工资	233.31	233.31	
4	30102	津贴补贴	43.31	43.31	
5	30107	绩效工资	172.94	172.94	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.90	75.90	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	61.48	61.48	
8	30112	其他社会保障缴费	15.18	15.18	
9	30113	住房公积金	73.45	73.45	
10	302	商品和服务支出	26.04		26.04
11	30201	办公费	10.45		10.45
12	30228	工会经费	7.17		7.17
13	30229	福利费	6.22		6.22
14	30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
15	303	对个人和家庭的补助	128.67	128.67	
16	30302	退休费	68.78	68.78	
17	30305	生活补助	3.68	3.68	
18	30309	奖励金	0.06	0.06	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	56.16	56.16	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360026 石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

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

360026 石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

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

360026 石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

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第二实验学校 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第二实验学校 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第二实验学校	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。石家庄高新技术产业开发区第二实验学校的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2024 年预算收入 1014.98 万元，其中：一般公共预算收入 975.59 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 35.94 万元，上年结转和结余 3.45 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二实验学校 2024 年度预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算为 1014.98 万元，基本支出为 830.28 万元，其中包括人员经费 804.24 万元和日常公用经费 26.04 万元，项目支出 184.70 万元，主要为人员增幅较大，造成人员工资、保险等支出额增加

3、比上年增减情况

2024 年单位预算收入安排 1014.98 万元，较 2023 年增加 362.62 万元，其中基本支出增加 299.98 万元，主要是人员增幅较大，增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加 62.64 万元，主要为教学设备采购项目数量的变化、上级义务教育补助经费、校园维修维护等相应增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 26.04 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	13019023P00G4P410370 W		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	1.69	其中：财政 资金	1.69	其他资金	
	此项资金用于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，解决家长后顾之忧，达到学校、教师、家长满意。					
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.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。					
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）	
	时效指标	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）	
	数量指标	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	社会稳定水	通过实施“免托管”政策促	解决家长后	《关于在主城区全面推行小学生免费托管	

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	平	进社会稳定水平逐步提高	顾之忧	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

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	1.76	其中：财政资金	1.76	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					
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.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					
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	1.76万元	关于下达2023年优质资源扩充学区制办学市级专项经费的通知》（石财教【2023】85号）	
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	≥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
		(%)	比率		

3、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210037 W		项目名称	办公取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.20	其中：财政资金	29.20	其他资金	
	此项资金用于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。					
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.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	实际采暖平米数	实际采暖平米数	≥10845平方米	学校实际供暖面积	
	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月初完成支付	2024年11月初支付	国家电网收费单	
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	29.2万元	国家电网收费单	
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	≥800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	受益群众满意度	师生满意人数	≥800人	学校实际师生及职工人数	

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	
	此项资金用于，保障学生和教师在校期间的人身安全，保障学校财产安全和校园安全维护工作。					
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.保障学生和教师在校期间的人身安全，保障学校财产安全，和校园安全维护，配备保安人员，本年资金9万元。					
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	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90%	《保安服务合同》	
	成本指标	财政投入	财政投入	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。	保障教学任务圆满完成。	保障教学任务圆满完成	《学校年度规划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益学生满意度	≥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	9.32	其中：财政资金	9.32	其他资金	
	此项资金用于确保学校工作正常开展，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，有效减轻学生家庭负担，达到学校，家长满意，促进办学条件提高。					
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	1.确保学校工作正常开展，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，有效减轻学生家庭负担，达到学校，家长满意，促进办学条件提高。					
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	义务教育补助学生数	义务教育补助学生数	1017人	2023年事业经费年报	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	《学校工作计划》	
	时效指标	保障工作实效性	设备及时维修，办公用品等及时采购	≤3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%	≤98%	《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	保障教学活动正常开展	《学校工作计划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对的满意程度	服务对象满意人数	≥800人	实际在校师生教职工数	

6、课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00JX0B10015J		项目名称	课后服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.94	其中：财政资金		其他资金	35.94
	对学生的中午及下午放学课后服务做到应托尽托，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。					
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.对学生的中午及下午放学课后服务做到应托尽托，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	指导学生次数	指导学生次数	≤3 小时	课后服务时常	
	质量指标	课后服务率	实际课后服务比率	≥90%	统计标准	
	时效指标	按时课后服务率	课后服务率	≥90%	课后服务计划	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≤3 生/元	预算文本	
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	课后服务计划	
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%	统计数据	

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	14.15	其中：财政 资金	14.15	其他资金	
	此项资金用于确保学校工作正常开展，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，促进办学条件提高。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.确保学校工作正常开展，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，有效减轻学生家庭负担，达到学校，家长满意，促进办学条件提高。					
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	新建、维修改造设施和 设备购置项	新建、维修改造设施和 设备购置项	≥200 m ²	《学校工作计划》	
	质量指标	验收合格率	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	≤3 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%	≤98%	《学校工作计划》	
效益指标	可持续影响指标	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，学校正常运行	《学校工作计划》	
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	13019024P00DD0410225 G		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	14.63	其中：财政 资金	14.63	其他资金	
	此项资金用于确保学校工作正常开展，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，促进办学条件提高。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	70%	100%	
绩效目标	1.确保学校工作正常开展，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，有效减轻学生家庭负担，达到学校，家长满意。促进办学条件提高。					
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	新建、维修 改造设施和 设备购置项	新建、维修改造设施和设备购置项	≥200 m ²	《学校工作计划》	
	质量指标	验收合格率	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	≤3 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%	≤98%	《学校工作计划》	
效益指标	可持续影响 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 正常运行	《学校工作计划》	
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	13019024P00DD0410224 W		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	56.61	其中：财政资金	56.61	其他资金	
	此项资金用于确保学校工作正常开展，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，有效减轻学生家庭负担，达到学校，家长满意，促进办学条件提高。					
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	1.确保学校工作正常开展，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，有效减轻学生家庭负担，达到学校，家长满意。促进办学条件提高。					
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	新建、维修改造设施和 设备购置项	新建、维修改造设施和 设备购置项	≥200 m ²	《学校工作计划》	
	质量指标	验收合格率	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	≤3 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%	≤98%	《学校工作计划》	
效益指标	可持续影响 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 正常运行	《学校工作计划》	
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	10.40	其中：财政资金	10.40	其他资金	
	此项资金用于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。					
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.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。					
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	≥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）	
	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）	
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	社会公众或服务对象对 的满意程度	服务对象满意人数	≥800人	实际在校师生教职工数	

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	
	此项资金用于，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，通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，实现共赢发展。					
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.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	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	2万元	《2024年预算建议表（文教局）》	
效益指标	社会效益指标	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	教师业务水平提高	《学校年度工作总结》	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对的满意程度	服务对象满意人数	≥800人	实际在校师生教职工数	

六、政府采购预算情况

2024年，石家庄高新技术产业开发区第二实验学校安排政府采购预算55.05万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360026 石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

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）						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	
合计							55.05	55.05					55.05
石家庄高新技术产业开发区第二实验学校小计							55.05	55.05					55.05
保安服务费	9.00	公共安全服务	C05040100	万元	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	56.61	台式计算机	A02010105	台	20	0.50	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	56.61	其他计算机	A02010199	套	2	2.50	5.00	5.00					5.00

360026 石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

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）						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	56.61	数字照相机	A02020501	台	1	0.35	0.35	0.35						0.35
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	56.61	空调机	A02061804	台	4	0.25	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	56.61	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	56.61	办公桌	A05010201	张	4	0.12	0.48	0.48						0.48

360026 石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

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）						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	56.61	教学、实验用桌	A05010203	张	7	0.10	0.70	0.70						0.70
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	56.61	其他台、桌类	A05010299	个	7	0.20	1.40	1.40						1.40
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	56.61	办公椅	A05010301	把	4	0.03	0.12	0.12						0.12
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	56.61	其他办公用品	A05049900	批	10	1.70	17.00	17.00						17.00

360026 石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

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）						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	56.61	物业管理服务	C21040000	项	1	6.00	6.00	6.00						6.00
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	56.61	其他维修和保养服务	C23129900	次	1	3.00	3.00	3.00						3.00

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第二实验学校上年末固定资产金额为 697.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.05 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

360026 石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	697.44

360026 石家庄高新技术产业开发区第二实验学校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	10000	85.5
其中：办公用房（平方米）	280	2.40
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	-----	103.08
4、其他固定资产	-----	508.86

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。