

# 石家庄高新区东佐小学 2023 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 .....	2
单位预算收入总表 .....	5
单位预算支出总表 .....	7
单位预算财政拨款收支总表 .....	8
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 .....	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

## 石家庄高新区东佐小学收支预算 单位预算收支总表

360029 石家庄高新区东佐小学

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	420.82	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	304.04
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	77.96
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.73

360029 石家庄高新区东佐小学

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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	27.36
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	

360029 石家庄高新区东佐小学

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	420.82	本年支出合计	431.09
33	上年结转结余	10.27	年终结转结余	
34	收入总计	431.09	支出总计	431.09

# 单位预算收入总表

360029 石家庄高新区东佐小学

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	431.09	420.82	420.82							10.27
2	205	教育支出	304.04	293.77	293.77							10.27
3	20502	普通教育	301.04	290.77	290.77							10.27
4	2050202	小学教育	301.04	290.77	290.77							10.27
5	20507	特殊教育	3.00	3.00	3.00							
6	2050701	特殊学校教育	3.00	3.00	3.00							
7	208	社会保障和就业支出	77.96	77.96	77.96							
8	20805	行政事业单位养老支出	77.96	77.96	77.96							
9	2080502	事业单位离退休	43.01	43.01	43.01							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95	34.95	34.95							
11	210	卫生健康支出	21.73	21.73	21.73							
12	21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73	21.73							
13	2101102	事业单位医疗	21.73	21.73	21.73							
14	221	住房保障支出	27.36	27.36	27.36							

360029 石家庄高新区东佐小学

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
15	22102	住房改革支出	27.36	27.36	27.36							
16	2210201	住房公积金	27.36	27.36	27.36							

## 单位预算支出总表

360029 石家庄高新区东佐小学

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	431.09	346.91	84.18			
2	205	教育支出	304.04	219.86	84.18			
3	20502	普通教育	301.04	219.86	81.18			
4	2050202	小学教育	301.04	219.86	81.18			
5	20507	特殊教育	3.00		3.00			
6	2050701	特殊学校教育	3.00		3.00			
7	208	社会保障和就业支出	77.96	77.96				
8	20805	行政事业单位养老支出	77.96	77.96				
9	2080502	事业单位离退休	43.01	43.01				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95	34.95				
11	210	卫生健康支出	21.73	21.73				
12	21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73				
13	2101102	事业单位医疗	21.73	21.73				
14	221	住房保障支出	27.36	27.36				
15	22102	住房改革支出	27.36	27.36				
16	2210201	住房公积金	27.36	27.36				

## 单位预算财政拨款收支总表

360029 石家庄高新区东佐小学

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	420.82	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	304.04	304.04		
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	77.96	77.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.73	21.73		
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				



360029 石家庄高新区东佐小学

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
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	27.36	27.36		
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>420.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>431.09</b>	<b>431.09</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	10.27	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	10.27					
35	二、政府性基金预算拨款						

360029 石家庄高新区东佐小学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	431.09	支出总计	431.09	431.09		

### 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360029 石家庄高新区东佐小学

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	431.09	346.91	84.18
2	205	教育支出	304.04	219.86	84.18
3	20502	普通教育	301.04	219.86	81.18
4	2050202	小学教育	301.04	219.86	81.18
5	20507	特殊教育	3.00		3.00
6	2050701	特殊学校教育	3.00		3.00
7	208	社会保障和就业支出	77.96	77.96	
8	20805	行政事业单位养老支出	77.96	77.96	
9	2080502	事业单位离退休	43.01	43.01	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95	34.95	
11	210	卫生健康支出	21.73	21.73	

360029 石家庄高新区东佐小学

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
12	21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73	
13	2101102	事业单位医疗	21.73	21.73	
14	221	住房保障支出	27.36	27.36	
15	22102	住房改革支出	27.36	27.36	
16	2210201	住房公积金	27.36	27.36	

### 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360029 石家庄高新区东佐小学

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	346.91	333.84	13.07
2	301	工资福利支出	260.86	260.86	
3	30101	基本工资	83.55	83.55	
4	30102	津贴补贴	17.33	17.33	
5	30107	绩效工资	73.63	73.63	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.95	34.95	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	21.73	21.73	
8	30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
9	30113	住房公积金	27.36	27.36	

360029 石家庄高新区东佐小学

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
10	302	商品和服务支出	13.07		13.07
11	30201	办公费	3.13		3.13
12	30205	水费	1.00		1.00
13	30216	培训费	1.50		1.50
14	30226	劳务费	1.00		1.00
15	30228	工会经费	2.78		2.78
16	30229	福利费	2.09		2.09
17	30299	其他商品和服务支出	1.57		1.57
18	303	对个人和家庭的补助	72.98	72.98	
19	30302	退休费	43.01	43.01	
20	30305	生活补助	0.92	0.92	
21	30309	奖励金	0.05	0.05	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	29.00	29.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360029 石家庄高新区东佐小学

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

360029 石家庄高新区东佐小学

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

360029 石家庄高新区东佐小学

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。

# 石家庄高新区东佐小学 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，现将石家庄高新区东佐小学 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
石家庄高新区东佐小学	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

2023 年预算收入 431.09 万元，其中：一般公共预算收入 420.82 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 10.27 万元。



## 1.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，反映石家庄高新区东佐小学年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为431.09万元，基本支出为346.91万元，其中包括人员经费333.84万元和日常公用经费13.07万元；项目支出84.18万元，主要为采购教学设备、改善办学条件维修校舍等，上年结转10.27万元。

## 2.比上年增减情况

2023年单位预算收入安排431.09万元，较2022年减少21.53万元，其中基本支出减少24.15万元，人员经费减少24.15万元，上年补发一年三奖，本年度无补发，日常公用经费增加0.04万元，变化不大，项目支出增加2.62万元，主要是增加上级拨款特教教学设备。

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。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排13.07万元，主要用于日常办公、维修、水费等日常运行支出。

## 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，与上年比无变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元），与上年比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年比无变化；

## 五、预算绩效信息

### 1、办公取暖费绩效目标表

绩效目标	1. 我校在供暖季主要用电炉丝供暖，保证学生教师有个温暖的学习工作环境。				
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	≥450 人	学校在校人数
	质量指标	供热温度	供热温度	≥18 度	学校台账
	时效指标	24 小时内故障排除率 (≥**%)	24 小时内故障排除率 (≥**%)	≥4 小时	学校台账
	成本指标	资金成本	资金成本	7.92 万元	《关于编列 2023 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	正常供热率	正常供热率	≥90%	学校总结
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	≥95%	历史标准

## 2、保安工资绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 我校需要 3 名保安，上下学门口执勤，日常及假期需要 24 小时有保安，保证学生及学校公共设施的安全。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	保安数量（人）	保安数量（人）	3 人	保安合同
	质量指标	安全保障率	安全保障率	≥95%	学校工作计划
	时效指标	人员工作支付及时性	按照合同约定及时支付为第三方公司人员工资费用	≥4 个月	支付回单
	成本指标	保安人员人均成本	保安人员人均成本	≤2500 元/月/人	保安合同
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障学生及学校公共设施的安全	显著	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	≥95%	历史标准

### 3、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1. 我校在放学后，开展免费托管服务，保证无人接送学生放学后的安全，保证学生活动丰富。				
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	托管受益人次（次）	托管受益人次（次）	≥450 人次	托管台账
	质量指标	受益学校数（个）	受益学校数（个）	1 个	托管台账
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	托管服务结束后上报审核通过就支出	托管审批表支付回单
	成本指标	每人每天托管费用	每人每天托管费用	2 元每人每天	《石家庄市财政局关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（实行）石教【2016】
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高。	解决学生放学后家长不能及时接的后顾之忧	《石家庄市财政局关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（实行）石教【2016】82 号》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	历史标准

#### 4、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 计划用于学校文化建设，营造良好的文化氛围，推进教师、学生素质提高，提高家长对学校的满意度。整体提升义务教育学校办学水平和教育质量，不断满足人民群众日益增长的对优质化、多样化教育的需求。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	受益学校数（个）	受益学校数（个）	3 个	大学区计划
	质量指标	文化建设验收通过率（%）	文化建设验收通过率（%）	100%	验收单
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	验收单
	成本指标	财政投入	财政投入	3 万元	2023 年预算
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	能够长期较好地开展大学区活动，长期满足师生对精神文化的需求。	师生精神文化得到满足。	学校工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	历史标准

### 5、2022 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2022]48 号）绩效目标表

绩效目标	1. 校舍维修保障师生安全。 2. 建设校园文化，提升学校学习环境。 3. 提升师生幸福感。				
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	工程个数	工程个数	1 个	《施工合同》
	成本指标	资金成本	财政投入成本	2.87 万元	《支付回单》
	质量指标	受益学校数（个）	受益学校数（个）	1 个	《施工合同》
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	《验收单》
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥457 人	《学校工作计划》
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. 帮助家长管放学后无人看管的学生。 2. 帮助学生放学后作业辅导，图书阅读灯活动。 3. 保证学生安全。				
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	托管人数(人)	托管人数(人)	≤457 人	《托管台账》
	成本指标	人均发放水平	每个学生一天托管费	2 元	《托管台账》
	质量指标	专款专用率	托管经费财政拨款专款专用情况	100%	《支付回单》
	时效指标	完成支付时限	完成支付时限	≥95%	《支付回单》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	开展托管服务帮助家长看管学生，家长满意社会稳定	《学校工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	历史标准

## 7、“一校一警”服务绩效目标表

绩效目标	1. 我校位于太行大街东侧，部分学生上学需要经过太行大街，家长接送也需要横穿马路，为保证其安全，特在上下学路上安排交警，帮助学生及家长安全过马路，防止交通堵塞。提升学生家长幸福感。				
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	一校一警人数量（人）	一校一警人数量（人）	1 人	《劳务合同》
	质量指标	受益学校数（个）	受益学校数（个）	1 个	《劳务合同》
	时效指标	工资按季度及时支付	工资按季度及时支付	100%	《支付回单》
	成本指标	资金申报	资金申报	4.8 万元	《劳务合同》
效益指标	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	保护学生上下学安全，提升学生家长幸福感，社会氛围好。	《学校总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	历史标准



## 8、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. 用于我校日常校舍维修维护，采购学生图书，保障学生图书更新，日常办公需要等支出，保障学校正常运转。				
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	图书采购数量	图书采购数量	≤1000 本	《采购合同验收单》
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	100%	《验收单》
	时效指标	设备购买资金支付及时率	设备购买资金支付及时率	≥95%	《支付回单》
	成本指标	按总成本控制	财政投入成本	6.59 万元	《关于提前下达 2023 年城乡义务教育省市级补助资金（石财教【2022】114 号）分配表》
效益指标	社会效益指标	传承优秀文化，促进社会文明	传承优秀文化，促进社会文明	更新书籍，保障学生读书兴趣，培养读书习惯，传承优秀文化，促进社会文明。	《学校年末总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	历史标准

### 9、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. 我校在校生 457 人，其中一名残疾学生，根据上级保障机制经费分配，此项是市级补助资金，用于学校日常办公、维修、用工，学校文化建设等，按需支出，从而提升学校整体环境，让师生在工作学习过程中有幸福感。				
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	资金受益人次（次）	资金受益人次（次）	≥457 人	《学校学籍系统》
	质量指标	工程或维修验收合格率	工程或维修验收合格率	100%	《验收单》
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥95%	《验收单》
	成本指标	财政投入	财政投入	5.37 万元	《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）分配表》
效益指标	社会效益指标	环境舒适度	环境舒适度	使师生有在工作学习中有感到舒适，提升幸福感。	使师生有在工作学习中有感到舒适，提升幸福感。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	历史标准

### 10、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. 保证学校正常运转，用于采购多媒体、护眼灯、办公用品、办公耗材，支付保洁工资，维修设备等日常办公需要。				
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	设备采购护眼灯数量	4 间教室	《合同及验收单》
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	100%	《验收单》
	时效指标	支付及时率	设备购买资金支付及时率	≥95%	《支付回单》
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	26.95 万元	《提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费（石财教【2022】113 号）分配表》
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	保障学校运转，采购护眼灯保证学生照明安全，使学生家长满意。	《学校工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	历史标准

### 11、提前下达 2023 年特殊教育省级补助资金（石财教[2022]105 号）绩效目标表

绩效目标	1. 我校有残疾学生 1 名，为帮助残疾学生能有学上，能有机会康复锻炼，上级特批资金购买设施设备。				
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	采购数量	1 批	《采购合同》
	质量指标	采购的设施设备质量合格率	采购的设施设备质量合格率	100%	《验收单》
	时效指标	按时支付及时率	按时支付及时率	≥95%	《支付回单》
	成本指标	财政投入成本	财政投入成本	1 万元	《关于提前下达 2023 年特殊教育省级补助资金预算的通知（石财教【2022】105 号）分配表》
效益指标	社会效益指标	改善残疾人在学校的康复锻炼环境	改善残疾人在学校的康复锻炼环境	大幅度提升残疾学生在校学习的动力	《学校工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	历史标准

## 12、提前下达 2023 年特殊教育中央补助资金（石财教[2022]83 号）绩效目标表

绩效目标	1. 我校有残疾学生 1 名，为帮助残疾学生能有学上，能有机会康复锻炼，上级特批资金购买设施设备。				
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	采购数量	1 批	《采购合同》
	质量指标	采购的设施设备质量合格率	采购的设施设备质量合格率	100%	《验收单》
	时效指标	按时支付及时率	按时支付及时率	≥95%	《支付回单》
	成本指标	财政投入成本	财政投入成本	2 万元	《关于提前下达 2023 年特殊教育中央补助资金预算的通知》石财教【2022】83 号分配方案》
效益指标	社会效益指标	改善残疾人在学校的康复锻炼环境	改善残疾人在学校的康复锻炼环境	大幅度提升残疾学生在校学习的动力	《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	≥95%	历史标准

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄高新区东佐小学安排政府采购预算38.62万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

360029 石家庄高新区东佐小学

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）								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							38.62	38.62							38.62
石家庄高新区东佐小学小计							38.62	38.62							38.62
保安工资	9.00	保安服务	C05040300	人	3	3.00	9.00	9.00							9.00
“一校一警”服务	4.80	其他安全保护服务	C05049900	人	12	0.40	4.80	4.80							4.80
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）	6.59	其他普通图书	A04010199	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
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）	5.37	其他印刷服务	C23090199	年	1	0.10	0.10	0.10							0.10

## 360029 石家庄高新区东佐小学

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）							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）	26.95	多功能一 体机	A0202040 0	台	1	3.50	3.50	3.50							3.50
提前下达 2023 年城乡义务教育 中央补助经费 （石财教 [2022]113号）	26.95	室内照明 灯具	A0206190 8	套	4	1.20	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）	26.95	其他办公 用品	A0504990 0	批	1	6.00	6.00	6.00							6.00
提前下达 2023 年城乡义务教育 中央补助经费 （石财教 [2022]113号）	26.95	物业管理 服务	C2104000 0	年	1	2.92	2.92	2.92							2.92

360029 石家庄高新区东佐小学

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）							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）	26.95	办公设备维修和保养服务	C23120200	年	1	2.50	2.50	2.50							2.50
提前下达 2023 年特殊教育省级补助资金（石财教 [2022]105号）	1.00	残疾人体育及训练设备	A02462800	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
提前下达 2023 年特殊教育中央补助资金（石财教[2022]83号）	2.00	残疾人体育及训练设备	A02462800	批	1	1.60	1.60	1.60							1.60
提前下达 2023 年特殊教育中央补助资金（石财教[2022]83号）	2.00	其他图书	A04019900	批	1	0.40	0.40	0.40							0.40

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

石家庄高新区东佐小学上年末固定资产金额为 1159.393178 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.3 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

360029 石家庄高新区东佐小学

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	1159.393178
1、房屋（平方米）	3650	758.806725
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	0
4、其他固定资产	----	400.586453

### 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

