

石家庄高新区东佐小学 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.....	28
七、国有资产信息.....	30
八、名词解释.....	31
九、其他需要说明的事项.....	32

二十九、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：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	604.29	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	418.72
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	118.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.77
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	

360029 石家庄高新区东佐小学

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	36.11
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	604.29	本年支出合计	607.72
33	上年结转结余	3.43	年终结转结余	
34	收入总计	607.72	支出总计	607.72

单位预算收入总表

360029 石家庄高新区东佐小学

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	607.72	604.29	604.29							3.43
2	205	教育支出	418.72	415.29	415.29							3.43
3	20502	普通教育	418.72	415.29	415.29							3.43
4	2050202	小学教育	418.72	415.29	415.29							3.43
5	208	社会保障和就业支出	118.12	118.12	118.12							
6	20805	行政事业单位养老支出	117.11	117.11	117.11							
7	2080502	事业单位离退休	81.19	81.19	81.19							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.92	35.92	35.92							
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	34.77	34.77	34.77							
12	21011	行政事业单位医疗	34.77	34.77	34.77							
13	2101102	事业单位医疗	34.77	34.77	34.77							
14	221	住房保障支出	36.11	36.11	36.11							

360029 石家庄高新区东佐小学

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
15	22102	住房改革支出	36.11	36.11	36.11							
16	2210201	住房公积金	36.11	36.11	36.11							

单位预算支出总表

360029 石家庄高新区东佐小学

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	607.72	535.79	71.93			
2	205	教育支出	418.72	346.79	71.93			
3	20502	普通教育	418.72	346.79	71.93			
4	2050202	小学教育	418.72	346.79	71.93			
5	208	社会保障和就业支出	118.12	118.12				
6	20805	行政事业单位养老支出	117.11	117.11				
7	2080502	事业单位离退休	81.19	81.19				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.92	35.92				
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	34.77	34.77				
12	21011	行政事业单位医疗	34.77	34.77				
13	2101102	事业单位医疗	34.77	34.77				
14	221	住房保障支出	36.11	36.11				
15	22102	住房改革支出	36.11	36.11				
16	2210201	住房公积金	36.11	36.11				

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：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	604.29	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	418.72	418.72		
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	118.12	118.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.77	34.77		
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：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	31.84	31.84		
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	604.29	本年支出合计	607.72	607.72		
33	年初财政拨款结转和结余	3.43	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3.43					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360029 石家庄高新区东佐小学

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
37	收入总计	607.72	支出总计	607.72	607.72		

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：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	607.72	535.79	71.93
2	205	教育支出	418.72	346.79	71.93
3	20502	普通教育	418.72	346.79	71.93
4	2050202	小学教育	418.72	346.79	71.93
5	208	社会保障和就业支出	118.12	118.12	
6	20805	行政事业单位养老支出	117.11	117.11	
7	2080502	事业单位离退休	81.19	81.19	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.92	35.92	
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	34.77	34.77	
12	21011	行政事业单位医疗	34.77	34.77	
13	2101102	事业单位医疗	34.77	34.77	
14	221	住房保障支出	36.11	36.11	
15	22102	住房改革支出	36.11	36.11	
16	2210201	住房公积金	36.11	36.11	

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：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	535.79	522.05	13.74
2	301	工资福利支出	405.00	405.00	
3	30101	基本工资	109.98	109.98	
4	30102	津贴补贴	20.73	20.73	
5	30107	绩效工资	160.03	160.03	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.92	35.92	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	34.77	34.77	
8	30112	其他社会保障缴费	7.46	7.46	
9	30113	住房公积金	36.11	36.11	
10	302	商品和服务支出	13.74		13.74
11	30201	办公费	2.59		2.59
12	30216	培训费	1.00		1.00
13	30228	工会经费	3.23		3.23
14	30229	福利费	3.98		3.98
15	30299	其他商品和服务支出	2.95		2.95
16	303	对个人和家庭的补助	117.05	117.05	
17	30302	退休费	81.19	81.19	
18	30305	生活补助	1.01	1.01	
19	30309	奖励金	0.05	0.05	

360029 石家庄高新区东佐小学

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	34.80	34.80	

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：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

360029 石家庄高新区东佐小学

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

360029 石家庄高新区东佐小学

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。

石家庄高新区东佐小学 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，现将石家庄高新区东佐小学 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

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 607.72 万元，其中：一般公共预算收入 604.29 万元，基金预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，上年结转结余 3.43 万元，其他来源收入 0 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石家庄高新技术产业开发区教育研究室年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算为607.72万元，基本支出为535.79万元，其中包括人员经费522.05万元和日常公用经费13.74万元，项目支出71.93万元，主要为采购办公设备、日常办公、保安工资等。

3、比上年增减情况

2024年单位预算收入安排607.72万元，较2023年增加176.63万元，其中基本支出增加188.88万元，主要是教师人数增加，相应人员经费增加；项目支出减少12.25万元，主要为本年度减少特教设备支出项目，学生人数减少，项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排13.74万元，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	2.15	其中：财政资金	2.15	其他资金	
	用于学校开展托管服务，保障小学生安全，使家长放心。					
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. 城市小学双职工家庭较多，为保证学生放学后安全等着家长接，学校开展托管服务，保证学生安全，使学生活动丰富。					
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	托管人员数量	托管人员数量	≤438 人	东佐小学托管台账	
	质量指标	完成率	完成率	≥95%	东佐小学托管台账	
	时效指标	托管费用发放及时率（%）	托管费用发放及时率（%）	≥95%	支付回单	
	成本指标	人均费用	人均费用	2 元/生	石财教[2023]15 号关于下达 2023 年度小学生免费托管市级补助经费的通知	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	解决学生放学后无人看管接，让家长放心	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
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	1.28	其中：财政资金	1.28	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。					
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. 我校为不断扩充提升优质教育资源，实现义务教育阶段学校优质高位均衡，保证学生接受一样的教育。					
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	学校文化建设数量	学校文化建设数量	1个	验收单	
	质量指标	学校文化建设工作完成率	学校文化建设工作完成率	100%	验收单	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	验收单	
	成本指标	财政投入	财政投入	1.28万元	优质资源扩充学区制办学市级经费分配方案	
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对义务教育发展带来的影响	促进义务教育均衡发展	学校计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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	
	用于支付我校协警劳务费用，保障学生家长教师安全。					
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	1. 我校位于太行大街东边，一部分学生需要穿过太行大街来上学，为保证学生及家长安全，在上下学时候人多车多，需要一名交警在保障学生及家长安全。					
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	一校一警数量	一校一警数量	1个	一校一警合同	
	质量指标	安全保障率	安全保障率	≥95%	学校工作总结	
	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	每个季度支付一次工资	支付回单	
	成本指标	人员人均成本	人员人均成本	≤4000元	一校一警合同	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	交通事故减少，保障学生及家长安全	显著	学校工作总结	
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	

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	7.92	其中：财政资金	7.92	其他资金	
	用于在冬季供暖季节，保障学校供暖稳定，缴纳学校取暖费。					
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. 此项目经费用于我校冬季采暖季节保障学生有温暖的教室，我校主要是电地暖取暖，面积大概 3904 平方，120 天*24 小时*0.5 元/度*55 千瓦时=7.92 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	供应采暖学校数量	供应采暖学校数量	1 个	《关于编列 2024 年高新区文教育经常性项目预算的请示》	
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥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	预算成本	预算成本	7.92 万元	《关于编列 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	构建和谐稳定关系	构建和谐稳定关系	保障学生、教师有个温暖的学习环境，家长放心，构建	学校总结	

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
				和谐稳定	
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

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	
	用于支付学校保安劳务费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	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。					
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	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	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	满意度	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	3.68	其中：财政资金	3.68	其他资金	
	用于学校校舍维修日常运转等。					
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. 城乡义务教育经费区级配套，是用于学校办公日常所需及维修维护，保障学校正常运转及师生安全等。					
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	受益学校数量	受益学校数量	1个	《关于编列2024年高新区文教育经常性项目预算的请示》	
	质量指标	验收合格率	维修维护验收合格率	100%	验收单	
	时效指标	维修维护响应时间	维修维护响应时间	≥1天	学校维修台账	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	3.68万元	《关于编列2024年高新区文教育经常性项目预算的请示》	
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	反映学校日常维护运转正常，且家校关系和谐发展。	显著	学校工作总结	
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	

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	5.52	其中：财政资金	5.52	其他资金	
	用于采购办公设备，校舍维修，日常办公等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 2024 年城乡义务教育省级补助资金主要用于采购办公设备，维修校舍，维护日常办公需要，从而提升办学环境，保障教学。					
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	办公设备采购数量	办公设备采购数量	1 台	采购合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收单	
	时效指标	按时支付采购货款资金	按时支付采购货款资金	≤1 个月	验收单和支付回单	
	成本指标	财政投入	财政投入	5.52 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（石财教【2023】115 号）省级经费分配方案	
效益指标	社会效益指标	维护师生在学校安全	维护师生在学校安全	保障师生在学校安全环境，效果显著	学校工作总结	

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	服务群体满意度	服务群体满意度	≥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	5.52	其中：财政资金	5.52	其他资金	
	用于学校日常办公需要，校舍维修等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1. 2024 年城乡义务教育市级经费占 15%，每位学生 126 元，我校上年学生数 438 人，共计 5.52 万元，主要用于修缮校舍，保障教学顺利进行，提升办学环境。					
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	修缮校舍次数	修缮校舍次数	≥1 次	维修合同	
	质量指标	验收合格率	修缮验收合格率	100%	采购验收单	
	时效指标	校舍修缮响应时间	校舍修缮响应时间	≥1 天	安全上报系统	
	成本指标	财政投入	财政投入	5.52 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）市级经费分配方案	
效益指标	社会效益指标	维护校园安全	维护校园安全	提升办学环境，效果显著	学校年度工作总结	
满意度指标	服务对象满	服务对象满	服务对象满意程度	≥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
	意度指标	意度			

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	22.08	其中：财政资金	22.08	其他资金	
	用于支付采购办公用品、办公设备、教师培训、校舍维修日常维修等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1. 中央保障教育经费，主要用于学校日常校舍维修，采购办公用品，采购办公耗材，采购教学仪器，教师培训等，从而保障教学工作正常进行。					
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	采购多媒体设备数量	≥2 台	资产审核表及采购合同	
	质量指标	验收合格率	多媒体验收合格率	100%	验收单	
	时效指标	资金按时支付	资金按时支付	≤1 个月	支付回单	
	成本指标	财政投入	财政投入	22.08 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）分配方案	
效益指标	社会效益指标	有效促进关系和谐稳定	有效促进关系和谐稳定	促进师生教学成果提高，家校关系和谐	学校工作总结	

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	受益群体满意度	受益群体满意度	≥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	6.98	其中：财政 资金	6.98	其他资金	
	用于支付课后服务托管的教师劳务费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	40%	100%	
绩效目标	1. 我校在校生 438 人，学生放学后无人家长看管，为保证学生安全，学校提供免费托管，由教师看管学生写作业，参加社团活动等。					
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	托管人次 (次)	托管人次（次）	≤438 人	托管台账	
	质量指标	服务保障完 成情况	服务保障完成情况	保障学生托 管时间能做 作业，参加 社团活动， 保障安全。	学校总结	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	托管台账	
	成本指标	每生每天金 额	每生每天金额	2 元	《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	社会发展	通过实施“免托管”政策促	解决学生放	学校总结	

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
	标		进社会稳定水平逐步提高。	学后家长不能及时接的 后顾之忧， 促进社会和 谐发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	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	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于提升学校办学环境，营造良好的文化氛围。					
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. 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。					
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	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	《关于编列2024年高新区文教育经常性项目预算的请示》	
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	受益群体满意度	满意度	≥90%	历史标准	

六、政府采购预算情况

2024年，石家庄高新区东佐小学安排政府采购预算33.34万元。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）						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							33.34	33.34					33.34
石家庄高新区东佐小学小计							33.34	33.34					33.34
“一校一警”服务	4.80	道路交通协管服务	C05040500	人	1	4.80	4.80	4.80					4.80
保安服务费	9.00	保安服务	C05040300	人	3	3.00	9.00	9.00					9.00
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	5.52	多功能一体机	A02020400	台	1	0.35	0.35	0.35					0.35

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	22.08	触控一体机	A02020800	台	2	3.00	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	22.08	食品制备电器	A02061817	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
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	22.08	其他视频设备	A02091199	个	1.17	1.00	1.17	1.17						1.17

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）							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	22.08	其他体育设备设施	A02469900	批	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	22.08	其他普通图书	A04010199	批	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	22.08	其他办公用品	A05049900	批	1	3.50	3.50	3.50						3.50

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	22.08	物业管理服务	C21040000	人	1	2.92	2.92	2.92						2.92
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	22.08	办公设备维修和保养服务	C23120200	批	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

石家庄高新区东佐小学上年末固定资产金额为 1175.26824 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.12 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	1175.26824
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	----	416.461515

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

