

石家庄市石炼小学 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.....	4
单位预算财政拨款收支总表.....	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款基本支.....	8
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
---------------------	----

单位预算财政拨款“三公”经费支出表	14
-------------------	----

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	15
---------------	----

二、单位预算安排的总体情况	15
---------------	----

三、机关运行经费安排情况	16
--------------	----

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
-------------------------	----

五、单位项目预算安排情况及绩效目标	18
-------------------	----

六、政府采购预算情况	30
------------	----

七、国有资产信息	31
----------	----

八、名词解释..... 32

九、其他需要说明的事项..... 33

二、石家庄市石炼小学收支预算 单位预算收支总表

360038 石家庄市石炼小学

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	999.66	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	506.67
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	420.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.06
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	

360038 石家庄市石炼小学

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
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	39.65
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	999.66	本年支出合计	1000.70
33	上年结转结余	1.04	年终结转结余	
34	收入总计	1000.70	支出总计	1000.70

单位预算收入总表

360038 石家庄市石炼小学

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	1000.70	999.66	999.66							1.04
2	205	教育支出	506.67	505.63	505.63							1.04
3	20502	普通教育	506.67	505.63	505.63							1.04
4	2050202	小学教育	506.67	505.63	505.63							1.04
5	208	社会保障和就业支出	420.32	420.32	420.32							
6	20805	行政事业单位养老支出	365.11	365.11	365.11							
7	2080502	事业单位离退休	312.32	312.32	312.32							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.79	52.79	52.79							
9	20808	抚恤	55.21	55.21	55.21							
10	2080801	死亡抚恤	55.21	55.21	55.21							
11	210	卫生健康支出	34.06	34.06	34.06							
12	21011	行政事业单位医疗	34.06	34.06	34.06							
13	2101102	事业单位医疗	34.06	34.06	34.06							
14	221	住房保障支出	39.65	39.65	39.65							
15	22102	住房改革支出	39.65	39.65	39.65							

360038 石家庄市石炼小学

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
16	2210201	住房公积金	39.65	39.65	39.65							

单位预算支出总表

360038 石家庄市石炼小学

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	1000.70	821.93	178.77			
2	205	教育支出	506.67	381.90	124.77			
3	20502	普通教育	506.67	381.90	124.77			
4	2050202	小学教育	506.67	381.90	124.77			
5	208	社会保障和就业支出	420.32	366.32	54.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	365.11	365.11				
7	2080502	事业单位离退休	312.32	312.32				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.79	52.79				
9	20808	抚恤	55.21	1.21	54.00			
10	2080801	死亡抚恤	55.21	1.21	54.00			
11	210	卫生健康支出	34.06	34.06				
12	21011	行政事业单位医疗	34.06	34.06				
13	2101102	事业单位医疗	34.06	34.06				
14	221	住房保障支出	39.65	39.65				
15	22102	住房改革支出	39.65	39.65				
16	2210201	住房公积金	39.65	39.65				

单位预算财政拨款收支总表

360038 石家庄市石炼小学

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	999.66	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	506.67	506.67		
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	420.32	420.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.06	34.06		
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				

360038 石家庄市石炼小学

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	39.65	39.65		
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	999.66	本年支出合计	1000.70	1000.70		
33	年初财政拨款结转和结余	1.04	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.04					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360038 石家庄市石炼小学

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	1000.70	支出总计	1000.70	1000.70		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360038 石家庄市石炼小学

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1000.70	821.93	178.77
2	205	教育支出	506.67	381.90	124.77
3	20502	普通教育	506.67	381.90	124.77
4	2050202	小学教育	506.67	381.90	124.77
5	208	社会保障和就业支出	420.32	366.32	54.00
6	20805	行政事业单位养老支出	365.11	365.11	
7	2080502	事业单位离退休	312.32	312.32	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.79	52.79	
9	20808	抚恤	55.21	1.21	54.00
10	2080801	死亡抚恤	55.21	1.21	54.00
11	210	卫生健康支出	34.06	34.06	
12	21011	行政事业单位医疗	34.06	34.06	
13	2101102	事业单位医疗	34.06	34.06	
14	221	住房保障支出	39.65	39.65	
15	22102	住房改革支出	39.65	39.65	
16	2210201	住房公积金	39.65	39.65	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360038 石家庄市石炼小学

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	821.93	798.78	23.15
2	301	工资福利支出	447.51	447.51	
3	30101	基本工资	127.20	127.20	
4	30102	津贴补贴	22.74	22.74	
5	30107	绩效工资	167.83	167.83	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.79	52.79	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	34.06	34.06	
8	30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
9	30113	住房公积金	39.65	39.65	
10	302	商品和服务支出	23.15		23.15
11	30201	办公费	4.61		4.61
12	30228	工会经费	5.26		5.26
13	30229	福利费	5.54		5.54
14	30299	其他商品和服务支出	7.74		7.74
15	303	对个人和家庭的补助	351.27	351.27	
16	30301	离休费	13.69	13.69	
17	30302	退休费	298.63	298.63	
18	30305	生活补助	1.21	1.21	

360038 石家庄市石炼小学

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
19	30309	奖励金	0.04	0.04	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	37.7	37.7	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360038 石家庄市石炼小学

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

360038 石家庄市石炼小学

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

360038 石家庄市石炼小学

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。

石家庄市石炼小学 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，现将石家庄市石炼小学 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.负责贯彻落实国家教育法律法规及有关政策，促进教育事业的发展。
- 2.负责开展现代教育理论与实践研究，对上为教育行政部门提供决策依据，对下做好指导交流，为学校 and 教师专业发展服务。
- 3.负责制订教师培训计划，组织开展教师业务培训活动，引领教师专业成长。
4. 宣传贯彻落实上级有关部门招生考试政策，保障辖区内适龄儿童受教育的权利。负责石炼第一、第二生活区适龄儿童教育教学管理工作。
- 5.制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，改善学校办学条件。
- 6.做好退休教师的生活保障工作。

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
石家庄市石炼小学	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

2024年预算收入 1000.7 万元，其中：一般公共预算收入999.66 万元，上年结转 1.04 万元，财政专户核拨资金 0 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 1000.7 万元。其中基本支出 821.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。项目支出 178.77 万元，主要包括：石炼小学新建项目建设资金、石炼小学工作活动经费、取暖费、离退休教师活动经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 1000.7 万元，较上年增加1000.7万元，基本支出较上年增加821.93万元，项目支出较上年增加178.77万元。主要原因为行政区划调整，我校为新增单位，无2023年预算。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排 23.15 万元，主要用于日常公用、维修、印刷等日常支出。

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（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与去年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

第一部分 单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

- 1.贯彻执行国家教育方针政策，促进教育事业的发展。
- 2.负责石炼第一、二生活区适龄儿童教育教学管理工作。
- 3.制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，改善学校办学条件。
- 4.保障辖区内适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。
- 5.做好留守儿童的关爱工作。
- 6.做好退休教师的生活保障工作。

二、分项绩效目标

1、城乡义务教育保障机制公用经费

绩效目标：保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出。

绩效指标：义务教育适龄儿童入学率达 95%以上。学校能学正常运转。

2、石炼小学新建项目建设资金

绩效目标：用于石炼小学新建项目的建设投入，设备采购等配套工程。

绩效指标：工程建设数量，建设质量合格率教师、家长满意度。

3、石炼小学工作活动经费

绩效目标：通过培训增强教师师德师风，增强教师业务素质，中小学正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办。教师体检，筛查疾病。

绩效指标：重大活动次数；重大活动覆盖率；活动按期完成率，学生及老师覆盖人数。

4、小学取暖经费

绩效目标：保证新学校工作正常运行，让全体师生过一个温暖的取暖期。

绩效指标：集中供暖面积数；取暖温度合格率；供暖及时率受益学生数。

5、工会福利经费

绩效目标：通过举办活动等形式，发放福利，促进职工凝聚力，提高工作积极性。

绩效指标：组织活动的数量，组织活动的质量，支出费用控制率，丰富职工文化生活。

6、党建工作经费

绩效目标：充分发挥校党支部的核心作用和党员的先锋模范作用，健全和完善学校党建工作管理体制，提升学校党建组织建设水平，全面加强学校党组织队伍建设。

绩效指标：举办会议和活动数量；党建活动覆盖率；活动开展及时率。

7、退休教师活动经费

绩效目标：提高退休教职工幸福感。

绩效指标：受益教师人数；特许经费发放合规率；资金拨付及时率。

8、安保服务经费

绩效目标：校园秩序持续稳定，学校财产师生安全有保障。

绩效指标：学生满意率。

9、小学生营养改善计划

绩效目标：通过免费奶政府政策增强学生体质。

绩效指标：学生饮用奶次数、师生满意度

1、2024 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	2024 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	1.04	其中：财政资金	1.04	其他资金	
	用于保障学校正常工作开展					
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. 保障学校 2024 年教学工作正常开展					
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	义务教育在校生（万人）	义务教育在校生（万人）	565 人	义务教育阶段学生数量	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	义务教育阶段学生数量	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	100%	工作计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	1.04 万元	（文教）城乡义务教育补助经费	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	保障正常运转	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	≥95%	调查问卷	

2、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	58.30	其中：财政资金	58.30	其他资金	
	用于师生冬季供暖					
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	义务教育在校生（万人）	义务教育在校生（万人）	565 人	义务教育阶段学生数量	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	义务教育阶段学生数量	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	100%	工作计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	58.3 万元	（文教）城乡义务教育补助经费	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	保障正常运转	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	≥95%	调查问卷	

3、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	
	用于保障校园师生安全					
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	义务教育在校生（万人）	义务教育在校生（万人）	565 人	义务教育阶段学生数量	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	义务教育阶段学生数量	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	100%	工作计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	9 万元	（文教）城乡义务教育补助经费	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	保障正常运转	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	≥95%	调查问卷	

4、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	4.72	其中：财政 资金	4.72	其他资金	
	用于保证学校教学资金正常开展					
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. 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	义务教育生 均公用经费 （元）	义务教育生均公用经费（元）	84元/生	（文教）城乡义务 教育补助经费	
	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》	
	成本指标	财政投入	财政投入	4.72万元	（文教）城乡义务 教育补助经费	
	时效指标	工作完成时 限	工作完成时限	2024年完 成全部支出	（文教）城乡义务 教育补助经费	
效益指标	社会效益指 标	保障机关单 位正常运转	保障机关单位正常运转	教学设备完 善	《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%	调查问卷	

5、离休干部医药费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210043A		项目名称	离休干部医药费		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政 资金	54.00	其他资金	
	用于保证离休干部正常待遇					
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. 保障离休干部医疗费用					
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	100%	《离休干部管理 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》	
	成本指标	财政投入	财政投入	54 万元	《离休干部管理 办法》	
	时效指标	设备维护响 应时间	设备维护响应时间	≤48 小时	《政府采购合同》	
效益指标	社会效益指 标	保障机关单 位正常运转	保障机关单位正常运转	教学设备完 善	《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%	调查问卷	

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	7.12	其中：财政资金	7.12	其他资金	
	用于学校教学工作正常开展					
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. 保障教学工作正常开展					
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	义务教育在校生（万人）	义务教育在校生（万人）	565 人	义务教育阶段学生数量	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥98%	义务教育阶段学生数量	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	100%	工作计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	7.12 万元	（文教）城乡义务教育补助经费	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	保障正常运转	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	≥95%	调查问卷	

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	7.12	其中：财政资金	7.12	其他资金	
	用于学校教学工作的开展					
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. 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	义务教育在校生（万人）	义务教育在校生（万人）	565 人	义务教育阶段学生数量	
	数量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	义务教育阶段学生数量	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	100%	工作计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	7.12 万元	（文教）城乡义务教育补助经费	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	保障正常运转	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	≥98%	调查问卷	

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	28.48	其中：财政资金	28.48	其他资金	
	用于保障学校教学工作正常开展					
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. 保障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	义务教育在校生（万人）	义务教育在校生（万人）	565 人	义务教育阶段学生数量	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	义务教育阶段学生数量	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	100%	工作计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	28.48 万元	（文教）城乡义务教育补助经费	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	保障正常运转	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	≥95%	调查问卷	

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	8.99	其中：财政 资金	8.99	其他资金	
	用于保障学校教学工作正常运转					
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	义务教育在 校生（万人）	义务教育在校生（万人）	565 人	义务教育阶段学 生数量	
	质量指标	义务教育毛 入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	义务教育阶段学 生数量	
	时效指标	资金支付及 时性	资金支付的及时程度	100%	工作计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	8.99 万元	（文教）城乡义务 教育补助经费	
效益指标	经济效益指 标	保障机关单 位正常运转	保障机关单位正常运转	保障正常运 转	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	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

2024年，石家庄市石炼小学安排政府采购预算 18.76 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360038 石家庄市石炼小学

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							18.76	18.76						18.76
石家庄市石炼小学小计							18.76	18.76						18.76
公用类项目（三保）	23.15	其他办公用品	A05049900	批	1	4.61	4.61	4.61						4.61
保安服务费	9.00	其他服务	C99000000	万元	1	9.00	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	7.12	其他办公设备	A02029900	个	15	0.06	0.90	0.90						0.90

360038 石家庄市石炼小学

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 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115 号）省级	7.12	组合家具	A05010800	套	7	0.15	1.05	1.05						1.05
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	7.12	其他室内装具	A05030599	套	1	1.00	1.00	1.00						1.00
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	7.12	其他室外装具	A05030699	套	4	0.55	2.20	2.20						2.20

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

石家庄市石炼小学上年末固定资产金额为504.69万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360038 石家庄市石炼小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	504.69
1.房屋（平方米）	270	22.14
其中：办公用房（平方米）	270	22.14
2.车辆（台，辆）	---	0
3.单价在 20 万元以上的设备	---	0
4.其他固定资产	---	482.55

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。