

# 石家庄市藁城区丘头镇西宽亭小学 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.....	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 .....	14
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 .....	27
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

# 石家庄市藁城区丘头镇西宽亭小学收支预算

## 单位预算收支总表

360045 石家庄市藁城区丘头镇西宽亭小学

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	441.09	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	332.06
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	66.14
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.80
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	

360045 石家庄市藁城区丘头镇西宽亭小学

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	25.15
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	441.09	本年支出合计	442.15
33	上年结转结余	1.06	年终结转结余	
34	收入总计	442.15	支出总计	442.15

## 单位预算收入总表

360045 石家庄市藁城区丘头镇西宽亭小学

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	442.15	441.09	441.09							1.06
2	205	教育支出	332.06	331.00	331.00							1.06
3	20502	普通教育	332.06	331.00	331.00							1.06
4	2050201	学前教育	13.78	13.78	13.78							
5	2050202	小学教育	318.28	317.22	317.22							1.06
6	208	社会保障和就业支出	66.14	66.14	66.14							
7	20805	行政事业单位养老支出	65.13	65.13	65.13							
8	2080502	事业单位离退休	39.99	39.99	39.99							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14	25.14							
10	20808	抚恤	1.01	1.01	1.01							
11	2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	1.01							
12	210	卫生健康支出	18.80	18.80	18.80							
13	21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80	18.80							
14	2101102	事业单位医疗	18.80	18.80	18.80							
15	221	住房保障支出	25.15	25.15	25.15							

360045 石家庄市藁城区丘头镇西宽亭小学

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	22102	住房改革支出	25.15	25.15	25.15							
17	2210201	住房公积金	25.15	25.15	25.15							

## 单位预算支出总表

360045 石家庄市藁城区丘头镇西宽亭小学

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	442.15	360.87	81.28			
2	205	教育支出	332.06	250.78	81.28			
3	20502	普通教育	332.06	250.78	81.28			
4	2050201	学前教育	13.78		13.78			
5	2050202	小学教育	318.28	250.78	67.50			
6	208	社会保障和就业支出	66.14	66.14				
7	20805	行政事业单位养老支出	65.13	65.13				
8	2080502	事业单位离退休	39.99	39.99				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14				
10	20808	抚恤	1.01	1.01				
11	2080801	死亡抚恤	1.01	1.01				
12	210	卫生健康支出	18.80	18.80				
13	21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80				
14	2101102	事业单位医疗	18.80	18.80				
15	221	住房保障支出	25.15	25.15				
16	22102	住房改革支出	25.15	25.15				
17	2210201	住房公积金	25.15	25.15				

## 单位预算财政拨款收支总表

360045 石家庄市藁城区丘头镇西宽亭小学

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	441.09	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	332.06	332.06		
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	66.14	66.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.80	18.80		
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				



360045 石家庄市藁城区丘头镇西宽亭小学

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	25.15	25.15		
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>441.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>442.15</b>	<b>442.15</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	1.06	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.06					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>442.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>442.15</b>	<b>442.15</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360045 石家庄市藁城区丘头镇西宽亭小学

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	442.15	360.87	81.28
2	205	教育支出	332.06	250.78	81.28
3	20502	普通教育	332.06	250.78	81.28
4	2050201	学前教育	13.78		13.78
5	2050202	小学教育	318.28	250.78	67.50
6	208	社会保障和就业支出	66.14	66.14	
7	20805	行政事业单位养老支出	65.13	65.13	
8	2080502	事业单位离退休	39.99	39.99	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14	
10	20808	抚恤	1.01	1.01	
11	2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	
12	210	卫生健康支出	18.80	18.80	
13	21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80	
14	2101102	事业单位医疗	18.80	18.80	
15	221	住房保障支出	25.15	25.15	
16	22102	住房改革支出	25.15	25.15	
17	2210201	住房公积金	25.15	25.15	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360045 石家庄市藁城区丘头镇西宽亭小学

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	360.87	350.01	10.87
2	301	工资福利支出	285.80	285.80	
3	30101	基本工资	86.79	86.79	
4	30102	津贴补贴	14.51	14.51	
5	30107	绩效工资	109.00	109.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.14	25.14	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.80	18.80	
8	30112	其他社会保障缴费	6.41	6.41	
9	30113	住房公积金	25.15	25.15	
10	302	商品和服务支出	10.87		10.87
11	30201	办公费	4.63		4.63
12	30228	工会经费	2.28		2.28
13	30229	福利费	2.53		2.53
14	30299	其他商品和服务支出	1.42		1.42
15	303	对个人和家庭的补助	64.20	64.20	
16	30302	退休费	39.99	39.99	
17	30305	生活补助	1.01	1.01	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	23.20	23.20	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360045 石家庄市藁城区丘头镇西宽亭小学

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

360045 石家庄市藁城区丘头镇西宽亭小学

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

360045 石家庄市藁城区丘头镇西宽亭小学

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。

# 石家庄市藁城区丘头镇西宽亭小学 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，现将石家庄市藁城区丘头镇西宽亭小学 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、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
- 2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
- 3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
- 5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核等。
- 6、负责学籍管理。
- 7、负责培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
- 8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极改善办学条件。
- 9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
- 10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

### 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
石家庄市藁城区丘头镇西宽亭小学	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442.15万元，其中：一般公共预算收入442.15万元，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。

### 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，反映石家庄市藁城区丘头镇西宽亭小学年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算为442.15万元，基本支出为360.87万元，其中包括人员经费350.01万元和日常公用经费10.87万元，项目支出81.28万元，主要为办公费等教育支出。

### 3、比上年增减情况

2024单位预算收入安排442.15万元，较2023年增加442.15万元，其中基本支出增加360.87万元，项目支出增加81.28万元，主要为区划调整，我单位为2023年新增单位，无年初预算。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排10.87万元，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，我单位是新增单位无“三公”表。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标



# 1、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

<b>项目编码</b>	13019023P00G4P4104706		<b>项目名称</b>	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）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.06	<b>其中：财政资金</b>	1.06	<b>其他资金</b>	
	支持义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		30%	60%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 支持义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展					
<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	义务教育阶段小学学生人数	义务教育阶段小学学生人数	义务教育阶段小学学生人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	≥100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育失学率	义务教育失学率	≤5%	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%	工作计划	

## 2、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	
	用于支付保安工资					
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. 切实保障学校师生的人身和财产安全，为师生营造安全、愉悦的学习和工作环境，解决家长的后顾之忧，资金按时足额支付到保安手中，达到家长、学生、教师三者满意，把好事办好。					
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	人均财政投入水平	人均财政补助标准	≤2500元/每人每月	《保安服务合同》	
	质量指标	安全运行天数（**天）	安全运行天数 300天	≥300天	《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	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《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》	
	社会效益指标	提高效率	提高学校安全工作效率	≥90%	《学校年度规划》	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	《学校年度规划》	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续保障校园人员、财产安全工作发展	≥90%	《学校年度规划》	
满意度指标	服务对象满	服务对象满	调查中对学校满意和较满意	≥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	的学生数占调查总人数的比率		

### 3、保教保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210051Y		项目名称	保教保育费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.44	其中：财政资金	10.44	其他资金	
	保证幼儿园正常的教育教学活动					
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. 保证幼儿园正常的教育教学活动					
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	幼儿人数	幼儿人数	幼儿人数	工作计划	
	质量指标	幼儿入学率	幼儿入学率	≥95 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会满意度达标情况	社会满意度达标情况	≥98 百分比	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 百分比	工作计划	

#### 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	4.97	其中：财政资金	4.97	其他资金	
	支持义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展；					
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. 目标内容 1 支持义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展；					
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	义务教育阶段小学学生人数	义务教育阶段小学学生人数	义务教育阶段小学学生人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	≥100%	工作计划	

## 5、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	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金	
	支持义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展					
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. 目标内容 1 支持义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展					
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	义务教育阶段小学学生人数	义务教育阶段小学学生人数	义务教育阶段小学学生人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育失学率	义务教育失学率	≤5%	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%	工作计划	

## 6、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	7.44	其中：财政资金	7.44	其他资金	
	支持义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		30%		60%	
绩效目标	1. 目标内容 1：支持义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展					
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	义务教育阶段小学学生人数	义务教育阶段小学学生人数	义务教育阶段小学学生人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育失学率	义务教育失学率	≤5%	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%	工作计划	

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）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	28.79	其中：财政资金	28.79	其他资金	
	支持义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		30%		60%	
绩效目标	1. 目标内容 1 支持义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展					
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	义务教育阶段小学学生人数	义务教育阶段小学学生人数	义务教育阶段小学学生人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	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%	工作计划	



## 8、提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410254G		项目名称	提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	保证幼儿园正常的教育教学活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		30%		60%	
绩效目标	1. 保证幼儿园正常的教育教学活动					
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	幼儿人数	幼儿人数	幼儿人数	工作计划	
	质量指标	幼儿入学率	幼儿入学率	≥95 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会满意度达标情况	社会满意度达标情况	≥98 百分比	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 百分比	工作计划	

## 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	9.04	其中：财政资金	9.04	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		60%	
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）	
	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）	

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）
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）
	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖服务人口的比例	≥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）
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥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）
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续推动基础教育发展	≥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）
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	≥90%	历史标准

## 10、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210042N		项目名称	幼儿园生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.34	其中：财政资金	2.34	其他资金	
	保障幼儿园正常运转，促进幼儿园更好的发展					
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. 目标 1 内容：保障幼儿园正常运转，促进幼儿园更好的发展					
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	拨款数额	拨款数额	2.34 万元	幼儿园生均公用经费	
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥90%	政府采购合同	
	时效指标	采购计划按时率	采购计划按时率	≥90%	预算采购合同	
	成本指标	财政投入	财政投入	2.34 万元	幼儿园生均公用经费	
效益指标	经济效益指标	设备使用率	设备使用率	≥90%	幼儿园教学计划	
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥90%	幼儿园教学计划	
	社会效益指标	社会满意度	社会满意度	≥95%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	历史标准	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360045 石家庄市藁城区丘头镇西宽亭小学

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							39.84	38.78					1.06	39.84
石家庄市藁城区丘头镇西宽亭小学小计							39.84	38.78					1.06	39.84
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）		其他办公用品	A05049900	批	1	1.06	1.06						1.06	1.06
公用类项目（三保）		其他办公用品	A05049900	批	1	4.63	4.63	4.63						4.63
保安服务费		初等教育服务	C02020000	批	1	9.00	9.00	9.00						9.00
城乡义务教育补助经费区配套资金		其他办公用品	A05049900	批	1	4.97	4.97	4.97						4.97
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		其他办公用品	A05049900	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00

360045 石家庄市藁城区丘头镇西宽亭小学

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	28.79	触摸式终端设备	A02010401	套	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）中央	28.79	其他柜类	A05010599	套	2	0.34	0.68	0.68						0.68
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	28.79	其他办公用品	A05049900	批	1	8.00	8.00	8.00						8.00
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	28.79	其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品	A07099900	批	1	1.50	1.50	1.50						1.50

360045 石家庄市藁城区丘头镇西宽亭小学

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 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	1.00	其他办公用品	A05049900	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
幼儿园生均公用经费	2.34	纸制品	A07100300	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00

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

石家庄市藁城区丘头镇西宽亭小学上年末固定资产金额为 213.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.68 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

360045 石家庄市藁城区丘头镇西宽亭小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—————	213.35
1、房屋（平方米）	1300	39.32
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万以上的设备	—————	22.99
4、其他固定资产	—————	151.04

## 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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

