

石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学 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出表.....	8
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	9
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	10
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	11

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	12
二、单位预算安排的总体情况.....	12
三、机关运行经费安排情况.....	13
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	13
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	13
六、政府采购预算情况.....	27
七、国有资产信息.....	28
八、名词解释.....	29
九、其他需要说明的事项.....	30

五十二、石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学收支预算 单位预算收支总表

360052 石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学

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	670.46	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	546.91
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	46.64
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.60
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	

360052 石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学 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	36.31
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	670.46	本年支出合计	670.46
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	670.46	支出总计	670.46

单位预算收入总表

360052 石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学

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	670.46	670.46	670.46							
2	205	教育支出	546.91	546.91	546.91							
3	20502	普通教育	546.91	546.91	546.91							
4	2050202	小学教育	546.91	546.91	546.91							
5	208	社会保障和就业支出	46.64	46.64	46.64							
6	20805	行政事业单位养老支出	46.64	46.64	46.64							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.64	46.64	46.64							
8	210	卫生健康支出	40.60	40.60	40.60							
9	21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60	40.60							
10	2101102	事业单位医疗	40.60	40.60	40.60							
11	221	住房保障支出	36.31	36.31	36.31							
12	22102	住房改革支出	36.31	36.31	36.31							
13	2210201	住房公积金	36.31	36.31	36.31							

单位预算支出总表

360052 石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学

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	670.46	590.79	79.67			
2	205	教育支出	546.91	467.24	79.67			
3	20502	普通教育	546.91	467.24	79.67			
4	2050202	小学教育	546.91	467.24	79.67			
5	208	社会保障和就业支出	46.64	46.64				
6	20805	行政事业单位养老支出	46.64	46.64				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.64	46.64				
8	210	卫生健康支出	40.60	40.60				
9	21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60				
10	2101102	事业单位医疗	40.60	40.60				
11	221	住房保障支出	36.31	36.31				
12	22102	住房改革支出	36.31	36.31				
13	2210201	住房公积金	36.31	36.31				

单位预算财政拨款收支总表

360052 石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学

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	670.46	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	546.91	546.91		
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	46.64	46.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.60	40.60		
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				

360052 石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学

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	36.31	36.31		
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	670.46	本年支出合计	670.46	670.46		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	670.46	支出总计	670.46	670.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360052 石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学

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	670.46	590.79	79.67
2	205	教育支出	546.91	467.24	79.67
3	20502	普通教育	546.91	467.24	79.67
4	2050202	小学教育	546.91	467.24	79.67
5	208	社会保障和就业支出	46.64	46.64	
6	20805	行政事业单位养老支出	46.64	46.64	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.64	46.64	
8	210	卫生健康支出	40.60	40.60	
9	21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60	
10	2101102	事业单位医疗	40.60	40.60	
11	221	住房保障支出	36.31	36.31	
12	22102	住房改革支出	36.31	36.31	
13	2210201	住房公积金	36.31	36.31	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360052 石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学

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	590.79	582.26	8.53
2	301	工资福利支出	528.61	528.61	
3	30101	基本工资	133.76	133.76	
4	30102	津贴补贴	27.38	27.38	
5	30107	绩效工资	232.13	232.13	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.64	46.64	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	40.60	40.60	
8	30112	其他社会保障缴费	11.78	11.78	
9	30113	住房公积金	36.31	36.31	
10	302	商品和服务支出	8.53		8.53
11	30201	办公费	1.09		1.09
12	30216	培训费	0.20		0.20
13	30228	工会经费	4.21		4.21
14	30229	福利费	3.04		3.04
15	303	对个人和家庭的补助	53.65	53.65	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	53.65	53.65	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360052 石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学

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

360052 石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学

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

360052 石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学

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。

石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学 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，现将石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学 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
石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学	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 670.46 万元，其中：一般公共预算收入 670.46 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，反映石家庄高新技术产业开发区石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算为670.46万元，基本支出为590.79万元，其中包括人员经费582.26万元和日常公用经费8.53万元，项目支出79.67万元，主要为办公取暖、电费等支出。

3、比上年增减情况

2024年单位预算收入安排670.46万元，我单位为2023年9月新增单位，上年无预算安排，因此无增减对比情况。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排8.53万元，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。我单位为2023年9月新增单位，上年无预算安排，因此与上年无增减对比情况。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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	42.10	其中：财政资金	42.10	其他资金	
	用以保证学校供暖期正常供暖，使学生教师都能温暖过冬，达到教师、学生、家长三满意。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 通过采用供热公司集体取暖，供暖期之前将资金及时打到供热公司账户，以保证学校供暖期正常供暖，使学生教师都能温暖过冬，达到教师、学生、家长三满意。					
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	供暖面积	解决办公用房取暖面积	13578 平方米	学校教学楼实际供暖面积	
	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 月初完成资金支付	2024 年 11 月初支付	供热合同	
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	≤42.1 万	31 元/平方米 *13578 平方米 =42.0918 万元	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保证资金及时到位并采购燃气到卡，供暖期按时供暖，促进社会稳定。	173 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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历史标准	

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，通过开展安保工作，切实保障学校师生人身财产安全，让师生有一个安全的工作学习环境，让师生能愉快的工作学习，解决家长的后顾之忧。					
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. 通过开展安保工作，切实保障学校师生人身财产安全，让师生有一个安全的工作学习环境，让师生能愉快的工作学习，解决家长的后顾之忧。资金按时足额支付到保安公司，并及时督促其及时发放到保安手中，达到家长学生教师三满意。					
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	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	人均补助标准	人均补助标准	≤2500元/人/月	《保安服务合同》	
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	保证日常教育教学秩序	《学校年度规划》	
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	

3、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	1.32	其中：财政资金	1.32	其他资金	
	用于支付学校开展各项活动的费用，如订阅学校报刊、购买教材、师生校方责任险等，保证学校教学活动正常开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过按时支付学校办公费，印刷费，邮电费，维修维护费等，保证学校教学活动正常开展，同时保证教师办公设备配备完善，学校设施报修后 48 小时内维修完成，要求支出项目及时记录，账目清楚。					
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/人	《关于编列 2024 年经常性项目预算的请示》	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	≥90%	《政府采购合同》	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	1.32 万元	《关于编列 2024 年经常性项目预算的请示》	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48 小时	《学校后勤规章制度》	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准	

4、电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210040F		项目名称	电费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于支付电费，保证学校正常运转，保证全体学生及教职工在校正常学习活动，确保不欠费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过及时支付电费，保证学校正常运转，保证全体学生及教职工在校正常学习活动，确保不欠费。					
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	用电保障情况	用电保障情况	≥300天	《学校后勤管理制度》	
	质量指标	保障项目内机器正常用电	保障项目内机器正常用电	学校内设备正常用电	《学校后勤管理制度》	
	时效指标	电费支出及时率（%）	电费支出及时率（%）	2024年6月支出	《学校后勤管理制度》	
	成本指标	年用电费用	年用电费用	≤5	《学校后勤管理制度》	
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	办公场所正常运转	《学校后勤管理制度》	
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%	《学校后勤管理制度》	

5、水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210045H		项目名称	水费		
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	
	用于支付水费，保证学校的正常运转，保证我校 170 余学生与教职工能够在学校正常饮水和厕所的冲洗，以及学校的其他用水。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过及时支付水费，保证学校的正常运转，保证我校 170 余学生与教职工能够在学校正常饮水和厕所的冲洗，以及学校的其他用水。					
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	保障用水天数	保障用水天数	≥350 天	《学校后勤管理制度》	
	质量指标	符合饮水安全标准	符合饮水安全标准	保证全体学生及教职工用水安全	《学校后勤管理制度》	
	时效指标	及时启动水量调度方案情况	及时启动水量调度方案情况	保证全体学生及教职工及时用水	《学校后勤管理制度》	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤4.8 万元	国家水费收取标准	
效益指标	社会效益指标	水资源管理准确、科学，水资源利用充分	水资源管理准确、科学，水资源利用充分	及时关注水表及相关数据	《学校后勤管理制度》	
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%	《学校后勤管理制度》	

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	1.98	其中：财政资金	1.98	其他资金	
	用于支付学校开展各项活动的费用，订阅学校报刊、购买教材、师生校方责任险等，保证学校教学活动正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于学校开展各项活动，订阅学校报刊、购买教材、师生校方责任险等，保证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	义务教育补助学生数（人）	实际义务教育补助学生数（人）	157 人	2023 年事业统计年报	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	1.98 万元	《提前下达 2024 城乡义务教育省级补助资金预算的通知》石财教【2023】115 号	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	≥90%	《政府采购合同》	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48 小时	《学校后勤规章制度》	
效益指标	经济效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	各种项目实施对环境的影响	采购、维修符合环保标	《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
				准	
	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖人口的比例	≥90%	《学校工作计划》
	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%	《学校发展规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准

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	1.98	其中：财政资金	1.98	其他资金	
	用于学校开展各项活动，订阅学校报刊、购买教师用书、师生校方责任险等。					
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. 用于学校开展各项活动，订阅学校报刊、购买教材、师生校方责任险等，保证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	义务教育补助学生数（人）	实际义务教育补助学生数（人）	157 人	2023 年事业统计年报	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	1.98 万元	《提前下达 2024 城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知》石财教【2023】100 号	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	≥90%	《政府采购合同》	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48 小时	《学校后勤规章制度》	
效益指标	经济效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	各种项目实施对环境的影响	采购、维修符合环保标	《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
				准	
	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖人口的比例	≥90%	《学校工作计划》
	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%	《学校发展规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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）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	7.91	其中：财政资金	7.91	其他资金	
	用于支付学校开展各项活动费用，订阅学校报刊、购买教材、师生校方责任险等，保证学校教学活动正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于学校开展各项活动，订阅学校报刊、购买教材、师生校方责任险等，保证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	义务教育补助学生数（人）	实际义务教育补助学生数（人）	157 人	2023 年事业统计年报	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	7.91 万元	《提前下达 2024 城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知》石财教【2023】100 号	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	≥90%	《政府采购合同》	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48 小时	《学校后勤规章制度》	
效益指标	经济效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》	
	生态效益指标	项目实施对	各种项目实施对环境的影响	采购、维修	《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
	标	环境的影响		符合环保标准	
	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖人口的比例	≥90%	《学校工作计划》
	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%	《学校发展规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准

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	5.58	其中：财政资金	5.58	其他资金	
	用于支付教师托管费用，调动教师托管积极性，提高教师托管参与度，通过开展托管服务，坚持免费托管、学生自愿、学校主体、遵章守纪原则，保证符合托管条件的学生都能享受免费托管，达到减轻家长负担，提高学生兴趣爱好，拓展学生知识面，提高学生综合素质，让学生安心、家长放心、社会开心。					
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. 通过开展托管服务，坚持免费托管、学生自愿、学校主体、遵章守纪原则，保证符合托管条件的学生都能享受免费托管，达到减轻家长负担，提高学生兴趣爱好，拓展学生知识面，提高学生综合素质，让学生安心、家长放心、社会开心。					
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	托管比率	托管人员数占学生总人数的比率	≥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）	
	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	资金发放率	按上级文件要求及时发放到位	≥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	

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
					财教【2016】82号)
	成本指标	人均财政补助标准	人均财政补助标准	2元/人/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	师生满意数量占总数的比率	师生满意数量占总数的比率	≥90%	历史标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360052 石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学

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							17.10	17.10						17.10
石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学小计							17.10	17.10						17.10
保安服务费	9.00	保安服务	C05040300	项	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）市级	1.98	纸制品	A07100300	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50
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	7.91	密码产品	A02010312	套	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	7.91	球类设备	A02460300	个	2	0.25	0.50	0.50						0.50

360052 石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学

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	7.91	纸制品	A07100300	项	1	2.50	2.50	2.50						2.50
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	7.91	其他服务	C99000000	项	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燕山大街小学上年末固定资产金额为 30.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.1 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

360052 石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	30.12
1、房屋（平方米）		

360052 石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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	--	
4、其他固定资产	--	30.12

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。