2021 年文教局所属二级单位预算信息公开目录

部门所属单位预算

一、石家庄高新技术产业开发区文教局本级收支预算.....1

二、石家庄高新技术产业开发区教育研究室收支预算.....63

三、石家庄高新技术产业开发区文化服务中心收支预算.....83

四、石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队收支预算.....122

五、石家庄市第一中学东校区收支预算.....144

六、石家庄市第五十四中学收支预算.....175

七、石家庄市第五十五中学收支预算.....215

八、石家庄高新技术产业开发区外国语学校收支预算.....250

九、石家庄高新区第一小学收支预算.....298

十、石家庄高新区第二小学收支预算.....334

十一、石家庄高新区第三小学收支预算.....370

十二、石家庄高新区第四小学收支预算.....396

十三、石家庄高新技术产业开发区第五小学收支预算.....431
十四、石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学收支预算.....461
十五、石家庄高新技术产业开发区太行大街小学收支预算.....510
十六、石家庄高新技术产业开发区想象国际小学收支预算.....542
十七、石家庄高新技术产业开发区实验小学收支预算.....571
十八、石家庄高新区中仰陵小学收支预算.....618
十九、石家庄高新区东仰陵小学收支预算.....656
二十、石家庄高新区西仰陵小学收支预算.....697
二十一、石家庄高新区宋营小学收支预算.....721
二十二、石家庄高新区南豆小学收支预算.....753
二十三、石家庄高新区北豆小学收支预算.....778
二十四、石家庄高新区韩通小学收支预算.....807
二十五、石家庄高新区八方小学收支预算.....836
二十六、石家庄高新区东羊市小学收支预算.....872

二十七、石家庄高新区北郄马小学收支预算.....909
二十八、石家庄高新区南郄马小学收支预算.....941
二十九、石家庄高新区东佐小学收支预算.....976
三十、石家庄高新区段干小学收支预算.....1006
三十一、石家庄高新区宋北小学收支预算.....1040
三十二、石家庄高新区郄马镇中心幼儿园收支预算.....1071
三十三、石家庄高新区第一幼儿园收支预算.....1088
三十四、石家庄高新区第四幼儿园收支预算.....1106
三十五、石家庄高新技术产业开发区第五幼儿园收支预算.....1121
三十六、石家庄高新技术产业开发区第六幼儿园收支预算.....1136
三十七、石家庄高新区郄马镇中心学区收支预算.....1151

一、石家庄高新技术产业开发区文教局本级收支预算

单位预算收支总表

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级　　预算年度：2021　　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	10011.52	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	10166.3
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	29.57
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级　　预算年度：2021　　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	
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	**本年收入合计**	**10011.52**	**本年支出合计**	**10195.87**
32	上年结转结余	184.35	年终结转结余	
33	**收入总计**	**10195.87**	**支出总计**	**10195.87**

单位预算收入总表

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级　　预算年度：2021　　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	10195.87	10011.52	10011.52							184.35
2	205	教育支出	10166.3	10005.52	10005.52							160.78
3	20501	教育管理事务	8204.48	8204.48	8204.48							
4	2050101	行政运行	187.68	187.68	187.68							
5	2050199	其他教育管理事务支出	8016.80	8016.80	8016.80							
6	20502	普通教育	1593.49	1550.60	1550.60							42.89
7	2050201	学前教育	554.15	551.97	551.97							2.18
8	2050202	小学教育	389.06	348.35	348.35							40.71
9	2050203	初中教育	591.32	591.32	591.32							
10	2050204	高中教育	58.96	58.96	58.96							
11	20503	职业教育	368.33	250.44	250.44							117.89
12	2050399	其他职业教育支出	368.33	250.44	250.44							117.89
13	207	文化旅游体育与传媒支出	29.57	6.00	6.00							23.57
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.57	6.00	6.00							23.57

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级　　预算年度：2021　　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	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.57	6	6							23.57

单位预算支出总表

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级　　预算年度：2021　　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	10195.87	187.68	10008.19			
2	205	教育支出	10166.3	187.68	9978.62			
3	20501	教育管理事务	8204.48	187.68	8016.80			
4	2050101	行政运行	187.68	187.68				
5	2050199	其他教育管理事务支出	8016.80		8016.80			
6	20502	普通教育	1593.49		1593.49			
7	2050201	学前教育	554.15		554.15			
8	2050202	小学教育	389.06		389.06			

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级　　预算年度：2021　　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
9	2050203	初中教育	591.32		591.32			
10	2050204	高中教育	58.96		58.96			
11	20503	职业教育	368.33		368.33			
12	2050399	其他职业教育支出	368.33		368.33			
13	207	文化旅游体育与传媒支出	29.57		29.57			
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.57		29.57			
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.57		29.57			

单位预算财政拨款收支总表

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级　　预算年度：2021　　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	10011.52	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				

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级　　预算年度：2021　　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
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	10166.3	10166.3		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	29.57	6	23.57	
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				
21			二十一、粮油物资储备支出				

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级　　预算年度：2021　　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
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	**本年收入合计**	**10011.52**	**本年支出合计**	**10195.87**	**10172.3**	**23.57**	
32	年初财政拨款结转和结余	184．35	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	160.78					
34	二、政府性基金预算拨款	23.57					
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	**10195.87**	**支出总计**	**10195.87**	**10172.3**	**23.57**	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级　　预算年度：2021　　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	10195.87	187.68	10008.19
2	205	教育支出	10166.3	187.68	9978.624
3	20501	教育管理事务	8204.48	187.68	8016.80
4	2050101	行政运行	187.68	187.68	
5	2050199	其他教育管理事务支出	8016.80		8016.80
6	20502	普通教育	1550.60		1550.60
7	2050201	学前教育	554.15		554.15
8	2050202	小学教育	389.06		389.06
9	2050203	初中教育	591.32		591.32
10	2050204	高中教育	58.96		58.96
11	20503	职业教育	368.33		368.33
12	2050399	其他职业教育支出	368.33		368.33
13	207	文化旅游体育与传媒支出	29.57		29.57
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.57		29.57
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.57		29.57

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级　　预算年度：2021　　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	187.68	180.68	7.00
2	301	工资福利支出	180.68	180.68	
3	30103	奖金	180.68	180.68	
4	302	商品和服务支出	6.70		6.70
5	30201	办公费	2.50		2.50
6	30202	印刷费	0.20		0.20
7	30205	水费	0.50		0.50
8	30207	邮电费	1.00		1.00
9	30217	公务接待费	2.00		2.00
10	30226	劳务费	0.50		0.50
11	310	资本性支出	0.30		0.30
12	31002	办公设备购置	0.30		0.30

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级　　预算年度：2021　　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

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级　　预算年度：2021　　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

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级　　预算年度：2021　　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
1	合计	2.00	2.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	2.00	2.00		

石家庄高新技术产业开发区文教局本级

2021 年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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新技术产业开发区文教局本级 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

按照我区《机构、岗位及职责设置方案》，截至目前，文教局本级内设机构 3 个，分别为办公室、教育文化体育处、民族宗教处。

（一）办公室

主要职责：

1.负责综合督导、协调机关各部门工作。

2.负责本局会议组织、文电处理、宣传报道、党建、纪检等日常工作。

3.负责局级各类文件的起草和审定。

4.负责局内办公用品采购、维修、印章管理、车辆管理等后勤工作。

5.负责政务公开、来信来访、思想政治工作、精神文明建设、老干部管理和工青妇工作。

6.负责本局财务管理工作

（二）教育文化体育处

主要职责：

1. 贯彻执行上级有关教育工作的法律、法规、方针和政策；拟订全区教育发展规划、年度计划并组织实施。

2. 负责全区各类中小学、幼儿园、中职学校的统筹规划和协调管理工作。

3. 负责全区教育设施的布局和规划，推进教育基础设施建设；负责教育信息化工作。

4. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理全区基础教育、学前教育、特殊教育、民办教育等工作。

5. 指导各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、艺术教育、国防教育和法制教育工作。

6. 负责全区教师队伍建设工作；负责全区教师继续教育和培训工作。

7. 负责全区教育督导评估和语言文字工作。

8. 负责全区教育系统安全和维护稳定工作；会同有关部门开展学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作。

9. 负责辖区内义务教育阶段招生及普通中高考、高中学业水平考试有关工作及成人高考、自学考试等社会考试的组织工作。

10. 负责学校党建、共青团、精神文明建设等工作。

11. 贯彻国家和省市关于文化旅游和体育工作的方针、政策，组织实施全区文化旅游、体育事业发展规划，推进文旅和体育事业发展。

12. 负责全区文化、体育、旅游行业领域的行政管理工作。

13. 负责全区公共文化体育服务体系建设，为群众提供公共化体育服务。

（三）民族宗教处

主要职责：

贯彻执行国家有关民族宗教工作的方针政策，组织开展民族宗教法律、法规、政策的宣传和教育工作。

2. 协助乡镇、 街道办事处及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

3. 根据《河北省清真食品管理条例》， 对生产、经营清真食品的单位和个人实施监督管理。

4. 指导宗教团体依法依章开展活动，指导宗教团体加强自身建设。防范利用宗教进行非法、 违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

5. 指导、协调、 监督管理宗教界依法开展公益、慈善活动。

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文教局本级	行政	副处（县）级	财政拨款

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。2021 年预算收入 10195.87 万元，其中：一般公共预算收入 10011.52 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 223.06 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 184.35 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文教局年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 10195.87 万元，基本支出为 187.68 万元，其中包括人员经费 180.68 万元和日常公用经费 7 万元；项目支出 10008.19 万元，其中教育支出 9978.62 万元，文化旅游体育与传媒支出 29.57 万元，主要为合同制教师工资、教育资助、民办普惠园补助经费、民办代课教师教龄补助等。

3、 比上年增减情况

我单位为 2020 年 11 月新成立单位，2020 年无单位预算。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行公用经费共计安排 7 万元，主要用于保证机关正常运转的办公、印刷费、邮电费、福利费及一般设备购置费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2 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 2 万元。

我单位为2020年11月新成立单位，2020年无“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

1、中职学校免学费区级配套资金绩效目标表

绩效目标	1.规范和加强中等职业学校免学费补助的管理，提高资金使用效益，确保家庭经济困难学生资助落实到位。				
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	免学费学生人数	中等职业学校免学费资助范围为：民办中职学校全日制学历教育正式学籍一至三年级在校生中所有农村学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生等。	≥600人	《中等职业学校免学费补助资金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕15号）、《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》（冀财教[2020]87号）
	质量指标	家庭经济困难学生入学率	中等职业学校在校生中的家庭经济困难学生入学率	100%	《中等职业学校免学费补助资金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕15号）、《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》（冀财教[2020]87号）
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥90%	银行支付凭证

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
	成本指标	家庭经济困难学生人数补助标准	中等职业学校在校生中的家庭经济困难学生人数补助标准	中等职业学校国家免学费补助标准每生每年 2000 元。	《中等职业学校免学费补助资金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕15 号）、《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》（冀财教[2020]87 号）
效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	《中等职业学校免学费补助资金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕15 号）、《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》（冀财教[2020]87 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	历史标准

2、师德师风及骨干教师活动经费绩效目标表

绩效目标	1.进一步加强教师队伍建设,培养一批专业基础扎实、师德高尚的市级骨干教师、市级名师，全力打造一支师德高尚、实绩突出的教师队伍。				
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	参赛率（%）	师德师风比赛参赛率（%）	≥85%	2021 年教育工作计划
	质量指标	优良率	优秀骨干教师人数占全区教师总人数的比例	≥30%	2021 年教育工作计划
	时效指标	完成率	评比、评选工作按期完成率	≥95%	2021 年教育工作计划

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
	成本指标	财政投入	实际财政投入	1.5 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	可持续影响指标	持续提升救助水平	提升我区教师整体素质水平	显著提升	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员对承担培训部门提供服务的满意程度	≥90%	历史标准

3、民办代课教师教龄补助区级配套经费绩效目标表

绩效目标	1.通过逐季发放 2020 年度原民办代课教师教龄补助，从而确保专项资金高效使用，确保我区教育质量的新提升。				
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	原民办代课教师人数	全区原民办代课教师人数	≥430 人	《关于解决农村原民办代课教师教龄补助发放工作的通知》
	质量指标	原民办教师覆盖率	符合条件原民办教师覆盖率	≥90%	《关于解决农村原民办代课教师教龄补助发放工作的通知》
	时效指标	补助资金及时发放率	原民办代课教师教龄补助全额及时发放	≥90%	《关于解决农村原民办代课教师教龄补助发放工作的通知》
	成本指标	财政投入	财政投入	69.94 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局经常性项目预算的请示》

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
效益指标	社会效益指标	受益人口满意度	已经发放补助的原民办代课教师满意程度	≥90%	《关于解决农村原民办代课教师教龄补助发放工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	发放教龄补助的原民办代课教师满意程度	≥90%	历史标准

4、教育城域网绩效目标表

绩效目标	1.用于高新区招生考试办公室教育考试网络使用费用，为使工作人员更好的开展教育考试相关工作，确保招生考试各项考务管理工作平稳、安全、顺利进行，使收益群体满意。				
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	项目安装数量	网络安装数量	≥2 条	考试科年度工作计划
	质量指标	质量合格情况	项目验收合格率	100%	考试科年度工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	考试科年度工作计划
	成本指标	实际财政投入	实际财政投入	2.52 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	满足教育考试网络需求	考试科年度工作计划
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

5、采购办公家具及设备资金绩效目标表

绩效目标	1.为了满足正常办公需要，计划采购部分办公家具及设备。				
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

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	设备采购数量	≤21 个	《关于将文教局采购办公家具及设备资金列入 2021 年预算的请示》
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥95%	《关于将文教局采购办公家具及设备资金列入 2021 年预算的请示》
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	≥90%	《关于将文教局采购办公家具及设备资金列入 2021 年预算的请示》
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤7.56 万元	《关于将文教局采购办公家具及设备资金列入 2021 年预算的请示》
效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	《关于将文教局采购办公家具及设备资金列入 2021 年预算的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	历史标准

6、采购考点设备绩效目标表

绩效目标	1.为了确保保密室试卷流转区监控全覆盖以及实验小学标准化考点考场网络监控信号安全传输，做到考试监控画面实时传送。为保密室及实验小学考点配备相应设备，确保考试安全顺利进行。 2.为保密室及实验小学考点配备相应设备，确保考试安全顺利进行。

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	设备采购数量	≥90%	教育年度计划
	质量指标	设备、设施验收通过率（%）	设备、设施验收通过率（%）	≥90%	教育年度计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	教育年度计划
	成本指标	项目成本	项目成本	6.4 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	显著提升	教育年度计划
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

7、实验小学标准化考点建设质保金绩效目标表

绩效目标	1.2020 年采购实验小学标准化考点使用过程中能够满足使用者需求，并使用过程中无问题出现，质保一年无质量问题后付合同总金额的 5%。				
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	项目数	实际结算的项目的数	1 个	《采购合同书》
	质量指标	设备质保期	依据合同要求质保期	1 年	《采购合同书》
	时效指标	质保金支付时间	合同中规定的支付期限	≤1 年	《采购合同书》
	成本指标	财政投入	实际财政投入数	3.64 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	学校影响力显著提升	
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

8、中小学生大合唱比赛（啦啦操比赛）绩效目标表

绩效目标	1.举办大合唱，培养学生想象力、创造力、鉴赏力和审美能力，为学生们提供更大的舞台				
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	举办活动数量	本年度举办一次大合唱	1 次	合唱活动方案
	质量指标	活动完成率	本年度举办一次大合唱	100%	合唱活动方案
	时效指标	完成时限	按时完成大合唱	1 周	合唱活动方案
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	0.6 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	举办大合唱	培养学生鉴赏力和审美能力，为学生们提供更大的舞台。	合唱活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生满意率	100%	历史标准

9、视频会议对接系统绩效目标表

绩效目标	1.根据工作要求，视频会议对接系统采用硬件设备采购加服务的方式进行建设，运行在教育城域网内，主要设备包括 MCU、视频会议终端、高清会议摄像机和无纸化会议系统，实现与主会场对接。				
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	设备采购数量	1 套	关于做好全市视频会议对接工作的通知
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥90%	关于做好全市视频会议对接工作的通知
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	≥90%	关于做好全市视频会议对接工作的通知

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
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤10 万元	关于做好全市视频会议对接工作的通知
效益指标	可持续影响指标	后期方便全市视频会议的召开	后期方便全市视频会议的召开	后期方便全市视频会议的召开	关于做好全市视频会议对接工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	历史标准

10、庆祝教师节及慰问困难教师经费绩效目标表

绩效目标	1.提升了教师的职业幸福感，拉近了师生感情，同时也给予了困难教师的物质温暖，激励全区教育工作者以更加饱满的热情投身于学校教育事业和个人提升发展。				
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	举办活动数量	本年度举办一次教师节庆祝活动	1 次	高新区教师节庆祝活动方案
	质量指标	活动完成率	本年度举办一次教师节庆祝活动	100%	高新区教师节庆祝活动方案
	时效指标	完成时限	按时完成教师节庆祝活动	1 天	高新区教师节庆祝活动方案
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	7 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	举办教师节庆祝活动	培养学生、鉴赏力和审美能力	高新区教师节庆祝活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生满意率	100%	历史标准

11、审计服务费绩效目标表

绩效目标	1.根据工作要求对文教局所辖下属单位进行账目审计工作，做到账目清楚。				
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	开展数量	开展审计单位数量	37 所	文教局 2021 年度工作计划
	质量指标	完成率	根据工作要求对文教局所辖下属单位进行账目审计工作。	100%	文教局 2021 年度工作计划
	时效指标	完成时限	按时完成审计工作	1 次	文教局 2021 年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	20 万元	《 高新区民办学校年检工作实施方案》
效益指标	社会效益指标	提高办学质量	加强对我区民办学校的监督管理，规范办学行为，根据工作要求进行年度检查	进行年度检查	文教局 2021 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生满意率	≥95%	历史标准

12、城乡义务教育学校家庭经济困难非寄宿生生活费补助区级配套经费绩效目标表

绩效目标	1.对家庭经济困难寄宿生进行补助，进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学。				
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	补助生活费人数	补助家庭经济困难寄宿生生活费人数	≥120 人	《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》（冀教财〔2019〕49 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
	质量指标	家庭经济困难学生入学率	家庭经济困难学生入学率率	≥95%	学校申报说明
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥90%	银行支付凭证
	成本指标	非寄宿生生均补助标准	家庭经济困难非寄宿生生均补助标准	小学 500 元/年，初中 625 元/年	《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》（冀教财〔2019〕49 号）
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》（冀教财〔2019〕49 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	家庭经济困难学生满意情况	≥90%	历史标准

13、党建活动经费绩效目标表

绩效目标	1.2021 年局党委进行红色教育实践活动、主题教育专家培训、年度优秀评选表彰活动、党建宣传视频制作。				
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	举办活动数量	本年度举办一系列党建活动	4 次	石高工[2018]47 号《中共石家庄高新区工委关于印发<关于河北省委第六巡视组反馈意见的整改落实方案>的通知》

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
	质量指标	完成率	本年度成功举办一系列党建活动	100%	石高工[2018]47 号《中共石家庄高新区工委关于印发<关于河北省委第六巡视组反馈意见的整改落实方案>的通知》
	时效指标	完成时限	按时完成	1 月	石高工[2018]47 号《中共石家庄高新区工委关于印发<关于河北省委第六巡视组反馈意见的整改落实方案>的通知》
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	3 万元	《关于编制 2021 年高新区文教局新增预算项目的请示》
效益指标	社会效益指标	提高党务干部培训水平，提高服务	提高党务干部培训水平，提高服务工委党建工作能力。	显著提升	石高工[2018]47 号《中共石家庄高新区工委关于印发<关于河北省委第六巡视组反馈意见的整改落实方案>的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥95%	历史标准

14、考务经费绩效目标表

绩效目标	1.根据石家庄市教育考试院《关于做好考试工作的通知》要求，每年需完成中考、高考、学考、成考、研考、教师资格证考试等 6 项 8 次考试任务。

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	计划组织考试的次数	当年计划组织考试次数	≥90%	考试科年度工作计划
	质量指标	完成考试任务	考试工作顺利进行	≥90%	考试科年度工作计划
	时效指标	按时完成各项工作	按计划完成考试任务	≥90%	考试科年度工作计划
	成本指标	项目预算成本	实际财政投入	7 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	显著提升	上级年终考核
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

15、义务教育阶段招生工作经费绩效目标表

绩效目标	1.义务教育阶段招生工作经费				
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	召开数量	召开划片听证会	1 次	《关于印发石家庄市义务教育招生入学工作实施方案的通知》
	质量指标	完成率	按照政策完成招生工作	100%	《关于印发石家庄市义务教育招生入学工作实施方案的通知》
	时效指标	完成时限	按时政策完成义务教育阶段招生	1 次	《关于印发石家庄市义务教育招生入学工作实施方案的通知》
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	4.2 万元	《关于印发石家庄市义务教育招生入学工作实施方案的通知》

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
效益指标	社会效益指标	保障适龄儿童就学	根据政策部署完成义务教育学校招生	圆满完成义务教育学校招生	《关于印发石家庄市义务教育招生入学工作实施方案的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生满意率	≥95%	历史标准

16、中小学教师继续教育经费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织校长、教师参加各级各类提高培训，提升我区教师队伍素质，提高教师教育教学能力，办好人民满意的教育。				
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	参加培训人数	全区教师校长参加培训人数	≥900 人	《关于 2020 年中小学校及幼儿园全员培训工作安排的通知》《关于 2020 年中小学教师省级培训工作安排的通知》
	质量指标	培训完成率	培训完成率	≥90%	《关于 2020 年中小学校及幼儿园全员培训工作安排的通知》《关于 2020 年中小学教师省级培训工作安排的通知》
	时效指标	培训任务完成率	参训教师按时完成培训任务	≥90%	《关于 2020 年中小学校及幼儿园全员培训工作安排的通知》《关于 2020 年中小学教师省级培训工作安排的通知》

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
	成本指标	财政投入	财政投入	33.1 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	可持续影响指标	财政投入	引进先进教学理念，转变教育教学方法	明显提高	《关于 2020 年中小学校及幼儿园全员培训工作安排的通知》《关于 2020 年中小学教师省级培训工作安排的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	历史标准

17、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.完成高新区 36 所普惠园生均经费的发放工作 2.保障普惠园改善办园条件，提高保教质量，让更多幼儿受益。				
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	企业数量	企业数量 36 所	36 所	关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥90%	关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示
	时效指标	完成率	完成率	≥95%	关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示

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
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥200 元	关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示
效益指标	社会效益指标	改善办园水平	改善办园条件	36 个	关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示

18、优秀校长、优秀教师成长经费绩效目标表

绩效目标	1.通过给我区教师进行目标考核，调动教师积极性，激发教育活力，提升我区教育教学质量。				
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	覆盖率	全区公办学校、幼儿园教师覆盖率	≥90%	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工作质量考核优良率（≧**%）	工作质量考核优良率（≧**%）	≥90%	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	时效指标	完成率	我区目标考核任务完成情况	≥90%	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	成本指标	财政投入	财政投入	750 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》

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
效益指标	社会效益指标	工作质量考核优良率（≧**%）	通过实施目标考核促进教育教学质量逐步提高	教育教学质量明显提高	《关于编列 2020 年教育专项预算的请示》
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展优秀教师、优秀校长争先创优的需求。	教育教学质量明显提高	《关于编列 2020 年教育专项预算的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生对教师的满意程度	≥90%	历史标准

19、城乡义务教育学校家庭经济困难寄宿生生活费补助区级配套经费绩效目标表

绩效目标	1.对家庭经济困难寄宿生进行补助，进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学。				
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	补助生活费人数	补助家庭经济困难寄宿生生活费人数	≥360 人	《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》（冀教财〔2019〕49 号）
	质量指标	家庭经济困难学生寄宿率	家庭经济困难学生寄宿率	100%	学校申报说明
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥90%	银行支付凭证
	成本指标	寄宿生生均补助标准	家庭经济困难寄宿生生均补助标准	小学 1000 元/年，初中 1250 元/年（特教 1500 元/年	《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》（冀教财〔2019〕49 号）
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》（冀教财〔2019〕49 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	家庭经济困难学生满意情况	≥90%	历史标准

20、采购财务室办公设备绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足工作的需要。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	1 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤3.6 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

21、足球、篮球、软式棒垒球、乒乓球、阳光体育大课间等特色体育项目活动绩效目标表

绩效目标	1.落实阳光体育工程，增强学生身体素质，提高我区中小学的身体素质和运动技能水平。				
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	举办活动数量	本年度举办一次足球、软式棒垒球、乒乓球与阳光体育大课间等特色体育项目比赛	1 次	举办足球、软式棒垒球、乒乓球与阳光体育大课间等特色体育项目比赛方案

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
	质量指标	活动完成率	本年度举办足球、软式棒垒球、乒乓球与阳光体育大课间等特色体育项目比赛	100%	举办足球、软式棒垒球、乒乓球与阳光体育大课间等特色体育项目比赛方案
	时效指标	完成时限	按时完成足球、软式棒垒球、乒乓球与阳光体育大课间等特色体育项目比赛	1 月	举办足球、软式棒垒球、乒乓球与阳光体育大课间等特色体育项目比赛方案
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	3.3 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	推动阳光体育大课间运动	推动活动深入开展	举办足球、软式棒垒球、乒乓球与阳光体育大课间等特色体育项目比赛方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生满意率	100%	历史标准

22、冰雪文化节及冰雪运动会绩效目标表

绩效目标	1.推动冰雪运动进校园活动深入开展，大力普及校园冰雪运动。				
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	举办活动数量	本年度举办一次校园冰雪运动会	1 次	《关于加快冰雪运动发展的意见》
	质量指标	活动完成率	本年度举办一次校园冰雪运动会	100%	《关于加快冰雪运动发展的意见》
	时效指标	完成时限	按时完成校园冰雪运动会	1 周	《关于加快冰雪运动发展的意见》

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
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	5 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	推动冰雪运动进校园活动深入开展，大力普及校园冰雪运动。	推动冰雪运动进校园活动深入开展	《关于加快冰雪运动发展的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生满意率	100%	历史标准

23、安全管理培训费绩效目标表

绩效目标	1.开展教师校园安全管理培训，聘请专家讲座，推广安全防护相关知识。组织学校安全管理人员参加相关校园安全管理培训，提升师生的安全法制意识，提升教师队伍的安全管理业务水平，创建平安和谐校园环境。				
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	覆盖率	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥95%	《中小学幼儿园安全管理办法》
	质量指标	优良率	培训优秀人数占培训总人数的比例	≥90%	《中小学幼儿园安全管理办法》
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	≥90%	《中小学幼儿园安全管理办法》
	成本指标	财政投入	实际财政投入	3 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	长期使用性	通过培训,能够长期较好地促进安全工作人员的业务水平。	提高业务水平,保障校园安全	《中小学幼儿园安全管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对学校安全整体满意度	≥90%	历史标准

24、民办学校城乡义务教育补助区级配套经费绩效目标表

绩效目标	1.对民办学校城乡义务教育补助落实区级配套经费				
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	补助数量	补助民办学校	7 所	《关于转发河北省城乡义务教育补助经费管理办法的通知》
	质量指标	完成率	按照政策落实补助经费	100%	《关于转发河北省城乡义务教育补助经费管理办法的通知》
	时效指标	完成时限	按时落实经费补助	1 次	《关于转发河北省城乡义务教育补助经费管理办法的通知》
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	339.57 万元	《关于转发河北省城乡义务教育补助经费管理办法的通知》
效益指标	社会效益指标	提升民办学校教育教学质量	加强民办学校建设,提升民办学校教育教学质量	加强民办学校建设,提升民办学校教育教学质量	《关于转发河北省城乡义务教育补助经费管理办法的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生满意率	≥95%	历史标准

25、普通话推广宣传周活动经费绩效目标表

绩效目标	1.普通话推广宣传周活动经费				
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**

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	举办活动数量	本年度举办一次推普周和规范汉字书写一系列活动	1 次	《石家庄市语言文字工作委员会等七部门关于开展全国推广普通话宣传周活动的通知》
	质量指标	完成率	本年度举办一次推普周和规范汉字书写一系列活动	100%	《石家庄市语言文字工作委员会等七部门关于开展全国推广普通话宣传周活动的通知》
	时效指标	完成时限	按时完成	1 月	《石家庄市语言文字工作委员会等七部门关于开展全国推广普通话宣传周活动的通知》
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	1.5 万元	《石家庄市语言文字工作委员会等七部门关于开展全国推广普通话宣传周活动的通知》
效益指标	社会效益指标	推广普通话	推广普通话，弘扬中华文化。	普通话，弘扬中华文化。	《石家庄市语言文字工作委员会等七部门关于开展全国推广普通话宣传周活动的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生满意率	≥95%	历史标准

26、区中小学心理健康月绩效目标表

绩效目标	1.通过积极开展心理健康教育普及宣传活动，鼓励并支持学校不断探索以学生为主体的心理健康普及、宣传和教育的新形式、新方法				
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	覆盖率	心理月活动参与数量占应覆盖对象数量的比率	≥95%	心理活动月实施方案
	质量指标	优良率	培训优秀人数占培训总人数的比例	≥90%	心理活动月实施方案
	时效指标	完成率	按时间计划完成活动	≥90%	心理活动月实施方案
	成本指标	财政投入	实际财政投入	0.7 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	心理健康教育质量	通过积极开展心理健康教育普及宣传活动，鼓励并支持学校不断探索以学生为主体的心理健康普及、宣传和教育的新形式、新方法	促进学生心理健康发展	心理活动月实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对学校安全整体满意度	≥90%	历史标准

27、民办学校普通高中助学金区级配套绩效目标表

绩效目标	1.规范和加强普通高中助学金的管理，提高资金使用效益，确保家庭经济困难学生资助落实到位。				
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**

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	家庭经济困难学生人数	补助普通高中在校生中的家庭经济困难学生人数	≥500 人	河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教[2017]72 号）
	质量指标	家庭经济困难学生入学率	普通高中在校生中的家庭经济困难学生入学率	100%	学校申报说明
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥90%	银行支付凭证
	成本指标	家庭经济困难学生人数补助标准	普通高中在校生中的家庭经济困难学生人数补助标准	平均资助标准为每生每年 2000 元	河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教[2017]72 号）
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教[2017]72 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	家庭经济困难学生满意情况	≥90%	历史标准

28、开展电子支付工作经费绩效目标表

绩效目标	1.保障日常工作需要，完成文教局下属 37 家单位的电子支付业务。				
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	公共文化服务设施覆盖率	财政一体化平台使用覆盖率	100%	中小学生运动会方案

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
	质量指标	活动完成率	有效完成一体化平台电子支付业务	100%	中小学生运动会方案
	时效指标	完成时限	及时完成一体化平台电子支付业务	1 年	中小学生运动会方案
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	2 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	提升人员职业技能水平	提升财务人员职业技能水平	显著提升	中小学生运动会方案
满意度指标	服务对象满意度指标	仪器使用人员满意度	平台使用人员满意度	100%	历史标准

29、六一儿童节及六一书画展活动经费绩效目标表

绩效目标	1.举办六一文艺汇演及书画展，培养学生想象力、创造力、鉴赏力和审美能力，为学生们提供更大的舞台。				
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	举办活动数量	本年度举办一次六一文艺汇演及书画展	1 次	高新区六一文艺汇演及书画展活动方案
	质量指标	活动完成率	本年度举办一次六一文艺汇演及书画展	100%	高新区六一文艺汇演及书画展活动方案
	时效指标	完成时限	按时完成六一文艺汇演及书画展	1 周	高新区六一文艺汇演及书画展活动方案
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	7.4 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	举办六一文艺汇演及书画展	培养学生想象力、创造力、鉴赏力和审美能力。	高新区六一文艺汇演及书画展活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生满意率	100%	历史标准

30、大学新生入学救助资金绩效目标表

绩效目标	1.统筹使用资助资源，做好家庭经济困难大学新生救助工作，切实保障每一名家庭经济困难学生顺利入学、安心就学。				
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	家庭经济困难大学新生救助比例	参加高考并被全日制普通高等院校录取、具有河北省户籍的家庭经济特别困难学生，救助比例不超过当年录取人数的 4%	≤4%	河北省教育厅等七部门关于印发《河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见》（冀财教[2018]39 号）
	质量指标	家庭经济困难大学新生救助率。	参加高考并被全日制普通高等院校录取、具有河北省户籍的家庭经济特别困难学生救助率。	<100%	学校申报说明
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥90%	银行支付凭证
	成本指标	家庭经济困难大学新生救助标准	参加高考并被全日制普通高等院校录取、具有河北省户籍的家庭经济特别困难学生，一次性救助标准每生 2000-3000 元。	家庭经济困难大学新生救助标准每生 2000-3000 元。	河北省教育厅等七部门关于印发《河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见》（冀财教[2018]39 号）
效益指标	可持续影响指标	困难学生教育负担得到缓解情况	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	河北省教育厅等七部门关于印发《河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见》（冀财教[2018]39 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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	历史标准

31、安全生产经费绩效目标表

绩效目标	1.加强企事业单位安全管理和教育培训制度，做好安全生产宣传活动，结合“安全生产月”“安全生产宣传周”“消防宣传月”等活动，营造警钟长鸣的良好社会氛围。				
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	覆盖率	消防宣传数量占应宣传数量的比率	≥95%	区安委办《石家庄高新区安全生产专项整治三年行动方案》
	质量指标	安防消防设施完好率	安防消防设施完好率	≥95%	区安委办《石家庄高新区安全生产专项整治三年行动方案》
	时效指标	完成率	消防宣传工作按期完成率	≥90%	区安委办《石家庄高新区安全生产专项整治三年行动方案》
	成本指标	财政投入	实际财政投入	2 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	长期使用性	通过宣传促进安全工作人员的业务水平。	提高业务水平,保障校园安全	区安委办《石家庄高新区安全生产专项整治三年行动方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对学校安全整体满意度	≥90%	历史标准

32、提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108 号绩效目标表

绩效目标	1.用于民办学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。 2.教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后 48 小时内维修完成。				
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）	义务教育实际补助校学生数（人）	14685 人	2020 年事业统计年报民办学校人数
	质量指标	信息系统建设维护工作完成率	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》
	成本指标	财政投入	实际财政投入	868.67 万元	《关于提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知（石财教【2020】108 号）》
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

33、出境考察经费绩效目标表

绩效目标	1.为了提升我区教育质量,加快与国际接轨步伐，加大中外间交流与合作，融合多元文化，打造一批让社会、家长、学生满意的高质量的国际化学校				
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	出访人数	出访人数是否达到计划要求	≥3 人	年度工作计划

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
	质量指标	出访完成率	出访完成率是否达到要求	≥90%	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	时效指标	当年完成率	当年完成率	≥90%	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	成本指标	财政投入	财政投入	20 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	可持续影响指标	参训教师教育教学能力提高	教育教学能力明显提高	明显提高	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	社会、家长、学生满意的高质量的国际化学校	≥90%	历史标准

34、中小学生运动会经费绩效目标表

绩效目标	1.举办中小学生运动会，落实阳光体育运动.				
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	举办活动数量	本年度举办中小学生运动会	1 次	中小学生运动会方案
	质量指标	活动完成率	本年度举办中小学生运动会	100%	中小学生运动会方案
	时效指标	完成时限	按时完成中小学生运动会	1 周	中小学生运动会方案
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	11.7 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提高中小学生运动水平	发现和培养体育后备人才	中小学生运动会方案

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	满意率	师生满意率	100%	历史标准

35、初中理科实验、信息技术考务费绩效目标表

绩效目标	1.为圆满完成理科实验考试和信息技术考试工作				
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	计划组织考试的次数	当年计划组织考试次数	2 次	考试科年度工作计划
	质量指标	考试保密安全	考试过程不出现失密、泄密等安全事故	≥90%	考试科年度工作计划
	时效指标	考试安排即时率	根据特种作业人员考试需求及时安排考试	≥90%	考试科年度工作计划
	成本指标	财政投入	实际财政投入数	3.02 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	显著提升	上级年终考核
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

36、采购财务专用电脑绩效目标表

绩效目标	1.采购财务专用电脑，以保障我部门下属 37 家单位的财务业务。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	1 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》

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
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤5.15 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

37、中小学教师书法培训绩效目标表

绩效目标	1.提高教师书写水平，提升教师教学指导能力。				
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	培训出勤率（%）	培训出勤率（%）	≥90%	历史标准
	质量指标	优良率	培训结业书写优秀人数占培训总人数的比例（百分比）	≥30%	年度工作计划
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	≥90%	历史标准
	成本指标	财政投入	财政投入	42 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	可持续影响指标	师生书写质量	教师整体书写水平提升，指导教学能力提高	全区师生书写水平大面积提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员对承担培训部门提供服务的满意程度	≥90%	历史标准

38、班主任素质赛绩效目标表

绩效目标	1.通过举办班主任大赛,发挥中小学班主任教师在学校教育工作中的骨干作用，提高班主任专业素养，加强我区班主任队伍建设				
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	举办活动数量	本年度举办一次班主任大赛	1 次	《关于进一步加强中小学班主任工作的意见》
	质量指标	活动完成率	本年度举办一次班主任大赛	100%	《关于进一步加强中小学班主任工作的意见》
	时效指标	完成时限	按时完成班主任大赛活动	2 天	《关于进一步加强中小学班主任工作的意见》
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	1.1 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	加强我区班主任队伍建设	逐步提高班主任素质	《关于进一步加强中小学班主任工作的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生满意率	100%	历史标准

39、全区三级公共文化服务设施建设（区配套）绩效目标表

绩效目标	1.按要求拨付补助资金以保障街道、镇文化站免费开放，为群众提供文化活动场所。 2.保障各街道、镇文化站正常开展文化活动，做到惠民利民，提高群众文化活动生活。				
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**

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	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	≥90%	《关于提前下达中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金的通知》（【2018】79 号）
	质量指标	配套设施验收合格率（%）	配套设施验收合格率（%）	100%	《关于提前下达中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金的通知》（【2018】79 号）
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《关于提前下达中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金的通知》（【2018】79 号）
	成本指标	财政投入	实际财政投入金额	6%	《关于编列 2021 年高新区文教局经常性项目的请示》
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	提高服务能力	《关于提前下达中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金的通知》（【2018】79 号）
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

40、民办普惠性幼儿园区级配套补助经费绩效目标表

绩效目标	1.完成高新区 11 所普惠性民办幼儿园符合补助条件的在园幼儿进行补助。补助资金按要求全部发放到位。 2.扩大普惠性幼儿园覆盖面，打造精品普惠园，让更多幼儿接受公益普惠、质量良好的学前教育。				
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	普惠园数量	普惠园数量	11 个	《石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》的通知(石教〔2019〕45号)
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	100%	《石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》的通知(石教〔2019〕45号)
	时效指标	当年完成率	普惠园保教费发放完成率	≥95%	《石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》的通知(石教〔2019〕45号)
	成本指标	财政投入	财政实际投入占预算投入成本的比例	≥95%	《石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》的通知(石教〔2019〕45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
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	符合补助条件的幼儿	《石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》的通知(石教〔2019〕45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	≥90%	《石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》的通知(石教〔2019〕45号)

41、教育装备展会考察经费绩效目标表

绩效目标	1.参加全国教育装备展会，了解教育装备前沿信息。				
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	考察次数	组织考察次数	≥1 次	根据会议通知参加参加全国教育装备展会
	质量指标	展会产品水平	展出产品质量	国内先进水平	展会参展产品居国内先进水平
	时效指标	按时参加展会	根据通知要求按时参加展会,了解装备信息	按时参加	根据通知要求,按时参加展会,了解全面信息
	成本指标	总体考察成本	严格执行考察预算	≤2 万元	考察经费不超出预算
效益指标	社会效益指标	对业务发展的正面影响	参加考察人员学习质量情况	考察人员接受新产品信息程度	考察人员了解本行业新产品信息

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	考察人员对展会产品满意度	考察人员对展会产品、技术满意	≥90%	展会产品代表了技术前沿科技，考察人员对产品的接受程度和满意度

42、校长工作室活动经费绩效目标表

绩效目标	1.为充分发挥行业领军人才在校长队伍建设中的辐射、引领和示范作用，提升校长的教育理论素养和学校领导管理能力。				
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	工作室数量	工作室数量	2 个	《关于编列 2020 年教育专项预算的请示》
	质量指标	工作室是否有引领性	工作室是否有引领性	≥90%	《关于编列 2020 年教育专项预算的请示》
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	按计划开展工作室工作	年度计划
	成本指标	财政投入	财政投入	3 万元	《关于编列 2020 年教育专项预算的请示》
效益指标	社会效益指标	教育教学质量	通过校长工作室提升校长的教育理论素养和学校领导管理能力	管理能力提升	年度计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地发挥行业领军人才在校长队伍建设中的辐射、引领和示范作用	引领和示范作用	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作室成员的满意程度	≥90%	历史标准

43、学前教育活动经费绩效目标表

绩效目标	1.对幼儿园及家长开展保教宣传活动 2.为幼儿园规范管理及其他进行相关培训，提高保教质量，促进幼儿园健康发展。				
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	普惠园数量	普惠园数量	≥49 所	关于编列 2021 年高新区文教局新增项目的预算
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥90%	关于编列 2021 年高新区文教局新增项目的预算
	时效指标	按工作计划完成比例	按工作计划完成比例	按年度计划按时完成	关于编列 2021 年高新区文教局新增项目的预算
	成本指标	财政投入	实际财政投入	3.44 万元	关于编列 2021 年高新区文教局新增项目的预算
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥6000 人	关于编列 2021 年高新区文教局新增项目的预算
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%	关于编列 2021 年高新区文教局新增项目的预算

44、长九开办质保金绩效目标表

绩效目标	1.2020 年采购长九小学开办资金采购的教学设备能够满足使用者需求，并使用过程中无问题出现，质保一年无质量问题后付合同总金额的 5%。

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	项目数	实际结算的项目的数	1 个	《采购合同书》
	质量指标	设备质保期	依据合同要求质保期	1 年	《采购合同书》
	时效指标	质保金支付时间	合同中规定的支付期限	≤1 年	《采购合同书》
	成本指标	财政投入	实际财政投入数	7.77 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	学校影响力显著提升	
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

45、合同制教师工资绩效目标表

绩效目标	1.我区常住人口增加，适龄入学儿童人数激增，在编教师数量无法满足学生人数大量增长造成的师生比例失调、教师数量严重短缺的现状。用派遣教师补充我区严重短缺的教师数量，达到师生比例规定。				
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	派遣教师人数	全区中小学幼儿园派遣教师人数	≥708 人	年度计划
	质量指标	覆盖率	按人数计划发放派遣教师工资的覆盖率	100%	年度计划
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成工资发放任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	年度计划
	成本指标	财政投入	财政投入	6477.1 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局经常性项目预算的请示》

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
效益指标	可持续影响指标	财政投入	能够长期较好地开展教育教学工作，长期满足派遣教师对基本生活需求。	按时、按标准发放派遣教师工资	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣教师满意度	高新区派遣教师对工资发放满意度	≥90%	历史标准

46、全体教师体检费绩效目标表

绩效目标	1.教师体检率达到 90% 2.经过体检可以使教师了解自身健康，及时发现将康问题，保障有一个好身体积极健康的工作。				
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	数量指标	覆盖率	≥90%	《劳动法》
	质量指标	体检质量达标率	体检质量达标率	≥95%	《劳动法》
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	体检任务完成及时率（%）	≥95%	《劳动法》
	成本指标	财政投入	实际财政投入金额	64 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局经常性项目预算的请示》
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展教职工体检工作，长期保障广大职工身体健康	每年 1 次	《劳动法》
满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象健康体检满意率	参加体检的保健对象满意程度	≥90%	历史标准

47、幼儿资助绩效目标表

绩效目标	1.对高新区普惠性幼儿园在园幼儿家庭具备经济困难条件的且在资助范围内的幼儿进行资助。 2.使广大幼儿和家长知晓受助的权利、营造良好的社会氛围。				
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	资助困难家庭或个人完成率	资助困难家庭或个人完成率	≥80%	石教[2019]45号
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	≥80%	石教[2019]45号
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	按进度完成	石教[2019]45号
	成本指标	补助金额	补助金额	900元	石教[2019]45号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	使广大幼儿家庭知晓受资助权利,营造良好社会氛围	石教[2019]45号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受资助家庭满意度	≥90%	历史标准

48、督学活动经费绩效目标表

绩效目标	1.进一步深化教育体制改革，不断增强办学活力，规范学校办学行为，依法依规办学，督学人员认真学习党的教育方针政策，钻研教育理论，熟悉教育管理工作，坚持依法规范督导，切实提高业务素质和督导水平。对照省定义务教育学校办学基本标准，综合评估，保障教育均衡发展，扩充优质教育资源，满足人民群众的需求。				
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	培训覆盖率	督学人员全员培训	100%	《中小学校责任督学挂牌督导办法》
	质量指标	工作质量考核优良率	督学工作质量考核优良率	≥95%	《中小学校责任督学挂牌督导办法》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	《中小学校责任督学挂牌督导办法》

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
	成本指标	财政投入	实际财政投入金额	2 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	坚持依法规范督导	切实提高业务素质和督导水平。	逐步提高督学督导水平	《中小学校责任督学挂牌督导办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	历史标准

49、提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108 号绩效目标表

绩效目标	1.对义务教育阶段家庭经济困难学生生进行补助，进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学。				
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	补助生活费人数	补助家庭经济困难寄宿生生活费人数	≥360 人	《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》（冀教财〔2019〕49 号）
	质量指标	家庭经济困难学生寄宿率	家庭经济困难学生寄宿率	100%	学校申报说明
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥90%	银行支付凭证
	成本指标	寄宿生生均补助标准	家庭经济困难寄宿生生均补助标准	小学 1000 元/年，初中 1250 元/年（特教 1500 元/年	《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》（冀教财〔2019〕49 号）
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》（冀教财〔2019〕49 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
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	家庭经济困难学生满意情况	≥90%	历史标准

50、安全法制教育宣传经费绩效目标表

绩效目标	1.开展师生安全、法制教育宣传，制作宣传展牌，印制家长安全责任书，推广安全防护相关知识，提升师生及家长的安全法制意识，创建平安和谐校园环境。				
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	覆盖率	宣传数量占应宣传数量的比率	≥95%	《中小学幼儿园安全管理办法》
	质量指标	合格率	合格率	≥90%	《中小学幼儿园安全管理办法》
	时效指标	完成率	宣传工作按期完成率	≥90%	《中小学幼儿园安全管理办法》
	成本指标	财政投入	实际财政投入	2.5 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	长期使用性	通过宣传促进安全工作人员的业务水平。	提高业务水平,保障校园安全	《中小学幼儿园安全管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对学校安全整体满意度	≥90%	历史标准

51、中职学校助学金区级配套资金绩效目标表

绩效目标	1.规范和加强中等职业学校助学金的管理，提高资金使用效益，确保家庭经济困难学生资助落实到位。				
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

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	家庭经济困难学生人数	资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生人数	≥200 人	《中等职业学校国家助学金管理办法》的通知（财科教〔2016〕35号）、《中等职业学校国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕14 号）
	质量指标	家庭经济困难学生入学率	中等职业学校在校生中的家庭经济困难学生入学率	100%	学校申报说明
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥90%	银行支付凭证
	成本指标	家庭经济困难学生人数补助标准	中等职业学校在校生中的家庭经济困难学生人数补助标准	中等职业学校国家助学金资助标准每生每年 2000 元。	《中等职业学校国家助学金管理办法》的通知（财科教〔2016〕35号）、《中等职业学校国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕14 号）
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	《中等职业学校国家助学金管理办法》的通知（财科教〔2016〕35号）、《中等职业学校国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕14 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	≥90%	历史标准

52、民办学校年检工作经费绩效目标表

绩效目标	1.民办学校年检工作经费				
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	开展数量	完成本年度年检工作	123 所	《 高新区民办学校年检工作实施方案》
	质量指标	完成率	根据工作要求对辖区内民办学校及民办培训机构办学情况进行年检	100%	《 高新区民办学校年检工作实施方案》
	时效指标	完成时限	按时完成年检工作	1 次	《 高新区民办学校年检工作实施方案》
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	1 万元	《 高新区民办学校年检工作实施方案》
效益指标	社会效益指标	提高办学质量	加强对我区民办学校的监督管理，规范办学行为，根据工作要求进行年度检查	进行年度检查	《 高新区民办学校年检工作实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生满意率	≥95%	历史标准

53、视频会议室、保密室改造尾款绩效目标表

绩效目标	1.使用过程中能够满足使用者需求，并使用过程中无问题出现，质保一年无质量问题后付合同总金额的 5%。				
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	项目数	实际结算	≥90%	工程合同
	质量指标	项目质保期	按合同质保	≥90%	工程合同
	时效指标	支付时间	约定支付	≥90%	工程合同
	成本指标	预算控制数	满足使用后支付尾款	2.01 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》

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
效益指标	经济效益指标	综合利用率	设施、装备投入后的利用、使用情况	≥90%	工程合同
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

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄高新技术产业开发区文教局本级安排政府采购预算 54.91 万元。

单位政府采购预算

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级　　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）					
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							54.91	54.91				
公用经费	5.00	空调机	A0206180203	批	1	0.30	0.30	0.30				
公用经费	5.00	其他印刷品	A080299	批	1	0.20	0.20	0.20				
公用经费	5.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	1.70	1.70	1.70				
采购办公家具及设备资金	7.56	其他办公设备	A020299	批	1	7.56	7.56	7.56				
采购财务室办公设备	3.60	其他办公设备	A020299	批	1	3.60	3.60	3.60				

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级　　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）					
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
采购财务专用电脑	5.15	其他办公设备	A020299	批	1	5.15	5.15	5.15				
采购考点设备	6.40	其他计算机设备	A02010199	批	1	6.40	6.40	6.40				
审计服务费	20.00	审计服务	C0803	次	1	20.00	20.00	20.00				
视频会议对接系统	10.00	视频会议会议室终端	A02080803	套	1	10.00	10.00	10.00				

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区文教局本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 33.01 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

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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：**是指各部门的公用经费，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。

二、石家庄高新技术产业开发区教育研究室收支预算

单位预算收支总表

360002 石家庄高新技术产业开发区教育研究室　　预算年度：2021　　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	242.20	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	15.76	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	210.12
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	18.36
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.60
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	

360002 石家庄高新技术产业开发区教育研究室　　预算年度：2021　　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	19.88
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	**本年收入合计**	**257.96**	**本年支出合计**	**257.96**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**257.96**	**支出总计**	**257.96**

单位预算收入总表

360002 石家庄高新技术产业开发区教育研究室　　预算年度：2021　　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	257.96	257.96	242.20	15.76						
2	205	教育支出	210.12	210.12	194.36	15.76						
3	20501	教育管理事务	210.12	210.12	194.36	15.76						
4	2050199	其他教育管理事务支出	210.12	210.12	194.36	15.76						
5	208	社会保障和就业支出	18.36	18.36	18.36							
6	20805	行政事业单位养老支出	18.36	18.36	18.36							
7	2080502	事业单位离退休	7.72	7.72	7.72							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64	10.64							
9	210	卫生健康支出	9.60	9.60	9.60							
10	21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	9.60							
11	2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	9.60							
12	221	住房保障支出	19.88	19.88	19.88							
13	22102	住房改革支出	19.88	19.88	19.88							

360002 石家庄高新技术产业开发区教育研究室　　预算年度：2021　　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
14	2210201	住房公积金	19.88	19.88	19.88							

单位预算支出总表

360002 石家庄高新技术产业开发区教育研究室　　预算年度：2021　　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	257.96	237.66	20.30			
2	205	教育支出	210.12	189.82	20.30			
3	20501	教育管理事务	210.12	189.82	20.30			
4	2050199	其他教育管理事务支出	210.12	189.82	20.30			
5	208	社会保障和就业支出	18.36	18.36				
6	20805	行政事业单位养老支出	18.36	18.36				
7	2080502	事业单位离退休	7.72	7.72				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64				
9	210	卫生健康支出	9.60	9.60				
10	21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60				
11	2101102	事业单位医疗	9.60	9.60				

360002 石家庄高新技术产业开发区教育研究室　　预算年度：2021　　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
12	221	住房保障支出	19.88	19.88				
13	22102	住房改革支出	19.88	19.88				
14	2210201	住房公积金	19.88	19.88				

单位预算财政拨款收支总表

360002 石家庄高新技术产业开发区教育研究室　　预算年度：2021　　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	242.20	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	194.36	194.36		
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	18.36	18.36		
9			九、社会保险基金支出				

360002 石家庄高新技术产业开发区教育研究室　　预算年度：2021　　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
10			十、卫生健康支出	9.60	9.60		
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.88	19.88		
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				

360002 石家庄高新技术产业开发区教育研究室　　预算年度：2021　　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
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	**本年收入合计**	**242.20**	**本年支出合计**	**242.20**	**242.20**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	**242.20**	**支出总计**	**242.20**	**242.20**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360002 石家庄高新技术产业开发区教育研究室　　预算年度：2021　　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**	**242.20**	**237.66**	**4.54**
2	205	教育支出	194.36	189.82	4.54
3	20501	教育管理事务	194.36	189.82	4.54

360002 石家庄高新技术产业开发区教育研究室　　预算年度：2021　　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
4	2050199	其他教育管理事务支出	194.36	189.82	4.54
5	208	社会保障和就业支出	18.36	18.36	
6	20805	行政事业单位养老支出	18.36	18.36	
7	2080502	事业单位离退休	7.72	7.72	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64	
9	210	卫生健康支出	9.60	9.60	
10	21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	
11	2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	
12	221	住房保障支出	19.88	19.88	
13	22102	住房改革支出	19.88	19.88	
14	2210201	住房公积金	19.88	19.88	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360002 石家庄高新技术产业开发区教育研究室　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	237.66	230.09	7.57
2	301	工资福利支出	222.34	222.34	
3	30101	基本工资	37.51	37.51	

360002 石家庄高新技术产业开发区教育研究室　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
4	30102	津贴补贴	7.55	7.55	
5	30103	奖金	81.80	81.80	
6	30107	绩效工资	26.49	26.49	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.64	10.64	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.60	9.60	
9	30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
10	30113	住房公积金	19.88	19.88	
11	30199	其他工资福利支出	27.92	27.92	
12	302	商品和服务支出	7.57		7.57
13	30201	办公费	1.00		1.00
14	30213	维修(护)费	0.20		0.20
15	30216	培训费	2.00		2.00
16	30217	公务接待费	2.00		2.00
17	30228	工会经费	1.33		1.33
18	30229	福利费	0.94		0.94
19	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
20	303	对个人和家庭的补助	7.75	7.75	
21	30302	退休费	1.24	1.24	
22	30305	生活补助	6.48	6.48	

360002 石家庄高新技术产业开发区教育研究室　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
23	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360002 石家庄高新技术产业开发区教育研究室　　预算年度：2021　　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

360002 石家庄高新技术产业开发区教育研究室　　预算年度：2021　　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

360002 石家庄高新技术产业开发区教育研究室　　预算年度：2021　　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
1	合计	2.00	2.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	2.00	2.00		

石家庄高新技术产业开发区教育研究室

2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新技术产业开发区教育研究室 2021 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。

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，为学校和教师专业发展服务。

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. 负责教育思想、教学理论、课堂结构、教学内容，教守过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究；指导学校校本教研开展。

5. 开展中小学教学质量监控工作，组织教学过程检查和质量评估，参与考试评价、命题及改革的有关研究工作。

6. 负责科研课题的申报、立项及管理，负责组织、指导学校开展教学改革实验、评定、交流，负责优秀成果评选和推广。

7. 负责开展教学热点、难点问题研究和调研，引领区域教育教学发展。

8. 宣传贯彻落实上级有关部门招生考试政策。

9. 根据上级指示制定本区的招生考试工作意见。

10. 负责辖区内各级各类教育考试的组织工作。

11. 提供相关咨询服务，规范各级各类考试报名收费管理。

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教育研究室	事业	正科级	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。2021 年预算收入 257.96 万元，其中：一般公共预算收入 242.20 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 15.76 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 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教育研究室年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 257.96 万元，基本支出为 237.66 万元，其中包括人员经费万元和日常公用经费万元；项目支出 20.30 万元，主要为专兼职教研员培训、培养学科带头人等。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收入安排 257.96 万元，较 2020 年增加 29.14 万元，其中基本支出增加 15.22 万元，主要是教职工和学生人数增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加 13.92 万元，主要是为专兼职教研员培训、培养学科带头人等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行公用经费安排 7.57 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

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2 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；公务接待费 2 万元，与上年比无变化。

五、预算绩效信息

1、培养专兼职教研员队伍绩效目标表

绩效目标	1.培养爱岗敬业、业务精湛、能够引领区域教学改革的专兼职教研员队伍				
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	征订报刊、杂志数量	实际征订报刊、杂志数量	≥8 种	《教研室年度计划》
	质量指标	优良率	指导教师参加市级业务比赛一等奖获奖率不断提升	≥60%	《教研室年度计划》
	时效指标	工作任务完成及时率	各项工作任务完成及时率	≥95%	《教研室年度计划》
	成本指标	财政投入	财政投入	0.5 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增预算项目的请示》
效益指标	可持续影响指标	研究的影响力	教学指导能力不断提高，教学研究的深度不断提高。	在省市各项业务活动中有较大突破	《教研室年度计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的学校、教师对教研室所提供服务的满意程度	≥90%	历史标准

2、中考报名考务费绩效目标表

绩效目标	1.按照河北省教育厅、河北省财政厅《关于调整教育招生考试期间工作人员生活补助标准的通知》（冀教财〔2009〕53 号），申请初中毕业生中考报名考务费，用于发放初中毕业生中考监考人员生活补助。				
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	考试次数	考试次数	≥1 次	教育考试工作安排

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
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	≥95%	教育考试工作安排
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	教育考试工作安排
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤15.76 万元	《关于教育系统招生考试收费项目和标准分成的通知》（石财综【2020】9
效益指标	可持续影响指标	持续提升社会影响力	持续提升社会影响力	≥95%	教育年度总结
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	历史标准

3、顶岗培训合作经费绩效目标表

绩效目标	1.石家庄学院教师教育学院优秀学生到我区入校进行顶岗，保障学校教育教学工作正常运转.石家庄学院教育学院优秀教师定期入校，通过科研讲座、听评课、课题研究和课堂教学改革指导等为我区学校教师专业发展提供理论与技术支持。				
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	定岗实习学生数	定岗实习实际安排人数	20 人	教研室年度工作安排
	质量指标	优良率	优秀实习学生数量占顶岗实习学生总数量的比例（百分比）	≥50%	教研室年度工作安排
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	教研室年度工作安排
	成本指标	财政投入	实际财政投入	3.04 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增预算的请示》
效益指标	可持续影响指标	完成顶岗实习任务	胜任岗位，教育教学实践鉴定良好	教育教学实践鉴定良好	教研室年度工作安排

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	接收顶岗实习学校对提供顶岗实习学生的单位服务的满意程度	≥90%	历史标准

4、培养学科带头人绩效目标表

绩效目标	1.培养一批有干劲、肯钻研、善学习的优秀教师团队，在丰富多样的业务活动中不断提升教师的专业水平。				
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	论文、研究报告数量	市级以上业务刊物发表	≥10 人	《教研室年度工作计划》
	质量指标	工作质量考核优良率（≧**%）	工作质量考核优良率	≥95%	《教研室年度工作计划》
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	《教研室年度工作计划》
	成本指标	财政投入	财政实际投入金额	1 万元	《关于编列 2021 年文教局新增预算项目的请示》
效益指标	可持续影响指标	参与教师教学能力提升	市级以上业务活动一等奖获奖率不断提升	逐步提升教师教学能力	《教研室年度工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的学校、教师的满意程度	≥90%	《教研室年度工作计划》

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄高新技术产业开发区教育研究室安排政府采购预算 1.00 万元。

单位政府采购预算

360002 石家庄高新技术产业开发区教育研究室　　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）					
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							1.00	1.00				
公用经费	3.20	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	1.00	1.00	1.00				

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区教育研究室上年末固定资产金额为 83.2 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

360002 石家庄高新技术产业开发区教育研究室　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	83.2
1、房屋（平方米）	0	0
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
4、其他固定资产	----	83.2

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：**是指各部门的公用经费，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。

三、石家庄高新技术产业开发区文化服务中心收支预算

单位预算收支总表

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心　　预算年度：2021　　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	676.19	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	9.34	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	
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	633.89
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9.90
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.00
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	

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心　　预算年度：2021　　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	23.40
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	**本年收入合计**	**676.19**	**本年支出合计**	**676.19**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**676.19**	**支出总计**	**676.19**

单位预算收入总表

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心　　预算年度：2021　　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	676.19	676.19	676.19							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	633.89	633.89	633.89							
3	20701	文化和旅游	461.27	461.27	461.27							
4	2070102	一般行政管理事务	414.64	414.64	414.64							
5	2070104	图书馆	36.63	36.63	36.63							
6	2070109	群众文化	10.00	10.00	10.00							
7	20703	体育	143.42	143.42	143.42							
8	2070307	体育场馆	87.00	87.00	87.00							
9	2070308	群众体育	52.42	52.42	52.42							
10	2070399	其他体育支出	4.00	4.00	4.00							
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.20	29.20	29.20							
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.20	29.20	29.20							

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心　　预算年度：2021　　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
13	208	社会保障和就业支出	9.90	9.90	9.90							
14	20805	行政事业单位养老支出	9.90	9.90	9.90							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90	9.90							
16	210	卫生健康支出	9.00	9.00	9.00							
17	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	9.00							
18	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	9.00							
19	221	住房保障支出	23.40	23.40	23.40							
20	22102	住房改革支出	23.40	23.40	23.40							
21	2210201	住房公积金	23.40	23.40	23.40							

单位预算支出总表

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心　　预算年度：2021　　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

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心　　预算年度：2021　　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	676.19	311.81	364.38			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	633.89	269.51	364.38			
3	20701	文化和旅游	461.27	269.51	191.76			
4	2070102	一般行政管理事务	414.64	269.51	145.13			
5	2070104	图书馆	36.63		36.63			
6	2070109	群众文化	10.00		10.00			
7	20703	体育	143.42		143.42			
8	2070307	体育场馆	87.00		87.00			
9	2070308	群众体育	52.42		52.42			
10	2070399	其他体育支出	4.00		4.00			
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.20		29.20			
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.20		29.20			
13	208	社会保障和就业支出	9.90	9.90				
14	20805	行政事业单位养老支出	9.90	9.90				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90				
16	210	卫生健康支出	9.00	9.00				
17	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00				
18	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00				
19	221	住房保障支出	23.40	23.40				

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心　　预算年度：2021　　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
20	22102	住房改革支出	23.40	23.40				
21	2210201	住房公积金	23.40	23.40				

单位预算财政拨款收支总表

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心　　预算年度：2021　　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	676.19	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				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	633.89	633.89		
8			八、社会保障和就业支出	9.90	9.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.00	9.00		

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心　　预算年度：2021　　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
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	23.40	23.40		
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				

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心　　预算年度：2021　　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
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	本年收入合计	676.19	本年支出合计	676.19	676.19		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	676.19	支出总计	676.19	676.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心　　预算年度：2021　　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	676.19	311.81	364.38

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心　　预算年度：2021　　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
2	207	文化旅游体育与传媒支出	633.89	269.51	364.38
3	20701	文化和旅游	461.27	269.51	191.76
4	2070102	一般行政管理事务	414.64	269.51	145.13
5	2070104	图书馆	36.63		36.63
6	2070109	群众文化	10.00		10.00
7	20703	体育	143.42		143.42
8	2070307	体育场馆	87.00		87.00
9	2070308	群众体育	52.42		52.42
10	2070399	其他体育支出	4.00		4.00
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.20		29.20
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.20		29.20
13	208	社会保障和就业支出	9.90	9.90	
14	20805	行政事业单位养老支出	9.90	9.90	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90	
16	210	卫生健康支出	9.00	9.00	
17	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	
18	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	
19	221	住房保障支出	23.40	23.40	
20	22102	住房改革支出	23.40	23.40	

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心　　预算年度：2021　　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
21	2210201	住房公积金	23.40	23.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心　　预算年度：2021　　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	311.81	303.11	8.70
2	301	工资福利支出	255.09	255.09	
3	30101	基本工资	31.75	31.75	
4	30102	津贴补贴	7.32	7.32	
5	30103	奖金	109.12	109.12	
6	30107	绩效工资	28.68	28.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.90	9.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
10	30113	住房公积金	23.40	23.40	
11	30199	其他工资福利支出	34.90	34.90	
12	302	商品和服务支出	54.92	48.02	6.90
13	30201	办公费	2.20		2.20

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心　　预算年度：2021　　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
14	30205	水费	0.20		0.20
15	30211	差旅费	0.20		0.20
16	30213	维修(护)费	0.30		0.30
17	30217	公务接待费	2.00		2.00
18	30226	劳务费	48.02	48.02	
19	30228	工会经费	1.24		1.24
20	30229	福利费	0.76		0.76
21	310	资本性支出	1.80		1.80
22	31002	办公设备购置	1.80		1.80

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心　　预算年度：2021　　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

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心　　预算年度：2021　　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

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心　　预算年度：2021　　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
1	合计	2.00	2.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	2.00	2.00		

石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新技术产业开发区文化服务中心 2021 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. 负责组织开展群众文化活动和体育赛事。
2. 指导基层文化、体育站点的建设和业务指导。
3. 负责基层文艺队伍和社会文艺团队的管理、辅导、培训，组织群众文艺精品创作。
4. 负责全区社会体育指导员的管理、培训和考核工作，开展全民健身科学指导。
5. 负责收集、整理民族民间优秀文化，发掘保护非物质文化遗产。
6. 负责全民健身中心、图书馆（24 小时智能书屋）、文化礼堂的管理和开放。

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文化服务中心	事业	正科级	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、收入预算情况说明

反映本单位当年全部收入。文化中心 2021 年预算收入 676.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 676.19 万元，基金预算拨款 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 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出预算情况说明

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文化服务中心 2021 年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 676.19 万元，其中基本支出 311.81 万元，包括人员经费 303.11 万元和日常公用经费 8.70 万元；项目支出 364.38 万元，涉及项目 28 个，其中经常性项目 7 个，金额 136.82 万元，一次性项目 21 个，金额 227.56 万元，其中包含尾款类 9 项，涉及金额 26.96 万元。

3、收入支出与 2020 年预算总体情况对比说明

2021 年预算收支安排 676.19 万，较 2020 年预算减少 420.85 万元，其中：工资福利支出增加 44.43 万元，主要为增加了人员经费支出，公用经费支出减少 112.39 万元，主要为物业管理费、房屋水电费、办公取暖费、光纤租赁费等都列

入了项目预算。项目支出 364.38 万元，比 2020 年度减少 352.89 万元。主要原因为 2020 年的实施项目较多，其中文化中心电力改造尾款、采购滑冰馆仿真冰设备、采购监控设备，文化礼堂舞台灯光采购费、参加石家庄市第 16 届全民运动会费用等均为一次性项目，另组织我区文体活动经费、图书购置经费等有所减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行公用经费安排 8.70 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

文化中心 2021 年安排“三公”经费总计 2 万元，具体情况如下：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；公务接待费 2 万元，较上年增长 2 万元，原因为文化中心工作内容有所调整，需用此项费用保障工作顺利开展。

五、预算绩效信息

1、取暖费绩效目标表

绩效目标	1.保障冬季工作人员能够正常的学习工作，有一个温暖舒适的学习工作环境。				
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	实际采暖平米数	保障供暖场馆数量	3 个	全年供暖发票

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
	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 月初完成支付	每年 11 月初完成支付	国家电投供热公司缴费通知单
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	38.42 万元	国家电投供热公司缴费通知单
效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对供暖的满意度	保障单位正常供暖，单位环境舒适，人员正常办公	国家供暖标准

2、维修维护费绩效目标表

绩效目标	1.做好文化服务中心各场馆设施设备的日常巡查及维修保养工作，保证各场馆水电暖通信等正常运行。 2.提升文化服务中心硬件使用水平，提高公共文化服务标准，改善服务环境和群众满意度。				
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	设备维护、房屋维修数量	设备维护、房屋维修数量	通过及时维修维护保障场馆正常运行	情况说明
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	≥95%	情况说明
	时效指标	年度维修（护）项目完成率真	年度维修（护）项目完成率	≥95%	情况说明
	成本指标	设备维修维护、日常公用	设备维修维护、日常公用	通过及时维修维护保障场馆正常运行	情况说明
效益指标	社会效益指标	维修效果	维修效果	≥95%	情况说明
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对维修工作的满意度	单位对维修维护工作的满意度	≥95%	协议

3、配电室值班维护人员经费绩效目标表

绩效目标	1.根据华北能源监管局相关管理办法的要求配备人员，确保文化服务中心配电室设施设备正常运行。 2.降低文化服务中心配电室设施设备故障发生率及停电情况发生率，保障正常用电需求。				
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	配电室设备正常运行率	维护人员 2 人，以保障中心正常运转	2 人	年度工作计划
	质量指标	专款专用率	年度任务完成率	≥95%	合同
	时效指标	拨款及时率	保证人员工资按月发放	及时	合同
	成本指标	资金成本	人均财政补助标准	3000 元/人/月	合同人均财政补助标准低于人均标准的 95%扣分
效益指标	社会效益指标	文化服务中心正常安全用电	文化服务中心正常用电情况	保障文化服务中心正常运转	《华北能源监管局关于印发华北区域电力用户进网作业电工配置管理办法的通知》华北监能（2014）423 号
满意度指标	服务对象满意度指标	用电人群满意度	调查人民群众满意数量占总数的比例	≥90%	合同

4、文化礼堂舞台设备检修维保尾款绩效目标表

绩效目标	1.为了文化礼堂舞台的正常使用，按合同约定支付其质保金。				
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**

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	设备检修维护次数	设备检修维保项目，费用19.01万元，按照合同约定已支付90%剩余1.91万元为质保金	3个	合同
	质量指标	工程质保期	依据工程合同要求质保期	≥1年	合同
	时效指标	尾款支付时间	工程合同中规定的尾款支付期限	按照合同约定日期支付	合同
	成本指标	资金成本	资金成本	1.91万元	合同
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	按照合同及时支付工程尾款，促进社会和谐稳定	按照合同约定支付，避免因资金支付导致其他影响事件发生	年度工作计划
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%	年度工作计划

5、图书阅览室图书购置质保金绩效目标表

绩效目标	1.加大公共文化服务供给，丰富图书资源，提升全民阅读环境。 2.按照合同约定及时支付质保金				
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	按照合同约定达到	≥3万册	合同
	质量指标	质量合格情况	采购图书质量情况达到合同约定	合同约定	合同

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	尾款支付时间	采购合同中规定的尾款支付期限	合同约定时限	合同
	成本指标	资金成本	资金成本	2 万元	合同
效益指标	社会效益指标	数字图书馆访问量（次）	按照合同及时支付工程尾款，促进社会和谐稳定	影响力显著提升	年度工作总结
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	≥90%	年度工作计划

6、水费绩效目标表

绩效目标	1.通过及时支付水费，保障场馆正常供水。				
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	用水总量（万吨）	用水总量（万吨）	按当年实际用水量核算	发票
	质量指标	用水正常天数	用水正常天数	≥360 天	关于编列 2021 年高新区文教局经常性项目预算的请示
	时效指标	及时支付性	按照工作需求及时支付	按照工作需求支付	发票
	成本指标	水费单价成本	水费单价成本	按照本地水费标准	发票
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	关于编列 2021 年高新区文教局经常性项目预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	关于编列 2021 年高新区文教局经常性项目预算的请示

7、组织文体培训、讲座及活动绩效目标表

绩效目标	1.丰富群众文化生活，促进基层文艺活动的繁荣和发展 2.提升文化服务水平，大力推进我区基层文艺体育队伍建设				
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	活动场次	活动场次	≥6 次	年初工作安排
	质量指标	群众文体活动参与率	群众文体活动参与率	≥80%	年初工作安排
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	按年度工作计划完成	年初工作安排
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准	≤20 万	年初工作安排
效益指标	可持续影响指标	提升我区文体服务水平	提升我区文体服务水平	提升我区文化服务水平	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	活动受益群体满意程度	≥90%	年度工作计划

8、社区智能书屋建设质保金绩效目标表

绩效目标	1.根据《关于促进全民阅读的决定》的要求，提高公共文化服务，为扎实推进全民阅读工作向基层发展，丰富全民阅读环境。 2.通过智能书屋，形成资源共享，分管制服务模式，普及全民阅读。				
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	此项目总价 49.91 万元	剩余 2.63 万元	2.63 万元	合同
	质量指标	书屋质保期	合同约定	各设备保修卡	合同
	时效指标	尾款支付期限	按合同规定完成	按照合同约定时间完成	合同
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	合同

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
效益指标	社会效益指标	提高智能化、自助借阅服务水平	打造智能化阅读环境天数	≥300 天	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群体的满意程度	≥90%	年度工作总结

9、光纤租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障单位正常运转。 2.保障单位正常办公网络畅通。				
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	保障人数	保障人数	14 人	合同
	质量指标	各光纤网络故障的时间占比	各光纤网络故障的时间占比	≤5%	合同
	时效指标	光纤网络等维护响应时间	按合同约定时间支付	按照合同约定支付	合同
	成本指标	光纤租赁费	预算控制数	1.4 万元	合同
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障单位正常运转，各项工作顺利开展	单位正常运行	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	保障单位正常运转，使用人员满意	网络通畅，使用人员满意	合同

10、体育总会活动经费绩效目标表

绩效目标	1.保障全区体育项目活动 2.保障协会正常运行				
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

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	举办活动场次	举办活动场次	≥3 次	关于编制 2021 年高新区文教局新增预算的请示
	质量指标	体育活动任务完成率	体育活动任务完成率	≥80%	关于编制 2021 年高新区文教局新增预算的请示
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	按时完成	关于编制 2021 年高新区文教局新增预算的请示
	成本指标	资金成本	资金成本	≥80%	关于编制 2021 年高新区文教局新增预算的请示
效益指标	可持续影响指标	促进残疾人体育发展	促进体育发展	促进我区体育发展	关于编制 2021 年高新区文教局新增预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	年度工作计划

11、场馆开放运营服务费绩效目标表

绩效目标	1.通过专业团队进行场馆运营，保障场馆开放时间，专业指导大众科学健身，使全民健身公共服务提供主体更加多元，服务项目更加丰富，全年开放天数不少于 300 天。 2.每年开展大型全民健身次数不少于 5 场，对全区群众进行体能检测。

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	运动场面向公众开放天数	运动场面向公众开放天数	≥300 天	根据《石家庄高新技术产业开发区文化馆场馆委托运营管理合同》

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
	质量指标	开展大型全民健身活动次数	当年举办大型全民健身活动的次数	≥5 场次	根据《石家庄高新技术产业开发区文化馆场馆委托运营管理合同》
	时效指标	场馆设备维护及时率	场馆设备维护及时率	≤1 天	合同约定
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	按合同基本保障场馆运营	根据《石家庄高新技术产业开发区文化馆场馆委托运营管理合同》
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全区生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	群众对全年开放天数的认可	根据《石家庄高新技术产业开发区文化馆场馆委托运营管理合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥95%	合同

12、全区健身路径提升及新装质保金绩效目标表

绩效目标	1.更换破损严重的健身路径，提高健身基础设施的实用性，满足群众日常最基础的健身需求。 2.提升健身路径覆盖率，使基础健身设施初级规模形成，整体提高我区全民健身基础设施水平。				
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	此项目合同价 48.26 万元	按照合同约定已支付 45.84 万元，剩余 2.42 万元	2.42 万元	合同
	质量指标	体育设施质量达标率	健身路径及新装质量达标率	≥95%	合同
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	按照合同约定及时支付	合同
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	合同
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备实际使用时间与设备计划使用时间占比	≥90%	《石家庄市全民健身公共服务体系示范区建设实施方案》

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	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	年度工作总结

13、全民健身中心楼顶防水尾款绩效目标表

绩效目标	1.为了全民健身中心的正常使用，为我区提供更好的环境，按合同约定支付其质保金				
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	此项目总价 14.9164 万元	已结算 10.44 万元，还剩余 4.48 万元	4.48 万元	合同
	质量指标	工程质保期	依据合同要求	1 年	合同
	时效指标	尾款支付期限	按合同规定时间完成	按照合同约定期限完成	合同
	成本指标	预算控制数	按照合同规定资金支付	按照合同约定资金支出完成	合同
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	按照合同及时支付尾款，促进社会和谐稳定	通过资金及时支付避免纠纷发生	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	年度工作计划

14、电费绩效目标表

绩效目标	1.为确保该场馆正常使用，经电力部门测算正式用电容量为 300 千伏安预算资金为 40 万元。 2.提升我区服务质量				
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	用电保障办公面积	用电保障办公场所	3 个	关于编列 2021 年高新区文教局新增预算的请示

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
	质量指标	办公用电正常时间	办公用电正常时间	360 天	关于编列 2021 年高新区文教局新增预算的请示
	时效指标	支付及时性	保证支付时效情况	按照发票支付	关于编列 2021 年高新区文教局新增预算的请示
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	40 万元	关于编列 2021 年高新区文教局新增预算的请示
效益指标	可持续影响指标	场馆正常运转	场馆正常运转	场馆正常运转	关于编列 2021 年高新区文教局新增预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	保障人员满意度	保障场馆正常用电，使用人员满意	关于编列 2021 年高新区文教局新增预算的请示

15、滑冰馆仿真冰设备采购质保金绩效目标表

绩效目标	1.建成滑冰场地，完成省市的要求，满足我区群众对冰雪运动开展的需求。 2.提高全区群众冰雪运动的意识，提升公共服务水平，助力 2022 年冬奥会开展，为全区冰雪运动长期开展提供场地支持。				
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	此设备总价 146.618 万元	按照合同约定已支付 142..22 万元，需再支付 4.4 万元	4.4 万元	合同
	质量指标	设备质保期	依据合同要求	≥5 年	合同

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	质保金支付期限	按合同规定时限完成	按照合同约定时间支付	合同
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	合同
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	按照合同及时支付尾款，促进社会和谐稳定	通过资金及时支付避免纠纷发生	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	参加活动人员的满意率	≥90%	年度工作总结

16、外立面护栏防锈加固及礼堂维修项目尾款绩效目标表

绩效目标	1.根据财政局《建设项目投资评审结论》批复书，该项目审定金额为 256802 元，按财政局规定，2021 年支付剩余 10%尾款				
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	项目数 2 个	项目金额 25.6802 元，已支付 23.11218 元	2 个	合同
	质量指标	工程质保期	依据工程合同要求质保期	≥1 年	合同
	时效指标	尾款支付时间	工程合同中规定的尾款支付期限	≤1 年	合同
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程尾款金额	2.57 万元	合同
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	按照合同及时支付工程尾款，促进社会和谐稳定	通过及时支付，避免因没按约定付款造成的社会影响事件	年度工作总结
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	≥90%	年度工作计划

17、气膜体育馆日常电费绩效目标表

绩效目标	1.通过供电保障气膜体育馆正常运行 2.提升我区服务质量				
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	用电保障办公面积	用电保障办公面积	1800 平方米	关于编列 2021 年高新区文教局新增预算的请示
	质量指标	办公用电正常时间	办公用电正常时间	1 年	关于编列 2021 年高新区文教局新增预算的请示
	时效指标	维修保养时间	出现故障维修时间	≤4 小时	关于编列 2021 年高新区文教局新增预算的请示
	成本指标	资金成本	资金成本	<13 万元	关于编列 2021 年高新区文教局新增预算的请示
效益指标	可持续影响指标	气膜馆正常运转	气膜馆正常运转	通过气膜馆正常运转，提高我区服务质量。	关于编列 2021 年高新区文教局新增预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对日常工作用电满意程度	≥90%	年度工作总结

18、气膜综合体育馆后续运营经费绩效目标表

绩效目标	1.推进全区公共文化体育设施建设，丰富群众业余健身需求。 2.确保气膜综合体育馆正常运行，正常对外开放，惠及群众。				
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**

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	数量指标	免费开放天数	≥40 天	年初工作安排
	质量指标	质量指标	采购设备合格率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	时效指标	采购完成时限	按年度工作计划完成	年初工作安排
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤26.93 万	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	提升我区体育服务水平	提升我区体育服务水平	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	年度工作计划

19、物业费绩效目标表

绩效目标	1.通过公开招标，与第三方签订协议，保障场馆正常运转 2.保障各项活动的顺利开展

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	物业服务面积	物业服务面积	整个文化服务中心	公开招标合同
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	根据合同达标	公开招标合同
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	公开招标合同
	成本指标	物业总成本	物业总成本	≤32.8 万	公开招标合同
效益指标	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	良好	年度工作安排
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	保障单位正常运转，单位人员满意	合同

20、图书购置费绩效目标表

绩效目标	1、达到图书馆、文化馆、美术馆 三馆一站的建设标准、图书馆评估定级的保准，对馆藏书数量的要求。 2.为增加藏书量，丰富图书资源，需逐年购置图书，加大公共文化服务供给，丰富图书资源，提升全民阅读环境。

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	图书购买数量	图书购买数量	8000 册	按照《图书馆、文化馆、美术馆 三馆一站的建设标准》
	质量指标	书籍合格情况	书籍合格情况	8000 册	按照《图书馆、文化馆、美术馆 三馆一站的建设标准》
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	按照计划 8 月采购完成	年度工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高公共阅读环境	加大公共文化设施提升，确保阅读要求	良好	按照《图书馆、文化馆、美术馆 三馆一站的建设标准》
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%	年度工作总结

21、全区健身路径采购经费绩效目标表

绩效目标	1.提高健身基础设施的实用性，满足群众日常最基础的健身需求。 2.提升健身路径覆盖率，使基础健身设施初级规模形成，整体提高我区全民健身基础设施水平。				
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	健身路径购置率	实际购置数量与计划购置数量占比	≥80%	文件
	质量指标	政府采购率（%）	政府采购率（%）	≥80%	年初工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥80%	年初工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	控制在年初预算内	关于编列 2021 年高新区文教局新增预算的请示

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
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期使用	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	年度工作计划

22、老年体协活动经费绩效目标表

绩效目标	1.按照《石家庄市全民健身公共服务体系示范区建设实施方案的通知》内容及石家庄市老年体育协会要求，以提升我区老年人日常生活质量为目标，开展全区老年人体育健身活动，关注老年人身体健康，使我区老年人老有所依、老有所乐。				
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	活动参与率	实际参与组织健身活动人数与计划参与健身活动人数占比	≥80%	年度工作计划
	质量指标	体育活动任务完成率	体育活动任务完成率	≥80%	年度工作计划
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	按照年度工作计划	年度工作计划
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准	≤2 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	活动影响力	活动对我区群众的影响	培训项目在全区普及情况	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	活动受益群体满意程度	≥90%	年度工作计划

23、文化礼堂舞台灯光采购质保金绩效目标表

绩效目标	1.为了提升公共文化服务标准，改善服务环境，保障全区性会议及大型惠民演出活动，保障安全性。 2.发挥文化礼堂的正常职能，确保场馆正常运行。				
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	此项目总价 58.97 万元	按合同需再支付 2.95 万元	2.95 万元	合同

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
	质量指标	工程质保期	依据合同要求	≥1 年	合同
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付	合同约定时间内支付	合同
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	合同
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	按照合同及时支付尾款，促进社会和谐稳定	发挥文化礼堂的正常职能，避免不必要纠纷	合同
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%	年度工作总结

24、气膜综合体育馆正式用电项目绩效目标表

绩效目标	1.通过供电保障气膜综合体育馆正常运行 2.提升我区服务质量				
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	用电保障办公面积	用电保障办公面积	1800 平米	关于编列 2021 年高新区文教局新增预算的请示
	质量指标	办公用电正常时间	办公用电正常时间	1 年	关于编列 2021 年高新区文教局新增预算的请示
	时效指标	维修时间	出现故障维修时间	≤4 小时	关于编列 2021 年高新区文教局新增预算的请示
	成本指标	资金成本	资金成本	27.67 万元	关于编列 2021 年高新区文教局新增预算的请示

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
效益指标	可持续影响指标	场馆正常运转	场馆正常运转	通过场馆正常运转，提高我区服务质量。	关于编列 2021 年高新区文教局新增预算的请示
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%	年度工作总结

25、社会体育指导员协会活动经费绩效目标表

绩效目标	1.此项经费用于协会正常运行、开展全区社会体育指导员培训、注册、活动赛事等工作 2.通过活动，提高我区体育文化水平				
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	培训次数	活动次数	≥3 次	关于编列 2021 年高新区文教局新增预算的请示
	质量指标	培训出勤率（%）	活动及培训出勤率（%）	≥80%	关于编列 2021 年高新区文教局新增预算的请示
	时效指标	培训按期完成率	活动及培训按期完成率	≥80%	关于编列 2021 年高新区文教局新增预算的请示
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	关于编列 2021 年高新区文教局新增预算的请示
效益指标	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，提高体育指导员水平	通过组织培训学习活动提高体育指导员水平	通过组织培训学习活动提高体育指导员水平	关于编列 2021 年高新区文教局新增预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	活动受益群众满意程度	≥90%	年度工作计划

26、采购监控设备质保金绩效目标表

绩效目标	1.提升文化服务中心各场馆安全开放水平，及时掌握各场馆及场馆设施设备安全运转情况。 2.确保及时完成质保金支付。				
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	各场馆监控设备正常运行比例	场馆监控设备正常运行数量占监控设备总数的比例	≥90%	合同
	质量指标	设备质保期	依据合同要求	≥6 年	合同
	时效指标	尾款支付期限	依据合同要求	依据合同要求	合同
	成本指标	预算控制数	按照合同支付尾款	3.6 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	按照合同及时支付尾款，促进社会和谐稳定	按照合同及时支付尾款，促进社会和谐稳定	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	年度工作计划

27、图书馆总分馆运营管理服务费绩效目标表

绩效目标	1.进一步形成资源共享，实现通借通还，达到“四统一”的服务标准 2.由专业运营管理公司对服务标准，管理模式，系统维护、读者管理、图书分配及日常耗材等进行统一管理。				
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	场馆运营数量	我区图书馆总分馆运营数量	≥2 个	合同

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
	质量指标	全民阅读率	全民阅读率	≥40%	年度工作计划
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	8 月份完成采购	年度工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率	≤100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	群众对全年开放天数的认可	合同
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%	年度工作总结

28、彩色周末活动费用绩效目标表

绩效目标	1.用健康向上的文化占领城乡文化阵地，丰富群众精神文化生活. 2.全面提升创建文明城市水平，不断优化人居环境、营造发展环境				
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	公共文化活动数量	各类公共文化活动组织开展数量按计划完成数量	≥5 次	市级彩色周末文件
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥80%	市级彩色周末文件
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	≥80%	市级彩色周末文件
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥80%	市级彩色周末文件
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	通过活动开展，丰富群众文化生活，增强社会影响力	市级彩色周末文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	活动受益群体的满意程度	≥90%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄高新技术产业开发区文化服务中心安排政府采购预算 190.53 万元。

单位政府采购预算

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心　　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）					
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							190.53	190.53				
公用经费	4.70	台式计算机	A02010104	台	4	0.45	1.80	1.80				
公用经费	4.70	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	5	0.40	2.00	2.00				
彩色周末活动费用	10.00	群众文化活动服务	C200307	次	1	10.00	10.00	10.00				
场馆开放运营服务费	15.00	其他运营服务	C020799	年	1	15.00	15.00	15.00				
气膜综合体育馆后续运营经费	26.93	其他安全设备	A02010399	套	1	13.86	13.86	13.86				
气膜综合体育馆后续运营经费	26.93	其他办公设备	A020299	台	2	0.50	1.00	1.00				
气膜综合体育馆后续运营经费	26.93	其他运营服务	C020799	年	1	12.07	12.07	12.07				
全区健身路径采购经费	50.00	体育运动辅助设备	A033629	批	1	50.00	50.00	50.00				

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心　　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）					
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
图书购置费	20.00	其他图书、档案	A0599	批	1	20.00	20.00	20.00				
图书馆总分馆运营管理服务费	12.00	其他运营服务	C020799	年	1	12.00	12.00	12.00				
物业费	32.80	物业管理服务	C1204	年	1	32.80	32.80	32.80				
组织文体培训、讲座及活动	20.00	群众文化活动服务	C200307	次	2	10.00	20.00	20.00				

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区文化服务中心上年末固定资产金额为 1860.01 元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 86.66 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

360015 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	1860.01
1、房屋（平方米）		
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	14	1121.52
4、其他固定资产	----	738.49

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：**是指各部门的公用经费，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。

四、石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队收支预算

单位预算收支总表

360004 石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队　　预算年度：2021　　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	199.42	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	
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	162.50
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	8.74
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.62
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	

360004 石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队　　预算年度：2021　　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	20.56
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	**本年收入合计**	**199.42**	**本年支出合计**	**199.42**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**199.42**	**支出总计**	**199.42**

单位预算收入总表

360004 石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队　　预算年度：2021　　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	199.42	199.42	199.42							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	162.50	162.50	162.50							
3	20701	文化和旅游	162.50	162.50	162.50							
4	2070112	文化和旅游市场管理	162.50	162.50	162.50							
5	208	社会保障和就业支出	8.74	8.74	8.74							
6	20805	行政事业单位养老支出	8.74	8.74	8.74							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	8.74							
8	210	卫生健康支出	7.62	7.62	7.62							
9	21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	7.62							
10	2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	7.62							
11	221	住房保障支出	20.56	20.56	20.56							
12	22102	住房改革支出	20.56	20.56	20.56							

360004 石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队　　预算年度：2021　　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
13	2210201	住房公积金	20.56	20.56	20.56							

单位预算支出总表

360004 石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队　　预算年度：2021　　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	199.42	187.12	12.30			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	162.50	150.20	12.30			
3	20701	文化和旅游	162.50	150.20	12.30			
4	2070112	文化和旅游市场管理	162.50	150.20	12.30			
5	208	社会保障和就业支出	8.74	8.74				
6	20805	行政事业单位养老支出	8.74	8.74				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74				
8	210	卫生健康支出	7.62	7.62				
9	21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62				

360004 石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队　　预算年度：2021　　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
10	2101102	事业单位医疗	7.62	7.62				
11	221	住房保障支出	20.56	20.56				
12	22102	住房改革支出	20.56	20.56				
13	2210201	住房公积金	20.56	20.56				

单位预算财政拨款收支总表

360004 石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队　　预算年度：2021　　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	199.42	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				

360004 石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队　　预算年度：2021　　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
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	162.50	162.50		
8			八、社会保障和就业支出	8.74	8.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.62	7.62		
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	20.56	20.56		

360004 石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队　　预算年度：2021　　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
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	**本年收入合计**	**199.42**	**本年支出合计**	**199.42**	**199.42**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	**199.42**	**支出总计**	**199.42**	**199.42**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队　　预算年度：2021　　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	199.42	187.12	12.30
2	207	文化旅游体育与传媒支出	162.50	150.20	12.30
3	20701	文化和旅游	162.50	150.20	12.30
4	2070112	文化和旅游市场管理	162.50	150.20	12.30
5	208	社会保障和就业支出	8.74	8.74	
6	20805	行政事业单位养老支出	8.74	8.74	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	
8	210	卫生健康支出	7.62	7.62	
9	21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	
10	2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	
11	221	住房保障支出	20.56	20.56	
12	22102	住房改革支出	20.56	20.56	
13	2210201	住房公积金	20.56	20.56	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队　　预算年度：2021　　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	187.12	183.41	3.71
2	301	工资福利支出	156.23	156.23	
3	30101	基本工资	27.21	27.21	
4	30102	津贴补贴	6.27	6.27	
5	30103	奖金	33.44	33.44	
6	30107	绩效工资	23.68	23.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.74	8.74	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.62	7.62	
9	30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
10	30113	住房公积金	20.56	20.56	
11	30199	其他工资福利支出	27.92	27.92	
12	302	商品和服务支出	30.86	27.15	3.71
13	30201	办公费	2.00		2.00
14	30226	劳务费	27.15	27.15	
15	30228	工会经费	1.03		1.03

360004 石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队　　预算年度：2021　　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
16	30229	福利费	0.68		0.68
17	303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
18	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360004 石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队　　预算年度：2021　　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

360004 石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队　　预算年度：2021　　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

360004 石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队　　预算年度：2021　　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
1	合 计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费				

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社会事业管理综合执法大队
2021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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队2021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、依法查处违反教育行政管理秩序的办学行为，对未经注册登记、非法举办的幼儿园、培训学校以及其他教育机构进行处罚。

2、依法对社会力量举办的教育机构或其他学校因举办者抽逃资金、管理混乱、教学质量低下等造成恶劣影响的进行处罚。

3、依法对适龄儿童、少年的父母或监护人，未按法律规定送子女或监护人就学接受义务教育的进行查处。

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社会事业管理综合执法大队	事业	正科级	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。2021 年预算收入 199.42 万元，其中：一般公共预算收入 199.42 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 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社会事业管理综合执法大队年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 199.42 万元，基本支出为 187.12 万元，其中包括人员经费 183.41 万元和日常公用经费 3.71 万元；项目支出 12.3 万元，主要为综合执法检查工作经费等支出。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收入安排 199.42 万元，较 2020 年减少 2.07 万元，其中基本支出减少 9.37 万元，主要是聘岗及聘用人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出增加 7.3 万元，主要是为新增固定资产及执法服装。

三、机关运行经费安排情况

机关运行公用经费安排 3.71 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

2021 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、法制宣传活动经费绩效目标表

绩效目标	1.增强广大群众学法知法懂法用法的法律意识 2.提高宣传教育的覆盖面、群众法律知识知晓率				
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	开展宣传活动次数	开展法制宣传活动的次数	2 次	《2020 年工作总结 2021 年工作计划》
	质量指标	验收合格率	宣传品验收合格数量占总数量的比例	≥90%	《制作验收单》
	时效指标	预算完成率（%）	按预算金额执行	≥95%	《2020 年工作总结 2021 年工作计划》
	成本指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间	11 月底前完成宣传活动并支付	《2020 年工作总结 2021 年工作计划》
效益指标	经济效益指标	宣传品质量合格率	制作的宣传品质量合格的数量占制作总数量的比率	≥90%	《制作验收单》
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度(%)	宣传对象满意度(%)	≥90%	历史标准

2、采购数码相机绩效目标表

绩效目标	1.为切实落实行政执法“三项制度”，进一步规范行政执法行为 2.落实行政执法全过程记录的要求,执法单位应配备照相机、摄像机、录音笔等影音像设备，并统一管理，按要求使用。				
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**

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	采购台数	实际采购台数	1 台	《采购合同》《采购验收单》
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率占总数百分比	≥90%	《采购验收单》
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付	6 月底前完成支付	《采购验收单》
	成本指标	购置办公设备	办公设备购置实际采购金额低于预算数	≤0.8 万元	《采购合同》
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	保证执法工作正常运转，提高工作效率	保证执法工作正常运转，提高工作效率	《2020 年工作总结 2021 年工作谋划》
满意度指标	服务对象满意度指标	仪器使用人员满意度	仪器使用人员满意度	≥90%	历史标准

3、应急费绩效目标表

绩效目标	1.应急处置是执法业务工作之一，工作者任重，业务量大，为最大程度的降低行业安全风险，及时稳妥处理好文化教育类突发事件，切实保护人民群众的生命和财产安全 2.全面加强执法队伍应急处置工作能力，不断提高防范和应对文化教育类突发事件、案件的能力和水平

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	监督检查次数	监督检查次数	≥3 次	《现场检查记录》
	质量指标	突发案件办结率	在规定事件内完成对突发案件的处置数量占总案件的比例	≤80%	执法文书
	时效指标	突发案件处置时间	对于突发案件处理在文件要求时限内完成	按实际突发事件交办的文件时限为准	执法文书
	成本指标	项目成本	项目支出不超过年度预算	≤2 万元	预算批复
效益指标	生态效益指标	最大程度降低文化教育安全风险	最大程度降低文化教育行业安全风险	<2 次	《2020 年工作总结 2021 年谋划》

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	当事人对案件处置情况的满意程度	当事人对案件处置情况的满意程度	≥90%	历史标准

4、综合执法检查工作经费绩效目标表

绩效目标	1.制作各类执法文书、保障社会事业各项执法工作正常开展。 2.切实落实行政执法“三项制度”，使用过程中符合规范率显著提高				
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	案件办结率	本年案件办结情况	≥90%	《2020 年工作总结 2021 年工作计划》
	质量指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	保障执法工作正常开展	《2020 年工作总结 2021 年工作计划》
	时效指标	案件处理及时性（%）	案件处理及时性（%）	≥90%	《2020 年工作总结 2021 年工作计划》
	成本指标	预算完成率（%）	年底预算执行率达 95%	≥95%	《2020 年工作总结 2021 年工作计划》
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足执法人员日常检查需求。	保障执法工作正常开展	《2020 年工作总结 2021 年工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	监管企业和单位对执法机构日常执法工作和提供的服务的满意程度	≥90%	历史标准

5、采购执法服装绩效目标表

绩效目标	1.购置执法服装，保障执法人员日常执法统一规范合法着装 2.加强执法人员在日常执法工作中的规范率				
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

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	政府采购率	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率	100%	《政府采购合同》
	质量指标	被服数量	购买执法服装的数量	10 套	《政府采购合同》
	时效指标	被装采购完成时间	被装采购验收工作于 2021 年 6 月完成	2021 年 6 月底前完成验收支付工作	《验收合同》
	成本指标	服装合格率（%）	购置质量合格的数量占购置数的比率	≥90%	《验收合同》
效益指标	社会效益指标	长期使用性	有效期内（两年）满足工作人员日常执法的需求。	保障执法人员日常执法统一规范合法着装	参照《河北省食品药品监督管理系统行政执法人员着装管理规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	历史标准

6、采购执法记录仪绩效目标表

绩效目标	1.为切实落实行政执法“三项制度”，进一步规范行政执法行为 2.落实行政执法全过程记录的要求,执法单位应配备照相机、摄像机、录音笔等影音像设备，并统一管理，按要求使用。 3.执法记录仪是行政执法过程中主要记录对日常巡查、调查取证、询问当事人等行政执法活动的工具，也是对执法过程中执法人员行为规范的监督工具，保证执法工作正常开展，有效记录案件现场证据

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	采购台数	实际采购台数	2 台	《采购合同》
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率占总数百分比	≥90%	《采购验收单》
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付	6 月底前完成支付	《采购合同》《采购验收单》

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
	成本指标	购置办公设备	办公设备购置实际采购金额低于预算数	≤1 万	《采购合同》
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	保证执法工作正常运转，提高工作效率	保证执法工作正常运转，提高工作效率	《2020 年工作总结 2021 年工作谋划》
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	使用工作人员的满意程度	≥90%	历史标准

六、政府采购预算情况

2021 年石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队安排政府采购预算 7.30 万元。

单位政府采购预算

360004 石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队　　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）					
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							7.30	7.30				

360004 石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队　　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）					
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
公用经费	2.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	2.00	2.00	2.00				
采购数码相机	0.80	数字照相机	A0202050101	台	1	0.80	0.80	0.80				
采购执法服装	3.50	制服	A07030101	套	10	0.35	3.50	3.50				
采购执法记录仪	1.00	其他信息载体	A090699	台	5	0.20	1.00	1.00				

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队上年末固定资产金额为 9.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.8 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

360004 石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	9.33
1、房屋（平方米）	0	0

360004 石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
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
4、其他固定资产	----	9.33

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：**是指各部门的公用经费，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。

五、石家庄市第一中学东校区收支预算

单位预算收支总表

360005 石家庄市第一中学东校区　　预算年度：2021　　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	1831.28	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	80.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1532.41
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	197.72
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	80.95
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	

360005 石家庄市第一中学东校区　　预算年度：2021　　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	108.20
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	**本年收入合计**	**1911.28**	**本年支出合计**	**1919.28**
32	上年结转结余	8	年终结转结余	
33	**收入总计**	**1919.28**	**支出总计**	**1919.28**

单位预算收入总表

360005 石家庄市第一中学东校区　　预算年度：2021　　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	1919.28	1911.28	1831.28	80.00						8
2	205	教育支出	1532.41	1524.41	1444.41	80.00						8
3	20502	普通教育	1532.41	1524.41	1444.41	80.00						8
4	2050204	高中教育	1532.41	1524.41	1444.41	80.00						8
5	208	社会保障和就业支出	197.72	197.72	197.72							
6	20805	行政事业单位养老支出	197.72	197.72	197.72							
7	2080502	事业单位离退休	106.47	106.47	106.47							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.25	91.25	91.25							
9	210	卫生健康支出	80.95	80.95	80.95							
10	21011	行政事业单位医疗	80.95	80.95	80.95							
11	2101102	事业单位医疗	80.95	80.95	80.95							
12	221	住房保障支出	108.20	108.20	108.20							
13	22102	住房改革支出	108.20	108.20	108.20							

360005 石家庄市第一中学东校区　　预算年度：2021　　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
14	2210201	住房公积金	108.20	108.20	108.20							

单位预算支出总表

360005 石家庄市第一中学东校区　　预算年度：2021　　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	1919.28	1350.00	569.28			
2	205	教育支出	1532.41	963.13	569.28			
3	20502	普通教育	1532.41	963.13	569.28			
4	2050204	高中教育	1532.41	963.13	569.28			
5	208	社会保障和就业支出	197.72	197.72				
6	20805	行政事业单位养老支出	197.72	197.72				
7	2080502	事业单位离退休	106.47	106.47				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.25	91.25				
9	210	卫生健康支出	80.95	80.95				
10	21011	行政事业单位医疗	80.95	80.95				

360005 石家庄市第一中学东校区　　预算年度：2021　　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
11	2101102	事业单位医疗	80.95	80.95				
12	221	住房保障支出	108.20	108.20				
13	22102	住房改革支出	108.20	108.20				
14	2210201	住房公积金	108.20	108.20				

单位预算财政拨款收支总表

360005 石家庄市第一中学东校区　　预算年度：2021　　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	1831.28	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	1452.41	1452.41		
6			六、科学技术支出				

360005 石家庄市第一中学东校区　　预算年度：2021　　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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	197.72	197.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	80.95	80.95		
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	108.20	108.20		
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				

360005 石家庄市第一中学东校区　　预算年度：2021　　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
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	**本年收入合计**	1831.28	**本年支出合计**	1839.28	1839.28		
32	年初财政拨款结转和结余	8	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	8					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	1839.28	**支出总计**	1839.28	1839.28		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 石家庄市第一中学东校区　　预算年度：2021　　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	1839.28	1350.00	489.28
2	205	教育支出	1452.41	963.13	489.28
3	20502	普通教育	1452.41	963.13	489.28
4	2050204	高中教育	1452.41	963.13	489.28
5	208	社会保障和就业支出	197.72	197.72	
6	20805	行政事业单位养老支出	197.72	197.72	
7	2080502	事业单位离退休	106.47	106.47	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.25	91.25	
9	210	卫生健康支出	80.95	80.95	
10	21011	行政事业单位医疗	80.95	80.95	
11	2101102	事业单位医疗	80.95	80.95	
12	221	住房保障支出	108.20	108.20	
13	22102	住房改革支出	108.20	108.20	
14	2210201	住房公积金	108.20	108.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 石家庄市第一中学东校区　　预算年度：2021　　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	1350.00	1228.87	121.13

360005 石家庄市第一中学东校区　　预算年度：2021　　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
2	301	工资福利支出	1122.24	1122.24	
3	30101	基本工资	339.33	339.33	
4	30102	津贴补贴	63.76	63.76	
5	30107	绩效工资	214.25	214.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.25	91.25	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	80.95	80.95	
8	30112	其他社会保障缴费	8.12	8.12	
9	30113	住房公积金	108.20	108.20	
10	30199	其他工资福利支出	216.38	216.38	
11	302	商品和服务支出	121.13		121.13
12	30201	办公费	70.00		70.00
13	30202	印刷费	10.00		10.00
14	30211	差旅费	2.00		2.00
15	30213	维修(护)费	13.87		13.87
16	30216	培训费	3.00		3.00
17	30228	工会经费	11.41		11.41
18	30229	福利费	8.40		8.40
19	30299	其他商品和服务支出	2.45		2.45
20	303	对个人和家庭的补助	106.63	106.63	

360005 石家庄市第一中学东校区　　预算年度：2021　　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
21	30301	离休费	18.99	18.99	
22	30305	生活补助	87.48	87.48	
23	30309	奖励金	0.16	0.16	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360005 石家庄市第一中学东校区　　预算年度：2021　　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

360005 石家庄市第一中学东校区　　预算年度：2021　　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

360005 石家庄市第一中学东校区　　预算年度：2021　　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
1	合 计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市第一中学东校区

2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市第一中学东校区 2021 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、实施高中教育，促进高中教育发展。

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
石家庄市第一中学东校区	事业	股级	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。2021 年预算收入 1919.28 万元，其中：一般公共预算收入 1831.28 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 80 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 8 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市第一中学东校区年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 1919.28 万元，基本支出为 1350 万元，其中包括人员经费 1228.87 万元和日常公用经费 121.14 万元；项目支出 561.28 万元，主要为校舍维护维修、办公教学专用设备采购等教育支出。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收入安排 1919.28 万元，较 2020 年增加 26.95 万元，其中基本支出减少 343.03 万元，主要是教职工和学生人数减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出增加 296.97 万元，主要是为新增班级增设教学设备、校舍

维护维修。其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行公用经费安排 121.13 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

2020 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.为了保障全校师生冬季取暖和正常的教育教学开展，提升师生幸福指数，保障高新区基础教育的稳步提高。				
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	取暖覆盖面积	实际采暖平米数	42947.57 平方米	国家电投缴费通知单
	质量指标	取暖覆盖面积	受热面积覆盖率	≥95%	行业标准
	时效指标	资金支付及时率	每年 11 月初完成支付	2021 年 11 月初支付	国家电投供热公司缴费通知单
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	133.2 万元	国家电投缴费通知单

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
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保证资金及时缴纳到位，按时供暖，促进社会稳定	1434 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	受益群众满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

2、天然气改造工程尾款绩效目标表

绩效目标	1.为营造良好的学校环境，改善办学条件。				
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	支出完成率	实际结算的天然气工程项目的尾款数	1 个	《工程合同书》
	质量指标	基础设施验收通过率（%）	依据工程合同要求质保期	1 年	《工程合同书》
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	工程合同中规定的尾款支付期限	≤5 年	《工程合同书》
	成本指标	资金成本	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程尾款金额	≤17.42 万元	各项工程的结算评审报告
效益指标	社会效益指标	直接、间接总受益人数	按照合同及时支付工程尾款，促进社会和谐稳定	学校影响力显著提升	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	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

3、采购男生宿舍学生储物柜绩效目标表

绩效目标	1.男生公寓宿舍内学生储物柜为 2013 年采购，损坏严重，为了提升学校硬件质量和改善学生生活环境，采购储物柜 200 组，每组 650 元，共计 13 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

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	储物柜数量	储物柜数量	≥90%	采购合同
	质量指标	合格率	合格率	≥90%	采购合同
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善广大师生的教学、科研条件	≥90%	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	学生对学校满意度	≥90%	历史标准

4、高中助学金区配套资金绩效目标表

绩效目标	1.为了保障学生能够享受高中基础教育，正常完成学业，增强学生素质，提高高新区教育水平。根据上级文件要求，按学生比例核算。				
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	高中生助学金资助面（%）	高中生助学金资助面（%）	≥20%	在校高中贫困生受资助的范围
	质量指标	资助比例（%）	资助比例（%）	≥20%	在校高中贫困生受资助的范围
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	年	按照规定时间完成资助人员受助资金的发放
	成本指标	助学金金额	助学金金额足额发放	年	按照规定完成资助人员受助资金的足额发放
效益指标	社会效益指标	享受高中助学金资助人数（人）	享受高中助学金资助人数（人）	≥20%	在校高中贫困生受资助的范围
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

5、司炉工工资绩效目标表

绩效目标	1.为了保障正常的教育教学秩序，保证学校冬季供暖正常,聘用司炉工进行交换站值班看守,提升师生满意度。				
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	工人人数	实际工人人数	3 人	《学校司炉工聘用合同》
	质量指标	供暖温度	供暖温度	≥18 度	《学校供暖工作计划》
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	《学校供暖工作计划》
	成本指标	按照年度工作计划完成支出	按照年度工作计划完成支出	≥90%	《学校供暖工作计划》
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥90%	《学校供暖工作计划》
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥90 人	《学校供暖工作计划》
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

6、一中管理费绩效目标表

绩效目标	1.提高办学效益,提升高新区基础教育质量,增强国民素质。				
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	资金投入量	资金投入量	≥90%	《合作办学批示》
	时效指标	完成时效	按时间完成	≥90%	《合作办学批示》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施计划促进社会稳定教育质量提高	≥90%	《学校工资计划》
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

7、采购男生公寓宿舍保险门绩效目标表

绩效目标	1.为了改善学校硬件设施，改善学生生活条件，保障正常教育教学活动的开展，男生公寓门损坏严重，需要更换，学校采购男生公寓保险门，共计 103 樘，每组 1450 元，费用合计 14.935 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	采购数量	采购数量	≥90%	采购合同
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥90%	采购合同
效益指标	社会效益指标	方便教师办公	方便教师办公	≥90%	历史指标
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

8、采购护眼灯绩效目标表

绩效目标	1.为了创造更好的学习环境,提高学校办学硬件质量,提升基础教育水平,为学生班级安装护眼灯。每个教室护眼灯 12000 元，共计 7 个班级，合计 8.4 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	护眼灯数量	护眼灯数量	≥90%	按照合同约定
	质量指标	亮灯率	亮灯率	≥90%	按照合同约定
	时效指标	大面积灭灯修复率	大面积灭灯修复率	≤10%	按照合同约定
	成本指标	资金成本	资金成本	≥90%	按照合同约定
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥90%	按照合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	按照受访师生数量的比例

9、学费、住宿费绩效目标表

绩效目标	1.为了保障学校正常运转，保证师生的正常教育教学活动的开展，提高学生素质，提升高新区基础教育水平，对学校物业进行委托管理和校园进行维修维护。

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	维护学校日常运转	维护学校日常运转	≥300 天	《学校年度工作计划》
	质量指标	质量验收合格率	产品质量验收合格率	≥90%	《学校年度工作计划》
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥90%	《学校年度工作计划》
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	100%	《学校年度工作计划》
效益指标	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行	≥90%	《学校年度工作计划》
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

10、采购会议室长条桌绩效目标表

绩效目标	1.为了便于学术交流，提高教师教育教学水平个，提升高新区基础教育质量，启用图书馆小型阶梯会议室，需采购会议室长条桌。费用为0.72 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	采购数量	采购数量	≥90%	采购合同
	质量指标	合格率	合格率	≥90%	采购合同
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善广大师生的教学、科研条件	≥90%	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	学生对学校满意度	≥90%	历史标准

11、理化生实验室耗材绩效目标表

绩效目标	1.为了改善学校硬件设施，改善学生生活条件，保障正常教育教学活动的开展，补充理化生实验器材，保证正常的实验开展，提升教育教学质量。费用合计 5 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

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	采购金额完成率（%）	采购金额完成率（%）	≥96%	采购合同
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥96%	采购合同
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善广大师生的教学、科研条件	≥96%	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生满意率	≥96%	历史标准

12、采购多媒体投影设备绩效目标表

绩效目标	1.为了改善办学条件，增加师生的幸福感，提高教师教育教学水平个，提升高新区基础教育质量，为教师办公室和学生活动室采购空调，费用为 23 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	采购数量	采购数量	≥90%	按合同约定执行
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥90%	按合同约定执行
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善广大师生的教学条件	≥90%	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	改善广大师生员工的教学、科研条件	≥90%	历史标准

13、采购主席台座椅绩效目标表

绩效目标	1.为满足教育教学要求，为师生提供学术交流环境，图书馆阶梯会议室主席台采购座椅。				
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	≥90%	按合同约定执行
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥90%	按合同约定执行

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
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善广大师生的教学条件	≥90%	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	★教师满意度	改善广大师生员工的教学、科研条件	≥90%	历史标准

14、旱厕改造工程设计费绩效目标表

绩效目标	1.为了改善学校硬件设施，改善学生生活条件，保障正常教育教学活动的开展，提升高新区教育质量，建设省会东部教育名校。学校 2019 年对旱厕进行改造，工程结算评审价 40.7733 万元。2021 年支付旱厕改造设计费 1.02 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	修缮改造任务完成率（%）	修缮改造任务完成率（%）	≥90%	施工合同
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮建筑验收合格率（%）	≥90%	施工合同
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善广大师生的教学、科研条件	≥90%	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	学生对学校满意度	≥90%	历史标准

15、采购男生宿舍晾衣杆绩效目标表

绩效目标	1.为了改善学校硬件设施，改善学生生活条件，保障正常教育教学活动的开展，采购男生公寓宿舍内晾衣架，共计 206 组，每组 260 元，费用合计 5.4 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	采购数量	采购数量	≥90%	采购合同
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥90%	采购合同
效益指标	社会效益指标	方便教师办公	方便教师办公	≥90%	历史指标
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

16、光纤租赁费绩效目标表

绩效目标	1.为保障财政数据的安全通畅，向中国联通租赁光纤财政专线网络，提高工作效率。				
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	光纤租赁	光纤租赁	≥90%	《网络租赁协议》
	质量指标	联通率	联通率	≥90%	《网络租赁协议》
效益指标	社会效益指标	设备设施完好率	设备设施完好率	≥90%	《网络租赁协议》
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

17、旱厕改造工程监理费绩效目标表

绩效目标	1.为了改善学校硬件设施，改善学生生活条件，保障正常教育教学活动的开展，提升高新区教育质量，建设省会东部教育名校。学校2019年对旱厕进行改造，工程结算评审价40.7733万元。2021年支付旱厕改造监理费1.02万元。				
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	修缮改造任务完成率（%）	修缮改造任务完成率（%）	≥90%	施工合同
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮建筑验收合格率（%）	≥90%	施工合同
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善广大师生的教学、科研条件	≥90%	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	学生对学校满意度	≥90%	历史标准

18、物业管理费绩效目标表

绩效目标	1.为了提高学校师生的生活学习环境质量，聘用相关物业服务公司，美化绿化环境，维修维护基础设施，保障正常教育教学。				
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**

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	物业服务面积	物业服务面积	≥90%	为了提高学校师生的生活学习环境质量，聘用相关物业服务公司，美化绿化环境，维修维护基础设施，保障正常教育教学，服务面积按照合同要求
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥90%	按照服务内容的要求与完成情况的比例
	时效指标	完成全部物业服务	完成全部物业服务项目时间	年	按照合同要求在规定时间完成情况比例
	成本指标	物业管理费	物业管理费	90%	支出总额与资金投入的比例
效益指标	社会效益指标	★受益学生总人数	受益访师生比例	≥80%	按照合同要求在规定时间完成情况比例
满意度指标	服务对象满意度指标	★学生和学生家长满意度	受益访师生比例	≥80%	受访师生满意度比例

19、采购报告厅排椅绩效目标表

绩效目标	1.为了便于学术交流，提高教师教育教学水平，提升高新区基础教育质量，启用图书馆小型阶梯会议室，需采购室内排式座椅。				
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	≥90%	《报告厅排椅采购合同》
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥90%	《报告厅排椅采购合同》
效益指标	社会效益指标	方便教师办公	方便教师办公	≥90%	历史指标

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	满意率	满意率	≥90%	历史标准

20、保安工资绩效目标表

绩效目标	1.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序。 2.提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。				
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	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	人均财政投入水平	人均财政补助标准	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》
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

21、“一校一警”服务绩效目标表

绩效目标	1.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，稳定学习工作环境，维护良好的教育教学秩序。				
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	安全运行天数	≥300 天	《一校一警服务合同》
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《一校一警服务合同》
	时效指标	任务完成及时率（%）	任务完成及时率（%）	≥90%	《一校一警服务合同》
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成	为学校教育教学圆满完成	安全保障的扣分	《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	接受服务对象的满意度	接受服务对象的满意度	≥90%	历史标准

22、消防建设改造工程尾款（含设计费、监理费）绩效目标表

绩效目标	1.为了提高学校硬件设施水平和提升办学条件，增加学校安全感，提升幸福感，学校消防设施在 2019 年进行全面改造和维修，为教育事业保驾护航。				
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	工程验收数量	通过验收合格的工程数量	1 个	工程验收单
	质量指标	工程质保期	依据工程合同要求质保期	3 年	《工程合同书》
	时效指标	尾款支付时间	工程合同中规定的尾款支付期限	≤3 年	《工程合同书》
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程尾款金额	≤11 万元	各项工程的结算评审报告
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	按照合同及时支付工程尾款，促进社会和谐稳定	学校影响力显著提升	《学校年终总结》
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

23、旱厕改造工程尾款绩效目标表

绩效目标	1.为了改善学校硬件设施，改善学生生活条件，保障正常教育教学活动的开展，提升高新区教育质量，建设省会东部教育名校。学校 2019 年对旱厕进行改造为教育教学保驾护航。				
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	工程验收数量	通过验收合格的工程数量	1 个	工程验收单

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
	质量指标	工程质保期	依据工程合同要求质保期	3 年	《工程合同书》
	时效指标	尾款支付时间	工程合同中规定的尾款支付期限	≤3 年	《工程合同书》
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程尾款金额	≤11.5 万元	各项工程的结算评审报告
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	按照合同及时支付工程尾款，促进社会和谐稳定	学校影响力显著提升	《学校年终总结》
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

24、采购空调绩效目标表

绩效目标	1.为了保障师生的学习工作环境舒适、安全，需要在教室及部分功能室安装空调，让家长、学生、教师三者都满意，提高教学效率。				
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	实际设备采购数量 7 台	实际设备采购数量 11 台	《关于编列 2021 年高新区文教局经常性项目预算的请示》
	质量指标	采购物品合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	采购完成时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	设备采购价格	按购置总成本控制资金	万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划

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	★教师满意度	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

25、房屋水电费绩效目标表

绩效目标	1.为了保障学校正常运转，保证师生的正常教育教学活动的开展，提高学生素质，提升高新区基础教育水平。				
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	办公用电	办公用电	≥90%	《供电协议》
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥90%	《供电协议》
效益指标	社会效益指标	营造良好教育教学环境	营造良好教育教学环境	≥90%	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度（%）	人员满意度（%）	≥90%	历史标准

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市第一中学东校区安排政府采购预算243.18万元。

单位政府采购预算

360005 石家庄市第一中学东校区　　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）					
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							243.18	213.18			30.00	

360005 石家庄市第一中学东校区　　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）					
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
公用经费	98.87	其他纸制品	A08010599	1	1	10.00	10.00	10.00				
公用经费	98.87	文具	A090401	1	1	20.00	20.00	20.00				
公用经费	98.87	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	1	1	20.00	20.00	20.00				
公用经费	98.87	办公设备维修和保养服务	C0502	1	1	10.00	10.00	10.00				
公用经费	98.87	其他印刷服务	C08140199	1	1	10.00	10.00	10.00				
“一校一警”服务	4.86	安全服务	C0810	月	1	4.86	4.86	4.86				
保安工资	27.00	安全服务	C0810	月	1	27.00	27.00	27.00				
采购报告厅排椅	6.50	其他家具用具	A0699	批	1	6.50	6.50	6.50				
采购多媒体投影设备	17.00	投影仪	A020202	批	1	0.70	0.70	0.70				
采购多媒体投影设备	17.00	音频功率放大器设备（功放设备）	A02091203	套	2	8.15	16.30	16.30				
采购护眼灯	8.40	室内照明灯具	A02061908	盏	70	0.12	8.40	8.40				
采购会议室长条桌	0.72	其他家具用具	A0699	批	1	0.72	0.72	0.72				
采购空调	11.90	专用制冷、空调设备	A02052309	批	1	11.90	11.90	11.90				
采购男生公寓宿舍保险门	15.00	门、门槛	A100701	批	1	15.00	15.00	15.00				

360005 石家庄市第一中学东校区　　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）					
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
采购男生宿舍晾衣杆	5.40	房屋附属设施	A010215	组	1	5.40	5.40	5.40				
采购男生宿舍学生储物柜	13.00	其他家具用具	A0699	批	1	13.00	13.00	13.00				
采购主席台座椅	0.40	其他家具用具	A0699	批	1	0.40	0.40	0.40				
物业管理费	33.00	物业管理服务	C1204	月	1	33.00	33.00	33.00				
学费、住宿费	80.00	物业管理服务	C1204	月	1	30.00	30.00				30.00	

七、国有资产信息

石家庄市第一中学东校区上年末固定资产金额为 869.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 77.2 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

360005 石家庄市第一中学东校区　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	869.67
1、房屋（平方米）	0	0
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	----	231.2
4、其他固定资产	----	638.47

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：**是指各部门的公用经费，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

六、石家庄市第五十四中学收支预算

单位预算收支总表

360006 石家庄市第五十四中学　　预算年度：2021　　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	2093.78	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	1597.11
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	232.95
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	108.70
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	

360006 石家庄市第五十四中学　　预算年度：2021　　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	155.02
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	**本年收入合计**	**2093.78**	**本年支出合计**	**2093.78**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**2093.78**	**支出总计**	**2093.78**

单位预算收入总表

360006 石家庄市第五十四中学　　预算年度：2021　　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	2093.78	2093.78	2093.78							
2	205	教育支出	1597.11	1597.11	1597.11							
3	20502	普通教育	1597.11	1597.11	1597.11							
4	2050203	初中教育	1597.11	1597.11	1597.11							
5	208	社会保障和就业支出	232.95	232.95	232.95							
6	20805	行政事业单位养老支出	232.95	232.95	232.95							
7	2080502	事业单位离退休	109.70	109.70	109.70							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.25	123.25	123.25							
9	210	卫生健康支出	108.70	108.70	108.70							
10	21011	行政事业单位医疗	108.70	108.70	108.70							
11	2101102	事业单位医疗	108.70	108.70	108.70							
12	221	住房保障支出	155.02	155.02	155.02							
13	22102	住房改革支出	155.02	155.02	155.02							

360006 石家庄市第五十四中学　　预算年度：2021　　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
14	2210201	住房公积金	155.02	155.02	155.02							

单位预算支出总表

360006 石家庄市第五十四中学　　预算年度：2021　　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	2093.78	1712.92	380.86			
2	205	教育支出	1597.11	1216.25	380.86			
3	20502	普通教育	1597.11	1216.25	380.86			
4	2050203	初中教育	1597.11	1216.25	380.86			
5	208	社会保障和就业支出	232.95	232.95				
6	20805	行政事业单位养老支出	232.95	232.95				
7	2080502	事业单位离退休	109.70	109.70				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.25	123.25				
9	210	卫生健康支出	108.70	108.70				
10	21011	行政事业单位医疗	108.70	108.70				

360006 石家庄市第五十四中学　　预算年度：2021　　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
11	2101102	事业单位医疗	108.70	108.70				
12	221	住房保障支出	155.02	155.02				
13	22102	住房改革支出	155.02	155.02				
14	2210201	住房公积金	155.02	155.02				

单位预算财政拨款收支总表

360006 石家庄市第五十四中学　　预算年度：2021　　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	2093.78	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	1597.11	1597.11		
6			六、科学技术支出				

360006 石家庄市第五十四中学　　预算年度：2021　　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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	232.95	232.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	108.70	108.70		
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	155.02	155.02		
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				

360006 石家庄市第五十四中学　　预算年度：2021　　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
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	**本年收入合计**	**2093.78**	**本年支出合计**	**2093.78**	**2093.78**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	**2093.78**	**支出总计**	**2093.78**	**2093.78**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 石家庄市第五十四中学　　预算年度：2021　　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	2093.78	1712.92	380.86
2	205	教育支出	1597.11	1216.25	380.86
3	20502	普通教育	1597.11	1216.25	380.86
4	2050203	初中教育	1597.11	1216.25	380.86
5	208	社会保障和就业支出	232.95	232.95	
6	20805	行政事业单位养老支出	232.95	232.95	
7	2080502	事业单位离退休	109.70	109.70	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.25	123.25	
9	210	卫生健康支出	108.70	108.70	
10	21011	行政事业单位医疗	108.70	108.70	
11	2101102	事业单位医疗	108.70	108.70	
12	221	住房保障支出	155.02	155.02	
13	22102	住房改革支出	155.02	155.02	
14	2210201	住房公积金	155.02	155.02	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 石家庄市第五十四中学　　预算年度：2021　　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	1712.92	1657.31	55.61

360006 石家庄市第五十四中学　　预算年度：2021　　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
2	301	工资福利支出	1547.31	1547.31	
3	30101	基本工资	438.57	438.57	
4	30102	津贴补贴	85.39	85.39	
5	30107	绩效工资	318.38	318.38	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.25	123.25	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	108.70	108.70	
8	30112	其他社会保障缴费	10.88	10.88	
9	30113	住房公积金	155.02	155.02	
10	30199	其他工资福利支出	307.12	307.12	
11	302	商品和服务支出	55.61		55.61
12	30201	办公费	12.69		12.69
13	30205	水费	6.60		6.60
14	30206	电费	4.77		4.77
15	30211	差旅费	1.50		1.50
16	30216	培训费	1.00		1.00
17	30228	工会经费	15.40		15.40
18	30229	福利费	11.10		11.10
19	30299	其他商品和服务支出	2.55		2.55
20	303	对个人和家庭的补助	110.00	110.00	

360006 石家庄市第五十四中学　　预算年度：2021　　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
21	30302	退休费	18.98	18.98	
22	30305	生活补助	90.72	90.72	
23	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360006 石家庄市第五十四中学　　预算年度：2021　　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

360006 石家庄市第五十四中学　　预算年度：2021　　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

360006 石家庄市第五十四中学　　预算年度：2021　　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
1	合 计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市第五十四中学 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市第五十四中学 2021 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、实施初级中学义务教育均衡发展，促进基础教育发展和相关社会服务。

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
石家庄市第五十四中学	事业	副科级	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。2021 年预算收入 2093.78 万元，其中：一般公共预算收入 2093.78 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 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，反映石家庄市第五十四中学年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 2093.78 万元，基本支出为 1712.92 万元，其中包括人员经费 1657.31 万元和日常公用经费 55.61 万元；项目支出 380.86 万元，主要为教学设备购置、校舍维修维护等教育支出。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收入安排 2093.78 万元，较 2020 年增加 183.01 万元，其中基本支出增加 45.07 万元，主要是教职工保险基数增大和学生人数增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加 137.94 万元，主要是为教学设备购置、校舍维修维护工程项目增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行公用经费安排 55.61 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

2021 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、采购激光打印一体机绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	1 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤1.5 万元	《采购设备合同》

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
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

2、西甬路地面硬化工程尾款绩效目标表

绩效目标	1.学校地面原有的破损的便道砖得到更换、学生的课外活动场地减少了安全隐患，学生得以安心地上课。施工方按时保质地完成工程，验收合格。工程结算评审出具后学校根据预算安排按时将尾款支付。				
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	2020 年工程项目数	实际结算的 2020 年工程项目的尾款数	1 个	《工程合同书》
	质量指标	工程质保期	依据工程合同要求质保期	3 年	《工程合同书》
	时效指标	尾款支付时间	工程合同中规定的尾款支付期限	≤3 年	《工程合同书》
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程尾款金额	≤1.51 万元	各项工程的结算评审报告
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	学校影响力显著提升	学校年终总结
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

3、办公取暖费绩效目标表

绩效目标	1.冬季供暖期来到，学校正常供暖。教室温度不低于 16℃，教室温度正常。教师办公室等办公场所温度正常，达到相关文件供暖要求。

	2.资金支付及时，不影响供暖。学校的教学等日常生活正常进行，师生对学校的满意度增加，家长对学校的满意度增加				
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	完成率	完成率	≥95%	《五十四中学年度工作计划》
	质量指标	供暖达标率	供暖达标率	≥95%	历史标准
	时效指标	按时供暖率	根据上级规定的供暖日期按时供暖，	根据上级规定的供暖日期决定是否按时供暖	历史标准
	成本指标	供暖覆盖率	供暖覆盖率	≥7090 平方米	测算标准
效益指标	社会效益指标	环保节能	环保节能	≥5%	历史标准
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

4、采购校园广播设备绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	≥1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤19.96 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划

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	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

5、更换塑胶跑道工程（含监理、设计、造价费）绩效目标表

绩效目标	1.学校的更换塑胶跑道工程按时完工并验收合格，减少了安全隐患，保证了学生开学后教学活动的正常进行。学校的教学条件得到改善，学生的学习环境得到了提升。师生对学校的满意度达到要求				
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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤41.1 万元	工程进度款支付单据
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

6、采购智慧教室设备绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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

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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤27.2 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

7、采购教师防盗门绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	24 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤9.78 万元	《采购设备合同》

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
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

8、走廊墙砖改造工程尾款绩效目标表

绩效目标	1.学校走廊墙砖得到更换、减少了一定安全隐患，学生课间在走廊的活动得到一定的安全保障。施工方按时保质的完成工程，验收合格。工程结算评审出具后学校根据预算安排按时将尾款支付。				
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	2020 年工程项目数	实际结算的 2020 年工程项目的尾款数	1 个	《工程合同书》
	质量指标	工程质保期	依据工程合同要求质保期	3 年	《工程合同书》
	时效指标	尾款支付时间	工程合同中规定的尾款支付期限	≤3 年	《工程合同书》
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程尾款金额	≤3.86 万元	各项工程的结算评审报告
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	学校影响力显著提升	学校年终总结
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

9、采购教师讲台桌绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标

	准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	30 张	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤9.78 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

10、采购电脑绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	43 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》

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
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤20.5 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

11、北平房屋顶防水改造（含监理、设计、造价费）绩效目标表

绩效目标	1.施工方按时完工并验收合格，北平房屋顶经过防水重新处理后，不再漏水。师生们的生活条件得到改善，消除了一定的安全隐患。师生对学校的满意度达到预期值。				
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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤8.4 万元	工程进度款支付单据
效益指标	经济效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

12、采购微机室设备绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤30 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

13、学校防雷设备安装工程绩效目标表

绩效目标	1.学校的防雷设备及时安装到位，工程按时完工并验收合格，保证了学生开学后教学活动的正常进行。学校的教学条件得到改善，减少了被雷击的隐患，学生的学习环境得到了保证，师生对学校的满意度达到了预期。				
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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同

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
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤4.62 万元	工程进度款支付单据
效益指标	经济效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

14、采购实验室教学仪器绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。

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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤12.8 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

15、保安工资绩效目标表

绩效目标	1.按时完成安保任务，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。师生对学校满意度增加。				
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	财政投入供养人数	学校需要的保安人数	≥8 人	《保安服务合同》
	质量指标	突发事件处理率	成功处理突发事件占总事件的比例	≥90%	《保安服务合同》
	时效指标	按时到岗时间	保安人员按时到岗的天数占上班总天数的比率	≥90%	《保安服务合同》
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	≥2450 元/月.人	《保安服务合同》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过保安人员的工作，促使我校安全管理工作得到有效提高，促进社会稳定水平逐步提高	保障师生人身安全，校产安全。	《保安管理制度》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	>90%	历史标准

16、“一校一警”服务绩效目标表

绩效目标	1.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境. 2.提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学安全保障的需求。				
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	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300 天	一校一警《服务合同》
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	一校一警《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%	一校一警《服务合同》
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	4050 元/人/月	一校一警《服务合同》

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
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》
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

17、采购护眼灯绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。

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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	8 间	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤9.6 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

18、采购办公桌椅绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。

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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤4.95 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

19、采购图书绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购的合同，实际采购的图书要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。

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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	5000 册	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤15 万元	《采购设备合同》

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
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

20、采购电动门设备绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	1 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤1.5 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

21、采购学生课桌椅绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标

	准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	500 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤9.78 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

22、提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108 号绩效目标表

绩效目标	1.保障学校正常运行，校舍维修及时解决。保障教师工作顺利进行，学生愉快学习，促进学校长足发展。提高学校硬件设施水平，及时对校舍进行维修，减少安全隐患，提高软件水平，提升校园文化品味，给师生一个优美的学习工作环境，满足师生工作学习需求。				
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	561 元/人	《关于提前下达 2021 年城乡义务教育补助中央补助经费预算（直达资金）的通知》石财教【2020】108 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》

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	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》
	成本指标	财政投入	实际财政投入	54.38 万元	《关于提前下达 2021 年城乡义务教育补助中央补助经费预算（直达资金）的通知》石财教【2020】108 号
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

23、采购考场音响设备绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤3.78 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划

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	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

24、教室墙裙改造工程（含监理、设计、造价费）绩效目标表

绩效目标	1.学校教室墙裙改造工程按时完工并验收合格，保证了学生开学后教学活动的正常进行。学校的教学条件得到改善，学生的学习环境得到了提升。				
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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤17.32 万元	工程进度款支付单据
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

25、采购全彩 LED 大屏绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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

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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	1 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤12.92 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

26、抗震检测尾款绩效目标表

绩效目标	1.检测方按期完成对学校的抗震加测并出具勘测报告，学校及时了解了教学楼的抗震等级及学校的安全等级，资金下达后支付检测尾款。				
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	2020 年工程项目数	实际结算的 2020 年工程项目的尾款数	1 个	《工程合同书》
	质量指标	工程质保期	依据工程合同要求质保期	3 年	《工程合同书》
	时效指标	尾款支付时间	工程合同中规定的尾款支付期限	≤3 年	《工程合同书》
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程尾款金额	≤2.04 万元	工程的结算评审报告
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	学校影响力显著提升	学校年终总结

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	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

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市第五十四中学安排政府采购预算 251.84 万元。

单位政府采购预算

360006 石家庄市第五十四中学　　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）					
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							251.84	251.84				
“一校一警”服务	4.86	安全服务	C0810	年	1	4.86	4.86	4.86				
保安工资	24.00	安全服务	C0810	年	1	24.00	24.00	24.00				
采购办公桌椅	4.95	钢木台、桌类	A060201	张	22	0.12	2.64	2.64				
采购办公桌椅	4.95	木制台、桌类	A060205	套	1	0.75	0.75	0.75				
采购办公桌椅	4.95	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	52	0.03	1.56	1.56				
采购电动门设备	1.50	门、门槛	A100701	套	1	1.50	1.50	1.50				
采购电脑	20.50	台式计算机	A02010104	台	25	0.45	11.25	11.25				
采购电脑	20.50	便携式计算机	A02010105	台	18	0.50	9.00	9.00				

360006 石家庄市第五十四中学　　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）					
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
采购电脑	20.50	其他计算机设备	A02010199	批	1	0.25	0.25	0.25				
采购护眼灯	9.60	室内照明灯具	A02061908	间	8	1.20	9.60	9.60				
采购激光打印一体机	1.50	激光打印机	A0201060102	台	1	1.50	1.50	1.50				
采购教师防盗门	9.78	门、门槛	A100701	批	1	9.78	9.78	9.78				
采购教师讲台桌	1.80	钢木台、桌类	A060201	张	30	0.06	1.80	1.80				
采购考场音响设备	3.78	音频功率放大器设备（功放设备）	A02091203	台	1	0.26	0.26	0.26				
采购考场音响设备	3.78	音频功率放大器设备（功放设备）	A02091203	台	2	0.85	1.70	1.70				
采购考场音响设备	3.78	音箱	A02091211	批	1	1.00	1.00	1.00				
采购考场音响设备	3.78	其他音频设备	A02091299	批	1	0.82	0.82	0.82				
采购全彩 LED 大屏	12.92	LED 显示屏	A020207	套	1	12.92	12.92	12.92				
采购实验室教学仪器	12.80	其他专用仪器仪表	A033499	批	1	5.30	5.30	5.30				
采购实验室教学仪器	12.80	金属骨架为主的椅凳类	A060301	批	1	0.24	0.24	0.24				
采购实验室教学仪器	12.80	金属质柜类	A060503	批	1	7.26	7.26	7.26				

360006 石家庄市第五十四中学　　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）					
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
采购图书	15.00	百科全书	A05010103	批	1	15.00	15.00	15.00				
采购微机室设备	30.00	其他计算机设备	A02010199	套	1	28.80	28.80	28.80				
采购微机室设备	30.00	木制台、桌类	A060205	批	1	1.20	1.20	1.20				
采购校园广播设备	19.96	其他广播、电视、电影设备	A020999	批	1	19.96	19.96	19.96				
采购学生课桌椅	8.50	钢木台、桌类	A060201	批	1	5.00	5.00	5.00				
采购学生课桌椅	8.50	金属骨架为主的椅凳类	A060301	批	1	3.50	3.50	3.50				
采购智慧教室设备	27.20	其他计算机设备及软件	A020199	套	1	27.20	27.20	27.20				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	69.32	计算机设备零部件	A020109	批	4	0.50	2.00	2.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	69.32	电动工具	A02062003	台	1	1.50	1.50	1.50				

360006 石家庄市第五十四中学　　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）					
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
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	69.32	其他纸制品	A08010599	批	7	1.00	7.00	7.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	69.32	复印纸	A090101	批	6	0.50	3.00	3.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	69.32	其他纸制品	A090199	批	10	0.22	2.20	2.20				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	69.32	鼓粉盒	A090201	批	4	0.50	2.00	2.00				

360006 石家庄市第五十四中学　　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）					
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
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	69.32	笔	A090402	批	2	0.30	0.60	0.60				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	69.32	其他清洁用具	A090599	批	3	1.00	3.00	3.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	69.32	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	4	0.50	2.00	2.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	69.32	油墨及类似产品	A170109	包	16	0.13	2.08	2.08				

360006 石家庄市第五十四中学　　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）					
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
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	69.32	计算机设备维修和保养服务	C0501	批	3	1.00	3.00	3.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	69.32	办公设备维修和保养服务	C0502	批	2	0.50	1.00	1.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	69.32	其他印刷服务	C08140199	批	4	0.50	2.00	2.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	69.32	物业管理服务	C1204	年	1	11.81	11.81	11.81				

七、国有资产信息

石家庄市第五十四中学上年末固定资产金额为 25486.13 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 181.29 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

360006 石家庄市第五十四中学　　截止时间:2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	25486.13
1、房屋（平方米）	83853.85	24269.52
其中：办公用房（平方米）	645	186.68
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	----	206.71
4、其他固定资产	----	873.53

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：**是指各部门的公用经费，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。

七、石家庄市第五十五中学收支预算

单位预算收支总表

360007 石家庄市第五十五中学　　预算年度：2021　　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	1641.80	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	1269.47
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	151.48
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	91.11
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	

360007 石家庄市第五十五中学　　预算年度：2021　　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	129.74
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	**本年收入合计**	**1641.80**	**本年支出合计**	**1641.80**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1641.80**	**支出总计**	**1641.80**

单位预算收入总表

360007 石家庄市第五十五中学　　预算年度：2021　　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	1641.80	1641.80	1641.80							
2	205	教育支出	1269.47	1269.47	1269.47							
3	20502	普通教育	1269.47	1269.47	1269.47							
4	2050202	小学教育	10.00	10.00	10.00							
5	2050203	初中教育	1259.47	1259.47	1259.47							
6	208	社会保障和就业支出	151.48	151.48	151.48							
7	20805	行政事业单位养老支出	149.18	149.18	149.18							
8	2080502	事业单位离退休	46.53	46.53	46.53							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.65	102.65	102.65							
10	20808	抚恤	2.30	2.30	2.30							
11	2080801	死亡抚恤	2.30	2.30	2.30							
12	210	卫生健康支出	91.11	91.11	91.11							
13	21011	行政事业单位医疗	91.11	91.11	91.11							

360007 石家庄市第五十五中学　　预算年度：2021　　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
14	2101102	事业单位医疗	91.11	91.11	91.11							
15	221	住房保障支出	129.74	129.74	129.74							
16	22102	住房改革支出	129.74	129.74	129.74							
17	2210201	住房公积金	129.74	129.74	129.74							

单位预算支出总表

360007 石家庄市第五十五中学　　预算年度：2021　　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	1641.80	1400.42	241.38			
2	205	教育支出	1269.47	1028.09	241.38			
3	20502	普通教育	1269.47	1028.09	241.38			
4	2050202	小学教育	10.00		10.00			
5	2050203	初中教育	1259.47	1028.09	231.38			
6	208	社会保障和就业支出	151.48	151.48				
7	20805	行政事业单位养老支出	149.18	149.18				

360007 石家庄市第五十五中学　　预算年度：2021　　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
8	2080502	事业单位离退休	46.53	46.53				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.65	102.65				
10	20808	抚恤	2.30	2.30				
11	2080801	死亡抚恤	2.30	2.30				
12	210	卫生健康支出	91.11	91.11				
13	21011	行政事业单位医疗	91.11	91.11				
14	2101102	事业单位医疗	91.11	91.11				
15	221	住房保障支出	129.74	129.74				
16	22102	住房改革支出	129.74	129.74				
17	2210201	住房公积金	129.74	129.74				

单位预算财政拨款收支总表

360007 石家庄市第五十五中学　　预算年度：2021　　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	1641.80	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	1269.47	1269.47		
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	151.48	151.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	91.11	91.11		
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	129.74	129.74		

360007 石家庄市第五十五中学　　预算年度：2021　　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
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	**本年收入合计**	1641.80	**本年支出合计**	1641.80	1641.80		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	1641.80	**支出总计**	1641.80	1641.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 石家庄市第五十五中学　　预算年度：2021　　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	1641.80	1400.42	241.38
2	205	教育支出	1269.47	1028.09	241.38
3	20502	普通教育	1269.47	1028.09	241.38
4	2050202	小学教育	10.00		10.00
5	2050203	初中教育	1259.47	1028.09	231.38
6	208	社会保障和就业支出	151.48	151.48	
7	20805	行政事业单位养老支出	149.18	149.18	
8	2080502	事业单位离退休	46.53	46.53	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.65	102.65	
10	20808	抚恤	2.30	2.30	
11	2080801	死亡抚恤	2.30	2.30	
12	210	卫生健康支出	91.11	91.11	
13	21011	行政事业单位医疗	91.11	91.11	
14	2101102	事业单位医疗	91.11	91.11	
15	221	住房保障支出	129.74	129.74	
16	22102	住房改革支出	129.74	129.74	
17	2210201	住房公积金	129.74	129.74	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 石家庄市第五十五中学　　预算年度：2021　　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	1400.42	1357.62	42.80
2	301	工资福利支出	1308.60	1308.60	
3	30101	基本工资	370.41	370.41	
4	30102	津贴补贴	74.50	74.50	
5	30107	绩效工资	269.36	269.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.65	102.65	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	91.11	91.11	
8	30112	其他社会保障缴费	9.08	9.08	
9	30113	住房公积金	129.74	129.74	
10	30199	其他工资福利支出	261.75	261.75	
11	302	商品和服务支出	42.80		42.80
12	30201	办公费	10.00		10.00
13	30213	维修(护)费	8.83		8.83
14	30216	培训费	1.00		1.00
15	30228	工会经费	12.87		12.87
16	30229	福利费	9.02		9.02

360007 石家庄市第五十五中学　　预算年度：2021　　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
17	30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
18	303	对个人和家庭的补助	49.02	49.02	
19	30302	退休费	7.65	7.65	
20	30305	生活补助	41.18	41.18	
21	30309	奖励金	0.19	0.19	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360007 石家庄市第五十五中学　　预算年度：2021　　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

360007 石家庄市第五十五中学　　预算年度：2021　　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

360007 石家庄市第五十五中学　　预算年度：2021　　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
1	合 计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				

360007 石家庄市第五十五中学　　预算年度：2021　　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
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市第五十五中学 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市第五十五中学 2021 年部门预算公开如下：

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
石家庄市第五十五中学	事业	正科级	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。2021 年预算收入 1641.80 万元，其中：一般公共预算收入 1641.80 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 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，反映石家庄市第五十五中学年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 1641.80 万元，基本支出为 1400.42 万元，其中包括人员经费 1357.62

万元和日常公用经费 42.80 万元；项目支出 241.38 万元，主要为教育支出。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收入安排 1641.80 万元，较 2020 年增加 6.69 万元，其中基本支出减少 23.20 万元，主要是办公取暖费列入项目支出；项目支出增加 29.89 万元，主要是为新增班级增设教学设备。其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行公用经费安排 42.80 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

2021 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、采购班级多媒体设备绩效目标表

绩效目标	1."随着近几年学生数量的增加，班级增加，为了不影响正常的教学秩序，学校教学设备也需要根据实际情况配备齐全，让教师安心工作，学生愉快学习，家长放心。 2.保证学生上课正常使用，采购后达到师生使用满意				
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	设备购置数量	设备购置数量	3 套	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量	设备质量达到标准	≥90%	验收单
	时效指标	验收时间	验收时间	按照合同规定时间	验收单
	成本指标	单位购置成本	单位每套购置成本	≤2.2 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善广大师生的教学、科研条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用满意人数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

2、办公取暖费绩效目标表

绩效目标	1.保障冬季师生在校能够正常的学习工作，有一个温暖舒适的学习工作环境，解决家长的担忧，使家长、学生、教师满意，把好事做好。				
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	实际采暖平米数	实际采暖平米数	15100 平方米	去年用电量
	质量指标	覆盖率	受热面积覆盖率	≥95 度%	行业标准
	时效指标	资金支付及时率	每年 11 月初完成支付	2021 年 11 月初支付	去年用电量
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	49 万元	去年用电量
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保证资金及时缴纳到位，按时供暖，促进社会稳定	2541 人	学校实际师生及职工人数

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	受益群众满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

3、采购校园广播设备绩效目标表

绩效目标	1.采购校园广播设备一套，及时验收并支付款项。 2.师生对采购设备的使用满意。				
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	采购数量	采购校园广播设备数量	1 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥90%	采购验收单
	时效指标	采购完成时间	验收合格后多久付款	≤60 天	采购合同银行支付回单
	成本指标	采购总成本控制率	采购花费资金金额	≤10 万元	银行支付回单
效益指标	可持续影响指标	师生长期使用采购设备	师生从设备使用中受益	师生从设备使用中受益	调查问卷
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

4、博雅楼楼顶防水工程绩效目标表

绩效目标	1.本工程为 2021 年新增项目。学校博雅楼为学校多年前建二层小楼，楼顶已有多处漏水，严重影响学生们正常上课。工程质量有充分的保障。竣工后达到设计标准，得到广大师生认同，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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》

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
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤5 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

5、篮球场改造工程尾款绩效目标表

绩效目标	1.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善该功能室的整体面貌，使得教学环境更加美观、大方、舒适，让学生能够自由自在地在知识的海洋中畅游。				
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	2020 年工程项目数	实际结算的 2020 年工程项目的尾款数	7 个	《工程合同书》
	质量指标	工程质保期	依据工程合同要求质保期	3 年	《工程合同书》
	时效指标	尾款支付时间	工程合同中规定的尾款支付期限	≤3 年	《工程合同书》
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程尾款金额	≤1.38 万元	各项工程的结算评审报告
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	按照合同及时支付工程尾款，促进社会和谐稳定	学校影响力显著提升	《学校年终总结》

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	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

6、科技楼木门更换工程绩效目标表

绩效目标	1.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善该功能室的整体面貌。				
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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤8.5 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

7、司炉工工资绩效目标表

绩效目标	1.落实供暖责任，保证供暖环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备 3 名司炉工人员，每年共计 3.6 万元。 2.提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生在学校取暖期间的需求。

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	仪器及设施维护保养次数	仪器及设施维护保养次数	>1 次	《司炉工用工合同》
	质量指标	出勤率	司炉工出勤率	≥90%	考勤表
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	银行付款回单
	成本指标	资金成本	人均财政投入水平	0.3 万元	《司炉工用工合同》
效益指标	社会效益指标	保障供暖。	供暖任务圆满完成。	安全保障供暖任务	《司炉工用工合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

8、维修自行车车棚工程绩效目标表

绩效目标	1.为了最大效果的达到学校学生所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善该学校的整体面貌。				
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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤3.36 万元	工程预算书的 70%。
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

9、采购护眼灯绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准。 2.能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	实际设备采购数量	6 个	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤7.2 万元	中标通知书
效益指标	可持续影响指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

10、抗震检测费绩效目标表

绩效目标	1.工程质量有充分的保障。竣工后达到设计标准，得到广大师生认同，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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤8.57 万元	工程预算书

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
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

11、采购电脑绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准。 2.保证学生上课正常使用，采购后达到师生使用满意

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	设备采购数量	实际设备采购数量	45 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤21.9 万元	中标通知书
效益指标	可持续影响指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

12、采购监控设备绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准。 2.能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。

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	实际设备采购数量	1 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤4.8 万元	中标通知书
效益指标	可持续影响指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

13、采购多功能一体机绩效目标表

绩效目标	1.随着近几年学生数量的增加，班级增加，为了不影响正常的教学秩序，学校教学设备也需要根据实际情况配备齐全，让教师安心工作，学生愉快学习，家长放心。 2.保证学生上课正常使用，采购后达到师生使用满意

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	设备购置数量	设备购置数量	2 套	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量	设备质量达到标准	≥90%	验收单
	时效指标	验收时间	验收时间	按照合同规定时间	验收单
	成本指标	单位购置成本	单位每套购置成本	≤7 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善广大师生的教学、科研条件	显著	学校年度规划

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	使用人员满意度	调查中使用满意人数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

14、保安工资绩效目标表

绩效目标	1.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备7名保安人员，每年共计21万元。 2.提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。				
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	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	人均财政投入水平	人均财政补助标准	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》
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

15、操场看台维修工程绩效目标表

绩效目标	1.工程质量有充分的保障。竣工后达到设计标准，得到广大师生认同，满意。 2.为了最大效果的达到学校学生所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善该学校的整体面貌。				
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	新增工程数量	实际新增数量	1项	《关于编制2021年高新区文教局新增项目预算的请示》

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
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤6.3 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

16、采购会议室桌椅绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准。 2.能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。

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	实际设备采购数量	10 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤1.35 万元	中标通知书
效益指标	可持续影响指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

17、采购办公桌椅绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准。 2.能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	实际设备采购数量	38 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤5.7 万元	中标通知书
效益指标	可持续影响指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

18、采购图书绩效目标表

绩效目标	1."随着近几年学生数量的增加，班级增加，为了丰富学生的视野、空间，学校图书数量也需要根据实际情况配备齐全，让教师安心工作，学生愉快学习，家长放心。 2.保证学生课余生活增加，开拓学生视野，让学生们多读书读好书，采购后达到师生使用满意。				
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	设备采购数量	实际图书采购数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》

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
	质量指标	设备质量合格率	合格图书数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同约定时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤10 万元	中标通知书
效益指标	可持续影响指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

19、采购视频服务器绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准。 2.能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。

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	实际设备采购数量	1 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤1.2 万元	中标通知书
效益指标	可持续影响指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

20、采购学生课桌椅绩效目标表

绩效目标	1.随着近几年学生数量的增加，班级增加，为了不影响正常的教学秩序，学校教学设备也需要根据实际情况配备齐全，让教师安心工作，学生愉快学习，家长放心。 2.保证学生上课正常使用，采购后达到师生使用满意				
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	设备采购数量	实际设备采购数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同约定时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤9.6 万元	中标通知书
效益指标	可持续影响指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

21、提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108 号绩效目标表

绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。 2.教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后 48 小时内维修完成。

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）	>0.08 人数	2020 年事业统计年报
	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》
	成本指标	财政投入	实际财政投入	49.94 万元	提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108 号
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

22、采购图书架绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准。 2.能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。

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	实际设备采购数量	6 组	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单

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
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤0.48 万元	中标通知书
效益指标	可持续影响指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

23、教学楼屋顶防水改造工程尾款绩效目标表

绩效目标	1.为了最大效果的达到学校学生所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善该学校的整体面貌。				
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	2020 年工程项目数	实际结算的 2020 年工程项目的尾款数	1 个	《工程合同书》
	质量指标	工程质保期	依据工程合同要求质保期	3 年	《工程合同书》
	时效指标	尾款支付时间	工程合同中规定的尾款支付期限	≤3 年	《工程合同书》
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程尾款金额	≤2.88 万元	各项工程的结算评审报告
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	按照合同及时支付工程尾款，促进社会和谐稳定	学校影响力显著提升	《学校年终总结》
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

24、路面改造工程尾款绩效目标表

绩效目标	1.为了最大效果的达到学校学生所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善该学校的整体面貌。

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	2020 年工程项目数	实际结算的 2020 年工程项目的尾款数	1 个	《工程合同书》
	质量指标	工程质保期	依据工程合同要求质保期	3 年	《工程合同书》
	时效指标	尾款支付时间	工程合同中规定的尾款支付期限	≤3 年	《工程合同书》
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程尾款金额	≤2.88 万元	各项工程的结算评审报告
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	按照合同及时支付工程尾款，促进社会和谐稳定	学校影响力显著提升	《学校年终总结》
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

25、采购化学实验室仪器柜、药品柜绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准。 2.能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。

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	实际设备采购数量	23 组	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单

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
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤2.76 万元	中标通知书
效益指标	可持续影响指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市第五十五中学安排政府采购预算 131.59 万元。

单位政府采购预算

360007 石家庄市第五十五中学　　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）					
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							131.59	131.59				
保安工资	21.00	安全服务	C0810	次	1	21.00	21.00	21.00				
采购班级多媒体设备	6.60	数据、多媒体通信终端设备	A02081008	套	3	2.20	6.60	6.60				
采购办公桌椅	5.70	木制台、桌类	A060205	个	38	0.12	4.56	4.56				
采购办公桌椅	5.70	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	38	0.03	1.14	1.14				
采购电脑	21.90	台式计算机	A02010104	台	12	0.45	5.40	5.40				
采购电脑	21.90	便携式计算机	A02010105	台	33	0.50	16.50	16.50				

360007 石家庄市第五十五中学　　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）					
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
采购多功能一体机	7.00	数据、多媒体通信终端设备	A02081008	套	2	3.50	7.00	7.00				
采购护眼灯	7.20	室内照明灯具	A02061908	批	6	1.20	7.20	7.20				
采购化学实验室仪器柜、药品柜	2.76	金属质柜类	A060503	个	23	0.12	2.76	2.76				
采购会议室桌椅	1.35	木制台、桌类	A060205	批	1	1.35	1.35	1.35				
采购监控设备	4.80	视频监控设备	A02091107	套	1	4.80	4.80	4.80				
采购视频服务器	1.20	视频信息处理设备	A02090505	台	1	1.20	1.20	1.20				
采购图书	10.00	百科全书	A05010103	批	1	10.00	10.00	10.00				
采购图书架	0.48	金属质架类	A060602	个	6	0.08	0.48	0.48				
采购校园广播设备	10.00	短波广播发射机	A02090102	套	1	10.00	10.00	10.00				
采购学生课桌椅	9.60	钢塑台、桌类	A060203	批	1	9.60	9.60	9.60				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	49.94	室内照明灯具	A02061908	批	6	1.00	6.00	6.00				

360007 石家庄市第五十五中学　　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）					
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
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	49.94	其他文教用品	A090499	批	10	1.00	10.00	10.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	49.94	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	1.00	1.00	1.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	49.94	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	5	1.00	5.00	5.00				

七、国有资产信息

石家庄市第五十五中学上年末固定资产金额为759.37万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为94.59万元，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

360007 石家庄市第五十五中学　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	759.37
1、房屋（平方米）	5123	326.03
2、办公用房（平方米）	150	13.35
3、车辆（台、辆）	0	0
4、价值在 20 万元以上的设备	---	55.73
5、其他固定资产	---	377.61

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：**是指各部门的公用经费，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。

八、石家庄高新技术产业开发区外国语学校收支预算

单位预算收支总表

360008 石家庄高新技术产业开发区外国语学校　　预算年度：2021　　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	2698.33	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	2205.52
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	169.13
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	134.45
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	

360008 石家庄高新技术产业开发区外国语学校　　预算年度：2021　　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
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	198.57
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	**本年收入合计**	**2698.33**	**本年支出合计**	**2707.67**
32	上年结转结余	9.34	年终结转结余	
33	**收入总计**	**2707.67**	**支出总计**	**2707.67**

单位预算收入总表

360008 石家庄高新技术产业开发区外国语学校　　预算年度：2021　　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	2707.67	2698.33	2698.33							9.34
2	205	教育支出	2205.52	2196.18	2196.18							9.34
3	20502	普通教育	2205.52	2196.18	2196.18							9.34
4	2050202	小学教育	2150.98	2141.64	2141.64							9.34
5	2050203	初中教育	54.54	54.54	54.54							
6	208	社会保障和就业支出	169.13	169.13	169.13							
7	20805	行政事业单位养老支出	169.13	169.13	169.13							
8	2080502	事业单位离退休	15.45	15.45	15.45							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.68	153.68	153.68							
10	210	卫生健康支出	134.45	134.45	134.45							
11	21011	行政事业单位医疗	134.45	134.45	134.45							
12	2101102	事业单位医疗	134.45	134.45	134.45							
13	221	住房保障支出	198.57	198.57	198.57							

360008 石家庄高新技术产业开发区外国语学校　　预算年度：2021　　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
14	22102	住房改革支出	198.57	198.57	198.57							
15	2210201	住房公积金	198.57	198.57	198.57							

单位预算支出总表

360008 石家庄高新技术产业开发区外国语学校　　预算年度：2021　　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	2707.67	2094.14	613.53			
2	205	教育支出	2205.52	1591.99	613.53			
3	20502	普通教育	2205.52	1591.99	613.53			
4	2050202	小学教育	2150.98	1591.99	558.99			
5	2050203	初中教育	54.54		54.54			
6	208	社会保障和就业支出	169.13	169.13				
7	20805	行政事业单位养老支出	169.13	169.13				
8	2080502	事业单位离退休	15.45	15.45				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.68	153.68				

360008 石家庄高新技术产业开发区外国语学校　　预算年度：2021　　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
10	210	卫生健康支出	134.45	134.45				
11	21011	行政事业单位医疗	134.45	134.45				
12	2101102	事业单位医疗	134.45	134.45				
13	221	住房保障支出	198.57	198.57				
14	22102	住房改革支出	198.57	198.57				
15	2210201	住房公积金	198.57	198.57				

单位预算财政拨款收支总表

360008 石家庄高新技术产业开发区外国语学校　　预算年度：2021　　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	2698.33	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				

360008 石家庄高新技术产业开发区外国语学校　　预算年度：2021　　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
5			五、教育支出	2205.52	2205.52		
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	169.13	169.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	134.45	134.45		
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	198.57	198.57		
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				

360008 石家庄高新技术产业开发区外国语学校　　预算年度：2021　　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
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	**本年收入合计**	**2698.33**	**本年支出合计**	**2707.67**	**2707.67**		
32	年初财政拨款结转和结余	9.34	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	**9.34**					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	**2707.67**	**支出总计**	**2707.67**	**2707.67**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360008 石家庄高新技术产业开发区外国语学校　　预算年度：2021　　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	2707.67	2094.14	613.53
2	205	教育支出	2205.52	1591.99	613.53
3	20502	普通教育	2205.52	1591.99	613.53
4	2050202	小学教育	2150.98	1591.99	558.99
5	2050203	初中教育	54.54		54.54
6	208	社会保障和就业支出	169.13	169.13	
7	20805	行政事业单位养老支出	169.13	169.13	
8	2080502	事业单位离退休	15.45	15.45	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.68	153.68	
10	210	卫生健康支出	134.45	134.45	
11	21011	行政事业单位医疗	134.45	134.45	
12	2101102	事业单位医疗	134.45	134.45	
13	221	住房保障支出	198.57	198.57	
14	22102	住房改革支出	198.57	198.57	
15	2210201	住房公积金	198.57	198.57	

一般公共预算财政拨款基本支出表

360008 石家庄高新技术产业开发区外国语学校　　预算年度：2021　　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	2094.14	2003.71	90.43
2	301	工资福利支出	1987.96	1987.96	
3	30101	基本工资	532.77	532.77	
4	30102	津贴补贴	108.88	108.88	
5	30107	绩效工资	421.55	421.55	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.68	153.68	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	134.45	134.45	
8	30112	其他社会保障缴费	12.28	12.28	
9	30113	住房公积金	198.57	198.57	
10	30199	其他工资福利支出	425.78	425.78	
11	302	商品和服务支出	90.43		90.43
12	30201	办公费	53.63		53.63
13	30206	电费	0.50		0.50
14	30211	差旅费	0.50		0.50
15	30216	培训费	2.90		2.90
16	30228	工会经费	19.20		19.20

360008 石家庄高新技术产业开发区外国语学校　　预算年度：2021　　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
17	30229	福利费	13.30		13.30
18	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
19	303	对个人和家庭的补助	15.75	15.75	
20	30302	退休费	2.49	2.49	
21	30305	生活补助	12.96	12.96	
22	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360008 石家庄高新技术产业开发区外国语学校　　预算年度：2021　　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

360008 石家庄高新技术产业开发区外国语学校　　预算年度：2021　　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

360008 石家庄高新技术产业开发区外国语学校　　预算年度：2021　　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
1	合 计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费				

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外国语学校
2021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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新技术产业开发区外国语学校2021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，促进基础教育发展，小学学历教育，初中学历教育。

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外国语学校	事业	股级	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。2021 年预算收入 2707.67 万元，其中：一般公共预算收入 2698.33 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 9.34 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外国语学校年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 2707.67 元，基本支出为 2094.14 万元，其中包括人员经费 2003.71 万元和日常公用经费 90.43 万元；项目支出 613.53 万元，主要为教学设备购置、校舍维修等。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收入安排 2707.67 万元，较 2020 年增加 127.37 万元，其中基本支出增加 66.90 万元，主要是教职工和学生人数增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加 60.47 万元，主要是为新增班级增设教学设备。

三、机关运行经费安排情况

机关运行公用经费安排 90.43 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

2021 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、图书吧装修工程尾款绩效目标表

绩效目标	1.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而有助于改善学校的整体面貌，使得教学环境更加美观、大方、舒适，让学生能够自由自在地在知识的海洋中畅游。

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	2020 年工程项目数	实际结算的 2020 年工程项目的尾款数	1 个	《工程合同书》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单

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	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程尾款金额	2.36 万元	工程的结算评审报告
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	按照合同及时支付工程尾款，促进社会和谐稳定	学校影响力显著提升	《学校年终总结》
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

2、校名柱形象字工程绩效目标表

绩效目标	1."本工程为 2021 年新增项目，在学校广场校名柱上安装带灯光的校名及校徽，提升学校校园文化工程质量有充分的保障。竣工后达到设计标准，得到广大师生认同，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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤4.27 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划

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	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

3、采购班级多媒体设备绩效目标表

绩效目标	1.保证购买多媒体教学设备全部走政府采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，多媒体教学设备投入使用后，教师和学生对多媒体教学设备的质量满意

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	采购数量	采购数量	6 套	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥90 百分比	采购合同
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	9 月份前完成采购	采购合同验收单
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤21 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升教学质量	教学质量得到稳步提升	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度（%）	用户使用满意度（%）	≥90 百分比	历史标准

4、办公取暖费绩效目标表

绩效目标	1.保障冬季师生在校能够正常的学习工作，有一个温暖舒适的学习工作环境，解决家长的担忧，使家长、学生、教师满意，把好事做好。

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	实际采暖平米数	实际采暖平米数	23145.4 平方米	国家电投缴费通知单
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥16℃	行业标准
	时效指标	资金支付及时率	每年 11 月初完成支付	2021 年 11 月初支付	国家电投供热公司缴费通知单

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
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	71.76 万元	国家电投缴费通知单
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保证资金及时缴纳到位，按时供暖，促进社会稳定	3715 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	受益群众满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

5、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1.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。 2.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。

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	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥8 次	《大学区培训安排》
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	4 万元	关于编制 2021 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	通过组织培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

6、空调布线工程（含监理费、设计费、造价费）绩效目标表

绩效目标	1.暑假期间进行施工，保证施工安全，保证工程质量 2.及时提交评审，评审结束后及时支付款项

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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤9.74 万元	工程预算书
效益指标	可持续影响指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

7、图书馆装修改造工程尾款绩效目标表

绩效目标	1.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而有助于改善学校的整体面貌，使得教学环境更加美观、大方、舒适，让学生能够自由自在地在知识的海洋中畅游。

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

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	2020 年工程项目数	实际结算的 2020 年工程项目的尾款数	1 个	《工程合同书》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程尾款金额	13.37 万元	工程的结算评审报告
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	按照合同及时支付工程尾款，促进社会和谐稳定	学校影响力显著提升	《学校年终总结》
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

8、中楼天井更换地砖、改造排水工程尾款绩效目标表

绩效目标	1.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而有助于改善学校的整体面貌，使得教学环境更加美观、大方、舒适，让学生能够自由自在地在知识的海洋中畅游。

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	2020 年工程项目数	实际结算的 2020 年工程项目的尾款数	1 个	《工程合同书》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同

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
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程尾款金额	1.36 万元	工程的结算评审报告
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	按照合同及时支付工程尾款，促进社会和谐稳定	学校影响力显著提升	《学校年终总结》
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

9、采购厕所蹲位隔断绩效目标表

绩效目标	1.学校南三四楼、斜三四楼的厕所蹲位隔断已损坏严重，更换新的厕所隔断为了保障师生的学习工作环境舒适、安全。让家长、学生、教师三者都满意，促进提高教育教学效率。

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	实际设备采购数量	70 个	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤4.9 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学生活条件	改善师生教学生活条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

10、采购新建教学楼校园广播设备绩效目标表

绩效目标	1.保证购买广播设备全部走政府采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，设备投入使用后，教师和学生对广播设备设备的质量满意

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	设备采购数量	实际设备采购数量	1 套	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤11.11 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

11、北楼图书吧工程绩效目标表

绩效目标	1.本工程为 2021 年新增项目，在小学部北楼三层、四层走廊西头空地处建设图书吧，提升校园文化层次，工程质量有充分的保障。竣工后达到设计标准，得到广大师生认同，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

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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤6.37 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

12、采购护眼灯绩效目标表

绩效目标	1."本工程为 2021 年新增项目，在学校广场校名柱上安装带灯光的校名及校徽，提升学校校园文化工程质量有充分的保障。竣工后达到设计标准，得到广大师生认同，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	设备采购数量	实际设备采购数量	15 套	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	18 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划

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	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

13、提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108 号绩效目标表

绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。 2.教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后 48 小时内维修完成。

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)	561 元/人	《关于提前下达 2021 年城乡义务教育补助中央补助经费预算（直达资金）的通知》石财教【2020】108 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》
	成本指标	财政投入	实际财政投入	54.38 万元	《关于提前下达 2021 年城乡义务教育补助中央补助经费预算（直达资金）的通知》石财教【2020】108 号
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

14、采购新建教学楼窗帘绩效目标表

绩效目标	1.保证购买窗帘设备全部走政府采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，设备投入使用后，教师和学生对采购设备的质量满意

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	设备采购数量	实际设备采购数量	1 批	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤4.1 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

15、采购速印一体机绩效目标表

绩效目标	1.保证购买速印机设备全部走政府采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，设备投入使用后，教师和学生对采购设备的质量满意

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

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	实际设备采购数量	1 套	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤3.5 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

16、校园文化建设工程尾款绩效目标表

绩效目标	1.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而有助于改善学校的整体面貌，使得教学环境更加美观、大方、舒适，让学生能够自由自在地在知识的海洋中畅游。

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	2020 年工程项目数	实际结算的 2020 年工程项目的尾款数	1 个	《工程合同书》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程尾款金额	5.83 万元	工程的结算评审报告

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
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	按照合同及时支付工程尾款，促进社会和谐稳定	学校影响力显著提升	《学校年终总结》
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

17、教学楼门口大厅拆除吊顶及粉刷工程绩效目标表

绩效目标	1."本工程为 2021 年新增项目，学校门口大厅拆除吊顶，并粉刷楼顶，提升学校工程质量有充分的保障。竣工后达到设计标准，得到广大师生认同，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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤3.01 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

18、采购新建教学楼学生用多媒体绩效目标表

绩效目标	1.保证购买多媒体教学设备全部走政府采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，多媒体教学设备投入使用后，教师和学生对多媒体教学设备的质量满意

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	采购数量	采购数量	10 套	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥90 百分比	采购合同
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	9 月份前完成采购	采购合同验收单
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤35 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升教学质量	教学质量得到稳步提升	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度（%）	用户使用满意度（%）	≥90 百分比	历史标准

19、采购新建教学楼校园网络设备绩效目标表

绩效目标	1.保证购买校园网络设备全部走政府采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，设备投入使用后，教师和学生对采购设备的质量满意

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	设备采购数量	实际设备采购数量	1 批	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤25.53 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划

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	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

20、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

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）
	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）

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
	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）
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	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

21、采购监控设备绩效目标表

绩效目标	1.保证购买监控设备全部走政府采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，设备投入使用后，教师和学生对采购设备的质量满意

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	设备采购数量	实际设备采购数量	1 批	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤2.62 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划

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	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

22、保安工资绩效目标表

绩效目标	1.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备12 名保安人员，每年共计 36 万元。 2.提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。

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	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	人均财政投入水平	人均财政补助标准	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》
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

23、“一校一警”服务绩效目标表

绩效目标	1.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境. 2.提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学安全保障的需求。

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	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300 天	一校一警《服务合同》
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	一校一警《服务合同》

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	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	一校一警《服务合同》
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	4050 元/人/月	一校一警《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》
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

24、采购办公桌椅绩效目标表

绩效目标	1.保证购买办公桌椅设备全部走政府采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，设备投入使用后，教师和学生对采购设备的质量满意

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	设备采购数量	实际设备采购数量	15 套	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤2.25 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

25、采购图书绩效目标表

绩效目标	1.保证购买图书全部走政府采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，设备投入使用后，教师和学生对采购图书的质量满意

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	设备采购数量	实际设备采购数量	1 批	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤6 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

26、采购初中部讲桌绩效目标表

绩效目标	1.保证购买广播设备全部走政府采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，设备投入使用后，教师和学生对采购设备的质量满意

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	设备采购数量	实际设备采购数量	2 张	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同

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	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤0.16 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

27、采购楼道防火门绩效目标表

绩效目标	1.保证购买防火门设备全部走政府采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，设备投入使用后，教师和学生对采购设备的质量满意

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	设备采购数量	实际设备采购数量	36 套	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤11.52 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

28、采购学生课桌椅绩效目标表

绩效目标	1.保证购买课桌椅设备全部走政府采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，设备投入使用后，教师和学生对采购设备的质量满意

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	设备采购数量	实际设备采购数量	1 批	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤24.94 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

29、采购新建教学楼学生课桌椅绩效目标表

绩效目标	1.保证购买课桌椅设备全部走政府采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，设备投入使用后，教师和学生对采购设备的质量满意

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	设备采购数量	实际设备采购数量	1 批	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同

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	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤24 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

30、提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108 号绩效目标表

绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。 2.教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后 48 小时内维修完成。

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)	441 元/人	《关于提前下达 2021 年城乡义务教育补助中央补助经费预算（直达资金）的通知》石财教【2020】108 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》
	成本指标	财政投入	实际财政投入	112.09 万元	《关于提前下达 2021 年城乡义务教育补助中央补助经费预算（直达资金）的通知》石财教【2020】108 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
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

31、篮球场改造工程绩效目标表

绩效目标	1."本工程为 2021 年新增项目，篮球场改造工程工程质量有充分的保障。竣工后达到设计标准，得到广大师生认同，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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤5.6 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

32、采购科学探究室设备绩效目标表

绩效目标	1.保证购买科学探究室设备全部走政府采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，设备投入使用后，教师和学生对科学探究室设备的质量满意

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	设备采购数量	实际设备采购数量	1 套	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤27 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

33、采购新建教学楼监控设备绩效目标表

绩效目标	1.保证购买监控设备全部走政府采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，设备投入使用后，教师和学生对采购设备的质量满意

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	设备采购数量	实际设备采购数量	1 批	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤18.76 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划

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	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄高新技术产业开发区外国语学校安排政府采购预算 398.73 万元。

单位政府采购预算

360008 石家庄高新技术产业开发区外国语学校　　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）					
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							398.73	398.73				
“一校一警”服务	4.86	安全服务	C0810	年	1	4.86	4.86	4.86				
保安工资	36.00	安全服务	C0810	年	1	36.00	36.00	36.00				
采购班级多媒体设备	21.00	电子白板	A020206	套	6	3.50	21.00	21.00				

采购办公桌椅	2.25	木制台、桌类	A060205	张	15	0.12	1.80	1.80				
采购办公桌椅	2.25	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	15	0.03	0.45	0.45				
采购厕所蹲位隔断	4.90	其他厨卫用具	A060899	个	70	0.07	4.90	4.90				
采购初中部讲桌	0.16	木制台、桌类	A060205	张	2	0.08	0.16	0.16				
采购护眼灯	18.00	室内照明灯具	A02061908	套	15	1.20	18.00	18.00				
采购监控设备	2.62	视频监控设备	A02091107	批	1	2.62	2.62	2.62				
采购科学探究室设备	27.00	教学专用仪器	A033412	套	1	27.00	27.00	27.00				
采购楼道防火门	11.52	门、门槛	A100701	套	36	0.32	11.52	11.52				
采购速印一体机	3.50	速印机	A02021001	台	1	3.50	3.50	3.50				
采购图书	6.00	百科全书	A05010103	批	1	6.00	6.00	6.00				
采购新建教学楼窗帘	4.10	窗帘及类似品	A07030305	批	1	4.10	4.10	4.10				
采购新建教学楼监控设备	18.76	视频监控设备	A02091107	批	1	18.76	18.76	18.76				
采购新建教学楼校园广播设备	11.11	播控设备	A02090406	批	1	11.11	11.11	11.11				
采购新建教学楼校园网络设备	25.53	其他网络设备	A02010299	批	1	25.53	25.53	25.53				
采购新建教学楼学生课桌椅	24.00	钢木台、桌类	A060201	批	1	24.00	24.00	24.00				

采购新建教学楼学生用多媒体	35.00	电子白板	A020206	套	10	3.50	35.00	35.00				
采购学生课桌椅	24.94	钢木台、桌类	A060201	批	1	24.94	24.94	24.94				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	112.09	复印机	A020201	台	2	0.18	0.36	0.36				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	112.09	洗衣机	A0206180301	台	1	0.20	0.20	0.20				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	112.09	吸尘器	A0206180302	台	1	0.18	0.18	0.18				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	112.09	其他生活用电器	A02061899	台	1	0.16	0.16	0.16				

提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	112.09	室内照明灯具	A02061908	套	5	1.20	6.00	6.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	112.09	其他专用仪器仪表	A033499	套	1	10.00	10.00	10.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	112.09	木制台、桌类	A060205	套	15	0.15	2.25	2.25				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	112.09	木骨架为主的椅凳类	A060302	批	1	1.43	1.43	1.43				

提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	54.38	机制纸及纸板	A080102	批	1	5.39	5.39	5.39				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	112.09	机制纸及纸板	A080102	批	1	4.61	4.61	4.61				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	112.09	其他纸制品	A08010599	批	1	2.00	2.00	2.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	112.09	复印纸	A090101	批	1	2.50	2.50	2.50				

提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	112.09	鼓粉盒	A090201	批	1	7.00	7.00	7.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	112.09	其他文教用品	A090499	批	1	2.00	2.00	2.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	112.09	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	15.00	15.00	15.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	112.09	门、门槛	A100701	批	1	10.78	10.78	10.78				

提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	112.09	办公设备维修和保养服务	C0502	批	1	19.00	19.00	19.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	112.09	其他印刷服务	C08140199	批	1	5.00	5.00	5.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	112.09	物业管理服务	C1204	次	1	23.62	23.62	23.62				

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区外国语学校上年末固定资产金额为 1216.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 271.75 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

360008 石家庄高新技术产业开发区外国语学校　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	1216.20
1、房屋（平方米）	0	0
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	----	439.10
4、其他固定资产	----	777.10

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：是指各部门的公用经费，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。

九、石家庄高新区第一小学收支预算

单位预算收支总表

360009 石家庄高新区第一小学　　预算年度：2021　　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	1602.44	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	1221.02
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	220.31
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	66.12
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	

360009 石家庄高新区第一小学　　预算年度：2021　　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	100.50
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	**本年收入合计**	**1602.44**	**本年支出合计**	**1607.95**
32	上年结转结余	5.51	年终结转结余	
33	**收入总计**	**1607.95**	**支出总计**	**1607.95**

单位预算收入总表

360009 石家庄高新区第一小学　　预算年度：2021　　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	1607.95	1602.44	1602.44							5.51
2	205	教育支出	1221.02	1215.51	1215.51							5.51
3	20502	普通教育	1221.02	1215.51	1215.51							5.51
4	2050202	小学教育	1221.02	1215.51	1215.51							5.51
5	208	社会保障和就业支出	220.31	220.31	220.31							
6	20805	行政事业单位养老支出	217.55	217.55	217.55							
7	2080502	事业单位离退休	142.03	142.03	142.03							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.52	75.52	75.52							
9	20808	抚恤	2.76	2.76	2.76							
10	2080801	死亡抚恤	2.76	2.76	2.76							
11	210	卫生健康支出	66.12	66.12	66.12							
12	21011	行政事业单位医疗	66.12	66.12	66.12							
13	2101102	事业单位医疗	66.12	66.12	66.12							

360009 石家庄高新区第一小学　　预算年度：2021　　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
14	221	住房保障支出	100.50	100.50	100.50							
15	22102	住房改革支出	100.50	100.50	100.50							
16	2210201	住房公积金	100.50	100.50	100.50							

单位预算支出总表

360009 石家庄高新区第一小学　　预算年度：2021　　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	1607.95	1188.57	419.38			
2	205	教育支出	1221.02	801.64	419.38			
3	20502	普通教育	1221.02	801.64	419.38			
4	2050202	小学教育	1221.02	801.64	419.38			
5	208	社会保障和就业支出	220.31	220.31				
6	20805	行政事业单位养老支出	217.55	217.55				
7	2080502	事业单位离退休	142.03	142.03				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.52	75.52				

360009 石家庄高新区第一小学　　预算年度：2021　　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
9	20808	抚恤	2.76	2.76				
10	2080801	死亡抚恤	2.76	2.76				
11	210	卫生健康支出	66.12	66.12				
12	21011	行政事业单位医疗	66.12	66.12				
13	2101102	事业单位医疗	66.12	66.12				
14	221	住房保障支出	100.50	100.50				
15	22102	住房改革支出	100.50	100.50				
16	2210201	住房公积金	100.50	100.50				

单位预算财政拨款收支总表

360009 石家庄高新区第一小学　　预算年度：2021　　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	1602.44	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				

360009 石家庄高新区第一小学　　预算年度：2021　　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
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	1221.02	1221.02		
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	220.31	220.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	66.12	66.12		
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	100.50	100.50		

360009 石家庄高新区第一小学　　预算年度：2021　　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
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	**本年收入合计**	**1602.44**	**本年支出合计**	**1607.95**	**1607.95**		
32	年初财政拨款结转和结余	5.51	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	5.51					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	**1607.95**	**支出总计**	**1607.95**	**1607.95**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360009 石家庄高新区第一小学　　预算年度：2021　　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	1607.95	1188.57	419.38
2	205	教育支出	1221.02	801.64	419.38
3	20502	普通教育	1221.02	801.64	419.38
4	2050202	小学教育	1221.02	801.64	419.38
5	208	社会保障和就业支出	220.31	220.31	
6	20805	行政事业单位养老支出	217.55	217.55	
7	2080502	事业单位离退休	142.03	142.03	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.52	75.52	
9	20808	抚恤	2.76	2.76	
10	2080801	死亡抚恤	2.76	2.76	
11	210	卫生健康支出	66.12	66.12	
12	21011	行政事业单位医疗	66.12	66.12	
13	2101102	事业单位医疗	66.12	66.12	
14	221	住房保障支出	100.50	100.50	
15	22102	住房改革支出	100.50	100.50	
16	2210201	住房公积金	100.50	100.50	

预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360009 石家庄高新区第一小学　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出 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	1188.57	1141.25	47.32
2	301	工资福利支出	996.31	996.31	
3	30101	基本工资	258.54	258.54	
4	30102	津贴补贴	57.89	57.89	
5	30107	绩效工资	211.15	211.15	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.52	75.52	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	66.12	66.12	
8	30112	其他社会保障缴费	6.72	6.72	
9	30113	住房公积金	100.50	100.50	
10	30199	其他工资福利支出	219.87	219.87	
11	302	商品和服务支出	47.32		47.32
12	30201	办公费	12.46		12.46
13	30211	差旅费	2.00		2.00
14	30213	维修(护)费	5.00		5.00
15	30216	培训费	7.33		7.33
16	30226	劳务费	1.00		1.00
17	30228	工会经费	9.44		9.44
18	30229	福利费	6.46		6.46

360009 石家庄高新区第一小学　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出 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	30299	其他商品和服务支出	3.63		3.63
20	303	对个人和家庭的补助	144.94	144.94	
21	30302	退休费	22.15	22.15	
22	30305	生活补助	122.64	122.64	
23	30309	奖励金	0.15	0.15	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360009 石家庄高新区第一小学　　预算年度：2021　　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

360009 石家庄高新区第一小学　　预算年度：2021　　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

360009 石家庄高新区第一小学　　预算年度：2021　　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
1	合 计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄高新区第一小学 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新区第一小学 2021 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
石家庄高新区第一小学	事业	股级	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。2021 年预算收入 1607.95 万元，其中：一般公共预算收入 1602.44 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 5.51 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，反映石家庄高新区第一小学年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 1607.95 万元，基本支出为 1188.57 万元，其中包括人员经费 1141.25 万元和日常公用经费 47.32 万元；项目支出 419.38 万元，主要为新学校办公设备购置，改善办学条件等。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收入安排 1607.95 万元，较 2020 年增加 188.1 万元，其中基本支出减少 38.28 万元，主要是 2020 年我校退休了四名教职工，相应减少人员经费；项目支出增加 226.87 万元，主要是为新学校搭建网络、采购新学校办公设备、班级增设教学设备等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行公用经费安排 47.32 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

2021 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、采购科学实验箱绩效目标表

绩效目标	1.保证购买科学实验箱教学仪器全部走采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货。 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，科学试验箱投入使用后，教师和学生对科学实验箱的质量满意。				
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	采购数量	采购科学实验箱套数	10 箱	《关于编列 2021 年高新区文件局新增项目预算的请示》
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥90%	采购验收单
	时效指标	采购完成时间	采购完成并支付资金的时间	9 月份前完成采购	银行支付回单
	成本指标	设备购置费用	采购设备的费用	≤8 万元	《关于编列 2021 年高新区文件局新增项目预算的请示》

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
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升学生整体素质，提高教学质量	教学质量得到稳步提升	学生评测成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度(%)	用户使用满意度(%)	≥90%	调查问卷

2、采购班级多媒体设备绩效目标表

绩效目标	1.保证购买班级多媒体设备全部走采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货。 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，班级多媒体设备投入使用后，教师和学生对班级多媒体设备的质量满意。				
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	采购数量	采购班级多媒体设备	4 套	《关于编列 2021 年高新区文件局新增项目预算的请示》
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥90%	采购验收单
	时效指标	采购完成时间	采购完成并支付资金的时间	9 月份前完成采购	银行支付回单
	成本指标	设备购置费用	采购设备的费用	≤14 万元	《关于编列 2021 年高新区文件局新增项目预算的请示》
效益指标	经济效益指标	提升教学质量	提升学生整体素质，提高教学质量	教学质量得到稳步提升	学生评测成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度(%)	用户使用满意度(%)	≥90%	调查问卷

3、采购校园网络设备绩效目标表

绩效目标	1.保证购买校园网络设备全部走采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货。 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，校园网络设备投入使用后，教师和学生对校园网络设备的质量满意。				
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

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	采购校园网络设备数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文件局新增项目预算的请示》
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥90%	采购验收单
	时效指标	采购完成时间	采购完成并支付资金的时间	10 月份前完成采购	银行支付回单
	成本指标	设备购置费用	采购设备的费用	≤31.5 万元	《关于编列 2021 年高新区文件局新增项目预算的请示》
效益指标	经济效益指标	提升教学质量	提升学生整体素质，提高教学质量	教学质量得到稳步提升	学生评测成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

4、办公取暖费绩效目标表

绩效目标	1.学校缴纳办公取暖费，保障冬季师生在校能够正常的学习工作，有一个温暖舒适的学习工作环境，解决家长的担忧，使家长、学生、教师满意，把好事做好。				
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	实际采暖平米数	实际采暖平米数	4655.58 平方米	国家电投缴费通知单
	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 月初完成支付	2021 年 11 月初支付	国家电投供热公司缴费通知单
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	14.44 万元	国家电投缴费通知单
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保证资金及时缴纳到位，按时供暖，促进社会稳定	1920 人	学校实际师生及职工人数

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	学生对学校的满意度	学生对学校冬季取暖情况的满意度	≥90%	历史标准

5、采购校园广播设备绩效目标表

绩效目标	1.保证购买校园广播设备全部走采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货。 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，校园广播设备投入使用后，教师和学生对校园广播设备的质量满意。				
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	采购数量	采购校园广播设备数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文件局新增项目预算的请示》
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥90%	采购验收单
	时效指标	采购完成时间	采购完成并支付资金的时间	9 月份前完成采购	银行支付回单
	成本指标	设备购置费用	采购设备的费用	≤22 万元	《关于编列 2021 年高新区文件局新增项目预算的请示》
效益指标	经济效益指标	提升教学质量	提升学生整体素质，提高教学质量	教学质量得到稳步提升	学生评测成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度(%)	用户使用满意度(%)	≥90%	调查问卷

6、采购窗帘绩效目标表

绩效目标	1.保证购买新教学楼教室窗帘全部走采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货。 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，新教学楼教室窗帘投入使用后，教师和学生对教室窗帘的质量满意。				
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

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	采购窗帘数量	70 套	《关于编列 2021 年高新区文件局新增项目预算的请示》
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥90%	采购验收单
	时效指标	采购完成时间	采购完成并支付资金的时间	9 月份前完成采购	银行支付回单
	成本指标	窗帘购置费用	采购窗帘的费用	≤10.5 万元	《关于编列 2021 年高新区文件局新增项目预算的请示》
效益指标	经济效益指标	提升教学质量	提升学生整体素质，提高教学质量	教学质量得到稳步提升	学生评测成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度(%)	用户使用满意度(%)	≥90%	调查问卷

7、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1.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。 2.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。

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	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	5 次	《大学区培训安排》
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	4 万元	关于编制 2021 年高新区文教育经常性项目预算的请示》

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
效益指标	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

8、采购软扎板绩效目标表

绩效目标	1.保证购买软扎板全部走采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货。 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，软扎板投入使用后，教师和学生对软扎板的质量满意。				
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	采购数量	采购软扎板数量	60 块	《关于编列 2021 年高新区文件局新增项目预算的请示》
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥90%	采购验收单
	时效指标	采购完成时间	采购完成并支付资金的时间	9 月份前完成采购	银行支付回单
	成本指标	软扎板购置费用	采购软扎板的费用	≤9 万元	《关于编列 2021 年高新区文件局新增项目预算的请示》
效益指标	经济效益指标	提升教学质量	提升学生整体素质，提高教学质量	教学质量得到稳步提升	学生评测成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度(%)	用户使用满意度(%)	≥90%	调查问卷

9、司炉工工资绩效目标表

绩效目标	1.落实供暖责任，保证供暖环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备 3 名司炉工人员，每年共计 1.44 万元。 2.提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生在学校取暖期间的需求。				
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	仪器及设施维护保养次数	仪器及设施维护保养次数	1 次	《司炉工用工合同》
	质量指标	出勤率	司炉工出勤率	≥90%	考勤表
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	银行付款回单
	成本指标	资金成本	人均财政投入水平	0.12 万元	《司炉工用工合同》
效益指标	社会效益指标	保障供暖。	供暖任务圆满完成。	安全保障供暖任务	《司炉工用工合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

10、新教学楼拓荒保洁绩效目标表

绩效目标	1.2021 年 9 月我校预计搬入新建教学楼，为了新学期教育教学工作的顺利进行，需要对教学楼进行拓荒保洁。预计 9 月支出。				
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	硬化保洁面积（**平方米）	硬化保洁面积（**平方米）	8000 平方米	《新教学楼拓荒保洁合同》
	质量指标	保洁人员考勤正常率	保洁人员考勤正常率	保洁人员按时上下班	《新教学楼拓荒保洁合同》
	时效指标	完工及时率	完工及时率	按时完成保洁工作	《新教学楼拓荒保洁合同》
	成本指标	实际成本超概（预）算比率	实际成本超概（预）算比率	5 万	《新教学楼拓荒保洁合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生员工的教学、科研条件	改善办学条件	《新教学楼拓荒保洁合同》

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	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

11、采购微机室设备绩效目标表

绩效目标	1.保证购买微机室设备全部走采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货。 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，微机室设备箱投入使用后，教师和学生对微机室设备的质量满意。				
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	采购数量	采购微机室设备数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文件局新增项目预算的请示》
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥90%	采购验收单
	时效指标	采购完成时间	采购完成并支付资金的时间	9 月份前完成采购	银行支付回单
	成本指标	设备购置费用	采购设备的费用	≤30 万元	《关于编列 2021 年高新区文件局新增项目预算的请示》
效益指标	经济效益指标	提升教学质量	提升学生整体素质，提高教学质量	教学质量得到稳步提升	学生评测成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度(%)	用户使用满意度(%)	≥90%	调查问卷

12、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

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

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	≥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	资金发放及时率	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）
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	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

13、保安工资绩效目标表

绩效目标	1.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,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	财政投入供养人数	学校需要的保安人数	11 人	《保安服务合同》
	质量指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2500 元/月.人	《保安服务合同》
	时效指标	突发事件处理率	成功处理突发事件占总事件的比例	≥90%	《保安服务合同》
	成本指标	按时到岗时间	保安人员按时到岗的天数占上班总天数的比率	≥90%	《保安服务合同》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过保安人员的工作，促使我校安全管理工作得到有效提高，促进社会稳定水平逐步提高	保障师生人身安全	《保安管理制度》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

14、“一校一警”服务绩效目标表

绩效目标	1.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备1名协警人员，每年共计4.86万元。 2.提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。				
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	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300 天	《协警服务合同》
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《协警服务合同》

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	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《协警服务合同》
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	4050 元/人/月	《协警服务合同》
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》
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

15、采购办公桌椅绩效目标表

绩效目标	1.学校办公桌椅已使用多年，坏损严重存在安全隐患，为了保障教师工作环境舒适、安全，需要采购 20 套办公桌椅，提高学校的办学质量。

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	实际设备采购数量	20 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤3 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

16、采购校园程控电话绩效目标表

绩效目标	1.我校预计 2021 年 9 月搬入新建教学楼，新学期为了工作的顺利开展，需要在新建教学楼中安装 128 点位内线程控电话。

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	实际设备采购数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	2.29 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

17、旧学校搬迁费用绩效目标表

绩效目标	1.2021 年，我校预计搬入新建教学楼，需要对旧学校进行物资的搬迁。班级多媒体设备拆除、搬运、再安装；空调移机、加管、换支架、再安装；桌椅、图书、仪器、电脑、文件柜等货物的搬迁。 2.现有国有物资全部完成搬迁，新学期顺利使用。

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	易地搬迁旧学校所有国有物资。	异地搬迁旧学校所有国有物资。	旧学校所有国有物资	《旧学校搬迁费用》合同
	质量指标	搬迁物资率	搬迁物资率	≥80%	验收单
	时效指标	新教学楼投入使用前搬迁按时完成	新教学楼投入使用前搬迁按时完成	搬迁按时完成	《旧学校搬迁费用》合同
	成本指标	资金成本	资金成本	不超过预算资金	《旧学校搬迁费用》合同
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	改善广大师生员工的教学、科研条件	改善学校办学条件	《旧学校搬迁费用》合同

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	用户使用满意度(%)	用户使用满意度(%)	≥90%	调查问卷

18、采购学生课桌椅绩效目标表

绩效目标	1.保证购买学生课桌椅全部走采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货。 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，学生课桌椅投入使用后，教师和学生对学生课桌椅的质量满意。				
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	采购数量	采购学生课桌椅套数	990 套	《关于编列 2021 年高新区文件局新增项目预算的请示》
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥90%	采购验收单
	时效指标	采购完成时间	采购完成并支付资金的时间	9 月份前完成采购	银行支付回单
	成本指标	学生课桌椅购置费用	采购学生课桌椅的费用	≤47.52 万元	《关于编列 2021 年高新区文件局新增项目预算的请示》
效益指标	经济效益指标	提升教学质量	提升学生整体素质，提高教学质量	教学质量得到稳步提升	学生评测成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度(%)	用户使用满意度(%)	≥90%	调查问卷

19、提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）(石财教【2020】108 号绩效目标表

绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。 2.教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感。				
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

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）	441 元/人	《关于提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（石财教【2020】108 号分配表（公办中小学））》
	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	财政投入	实际财政投入	86.02 万元	《关于提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）分配方案》
	成本指标	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	学生对学校满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

20、采购直饮水设备绩效目标表

绩效目标	1.保证购买直饮水设备全部走采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货。 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，直饮水设备投入使用后，教师和学生对直饮水设备的质量满意。

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	采购数量	采购直饮水设备的数量	10 台	《关于编列 2021 年高新区文件局新增项目预算的请示》

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
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥90%	采购验收单
	时效指标	采购完成时间	采购完成并支付资金的时间	9 月份前完成采购	银行支付回单
	成本指标	设备购置费用	采购设备的费用	≤16.5 万元	《关于编列 2021 年高新区文件局新增项目预算的请示》
效益指标	经济效益指标	提升教学质量	提升学生整体素质，提高教学质量	教学质量得到稳步提升	学生评测成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度(%)	用户使用满意度(%)	≥90%	调查问卷

21、校园监控布线及设备绩效目标表

绩效目标	1.我校 2021 年 9 月搬入新建教学楼，为了学校教育教学工作的顺利进行和更好的开展，为了校园师生的安全，需要在新教学楼中安装与布置监控设备及布线，提高学校办学条件。 2.工程质量有充分的保障。竣工后达到设计标准，得到广大师生认同，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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	≥90%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥85%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	35 万元	工程预算书
效益指标	经济效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄高新区第一小学安排政府采购预算 338.58 万元。

单位政府采购预算

360009 石家庄高新区第一小学　　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 预算安排资金）					
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							338.58	338.58				
“一校一警”服务	4.86	安全服务	C0810	年	1	4.86	4.86	4.86				
保安工资	33.00	安全服务	C0810	年	1	33.00	33.00	33.00				
采购班级多媒体设备	14.00	多功能一体机	A020204	套	4	3.50	14.00	14.00				
采购办公桌椅	3.00	木制台、桌类	A060205	批	1	2.30	2.30	2.30				
采购办公桌椅	3.00	金属骨架为主的椅凳类	A060301	批	1	0.70	0.70	0.70				
采购窗帘	10.50	窗帘及类似品	A07030305	套	70	0.15	10.50	10.50				
采购科学实验箱	8.00	教学专用仪器	A033412	套	10	0.80	8.00	8.00				
采购软扎板	9.00	教学专用仪器	A033412	块	60	0.15	9.00	9.00				
采购微机室设备	30.00	台式计算机	A02010104	台	1	0.45	0.45	0.45				
采购微机室设备	30.00	台式计算机	A02010104	台	55	0.20	11.00	11.00				

360009 石家庄高新区第一小学　　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 预算安排资金）					
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
采购微机室设备	30.00	其他家具用具	A0699	套	1	0.05	0.05	0.05				
采购微机室设备	30.00	其他家具用具	A0699	套	55	0.05	2.75	2.75				
采购微机室设备	30.00	计算机网络系统工程	B060206	批	1	15.75	15.75	15.75				
采购校园程控电话	2.29	电话交换设备	A02080703	批	1	2.29	2.29	2.29				
采购校园广播设备	22.00	多工广播设备	A020906	套	1	22.00	22.00	22.00				
采购校园网络设备	31.50	其他网络接口和适配器	A0201020799	套	1	31.50	31.50	31.50				
采购学生课桌椅	47.52	其他家具用具	A0699	批	1	47.52	47.52	47.52				
采购直饮水设备	16.50	饮水器	A02061807	台	10	1.65	16.50	16.50				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	86.02	台式计算机	A02010104	台	43	0.45	19.35	19.35				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	86.02	办公套件	A0201080104	批	5	1.00	5.00	5.00				

360009 石家庄高新区第一小学　　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 预算安排资金）					
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
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	86.02	触控一体机	A020208	台	5	3.50	17.50	17.50				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	86.02	其他图书、档案	A0599	批	1	3.00	3.00	3.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	86.02	复印纸	A090101	批	1	2.00	2.00	2.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	86.02	其他文教用品	A090499	批	4	1.00	4.00	4.00				

360009 石家庄高新区第一小学　　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 预算安排资金）					
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
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	86.02	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	5	1.00	5.00	5.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	86.02	计算机设备维修和保养服务	C0501	批	3	1.00	3.00	3.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	86.02	办公设备维修和保养服务	C0502	批	5	1.00	5.00	5.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	86.02	物业管理服务	C1204	年	1	7.56	7.56	7.56				
校园监控布线及设备	35.00	视频监控设备	A02091107	套	1	35.00	35.00	35.00				

七、国有资产信息

石家庄高新区第一小学上年末固定资产金额为 650.9 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 269.16 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

360009 石家庄高新区第一小学　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	650.9
1、房屋（平方米）	3000	134
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	2	40.87
4、其他固定资产	----	476.03

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：**是指各的部门公用经费，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。

十、石家庄高新区第二小学收支预算

单位预算收支总表

360010 石家庄高新区第二小学　　预算年度：2021　　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	1042.20	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	844.36
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	92.65
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.23
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	

360010 石家庄高新区第二小学　　预算年度：2021　　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	66.60
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	**本年收入合计**	**1042.20**	**本年支出合计**	**1046.84**
32	上年结转结余	4.64	年终结转结余	
33	**收入总计**	**1046.84**	**支出总计**	**1046.84**

单位预算收入总表

360010 石家庄高新区第二小学　　预算年度：2021　　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	1046.84	1042.2	1042.2							4.64
2	205	教育支出	844.36	839.72	839.72							4.64
3	20502	普通教育	844.36	839.72	839.72							4.64
4	2050202	小学教育	844.36	839.72	839.72							4.64
5	208	社会保障和就业支出	92.65	92.65	92.65							
6	20805	行政事业单位养老支出	92.65	92.65	92.65							
7	2080502	事业单位离退休	42.36	42.36	42.36							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.29	50.29	50.29							
9	210	卫生健康支出	43.23	43.23	43.23							
10	21011	行政事业单位医疗	43.23	43.23	43.23							
11	2101102	事业单位医疗	43.23	43.23	43.23							
12	221	住房保障支出	66.60	66.60	66.60							
13	22102	住房改革支出	66.60	66.60	66.60							

360010 石家庄高新区第二小学　　预算年度：2021　　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
14	2210201	住房公积金	66.60	66.60	66.60							

单位预算支出总表

360010 石家庄高新区第二小学　　预算年度：2021　　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	1046.84	742.76	304.08			
2	205	教育支出	844.36	540.28	304.08			
3	20502	普通教育	844.36	540.28	304.08			
4	2050202	小学教育	844.36	540.28	304.08			
5	208	社会保障和就业支出	92.65	92.65				
6	20805	行政事业单位养老支出	92.65	92.65				
7	2080502	事业单位离退休	42.36	42.36				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.29	50.29				
9	210	卫生健康支出	43.23	43.23				
10	21011	行政事业单位医疗	43.23	43.23				

360010 石家庄高新区第二小学　　预算年度：2021　　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
11	2101102	事业单位医疗	43.23	43.23				
12	221	住房保障支出	66.60	66.60				
13	22102	住房改革支出	66.60	66.60				
14	2210201	住房公积金	66.60	66.60				

单位预算财政拨款收支总表

360010 石家庄高新区第二小学　　预算年度：2021　　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	1042.2	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	844.36	844.36		
6			六、科学技术支出				

360010 石家庄高新区第二小学　　预算年度：2021　　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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	92.65	92.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.23	43.23		
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	66.60	66.60		
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				

360010 石家庄高新区第二小学　　预算年度：2021　　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
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	**本年收入合计**	**1042.2**	**本年支出合计**	**1046.84**	**1046.84**		
32	年初财政拨款结转和结余	4.64	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	4.64					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	**1046.84**	**支出总计**	**1046.84**	**1046.84**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360010 石家庄高新区第二小学　　预算年度：2021　　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	1046.84	742.76	304.08
2	205	教育支出	844.36	540.28	304.08
3	20502	普通教育	844.36	540.28	304.08
4	2050202	小学教育	844.36	540.28	304.08
5	208	社会保障和就业支出	92.65	92.65	
6	20805	行政事业单位养老支出	92.65	92.65	
7	2080502	事业单位离退休	42.36	42.36	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.29	50.29	
9	210	卫生健康支出	43.23	43.23	
10	21011	行政事业单位医疗	43.23	43.23	
11	2101102	事业单位医疗	43.23	43.23	
12	221	住房保障支出	66.60	66.60	
13	22102	住房改革支出	66.60	66.60	
14	2210201	住房公积金	66.60	66.60	

一般公共预算财政拨款基本支出表

360010 石家庄高新区第二小学　　预算年度：2021　　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	742.76	710.53	32.23

360010 石家庄高新区第二小学　　预算年度：2021　　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
2	301	工资福利支出	668.12	668.12	
3	30101	基本工资	169.32	169.32	
4	30102	津贴补贴	37.98	37.98	
5	30107	绩效工资	143.29	143.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.29	50.29	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	43.23	43.23	
8	30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85	
9	30113	住房公积金	66.60	66.60	
10	30199	其他工资福利支出	153.56	153.56	
11	302	商品和服务支出	32.23		32.23
12	30201	办公费	3.63		3.63
13	30206	电费	7.00		7.00
14	30211	差旅费	3.00		3.00
15	30216	培训费	7.00		7.00
16	30228	工会经费	6.29		6.29
17	30229	福利费	4.23		4.23
18	30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
19	303	对个人和家庭的补助	42.41	42.41	
20	30302	退休费	6.72	6.72	

360010 石家庄高新区第二小学　　预算年度：2021　　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
21	30305	生活补助	35.64	35.64	
22	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360010 石家庄高新区第二小学　　预算年度：2021　　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

360010 石家庄高新区第二小学　　预算年度：2021　　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

360010 石家庄高新区第二小学　　预算年度：2021　　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
1	合 计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				

360010 石家庄高新区第二小学　　预算年度：2021　　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
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄高新区第二小学 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新区第二小学 2021 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
石家庄高新区第二小学	事业	股级	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。2021 年预算收入 1046.84 万元，其中：一般公共预算收入 1042.2 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 4.64 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，反映石家庄高新区第二小学年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 1046.84 万元，基本支出为 742.76 万元，其中包括人员经费 710.53 万元和日常公用经费 32.23 万元；项目支出 304.08 万元，主要为采购智慧教室、多媒体等教育支出。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收入安排 1046.84 万元，较 2020 年增加 34.35 万元，其中基本支出减少 20.29 万元，主要是教职工减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出增加 54.64 万元，主要是为新增教学设备及校园道路改造工程等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行公用经费安排 32.23 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

2021 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、楼内吊顶尾款绩效目标表

绩效目标	1.楼内吊顶项目能创设安全的校园环境，保障师生安全。按期支付楼内吊顶尾款，促进社会和谐稳定，办人民满意的教育。				
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	2019 年工程项目数	实际结算的 2019 年工程项目的尾款数	1 个	《工程合同书》
	质量指标	工程质保期	依据工程合同要求质保期	3 年	《工程合同书》
	时效指标	尾款支付时间	工程合同中规定的尾款支付期限	≤3 年	《工程合同书》
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程尾款金额	15.43 万元	工程的结算评审报告
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	按照合同及时支付工程尾款，促进社会和谐稳定	学校影响力显著提升	《学校年终总结》
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

2、办公取暖费绩效目标表

绩效目标	1.学校缴纳办公取暖费，保障学校正常教育教学活动开展，为学生创造良好的学习环境。每年 11 月初执行，缴纳办公取暖费。				
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	供暖面积	实际采暖平米数	5030 平方米	国家电投缴费通知单
	质量指标	财政投入水平	受热面积覆盖率	≥95%	行业标准
	时效指标	供暖温度达标率	每年 11 月初完成支付	2021 年 11 月初支付	国家电投供热公司缴费通知单
	成本指标	及时缴纳办公取暖费时间	实际财政投入资金	15.59 万元	国家电投缴费通知单
效益指标	社会效益指标	改善学校教育办公条件	保证资金及时缴纳到位，按时供暖，促进社会稳定	1500 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	学生对学校的满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

3、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

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	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥8 次	《大学区培训安排》
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	4 万元	关于编制 2021 年高新区文教育经常性项目预算的请示》

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
效益指标	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

4、采购智慧教室设备绩效目标表

绩效目标	1.使教师们更形象、清楚的积极参与的学校各项活动中，更形象直观的接受知识，更主动学习，寓教于乐。让课堂变得简单、高效、智能，有助于开发学生自主思考与学习能力。				
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	实际设备采购数量	20 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	8 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

5、司炉工工资绩效目标表

绩效目标	1.整个采暖期注重安全生产，不得擅自离开工作岗位，认真执行交接班制度，及时检查、维修暖气交换站和学校的各种暖气设施。确保整

	个采暖期学校的暖气正常运行，使师生在温暖舒的环境中工作、学习，让学校、师生满意。				
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	仪器及设施维护保养次数	仪器及设施维护保养次数	>1 次	《司炉工用工合同》
	质量指标	出勤率	司炉工出勤率	≥90%	考勤表
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	银行付款回单
	成本指标	资金成本	人均财政投入水平	0.12 万元	《司炉工用工合同》
效益指标	社会效益指标	保障供暖。	供暖任务圆满完成。	安全保障供暖任务	《司炉工用工合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

6、暖气管道改造尾款绩效目标表

绩效目标	1.暖气管道改造工程是我校 2019 年项目，工程已经按时完工，切实保障我校冬季供暖正常运转。我校按照工程结算价支付剩余工程款，促进社会和谐稳定，提升学校办学条件，办人民满意的教育。				
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	2019 年工程项目数	实际结算的 2019 年工程项目的尾款数	1 个	《工程合同书》
	质量指标	工程质保期	依据工程合同要求质保期	3 年	《工程合同书》
	时效指标	尾款支付时间	工程合同中规定的尾款支付期限	≤3 年	《工程合同书》
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程尾款金额	≤0.46 万元	工程的结算评审报告
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	按照合同及时支付工程尾款，促进社会和谐稳定	学校影响力显著提升	《学校年终总结》

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	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

7、采购护眼灯绩效目标表

绩效目标	1.学生长期在教室学习，屋内采光对学生的视力影响极大。为了保障学生的学习环境明亮舒适，保护学生视力，需要在教室安装护眼灯，让家长、学生、教师三者都满意。				
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	设备采购数量	实际设备采购数量	7 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤8.4 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

8、北楼空调改电工程绩效目标表

绩效目标	1.北楼空调改电工程，能使北楼安装空调线路能负荷所有空调开机运转，改善学生夏季炎热的学习环境，创设良好的教学环境，让家长、学生、学校三方都满意。				
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

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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	6.65 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

9、采购电脑绩效目标表

绩效目标	1.台式电脑的购买，能很好的解决我校教师备课、办公、阅览电子图书电脑的使用。使教师们在教育教学中素材的查询、积累、课件的制作、教师和家长们网络上的沟通，都得到了硬件的保障，使学生们学习中课件使用更方便，更形象直观的接受知识，更主动学习，寓教于乐。

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	实际设备采购数量	30 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤13.5 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划

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	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

10、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1.根据市教育局的文件精神，年初符合托管条件的学生，全年自愿享受免费托管服务，学校周密部署安排托管内容和托管方式。资金支出计划预计第二季度支出 50%，第四季度支出 100%。				
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）
	时效指标	公共文化服务设施覆盖率	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）

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
	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）
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	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

11、采购监控设备绩效目标表

绩效目标	1.我校北教学楼楼梯楼道监控，因设备老化，监控画面不清晰，出现图像丢失、硬盘录像机死机等问题。一旦出现事故无法还原事故现场情况。为了保障师生的学习工作环境安全，需要在北教学楼安装监控设备。让家长、学生、教师三者都满意，保障学校安全。				
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	设备采购数量	实际设备采购数量	1 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤9.86 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善安全监控条件	改善安全监控条件	显著	学校年度规划

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	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

12、保安工资绩效目标表

绩效目标	1.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,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	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	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2500 元/人/月	《保安服务合同》
效益指标	社会效益指标	群众财产保障度	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》
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

13、“一校一警”服务绩效目标表

绩效目标	1.路口配备辅警维持学校门口交通秩序，疏导上下午交通高峰期交通。保证学生上下学过马路安全，保证过往师生及行人的交通安全，办人民满意的教育。				
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

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	第二小学 2020 年工作总结
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	第二小学 2020 年工作总结
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	第二小学 2020 年工作总结
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	4050 元/人/月	第二小学 2020 年工作总结
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	第二小学 2020 年工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	第二小学 2020 年工作总结

14、采购多媒体绩效目标表

绩效目标	1.保证购买多媒体教学设备全部走政府采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货。供货后认真验货，确保供货质量通过验收，多媒体教学设备投入使用后，教师和学生对多媒体教学设备的质量满意。

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	设备采购数量	实际设备采购数量	4 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤14 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划

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	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

15、采购净水机绩效目标表

绩效目标	1.为保障学生在校饮用水安全，采购 5 台饮水机，通过验收保证饮水机质量合格，改善学生在校饮水问题，让家长、学生、教师三者都满意。				
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	设备采购数量	实际设备采购数量	5 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤7 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

16、采购学生课桌椅绩效目标表

绩效目标	1.课桌椅采购、安装好后，能够改善学校的办学条件，使学生使用的舒服，提高教师的教学效率和学生的学习效率；提升教室的整洁度.学生的学习环境更加和谐；达到学生、教师、家长三方满意！				
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

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	实际设备采购数量	110 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤5.28 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

17、提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108 号绩效目标表

绩效目标	1.用于学校办公费，印刷费，邮电费，维修维护费，办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，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）	441 元	《关于提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）的通知》（石财教【2020】108 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》

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
	成本指标	财政投入	实际财政投入	64.05 万元	《关于提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）的通知》（石财教【2020】108 号）
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	学生对学校满意度	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

18、采购空调绩效目标表

绩效目标	1.夏季教室里学生人数多，现有吊扇已使用多年，坏损严重存在安全隐患，为了保障师生的学习工作环境舒适、安全，需要在教室安装空调，让家长、学生、教师三者都满意，提高教学效率。				
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	实际设备采购数量	26 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤20.7 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

19、楼内吊顶设计费绩效目标表

绩效目标	1.楼内吊顶项目能创设安全的校园环境，保障师生安全。按期支付楼内吊顶尾款，促进社会和谐稳定，办人民满意的教育。				
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	2019年工程项目数	实际结算的2019年工程项目的设计费数	1个	《工程合同书》
	质量指标	工程质保期	依据工程合同要求质保期	3年	《工程合同书》
	时效指标	尾款支付时间	工程合同中规定的设计费支付期限	≤3年	《工程合同书》
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程设计费金额	1.37万元	工程的结算评审报告
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	按照合同及时支付工程设计费，促进社会和谐稳定	学校影响力显著提升	《学校年终总结》
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

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄高新区第二小学安排政府采购预算221.88万元。

单位政府采购预算

360010 石家庄高新区第二小学　　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）					
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							221.88	221.88				
“一校一警”服务	4.86	安全服务	C0810	年	1	4.86	4.86	4.86				
保安工资	30.00	安全服务	C0810	年	1	30.00	30.00	30.00				
采购电脑	13.50	台式计算机	A02010104	台	30	0.45	13.50	13.50				
采购多媒体	14.00	数据、多媒体通信终端设备	A02081008	套	4	3.50	14.00	14.00				
采购护眼灯	8.40	室内照明灯具	A02061908	套	7	1.20	8.40	8.40				
采购监控设备	9.86	视频监控设备	A02091107	套	1	9.86	9.86	9.86				
采购净水机	7.00	饮水器	A02061807	台	5	1.40	7.00	7.00				
采购空调	20.70	专用制冷、空调设备	A02052309	台	24	0.80	19.20	19.20				
采购空调	20.70	专用制冷、空调设备	A02052309	台	2	0.75	1.50	1.50				
采购学生课桌椅	5.28	钢塑台、桌类	A060203	批	1	5.28	5.28	5.28				
采购智慧教室设备	54.40	其他计算机设备	A02010199	套	2	27.20	54.40	54.40				

360010 石家庄高新区第二小学　　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）					
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
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	64.05	以太网交换机	A0201020201	台	2	0.45	0.90	0.90				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	64.05	以太网交换机	A0201020201	台	3	0.36	1.08	1.08				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	64.05	以太网交换机	A0201020201	台	1	0.64	0.64	0.64				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	64.05	以太网交换机	A0201020201	台	10	0.05	0.50	0.50				

360010 石家庄高新区第二小学　　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）					
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
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	64.05	其他网络控制设备	A0201020699	套	1	0.65	0.65	0.65				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	64.05	其他网络控制设备	A0201020699	台	1	1.05	1.05	1.05				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	64.05	其他网络设备	A02010299	台	18	0.20	3.60	3.60				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	64.05	其他网络设备	A02010299	块	12	0.05	0.60	0.60				

360010 石家庄高新区第二小学　　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）					
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
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	64.05	机柜	A02010701	台	1	0.30	0.30	0.30				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	64.05	机柜	A02010701	台	2	0.15	0.30	0.30				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	64.05	其他办公设备	A020299	套	2	0.67	1.34	1.34				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	64.05	其他办公设备	A020299	套	1	0.17	0.17	0.17				

360010 石家庄高新区第二小学　　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）					
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
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	64.05	木制台、桌类	A060205	套	5	0.15	0.75	0.75				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	64.05	复印纸	A090101	批	2	0.50	1.00	1.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	64.05	其他文教用品	A090499	批	5	0.60	3.00	3.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	64.05	其他清洁用具	A090599	批	2	1.00	2.00	2.00				

360010 石家庄高新区第二小学　　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）					
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
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	64.05	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	13	1.00	13.00	13.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	64.05	办公设备维修和保养服务	C0502	次	20	0.50	10.00	10.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	64.05	其他印刷服务	C08140199	次	6	0.50	3.00	3.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	64.05	物业管理服务	C1204	次	4	2.50	10.00	10.00				

七、国有资产信息

石家庄高新区第二小学 2020 年年末固定资产金额为 530.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 145.02 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

360010 石家庄高新区第二小学　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	530.70
1、房屋（平方米）	0	0
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	----	106
4、其他固定资产	----	424.7

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：**是指各部门的公用经费，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。

十一、石家庄高新区第三小学收支预算

单位预算收支总表

360011 石家庄高新区第三小学　　预算年度：2021　　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	461.33	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	322.70
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	94.55
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.60
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	

360011 石家庄高新区第三小学　　预算年度：2021　　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	26.48
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	**本年收入合计**	**461.33**	**本年支出合计**	**461.33**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**461.33**	**支出总计**	**461.33**

单位预算收入总表

360011 石家庄高新区第三小学　　预算年度：2021　　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	461.33	461.33	461.33							
2	205	教育支出	322.70	322.70	322.70							
3	20502	普通教育	322.70	322.70	322.70							
4	2050202	小学教育	322.70	322.70	322.70							
5	208	社会保障和就业支出	94.55	94.55	94.55							
6	20805	行政事业单位养老支出	92.71	92.71	92.71							
7	2080502	事业单位离退休	72.88	72.88	72.88							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	19.83							
9	20808	抚恤	1.84	1.84	1.84							
10	2080801	死亡抚恤	1.84	1.84	1.84							
11	210	卫生健康支出	17.60	17.60	17.60							
12	21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60	17.60							
13	2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	17.60							

360011 石家庄高新区第三小学　　预算年度：2021　　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
14	221	住房保障支出	26.48	26.48	26.48							
15	22102	住房改革支出	26.48	26.48	26.48							
16	2210201	住房公积金	26.48	26.48	26.48							

单位预算支出总表

360011 石家庄高新区第三小学　　预算年度：2021　　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	461.33	348.21	113.12			
2	205	教育支出	322.70	209.58	113.12			
3	20502	普通教育	322.70	209.58	113.12			
4	2050202	小学教育	322.70	209.58	113.12			
5	208	社会保障和就业支出	94.55	94.55				
6	20805	行政事业单位养老支出	92.71	92.71				
7	2080502	事业单位离退休	72.88	72.88				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83				

360011 石家庄高新区第三小学　　预算年度：2021　　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
9	20808	抚恤	1.84	1.84				
10	2080801	死亡抚恤	1.84	1.84				
11	210	卫生健康支出	17.60	17.60				
12	21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60				
13	2101102	事业单位医疗	17.60	17.60				
14	221	住房保障支出	26.48	26.48				
15	22102	住房改革支出	26.48	26.48				
16	2210201	住房公积金	26.48	26.48				

单位预算财政拨款收支总表

360011 石家庄高新区第三小学　　预算年度：2021　　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	461.33	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				

360011 石家庄高新区第三小学　　预算年度：2021　　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
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	322.70	322.70		
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	94.55	94.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.60	17.60		
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	26.48	26.48		

360011 石家庄高新区第三小学　　预算年度：2021　　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
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	**本年收入合计**	**461.33**	**本年支出合计**	**461.33**	**461.33**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	**461.33**	**支出总计**	**461.33**	**461.33**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360011 石家庄高新区第三小学　　预算年度：2021　　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	461.33	348.21	113.12
2	205	教育支出	322.70	209.58	113.12
3	20502	普通教育	322.70	209.58	113.12
4	2050202	小学教育	322.70	209.58	113.12
5	208	社会保障和就业支出	94.55	94.55	
6	20805	行政事业单位养老支出	92.71	92.71	
7	2080502	事业单位离退休	72.88	72.88	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	
9	20808	抚恤	1.84	1.84	
10	2080801	死亡抚恤	1.84	1.84	
11	210	卫生健康支出	17.60	17.60	
12	21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60	
13	2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	
14	221	住房保障支出	26.48	26.48	
15	22102	住房改革支出	26.48	26.48	
16	2210201	住房公积金	26.48	26.48	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360011 石家庄高新区第三小学　　预算年度：2021　　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	348.21	334.11	14.10
2	301	工资福利支出	259.37	259.37	
3	30101	基本工资	69.14	69.14	
4	30102	津贴补贴	14.50	14.50	
5	30107	绩效工资	54.24	54.24	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.83	19.83	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.60	17.60	
8	30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
9	30113	住房公积金	26.48	26.48	
10	30199	其他工资福利支出	55.84	55.84	
11	302	商品和服务支出	14.10		14.10
12	30201	办公费	5.52		5.52
13	30216	培训费	2.50		2.50
14	30228	工会经费	2.48		2.48
15	30229	福利费	1.73		1.73
16	30299	其他商品和服务支出	1.87		1.87
17	303	对个人和家庭的补助	74.74	74.74	
18	30302	退休费	11.32	11.32	

360011 石家庄高新区第三小学　　预算年度：2021　　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	30305	生活补助	63.40	63.40	
20	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360011 石家庄高新区第三小学　　预算年度：2021　　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

360011 石家庄高新区第三小学　　预算年度：2021　　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

360011 石家庄高新区第三小学　　预算年度：2021　　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
1	合 计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄高新区第三小学

2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新区第三小学 2021 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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新区第三小学	事业	副科级	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。2021 年预算收入 461.33 万元，其中：一般公共预算收入 461.33 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 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，反映石家庄高新区第三小学年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 461.33 万元，基本支出为 348.21 万元，其中包括人员经费 334.11 万元和日常公用经费 14.10 万元；项目支出 113.12 万元，主要为教学设备采购。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收入安排 461.33 万元，较 2020 年减少 10.23 万元，其中基本支出减少 27.75 万元，主要是在编教师人数减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出增加 17.52 万元，主要是因为招生学生数增加，相应地增加采购教学设备。

三、机关运行经费安排情况

机关运行公用经费安排 14.10 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

2021 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、采购班级多媒体设备绩效目标表

绩效目标	1.保证购买多媒体教学设备全部走政府采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，多媒体教学设备投入使用后，教师和学生对多媒体教学设备的质量满意				
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	采购数量	采购多媒体套数	2 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥90%	采购验收单
	时效指标	采购完成时间	采购完成并支付资金的时间	9 月份前完成采购	银行支付回单

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
	成本指标	办公设备购置费用	采购设备的费用	≤7 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升学生整体素质，提高教学质量	教学质量得到稳步提升	学生评测成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度（%）	用户使用满意度（%）	≥90%	调查问卷

2、办公取暖费绩效目标表

绩效目标	1.保证学校冬季按时供暖，及时对设备进行保养维修。 2.10 月底前完成支出				
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	实际采暖平米数	实际采暖平米数	≥2650 平米	学校实有供暖面积
	质量指标	系统故障修复响应时间	发生设备故障后恢复运行所用时间	≤24 小时	劳务合同
	时效指标	资金支出及时率	按预算资金完成率	11 月 1 日前完成支出	石家庄供暖时间
	成本指标	预算执行率	执行资金占预算资金的比率	≥90%	《关于编列 2021 年高新区文教局经常性项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	学生受益率	学生受益率	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生满意率	≥90%	调查问卷

3、采购校园广播设备绩效目标表

绩效目标	1.采购校园广播设备一套，及时验收并支付款项。 2.设备投入使用后，师生对采购设备的使用效果满意。

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	采购数量	采购校园广播设备数量	1 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥90%	采购验收单
	时效指标	采购完成时间	验收合格后多久付款	≤60 天	采购合同银行支付回单
	成本指标	采购总成本控制率	采购花费资金金额	≤8.5 万元	银行支付回单
效益指标	可持续影响指标	师生长期使用采购设备	师生从设备使用中受益	师生从设备使用中受益	调查问卷
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

4、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

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	举办学区活动次数	举办学区活动次数	≥3 次	《石家庄市学区管理制工作专项资金管理办法》
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	财务报账票据
	时效指标	经费使用及时率%	及时结算款项	≥90%	银行回单
	成本指标	财政投入	财政投入	≥3 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局经常性项目预算的请示》
效益指标	可持续影响指标	学区内成员学校学生进步情况	学区内成员学校学生素质水平达到良以上的比例	≥90%	调查问卷

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
	可持续影响指标	学区内成员学校教师成长情况	学区内成员学校教师素质水平达到良以上的比例	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意度	≥90%	调查问卷

5、司炉工工资绩效目标表

绩效目标	1.按时足额支付两名锅炉工工资，督促锅炉工进行日常安全巡查，消除安全隐患，杜绝安全事故，维护锅炉的正常运行，及时排查各种故障，让师生们过一个温暖的冬天。				
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	资金支付率	支付资金占预算资金比率	≥90 百分比	《关于编列 2021 年高新区文教局经常性项目预算的请示》
	质量指标	出现故障响应时间	出现故障后响应时间	≤1 小时	劳务合同
	时效指标	资金支付及时率	在 5 月前支付	5 月 1 日前支付	劳务合同
	成本指标	每名劳务人员支付工资数额	每名劳务人员每个取暖季支付工资数额	4800 元	《关于编列 2021 年高新区文教局经常性项目预算的请示》
效益指标	可持续影响指标	工作正常开展	对锅炉进行操作和维修维护	对锅炉进行操作和维修维护	设备运行记录
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意度	≥90%	调查问卷

6、实验室搬迁改造工程绩效目标表

绩效目标	1.将实验室由教学楼转移到操场北侧平房内，并且进行重新布置，计划暑假开工建设 2.及时进行工程验收，提交工程评审，及时支出款项				
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

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	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	≥90%	竣工验收单
	质量指标	工程按时完成率（%）	9 月 1 日前完工工程完成率（%）	≥90%	竣工验收单
	时效指标	评审结束后付款时间	评审结束后支付工程款时间	≤30 天	评审单，银行回单
	成本指标	工程成本	工程结算金额	≤8.45 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	可持续影响指标	建设工程使用率	建成并投入使用的工程量占总工程量的比率	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥90%	调查问卷

7、采购电脑绩效目标表

绩效目标	1.保证购买办公电脑全部走政府采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货 2.供货后认真验货，质量合格通过验收，电脑投入使用后，教师对电脑的质量满意。

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	采购数量	采购笔记本电脑数量	8 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	采购物品合格率	采购合格电脑占总采购台数的比率	≥90%	采购验收单
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	9 月份前完成采购验收	采购验收单
	成本指标	采购金额控制	采购金额不超预算	≤8 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》

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
效益指标	社会效益指标	方便教师办公	方便教师办公	方便教师办公	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	调查问卷

8、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1.对所有学生的托管请示做到应托尽托，帮助双职工家长看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班前小学生无人看管的社会性难题，提高学生和家长对学校工作满意度。				
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	人均财政补助标准	人均财政补助标准	2 元	免费托管经费补助标准
	质量指标	托管率	实际托管学生占应托管学生的比率	≥90%	统计标准
	时效指标	按时进行托管率	按时托管率	≤90%	托管台账
	成本指标	财政投入	财政投入	≥80000 元	历史标准
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	每班配备一名教师	≥1 人	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥90%	计划标准

9、保安工资绩效目标表

绩效目标	1.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 2.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。				
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	雇用保安人数	雇用保安人数	≥6 人	《保安服务合同》
	质量指标	保安人员考勤正常率	保安人员考勤正常率	≥90%	保安出勤记录

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	安保任务响应时间	响应上级下达任务的安保任务	≤1 小时	保安出勤记录
	成本指标	安保投入警力数量	人均财政投入水平	≤2500 元/人/月	《保安服务合同》
效益指标	可持续影响指标	学校师生有安全感	为学校教学环境营造安全感	学校师生有安全感	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意师生数占总师生数的比率	≥90%	调查问卷

10、“一校一警”服务绩效目标表

绩效目标	1.我校目前已有 551 名学生，9 月份学生人数会继续增长，为保证学生上下学安全，保持良好的交通秩序，上下学期间需要在学生上学路上主要路工安排保安执勤，以及日常对学校校园的安全维护，共需要 1 人。				
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	《购买校园交通安全服务协议》
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《购买校园交通安全服务协议》
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《购买校园交通安全服务协议》
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	≤4050 元	《购买校园交通安全服务协议》
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》
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

11、提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108 号绩效目标表

绩效目标	1.保证学校基本教育教学正常进行，提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。 2.保证适龄儿童入学，提升学生及家长对学校教育教学的满意度。				
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	生均财政补助标准	生均财政补助标准	≥441 元/人	《关于提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》（石财教【2020】108 号）
	质量指标	毛入学率（%）	实际入学儿童占应入学儿童的比率	≥95%	学校学籍数据
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度	100%	银行回单
	成本指标	项目总成本	项目总成本	246200 元	《关于提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》（石财教【2020】108 号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	家长群体保持稳定，有力促进社会稳定。	促进社会稳定	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意师生数占总师生数的比率	≥90%	调查问卷

12、采购空调绩效目标表

绩效目标	1.为各教室采购柜式空调 13 台，制冷质量达到标准 2.保证验收合格，及时支付货款				
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	采购空调数量	13 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	货物验收合格率	货物验收合格率	≥90%	采购验收单
	时效指标	验收合格后货款天数	验收合格后货款天数	≤30 天	银行回单
	成本指标	固封采购成本	采购支出金额	≤9.1 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	可持续影响指标	夏季教室温度	夏季教室实测温度	≤26 摄氏度	现场测试调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	学生教师满意率	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄高新区第三小学安排政府采购预算 74.26 万元。

单位政府采购预算

360011 石家庄高新区第三小学　　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）					
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							74.26	74.26				
“一校一警”服务	4.86	安全服务	C0810	人	1	4.86	4.86	4.86				
保安工资	18.00	安全服务	C0810	人	6	3.00	18.00	18.00				
采购班级多媒体设备	7.00	电子白板	A020206	套	2	3.50	7.00	7.00				
采购电脑	8.00	便携式计算机	A02010105	台	16	0.50	8.00	8.00				
采购空调	9.10	空调机	A0206180203	台	13	0.70	9.10	9.10				
采购校园广播设备	8.50	其他广播、电视、电影设备	A020999	套	1	8.50	8.50	8.50				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	24.62	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	10.00	10.00	10.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	24.62	办公设备维修和保养服务	C0502	次	1	5.00	5.00	5.00				

360011 石家庄高新区第三小学　　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）					
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
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	24.62	其他印刷服务	C08140199	批	1	0.80	0.80	0.80				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	24.62	物业管理服务	C1204	次	1	3.00	3.00	3.00				

七、国有资产信息

石家庄高新区第三小学上年末固定资产金额为226.82万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为32.6万元，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

360011 石家庄高新区第三小学　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	226.82
1、房屋（平方米）	0	0
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	-----	66.26
4、其他固定资产	-----	160.56

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：**是指各部门的公用经费，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。

十二、石家庄高新区第四小学收支预算

单位预算收支总表

360012 石家庄高新区第四小学　　预算年度：2021　　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	533.36	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	376.91
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	108.04
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.11
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	

360012 石家庄高新区第四小学　　预算年度：2021　　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
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	29.30
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	**本年收入合计**	**533.36**	**本年支出合计**	**533.36**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**533.36**	**支出总计**	**533.36**

单位预算收入总表

360012 石家庄高新区第四小学　　预算年度：2021　　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	533.36	533.36	533.36							
2	205	教育支出	376.91	376.91	376.91							
3	20502	普通教育	376.91	376.91	376.91							
4	2050202	小学教育	376.91	376.91	376.91							
5	208	社会保障和就业支出	108.04	108.04	108.04							
6	20805	行政事业单位养老支出	103.44	103.44	103.44							
7	2080502	事业单位离退休	80.56	80.56	80.56							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	22.88							
9	20808	抚恤	4.60	4.60	4.60							
10	2080801	死亡抚恤	4.60	4.60	4.60							
11	210	卫生健康支出	19.11	19.11	19.11							
12	21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11	19.11							
13	2101102	事业单位医疗	19.11	19.11	19.11							

360012 石家庄高新区第四小学　　预算年度：2021　　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
14	221	住房保障支出	29.30	29.30	29.30							
15	22102	住房改革支出	29.30	29.30	29.30							
16	2210201	住房公积金	29.30	29.30	29.30							

单位预算支出总表

360012 石家庄高新区第四小学　　预算年度：2021　　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	533.36	399.90	133.46			
2	205	教育支出	376.91	243.45	133.46			
3	20502	普通教育	376.91	243.45	133.46			
4	2050202	小学教育	376.91	243.45	133.46			
5	208	社会保障和就业支出	108.04	108.04				
6	20805	行政事业单位养老支出	103.44	103.44				
7	2080502	事业单位离退休	80.56	80.56				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88				
9	20808	抚恤	4.60	4.60				

360012 石家庄高新区第四小学　　预算年度：2021　　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
10	2080801	死亡抚恤	4.60	4.60				
11	210	卫生健康支出	19.11	19.11				
12	21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11				
13	2101102	事业单位医疗	19.11	19.11				
14	221	住房保障支出	29.30	29.30				
15	22102	住房改革支出	29.30	29.30				
16	2210201	住房公积金	29.30	29.30				

单位预算财政拨款收支总表

360012 石家庄高新区第四小学　　预算年度：2021　　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	533.36	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				

360012 石家庄高新区第四小学　　预算年度：2021　　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
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	376.91	376.91		
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	108.04	108.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.11	19.11		
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	29.30	29.30		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360012 石家庄高新区第四小学　　预算年度：2021　　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
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	**本年收入合计**	**533.36**	**本年支出合计**	**533.36**	**533.36**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	**533.36**	**支出总计**	**533.36**	**533.36**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360012 石家庄高新区第四小学　　预算年度：2021　　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	533.36	399.90	133.46
2	205	教育支出	376.91	243.45	133.46
3	20502	普通教育	376.91	243.45	133.46
4	2050202	小学教育	376.91	243.45	133.46
5	208	社会保障和就业支出	108.04	108.04	
6	20805	行政事业单位养老支出	103.44	103.44	
7	2080502	事业单位离退休	80.56	80.56	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	
9	20808	抚恤	4.60	4.60	
10	2080801	死亡抚恤	4.60	4.60	
11	210	卫生健康支出	19.11	19.11	
12	21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11	
13	2101102	事业单位医疗	19.11	19.11	
14	221	住房保障支出	29.30	29.30	
15	22102	住房改革支出	29.30	29.30	
16	2210201	住房公积金	29.30	29.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360012 石家庄高新区第四小学　　预算年度：2021　　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	399.90	384.53	15.37
2	301	工资福利支出	299.29	299.29	
3	30101	基本工资	78.66	78.66	
4	30102	津贴补贴	17.46	17.46	
5	30107	绩效工资	63.59	63.59	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.88	22.88	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.11	19.11	
8	30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
9	30113	住房公积金	29.30	29.30	
10	30199	其他工资福利支出	66.31	66.31	
11	302	商品和服务支出	15.37		15.37
12	30201	办公费	5.48		5.48
13	30206	电费	1.00		1.00
14	30213	维修(护)费	1.00		1.00
15	30216	培训费	1.00		1.00
16	30228	工会经费	2.86		2.86
17	30229	福利费	1.97		1.97
18	30299	其他商品和服务支出	2.06		2.06

360012 石家庄高新区第四小学　　预算年度：2021　　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	303	对个人和家庭的补助	85.24	85.24	
20	30302	退休费	12.52	12.52	
21	30305	生活补助	72.64	72.64	
22	30309	奖励金	0.08	0.08	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360012 石家庄高新区第四小学　　预算年度：2021　　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

360012 石家庄高新区第四小学　　预算年度：2021　　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

360012 石家庄高新区第四小学　　预算年度：2021　　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
1	合 计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				

360012 石家庄高新区第四小学　　预算年度：2021　　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
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄高新区第四小学 2021 年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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新区第四小学 2021 年部门预算公开如下：

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
石家庄高新区第四小学	事业	股级	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。2021 年预算收入 533.36 万元，其中：一般公共预算收入 533.36 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 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第四小学年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 533.36 万元，基本支出为 399.9 万元，其中包括人员经费 384.53 万元和日常公用经费 15.37 万元；项目支出 133.46 万元，主要为教育支出。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收入安排 533.36 万元，较 2020 年减少 36.38 万元，其中基本支出减少 57.98 万元，主要是教职工减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出增加 21.6 万元，主要是为新增班级增设教学设备。

三、机关运行经费安排情况

机关运行公用经费安排 15.37 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

2021 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、采购无线移动录播设备绩效目标表

绩效目标	1.为了教师上课可以录课、回看，方便教研、教师备课，进而提高了教师讲课水平。				
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	实际设备采购数量	1 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤14 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

2、采购班级多媒体设备绩效目标表

绩效目标	1.新增班级无多媒体设备，影响教学效果。为了保障师生的学习工作效果，提高课堂教学质量，让家长、学生、教师三者都满意，提高教学效率。预计第三季度完成资金 100%支付。

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	实际设备采购数量	1 套	《关于编列 2021 年高新区文教局经常性项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤3.5 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著提高	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	>90%	历史标准

3、采购图书借阅系统绩效目标表

绩效目标	1.学校图书室借阅系统和设备已经损坏无法继续使用，为了提高师生借阅效率和办公效率让学生和老师丰富自己的知识				
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	实际设备采购数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤7.93 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

4、办公取暖费绩效目标表

绩效目标	1.保障单位正常运转,保证全体教师冬季正常取暖，过一个安心温暖的冬天。 2.10 月底前完成支出				
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	预算执行率	执行资金占预算资金的比率	≥90%	历史标准
	质量指标	系统故障修复响应时间	发生设备故障后恢复支行所用时间	≤24 小时	行业标准
	时效指标	资金支付及时性	在 2021 年 10 月底前完成资金支付	2021 年 10 月底前完成支付	资金支付时间
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	历史标准
效益指标	社会效益指标	学生受益率	大多数学生受益	≥90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生满意率	≥90%	历史标准

5、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1.这样可以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。依据学区制管理制度，每年开展学区活动和教师交流、学习。 2.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，开展学区学生大型活动及薄弱学校的设备购置。				
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	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥8 次	《大学区培训安排》
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》

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
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	3 万元	关于编制 2021 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	通过组织培训学习活动，广大党员	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

6、采购美术室学生桌绩效目标表

绩效目标	1.美术室没有专用的学生桌，使用淘汰下来的普通教室学生桌拼凑而成，为了学生的学习兴趣与教师教学的方便，同时改善学生的学习环境。				
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	设备采购数量	实际设备采购数量	5 张	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤2 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

7、采购沙盘绩效目标表

绩效目标	1.为了提高学生心理健康教育及实践，按照配置标准为心理室采购 1 套沙盘，提高学生心理健康程度。				
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	实际设备采购数量	1 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤0.89 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

8、司炉工工资绩效目标表

绩效目标	1.落实供暖责任，保证供暖环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备 2 名司炉工人员，每年共计 0.96 万元。 2.提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生在学校取暖期间的需求。				
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	仪器及设施维护保养次数	仪器及设施维护保养次数	≥1 次	《司炉工用工合同》
	质量指标	出勤率	司炉工出勤率	≥90%	考勤表
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	银行付款回单
	成本指标	资金成本	人均财政投入水平	≤0.48 万元	《司炉工用工合同》

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
效益指标	社会效益指标	保障供暖。	供暖任务圆满完成。	安全保障供暖任务	《司炉工用工合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

9、教学楼门头改造工程绩效目标表

绩效目标	1.为了保证在校师生的安全性，工程质量有充分的保障。竣工后达到设计标准，得到广大师生认同，满意。第三季度完成支出。				
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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤2.56 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的安全性	改善广大师生的安全性	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

10、危墙和车棚改造工程绩效目标表

绩效目标	1.为了保证在校师生的安全性，工程质量有充分的保障。竣工后达到设计标准，得到广大师生认同，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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》

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
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤3.79 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

11、采购护眼灯绩效目标表

绩效目标	1.为了迎接 2022 年督导检查，同时为了保障师生的学习工作环境照明达标，按照配置标准使教室内照明达到标准需进购教室护眼灯，让家长、学生、教师三者都满意，提高教学效率。				
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	实际设备采购数量	6 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤7.2 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

12、采购教学仪器绩效目标表

绩效目标	1.为了提高学生的全面发展，开展基础教育改革，教学设备上有些陈旧，大力改进音体美设备，让家长、学生、教师三者都满意，提高教学效率。				
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	实际设备采购数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤2.14 万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著提高	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

13、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1.对所有学生的托管请示做到应托尽托，帮助双职工家长看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源。 2.着力破解学校放学后、家长下班前小学生无人看管的社会性难题，提高学生和家长对学校工作满意度。				
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	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
	质量指标	托管率	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）
	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）
	成本指标	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）
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	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

14、保安工资绩效目标表

绩效目标	1.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。 2.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。				
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**

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（365 天）	安全运行天数（365 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	人均财政投入水平	人均财政补助标准	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》
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

15、采购办公桌椅绩效目标表

绩效目标	1.因学校教室办公桌椅年代久远，破损严重，且又增加了班级，改善教室环境，让学生、教师三者都满意，提高教学效率。				
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	实际设备采购数量	14 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤2.1 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著提高	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

16、采购放松椅绩效目标表

绩效目标	1.为了提高学生心理健康教育及实践以及接2022年督导检查，按照配置标准为心理室采购1把放松椅，提高学生心理健康程度。				
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	实际设备采购数量	1把	《关于编列2021年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤0.68万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著提高	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

17、采购学生课桌椅绩效目标表

绩效目标	1.为了保障师生的学习工作环境,需要在新增教室桌椅，让家长、学生、教师三者都满意，提高教学效率。				
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	实际设备采购数量	110套	《关于编列2021年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤5.28万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划

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	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

18、提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108 号绩效目标表

绩效目标	1.用于学校办公费，印刷费，邮电费，维修维护费，办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，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）	441 元	《关于提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）的通知》（石财教【2020】108 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》
	成本指标	财政投入	实际财政投入	26.42 万元	《关于提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）的通知》（石财教【2020】108 号）
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	学生对学校满意度	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

19、采购直饮水设备绩效目标表

绩效目标	1.因学生增加，饮水机数量不能满足需求，造成学生饮水困难，为了保障师生的学习工作环境舒适、安全，需要在教学楼一层和三层安装饮水机，让家长、学生、教师三者都满意，提高教学效率。预计第三季度完成资金100%支付。				
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	实际设备采购数量	2台	《关于编列2021年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤3.7万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著提高	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

20、采购空调绩效目标表

绩效目标	1.新增教室和音乐室没有制冷设施，为了保障师生的学习工作环境舒适、安全，需要在新增教室及音乐室安装空调，让家长、学生、教师三者都满意，提高教学效率。				
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	实际设备采购数量	2台	《关于编列2021年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单

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
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤1.4 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

21、采购美术室学生椅绩效目标表

绩效目标	1.美术室没有专用的学生椅，使用淘汰下来的普通教室学生椅，为了学生的学习兴趣与教师教学的方便，同时改善学生的学习环境。				
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	设备采购数量	实际设备采购数量	50 把	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤1.75 万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著提高	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

22、采购美术室柜绩效目标表

绩效目标	1.因为学校年代久远，美术室没有专用的学生作品展示柜，学生优秀作品无法保存，为了学生的学习兴趣与教师教学的方便，同时改善学生的学习环境。让家长、学生、教师三者都满意，提高教学效率。				
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

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	实际设备采购数量	5 件	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤1.58 万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著提高	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄高新区第四小学安排政府采购预算 91.50 万元。

单位政府采购预算

360012 石家庄高新区第四小学　　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）					
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							91.50	91.50				

360012 石家庄高新区第四小学　　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）					
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
保安工资	18.00	安全运维服务	C020604	人/年/年	6	3.00	18.00	18.00				
采购班级多媒体设备	3.50	数据、多媒体通信终端设备	A02081008	套	1	3.50	3.50	3.50				
采购办公桌椅	2.10	其他椅凳类	A060399	套	14	0.15	2.10	2.10				
采购放松椅	0.68	其他椅凳类	A060399	台	1	0.68	0.68	0.68				
采购护眼灯	7.20	其他灯具	A02061999	组	6	1.20	7.20	7.20				
采购教学仪器	2.14	教学专用仪器	A033412	批	1	2.14	2.14	2.14				
采购空调	1.40	专用制冷、空调设备	A02052309	台	2	0.70	1.40	1.40				
采购美术室柜	1.58	其他柜类	A060599	批	1	1.58	1.58	1.58				
采购美术室学生椅	1.75	其他椅凳类	A060399	批	1	1.75	1.75	1.75				
采购美术室学生桌	2.00	钢塑台、桌类	A060203	张	5	0.40	2.00	2.00				
采购沙盘	0.89	教具	A090403	套	1	0.89	0.89	0.89				
采购图书借阅系统	7.93	其他图书档案设备	A020499	套	1	7.93	7.93	7.93				
采购无线移动录播设备	14.00	其他视频节目制作和播控设备	A02090599	套	1	14.00	14.00	14.00				
采购学生课桌椅	5.28	钢塑台、桌类	A060203	批	1	5.28	5.28	5.28				

360012 石家庄高新区第四小学　　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）					
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
采购直饮水设备	3.70	饮水器	A02061807	台	2	1.85	3.70	3.70				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	26.42	台式计算机	A02010104	台	4	0.45	1.80	1.80				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	26.42	便携式计算机	A02010105	台	5	0.50	2.50	2.50				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	26.42	激光打印机	A0201060102	台	1	0.35	0.35	0.35				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	26.42	其他办公设备	A020299	台	1	0.20	0.20	0.20				

360012 石家庄高新区第四小学　　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）					
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
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	26.42	金属质柜类	A060503	组	5	0.08	0.40	0.40				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	26.42	其他柜类	A060599	组	2	0.30	0.60	0.60				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	26.42	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	6.00	6.00	6.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	26.42	办公设备维修和保养服务	C0502	批	1	2.50	2.50	2.50				

360012 石家庄高新区第四小学　　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）					
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
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	26.42	其他印刷服务	C08140199	批	1	2.00	2.00	2.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	26.42	物业管理服务	C1204	次	1	3.00	3.00	3.00				

七、国有资产信息

石家庄高新区第四小学（含所属单位）上年末固定资产金额为281.05万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为59.6万元，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

360012 石家庄高新区第四小学　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	281.05
1、房屋（平方米）	0	0
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	1	40.4
4、其他固定资产	----	281.05

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：**是指各部门的公用经费，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。

十三、石家庄高新技术产业开发区第五小学收支预算

单位预算收支总表

360013 石家庄高新技术产业开发区第五小学　　预算年度：2021　　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	767.52	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	644.47
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	38.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.27
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	

360013 石家庄高新技术产业开发区第五小学　　预算年度：2021　　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	51.80
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	**本年收入合计**	**767.52**	**本年支出合计**	**769.43**
32	上年结转结余	1.91	年终结转结余	
33	**收入总计**	**769.43**	**支出总计**	**769.43**

单位预算收入总表

360013 石家庄高新技术产业开发区第五小学　　预算年度：2021　　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	769.43	767.52	767.52							1.91
2	205	教育支出	644.47	642.56	642.56							1.91
3	20502	普通教育	644.47	642.56	642.56							1.91
4	2050202	小学教育	644.47	642.56	642.56							1.91
5	208	社会保障和就业支出	38.89	38.89	38.89							
6	20805	行政事业单位养老支出	38.89	38.89	38.89							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.89	38.89	38.89							
8	210	卫生健康支出	34.27	34.27	34.27							
9	21011	行政事业单位医疗	34.27	34.27	34.27							
10	2101102	事业单位医疗	34.27	34.27	34.27							
11	221	住房保障支出	51.80	51.80	51.80							
12	22102	住房改革支出	51.80	51.80	51.80							
13	2210201	住房公积金	51.80	51.80	51.80							

单位预算支出总表

360013 石家庄高新技术产业开发区第五小学　　预算年度：2021　　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	769.43	537.72	231.71			
2	205	教育支出	644.47	412.76	231.71			
3	20502	普通教育	644.47	412.76	231.71			
4	2050202	小学教育	644.47	412.76	231.71			
5	208	社会保障和就业支出	38.89	38.89				
6	20805	行政事业单位养老支出	38.89	38.89				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.89	38.89				
8	210	卫生健康支出	34.27	34.27				
9	21011	行政事业单位医疗	34.27	34.27				
10	2101102	事业单位医疗	34.27	34.27				
11	221	住房保障支出	51.80	51.80				
12	22102	住房改革支出	51.80	51.80				
13	2210201	住房公积金	51.80	51.80				

单位预算财政拨款收支总表

360013 石家庄高新技术产业开发区第五小学　　预算年度：2021　　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	767.52	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	644.47	644.47		
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	38.89	38.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.27	34.27		
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				

360013 石家庄高新技术产业开发区第五小学　　预算年度：2021　　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
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	51.80	51.80		
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	**本年收入合计**	**767.52**	**本年支出合计**	**769.43**	**769.43**		
32	年初财政拨款结转和结余	1.91	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	1.91					
34	二、政府性基金预算拨款						

360013 石家庄高新技术产业开发区第五小学　　预算年度：2021　　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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	769.43	支出总计	769.43	769.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360013 石家庄高新技术产业开发区第五小学　　预算年度：2021　　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	769.43	537.72	231.71
2	205	教育支出	644.47	412.76	231.71
3	20502	普通教育	644.47	412.76	231.71
4	2050202	小学教育	644.47	412.76	231.71
5	208	社会保障和就业支出	38.89	38.89	
6	20805	行政事业单位养老支出	38.89	38.89	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.89	38.89	
8	210	卫生健康支出	34.27	34.27	
9	21011	行政事业单位医疗	34.27	34.27	

360013 石家庄高新技术产业开发区第五小学　　预算年度：2021　　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
10	2101102	事业单位医疗	34.27	34.27	
11	221	住房保障支出	51.80	51.80	
12	22102	住房改革支出	51.80	51.80	
13	2210201	住房公积金	51.80	51.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360013 石家庄高新技术产业开发区第五小学　　预算年度：2021　　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	537.72	513.38	24.34
2	301	工资福利支出	513.34	513.34	
3	30101	基本工资	127.49	127.49	
4	30102	津贴补贴	29.41	29.41	
5	30107	绩效工资	105.85	105.85	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.89	38.89	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	34.27	34.27	
8	30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	

360013 石家庄高新技术产业开发区第五小学　　预算年度：2021　　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
9	30113	住房公积金	51.80	51.80	
10	30199	其他工资福利支出	122.15	122.15	
11	302	商品和服务支出	24.34		24.34
12	30201	办公费	6.35		6.35
13	30213	维修(护)费	2.00		2.00
14	30216	培训费	5.00		5.00
15	30226	劳务费	3.00		3.00
16	30228	工会经费	4.81		4.81
17	30229	福利费	3.18		3.18
18	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
19	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360013 石家庄高新技术产业开发区第五小学　　预算年度：2021　　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

360013 石家庄高新技术产业开发区第五小学　　预算年度：2021　　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

360013 石家庄高新技术产业开发区第五小学　　预算年度：2021　　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
1	合 计				

360013 石家庄高新技术产业开发区第五小学　　预算年度：2021　　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
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费				

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第五小学 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新技术产业开发区第五小学 2021 年部门预算公开如下：

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第五小学	事业	股级	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。2021 年预算收入 769.43 万元，其中：一般公共预算收入 769.43 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 1.91 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第五小学年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 769.43 万元，基本支出为 537.72 万元，其中包括人员经费 513.38 和日常公用经费 24.34 万元；项目支出 231.71 万元，主要为我校教育教学设备采购、功能室的增加、校园维修维护等，改善办学条件，保障学校的教育教学活动正常开展。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收入安排 769.43 万元，较 2020 年增加 50.64 万元，其中基本支出增加 101.37 万元，主要是增加教职工，相应增加人中经费；项目支出减少 50.73 万元，主要是我校是一所新建学校，2020 年度项目支出中主要是增加教育教学设备及增设功能室、校园校舍的维修维护；本年度项目支出中的新增教育教学设备及功能室相应减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行公用经费安排 24.34 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

2021 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、采购科学实验箱绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤16.75 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

2、采购班级多媒体设备绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	2 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤7 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

3、办公取暖费绩效目标表

绩效目标	1.为了保障供暖期正常取暖，不影响全校师生正常的教育教学活动，给全体师生 提供温暖舒适的学习环境。				
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	供暖面积	提供供暖的面积达到 100%	7997 平方米	第五小学基本情况
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18℃	第五小学供暖情况总结

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
	时效指标	资金支付及时率	11 月初之前完成支付	2021 年 11 月初之前完成全部资金支付	工作计划
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	≤24.8 万元	第五小学供暖情况总结
效益指标	社会效益指标	提供供暖服务	能够保证正常供暖，不影响正常教学活动的进行	保障师生正常的供暖环境	第五小学供暖情况总结
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

4、劳技室装修工程绩效目标表

绩效目标	1.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善该功能室的整体面貌，使得教学环境更加美观、大方、舒适，让学生能够自由自在地在知识的海洋中畅游。				
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	新增工程数量	实际装修改造的功能室间数	1 间	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率	通过验收的工程量占工程总量的比率	100%	《工程验收单》
	时效指标	完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同书
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程款金额	≤10.08 万元	《工程结算评审报告》
效益指标	社会效益指标	改善学校的教学、科研条件	改善学校的教学、实验条件	办学条件显著提升	学校年度规划

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	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

5、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1.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。 2.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。				
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	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥8 次	《大学区培训安排》
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	4 万元	关于编制 2021 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	通过组织培训学习活动，广大党员	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

6、采购心理室设备绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤5.44 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

7、采购护眼灯绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	7 间	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》

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	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤8.4 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

8、采购创客设备绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤7.82 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

9、创客（机器人室）装修工程绩效目标表

绩效目标	1.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善该功能室的整体面貌，使得教学环境更加美观、大方、舒适，让学生能够自由自在地在知识的海洋中畅游。				
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	新增工程数量	实际装修改造的功能室间数	1 间	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率	通过验收的工程量占工程总量的比率	100%	《工程验收单》
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同书
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程款金额	≤10.11 万元	《工程结算评审报告》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	改善广大师生员工的教学、实验条件	办学条件显著提升	学校年度规划
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

10、采购书法教学设备绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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**

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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	1 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤4.7 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

11、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1.坚持免费托管、学生自愿、学校主体、遵章守纪原则的，保证符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担，提高学生兴趣爱好，拓展学生知识面，提高学生综合素质为目标，争取让学生安心、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）

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
	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）
	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）
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	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

12、保安工资绩效目标表

绩效目标	1.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,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

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	人均财政投入水平	人均财政补助标准	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》
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

13、“一校一警”服务绩效目标表

绩效目标	1.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,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	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300 天	《一校一警服务合同》
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《一校一警服务合同》
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《一校一警服务合同》
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2500 元/人/月	《一校一警服务合同》
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》
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

14、采购开水机绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	1 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤0.75 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

15、提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108 号绩效目标表

绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。 2.教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后 48 小时内维修完成。				
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）	441 元/人	《城乡义务教育补助经费管理办法》石财教【2019】95
	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	≥100%	《政府采购合同》

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	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》
	成本指标	财政投入	实际财政投入	50.64 万元	《关于编制 2021 年高新区文教局经常性项目预算的请示》
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

16、2020 工程尾款绩效目标表

绩效目标	1.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善该功能室的整体面貌，使得教学环境更加美观、大方、舒适，让学生能够自由自在地在知识的海洋中畅游。

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	2020 年工程项目数	实际结算的 2020 年工程项目的尾款数	7 个	《工程合同书》
	质量指标	工程质保期	依据工程合同要求质保期	3 年	《工程合同书》
	时效指标	尾款支付时间	工程合同中规定的尾款支付期限	≤3 年	《工程合同书》
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程尾款金额	≤11.17 万元	各项工程的结算评审报告
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	学校影响力显著提升	第五小学总结

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	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

17、采购空调绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	26 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤16.45 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄高新技术产业开发区第五小学安排政府采购预算 142.25 万元。

单位政府采购预算

360013 石家庄高新技术产业开发区第五小学　　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）					
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							142.25	142.25				
公用经费	16.35	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	3.00	3.00	3.00				
公用经费	16.35	物业管理服务	C1204	批	1	1.44	1.44	1.44				
“一校一警”服务	4.86	安全服务	C0810	人	1	4.86	4.86	4.86				
保安工资	30.00	安全服务	C0810	人	10	3.00	30.00	30.00				
采购班级多媒体设备	7.00	其他视频设备	A02091199	套	2	3.50	7.00	7.00				
采购创客设备	7.82	教学专用仪器	A033412	批	1	7.82	7.82	7.82				
采购护眼灯	8.40	其他灯具	A02061999	间	7	1.20	8.40	8.40				
采购开水机	0.75	热水器	A02061808	台	1	0.75	0.75	0.75				
采购科学实验箱	16.75	教学专用仪器	A033412	批	1	16.75	16.75	16.75				
采购空调	16.45	其他制冷空调设备	A02052399	批	1	16.45	16.45	16.45				
采购书法教学设备	4.70	其他视频设备	A02091199	套	1	4.70	4.70	4.70				
采购心理室设备	5.44	心理仪器	A033421	批	1	5.44	5.44	5.44				

360013 石家庄高新技术产业开发区第五小学　　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）					
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
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	50.64	其他灯具	A02061999	个	108	0.07	7.56	7.56				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	50.64	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	15.08	15.08	15.08				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	50.64	其他印刷服务	C08140199	批	1	1.00	1.00	1.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	50.64	物业管理服务	C1204	批	1	12.00	12.00	12.00				

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区第五小学上年末固定资产金额为 531.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 67.31 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

360013 石家庄高新技术产业开发区第五小学　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	531.25
1、房屋（平方米）	0	0
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	----	86.43
4、其他固定资产	----	444.82

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：**是指各部门的公用经费，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。

十四、石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学收支预算

单位预算收支总表

360014 石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学　　预算年度：2021　　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	666.39	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	666.39
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360014 石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学　　预算年度：2021　　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
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	
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	**本年收入合计**	**666.39**	**本年支出合计**	**666.39**
32	上年结转结余		年终结转结余	

360014 石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学　　预算年度：2021　　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
33	收入总计	666.39	支出总计	666.39

单位预算收入总表

360014 石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学　　预算年度：2021　　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	666.39	666.39	666.39							
2	205	教育支出	666.39	666.39	666.39							
3	20502	普通教育	666.39	666.39	666.39							
4	2050202	小学教育	666.39	666.39	666.39							

单位预算支出总表

360014 石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学　　预算年度：2021　　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	对附属单位

	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	666.39	6.27	660.12			
2	205	教育支出	666.39	6.27	660.12			
3	20502	普通教育	666.39	6.27	660.12			
4	2050202	小学教育	666.39	6.27	660.12			

单位预算财政拨款收支总表

360014 石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学　　预算年度：2021　　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	666.39	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	666.39	666.39		
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				

360014 石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学　　预算年度：2021　　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
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				
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				

360014 石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学　　预算年度：2021　　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
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	本年收入合计	666.39	本年支出合计	666.39	666.39		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	666.39	支出总计	666.39	666.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360014 石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学　　预算年度：2021　　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	666.39	6.27	660.12

360014 石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学　　预算年度：2021　　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
2	205	教育支出	666.39	6.27	660.12
3	20502	普通教育	666.39	6.27	660.12
4	2050202	小学教育	666.39	6.27	660.12

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360014 石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学　　预算年度：2021　　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	**6.27**		**6.27**
2	302	商品和服务支出	6.27		6.27
3	30201	办公费	4.27		4.27
4	30211	差旅费	2.00		2.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360014 石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学　　预算年度：2021　　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

360014 石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学　　预算年度：2021　　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

360014 石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学　　预算年度：2021　　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
1	合 计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费				

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昆仑大街小学

2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学 2021 年部门预算公开如下：

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昆仑大街小学	事业	股级	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。2021 年预算收入 666.39 万元，其中：一般公共预算收入 666.39 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 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昆仑大街小学年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 666.39 万元，基本支出为 6.27 万元，其中包括日常公用经费 6.27 万元；项目支出 660.12 万元，主要为我校教育教学设备采购、功能室的增加、校园维修维护等，改善办学条件，保障学校的教育教学活动正常开展。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收入安排 666.39 万元，较 2020 年增加 662.49 万元，其中基本支出增加 6.27 万元，主要是增加学生，相应增加办公经费；项目支出增加 656.22 万元，主要是我校是一所新建学校，为了保障学校的教育教学活动正常开展，2021 年度的项目支出中主要是教育教学设备的采购及功能室的增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行公用经费安排 6.27 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

2021 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 0 万 元），公务用车运行维护费 0 万元。

我单位是一所新建学校，于 2020 年 9 月正式投入使用，2020 年度预算中“三公”经费为 0 万元，2021 年度的“三公”经费无变化。

五、预算绩效信息

1、采购合班教室折叠桌凳绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤6.4 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划

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	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

2、地下车库入口工程绩效目标表

绩效目标	1.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善该功能室的整体面貌，使得教学环境更加美观、大方、舒适，工程质量有充分的保障。竣工后达到设计标准，得到广大师生认同，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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤5.87 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著提升	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

3、校园文化工程绩效目标表

绩效目标	1.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善该功能室的整体面貌，使得教学环境更加美观、大方、舒适，让学生能够自由自在地在知识的海洋中畅游。				
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

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	校园文化布置位置	校园文化布置于整栋教学楼	1 教学楼	工程合同书
	质量指标	质量合格率	通过验收的工程量占工程总量的比率	≥80%	《工程验收单》
	时效指标	施工时间	合同中规定的工期	严格按合同书中规定的施工、竣工时间进行	工程合同书
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程款金额	≤39.7 万元	《工程结算评审报告》
效益指标	可持续影响指标	学校服务社会的能力	学校服务社会的能力	得到提升	第五小学工作总结
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、采购科学实验箱绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤5.6 万元	《采购设备合同》

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
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

5、讲台桌、书架、舞蹈室更衣柜等制作工程绩效目标表

绩效目标	1.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善该功能室的整体面貌，使得教学环境更加美观、大方、舒适，让学生能够自由自在地在知识的海洋中畅游。				
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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤6.68 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著提升	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

6、劳技室装修工程绩效目标表

绩效目标	1.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善该功能室的整体面貌，使得教学环境更加美观、大方、舒适，让学生能够自由自在地在知识的海洋中畅游。

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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤9.66 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著提升	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

7、新风系统、热源泵电费绩效目标表

绩效目标	1.石家庄高新区昆仑大街小学是一所新建学校，我校制冷、取暖为热源泵提供，全部用电，为了保障学校的热源泵正常运行，确保全体师生的教育教学活动的正常进行，不影响教学秩序，确保按时供热、冷风，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	财政投入资金	本年度财政投入资金	53.04 万元	相关票据
	质量指标	故障排除率（%）	排除故障次数占故障发生次数的比率	≥90%	供电协议
	时效指标	及时性	及时性	及时供热、冷风	昆仑大街小学热源泵使用记录
	成本指标	正常缴费标准	依据出台的政策规定缴纳电费标准	0.52 元/千瓦时	供电协议
效益指标	社会效益指标	提供正常供电	正常供电，不影响学校正常活动	保障全体师生 正常用电	昆仑大街小学后勤工作总结

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（%）	调查中对学校满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

8、水费绩效目标表

绩效目标	1.石家庄高新区昆仑大街小学正式投入使用后，为了保证学校的正常运转，保证我校所有在校师生能够在学校正常饮水 及厕所的冲洗，保证学校的其它用水，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	用水量	实际用水量	用水量不低于 10600 吨	抄表票据
	质量指标	故障排除率（%）	排除故障次数占故障发生次数的比率	≥90%	供水协议
	时效指标	及时性	及时性	供水及时	供水协议
	成本指标	正常缴费标准	依据出台的政策规定缴纳水费	5.66 元/吨	供水公司水价公告
效益指标	社会效益指标	提供正常供水	正常供水，不影响学校正常活动	保障全体师生 正常用水	昆仑大街小学后勤工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

9、采购书法、国学室桌凳绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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

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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤8.5 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

10、保安工资绩效目标表

绩效目标	1.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,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	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	人均财政投入水平	人均财政补助标准	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》
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

11、新建体育器材室工程绩效目标表

绩效目标	1.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善该功能室的整体面貌，使得教学环境更加美观、大方、舒适，让学生能够自由自在地在知识的海洋中畅游。				
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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤7.77 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著提升	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

12、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1.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。 2.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。				
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	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥8 次	《大学区培训安排》
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》

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	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	3 万元	关于编制 2021 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	通过组织培训学习活动，广大党员	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

13、采购报告厅大屏绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	1 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤45.63 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划

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	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

14、国学、书法室装修工程绩效目标表

绩效目标	1.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善该功能室的整体面貌，使得教学环境更加美观、大方、舒适，让学生能够自由自在地在知识的海洋中畅游。				
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	装修改造的功能室间数	实际装修改造的功能室间数	1 间	工程合同书
	质量指标	质量合格率	通过验收的工程量占工程总量的比率	100%	《工程验收单》
	时效指标	施工时间	合同中规定的工期	严格按合同书中规定的施工、竣工时间进行	工程合同书
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程款金额	≤12.23 万元	《工程结算评审报告》
效益指标	可持续影响指标	学校服务社会的能力	学校服务社会的能力	得到提升	第五小学工作总结
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

15、采购报告厅音响设备绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。

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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤26.46 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

16、采购摄像机绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。

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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	1 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤1 万元	《采购设备合同》

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
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

17、图书室装修工程绩效目标表

绩效目标	1.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善该功能室的整体面貌，使得教学环境更加美观、大方、舒适，让学生能够自由自在地在知识的海洋中畅游。				
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	装修改造的功能室间数	实际装修改造的功能室间数	1 间	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率	通过验收的工程量占工程总量的比率	100%	《工程验收单》
	时效指标	施工时间	合同中规定的工期	严格按合同书中规定的施工、竣工时间进行	工程合同书
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程款金额	≤10.89 万元	《工程结算评审报告》
效益指标	可持续影响指标	学校服务社会的能力	学校服务社会的能力	得到提升	学校年度规划
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

18、采购报告厅排椅绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	330 个	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤28.05 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

19、采购图书管理设备绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	1 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》

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
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤8.73 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

20、采购音乐凳绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	60 个	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤0.96 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

21、采购速印一体机绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	1 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤3 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

22、采购报告厅前排桌绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	15 张	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》

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	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤2.1 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

23、采购教师内软扎板绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	8 块	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤1.2 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

24、光纤租赁费绩效目标表

绩效目标	1.现在工作离不开网络，此项目是为了保障全校教师的工作正常开展，我校安装了光纤宽带，月光纤网络费为3000元，全年共计3.6万元。				
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	财政投入资金	本年度财政投入资金	3.6万元	相关票据
	质量指标	故障排除率（%）	排除故障次数占故障发生次数的比率	≥90%	网络维修记录
	时效指标	及时性	及时性	正常交费后，网络不间断	网络维修记录
	成本指标	正常缴费标准	依据出台的政策规定缴纳电费标准	3000元/月	光纤租赁协议
效益指标	社会效益指标	提供正常网络使用	正常供电，不影响学校正常活动	保障全体师生 正常用网	昆仑大街小学后勤工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

25、实验室装修工程绩效目标表

绩效目标	1.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善该功能室的整体面貌，使得教学环境更加美观、大方、舒适，让学生能够自由自在地在知识的海洋中畅游。				
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	新增工程数量	实际新增数量	1项	《关于编制2021年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单

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	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤10.33 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著提升	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

26、采购教学仪器绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤19.91 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

27、采购书法教学设备绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	1 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤4.7 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

28、采购报告厅主席台桌椅绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	6 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》

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	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤1.86 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

29、新建车棚工程绩效目标表

绩效目标	1.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善该功能室的整体面貌，使得教学环境更加美观、大方、舒适，让学生能够自由自在地在知识的海洋中畅游。				
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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤8.61 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著提升	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

30、交互智能平板绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	1 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤2.5 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

31、采购合唱台绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	1 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》

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	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤1.15 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

32、采购开水机绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	2 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤1.5 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

33、采购图书绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	12500 册	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤31.25 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

34、采购多媒体绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	18 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》

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	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤63 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

35、采购报告厅灯光设备绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤17.77 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

36、采购学生课桌椅绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	440 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤21.12 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

37、提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）(石财教【2020】108 号绩效目标表)

绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。 2.教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后 48 小时内维修完成。				
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）	441 元/人	《城乡义务教育补助经费管理办法》石财教【2019】95
	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》

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	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》
	成本指标	财政投入	实际财政投入	19.18 万元	《关于编制 2021 年高新区文教局经常性项目预算的请示》
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

38、电费绩效目标表

绩效目标	1.石家庄高新区昆仑大街小学是一所新建学校，为了保障学校的正常用电，确保全体师生的教育教学活动的正常进行，不影响教学秩序，确保不停电，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	用电量	用电量	用电量不低于 115384 千瓦时	相关票据
	质量指标	故障排除率（%）	排除故障次数占故障发生次数的比率	≥90%	供电协议
	时效指标	及时性	及时性	供电及时	供电协议
	成本指标	正常缴费标准	依据出台的政策规定缴纳电费标准	0.52 元/千瓦时	供电协议
效益指标	社会效益指标	提供正常供电	正常供电，不影响学校正常活动	保障全体师生 正常用电	昆仑大街小学后勤工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

39、少队室、党建室装修工程绩效目标表

绩效目标	1.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善该功能室的整体面貌，使得教学环境更加美观、大方、舒适，让学生能够自由自在地在知识的海洋中畅游。				
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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤6.59 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著提升	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

40、采购全彩 LED 大屏绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	1 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》

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
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤26 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

41、采购空调绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	3 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤2.1 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划

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	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

42、新建门卫室工程绩效目标表

绩效目标	1.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善该功能室的整体面貌，使得教学环境更加美观、大方、舒适，让学生能够自由自在地在知识的海洋中畅游。				
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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤33.67 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著提升	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

43、采购美术室桌凳绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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

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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤8 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

44、美术教室装修工程绩效目标表

绩效目标	1.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善该功能室的整体面貌，使得教学环境更加美观、大方、舒适，让学生能够自由自在地在知识的海洋中畅游。

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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤9.21 万元	工程预算书

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
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著提升	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

45、室内天井装饰工程绩效目标表

绩效目标	1.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善该功能室的整体面貌，使得教学环境更加美观、大方、舒适，让学生能够自由自在地在知识的海洋中畅游。				
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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤13.1 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著提升	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

46、楼梯雨棚工程绩效目标表

绩效目标	1.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善该功能室的整体面貌，使得教学环境更加美观、大方、舒适，让学生能够自由自在地在知识的海洋中畅游。				
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

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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤21.94 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著提升	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

47、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1.坚持免费托管、学生自愿、学校主体、遵章守纪原则的，保证符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担，提高学生兴趣爱好，拓展学生知识面，提高学生综合素质为目标，争取让学生安心、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）

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
	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）
	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）
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	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学安排政府采购预算 381.94 万元。

单位政府采购预算

360014 石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学　　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）					
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							381.94	381.94				
公用经费	6.27	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	4.27	4.27	4.27				
保安工资	24.00	安全服务	C0810	人	8	3.00	24.00	24.00				
采购报告厅大屏	45.63	其他视频设备	A02091199	块	1	45.63	45.63	45.63				
采购报告厅灯光设备	17.77	其他灯具	A02061999	批	1	17.77	17.77	17.77				
采购报告厅排椅	28.05	其他椅凳类	A060399	批	1	28.05	28.05	28.05				
采购报告厅前排桌	2.10	木制台、桌类	A060205	批	1	2.10	2.10	2.10				
采购报告厅音响设备	26.46	其他音频设备	A02091299	套	1	26.46	26.46	26.46				
采购报告厅主席台桌椅	1.86	木制台、桌类	A060205	批	1	1.86	1.86	1.86				
采购多媒体	63.00	其他视频设备	A02091199	套	18	3.50	63.00	63.00				
采购合班教室折叠桌凳	6.40	木制台、桌类	A060205	批	1	6.40	6.40	6.40				
采购合唱台	1.15	木骨架为主的椅凳类	A060302	套	1	1.15	1.15	1.15				
采购教师内软扎板	1.20	办公套件	A0201080104	块	8	0.15	1.20	1.20				

360014 石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学　　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）					
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
采购教学仪器	19.91	教学专用仪器	A033412	批	1	19.91	19.91	19.91				
采购开水机	1.50	热水器	A02061808	台	2	0.75	1.50	1.50				
采购科学实验箱	5.60	教学专用仪器	A033412	批	1	5.60	5.60	5.60				
采购空调	2.10	其他制冷空调设备	A02052399	台	3	0.70	2.10	2.10				
采购美术室桌凳	8.00	木制台、桌类	A060205	批	1	8.00	8.00	8.00				
采购全彩 LED 大屏	26.00	其他视频设备	A02091199	块	1	26.00	26.00	26.00				
采购摄像机	1.00	通用摄像机	A02091102	台	1	1.00	1.00	1.00				
采购书法、国学室桌凳	8.50	木制台、桌类	A060205	批	1	8.50	8.50	8.50				
采购书法教学设备	4.70	其他视频设备	A02091199	套	1	4.70	4.70	4.70				
采购速印一体机	3.00	速印机	A02021001	台	1	3.00	3.00	3.00				
采购图书	31.25	其他图书、档案	A0599	批	1	31.25	31.25	31.25				
采购图书管理设备	8.73	其他图书档案设备	A020499	套	1	8.73	8.73	8.73				
采购学生课桌椅	21.12	钢塑台、桌类	A060203	批	1	21.12	21.12	21.12				
采购音乐凳	0.96	其他椅凳类	A060399	批	1	0.96	0.96	0.96				
交互智能平板	2.50	其他视频设备	A02091199	套	1	2.50	2.50	2.50				

360014 石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学　　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）					
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
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	19.18	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	6.18	6.18	6.18				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	19.18	物业管理服务	C1204	批	1	9.00	9.00	9.00				

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学上年末固定资产金额为45.56万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为359.29万元，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

360014 石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	45.56
1、房屋（平方米）	0	0
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
4、其他固定资产	----	45.56

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：**是指各部门的公用经费，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

我部单位无其他需要说明的事项。

十五、石家庄高新技术产业开发区太行大街小学收支预算

单位预算收支总表

360015 石家庄高新技术产业开发区太行大街小学　　预算年度：2021　　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	1003.94	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	832.99
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	52.63
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	46.42
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	

360015 石家庄高新技术产业开发区太行大街小学　　预算年度：2021　　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	71.90
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	**本年收入合计**	**1003.94**	**本年支出合计**	**1003.94**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1003.94**	**支出总计**	**1003.94**

单位预算收入总表

360015 石家庄高新技术产业开发区太行大街小学　　预算年度：2021　　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	1003.94	1003.94	1003.94							
2	205	教育支出	832.99	832.99	832.99							
3	20502	普通教育	832.99	832.99	832.99							
4	2050202	小学教育	832.99	832.99	832.99							
5	208	社会保障和就业支出	52.63	52.63	52.63							
6	20805	行政事业单位养老支出	52.63	52.63	52.63							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.63	52.63	52.63							
8	210	卫生健康支出	46.42	46.42	46.42							
9	21011	行政事业单位医疗	46.42	46.42	46.42							
10	2101102	事业单位医疗	46.42	46.42	46.42							
11	221	住房保障支出	71.90	71.90	71.90							
12	22102	住房改革支出	71.90	71.90	71.90							

360015 石家庄高新技术产业开发区太行大街小学　　预算年度：2021　　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
13	2210201	住房公积金	71.90	71.90	71.90							

单位预算支出总表

360015 石家庄高新技术产业开发区太行大街小学　　预算年度：2021　　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	1003.94	739.61	264.33			
2	205	教育支出	832.99	568.66	264.33			
3	20502	普通教育	832.99	568.66	264.33			
4	2050202	小学教育	832.99	568.66	264.33			
5	208	社会保障和就业支出	52.63	52.63				
6	20805	行政事业单位养老支出	52.63	52.63				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.63	52.63				
8	210	卫生健康支出	46.42	46.42				

360015 石家庄高新技术产业开发区太行大街小学　　预算年度：2021　　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
9	21011	行政事业单位医疗	46.42	46.42				
10	2101102	事业单位医疗	46.42	46.42				
11	221	住房保障支出	71.90	71.90				
12	22102	住房改革支出	71.90	71.90				
13	2210201	住房公积金	71.90	71.90				

单位预算财政拨款收支总表

360015 石家庄高新技术产业开发区太行大街小学　　预算年度：2021　　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	1003.94	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	832.99	832.99		

360015 石家庄高新技术产业开发区太行大街小学　　预算年度：2021　　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
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	52.63	52.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	46.42	46.42		
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	71.90	71.90		
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				

360015 石家庄高新技术产业开发区太行大街小学　　预算年度：2021　　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
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	**本年收入合计**	1003.94	**本年支出合计**	1003.94	1003.94		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	1003.94	**支出总计**	1003.94	1003.94		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360015 石家庄高新技术产业开发区太行大街小学　　预算年度：2021　　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	1003.94	739.61	264.33
2	205	教育支出	832.99	568.66	264.33
3	20502	普通教育	832.99	568.66	264.33
4	2050202	小学教育	832.99	568.66	264.33
5	208	社会保障和就业支出	52.63	52.63	
6	20805	行政事业单位养老支出	52.63	52.63	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.63	52.63	
8	210	卫生健康支出	46.42	46.42	
9	21011	行政事业单位医疗	46.42	46.42	
10	2101102	事业单位医疗	46.42	46.42	
11	221	住房保障支出	71.90	71.90	
12	22102	住房改革支出	71.90	71.90	
13	2210201	住房公积金	71.90	71.90	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360015 石家庄高新技术产业开发区太行大街小学　　预算年度：2021　　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	739.61	705.15	34.46
2	301	工资福利支出	705.07	705.07	
3	30101	基本工资	173.80	173.80	
4	30102	津贴补贴	37.95	37.95	
5	30107	绩效工资	153.70	153.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.63	52.63	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	46.42	46.42	
8	30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64	
9	30113	住房公积金	71.90	71.90	
10	30199	其他工资福利支出	164.03	164.03	
11	302	商品和服务支出	34.46		34.46
12	30201	办公费	15.54		15.54
13	30206	电费	2.00		2.00
14	30211	差旅费	3.00		3.00
15	30216	培训费	3.00		3.00
16	30228	工会经费	6.58		6.58
17	30229	福利费	4.34		4.34
18	303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	

360015 石家庄高新技术产业开发区太行大街小学　　预算年度：2021　　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	0.08	0.08	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360015 石家庄高新技术产业开发区太行大街小学　　预算年度：2021　　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

360015 石家庄高新技术产业开发区太行大街小学　　预算年度：2021　　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

360015 石家庄高新技术产业开发区太行大街小学　　预算年度：2021　　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
1	合 计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费				

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太行大街小学

2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新技术产业开发区太行大街小学 2021 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太行大街小学	事业	股级	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。2021 年预算收入 1003.94 万元，其中：一般公共预算收入 1003.94 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 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太行大街小学年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 1003.94 万元，基本支出为 739.61 万元，其中包括人员经费 705.15 万元和日常公用经费 34.46 万元；项目支出 264.33 万元，主要为办公设备购置、校舍维修维护、改善办学条件等。

3.比上年增减情况

2021 年单位预算收入安排 1003.94 万元，较 2020 年增加 68.11 万元，其中基本支出增加 62.04 万元，主要是教职工和学生人数增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加 6.07 万元，主要是为新增班级增设教学设备。

三、机关运行经费安排情况

机关运行公用经费安排 34.46 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

2021 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、校园文化工程绩效目标表

绩效目标	1.学校校园文化、楼道文化、班级文化分层次进行提升改善，丰富学生的文化修养、为学生提供好的学习环境，工程结束后达到学校师生满意，达到预期效果。				
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	完成率	实际完工数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	项目验收合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	预算控制数	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≤95%	工程合同
	成本指标	工程完成及时率	预算当期数	≤7 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生工的教学、科研条件	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划

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	受益群众满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

2、采购班级多媒体设备绩效目标表

绩效目标	1.随着近几年学生数量的增加，班级增加，为了不影响正常的教学秩序，学校教学设备也需要根据实际情况配备齐全，让教师安心工作，学生愉快学习，家长放心。				
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	设备购置数量	实际设备购置数量	4 套	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	餐厨余垃圾设备质量标准	设备质量达到合格标准	100%	验收单
	时效指标	验收时间	验收时间	按照合同规定时间	验收单
	成本指标	单位购置成本（元/台、件、辆、	购置总成本	≤14 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、科研条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用满意人数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

3、办公取暖费绩效目标表

绩效目标	1.保障冬季师生在校能够正常的学习工作，有一个温暖舒适的学习工作环境，解决家长的担忧，使家长、学生、教师满意，把好事做好。				
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	实际采暖平米数	实际采暖平米数	10845 平方米	国家电投缴费通知单
	质量指标	覆盖率	受热面积覆盖率	≥95 度%	行业标准

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
	时效指标	资金支付及时率	每年 11 月初完成支付	2021 年 11 月初支付	国家电投供热公司缴费通知单
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	33.63 万元	国家电投缴费通知单
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保证资金及时缴纳到位，按时供暖，促进社会稳定	1765 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	受益群众满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

4、安装墙裙护角工程尾款绩效目标表

绩效目标	1.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而改善墙裙面貌，使得护角发挥保护作用，减少安全隐患。				
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	2020 年工程数量	实际结算的 2020 年工程项目的尾款数	1 个	《工程合同书》
	质量指标	工程质保期	依据工程合同要求质保期	1 年	《工程合同书》
	时效指标	尾款支付时间	工程合同中规定的尾款支付期限	1 年	《工程合同书》
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程尾款金额	0.42 万元	工程的结算评审报告
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	按照合同及时支付工程尾款，促进社会和谐稳定	学校影响力显著提升	《学校年终总结》
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

5、厕所工程尾款绩效目标表

绩效目标	1.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善厕所环境，使学校卫生环境达到上级卫生标准，减少学生去厕所排队、拥挤，减少厕所异味。				
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	2020 年工程项目数	实际结算的 2020 年工程项目的尾款数	1 个	《工程合同书》
	质量指标	工程质保期	依据工程合同要求质保期	1 年	《工程合同书》
	时效指标	尾款支付时间	工程合同中规定的尾款支付期限	≤1 年	《工程合同书》
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程尾款金额	9.1 万元	工程的结算评审报告
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	按照合同及时支付工程尾款，促进社会和谐稳定	学校影响力显著提升	《学校年终总结》
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

6、采购电子屏绩效目标表

绩效目标	1.学校操场经常开展各项活动，每个活动需要张贴主题，烘托活动氛围。 2.每个活动制做一个条幅，活动结束条幅就不能使用，浪费资源，为了环保节约，安装电子屏可以重复使用。				
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	设备采购面积	实际设备采购面积	按照预算采购面积	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》

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
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤3.53 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

7、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1.通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科学教研协作体，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。 2.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教师培训，开展促进教师专业化成长的业务活动。

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	教师培训场次	每年大学区培训教师场次	≥8 次	《大学区培训安排》
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	4 万元	《关于编制 2021 年高新区文教局经常性项目预算的请示》
效益指标	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》

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	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

8、采购打印机绩效目标表

绩效目标	1.教育处、教学处需要上交文件，为了维护正常的教学秩序和完成上级安排的各项工作，办公室需要配备打印机 2.学校教师备课、讲课需要打印资料，学生参加各项活动报名表、作文比赛等需要教师打印整理存入学生档案中，配备打印机满足工作需求				
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	预算采购数量	实际设备采购数量	3 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤0.9 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

9、采购护眼灯绩效目标表

绩效目标	1.根据市卫生局检查整改意见和学生视力保护文件，教室需要安装达到卫生标准和用眼健康的护眼灯，减少学生长时间用眼疲劳和近视率，提高教学效率。				
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

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	设备实际采购数量	5 间	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	验收合格率	采购合格数量占采购总数量的比值	≥90%	验收单
	时效指标	设备到位时间	设备实际安装到位时间	一个星期	采购合同
	成本指标	设备购置成本	设备实际购置总成本	≤6 万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、备课、学习条件	显著	《学校年度规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

10、采购教学仪器绩效目标表

绩效目标	1.学校近两年学生数量增加，按照《河北省小学仪器配备标准》，需要新增教学仪器，满足教师课堂教学和学生课堂实验使用，体育课堂锻炼，提高课堂效率，让家长、学生、教师满意。				
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	专业设备购置数量（台/件/	实际仪器购置数量	采购详单	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备验收合格率	仪器到货验收合格情况	100%	验收单
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	购置成本	单位按照采购计划购置成本	≤9.65 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生员工的教学、科研、实验、锻炼条件	显著	学校年度规划

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	使用人员满意度	教师、学生满意度	≥90%	历史标准

11、采购文件柜绩效目标表

绩效目标	1.学校教师办公室放置本班学生个人档案及自己私人用品使用 2.学校班级增多，各种教学仪器为满足教学需求也需要增加，仪器分类放置到仪器柜方便使用与管理				
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	实际设备采购数量	10 组	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤0.8 万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

12、操场更换人工草皮工程绩效目标表

绩效目标	1.本工程为 2021 年新增项目，根据操场使用长有坏损，为了减少安全隐患。工程质量有充分的保障，竣工后达到设计标准，得到广大师生认同、满意。 2.学校足球队训练需要场地，为了满足课堂需求，发展学生的特长，培养学生的爱好，需要铺设人工草皮，满足师生练习需求				
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

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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤15.18 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

13、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

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	学校托管人数（名）	托管实际人员数（名）	≥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）

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
	质量指标	全年检验合格率	计划完成率	≥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	完成及时率	完成及时率	≥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	资金成本	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）
效益指标	社会效益指标	社会影响力	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	社会公众满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

14、保安工资绩效目标表

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

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	雇佣保安数量	雇佣保安数量	8 人	《保安服务合同》
	质量指标	保安人员考勤正常出勤率	保安人员考勤正常出勤率	≥90%	《保安服务合同》
	时效指标	未按时完成支付项目数量	未按时完成支付项目数量	≥1 项	《保安服务合同》
	成本指标	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》
效益指标	社会效益指标	安保任务完成率	完成的安保任务占安保总任务的比率	≥80%	《保安服务合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

15、“一校一警”服务绩效目标表

绩效目标	1.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备1名协警人员辅助交通疏通。 2.提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。

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	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300 天	《一校一警服务合同》
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《一校一警服务合同》
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《一校一警服务合同》
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	4050 元/人/月	《一校一警服务合同》
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》
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

16、采购图书绩效目标表

绩效目标	1.现有学生 1635 人，藏书 41399 册，按照图书配备标准还需要增加 7500 册书，为了满足教师、学生的阅读量，提高学生的阅读兴趣、识字量、写作能力，把图书配全。 2.图书配全，增加学生课外知识，让家长、学生、教师三者都满意。				
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	购置数量	实际购置数量	7500 册	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	采购图书质量标准	采购图书质量达到合格标准	100%	采购验收单
	时效指标	按时完成率	按照合同约定及时完成验收	按照合同约定	采购合同
	成本指标	单位购置成本（元/台、件、辆、	购置总成本（元/批）	≤15 万元	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	可持续影响指标	满足学生阅读效果	提升学生广泛阅读能力	显著	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	教师、学生的满意情况	≥85%	历史标准

17、提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108 号绩效目标表

绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教育教学活动正常开展。 2.教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后 48 小时内维修完成。				
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）	义务教育实际补助学生数（人）	1633 人	2020 年事业统计年报
	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》

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	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》
	成本指标	财政投入	实际财政投入	72.33 万元	《关于提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知（石财教【2020】108 号）》
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

18、采购直饮水设备绩效目标表

绩效目标	1.学生数量增多，为了满足学生在校安全、方便饮水，每层放置一台饮水机，解决各楼层饮水问题。				
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	实际设备采购数量	1 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	1.65 万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

19、采购讲台桌绩效目标表

绩效目标	1.为了方便教师课堂随时使用教具、工具书，教室黑板旁应该放置一张讲台桌，满足教师课堂需求。				
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	采购数量	实际设备采购数量	40 张	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤4 万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

20、采购空调绩效目标表

绩效目标	1.夏季教室学生数量多，天气炎热，2014 年安装的吊扇坏损严重，存在安全隐患，为了保障师生的学习工作环境安全、舒适，需要安装空调，让家长、学生、教师三者都满意，提高教学效率。				
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	实际设备购置数量	35 台	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	餐厨余垃圾设备质量标准	设备质量达到合格标准	100%	采购合同

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	按时完成督导验收工作	验收时间	按照合同规定时间	采购合同、验收单
	成本指标	单位购置成本（元/台、件、辆、	购置总成本	≤23.7 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、科研条件	显著	《学校年度规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄高新技术产业开发区太行大街小学安排政府采购预算 160.39 万元。

单位政府采购预算

360015 石家庄高新技术产业开发区太行大街小学　　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）					
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							160.39	160.39				
“一校一警”服务	4.86	安全服务	C0810	人	1	4.86	4.86	4.86				
保安工资	24.00	安全服务	C0810	人	8	3.00	24.00	24.00				
采购班级多媒体设备	14.00	触控一体机	A020208	套	4	3.50	14.00	14.00				

360015 石家庄高新技术产业开发区太行大街小学　　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）					
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
采购打印机	0.90	激光打印机	A0201060102	台	3	0.30	0.90	0.90				
采购电子屏	3.53	电子、通信与自动控制技术研究服务	C010313	项	1	3.53	3.53	3.53				
采购护眼灯	6.00	室内照明灯具	A02061908	间	5	1.20	6.00	6.00				
采购讲台桌	4.00	木制台、桌类	A060205	张	40	0.10	4.00	4.00				
采购教学仪器	9.65	其他仪器仪表	A021099	批	1	9.65	9.65	9.65				
采购空调	23.10	空调机	A0206180203	台	33	0.70	23.10	23.10				
采购空调	0.6	空调机	A0206180203	台	2	0.30	0.60	0.60				
采购图书	15.00	其他图书、档案	A0599	批	1	15.00	15.00	15.00				
采购文件柜	0.80	金属质柜类	A060503	组	10	0.08	0.80	0.80				
采购直饮水设备	1.65	饮水器	A02061807	台	1	1.65	1.65	1.65				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	72.33	便携式计算机	A02010105	台	6	0.50	3.00	3.00				

360015 石家庄高新技术产业开发区太行大街小学　　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）					
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
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	72.33	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	10	3.00	30.00	30.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	72.33	办公设备维修和保养服务	C0502	项	5	1.00	5.00	5.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	72.33	其他印刷服务	C08140199	批	4	0.25	1.00	1.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	72.33	物业管理服务	C1204	项	1	13.30	13.30	13.30				

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区太行大街小学上年末固定资产金额为 691.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 79.23 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

360015 石家庄高新技术产业开发区太行大街小学　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	691.31
1、房屋（平方米）	630	114.94
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	----	95.90
4、其他固定资产	----	480.47

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：**是指各部门的公用经费，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。

十六、石家庄高新技术产业开发区想象国际小学收支预算

单位预算收支总表

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学　　预算年度：2021　　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	990.62	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	823.19
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	55.37
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.00
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	

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学　　预算年度：2021　　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
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	74.90
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	**本年收入合计**	**990.62**	**本年支出合计**	**1001.46**
32	上年结转结余	10.84	年终结转结余	

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学　　预算年度：2021　　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
33	收入总计	1001.46	支出总计	1001.46

单位预算收入总表

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学　　预算年度：2021　　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	1001.46	990.62	990.62							10.84
2	205	教育支出	823.19	812.35	812.35							10.84
3	20502	普通教育	823.19	812.35	812.35							10.84
4	2050202	小学教育	823.19	812.35	812.35							10.84
5	208	社会保障和就业支出	55.37	55.37	55.37							
6	20805	行政事业单位养老支出	55.37	55.37	55.37							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.37	55.37	55.37							

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学　　预算年度：2021　　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
8	210	卫生健康支出	48.00	48.00	48.00							
9	21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00	48.00							
10	2101102	事业单位医疗	48.00	48.00	48.00							
11	221	住房保障支出	74.90	74.90	74.90							
12	22102	住房改革支出	74.90	74.90	74.90							
13	2210201	住房公积金	74.90	74.90	74.90							

单位预算支出总表

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学　　预算年度：2021　　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	1001.46	757.26	244.20			
2	205	教育支出	823.19	578.99	244.20			
3	20502	普通教育	823.19	578.99	244.20			
4	2050202	小学教育	823.19	578.99	244.20			

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学　　预算年度：2021　　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
5	208	社会保障和就业支出	55.37	55.37				
6	20805	行政事业单位养老支出	55.37	55.37				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.37	55.37				
8	210	卫生健康支出	48.00	48.00				
9	21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00				
10	2101102	事业单位医疗	48.00	48.00				
11	221	住房保障支出	74.90	74.90				
12	22102	住房改革支出	74.90	74.90				
13	2210201	住房公积金	74.90	74.90				

单位预算财政拨款收支总表

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学　　预算年度：2021　　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	990.62	一、一般公共服务支出				

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学　　预算年度：2021　　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
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	823.19	823.19		
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	55.37	55.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.00	48.00		
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				

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学　　预算年度：2021　　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
20			二十、住房保障支出	74.90	74.90		
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	**本年收入合计**	**990.62**	**本年支出合计**	**1001.46**	**1001.46**		
32	年初财政拨款结转和结余	10.84	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	10.84					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	**1001.46**	**支出总计**	**1001.46**	**1001.46**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学　　预算年度：2021　　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	1001.46	757.26	244.20
2	205	教育支出	823.19	578.99	244.20
3	20502	普通教育	823.19	578.99	244.20
4	2050202	小学教育	823.19	578.99	244.20
5	208	社会保障和就业支出	55.37	55.37	
6	20805	行政事业单位养老支出	55.37	55.37	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.37	55.37	
8	210	卫生健康支出	48.00	48.00	
9	21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00	
10	2101102	事业单位医疗	48.00	48.00	
11	221	住房保障支出	74.90	74.90	
12	22102	住房改革支出	74.90	74.90	
13	2210201	住房公积金	74.90	74.90	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学　　预算年度：2021　　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	757.26	723.06	34.20
2	301	工资福利支出	723.02	723.02	
3	30101	基本工资	178.40	178.40	
4	30102	津贴补贴	41.07	41.07	
5	30107	绩效工资	149.16	149.16	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.37	55.37	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	48.00	48.00	
8	30112	其他社会保障缴费	5.11	5.11	
9	30113	住房公积金	74.90	74.90	
10	30199	其他工资福利支出	171.01	171.01	
11	302	商品和服务支出	34.20		34.20
12	30201	办公费	11.75		11.75
13	30202	印刷费	3.00		3.00
14	30206	电费	2.00		2.00
15	30207	邮电费	1.00		1.00
16	30216	培训费	5.00		5.00
17	30228	工会经费	6.92		6.92
18	30229	福利费	4.53		4.53

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学　　预算年度：2021　　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	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
20	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学　　预算年度：2021　　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

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学　　预算年度：2021　　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

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学　　预算年度：2021　　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
1	合 计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费				

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想象国际小学 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新技术产业开发区想象国际小学 2021 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想象国际小学	事业	股级	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。2021 年预算收入 1001.46 万元，其中：一般公共预算收入 1001.46 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，上年结转 10.84 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太行大街小学年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 1001.46 万元，基本支出为 757.26 万元，其中包括人员经费 723.06 万元和日常公用经费 34.20 万元；项目支出 244.20 万元，主要为用于改善办学条件的教学设备采购、校舍维修等支出。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收入安排 1001.46 万元，较 2020 年增加 10.52 万元，其中基本支出增加 0.86 万元，与去年基本持平；项目支出增加 9.66 万元，主要是上年结转的托管经费及校舍维修维护费。其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行公用经费安排 34.20 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

2021 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、采购班级多媒体设备绩效目标表

绩效目标	1.多媒体是一种新型教学媒体。它方便地将计算机和实物投影仪、数码投影仪和网络连接起来，并内置了丰富资源。使用这种媒体，教师可以在白板上直接操作计算机，直观地将思维过程呈现给学生，同时使得学生可以通过它来呈现自己的学习过程，从而把教师从受制于讲台前计算机操作的状态中解放出来，增加师生互动空间，加强技术对于学生个体学习和社会协商的支持。 2.同时，多媒体中强大的表征、保存挂图、拍摄和抓图等功能，为教师提供了更加便利和人性化的信息技术教学工具。				
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	设备采购数量	4 套	《采购合同》
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥90%	《采购合同》
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	≥90%	《采购合同》
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤14 万元	《采购合同》
效益指标	可持续影响指标	设备项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	《采购合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥90%	历史标准

2、塑胶操场假草皮改造工程（含设计费、监理费、造价费）绩效目标表

绩效目标	1.现有草皮多处脱落，而且坚硬不利于学生活动，为了美化校园环境，提供优质运动场所，需要更换操场的草皮 2.新草皮铺好后，孩子们可以在舒适环保的草坪上活动、上体育课，还可以开展校园足球等活动。				
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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤18.1 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

3、办公取暖费绩效目标表

绩效目标	1.为了更好的做好本年度冬季取暖工作，确保我校教育教学工作顺利开展，创造一个温暖和谐的师生学习环境。 2.保障学校冬季正常取暖，保障师生冬季安全越冬。				
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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	≥8270.1 平方米	供热单位审核面积
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18 摄氏度	石家庄市供热标准
	时效指标	供暖周期	供暖周期	≥4 月	石家庄市供热标准
	成本指标	学校单位供热收费标准	学校单位供热收费标准	31 元/平方米	石家庄市供热收费标准
效益指标	社会效益指标	正常供热率	正常供热率	≥95%	石家庄市供热标准

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
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

4、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1.这样可以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。依据学区制管理制度，每年开展学区活动和教师交流、学习。 2.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，开展学区学生大型活动及薄弱学校的设备购置。

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	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥8 次	《大学区培训安排》
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	4 万元	关于编制 2021 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	通过组织培训学习活动，广大党员	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

5、采购打印机绩效目标表

绩效目标	1.我校是2019年新建学校，现有一些教学设备不完善，购买打印机是为了改善教育教学办学条件。 2.采购打印机后安装在办公室，教师们可以打印教案、学生学籍、评分表、教研课题等。				
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	设备采购数量	设备采购数量	8台	《采购合同》
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥90%	《采购合同》
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	≥90%	《采购合同》
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤1.96万元	《采购合同》
效益指标	可持续影响指标	设备项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6年	《采购合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥90%	历史标准

6、采购小学科学实验箱绩效目标表

绩效目标	1.我校是新建学校，学校计划建立科学特色学校，采购科学试验箱用于教学、科学实验等。 2.采购科学试验箱用于教学、科学实验等,培养学生懂科学，爱科学，提高科学素养。				
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	设备采购数量	8套	《采购合同》
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥90%	《采购合同》
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	≥90%	《采购合同》
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤6.4万元	《采购合同》
效益指标	可持续影响指标	设备项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6年	《采购合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥90%	历史标准

7、采购护眼灯绩效目标表

绩效目标	1.改善学校教室内的光照环境，改善教室内的灯光照度，保护学生视力。 2.学生较长使用灯光照明情况下会影响孩子视力，高质量的护眼灯可以为孩子们的健康成长带来更多的好处，可以保护孩子们的视力健康，可以下降光源污染。				
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	设备采购数量	6 套	《采购合同》
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥90%	《采购合同》
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	≥90%	《采购合同》
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤7.2 万元	《采购合同》
效益指标	可持续影响指标	设备项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	《采购合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥90%	历史标准

8、采购旱地冰球设备绩效目标表

绩效目标	1.我校是河北省冰雪特色学校，开展冰雪特色项目，可以提高学生的身体健康，促进学生身心素质发展。 2.可以锻炼意志，培养快乐的人生观，可以增强体质拥抱健康等。				
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	设备采购数量	设备采购数量	1 套	《采购合同》
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥90%	《采购合同》
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	≥90%	《采购合同》
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤5.6 万元	《采购合同》

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
效益指标	可持续影响指标	设备项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	《采购合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	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

绩效目标	1.根据学生家庭的实际情况，开展学生托管工作，托管场地干净整洁，配备托管教师数量合适，托管活动安排合理，管理到位，托管记录清楚明晰。学生在托管时间健康成长，家长对托管工作表示满意。 2.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	次数	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）
	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）

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
	成本指标	生均财政投入	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）
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	各级救育学生家长满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

10、保安工资绩效目标表

绩效目标	1.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备9名保安人员，每年共计27万元。 2.提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。

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	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	人均财政投入水平	人均财政补助标准	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》
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

11、“一校一警”服务绩效目标表

绩效目标	1.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备1名保安人员，每年共计4.86万元。 2.提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。				
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	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300天	《服务合同》
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《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%	《服务合同》
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	保障教学任务圆满完成。	保障日常教学正常进行	《服务合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

12、采购旱地冰壶设备绩效目标表

绩效目标	1.可以锻炼意志，培养快乐的人生观，可以增强体质拥抱健康等。 2.我校是河北省冰雪特色学校，开展冰雪特色项目，可以提高学生的身体健康，促进学生身心素质发展。				
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	设备采购数量	设备采购数量	2套	《采购合同》
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥90%	《采购合同》
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	≥90%	《采购合同》
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤3万元	《采购合同》
效益指标	可持续影响指标	设备项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6年	《采购合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥90%	历史标准

13、采购电动门设备绩效目标表

绩效目标	1.我校电动门是2015年建校开发商购买的，现有电动门经常损坏，且多次维修不见改善，为了提升校园安全性，保障师生安全，需更换一套电动门。 2.提升校园安全性，保障师生安全，为师生上放学提供方便。				
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	设备采购数量	1套	《采购合同》
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥90%	《采购合同》
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	≥90%	《采购合同》
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤4万设备购置成本低于该项目年初预算。	《采购合同》
效益指标	可持续影响指标	设备项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6年	《采购合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥90%	历史标准

14、采购教学楼广播设备绩效目标表

绩效目标	1.现有广播系统已经陈旧老化，经常出现问题，影响正常的教育教学。为了改善校园广播系统，更好地为教育教学服务，需要更换一套新的相应广播系统。 2.新的广播设备可以使学生们上课、下课铃、眼保健操、广播操等更规范、声音更清晰，使学生们更好的进行教育教学活动。				
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	设备采购数量	设备采购数量	1套	《采购合同》
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥90%	《采购合同》
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	≥90%	《采购合同》
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤14.35万元	《采购合同》

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
效益指标	可持续影响指标	设备项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	《采购合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥90%	历史标准

15、采购学生课桌椅绩效目标表

绩效目标	1.我校每年都有新增班级，课桌椅的采购可以保障新增学生有课桌椅使用，保障新增学生能正常进行教育教学活动。 2.科学设计的课桌椅，可以升降，并且座椅的靠背根据学生们身体结构设计，更有利于保护学生们在课堂时的身体健康。				
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	设备采购数量	165 套设备采购数量	《采购合同》
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥90%	《采购合同》
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	≥90%	《采购合同》
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤7.92 万元	《采购合同》
效益指标	可持续影响指标	设备项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	《采购合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥90%	历史标准

16、提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108 号绩效目标表

绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。 2.教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后 48 小时内维修完成。				
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）	441 元/人	《城乡义务教育补助经费管理办法》石财教【2019】95

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
	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》
	成本指标	财政投入	实际财政投入	70.13 万元	《关于编制 2021 年高新区文教局经常性项目预算的请示》
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

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄高新技术产业开发区想象国际小学安排政府采购预算 129.89 万元。

单位政府采购预算

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学　　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）					
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							129.89	129.89				

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学　　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）					
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
公用经费	22.75	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	8.00	8.00	8.00				
公用经费	22.75	其他印刷服务	C08140199	批	1	3.00	3.00	3.00				
“一校一警”服务	4.86	安全服务	C0810	人	1	4.86	4.86	4.86				
保安工资	27.00	安全服务	C0810	人	9	3.00	27.00	27.00				
采购班级多媒体设备	14.00	多功能一体机	A020204	套	4	3.50	14.00	14.00				
采购打印机	1.96	激光打印机	A0201060102	批	1	1.96	1.96	1.96				
采购电动门设备	4.00	其他办公设备	A020299	套	1	4.00	4.00	4.00				
采购旱地冰壶设备	3.00	其他体育设备	A033699	套	2	1.50	3.00	3.00				
采购旱地冰球设备	5.60	其他体育设备	A033699	套	1	5.60	5.60	5.60				
采购护眼灯	7.20	室内照明灯具	A02061908	套	6	1.20	7.20	7.20				
采购教学楼广播设备	14.35	其他广播、电视、电影设备	A020999	套	1	14.35	14.35	14.35				
采购小学科学实验箱	6.40	教学专用仪器	A033412	批	1	6.40	6.40	6.40				
采购学生课桌椅	7.92	塑料台、桌类	A060206	批	1	7.92	7.92	7.92				

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学　　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）					
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
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	70.13	电动工具	A02062003	台	1	3.00	3.00	3.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	70.13	复印纸	A090101	批	1	1.00	1.00	1.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	70.13	办公设备维修和保养服务	C0502	批	6	0.50	3.00	3.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	70.13	其他印刷服务	C08140199	批	6	0.50	3.00	3.00				

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学　　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）					
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
提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108 号	70.13	物业管理服务	C1204	人	5	2.52	12.60	12.60				

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区想象国际小学上年末固定资产金额为 649.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 67.43 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

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	649.27
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	----	156.92
4、其他固定资产	----	492.35

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：**是指各部门的公用经费，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。

十七、石家庄高新技术产业开发区实验小学收支预算

单位预算收支总表

360017 石家庄高新技术产业开发区实验小学　　预算年度：2021　　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	854.68	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	739.32
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	62.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.73
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	

360017 石家庄高新技术产业开发区实验小学　　预算年度：2021　　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	36.77
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	**本年收入合计**	**854.68**	**本年支出合计**	**863.32**
32	上年结转结余	8.64	年终结转结余	
33	**收入总计**	**863.32**	**支出总计**	**863.32**

单位预算收入总表

360017 石家庄高新技术产业开发区实验小学　　预算年度：2021　　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	863.32	854.68	854.68							8.64
2	205	教育支出	739.32	730.68	730.68							8.64
3	20502	普通教育	739.32	730.68	730.68							8.64
4	2050202	小学教育	739.32	730.68	730.68							8.64
5	208	社会保障和就业支出	62.50	62.50	62.50							
6	20805	行政事业单位养老支出	62.50	62.50	62.50							
7	2080502	事业单位离退休	34.53	34.53	34.53							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97	27.97							
9	210	卫生健康支出	24.73	24.73	24.73							
10	21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73	24.73							
11	2101102	事业单位医疗	24.73	24.73	24.73							
12	221	住房保障支出	36.77	36.77	36.77							
13	22102	住房改革支出	36.77	36.77	36.77							

360017 石家庄高新技术产业开发区实验小学　　预算年度：2021　　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
14	2210201	住房公积金	36.77	36.77	36.77							

单位预算支出总表

360017 石家庄高新技术产业开发区实验小学　　预算年度：2021　　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	863.32	427.67	435.65			
2	205	教育支出	739.32	303.67	435.65			
3	20502	普通教育	739.32	303.67	435.65			
4	2050202	小学教育	739.32	303.67	435.65			
5	208	社会保障和就业支出	62.50	62.50				
6	20805	行政事业单位养老支出	62.50	62.50				
7	2080502	事业单位离退休	34.53	34.53				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97				
9	210	卫生健康支出	24.73	24.73				
10	21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73				

360017 石家庄高新技术产业开发区实验小学　　预算年度：2021　　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
11	2101102	事业单位医疗	24.73	24.73				
12	221	住房保障支出	36.77	36.77				
13	22102	住房改革支出	36.77	36.77				
14	2210201	住房公积金	36.77	36.77				

单位预算财政拨款收支总表

360017 石家庄高新技术产业开发区实验小学　　预算年度：2021　　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	854.68	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	739.32	739.32		
6			六、科学技术支出				

360017 石家庄高新技术产业开发区实验小学　　预算年度：2021　　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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	62.50	62.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.73	24.73		
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				
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	36.77	36.77		
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				

360017 石家庄高新技术产业开发区实验小学　　预算年度：2021　　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
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	**本年收入合计**	**854.68**	**本年支出合计**	**863.32**	**863.32**		
32	年初财政拨款结转和结余	8.64	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	8.64					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	**863.32**	**支出总计**	**863.32**	**863.32**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360017 石家庄高新技术产业开发区实验小学　　预算年度：2021　　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	863.32	427.67	435.65
2	205	教育支出	739.32	303.67	435.65
3	20502	普通教育	739.32	303.67	435.65
4	2050202	小学教育	739.32	303.67	435.65
5	208	社会保障和就业支出	62.50	62.50	
6	20805	行政事业单位养老支出	62.50	62.50	
7	2080502	事业单位离退休	34.53	34.53	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97	
9	210	卫生健康支出	24.73	24.73	
10	21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73	
11	2101102	事业单位医疗	24.73	24.73	
12	221	住房保障支出	36.77	36.77	
13	22102	住房改革支出	36.77	36.77	
14	2210201	住房公积金	36.77	36.77	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360017 石家庄高新技术产业开发区实验小学　　预算年度：2021　　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	427.67	405.16	22.51
2	301	工资福利支出	370.58	370.58	
3	30101	基本工资	94.22	94.22	
4	30102	津贴补贴	20.75	20.75	
5	30107	绩效工资	79.85	79.85	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.97	27.97	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	24.73	24.73	
8	30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
9	30113	住房公积金	36.77	36.77	
10	30199	其他工资福利支出	83.76	83.76	
11	302	商品和服务支出	22.51		22.51
12	30201	办公费	8.18		8.18
13	30202	印刷费	2.50		2.50
14	30207	邮电费	1.00		1.00
15	30216	培训费	4.00		4.00
16	30228	工会经费	3.50		3.50
17	30229	福利费	2.35		2.35
18	30299	其他商品和服务支出	0.98		0.98

360017 石家庄高新技术产业开发区实验小学　　预算年度：2021　　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	303	对个人和家庭的补助	34.58	34.58	
20	30302	退休费	5.37	5.37	
21	30305	生活补助	29.16	29.16	
22	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360017 石家庄高新技术产业开发区实验小学　　预算年度：2021　　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

360017 石家庄高新技术产业开发区实验小学　　预算年度：2021　　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

360017 石家庄高新技术产业开发区实验小学　　预算年度：2021　　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
1	合 计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				

360017 石家庄高新技术产业开发区实验小学　　预算年度：2021　　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
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费				

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实验小学
2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新技术产业开发区实验小学 2021 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实验小学	事业	股级	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。2021 年预算收入 863.32 万元，其中：一般公共预算收入 863.32 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 8.64 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太行大街小学年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 863.32 万元，基本支出为 427.67 万元，其中包括人员经费 405.16 万元和日常公用经费 22.51 万元；项目支出 435.65 万元，主要为用于改善办学条件的教学设备采购、校舍维修改造等支出。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收入安排 863.32 万元，较 2020 年增加 12.48 万元，其中基本支出增加 37.28 万元，主要由于我校是新建学校，教职工和学生人数不断增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 24.80 万元，较去年，今年对于学校教学设备的采购和校舍改造相应减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行公用经费安排 22.51 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

2021 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、2020 年学生教室吊顶工程尾款绩效目标表

绩效目标	1.优化教学环境。由于我校是新建教学楼，新建教室房顶布满了新风系统的铁质管道，教室吊顶后可以减小新风系统的噪音等。 2.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善该功能室的整体面貌，使得教学环境更加美观、大方、舒适，让学生能够自由自在地在知识的海洋中畅游。				
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	2020 年工程项目数	实际结算的 2020 年工程项目的尾款数	1 项	《工程合同书》
	质量指标	工程质保期	依据工程合同要求质保期	3 年	《工程合同书》
	时效指标	尾款支付时间	工程合同中规定的尾款支付期限	≤3 年	《工程合同书》
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程尾款金额	≤4.29 万元	各项工程的结算评审报告

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
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	按照合同及时支付工程尾款，促进社会和谐稳定	学校影响力显著提升	《学校年终总结》
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

2、采购多功能厅录播设备绩效目标表

绩效目标	1.我校多功能厅 2020 年已装修、设备安装完毕，为了更好的使用，我校需采购多功能厅高清自动录播设备。 2.主要目的为召开学术会议、讲座、报告会、文艺演出及学生竞赛活动等提供所需录播设备。				
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	设备采购数量	设备采购数量	1 套	《采购合同》
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥90%	《采购合同》
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	≥90%	《采购合同》
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤28.2 万元	《采购合同》
效益指标	可持续影响指标	设备项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	《采购合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥90%	历史标准

3、采购班级多媒体设备绩效目标表

绩效目标	1.多媒体是一种新型教学媒体。它方便地将计算机和实物投影仪、数码投影仪和网络连接起来，并内置了丰富资源。使用这种媒体，教师可以在白板上直接操作计算机，直观地将思维过程呈现给学生，同时使得学生可以通过它来呈现自己的学习过程，从而把教师从受制于讲台前计算机操作的状态中解放出来，增加师生互动空间，加强技术对于学生个体学习和社会协商的支持。 2.同时，多媒体中强大的表征、保存挂图、拍摄和抓图等功能，为教师提供了更加便利和人性化的信息技术教学工具。

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	设备采购数量	4 套	《采购合同》
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥90%	《采购合同》
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	≥90%	《采购合同》
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤14 万元	《采购合同》
效益指标	可持续影响指标	设备项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	《采购合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥90%	历史标准

4、办公取暖费绩效目标表

绩效目标	1.为了更好的做好本年度冬季取暖工作，确保我校教育教学工作顺利开展，创造一个温暖和谐的师生学习环境。 2.保障学校冬季正常取暖，保障师生冬季安全越冬。				
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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	≥12414.53 平方米	供热单位审核面积
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18 摄氏度	石家庄市供热标准
	时效指标	供暖周期	供暖周期	≥4 月	石家庄市供热标准
	成本指标	居民供热补贴标准	学校单位供热收费标准	31 元/平方米	石家庄市供热收费标准
效益指标	社会效益指标	正常供热率	正常供热率	≥95%	石家庄市供热标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

5、东门口地面硬化改造工程（含设计费 监理费 造价费）绩效目标表

绩效目标	1.学校东门口地面凹凸不平，重新硬化地面并上铺设悬浮地板。 2.地面硬化后更加平坦，低年级学生不容易摔倒，铺上悬浮地板后，孩子们鞋上的泥土也可以擦下来。				
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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤9.15 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	改善广大师生校园场地条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

6、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1.这样可以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。依据学区制管理制度，每年开展学区活动和教师交流、学习。 2.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，开展学区学生大型活动及薄弱学校的设备购置。				
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	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥8 次	《大学区培训安排》
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》

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
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	3 万元	关于编制 2021 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	通过组织培训学习活动，广大党员	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

7、美术室装修工程（含设计费、监理费、造价费）绩效目标表

绩效目标	1.我校是 2019 年新建学校，功能室建设还不完善，美术教室要融创作和艺术品展览功能于一体。需设有器具柜、展览柜和操作台，和轻便移动的艺术性桌椅若干，以满足低中高各年级美术教学的需要。 2.工程完成后，学生进入美术室学习。美术是对小学生进行美育，促进智力发展、掌握知识和技能、全面发展的重要手段。

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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤10.58 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

8、水电费绩效目标表

绩效目标	1.我校是2019年新建学校，我校建筑面积13500平方米，六轨制办学，现我校学生1089人，远没有达到学校招生规模，同时我校有独立水泵房、独立供热交换站等，每年水电费支出是很大一笔资金，特申请了水电费。 2.保障了学校正常运转，保障了教学活动和日常生活用水，使师生能安心、快乐的教学活动。				
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	办公用电	办公用水电	15万元	实际财政投入资金
	质量指标	生活饮用水末梢水电子监控数据按	学校生活用水达标	每半年进行一次水质检测和水箱清理。	石家庄市供水标准
	时效指标	恢复水电反应的及时性	恢复水电反应的及时性	≤24小时	《学校后勤管理条例》
	成本指标	办公用电	办公用电	≤9万元	学校用电实际支出
效益指标	可持续影响指标	节水意识	节水节电意识	进行节水节电教育，使每个人都有节水节电意识	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

9、采购打印机绩效目标表

绩效目标	1.我校是2019年新建学校，现有一些教学设备不完善，购买打印机是为了改善教育教学办学条件。 2.采购打印机后安装在办公室，教师们可以打印教案、学生学籍、评分表、教研课题等。				
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	设备采购数量	设备采购数量	6套	《采购合同》
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥90%	《采购合同》
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	≥90%	《采购合同》

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
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤1.54 万元	《采购合同》
效益指标	可持续影响指标	设备项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	《采购合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥90%	历史标准

10、智慧教室装修工程(含设计费 、监理费 、造价费)绩效目标表

绩效目标	1.智慧教室装修用于信息化教育教学，优教智慧教室是一种新型的教育形式，有别于传统授听课方式. 2.智慧教室运用现代化手段切入整个教学过程，让课堂变得简单、高效、智能、有助于开发学生自主思考与学习能力。				
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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤7.36 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

11、采购小学科学实验箱绩效目标表

绩效目标	1.我校是新建学校，学校计划建立科学特色学校，采购科学试验箱用于教学、科学实验等。 2 采购科学试验箱用于教学、科学实验等，可以使学生懂科学，爱科学，提升学生科学素养。

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	设备采购数量	13 套	《采购合同》
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥90%	《采购合同》
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	≥90%	《采购合同》
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤10.39 万元	《采购合同》
效益指标	可持续影响指标	设备项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	《采购合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥90%	历史标准

12、司炉工工资绩效目标表

绩效目标	1.落实供暖责任，保证供暖环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备 2 名司炉工人员，每年共计 0.96 万元。 2.提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生在学校取暖期间的需求。

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	仪器及设施维护保养次数	仪器及设施维护保养次数	>1 次	《司炉工用工合同》
	质量指标	出勤率	司炉工出勤率	≥90%	考勤表
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	银行付款回单
	成本指标	资金成本	人均财政投入水平	0.12 万元	《司炉工用工合同》
效益指标	社会效益指标	保障供暖。	供暖任务圆满完成。	安全保障供暖任务	《司炉工用工合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

13、采购心理室、沙盘室设备绩效目标表

绩效目标	1.心理健康课程教学、学生心理健康个案辅导使用，我校申报石家庄市心理健康教育 4A 示范校，心理咨询室、沙盘室是必备的场地设施。 2.心理咨询室、沙盘室设备用于心理健康课程教学、学生心理健康个案辅导使用，通过建设两个标准实验室，用于一至六年级学生的心理健康辅导工作。心理室建成后基本能满足全校师生的心理咨询要求。				
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	设备采购数量	设备采购数量	1 套	《采购合同》
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥90%	《采购合同》
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	≥90%	《采购合同》
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤16.37 万元	《采购合同》
效益指标	可持续影响指标	设备项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	《采购合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥90%	历史标准

14、采购体育器材设备绩效目标表

绩效目标	1.学校原先的体育教学仪器远远达不到配备要求，申请购买一部分体育教学仪器，开展体育教育教学活动使用。 2.开展体育教育教学活动需要相关体育教学仪器和器材配合教学，教学仪器和器材的灵活使用能够使学生更好的理解和掌握相关知识和技能，并熟悉使用相关设备解决不同学科间的问题，保证教学效果的达成。				
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	设备采购数量	1 批	《采购合同》
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥90%	《采购合同》
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	≥90%	《采购合同》
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤3 万元	《采购合同》
效益指标	可持续影响指标	设备项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	《采购合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥90%	历史标准

15、2019 会议室装修项目尾款绩效目标表

绩效目标	1.我校新建教学楼即将完工，2019 年 9 月 1 日师生们将在新建教学楼工作学习，我校计划在开学前进行会议室等装修，让教师们在办公、学习、研讨教研会时有一个整洁、美观的环境。 2.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善该功能室的整体面貌，使得教学环境更加美观、大方、舒适。

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	2019 年工程项目数	实际结算的 2019 年工程项目的尾款数	1 项	《工程合同书》
	质量指标	工程质保期	依据工程合同要求质保期	3 年	《工程合同书》
	时效指标	尾款支付时间	工程合同中规定的尾款支付期限	≤3 年	《工程合同书》
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程尾款金额	≤2.09 万元	各项工程的结算评审报告
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	按照合同及时支付工程尾款，促进社会和谐稳定	学校影响力显著提升	《学校年终总结》
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

16、采购护眼灯绩效目标表

绩效目标	1.改善学校教室内的光照环境，改善教室内的灯光照度，保护学生视力。 2.学生较长使用灯光照明情况下会影响孩子视力，高质量的护眼灯可以为孩子们的健康成长带来更多的好处，可以保护孩子们的视力健康，可以下降光源污染。

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

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	设备采购数量	6 套	《采购合同》
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥90%	《采购合同》
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	≥90%	《采购合同》
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤7.2 万元	《采购合同》
效益指标	可持续影响指标	设备项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	《采购合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥90%	历史标准

17、采购三脚架钢琴绩效目标表

绩效目标	1.购买三角架钢琴便于在多功能厅开展学校的各类演出活动，以及承接区里各种演出活动，比如合唱比赛等。 2.提升舞台效果，展现全区的教育风采

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	设备采购数量	1 架	《采购合同》
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥90%	《采购合同》
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	≥90%	《采购合同》
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤10 万元	《采购合同》
效益指标	可持续影响指标	设备项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥10 年	《采购合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥90%	历史标准

18、2020 年教室窗帘安装工程尾款绩效目标表

绩效目标	1.窗帘安装好后，学生们在教室上课再也不用受到强烈的阳光照射，可以安心学习。

	2.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善该功能室的整体面貌，使得教学环境更加美观、大方、舒适，让学生能够自由自在地在知识的海洋中畅游。

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	2020年工程项目数	实际结算的2020年工程项目的尾款数	1项	《工程合同书》
	质量指标	工程质保期	依据工程合同要求质保期	3年	《工程合同书》
	时效指标	尾款支付时间	工程合同中规定的尾款支付期限	≤3年	《工程合同书》
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程尾款金额	≤0.42万元	各项工程的结算评审报告
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	按照合同及时支付工程尾款，促进社会和谐稳定	学校影响力显著提升	《学校年终总结》
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

19、音乐室装修工程(含设计费、监理费、造价费）绩效目标表

绩效目标	1.音乐教室为发挥学校文化育人的重要作用，使学生在音乐课上加强美育，音乐教室的建设要科技、实用、美观，墙体具有吸音功能。 2.增设较好的视听设备和多种乐器，设计可折叠可活动的音乐椅，教室后面设计合唱台，以满足日常教学、音乐社团、合唱排练等教学活动的要求。

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	新增工程数量	实际新增数量	1项	《关于编制2021年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单

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	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤10.73 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

20、采购数字图书借阅机设备绩效目标表

绩效目标	1.用于一楼大厅学生阅读，可以提供信息动态功能，可用来展示校园动态、文化、活动、相册等内容。提供适合小学使用的正版授权的高清电子图书。 2.图书按学生、家长、教师三个身份进行分类，图书不少于 3000 本，图书内容定期更新，每月更新量不少于 150 本。所有图书存储本地，可在不联网情况下正常使用。

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	设备采购数量	设备采购数量	1 套	《采购合同》
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥90%	《采购合同》
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	≥90%	《采购合同》
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	设备购置成本低于该项目年初预算。	《采购合同》
效益指标	可持续影响指标	设备项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	《采购合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥90%	历史标准

21、采购电脑绩效目标表

绩效目标	1.随着学生生源的迅速增多，师资队伍也随着增加，导致教师办公笔记本电脑短缺，用于新增教师办公、备课、查资料等。 2.台式机电脑用于电脑设计程序，开展科技创新活动，培养学生的动手操作能力和创新精神。				
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	设备采购数量	30 台	《采购合同》
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥90%	《采购合同》
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	≥90%	《采购合同》
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤14.5 万元	《采购合同》
效益指标	可持续影响指标	设备项目持续使用时间（年	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	《采购合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥90%	历史标准

22、学生教室吊顶工程绩效目标表

绩效目标	1.优化教学环境。由于我校是新建教学楼，新建教室房顶布满了新风系统的铁质管道，教室吊顶后可以减小新风系统的噪音等。 2.工程预算 5.5 万元，本次申请金额为工程预算总额 70%3.85 万元，剩余资金安排在 2022 年。5.5*70%=3.85 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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤3.85 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划

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	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

23、2020 年大厅柱子防护改造工程尾款绩效目标表

绩效目标	1.真石漆外表凹凸不平，尖利部分较多，容易划伤学生，为保护学生不被擦伤。 2.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善该功能室的整体面貌，使得教学环境更加美观、大方、舒适，让学生能够自由自在地在知识的海洋中畅游。

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	2020 年工程项目数	实际结算的 2020 年工程项目的尾款数	1 项	《工程合同书》
	质量指标	工程质保期	依据工程合同要求质保期	3 年	《工程合同书》
	时效指标	尾款支付时间	工程合同中规定的尾款支付期限	≤3 年	《工程合同书》
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程尾款金额	≤1.2 万元	各项工程的结算评审报告
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	按照合同及时支付工程尾款，促进社会和谐稳定	学校影响力显著提升	《学校年终总结》
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

24、采购办公程控电话设备绩效目标表

绩效目标	1.我校是新建教学楼，为更好的利用外线资源，同一时间只有一台分机能连外线。各分机间可通话不需要占用外线。 2.同时安装校园内线电话，方便办公室之间沟通办公，极大提高办公效率。

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	设备采购数量	1 套	《采购合同》
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥90%	《采购合同》
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	≥90%	《采购合同》
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤4 万元	《采购合同》
效益指标	可持续影响指标	设备项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	《采购合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥90%	历史标准

25、2019 年 3D 科普实验室 准备室装修项目尾款绩效目标表

绩效目标	1.3D 科学实验室、准备室装修属于小学科学课程使用的功能教室，将数字化影视技术应用到课堂教学当中，可以更加生动直观地让学生体验科学课程中所讲述的知识内容。该功能室建成后，数字化信息内容将覆盖小学 1-6 年级全学段科学课程内容。 2.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善该功能室的整体面貌，使得教学环境更加美观、大方、舒适，让学生能够自由自在地在知识的海洋中畅游。

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	2019 年工程项目数	实际结算的 2019 年工程项目的尾款数	1 项	《工程合同书》
	质量指标	工程质保期	依据工程合同要求质保期	3 年	《工程合同书》
	时效指标	尾款支付时间	工程合同中规定的尾款支付期限	≤3 年	《工程合同书》
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程尾款金额	≤3.66 万元	各项工程的结算评审报告
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	按照合同及时支付工程尾款，促进社会和谐稳定	学校影响力显著提升	《学校年终总结》

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	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

26、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1.根据学生家庭的实际情况，开展学生托管工作，托管场地干净整洁，配备托管教师数量合适，托管活动安排合理，管理到位，托管记录清楚明晰。学生在托管时间健康成长，家长对托管工作表示满意。 2.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）
	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）

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
	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）
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	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

27、保安工资绩效目标表

绩效目标	1.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备9名保安人员，每年共计27万元。 2.提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。

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	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	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2500 元/人/月	《保安服务合同》
效益指标	社会效益指标	安全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》
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

28、“一校一警”服务绩效目标表

绩效目标	1.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备9名保安人员，每年共计27万元。 2.提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。				
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	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	人均财政投入水平	人均财政补助标准	4050元/人/月	《保安服务合同》
效益指标	社会效益指标	安全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》
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

29、采购办公桌椅绩效目标表

绩效目标	1.我校是2019年新建学校，每年都有新增学生和教师，办公桌椅的采购可以保障新增教师有办公桌椅使用，可以保障学校教学活动正常开展。 2.新办公桌椅采购后，教师可以在新办公桌椅上备课、教研、批改作业等。				
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	设备采购数量	设备采购数量	20套	《采购合同》
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥90%	《采购合同》
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	≥90%	《采购合同》
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤3万元	《采购合同》

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
效益指标	可持续影响指标	设备项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥10 年	《采购合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥90%	历史标准

30、2020 年教室书包柜制作工程尾款绩效目标表

绩效目标	1.满足学生人性化的上课需求，我们在教室内设计了教师办公储物柜、班级书架和学生书包、衣物存放柜，完善了教室的基本使用功能。2.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善该功能室的整体面貌，使得教学环境更加美观、大方、舒适，让学生能够自由自在地在知识的海洋中畅游。

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	2020 年工程项目数	实际结算的 2020 年工程项目的尾款数	1 项	《工程合同书》
	质量指标	工程质保期	依据工程合同要求质保期	3 年	《工程合同书》
	时效指标	尾款支付时间	工程合同中规定的尾款支付期限	≤3 年	《工程合同书》
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程尾款金额	≤0.41 万元	各项工程的结算评审报告
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	按照合同及时支付工程尾款，促进社会和谐稳定	学校影响力显著提升	《学校年终总结》
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

31、学生教室书包柜制作工程绩效目标表

绩效目标	1.我校共有 36 间普通班级教室，配合信息技术教学设备，满足学生人性化的上课需求。 2.我们在教室内设计了教师办公储物柜、班级书架和学生书包、衣物存放柜，完善了教室的基本使用功能。				
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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤2.8 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

32、采购仪器柜绩效目标表

绩效目标	1.我校是新建教学楼，目前学校教育教学功能室和教师办公室都有增加，还有学校文件、档案存放和功能室仪器存放都需要仪器柜，故采购仪器柜。 2.采购仪器柜后，我校科学实验室等使用，可以存放科学仪器、模型等。				
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	设备采购数量	设备采购数量	30 个	《采购合同》
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥90%	《采购合同》
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	≥90%	《采购合同》
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤2.4 万元	《采购合同》

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
效益指标	可持续影响指标	设备项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	《采购合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥90%	历史标准

33、采购学生课桌椅绩效目标表

绩效目标	1.我校是 2019 年新建学校，我校建筑面积 13500 平方米，六轨制办学，先我校学生 1089 人，远没有达到学校招生规模，每年都有新增班级。 2.，课桌椅的采购可以保障新增学生有课桌椅使用，保障新增学生能正常进行教育教学活动。				
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	设备采购数量	设备采购数量	60 套	《采购合同》
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥90%	《采购合同》
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	≥90%	《采购合同》
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤2.88 万元	《采购合同》
效益指标	可持续影响指标	设备项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	《采购合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥90%	历史标准

34、提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108 号绩效目标表

绩效目标	1.用于学校办公费、印刷费、邮电费、维修费、办公设备购置等，保障学校正常运转，为教育教学提供后勤保障， 2.要求经费支出项目及时记录，账目清楚。保障学校教学教育活动正常开展，教育教学设施配备完善。				
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**

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）	441 元/人	《关于提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》（石财教【2020】108 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》
	成本指标	财政投入	实际财政投入	49.12 万元	《关于编制 2021 年高新区文教局经常性项目预算的请示》
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
	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

35、精品录播室装修工程(含设计费、监理费、造价费）绩效目标表

绩效目标	1.精品录播室的装修，可以把课程的全部过程录下来，可以将声音、图像和 ppt 同时进行录制。并且学生可以直播观看点播观看，进行评论。课件事后可以进行编辑。各校区可以远程互动等很多功能的。 2.录播系统是一款功能强大的课件录制和直播设备，它具有录制、直播、点播、导播、存储和跟踪等。精品课程、远程教育、公开课、优质课评比等这些音视频文件都需要录播教室来提供。

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

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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤8.19 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

36、2019 年计算机室装修项目尾款绩效目标表

绩效目标	1.微机室是我校开设学生信息技术课的阵地，上信息技术课是第一位的任务，同时可以通过多种形式，在其他学科教学中运用计算机教室，组织自主学习、比赛、综合课等活动。这样既可以加强信息技术课教学内容的学习，也可以促进学生认识计算机网络作为人类生产、生活的重要工具的作用，激发学生更好地掌握信息技术，提高信息素养。 2.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善该功能室的整体面貌，使得教学环境更加美观、大方、舒适，让学生能够自由自在地在知识的海洋中畅游。

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	2019 年工程项目数	实际结算的 2019 年工程项目的尾款数	1 项	《工程合同书》
	质量指标	工程质保期	依据工程合同要求质保期	3 年	《工程合同书》
	时效指标	尾款支付时间	工程合同中规定的尾款支付期限	≤3 年	《工程合同书》

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
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程尾款金额	≤3.17 万元	各项工程的结算评审报告
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	按照合同及时支付工程尾款，促进社会和谐稳定	学校影响力显著提升	《学校年终总结》
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

37、采购机器人设备绩效目标表

绩效目标	1.我校是全国小学数字化校园建设试验校，每年要参加各种基于校园数字化平台的活动，如：机器人创意设计比赛、3D 创意设计比赛等，故申请装修建设该功能教室。 2.开展机器人的实践活动，开发学生的智力，培养学生的思维能力，能使孩子变得聪明，有智慧。使孩子充满无限的想象力。

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	设备采购数量	30 套	《采购合同》
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥90%	《采购合同》
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	≥90%	《采购合同》
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤21 万元	《采购合同》
效益指标	可持续影响指标	设备项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	《采购合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥90%	历史标准

38、采购空调绩效目标表

绩效目标	1.我校是2019年新建学校，有一些设施设备不完善，需采购空调。由于我校的教室面积较小，并且每班学生人数都是50多人，最多的班级都是55名学生，每年的6月份和9月份，学生教室都是特别闷热。同时，我校2020年作为高新区中考考点学校，学生考场需安装空调。 2.为了给学生们一个舒适的学习环境，让学生们愉快的学习，我计划2020年为学生教室安装2匹空调柜机33台。6间教室安装12台空调，10间功能教室安装21台空调。每台0.6万元，共计19.8万元。				
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	设备采购数量	设备采购数量	33台	《采购合同》
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥90%	《采购合同》
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	≥90%	《采购合同》
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤19.8万元	《采购合同》
效益指标	可持续影响指标	设备项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6年	《采购合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥90%	历史标准

39、采购精品录播设备绩效目标表

绩效目标	1.建设录播教室主要是可以把课程的全部过程录下来，可以将声音、图像和ppt同时进行录制。并且学生可以直播观看点播观看，进行评论。课件事后可以进行编辑。各校区可以远程互动等很多功能的。 2.录播系统是一款功能强大的课件录制和直播设备，它具有录制、直播、点播、导播、存储和跟踪等。精品课程、远程教育、公开课、优质课评比等这些音视频文件都需要录播教室来提供。				
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	设备采购数量	1套	《采购合同》
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥90%	《采购合同》
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	≥90%	《采购合同》
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤38万元	《采购合同》

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
效益指标	可持续影响指标	设备项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	《采购合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥90%	历史标准

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄高新技术产业开发区实验小学安排政府采购预算 274.32 万元。

单位政府采购预算

360017 石家庄高新技术产业开发区实验小学　　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）					
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							274.32	274.32				
公用经费	15.68	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	6.00	6.00	6.00				
公用经费	15.68	其他印刷服务	C08140199	批	1	2.50	2.50	2.50				
“一校一警”服务	4.86	安全服务	C0810	人	1	4.86	4.86	4.86				
保安工资	24.00	安全服务	C0810	人	8	3.00	24.00	24.00				
采购班级多媒体设备	14.00	多功能一体机	A020204	台	4	3.50	14.00	14.00				

360017 石家庄高新技术产业开发区实验小学　　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）					
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
采购办公程控电话设备	4.00	其他电话通信设备	A02080799	套	1	4.00	4.00	4.00				
采购办公桌椅	3.00	木制台、桌类	A060205	张	20	0.12	2.40	2.40				
采购办公桌椅	3.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	20	0.03	0.60	0.60				
采购电脑	14.50	小型计算机	A02010102	台	10	0.45	4.50	4.50				
采购电脑	14.50	便携式计算机	A02010105	台	20	0.50	10.00	10.00				
采购多功能厅录播设备	28.20	其他视频设备	A02091199	套	1	28.20	28.20	28.20				
采购护眼灯	7.20	其他灯具	A02061999	套	6	1.20	7.20	7.20				
采购机器人设备	21.00	其他计算机设备	A02010199	批	1	21.00	21.00	21.00				
采购精品录播设备	38.00	其他视频节目制作和播控设备	A02090599	套	1	38.00	38.00	38.00				
采购空调	19.80	空调机	A0206180203	台	33	0.60	19.80	19.80				
采购三脚架钢琴	10.00	乐器	A033501	架	1	10.00	10.00	10.00				
采购数字图书借阅机设备	13.00	其他图书档案设备	A020499	套	1	13.00	13.00	13.00				
采购体育器材设备	3.00	其他体育设备	A033699	批	1	3.00	3.00	3.00				
采购小学科学实验箱	10.39	教学专用仪器	A033412	批	1	10.39	10.39	10.39				

360017 石家庄高新技术产业开发区实验小学　　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）					
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
采购心理室、沙盘室设备	16.37	心理仪器	A033421	批	1	16.37	16.37	16.37				
采购学生课桌椅	2.88	其他台、桌类	A060299	批	1	2.88	2.88	2.88				
采购仪器柜	2.40	其他柜类	A060599	个	30	0.08	2.40	2.40				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	49.12	空调机组	A02052305	台	1	0.32	0.32	0.32				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	49.12	空调机组	A02052305	台	1	0.28	0.28	0.28				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	49.12	其他生活用电器	A02061899	台	1	0.20	0.20	0.20				

360017 石家庄高新技术产业开发区实验小学　　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）					
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
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	49.12	电动工具	A02062003	台	1	3.00	3.00	3.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	49.12	复印纸	A090101	批	5	0.60	3.00	3.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	49.12	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	4	1.83	7.32	7.32				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	49.12	办公设备维修和保养服务	C0502	批	6	0.50	3.00	3.00				

360017 石家庄高新技术产业开发区实验小学　　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）					
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
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	49.12	其他印刷服务	C08140199	批	6	0.50	3.00	3.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	49.12	物业管理服务	C1204	人	3	2.52	7.56	7.56				

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区实验小学上年末固定资产金额为712.96万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为213.08万元，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

360017 石家庄高新技术产业开发区实验小学　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	712.96
1、房屋（平方米）	0	0

360017 石家庄高新技术产业开发区实验小学　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
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	----	264.38
4、其他固定资产	----	448.58

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：**是指各部门的公用经费，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。

十八、石家庄高新区中仰陵小学收支预算

单位预算收支总表

360018 石家庄高新区中仰陵小学　　预算年度：2021　　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	604.77	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	470.54
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	72.82
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.02
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	

360018 石家庄高新区中仰陵小学　　预算年度：2021　　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	38.71
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	本年收入合计	604.77	本年支出合计	609.09
32	上年结转结余	4.32	年终结转结余	
33	收入总计	609.09	支出总计	609.09

单位预算收入总表

360018 石家庄高新区中仰陵小学　　预算年度：2021　　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	609.09	604.77	604.77							4.32
2	205	教育支出	470.54	466.22	466.22							4.32
3	20502	普通教育	470.54	466.22	466.22							4.32
4	2050202	小学教育	470.54	466.22	466.22							4.32
5	208	社会保障和就业支出	72.82	72.82	72.82							
6	20805	行政事业单位养老支出	72.82	72.82	72.82							
7	2080502	事业单位离退休	42.50	42.50	42.50							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.32	30.32	30.32							
9	210	卫生健康支出	27.02	27.02	27.02							

360018 石家庄高新区中仰陵小学　　预算年度：2021　　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
10	21011	行政事业单位医疗	27.02	27.02	27.02							
11	2101102	事业单位医疗	27.02	27.02	27.02							
12	221	住房保障支出	38.71	38.71	38.71							
13	22102	住房改革支出	38.71	38.71	38.71							
14	2210201	住房公积金	38.71	38.71	38.71							

单位预算支出总表

360018 石家庄高新区中仰陵小学　　预算年度：2021　　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	609.09	453.13	155.96			

360018 石家庄高新区中仰陵小学　　预算年度：2021　　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
2	205	教育支出	470.54	314.58	155.96			
3	20502	普通教育	470.54	314.58	155.96			
4	2050202	小学教育	470.54	314.58	155.96			
5	208	社会保障和就业支出	72.82	72.82				
6	20805	行政事业单位养老支出	72.82	72.82				
7	2080502	事业单位离退休	42.50	42.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.32	30.32				
9	210	卫生健康支出	27.02	27.02				
10	21011	行政事业单位医疗	27.02	27.02				
11	2101102	事业单位医疗	27.02	27.02				
12	221	住房保障支出	38.71	38.71				
13	22102	住房改革支出	38.71	38.71				
14	2210201	住房公积金	38.71	38.71				

单位预算财政拨款收支总表

360018 石家庄高新区中仰陵小学　　预算年度：2021　　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	604.77	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	470.54	470.54		
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	72.82	72.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.02	27.02		
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				

360018 石家庄高新区中仰陵小学　　预算年度：2021　　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
			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	38.71	38.71		
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				

360018 石家庄高新区中仰陵小学　　预算年度：2021　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	604.77	本年支出合计	609.09	609.09		
32	年初财政拨款结转和结余	4.32	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	609.09	支出总计	609.09	609.09		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360018 石家庄高新区中仰陵小学　　预算年度：2021　　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	609.09	453.13	155.96
2	205	教育支出	470.54	314.58	155.96

360018 石家庄高新区中仰陵小学　　预算年度：2021　　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
3	20502	普通教育	470.54	314.58	155.96
4	2050202	小学教育	470.54	314.58	155.96
5	208	社会保障和就业支出	72.82	72.82	
6	20805	行政事业单位养老支出	72.82	72.82	
7	2080502	事业单位离退休	42.50	42.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.32	30.32	
9	210	卫生健康支出	27.02	27.02	
10	21011	行政事业单位医疗	27.02	27.02	
11	2101102	事业单位医疗	27.02	27.02	
12	221	住房保障支出	38.71	38.71	
13	22102	住房改革支出	38.71	38.71	
14	2210201	住房公积金	38.71	38.71	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360018 石家庄高新区中仰陵小学　　预算年度：2021　　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	453.13	435.00	18.13
2	301	工资福利支出	392.46	392.46	
3	30101	基本工资	105.42	105.42	
4	30102	津贴补贴	21.49	21.49	
5	30107	绩效工资	82.94	82.94	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.32	30.32	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.02	27.02	
8	30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
9	30113	住房公积金	38.71	38.71	
10	30199	其他工资福利支出	83.76	83.76	
11	302	商品和服务支出	18.13		18.13
12	30201	办公费	5.23		5.23
13	30213	维修(护)费	4.80		4.80
14	30216	培训费	0.60		0.60
15	30228	工会经费	3.79		3.79
16	30229	福利费	2.63		2.63
17	30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08

360018 石家庄高新区中仰陵小学　　预算年度：2021　　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
18	303	对个人和家庭的补助	42.54	42.54	
19	30302	退休费	6.86	6.86	
20	30305	生活补助	35.64	35.64	
21	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360018 石家庄高新区中仰陵小学　　预算年度：2021　　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

360018 石家庄高新区中仰陵小学　　预算年度：2021　　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

360015 石家庄高新区中仰陵小学　　预算年度：2021　　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
1	合 计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				

360015 石家庄高新区中仰陵小学　　预算年度：2021　　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
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄高新区中仰陵小学 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新区中仰陵小学 2021 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
石家庄高新区中仰陵小学	事业	股级	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。2021 年预算收入 609.09 万元，其中：一般公共预算收入 604.77 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 4.32 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，反映石家庄高新区中仰陵小学年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 609.09 万元，基本支出为 453.13 万元，其中包括人员经费 435 万元和日常公用经费 18.13 万元；项目支出 155.96 万元，主要为教学设备购置和校舍维修等。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收入安排 609.09 万元，较 2020 年减少 15.9 万元，其中基本支出增加 7.17 万元，主要是教师和学生增加，相应增加基本支出；项目支出减少 23.07 万元，主要是 2021 年学校教学设备采购和校舍维修维护项目减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行公用经费安排 18.13 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

2021 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、采购科学实验箱绩效目标表

绩效目标	1.随着近几年学生数量的增加，班级增加，为了不影响正常的教学秩序，学校教学设备也需要根据实际情况配备齐全，让教师安心工作，学生愉快学习，家长放心。 2.保证学生上课正常使用，采购后达到师生使用满意				
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	设备采购数量	实际设备采购数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤7.37 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

2、采购班级多媒体设备绩效目标表

绩效目标	1.随着近几年学生数量的增加，班级增加，为了不影响正常的教学秩序，学校教学设备也需要根据实际情况配备齐全，让教师安心工作，学生愉快学习，家长放心。 2.保证学生上课正常使用，采购后达到师生使用满意				
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	设备购置数量	设备购置数量	1 套	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量	设备质量达到标准	≥90%	验收单
	时效指标	验收时间	验收时间	按照合同规定时间	验收单
	成本指标	单位购置成本	单位每套购置成本	≤3.5 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善广大师生的教学、科研条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用满意人数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

3、采购移动录播设备绩效目标表

绩效目标	1."随着近几年学生数量的增加，班级增加，为了不影响正常的教学秩序，学校教学设备也需要根据实际情况配备齐全，让教师安心工作，学生愉快学习，家长放心。 2.保证学生上课正常使用，采购后达到师生使用满意				
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**

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	实际设备采购数量	1 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤14 万元	中标通知书
效益指标	可持续影响指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

4、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1.依据相关文件要求，用于教师培训、交流，学生活动，校园文化建设等方面支出。 2.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	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥8 次	《大学区培训安排》
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》

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	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	3 万元	关于编制 2021 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	通过组织培训学习活动，广大党员	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

5、操场改造工程监理费绩效目标表

绩效目标	1.工程达到设计标准，工程得到广大师生认同。资金批复后，及时评审，根据评审结果及时支付。 2.工程竣工后师生使用满意，工程质量有充分的保障。				
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	工程验收数量	通过验收合格的工程数量	1 个	工程验收单
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设改造总量的比率	≥90%	工程验收单

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	资金支付情况	资金支付时间	评审报告出具时间	评审报告出具时间
	成本指标	项目总预算数	预算批复数	1.23 万元	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	显著改善师生教育教学条件	显著	工程验收单
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

6、司炉工工资绩效目标表

绩效目标	1.落实供暖责任，保证供暖环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备 2 名司炉工人员，每年共计 0.96 万元。 2.提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生在学校取暖期间的需求。

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	仪器及设施维护保养次数	仪器及设施维护保养次数	≥1 次	《司炉工用工合同》
	质量指标	出勤率	司炉工出勤率	≥90%	考勤表
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	银行付款回单
	成本指标	资金成本	财政投入水平	0.96 万元	《司炉工用工合同》
效益指标	社会效益指标	保障供暖。	供暖任务圆满完成。	安全保障供暖任务	《司炉工用工合同》

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	师生满意度	≥90%	历史标准

7、前院硬化工程尾款绩效目标表

绩效目标	1.工程竣工后师生使用满意，工程质量有充分的保障。及时进行决算评审，并根据合同及时支付。建筑工程达到设计标准，工程得到广大师生认同。				
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	2020 年工程项目数	实际结算的 2020 年工程项目的尾款数	1 个	《工程合同书》
	质量指标	工程质保期	依据工程合同要求质保期	3 年	《工程合同书》
	时效指标	尾款支付时间	工程合同中规定的尾款支付期限	≤3 年	《工程合同书》
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程尾款金额	≤3.64 万元	各项工程的结算评审报告
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	按照合同及时支付工程尾款，促进社会和谐稳定	学校影响力显著提升	《学校年终总结》
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

8、教学楼地面改造监理费绩效目标表

绩效目标	1.工程达到设计标准，工程得到广大师生认同。资金批复后，及时评审，根据评审结果及时支付。 2.工程竣工后师生使用满意，工程质量有充分的保障。				
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	工程验收数量	通过验收合格的工程数量	1 个	工程验收单
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设改造总量的比率	≥95%	工程验收单
	时效指标	资金支付情况	资金支付时间	评审报告出具时间	评审报告出具时间
	成本指标	项目总预算数	预算批复数	≤0.47 万元	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	显著改善师生教育教学条件	显著	工程验收单
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

9、采购电脑绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准。 2.保证学生上课正常使用，采购后达到师生使用满意				
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

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	实际设备采购数量	10 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤4.5 万元	中标通知书
效益指标	可持续影响指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

10、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1.对所有学生的托管请示做到应托尽托，帮助双职工家长看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班前小学生无人看管的社会性难题。 2.提高学生和家长对学校工作满意度。

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	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
	质量指标	托管率	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）
	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）
	成本指标	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）
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	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

11、保安工资绩效目标表

绩效目标	1.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 2.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。				
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	雇用保安人数	安全运行天数（**天）	≥300 天	《保安服务合同》
	质量指标	保安人员考勤正常率	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》
	时效指标	安保任务响应时间	各项任务完成及时率（%）	≤90%	《保安服务合同》
	成本指标	安保投入警力数量	人均财政补助标准	2500 元/人/月	《保安服务合同》
效益指标	社会效益指标	学校师生有安全感	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》
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

12、前院硬化工程监理费绩效目标表

绩效目标	1.工程达到设计标准，工程得到广大师生认同。资金批复后，及时评审，根据评审结果及时支付。 2.工程竣工后师生使用满意，工程质量有充分的保障。				
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	工程验收数量	通过验收合格的工程数量	1 个	工程验收单

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
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设改造总量的比率	≥95%	工程验收单
	时效指标	资金支付情况	资金支付时间	评审报告出具时间	评审报告出具时间
	成本指标	项目总预算数	预算批复数	≤0.39 万元	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	显著改善师生教育教学条件	显著	工程验收单
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

13、采购办公桌椅绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准。 2.能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。

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	实际设备采购数量	6 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同

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	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤0.9 万元	中标通知书
效益指标	可持续影响指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

14、给水接户工程（包含设计费）绩效目标表

绩效目标	1.工程竣工后师生使用满意，工程质量有充分的保障。及时进行决算评审，并根据合同及时支付。建筑工程达到设计标准，工程得到广大师生认同。				
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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤5.6 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划

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	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

15、实验室改造工程尾款绩效目标表

绩效目标	1.工程竣工后师生使用满意，工程质量有充分的保障。及时进行决算评审，并根据合同及时支付。建筑工程达到设计标准，工程得到广大师生认同。				
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	2020 年工程项目数	实际结算的 2020 年工程项目的尾款数	1 个	《工程合同书》
	质量指标	工程质保期	依据工程合同要求质保期	3 年	《工程合同书》
	时效指标	尾款支付时间	工程合同中规定的尾款支付期限	≤3 年	《工程合同书》
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程尾款金额	≤0.8 万元	各项工程的结算评审报告
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	按照合同及时支付工程尾款，促进社会和谐稳定	学校影响力显著提升	《学校年终总结》
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

16、采购学生课桌椅绩效目标表

绩效目标	1.随着近几年学生数量的增加，班级增加，为了不影响正常的教学秩序，学校教学设备也需要根据实际情况配备齐全，让教师安心工作，学生愉快学习，家长放心。 2.保证学生上课正常使用，采购后达到师生使用满意				
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	设备采购数量	实际设备采购数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同约定时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤7.2 万元	中标通知书
效益指标	可持续影响指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

17、提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108 号绩效目标表

绩效目标	1.保证学校基本教育教学正常进行，提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。 2.保证适龄儿童入学，提升学生及家长对学校教育教学的满意度。				
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**

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）	441 元/人	石财教【2020】108 号关于提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置物品合格数量占总数量的比率	≥90%	《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》
	成本指标	财政投入	实际财政投入	33.63 万元	石财教【2020】108 号关于提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知
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

18、教学楼地面改造工程尾款绩效目标表

绩效目标	1.工程竣工后师生使用满意，工程质量有充分的保障。及时进行决算评审，并根据合同及时支付。建筑工程达到设计标准，工程得到广大师生认同。				
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

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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤5.26 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

19、教学楼北侧地面改造工程(含监理费)绩效目标表

绩效目标	1.工程竣工后师生使用满意，工程质量有充分的保障。及时进行决算评审，并根据合同及时支付。建筑工程达到设计标准，工程得到广大师生认同。				
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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	95%	工程验收单

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	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥90%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	9.93 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

20、采购空调绩效目标表

绩效目标	1.安装空调，让家长、学生、教师三者都满意，提高教学效率。 2.改善教育教学环境，保障安全。				
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	设备购置数量	设备购置数量	7 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	≥90%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同规定时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤4.9 万元	中标通知书
效益指标	可持续影响指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划

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	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

21、办公取暖费绩效目标表

绩效目标	1.保障冬季师生在校能够正常的学习工作，有一个温暖舒适的学习工作环境，解决家长的担忧，使家长、学生、教师满意，把好事做好。 2.11 月底前完成支出				
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	实际采暖平米数	实际采暖平米数	2756 平方米	国家电力缴费单
	质量指标	覆盖率	受热面积覆盖率	≥95 度%	行业标准
	时效指标	资金支付及时率	每年 11 月初完成支付	2021 年 11 月初支付	国家电力缴费单
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	15.16 万元	国家电力缴费单
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保证资金及时缴纳到位，按时供暖，促进社会稳定	800 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	受益群众满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄高新区中仰陵小学安排政府采购预算 83.83 万元。

单位政府采购预算

360018 石家庄高新区中仰陵小学　　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）					
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							83.83	83.83				
保安工资	18.00	安全服务	C0810	人	6	3.00	18.00	18.00				
采购班级多媒体设备	3.50	触控一体机	A020208	套	1	3.50	3.50	3.50				
采购办公桌椅	0.90	木制台、桌类	A060205	张	6	0.12	0.72	0.72				
采购办公桌椅	0.90	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	6	0.03	0.18	0.18				
采购电脑	4.50	台式计算机	A02010104	台	10	0.45	4.50	4.50				
采购科学实验箱	7.37	试验箱及气候环境试验设备	A02100603	批	1	7.37	7.37	7.37				
采购空调	4.90	空调机	A0206180203	台	7	0.70	4.90	4.90				
采购学生课桌椅	7.20	钢木台、桌类	A060201	批	1	7.20	7.20	7.20				
采购移动录播设备	14.00	电视录制及电视播出中心设备	A02090501	套	1	14.00	14.00	14.00				

360018 石家庄高新区中仰陵小学　　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）					
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
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	33.63	其他文教用品	A090499	批	6	1.00	6.00	6.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	33.63	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	4	1.00	4.00	4.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	33.63	办公设备维修和保养服务	C0502	批	6	1.50	9.00	9.00				

360018 石家庄高新区中仰陵小学　　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）					
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
提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108 号	33.63	其他印刷服务	C08140199	批	3	0.50	1.50	1.50				
提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108 号	33.63	物业管理服务	C1204	年	1	2.96	2.96	2.96				

七、国有资产信息

石家庄高新区中仰陵小学上年末固定资产金额为 482.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 42.37 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

360018 石家庄高新区中仰陵小学　　截止时间:2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	482.04
1、房屋（平方米）	2680	158.28
其中：办公用房（平方米）	200	11.81
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	----	0
4、其他固定资产	----	323.76

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：**是指各部门的公用经费，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。

十九、石家庄高新区东仰陵小学收支预算

单位预算收支总表

360019 石家庄高新区东仰陵小学　　预算年度：2021　　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	843.09	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、事业收入		五、教育支出	714.07
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	79.17
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.38
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	

360019 石家庄高新区东仰陵小学　　预算年度：2021　　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	31.20
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	**本年收入合计**	**843.09**	**本年支出合计**	**844.82**
32	上年结转结余	1.73	年终结转结余	
33	**收入总计**	**844.82**	**支出总计**	**844.82**

单位预算收入总表

360019 石家庄高新区东仰陵小学　　预算年度：2021　　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	844.82	843.09	843.09							1.73
2	205	教育支出	714.07	712.34	712.34							1.73
3	20502	普通教育	714.07	712.34	712.34							1.73
4	2050202	小学教育	714.07	712.34	712.34							1.73
5	208	社会保障和就业支出	79.17	79.17	79.17							
6	20805	行政事业单位养老支出	77.33	77.33	77.33							
7	2080502	事业单位离退休	54.33	54.33	54.33							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	23.00							
9	20808	抚恤	1.84	1.84	1.84							
10	2080801	死亡抚恤	1.84	1.84	1.84							
11	210	卫生健康支出	20.38	20.38	20.38							
12	21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38	20.38							
13	2101102	事业单位医疗	20.38	20.38	20.38							

360019 石家庄高新区东仰陵小学　　预算年度：2021　　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
14	221	住房保障支出	31.20	31.20	31.20							
15	22102	住房改革支出	31.20	31.20	31.20							
16	2210201	住房公积金	31.20	31.20	31.20							

单位预算支出总表

360019 石家庄高新区东仰陵小学　　预算年度：2021　　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	844.82	377.43	467.39			
2	205	教育支出	714.07	246.68	467.39			
3	20502	普通教育	714.07	246.68	467.39			
4	2050202	小学教育	714.07	246.68	467.39			
5	208	社会保障和就业支出	79.17	79.17				
6	20805	行政事业单位养老支出	77.33	77.33				
7	2080502	事业单位离退休	54.33	54.33				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00				

360019 石家庄高新区东仰陵小学　　预算年度：2021　　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
9	20808	抚恤	1.84	1.84				
10	2080801	死亡抚恤	1.84	1.84				
11	210	卫生健康支出	20.38	20.38				
12	21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38				
13	2101102	事业单位医疗	20.38	20.38				
14	221	住房保障支出	31.20	31.20				
15	22102	住房改革支出	31.20	31.20				
16	2210201	住房公积金	31.20	31.20				

单位预算财政拨款收支总表

360019 石家庄高新区东仰陵小学　　预算年度：2021　　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	843.09	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				

360019 石家庄高新区东仰陵小学　　预算年度：2021　　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
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	714.07	714.07		
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	79.17	79.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.38	20.38		
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	31.20	31.20		

360019 石家庄高新区东仰陵小学　　预算年度：2021　　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
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	**本年收入合计**	**843.09**	**本年支出合计**	**844.82**	**844.82**		
32	年初财政拨款结转和结余	1.73	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	1.73					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	844.82	**支出总计**	**844.82**	**844.82**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360019 石家庄高新区东仰陵小学　　预算年度：2021　　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	844.82	377.43	467.39
2	205	教育支出	714.07	246.68	467.39
3	20502	普通教育	714.07	246.68	467.39
4	2050202	小学教育	714.07	246.68	467.39
5	208	社会保障和就业支出	79.17	79.17	
6	20805	行政事业单位养老支出	77.33	77.33	
7	2080502	事业单位离退休	54.33	54.33	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	
9	20808	抚恤	1.84	1.84	
10	2080801	死亡抚恤	1.84	1.84	
11	210	卫生健康支出	20.38	20.38	
12	21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38	
13	2101102	事业单位医疗	20.38	20.38	
14	221	住房保障支出	31.20	31.20	
15	22102	住房改革支出	31.20	31.20	
16	2210201	住房公积金	31.20	31.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360019 石家庄高新区东仰陵小学　　预算年度：2021　　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	377.43	362.33	15.10
2	301	工资福利支出	306.12	306.12	
3	30101	基本工资	76.65	76.65	
4	30102	津贴补贴	17.20	17.20	
5	30107	绩效工资	65.86	65.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	23.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.38	20.38	
8	30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
9	30113	住房公积金	31.20	31.20	
10	30199	其他工资福利支出	69.80	69.80	
11	302	商品和服务支出	15.10		15.10
12	30201	办公费	6.25		6.25
13	30211	差旅费	2.00		2.00
14	30216	培训费	0.70		0.70
15	30228	工会经费	2.86		2.86
16	30229	福利费	1.91		1.91
17	30299	其他商品和服务支出	1.38		1.38
18	303	对个人和家庭的补助	56.21	56.21	

360019 石家庄高新区东仰陵小学　　预算年度：2021　　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	30302	退休费	8.97	8.97	
20	30305	生活补助	47.20	47.20	
21	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360019 石家庄高新区东仰陵小学　　预算年度：2021　　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

360019 石家庄高新区东仰陵小学　　预算年度：2021　　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

360019 石家庄高新区东仰陵小学　　预算年度：2021　　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
1	合 计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄高新区东仰陵小学2021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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新区东仰陵小学2021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
石家庄高新区东仰陵小学	事业	股级	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。2021 年预算收入 844.82 万元，其中：一般公共预算收入 844.82 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 1.73 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，反映石家庄高新区东仰陵小学年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 844.82 万元，基本支出为 377.43 万元，其中包括人员经费 362.33 万元和日常公用经费 15.1 万元；项目支出 467.39 万元，主要为购置教学设备，改变教学条件，维修校舍等。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收入安排 844.82 万元，较 2020 年增加 316.26 万元，其中基本支出减少 15 万元，主要是办公取暖费没有列入其中；项目支出增加 331.26 万元，主要是今年建新校，为新增班级增设教学设备和维持学校的正常运转。

三、机关运行经费安排情况

机关运行公用经费安排 15.10 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

2021 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、采购实验室学生凳绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。 2.实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	实际设备采购数量	60 把	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	成本指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用满意人数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

2、采购班级多媒体设备绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。 2.实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。

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	实际设备采购数量	14 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤49 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

3、采购校园网络设备绩效目标表

绩效目标	1.网络升级完成后，上网速度增快，提高了教学水平。 2.师生使用满意，得到广大师生认可，方便师生的教学和学习，学校环境得到美化，提升校园品味和整体档次，并得到师生和家长的一致好评。

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	实际设备采购数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	《采购合同》
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	采购合同验收单	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤32 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划

满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

4、采购校园广播设备绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。 2.师生使用满意，得到广大师生认可，方便师生的教学和学习，学校环境得到美化，提升校园品味和整体档次，并得到师生和家长的一致好评。				
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	实际设备采购数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	《采购合同》
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤22 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

5、采购油漆演讲台绩效目标表

绩效目标	1.师生使用满意，得到广大师生认可，方便学校开展活动，并得到师生和家长的一致好评。 2.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。				
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	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同

	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤0.18 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用满意人数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

6、采购校园监控设备绩效目标表

绩效目标	1.网络监控安装完成后，保证了学校师生的在校安全，让家长放心。 2.师生使用满意，得到广大师生认可，让师生在安全的环境中教学和学习，学校环境得到美化，提升校园品味和整体档次，并得到师生和家长的一致好评。

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	实际设备采购数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	《采购合同》
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤35 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

7、采购窗帘绩效目标表

绩效目标	1.师生使用满意，得到广大师生认可，方便师生的教学和学习，学校环境得到美化，提升校园品味和整体档次，并得到师生和家长的一致好评。

	2.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。				
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	实际设备采购数量	34 间	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	《采购合同》
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤8.5 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

8、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1.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。 2.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。				
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	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥4 次	《大学区培训安排》
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	3 万元	关于编制 2021 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	通过组织培训学习活动，广大党员	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

9、采购学生实验操作台绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。 2.实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	实际设备采购数量	10 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	《采购合同》
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤20 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

10、保洁绩效目标表

绩效目标	1.通过清洁人员的工作，让校园环境保持整洁。 2.减少学生们打扫卫生的时间，能够有更大的经理投入到学习当中，提高教学成绩。

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	清扫天数（**天）	清扫天数（**天）	≤10 天	《物业服务合同》
	质量指标	清扫任务完成率（%）	清扫任务完成率	≥90%	《物业服务合同》
	时效指标	人员到位时间	依据合同要求完成时间	按照合同规定的时间	《物业服务合同》
	成本指标	财政投入资金	按照相关要求需要的资金	≤5 万元	《物业服务合同》
效益指标	社会效益指标	保证学校清扫任务圆满完成。	为学校提供清洁的环境，使清扫任务圆满完成。	保障学校工作正常进行	《学校年度规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意人数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

11、采购打印机绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。 2.实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	实际设备采购数量	6 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

12、采购多功能厅排椅绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。 2.师生使用满意，得到广大师生认可，方便师生的教学和学习，学校环境得到美化，提升校园品味和整体档次，并得到师生和家长的一致好评。				
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	实际设备采购数量	400 个	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	《采购合同》
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤34 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

13、采购五节柜绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。 2.实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤1.2 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划

满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

14、采购软扎板绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。 2.实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤3 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用满意人数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

15、采购报告厅主席台桌椅绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。 2.实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤3.6 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划

满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

16、采购教师实验操作台绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。 2.实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	实际设备采购数量	1 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	《采购合同》
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤2.6 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

17、采购教学仪器绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。 2.实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	实际设备采购数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》

	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	《采购合同》
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤15 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

18、采购文件柜绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。 2.实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	实际设备采购数量	10 个	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
效益指标	可持续影响指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

19、采购教室书包柜绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。 2.实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。

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	实际设备采购数量	20 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤14.4 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

20、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	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）

	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）
	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）
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	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

21、采购多功能一体机绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。 2.实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	实际设备采购数量	3 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同

	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤0.9 万元	采购设备合同
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用满意人数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

22、保安工资绩效目标表

绩效目标	1.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备9名保安人员，每年共计27万元。 2.提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。				
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	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	开展应急演练次数	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《保安服务合同》
	成本指标	突发事件处置及时性（小时）	人均财政补助标准	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》
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

23、“一校一警”服务绩效目标表

绩效目标	1.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备1名交通协警人员，每年共计4.86万元。 2.提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。				
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	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	人均财政投入水平	人均财政补助标准	4080 元/人/月	《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》
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

24、采购少队室会议桌绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。 2.实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	实际设备采购数量	1 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

25、采购办公桌椅绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。 2.实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	实际设备采购数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	《采购合同》
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤5.43 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用满意人数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

26、采购少队室会议椅绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。 2.实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	实际设备采购数量	40 把	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	《采购合同》
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单

	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤1.2 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

27、采购校园程控电话绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。 2.实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	实际设备采购数量	1 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	《采购合同》
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤4 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

28、搬家费绩效目标表

绩效目标	1.按时将原来学校中的教学仪器，教学设备，办公桌椅，学生桌椅等物品搬入新校。 2.按时分门别类的安置，做好开学前一切准备，保证教育教学的正常开展。				
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	覆盖项目	覆盖搬迁设备	≥90%	搬运合同
	质量指标	物品损耗率	物品损耗率	≤10%	搬运合同
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	按照合同规定的时间九月底之前完成	搬运合同
	成本指标	财政投入资金	按照相关要求实际需要的资金	≤7 万元	搬运合同
效益指标	社会效益指标	保障任务圆满完成。	保障各项工作正常开展，使教学任务圆满完成。	保障日常工作正常进行	搬运合同
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用满意人数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

29、采购仪器柜绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。 2.实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	实际设备采购数量	10 组	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	《采购合同》
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤1.6 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

30、采购学生课桌椅绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。 2.实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	实际设备采购数量	420 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	《采购合同》
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤20.16 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

31、提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108 号绩效目标表

绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。 2.教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后 48 小时内维修完成。				
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）	441 元/人	《关于提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》石财教【2020】108 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%	《关于提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》石财教【2020】108 号
	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》
	成本指标	财政投入	实际财政投入	28.06 万元	《关于提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》石财教【2020】108 号
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

32、采购钢琴绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。 2.实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	实际设备采购数量	1 架	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	《采购合同》
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单

	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤1.5 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

33、采购直饮水机绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。 2.师生使用满意，得到广大师生认可，方便师生的饮水问题，并得到师生和家长的一致好评。				
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	实际设备采购数量	3 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	《采购合同》
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤6 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

34、采购讲台桌绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。 2.实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	实际设备采购数量	20 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	《采购合同》
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤6 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

35、采购空调绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。 2.实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	实际设备采购数量	15 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	《采购合同》
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤15 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

36、办公取暖费绩效目标表

绩效目标	1.保证学校的正常运转，让师生在温暖的环境中工作学习。解决家长的担忧，使家长，学生，教师满意，把好事做好。 2.按时足额缴费。				
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	实际采暖平米数	实际采暖平米数	20580 平方米	国家电投缴费通知单
	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 月初完成支付	2021 年 11 月支付	国家电投供热公司缴费通知单
	成本指标	财政投入资金	实际财政投入资金	≤69.97 万元	国家电投缴费通知单
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保证资金及时缴纳到位，按时供暖，促进社会稳定。	1000 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	受益人员满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄高新区东仰陵小学安排政府采购预算 359.03 万元。

单位政府采购预算

360019 石家庄高新区东仰陵小学　　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）					
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							359.03	359.03				

“一校一警”服务	4.86	安全服务	C0810	年	1	4.86	4.86	4.86				
保安工资	24.00	安全服务	C0810	年	1	24.00	24.00	24.00				
采购班级多媒体设备	49.00	触控一体机	A020208	台	14	3.50	49.00	49.00				
采购办公桌椅	5.43	木制台、桌类	A060205	张	41	0.12	4.92	4.92				
采购办公桌椅	5.43	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	17	0.03	0.51	0.51				
采购报告厅主席台桌椅	3.60	其他台、桌类	A060299	批	1	3.60	3.60	3.60				
采购窗帘	8.50	窗帘及类似品	A07030305	套	34	0.25	8.50	8.50				
采购打印机	1.20	激光打印机	A0201060102	台	6	0.20	1.20	1.20				
采购多功能厅排椅	34.00	其他椅凳类	A060399	批	1	34.00	34.00	34.00				
采购多功能一体机	0.90	多功能一体机	A020204	台	3	0.30	0.90	0.90				
采购钢琴	1.50	乐器	A033501	架	1	1.50	1.50	1.50				
采购讲台桌	6.00	其他台、桌类	A060299	套	20	0.30	6.00	6.00				
采购教师实验操作台	2.60	其他台、桌类	A060299	套	1	2.60	2.60	2.60				
采购教室书包柜	14.40	木质柜类	A060501	套	20	0.72	14.40	14.40				
采购教学仪器	15.00	教学专用仪器	A033412	批	1	15.00	15.00	15.00				
采购空调	15.00	空调机	A0206180203	台	15	1.00	15.00	15.00				
采购软扎板	3.00	其他家具用具	A0699	块	20	0.15	3.00	3.00				
采购少队室会议椅	1.20	其他椅凳类	A060399	把	40	0.03	1.20	1.20				

采购少队室会议桌	1.80	其他台、桌类	A060299	套	1	1.80	1.80	1.80				
采购实验室学生凳	0.90	其他椅凳类	A060399	批	1	0.90	0.90	0.90				
采购文件柜	0.80	金属质柜类	A060503	个	10	0.08	0.80	0.80				
采购五节柜	1.20	金属质柜类	A060503	组	15	0.08	1.20	1.20				
采购校园程控电话	4.00	电话交换设备	A02080703	批	1	4.00	4.00	4.00				
采购校园广播设备	22.00	其他广播、电视、电影设备	A020999	套	1	22.00	22.00	22.00				
采购校园监控设备	35.00	视频监控设备	A02091107	批	1	35.00	35.00	35.00				
采购校园网络设备	32.00	其他网络设备	A02010299	批	1	32.00	32.00	32.00				
采购学生课桌椅	20.16	钢塑台、桌类	A060203	批	1	20.16	20.16	20.16				
采购学生实验操作台	20.00	其他台、桌类	A060299	张	10	2.00	20.00	20.00				
采购仪器柜	1.60	其他柜类	A060599	组	10	0.16	1.60	1.60				
采购油漆演讲台	0.18	其他台、桌类	A060299	个	1	0.18	0.18	0.18				
采购直饮水机	6.00	饮水器	A02061807	台	3	2.00	6.00	6.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	28.06	便携式计算机	A02010105	台	6	0.60	3.60	3.60				

提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	28.06	吸尘器	A0206180302	台	1	0.60	0.60	0.60				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	28.06	其他文教用品	A090499	批	4	2.00	8.00	8.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	28.06	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	4	0.50	2.00	2.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	28.06	办公设备维修和保养服务	C0502	批	4	0.50	2.00	2.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	28.06	其他印刷服务	C08140199	批	8	0.50	4.00	4.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	28.06	物业管理服务	C1204	年	3	1.00	3.00	3.00				

七、国有资产信息

石家庄高新区东仰陵小学上年末固定资产金额为413.8万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为311.17万元，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

360019石家庄高新区东仰陵小学　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	413.8
1、房屋（平方米）	2000	75
其中：办公用房（平方米）	160	6
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在20万元以上的设备	----	127.79
4、其他固定资产	----	211.01

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：**是指各部门的公用经费，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。

二十、石家庄高新区西仰陵小学收支预算

单位预算收支总表

360020 石家庄高新区西仰陵小学　　预算年度：2021　　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	297.07	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	216.59
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	49.18
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.84
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	

360020 石家庄高新区西仰陵小学　　预算年度：2021　　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	18.46
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	**本年收入合计**	**297.07**	**本年支出合计**	**297.07**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**297.07**	**支出总计**	**297.07**

单位预算收入总表

360020 石家庄高新区西仰陵小学　　预算年度：2021　　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	297.07	297.07	297.07							
2	205	教育支出	216.59	216.59	216.59							
3	20502	普通教育	216.59	216.59	216.59							
4	2050202	小学教育	216.59	216.59	216.59							
5	208	社会保障和就业支出	49.18	49.18	49.18							
6	20805	行政事业单位养老支出	48.62	48.62	48.62							
7	2080502	事业单位离退休	34.68	34.68	34.68							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	13.94							
9	20808	抚恤	0.56	0.56	0.56							
10	2080801	死亡抚恤	0.56	0.56	0.56							
11	210	卫生健康支出	12.84	12.84	12.84							
12	21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	12.84							
13	2101102	事业单位医疗	12.84	12.84	12.84							

360020 石家庄高新区西仰陵小学　　预算年度：2021　　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
14	221	住房保障支出	18.46	18.46	18.46							
15	22102	住房改革支出	18.46	18.46	18.46							
16	2210201	住房公积金	18.46	18.46	18.46							

单位预算支出总表

360020 石家庄高新区西仰陵小学　　预算年度：2021　　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	297.07	228.03	69.04			
2	205	教育支出	216.59	147.55	69.04			
3	20502	普通教育	216.59	147.55	69.04			
4	2050202	小学教育	216.59	147.55	69.04			
5	208	社会保障和就业支出	49.18	49.18				
6	20805	行政事业单位养老支出	48.62	48.62				
7	2080502	事业单位离退休	34.68	34.68				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94				

360020 石家庄高新区西仰陵小学　　预算年度：2021　　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
9	20808	抚恤	0.56	0.56				
10	2080801	死亡抚恤	0.56	0.56				
11	210	卫生健康支出	12.84	12.84				
12	21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84				
13	2101102	事业单位医疗	12.84	12.84				
14	221	住房保障支出	18.46	18.46				
15	22102	住房改革支出	18.46	18.46				
16	2210201	住房公积金	18.46	18.46				

单位预算财政拨款收支总表

360020 石家庄高新区西仰陵小学　　预算年度：2021　　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	297.07	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				

360020 石家庄高新区西仰陵小学　　预算年度：2021　　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
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	216.59	216.59		
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	49.18	49.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.84	12.84		
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	18.46	18.46		

360020 石家庄高新区西仰陵小学　　预算年度：2021　　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
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	**本年收入合计**	**297.07**	**本年支出合计**	**297.07**	**297.07**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	**297.07**	**支出总计**	**297.07**	**297.07**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360020 石家庄高新区西仰陵小学　　预算年度：2021　　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	297.07	228.03	69.04
2	205	教育支出	216.59	147.55	69.04
3	20502	普通教育	216.59	147.55	69.04
4	2050202	小学教育	216.59	147.55	69.04
5	208	社会保障和就业支出	49.18	49.18	
6	20805	行政事业单位养老支出	48.62	48.62	
7	2080502	事业单位离退休	34.68	34.68	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	
9	20808	抚恤	0.56	0.56	
10	2080801	死亡抚恤	0.56	0.56	
11	210	卫生健康支出	12.84	12.84	
12	21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	
13	2101102	事业单位医疗	12.84	12.84	
14	221	住房保障支出	18.46	18.46	
15	22102	住房改革支出	18.46	18.46	
16	2210201	住房公积金	18.46	18.46	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360020 石家庄高新区西仰陵小学　　预算年度：2021　　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	228.03	217.30	10.73
2	301	工资福利支出	182.00	182.00	
3	30101	基本工资	48.52	48.52	
4	30102	津贴补贴	10.57	10.57	
5	30107	绩效工资	38.01	38.01	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.94	13.94	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.84	12.84	
8	30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
9	30113	住房公积金	18.46	18.46	
10	30199	其他工资福利支出	38.39	38.39	
11	302	商品和服务支出	10.73		10.73
12	30201	办公费	4.13		4.13
13	30206	电费	2.00		2.00
14	30211	差旅费	1.00		1.00
15	30228	工会经费	1.49		1.49
16	30229	福利费	1.21		1.21
17	30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
18	303	对个人和家庭的补助	35.30	35.30	

360020 石家庄高新区西仰陵小学　　预算年度：2021　　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	30302	退休费	5.52	5.52	
20	30305	生活补助	29.72	29.72	
21	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360020 石家庄高新区西仰陵小学　　预算年度：2021　　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

360020 石家庄高新区西仰陵小学　　预算年度：2021　　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

360020 石家庄高新区西仰陵小学　　预算年度：2021　　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
1	合 计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄高新区西仰陵小学 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新区西仰陵小学 2021 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
石家庄高新区西仰陵小学	事业	股级	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。2021 年预算收入 297.07 万元，其中：一般公共预算收入 297.07 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 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西仰陵小学年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 297.07 万元，基本支出为 228.03 万元，其中包括人员经费 217.30 万元和日常公用经费 10.73 万元；项目支出 69.04 万元，主要为办公设备购置、校舍维护等支出。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收入安排 297.07 万元，较 2020 年减少 42.19 万元，其中基本支出减少 54.3 万元，主要是教职工人数减少 4 人，相应减少人员经费；项目支出增加 11.11 万元，主要是为新增教学设备及办公设备。其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行公用经费安排 10.73 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

2021 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、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1.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。 2.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。				
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	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥4 次	《大学区培训安排》
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	3 万元	关于编制 2021 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	通过组织培训学习活动，广大党员	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

2、采购教学仪器绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	≥100%	采购设备合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购设备合同
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤6.84 万元	中标通知书
效益指标	经济效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	采购设备合同
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥85%	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.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）

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
	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）
	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）
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	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

4、采购监控设备绩效目标表

绩效目标	1.网络监控安装完成后，保证了学校师生的在校安全，让家长放心。 2.师生使用满意，得到广大师生认可，让师生在安全的环境中教学和学习，学校环境得到美化，提升校园品味和整体档次，并得到师生和家长的一致好评。

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	实际设备采购数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	《采购合同》
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤4.3 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90 历史标准	历史标准

5、保安工资绩效目标表

绩效目标	1.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备 6 名保安人员，每年共计 18 万元。 2.提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。

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	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	人均财政投入水平	人均财政补助标准	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》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

6、采购学生课桌椅绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。 2.实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	实际设备采购数量	60 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	《采购合同》
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤2.88 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90 历史标准	历史标准

7、提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）(石财教【2020】108 号绩效目标表

绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。 2.教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后 48 小时内维修完成。				
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）	441 元/人	提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108 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》

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	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》
	成本指标	财政投入	实际财政投入	22.1 万元	提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108 号）
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

8、采购直饮水设备绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。 2.师生使用满意，得到广大师生认可，方便师生的饮水问题，并得到师生和家长的一致好评。

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	实际采购饮水机数量	2 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	100%	《采购合同》
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤4 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄高新区西仰陵小学安排政府采购预算 49.87 万元。

单位政府采购预算

360020 石家庄高新区西仰陵小学　　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）					
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							49.87	49.87				
保安工资	18.00	安全服务	C0810	年	1	18.00	18.00	18.00				
采购监控设备	4.30	视频监控设备	A02091107	批	1	4.30	4.30	4.30				
采购教学仪器	6.84	教学专用仪器	A033412	批	1	6.84	6.84	6.84				
采购学生课桌椅	2.88	钢塑台、桌类	A060203	批	1	2.88	2.88	2.88				
采购直饮水设备	4.00	饮水器	A02061807	套	2	2.00	4.00	4.00				
提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108 号	22.10	台式计算机	A02010104	台	5	0.45	2.25	2.25				
提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108 号	22.10	多功能一体机	A020204	台	1	0.20	0.20	0.20				

360020 石家庄高新区西仰陵小学　　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）					
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
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	22.10	空调机	A0206180203	台	2	0.65	1.30	1.30				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	22.10	空调机	A0206180203	台	2	0.30	0.60	0.60				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	22.10	冰上运动设备	A033610	套	1	1.50	1.50	1.50				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	22.10	其他图书、档案	A0599	批	1	3.00	3.00	3.00				

360020 石家庄高新区西仰陵小学　　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）					
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
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	22.10	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	2.00	2.00	2.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	22.10	计算机设备维修和保养服务	C0501	批	1	1.00	1.00	1.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	22.10	办公设备维修和保养服务	C0502	批	1	1.00	1.00	1.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	22.10	其他印刷服务	C08140199	批	1	1.00	1.00	1.00				

七、国有资产信息

石家庄高新区西仰陵小学上年末固定资产金额为 245.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 26.87 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

360020 石家庄高新区西仰陵小学　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	245.68
1、房屋（平方米）	1200	60
其中：办公用房（平方米）	144	7.2
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	----	
4、其他固定资产	----	185.68

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：**是指各部门的公用经费，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。

二十一、石家庄高新区宋营小学收支预算

单位预算收支总表

360021 石家庄高新区宋营小学　　预算年度：2021　　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	494.74	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	347.66
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	102.38
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.95
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	

360021 石家庄高新区宋营小学　　预算年度：2021　　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	29.43
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	**本年收入合计**	**494.74**	**本年支出合计**	**499.42**
32	上年结转结余	4.68	年终结转结余	
33	**收入总计**	**499.42**	**支出总计**	**499.42**

单位预算收入总表

360021 石家庄高新区宋营小学　　预算年度：2021　　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	499.42	494.74	494.74							4.68
2	205	教育支出	347.66	342.98	342.98							4.68
3	20502	普通教育	347.66	342.98	342.98							4.68
4	2050202	小学教育	347.66	342.98	342.98							4.68
5	208	社会保障和就业支出	102.38	102.38	102.38							
6	20805	行政事业单位养老支出	99.62	99.62	99.62							
7	2080502	事业单位离退休	76.71	76.71	76.71							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.91	22.91	22.91							
9	20808	抚恤	2.76	2.76	2.76							
10	2080801	死亡抚恤	2.76	2.76	2.76							
11	210	卫生健康支出	19.95	19.95	19.95							
12	21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95	19.95							
13	2101102	事业单位医疗	19.95	19.95	19.95							

360021 石家庄高新区宋营小学　　预算年度：2021　　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
14	221	住房保障支出	29.43	29.43	29.43							
15	22102	住房改革支出	29.43	29.43	29.43							
16	2210201	住房公积金	29.43	29.43	29.43							

单位预算支出总表

360021 石家庄高新区宋营小学　　预算年度：2021　　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	499.42	385.71	113.71			
2	205	教育支出	347.66	233.95	113.71			
3	20502	普通教育	347.66	233.95	113.71			
4	2050202	小学教育	347.66	233.95	113.71			

360021 石家庄高新区宋营小学　　预算年度：2021　　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
5	208	社会保障和就业支出	102.38	102.38				
6	20805	行政事业单位养老支出	99.62	99.62				
7	2080502	事业单位离退休	76.71	76.71				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.91	22.91				
9	20808	抚恤	2.76	2.76				
10	2080801	死亡抚恤	2.76	2.76				
11	210	卫生健康支出	19.95	19.95				
12	21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95				
13	2101102	事业单位医疗	19.95	19.95				
14	221	住房保障支出	29.43	29.43				
15	22102	住房改革支出	29.43	29.43				
16	2210201	住房公积金	29.43	29.43				

单位预算财政拨款收支总表

360021 石家庄高新区宋营小学　　预算年度：2021　　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	494.97	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	347.66	347.66		
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	102.38	102.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.95	19.95		
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				

360021 石家庄高新区宋营小学　　预算年度：2021　　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
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	29.43	29.43		
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	**本年收入合计**	**494.97**	**本年支出合计**	**499.42**	**499.42**		
32	年初财政拨款结转和结余	4.68	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	4.68					

360021 石家庄高新区宋营小学　　预算年度：2021　　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
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	499.42	支出总计	499.42	499.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360021 石家庄高新区宋营小学　　预算年度：2021　　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	499.42	385.71	113.71
2	205	教育支出	347.66	233.95	113.71
3	20502	普通教育	347.66	233.95	113.71
4	2050202	小学教育	347.66	233.95	113.71
5	208	社会保障和就业支出	102.38	102.38	
6	20805	行政事业单位养老支出	99.62	99.62	

360021 石家庄高新区宋营小学　　预算年度：2021　　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
7	2080502	事业单位离退休	76.71	76.71	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.91	22.91	
9	20808	抚恤	2.76	2.76	
10	2080801	死亡抚恤	2.76	2.76	
11	210	卫生健康支出	19.95	19.95	
12	21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95	
13	2101102	事业单位医疗	19.95	19.95	
14	221	住房保障支出	29.43	29.43	
15	22102	住房改革支出	29.43	29.43	
16	2210201	住房公积金	29.43	29.43	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360021 石家庄高新区宋营小学　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	385.71	369.14	16.57
2	301	工资福利支出	289.63	289.63	

360021 石家庄高新区宋营小学　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
3	30101	基本工资	80.20	80.20	
4	30102	津贴补贴	15.88	15.88	
5	30107	绩效工资	59.90	59.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.91	22.91	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.95	19.95	
8	30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
9	30113	住房公积金	29.43	29.43	
10	30199	其他工资福利支出	59.33	59.33	
11	302	商品和服务支出	16.57		16.57
12	30201	办公费	8.29		8.29
13	30216	培训费	1.90		1.90
14	30228	工会经费	2.42		2.42
15	30229	福利费	2.00		2.00
16	30299	其他商品和服务支出	1.96		1.96
17	303	对个人和家庭的补助	79.51	79.51	
18	30302	退休费	11.91	11.91	
19	30305	生活补助	67.56	67.56	
20	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360021 石家庄高新区宋营小学　　预算年度：2021　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360021 石家庄高新区宋营小学　　预算年度：2021　　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

360021 石家庄高新区宋营小学　　预算年度：2021　　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
1	合 计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄高新区宋营小学 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新区宋营小学 2021 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
石家庄高新区宋营小学	事业	股级	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。2021 年预算收入 499.42 万元，其中：一般公共预算收入 499.42 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 4.68 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，反映石家庄高新区宋营小学年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 499.42 万元，基本支出为 385.71 万元，其中包括人员经费 369.14 万元和日常公用经费 16.57 万元；项目支出 113.71 万元，主要为新增班级增设教学设备支出。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收入安排 499.42 万元，较 2020 年减少 6.09 万元，其中基本支出减少 18.15 万元，主要是教职工减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出增加 12.06 万元，主要是为新增班级增设教学设备。

三、机关运行经费安排情况

机关运行公用经费安排 16.57 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

2021 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、采购班级多媒体设备绩效目标表

绩效目标	1.保证购买多媒体教学设备全部走政府采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货。 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，多媒体教学设备投入使用后，教师和学生对多媒体教学设备的质量满意。				
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	采购数量	采购多媒体套数	1 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥90%	采购验收单
	时效指标	采购完成时间	采购完成并支付资金的时间	9 月份前完成采购	银行支付回单
	成本指标	办公设备购置费用	采购设备的费用	≤3.5 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升学生整体素质，提高教学质量	教学质量得到稳步提升	学生评测成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度（%）	用户使用满意度（%）	≥90%	调查问卷

2、办公取暖费绩效目标表

绩效目标	1.为保障师生有一个温暖舒适的教学环境，让师生可以愉快地学习、办公，解决家长后顾之忧。资金及时支付到天然气公司，并及时规划每月的用气量。				
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	用天然气量	实际采暖平米数	3245 平方米	国家建投缴费通知单
	质量指标	取暖温度	受热面积覆盖率	≥95 度%	行业标准
	时效指标	资金支付及时率	每月 11 月初完成支付	2021 年 11 月初支付	国家建投缴费通知单
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	11 万元	国家建投缴费通知单
效益指标	社会效益指标	正常供热率	保证资金及时缴纳到位，按时供暖，促进社会稳定。	707 人	往年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

3、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1.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。				
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	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥4 次	《大学区培训安排》
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	3 万元	《关于编制 2021 年高新区文教育经常性项目预算的请示》

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
效益指标	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

4、司炉工工资绩效目标表

绩效目标	1.落实供暖责任，保证供暖环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备 2 名司炉工人员，每年共计 0.96 万元。 2.提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生在校取暖的需求。				
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	仪器及设施维护保养次数	仪器及设施维护保养次数	>1 次	《司炉工用工协议》
	质量指标	出勤率	司炉工出勤率	≥90%	考勤表
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	银行付款回单
	成本指标	资金成本	人均财政投入水平	1200 元/人/月	《司炉工用工协议》
效益指标	社会效益指标	保障供暖。	供暖任务圆满完成。	安全保障供暖任务	《司炉工用工合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

5、采购护眼灯绩效目标表

绩效目标	1.保证购买护眼灯全部走政府采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货。 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，待护眼灯投入使用后，教师和学生对护眼灯的质量满意。				
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

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	新增数量	采购护眼灯的套数	8 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量达标率	采购物品合格率	≥90%	采购验收单
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	采购完成并支付资金的时间	9 月份前完成采购	银行支付回单
	成本指标	生均财政投入	采购设备的费用	≤9.6 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	提升学生整体素质，提高教学质量	教学质量得到稳步提升	学生评测成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度（%）	≥90%	调查问卷

6、更换教室木门工程尾款绩效目标表

绩效目标	1.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善学校的整体面貌，使得教学环境更加美观、大方、舒适，让学生能够自由自在地在知识的海洋中畅游。

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	2020 年工程项目数	2020 年工程项目的尾款数	1 个	《工程合同书》
	质量指标	工程质保期	依据工程合同要求质保期	1 年	《工程合同书》
	时效指标	尾款支付时间	工程合同中规定的尾款支付期限	≤3 年	《工程合同书》
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程尾款金额	≤1.13 万元	工程的结算评审报告
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	按照合同及时支付工程尾款，促进社会和谐稳定	学校影响力显著提升	《学校年终总结》

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	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

7、采购电脑绩效目标表

绩效目标	1.保证购买台式电脑全部走政府采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货。 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，台式电脑设备投入使用后，教师和学生对台式电脑的质量满意。				
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	设备数量	采购电脑套数	2 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥90%	采购验收单
	时效指标	采购完成时间	采购完成并支付资金的时间	9 月份前完成采购	银行支付回单
	成本指标	办公设备购置费用	采购设备的费用	≤0.9 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升学生整体素质，提高教学质量	教学质量得到稳步提升	学生评测成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度（%）	用户使用满意度（%）	≥90%	调查问卷

8、采购教学仪器绩效目标表

绩效目标	1.保证购采购教学仪器全部走政府采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货。 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，教学仪器投入使用后，教师和学生对教学仪器的质量满意。				
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

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	采购教学仪器批次	1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥90%	采购验收单
	时效指标	采购完成时间	采购完成并支付资金的时间	9 月份前完成采购	银行支付回单
	成本指标	办公设备购置费用	采购设备的费用	≤2 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升学生整体素质，提高教学质量	教学质量得到稳步提升	学生测评成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度（%）	用户使用满意度（%）	≥90%	调查问卷

9、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1.托管工作能有效解决部分家庭学生放学后无人看管的后顾之忧，减轻家长的负担，学生在校托管充实学生课余生活，培养学生兴趣爱好，促进他们特长发展。托管经费按时足额发放，提高托管教师的工作积极性。争取做到让家长放心，让学生安心，让老师舒心。

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	托管人数	托管人数	707 人	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》石教【2016】82 号
	质量指标	托管率	托管学生数占全体学生数的比率	≥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	完成及时率	完成及时率	≥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	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》石教【2016】82 号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	实行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的比例	≥90%	历史标准

10、保安工资绩效目标表

绩效目标	1.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备 6 名保安人员，每年共计 18 万元。 2.提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。

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	报表数量	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《保安服务合同》
	质量指标	实际完成签约数	安全运行天数（**天）	≥300 天	《保安服务合同》
	时效指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	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》

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

11、“一校一警”服务绩效目标表

绩效目标	1.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备1名交通协警，每年共计4.86万元。 2.提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。				
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	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300天	《关于社会发展局申请“一校一警”购买服务所需资金的审核意见》
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《关于社会发展局申请“一校一警”购买服务所需资金的审核意见》
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《关于社会发展局申请“一校一警”购买服务所需资金的审核意见》
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	4050元/人/月	《关于社会发展局申请“一校一警”购买服务所需资金的审核意见》
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》
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

12、采购办公桌椅绩效目标表

绩效目标	1.保证购买办公桌椅全部走政府采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货。 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，办公桌椅投入使用后，教师对办公桌椅的质量满意。				
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	采购数量	采购办公桌椅套数	2 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥90%	采购验收单
	时效指标	采购完成时间	采购完成并支付资金的时间	9 月份前完成采购	银行支付回单
	成本指标	办公设备购置费用	采购设备的费用	≤0.3 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升学生整体素质，提高教学质量	教学质量得到稳步提升	学生评测成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度（%）	用户使用满意度（%）	≥90%	调查问卷

13、采购图书绩效目标表

绩效目标	1.保证购买图书全部走政府采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货。 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，图书投入使用后，教师和学生对图书的质量满意。				
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**

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	采购图书册数	≥500 册	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥90%	采购验收单
	时效指标	采购完成时间	采购完成并支付资金的时间	9 月份前完成采购	银行支付回单
	成本指标	图书购置费用	采购图书的费用	≤1 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升学生整体素质，提高教学质量	教学质量得到稳步提升	学生评测成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度（%）	用户使用满意度（%）	≥90%	调查问卷

14、采购学生课桌椅绩效目标表

绩效目标	1.保证购买学生课桌椅全部走政府采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货。 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，学生课桌椅投入使用后，教师和学生对学生课桌椅的质量满意。

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	采购数量	采购学生课桌椅套数	100 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥90%	采购验收单
	时效指标	采购完成时间	采购完成并支付资金的时间	9 月份前完成采购	银行支付回单
	成本指标	办公设备购置费用	采购设备的费用	≤4.8 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》

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
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升学生整体素质，提高教学质量	教学质量得到稳步提升	学生评测成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度（%）	用户使用满意度（%）	≥90%	调查问卷

15、提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）(石财教【2020】108 号绩效目标表

绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。 2.教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后 48 小时内维修完成。				
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）	441 元/人	《关于提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》（石财教[2020]108 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	财政投入	实际财政投入	32.8 万元	《关于提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》（石财教[2020]108 号）
	成本指标	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

16、仪器室和实验室改造工程绩效目标表

绩效目标	1.本工程为2021年新增项目，根据《中小学课程设置》安排，1-6年级开设科学课，需要实验操作，为满足课程需求，需要改造实验室和仪器室。工程质量有充分的保障。竣工后达到设计标准，得到广大师生认同，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	新增工程数量	实际新增数量	1项	《关于编制2021年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	合格工程量占总工程量的比例	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤2.66万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学条件	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

17、采购空调绩效目标表

绩效目标	1.保证购买空调全部走政府采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货。 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，空调投入使用后，教师和学生对空调的质量满意。				
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	采购数量	采空调台数	2台	《关于编列2021年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥90%	采购验收单

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	采购完成时间	采购完成并支付资金的时间	9 月份前完成采购	银行支付回单
	成本指标	办公设备购置费用	采购设备的费用	≤1.2 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升学生整体素质，提高教学质量	教学质量得到稳步提升	学生评测成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度（%）	用户使用满意度（%）	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄高新区宋营小学安排政府采购预算 70.12 万元。

单位政府采购预算

360021 石家庄高新区宋营小学　　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（当年单位预算安排资金）					
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							70.12	70.12				
“一校一警”服务	4.86	安全服务	C0810	人	1	4.86	4.86	4.86				
保安工资	18.00	安全服务	C0810	人	6	3.00	18.00	18.00				
采购班级多媒体设备	3.50	多功能一体机	A020204	套	1	3.50	3.50	3.50				
采购办公桌椅	0.30	木制台、桌类	A060205	套	2	0.15	0.30	0.30				

360021 石家庄高新区宋营小学　　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（当年单位预算安排资金）					
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
采购电脑	0.90	台式计算机	A02010104	套	2	0.45	0.90	0.90				
采购护眼灯	9.60	室内照明灯具	A02061908	套	8	1.20	9.60	9.60				
采购教学仪器	2.00	其他试验仪器及装置	A02100699	批	2	1.00	2.00	2.00				
采购空调	1.20	空调机	A0206180203	台	1	0.35	0.35	0.35				
采购空调	1.20	空调机	A0206180203	台	1	0.85	0.85	0.85				
采购图书	1.00	其他图书、档案	A0599	批	1	1.00	1.00	1.00				
采购学生课桌椅	4.80	其他台、桌类	A060299	套	1	4.80	4.80	4.80				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	32.80	视频监控设备	A02091107	套	1	5.00	5.00	5.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	32.80	其他文教用品	A090499	批	5	1.00	5.00	5.00				

360021 石家庄高新区宋营小学　　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（当年单位预算安排资金）					
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
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	32.80	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	4	1.00	4.00	4.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	32.80	办公设备维修和保养服务	C0502	批	5	1.10	5.50	5.50				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	32.80	其他印刷服务	C08140199	批	1	1.20	1.20	1.20				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	32.80	物业管理服务	C1204	年	1	3.26	3.26	3.26				

七、国有资产信息

石家庄高新区宋营小学上年末固定资产金额为 444.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 28.3 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

360021 石家庄高新区宋营小学

截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	444.01
1、房屋（平方米）	3245	157.8
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
4、其他固定资产	----	286.21

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。

二十二、石家庄高新区南豆小学收支预算

单位预算收支总表

360022 石家庄高新区南豆小学　　预算年度：2021　　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	282.43	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	206.99
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	48.35
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.75
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	

360022 石家庄高新区南豆小学　　预算年度：2021　　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	17.09
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	**本年收入合计**	**282.43**	**本年支出合计**	**284.18**
32	上年结转结余	1.75	年终结转结余	
33	**收入总计**	**284.18**	**支出总计**	**284.18**

单位预算收入总表

360022 石家庄高新区南豆小学　　预算年度：2021　　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	284.18	282.43	282.43							1.75
2	205	教育支出	206.99	205.24	205.24							1.75
3	20502	普通教育	206.99	205.24	205.24							1.75
4	2050202	小学教育	206.99	205.24	205.24							1.75
5	208	社会保障和就业支出	48.35	48.35	48.35							
6	20805	行政事业单位养老支出	47.43	47.43	47.43							
7	2080502	事业单位离退休	34.53	34.53	34.53							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	12.90							
9	20808	抚恤	0.92	0.92	0.92							
10	2080801	死亡抚恤	0.92	0.92	0.92							
11	210	卫生健康支出	11.75	11.75	11.75							
12	21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	11.75							
13	2101102	事业单位医疗	11.75	11.75	11.75							

360022 石家庄高新区南豆小学　　预算年度：2021　　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
14	221	住房保障支出	17.09	17.09	17.09							
15	22102	住房改革支出	17.09	17.09	17.09							
16	2210201	住房公积金	17.09	17.09	17.09							

单位预算支出总表

360022 石家庄高新区南豆小学　　预算年度：2021　　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	282.43	211.69	72.49			
2	205	教育支出	206.99	134.50	72.49			
3	20502	普通教育	206.99	134.50	72.49			
4	2050202	小学教育	206.99	134.50	72.49			
5	208	社会保障和就业支出	48.35	48.35				
6	20805	行政事业单位养老支出	47.43	47.43				
7	2080502	事业单位离退休	34.53	34.53				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90				

360022 石家庄高新区南豆小学　　预算年度：2021　　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
9	20808	抚恤	0.92	0.92				
10	2080801	死亡抚恤	0.92	0.92				
11	210	卫生健康支出	11.75	11.75				
12	21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75				
13	2101102	事业单位医疗	11.75	11.75				
14	221	住房保障支出	17.09	17.09				
15	22102	住房改革支出	17.09	17.09				
16	2210201	住房公积金	17.09	17.09				

单位预算财政拨款收支总表

360022 石家庄高新区南豆小学　　预算年度：2021　　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

360022 石家庄高新区南豆小学　　预算年度：2021　　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	282.43	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	206.99	206.99		
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	48.35	48.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.75	11.75		
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				

360022 石家庄高新区南豆小学　　预算年度：2021　　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	17.09	17.09		
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	**本年收入合计**	**282.43**	**本年支出合计**	**284.18**	**284.18**		
32	年初财政拨款结转和结余	1.75	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	**284.18**	**支出总计**	**284.18**	**284.18**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360022 石家庄高新区南豆小学　　预算年度：2021　　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	284.18	211.69	72.49
2	205	教育支出	206.99	134.50	72.49
3	20502	普通教育	206.99	134.50	72.49
4	2050202	小学教育	206.99	134.50	72.49
5	208	社会保障和就业支出	48.35	48.35	
6	20805	行政事业单位养老支出	47.43	47.43	
7	2080502	事业单位离退休	34.53	34.53	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	
9	20808	抚恤	0.92	0.92	
10	2080801	死亡抚恤	0.92	0.92	
11	210	卫生健康支出	11.75	11.75	
12	21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	
13	2101102	事业单位医疗	11.75	11.75	
14	221	住房保障支出	17.09	17.09	
15	22102	住房改革支出	17.09	17.09	
16	2210201	住房公积金	17.09	17.09	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360022 石家庄高新区南豆小学　　预算年度：2021　　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	211.69	202.50	9.19
2	301	工资福利支出	167.00	167.00	
3	30101	基本工资	44.61	44.61	
4	30102	津贴补贴	9.47	9.47	
5	30107	绩效工资	35.15	35.15	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.90	12.90	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.75	11.75	
8	30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
9	30113	住房公积金	17.09	17.09	
10	30199	其他工资福利支出	34.90	34.90	
11	302	商品和服务支出	9.19		9.19
12	30201	办公费	4.38		4.38
13	30216	培训费	1.20		1.20
14	30228	工会经费	1.61		1.61
15	30229	福利费	1.11		1.11
16	30299	其他商品和服务支出	0.89		0.89
17	303	对个人和家庭的补助	35.50	35.50	
18	30302	退休费	5.37	5.37	

360022 石家庄高新区南豆小学　　预算年度：2021　　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	30305	生活补助	30.08	30.08	
20	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360022 石家庄高新区南豆小学　　预算年度：2021　　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

360022 石家庄高新区南豆小学　　预算年度：2021　　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

360022 石家庄高新区南豆小学　　预算年度：2021　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄高新区南豆小学 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新区南豆小学 2021 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
石家庄高新区南豆小学	事业	股级	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。2021 年预算收入 284.18 万元，其中：一般公共预算收入 282.43 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 1.75 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，反映石家庄高新区南豆小学年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 284.18 万元，基本支出为 211.69 万元，其中包括人员经费 202.5 万元和日常公用经费 9.19 万元；项目支出 72.49 万元，主要为办公设备购置、校舍维修维护、改善办学条件等。

3.比上年增减情况

2021 年单位预算收入安排 284.18 万元，较 2020 年增加 3.85 万元，其中基本支出减少 8.99 万元，项目支出增加 12.84 万元，主要是采购教学设备增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行公用经费安排 9.19 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

2021 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.我校采用天然气锅炉取暖，供暖期之前保证资金及时打到燃气公司账户，及时购买燃气，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	实际采暖平米数	实际采暖平米数	1486 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	2021 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	8 万元	按照锅炉出气量*18 小时/天*120 天*3.02 元/立方
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。	407 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	师生满意度	师生满意度占总数的比率	≥90%	历史标准

2、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1.这样可以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。依据学区制管理制度，每年开展学区活动和教师交流、学习。 2.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，开展学区学生大型活动及薄弱学校的设备购置。

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	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥8 次	《大学区培训安排》
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	3 万元	关于编制 2021 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	通过组织培训学习活动，广大党员	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

3、司炉工工资绩效目标表

绩效目标	1.落实供暖责任，保证供暖环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备 2 名司炉工人员，每年共计 0.96 万元。 2.提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生在学校取暖期间的需求。

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	仪器及设施维护保养次数	仪器及设施维护保养次数	>1 次	《司炉工用工合同》

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
	质量指标	出勤率	司炉工出勤率	≥90%	考勤表
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	银行付款回单
	成本指标	资金成本	人均财政投入水平	0.12 万元	《司炉工用工合同》
效益指标	社会效益指标	保障供暖。	供暖任务圆满完成。	安全保障供暖任务	《司炉工用工合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

4、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1.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，以减轻家长负担，提高学生兴趣爱好，拓展学生知识面，提高学生综合素质为目标，争取让学生安心、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）
	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）

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
	成本指标	人均财政投入水平	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	经济效益指标	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	师生满意度	师生满意数量占总数的比率	≥90%	历史标准

5、采购监控设备绩效目标表

绩效目标	1.由于校园内学生人数众多，难免发生碰撞等安全事故，为了保障学生及教师安全，需要安装监控设备，以防止各类事故发生及追踪。有利于师生安全也解决家长后顾之忧。				
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	实际设备采购数量	1 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	完成数量与预算计划数量比率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	单位购置成本（元/台、件、辆、	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	采购时效完成率	按购置总成本控制资金	≤9.75 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划

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	使用人员满意度	调查中使用满意人员占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

6、保安工资绩效目标表

绩效目标	1.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	完成率	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》
	时效指标	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》
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	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》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

7、采购图书绩效目标表

绩效目标	1.现有学生 387 人，按省督导标准生均 25 本，共需 9675 本，现有图书 8000 本，缺口 1675 本，为了满足教师、学生的阅读量，提高学生的阅读兴趣、识字量、写作能力，把图书配全。 2.让家长、学生、教师三者都满意。				
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

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	购置数量	实际购置数量	1675 册	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	图书质量标准	采购图书质量达到合格标准	100%	采购验收单
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同约定	采购合同
	成本指标	单位购置成本（元/批）	购置总成本（元/批）	≤3.35 万元	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	可持续影响指标	提升学生的阅读能力	提升学生广泛阅读能力	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	教师、学生的满意情况	≥85%	历史标准

8、采购仪器柜绩效目标表

绩效目标	1.学校原有仪器柜已超使用年限，均已报废，实验室急需购买仪器柜，放置实验室各种仪器，满足教学需求，使学生、家长、教师都满意。				
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	设备采购数量	实际设备采购数量	15 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	完成数量与预算计划数量比率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	单位购置成本（元/台、件、辆、	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	采购时效完成率	按购置总成本控制资金	≤1.2 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划

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	使用人员满意度	调查中使用满意人员占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

9、提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108 号绩效目标表

绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。 2.教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后 48 小时内维修完成。				
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）	441 元/人	《关于提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》石财教【2020】108 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》
	成本指标	财政投入	实际财政投入	17.34 万元	《关于提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》石财教【2020】108 号
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

10、采购空调绩效目标表

绩效目标	1.夏季教室里学生人数多，现有吊扇已使用多年，坏损严重存在安全隐患，为了保障师生的学习工作环境舒适、安全，需要在教室及部分功能室安装空调，让家长、学生、教师三者都满意，提高教学效率。				
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	实际设备采购数量	20 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤8.95 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄高新区南豆小学安排政府采购预算 52.59 万元。

单位政府采购预算

360022 石家庄高新区南豆小学　　单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）

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							52.59	52.59				
保安工资	12.00	安全服务	C0810	项	1	12.00	12.00	12.00				
采购监控设备	9.75	视频监控设备	A02091107	套	1	9.75	9.75	9.75				
采购空调	8.95	空调机	A0206180203	台	3	1.00	3.00	3.00				
采购空调	8.95	空调机	A0206180203	台	17	0.35	5.95	5.95				
采购图书	3.35	百科全书	A05010103	批	1	3.35	3.35	3.35				
采购仪器柜	1.20	金属质柜类	A060503	个	15	0.08	1.20	1.20				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	17.34	台式计算机	A02010104	套	20	0.45	9.00	9.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	17.34	激光打印机	A0201060102	台	1	0.25	0.25	0.25				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	17.34	热水器	A02061808	台	1	1.50	1.50	1.50				

360022 石家庄高新区南豆小学　　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）					
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
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	17.34	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	项	1	3.90	3.90	3.90				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	17.34	其他印刷服务	C08140199	项	1	0.17	0.17	0.17				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	17.34	物业管理服务	C1204	项	1	2.52	2.52	2.52				

七、国有资产信息

石家庄高新区南豆小学上年末固定资产金额为237.48万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为34万元，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

360022 石家庄高新区南豆小学　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	237.48
1、房屋（平方米）	1290	90.89
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
4、其他固定资产	-----	146.59

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：**是指各部门的公用经费，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。

二十三、石家庄高新区北豆小学收支预算

单位预算收支总表

360023 石家庄高新区北豆小学　　预算年度：2021　　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	457.29	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、事业收入		五、教育支出	330.34
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	78.35
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.71
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	

360023 石家庄高新区北豆小学　　预算年度：2021　　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	29.89
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	**本年收入合计**	**457.29**	**本年支出合计**	**458.29**
32	上年结转结余	1	年终结转结余	
33	**收入总计**	**458.29**	**支出总计**	**458.29**

单位预算收入总表

360023 石家庄高新区北豆小学　　预算年度：2021　　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	458.29	457.29	457.29							1
2	205	教育支出	330.34	329.34	329.34							1
3	20502	普通教育	330.34	329.34	329.34							1
4	2050202	小学教育	330.34	329.34	329.34							1
5	208	社会保障和就业支出	78.35	78.35	78.35							
6	20805	行政事业单位养老支出	75.59	75.59	75.59							
7	2080502	事业单位离退休	53.71	53.71	53.71							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88	21.88							
9	20808	抚恤	2.76	2.76	2.76							
10	2080801	死亡抚恤	2.76	2.76	2.76							
11	210	卫生健康支出	19.71	19.71	19.71							
12	21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71	19.71							
13	2101102	事业单位医疗	19.71	19.71	19.71							

360023 石家庄高新区北豆小学　　预算年度：2021　　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
14	221	住房保障支出	29.89	29.89	29.89							
15	22102	住房改革支出	29.89	29.89	29.89							
16	2210201	住房公积金	29.89	29.89	29.89							

单位预算支出总表

360023 石家庄高新区北豆小学　　预算年度：2021　　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	458.29	358.00	100.29			
2	205	教育支出	330.34	230.05	100.29			
3	20502	普通教育	330.34	230.05	100.29			
4	2050202	小学教育	330.34	230.05	100.29			
5	208	社会保障和就业支出	78.35	78.35				
6	20805	行政事业单位养老支出	75.59	75.59				
7	2080502	事业单位离退休	53.71	53.71				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88				

360023 石家庄高新区北豆小学　　预算年度：2021　　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
9	20808	抚恤	2.76	2.76				
10	2080801	死亡抚恤	2.76	2.76				
11	210	卫生健康支出	19.71	19.71				
12	21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71				
13	2101102	事业单位医疗	19.71	19.71				
14	221	住房保障支出	29.89	29.89				
15	22102	住房改革支出	29.89	29.89				
16	2210201	住房公积金	29.89	29.89				

单位预算财政拨款收支总表

360023 石家庄高新区北豆小学　　预算年度：2021　　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	457.29	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	330.34	330.34		
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	78.35	78.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.71	19.71		
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	29.89	29.89		
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				

360023 石家庄高新区北豆小学　　预算年度：2021　　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
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	**本年收入合计**	457.29	**本年支出合计**	458.29	458.29		
32	年初财政拨款结转和结余	1	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	1					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	458.29	**支出总计**	458.29	458.29		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360023 石家庄高新区北豆小学　　预算年度：2021　　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	458.29	358.00	100.29
2	205	教育支出	330.34	230.05	100.29
3	20502	普通教育	330.34	230.05	100.29
4	2050202	小学教育	330.34	230.05	100.29
5	208	社会保障和就业支出	78.35	78.35	
6	20805	行政事业单位养老支出	75.59	75.59	
7	2080502	事业单位离退休	53.71	53.71	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88	
9	20808	抚恤	2.76	2.76	
10	2080801	死亡抚恤	2.76	2.76	
11	210	卫生健康支出	19.71	19.71	
12	21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71	
13	2101102	事业单位医疗	19.71	19.71	
14	221	住房保障支出	29.89	29.89	
15	22102	住房改革支出	29.89	29.89	
16	2210201	住房公积金	29.89	29.89	

一般公共预算财政拨款基本支出表

360023 石家庄高新区北豆小学　　预算年度：2021　　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	358.00	344.21	13.79
2	301	工资福利支出	287.71	287.71	
3	30101	基本工资	75.53	75.53	
4	30102	津贴补贴	15.87	15.87	
5	30107	绩效工资	60.09	60.09	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.88	21.88	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.71	19.71	
8	30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
9	30113	住房公积金	29.89	29.89	
10	30199	其他工资福利支出	62.82	62.82	
11	302	商品和服务支出	13.79		13.79
12	30201	办公费	2.60		2.60
13	30205	水费	1.00		1.00
14	30206	电费	1.00		1.00
15	30207	邮电费	0.40		0.40
16	30211	差旅费	0.60		0.60
17	30213	维修(护)费	1.50		1.50
18	30216	培训费	1.10		1.10

360023 石家庄高新区北豆小学　　预算年度：2021　　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	30228	工会经费	2.33		2.33
20	30229	福利费	1.88		1.88
21	30299	其他商品和服务支出	1.38		1.38
22	303	对个人和家庭的补助	56.50	56.50	
23	30302	退休费	8.35	8.35	
24	30305	生活补助	48.12	48.12	
25	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360023 石家庄高新区北豆小学　　预算年度：2021　　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

360023 石家庄高新区北豆小学　　预算年度：2021　　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

360023 石家庄高新区北豆小学　　预算年度：2021　　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
1	合 计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				

360023 石家庄高新区北豆小学　　预算年度：2021　　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
7	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄高新区北豆小学 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新区北豆小学 2021 年部门预算公开如下：

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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新区北豆小学	事业	股级	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。2021 年预算收入 458.27 万元，其中：一般公共预算收入 457.29 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 1 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北豆小学年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 458.27 万元，基本支出为 358 万元，其中包括人员经费 344.21 万元和日常公用经费 13.79 万元；项目支出 100.29 万元，主要为我校教学设备采购、校园维修维护等，改善办学条件，保障教育教学活动的正常开展。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收入安排 458.27 万元，较 2020 年增加 26.68 万元，其中基本支出增加 10.77 万元，主要是教职工增加，相应增加人员经费；项目支出增加 15.91 万元，主要是增加的教育教学设备及校园维修维护等。其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行公用经费安排 13.79 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

2021 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.为了保障供暖期正常取暖，不影响全校师生正常的教育教学活动，给全体师生 提供温暖舒适的学习环境。				
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	供暖面积	提供供暖的面积达到 100%	1025 平方米	北豆小学基本情况
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18℃	北豆小学供暖情况总结
	时效指标	资金支付及时率	11 月初之前完成支付	2021 年 11 月初之前完成全部资金支付	工作计划
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	≤3.28 万元	北豆小学供暖情况总结
效益指标	社会效益指标	提供供暖服务	能够保证正常供暖，不影响正常教学活动的进行	保障师生正常的供暖环境	北豆小学供暖情况总结
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

2、采购移动录播设备绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	1 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤14 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

3、采购电子屏绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	1 块	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》

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
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤1.13 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

4、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1.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。 2.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。

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	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥8 次	《大学区培训安排》
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	3 万元	关于编制 2021 年高新区文教育经常性项目预算的请示》

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
效益指标	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

5、司炉工工资绩效目标表

绩效目标	1.落实供暖责任，保证供暖环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备 1 名司炉工人员，每年共计 0.48 万元。 2.提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生在学校取暖期间的需求。				
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	仪器及设施维护保养次数	仪器及设施维护保养次数	>1 次	《司炉工用工合同》
	质量指标	出勤率	司炉工出勤率	≥90%	考勤表
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	银行付款回单
	成本指标	资金成本	人均财政投入水平	0.48 万元	《司炉工用工合同》
效益指标	社会效益指标	保障供暖。	供暖任务圆满完成。	安全保障供暖任务	《司炉工用工合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

6、采购电脑绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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

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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	5 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤2.5 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

7、采购音体美科学仪器绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。

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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤2.5 万元	《采购设备合同》

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
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

8、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1.对所有学生的托管请示做到应托尽托，帮助双职工家长看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班前小学生无人看管的社会性难题，提高学生和家长对学校工作满意度。				
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）
	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）

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
	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）
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	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

9、保安工资绩效目标表

绩效目标	1.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 2.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。				
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	雇用保安人数	安全运行天数（**天）	≥300 天	《保安服务合同》
	质量指标	保安人员考勤正常率	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》
	时效指标	安保任务响应时间	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《保安服务合同》
	成本指标	安保投入警力数量	人均财政补助标准	2500 元/人/月	《保安服务合同》
效益指标	社会效益指标	学校师生有安全感	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》
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

10、“一校一警”服务绩效目标表

绩效目标	1.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备1名“一校一警”人员，每年共计4.86万元。 2.提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。				
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	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300天	《“一校一警”服务合同》
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《“一校一警”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%	《“一校一警”服务合同》
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	4050元/人/月	《“一校一警”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》
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

11、交互智能平板绩效目标表

绩效目标	1.保证购买多媒体教学设备全部走政府采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，多媒体教学设备投入使用后，教师和学生对多媒体教学设备的质量满意				
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	采购数量	采购多媒体套数	2套	《关于编列2021年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥90%	采购验收单

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	采购完成时间	采购完成并支付资金的时间	9 月份前完成采购	银行支付回单
	成本指标	办公设备购置费用	采购设备的费用	≤5.7 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升学生整体素质，提高教学质量	教学质量得到稳步提升	学生评测成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度（%）	用户使用满意度（%）	≥90%	调查问卷

12、采购图书绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购图书数量	2000 册	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤5 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

13、新建储物柜尾款绩效目标表

绩效目标	1.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善该功能室的整体面貌，使得教学环境更加美观、大方、舒适，工程质量有充分的保障。竣工后达到设计标准，得到广大师生认同，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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤0.36 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著提升	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

14、提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108 号绩效目标表

绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。 2.教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后 48 小时内维修完成。				
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）	65 元/人	《城乡义务教育补助经费管理办法》石财教【2019】95
	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》

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	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》
	成本指标	财政投入	实际财政投入	10.27 万元	《关于编制 2021 年高新区文教局经常性项目预算的请示》
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

15、采购空调绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	13 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格设备占采购设备总量的比率	100%	《采购验收单》
	时效指标	合同约定时限	实际送货时间	合同规定的送货时间	《采购设备合同》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤8.75 万元	《采购设备合同》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著改善	学校年度规划

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	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄高新区北豆小学安排政府采购预算 71.77 万元。

单位政府采购预算

360023 石家庄高新区北豆小学　　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）					
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							71.77	71.77				
公用经费	8.20	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	2.60	2.60	2.60				
“一校一警”服务	4.86	安全服务	C0810	人	1	4.86	4.86	4.86				
保安工资	12.00	安全服务	C0810	人	4	3.00	12.00	12.00				
采购电脑	2.50	便携式计算机	A02010105	台	5	0.50	2.50	2.50				
采购电子屏	1.13	其他视频设备	A02091199	块	1	1.13	1.13	1.13				
采购空调	8.75	其他制冷空调设备	A02052399	批	1	8.75	8.75	8.75				

360023 石家庄高新区北豆小学　　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）					
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
采购图书	5.00	其他图书、档案	A0599	批	1	5.00	5.00	5.00				
采购移动录播设备	14.00	其他视频设备	A02091199	套	1	14.00	14.00	14.00				
采购音体美科学仪器	2.50	教学专用仪器	A033412	批	1	2.50	2.50	2.50				
交互智能平板	5.70	其他视频设备	A02091199	套	2	2.85	5.70	5.70				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	26.63	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	3.73	3.73	3.73				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	26.63	其他印刷服务	C08140199	批	1	1.00	1.00	1.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	26.63	物业管理服务	C1204	批	1	8.00	8.00	8.00				

七、国有资产信息

石家庄高新区北豆小学上年末固定资产金额为 163.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 39.58 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

360023 石家庄高新区北豆小学　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	163.56
1、房屋（平方米）	225	9.6
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
4、其他固定资产	----	153.96

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：**是指各部门的公用经费，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。

二十四、石家庄高新区韩通小学收支预算

单位预算收支总表

360024 石家庄高新区韩通小学　　预算年度：2021　　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	486.37	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	382.20
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	57.38
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.82
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	

360024 石家庄高新区韩通小学　　预算年度：2021　　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	28.50
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	**本年收入合计**	**486.37**	**本年支出合计**	**486.37**
32	上年结转结余	0.53	年终结转结余	
33	**收入总计**	**486.90**	**支出总计**	**486.90**

单位预算收入总表

360024 石家庄高新区韩通小学　　预算年度：2021　　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	486.90	486.37	486.37							0.53
2	205	教育支出	382.20	381.67	381.67							0.53
3	20502	普通教育	382.20	381.67	381.67							0.53
4	2050202	小学教育	382.20	381.67	381.67							0.53
5	208	社会保障和就业支出	57.38	57.38	57.38							
6	20805	行政事业单位养老支出	56.00	56.00	56.00							
7	2080502	事业单位离退休	34.53	34.53	34.53							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.47	21.47	21.47							
9	20808	抚恤	1.38	1.38	1.38							
10	2080801	死亡抚恤	1.38	1.38	1.38							
11	210	卫生健康支出	18.82	18.82	18.82							
12	21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	18.82							
13	2101102	事业单位医疗	18.82	18.82	18.82							

360024 石家庄高新区韩通小学　　预算年度：2021　　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
14	221	住房保障支出	28.50	28.50	28.50							
15	22102	住房改革支出	28.50	28.50	28.50							
16	2210201	住房公积金	28.50	28.50	28.50							

单位预算支出总表

360024 石家庄高新区韩通小学　　预算年度：2021　　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	486.90	332.95	153.95			
2	205	教育支出	382.20	228.25	153.95			
3	20502	普通教育	382.20	228.25	153.95			
4	2050202	小学教育	382.20	228.25	153.95			
5	208	社会保障和就业支出	57.38	57.38				
6	20805	行政事业单位养老支出	56.00	56.00				
7	2080502	事业单位离退休	34.53	34.53				

360024 石家庄高新区韩通小学　　预算年度：2021　　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
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.47	21.47				
9	20808	抚恤	1.38	1.38				
10	2080801	死亡抚恤	1.38	1.38				
11	210	卫生健康支出	18.82	18.82				
12	21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82				
13	2101102	事业单位医疗	18.82	18.82				
14	221	住房保障支出	28.50	28.50				
15	22102	住房改革支出	28.50	28.50				
16	2210201	住房公积金	28.50	28.50				

单位预算财政拨款收支总表

360024 石家庄高新区韩通小学　　预算年度：2021　　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	486.37	一、一般公共服务支出				

360024 石家庄高新区韩通小学　　预算年度：2021　　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
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	382.20	382.20		
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	57.38	57.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.82	18.82		
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				

360024 石家庄高新区韩通小学　　预算年度：2021　　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
20			二十、住房保障支出	28.50	28.50		
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	**本年收入合计**	**486.37**	**本年支出合计**	**486.37**	**486.37**		
32	年初财政拨款结转和结余	0.53	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	**486.37**					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	**486.90**	**支出总计**	**486.90**	**486.37**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360024 石家庄高新区韩通小学　　预算年度：2021　　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	486.90	332.95	153.95
2	205	教育支出	382.20	228.25	153.95
3	20502	普通教育	382.20	228.25	153.95
4	2050202	小学教育	382.20	228.25	153.95
5	208	社会保障和就业支出	57.38	57.38	
6	20805	行政事业单位养老支出	56.00	56.00	
7	2080502	事业单位离退休	34.53	34.53	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.47	21.47	
9	20808	抚恤	1.38	1.38	
10	2080801	死亡抚恤	1.38	1.38	
11	210	卫生健康支出	18.82	18.82	
12	21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	
13	2101102	事业单位医疗	18.82	18.82	
14	221	住房保障支出	28.50	28.50	
15	22102	住房改革支出	28.50	28.50	
16	2210201	住房公积金	28.50	28.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360024 石家庄高新区韩通小学　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	332.95	317.70	15.25
2	301	工资福利支出	281.67	281.67	
3	30101	基本工资	71.33	71.33	
4	30102	津贴补贴	15.92	15.92	
5	30107	绩效工资	60.92	60.92	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.47	21.47	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.82	18.82	
8	30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
9	30113	住房公积金	28.50	28.50	
10	30199	其他工资福利支出	62.82	62.82	
11	302	商品和服务支出	15.25		15.25
12	30201	办公费	7.02		7.02
13	30216	培训费	2.90		2.90
14	30228	工会经费	2.66		2.66
15	30229	福利费	1.78		1.78
16	30299	其他商品和服务支出	0.89		0.89

360024 石家庄高新区韩通小学　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
17	303	对个人和家庭的补助	36.03	36.03	
18	30302	退休费	5.37	5.37	
19	30305	生活补助	30.54	30.54	
20	30309	奖励金	0.12	0.12	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360024 石家庄高新区韩通小学　　预算年度：2021　　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

360024 石家庄高新区韩通小学　　预算年度：2021　　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

360024 石家庄高新区韩通小学　　预算年度：2021　　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

360024 石家庄高新区韩通小学　　预算年度：2021　　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
1	合 计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄高新区韩通小学

2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新区韩通小学 2021 年部门预算公开如下：

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
石家庄高新区韩通小学	事业	股级	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。2021 年预算收入 486.90 万元，其中：一般公共预算收入 486.90 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 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，反映石家庄高新区韩通小学年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 486.90 万元，基本支出为 332.95 万元，其中包括人员经费 317.70 万元和日常公用经费 15.25 万元；项目支出 153.95 万元，主要为教学设备采购、校舍维修、维护等。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收入安排 486.90 万元，较 2020 年增加 7.19 万元，其中基本支出增加 13.19 万元，主要是教职工和学生人数增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 16.00 万元，主要是为校舍维修、购买设备等项目减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行公用经费安排 15.25 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

2021 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、采购班级多媒体设备绩效目标表

绩效目标	1.保证购买多媒体教学设备全部走政府采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货。 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，多媒体教学设备投入使用后，教师和学生对多媒体教学设备的质量满意。				
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	设备采购数量	实际设备采购数量	2 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同

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	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤7 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

2、办公取暖费绩效目标表

绩效目标	1.我校采用天然气锅炉取暖，供暖期之前保证资金及时打到燃气公司账户，及时购买燃气，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、家长三方的满意。				
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	实际采暖平米数	实际采暖平米数	2100 平方米	学校教学楼实际面积
	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	2021 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	26.5 万元	按照锅炉出气量×18 小时/天×120 天×3.02 元/立方
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。	734 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	受益群众满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

3、采购空调绩效目标表

绩效目标	1.夏季教室里学生人数多，现有吊扇已使用多年，坏损严重存在安全隐患，为了保障师生的学习工作环境舒适、安全，需要在教室及部分功能室安装空调. 2.让家长、学生、教师三方都满意，提高教学效率。				
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	实际设备采购数量	17 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤10.5 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

4、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1.这样可以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。依据学区制管理制度，每年开展学区活动和教师交流、学习。 2.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，开展学区学生大型活动及薄弱学校的设备购置。				
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	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥2 次	《大学区培训安排》
	质量指标	培训合格率	培训合格教师人数占培训教师总人数的比率	≥90%	《大学区培训安排》
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》

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
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	3 万元	《关于编制 2021 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	通过组织培训学习活动，提高广大教师业务水平	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长人数占调查家长总人数的比率	≥90%	历史标准

5、操场绿化改造工程绩效目标表

绩效目标	1.工程竣工后师生使用满意，工程质量有充分的保障。建筑工程达到设计标准，工程得到广大师生认可，方便师生的日常生活，学校环境得到美化，提升校园品味和整体档次，并得到师生和家长的一致好评。				
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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≥15.18 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学、科研条件	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

6、司炉工工资绩效目标表

绩效目标	1.落实供暖责任，保证供暖环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备 2 名司炉工人员，每年共计 0.96 万元。 2.提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生在学校期间的取暖需求。				
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	仪器及设施维护保养次数	仪器及设施维护保养次数	>1 次	《司炉工用工合同》
	质量指标	出勤率	司炉工出勤率	≥90%	考勤表
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	银行付款回单
	成本指标	资金成本	人均财政投入水平	0.12 万元	《司炉工用工合同》
效益指标	社会效益指标	保障供暖	供暖任务圆满完成	安全保障供暖任务	《司炉工用工合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

7、接市政水工程绩效目标表

绩效目标	1.工程竣工后保障师生校园用水质量和安全，方便师生的日常生活，工程质量有充分的保障。并得到师生和家长的一致好评。 2.建筑工程达到设计标准，工程得到广大师生认可。				
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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤8.4 万元	工程预算书

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
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学、科研条件	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

8、采购护眼灯绩效目标表

绩效目标	1.保证购买护眼灯全部走政府采购手续，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货。 2.供货后认证验收，护眼灯投入使用后，教师和学生对护眼灯的质量满意。				
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	新增数量	采购护眼灯的套数	4 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量达标率	采购物品合格率	≥90%	采购验收单
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	采购完成并支付资金的时间	11 月份前完成采购	银行支付回单
	成本指标	生均财政投入	采购设备的费用	≤4.8 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	提升学生整体素质，提高教学质量	教学质量得到稳步提升	学生评测成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度（%）	%	调查问卷

9、采购音响设备绩效目标表

绩效目标	1.维持正常教学秩序，保障教师教学需求，采购音响设备，满足开展丰富多彩校园活动的需求。 2.确保供货质量并验收合格，保障设备质量效果。				
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

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	实际设备采购数量	1 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤9 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

10、音乐教室装修改造工程绩效目标表

绩效目标	1.工程竣工后音乐教室使用满意，工程质量有充分的保障。建筑工程达到设计标准，音乐教室环境得到美化，提升音乐教室质量。				
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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定期限内，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≥6.23 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学、科研条件	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划

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	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

11、更换全校的金刚网纱窗工程绩效目标表

绩效目标	1.本工程为2021年新增项目，更换学校的金刚网纱窗，提升校园环境质量和安全度。 2.工程质量有充分的保障。竣工后达到设计标准，得到广大师生认同及满意。				
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	新增工程数量	实际新增数量	1项	《关于编制2021年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定期限内，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤2.52万元	工程合同
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	提升校园环境质量和安全度	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度低于90%时扣分	≥90%	历史标准

12、采购教学仪器绩效目标表

绩效目标	1.保证教育教学需求，提高教学质量。为迎接2021年的督导验收，需更换和补充。让家长、学生、教师三方都满意，提高教学效率。				
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

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	实际设备采购数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤6.32 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

13、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1.坚持免费托管、学生自愿、学校主体、遵章守纪的原则，保证符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担，提高学生兴趣爱好，拓展学生知识面，提高学生综合素质为目标，争取让学生安心、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	培训人员数（名）	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	完成及时率	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）

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	计划完成率	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）
	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）
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	师生满意度	师生满意人数占师生总人数的比例	≥90%	历史标准

14、保安工资绩效目标表

绩效目标	1.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全、稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备5名保安人员，每年共计15万元。 2.提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。

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	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》

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
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	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》
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

15、提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108 号绩效目标表

绩效目标	1.用于学校办公费、印刷费、邮电费、维修维护费、办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,确保账目清楚。 2.教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后 48 小时内维修完成。

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）	650 元	《关于提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》（石财教[2020]108 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	财政投入	实际财政投入	31.88 万元	《关于提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》（石财教[2020]108 号）
	成本指标	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》

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	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

16、空调线路改造工程绩效目标表

绩效目标	1.空调线路改造工程，为满足校园电力使用便捷和安全，提高校园环境质量。 2.工程质量有充分的保障。竣工后达到设计标准，得到广大师生认同。				
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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤2.03 万元	工程合同
效益指标	社会效益指标	改善校园安全和美观度	改善校园安全和美观度	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄高新区韩通小学安排政府采购预算 67.32 万元。

单位政府采购预算

360024 石家庄高新区韩通小学　　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）					
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							67.32	67.32				
保安工资	15.00	安全服务	C0810	人	5	3.00	15.00	15.00				
采购班级多媒体设备	7.00	多功能一体机	A020204	台	2	3.50	7.00	7.00				
采购护眼灯	4.80	室内照明灯具	A02061908	套	4	1.20	4.80	4.80				
采购教学仪器	6.32	教学专用仪器	A033412	批	1	6.32	6.32	6.32				
采购空调	10.50	空调机	A0206180203	台	13	0.70	9.10	9.10				
采购空调	10.50	空调机	A0206180203	台	4	0.35	1.40	1.40				
采购音响设备	9.00	音箱	A02091211	套	1	9.00	9.00	9.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	31.88	其他文教用品	A090499	批	6	1.00	6.00	6.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	31.88	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	4	1.00	4.00	4.00				

360024 石家庄高新区韩通小学　　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）					
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
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	31.88	办公设备维修和保养服务	C0502	批	2	0.50	1.00	1.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	31.88	其他印刷服务	C08140199	批	7	0.10	0.70	0.70				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	31.88	物业管理服务	C1204	次	1	3.00	3.00	3.00				

七、国有资产信息

石家庄高新区韩通小学上年末固定资产金额为522.96万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为31.80万元，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

360024 石家庄高新区韩通小学　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	522.96
1、房屋（平方米）	2100	108.50
其中：办公用房（平方米）	140	7.23
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	----	0
4、其他固定资产	----	414.46

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：**是指各部门的公用经费，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。

二十五、石家庄高新区八方小学收支预算

单位预算收支总表

360025 石家庄高新区八方小学　　预算年度：2021　　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	464.60	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	374.03
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	68.22
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.79
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	

360025 石家庄高新区八方小学　　预算年度：2021　　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
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	13.80
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	**本年收入合计**	**464.60**	**本年支出合计**	**464.84**
32	上年结转结余	0.24	年终结转结余	
33	**收入总计**	**464.84**	**支出总计**	**464.84**

单位预算收入总表

360025 石家庄高新区八方小学　　预算年度：2021　　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	464.60	464.60	464.60							0.24
2	205	教育支出	373.79	373.79	373.79							0.24
3	20502	普通教育	373.79	373.79	373.79							0.24
4	2050202	小学教育	373.79	373.79	373.79							0.24
5	208	社会保障和就业支出	68.22	68.22	68.22							
6	20805	行政事业单位养老支出	63.62	63.62	63.62							
7	2080502	事业单位离退休	53.71	53.71	53.71							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	9.91							
9	20808	抚恤	4.60	4.60	4.60							
10	2080801	死亡抚恤	4.60	4.60	4.60							
11	210	卫生健康支出	8.79	8.79	8.79							
12	21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	8.79							

360025 石家庄高新区八方小学　　预算年度：2021　　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
13	2101102	事业单位医疗	8.79	8.79	8.79							
14	221	住房保障支出	13.80	13.80	13.80							
15	22102	住房改革支出	13.80	13.80	13.80							
16	2210201	住房公积金	13.80	13.80	13.80							

单位预算支出总表

360025 石家庄高新区八方小学　　预算年度：2021　　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	464.84	197.48	267.36			
2	205	教育支出	374.03	106.67	267.36			
3	20502	普通教育	374.03	106.67	267.36			
4	2050202	小学教育	374.03	106.67	267.36			
5	208	社会保障和就业支出	68.22	68.22				
6	20805	行政事业单位养老支出	63.62	63.62				
7	2080502	事业单位离退休	53.71	53.71				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91				

360025 石家庄高新区八方小学　　预算年度：2021　　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
9	20808	抚恤	4.60	4.60				
10	2080801	死亡抚恤	4.60	4.60				
11	210	卫生健康支出	8.79	8.79				
12	21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79				
13	2101102	事业单位医疗	8.79	8.79				
14	221	住房保障支出	13.80	13.80				
15	22102	住房改革支出	13.80	13.80				
16	2210201	住房公积金	13.80	13.80				

单位预算财政拨款收支总表

360025 石家庄高新区八方小学　　预算年度：2021　　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	464.6	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				

360025 石家庄高新区八方小学　　预算年度：2021　　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
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	374.03	374.03		
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	68.22	68.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.79	8.79		
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	13.80	13.80		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360025 石家庄高新区八方小学　　预算年度：2021　　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
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	**本年收入合计**	**464.6**	**本年支出合计**	**464.84**	**464.84**		
32	年初财政拨款结转和结余	0.24	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	0.24					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	**464.84**	**支出总计**	**464.84**	**464.84**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360025 石家庄高新区八方小学　　预算年度：2021　　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	464.84	197.48	267.36
2	205	教育支出	374.03	106.67	267.36
3	20502	普通教育	374.03	106.67	267.36
4	2050202	小学教育	374.03	106.67	267.36
5	208	社会保障和就业支出	68.22	68.22	
6	20805	行政事业单位养老支出	63.62	63.62	
7	2080502	事业单位离退休	53.71	53.71	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	
9	20808	抚恤	4.60	4.60	
10	2080801	死亡抚恤	4.60	4.60	
11	210	卫生健康支出	8.79	8.79	
12	21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	
13	2101102	事业单位医疗	8.79	8.79	
14	221	住房保障支出	13.80	13.80	
15	22102	住房改革支出	13.80	13.80	
16	2210201	住房公积金	13.80	13.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360025 石家庄高新区八方小学　　预算年度：2021　　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	197.48	188.15	9.33
2	301	工资福利支出	129.82	129.82	
3	30101	基本工资	33.88	33.88	
4	30102	津贴补贴	7.21	7.21	
5	30107	绩效工资	27.44	27.44	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.91	9.91	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	8.79	
8	30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
9	30113	住房公积金	13.80	13.80	
10	30199	其他工资福利支出	27.92	27.92	
11	302	商品和服务支出	9.33		9.33
12	30201	办公费	2.87		2.87
13	30206	电费	1.00		1.00
14	30211	差旅费	0.50		0.50
15	30216	培训费	1.50		1.50
16	30228	工会经费	1.23		1.23
17	30229	福利费	0.85		0.85
18	30299	其他商品和服务支出	1.38		1.38

360025 石家庄高新区八方小学　　预算年度：2021　　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	303	对个人和家庭的补助	58.33	58.33	
20	30302	退休费	8.35	8.35	
21	30305	生活补助	49.96	49.96	
22	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360025 石家庄高新区八方小学　　预算年度：2021　　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

360025 石家庄高新区八方小学　　预算年度：2021　　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

360025 石家庄高新区八方小学　　预算年度：2021　　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
1	合 计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄高新区八方小学 2021 年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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新区八方小学 2021 年部门预算公开如下：

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
石家庄高新区八方小学	事业	股级	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。2021 年预算收入 464.84 万元，其中：一般公共预算收入 464.6 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 0.24 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八方小学年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 464.84 万元，基本支出为 197.48 万元，其中包括人员经费 188.15 万元和日常公用经费 9.33 万元；项目支出 267.36 万元，主要为操场整修、教室墙裙维护、办公设备采购、办公取暖等。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收入安排 464.84 万元，较 2020 年增加 90.28 万元，其中基本支出减少 32.44 万元，主要是教职工减少，相应减少人员经费；项目支出增加 142.47 万元，主要是改善教学环境，整修操场，采购教学设备。

三、机关运行经费安排情况

机关运行公用经费安排 9.33 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

2021 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、新建教学楼吊顶改造工程尾款绩效目标表

绩效目标	1.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善学习环境，使学校卫生环境达到上级卫生标准，让师生能够正常进行教育教学活动。				
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	2020 年工程项目数	实际结算的 2020 年工程项目的尾款数	1 个	《工程合同书》
	质量指标	工程质保期	依据工程合同要求质保期	1 年	《工程合同书》
	时效指标	尾款支付时间	工程合同中规定的尾款支付期限	≤1 年	《工程合同书》
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程尾款金额	≤5.41 万元	各项工程的结算评审报告
效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	按照合同及时支付工程尾款，促进社会和谐稳定	学校影响力显著提升	《学校年终总结》
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

2、采购电子屏绩效目标表

绩效目标	1.我校无电子屏，安装电子屏后，方便了学生活动的举行，更好的展示了师生的风采，让家长、学生、教师满意。

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	设备购置数量	购置数量	采购详单	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备验收合格率	验收合格数量（件）	≥95%	验收单
	时效指标	验收时间	按照合同及时验收	1 个星期	采购合同
	成本指标	单位购置成本	单位按照采购计划购置成本	≤6.96 万元	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足师生对教育教学的需求	显著	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

3、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1.这样可以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。依据学区制管理制度，每年开展学区活动和教师交流、学习。 2.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，开展学区学生大型活动及薄弱学校的设备购置。

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	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥8 次	《大学区培训安排》
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》

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
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	3 万元	关于编制 2021 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	通过组织培训学习活动，广大党员	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

4、采购会议室智慧屏绩效目标表

绩效目标	1.保证购买多媒体智慧屏全部走政府采购手续，积极与供货单位签订供货合同，督促供货单位及时供货 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，多媒体智慧屏投入使用后，师生对多媒体智慧屏的质量满意				
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	设备采购数量	实际设备采购数量	1 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤2.5 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

5、司炉工工资绩效目标表

绩效目标	1.落实供暖责任，保证供暖环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备 2 名司炉工人员，每年共计 0.96 万元。 2.提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生在学校取暖期间的需求。				
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	仪器及设施维护保养次数	仪器及设施维护保养次数	≥1 次	《司炉工用工合同》
	质量指标	出勤率	司炉工出勤率	≥90%	考勤表
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	银行付款回单
	成本指标	资金成本	人均财政投入水平	0.12 万元	《司炉工用工合同》
效益指标	可持续影响指标	保障供暖。	供暖任务圆满完成。	安全保障供暖任务	《司炉工用工合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

6、建设过渡教室外围工程尾款绩效目标表

绩效目标	1.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善校园环境，使学校卫生环境达到上级卫生标准，让师生能够正常上下学。				
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	2020 年工程项目数	实际结算的 2020 年工程项目的尾款数	1 个	《工程合同书》
	质量指标	工程质保期	依据工程合同要求质保期	1 年	《工程合同书》
	时效指标	尾款支付时间	工程合同中规定的尾款支付期限	≤1 年	《工程合同书》
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程尾款金额	≤3.59 万元	各项工程的结算评审报告

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
效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	按照合同及时支付工程尾款，促进社会和谐稳定	学校影响力显著提升	《学校年终总结》
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

7、操场整修工程监理费绩效目标表

绩效目标	1.工程达到设计标准，工程得到广大师生认同。资金批复后，及时评审，根据评审结果及时支付。 2.工程竣工后师生使用满意，工程质量有充分的保障。				
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	工程验收数量	通过验收合格的工程数量	1 个	工程验收单
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设改造总量的比率	≥95%	工程验收单
	时效指标	资金支付情况	资金支付时间	评审报告出具时间	评审报告出具时间
	成本指标	项目总预算数	预算批复数	≤3.48 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	改善教学条件	显著改善师生教育教学条件	显著	工程验收单
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

8、采购教师办公椅绩效目标表

绩效目标	1.保证购买教师办公椅全部走政府采购手续，积极与供货单位签订供货合同，督促供货单位及时供货 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，教师办公椅投入使用后，教师对教师办公椅的质量满意				
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

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	实际设备采购数量	1 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤0.72 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

9、采购美术室桌椅、器材柜绩效目标表

绩效目标	1.保证购买美术室桌椅、器材柜全部走政府采购手续，积极与供货单位签订供货合同，督促供货单位及时供货 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，美术室桌椅、器材柜投入使用后，教师和学生对美术室桌椅、器材柜的质量满意				
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	设备采购数量	实际设备采购数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤2.7 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划

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	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

10、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1.坚持免费托管、学生自愿、学校主体、遵章守纪原则的，保证符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担，提高学生兴趣爱好，拓展学生知识面，提高学生综合素质为目标，争取让学生安心、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	托管人员数（名）	托管人员数（名）	≥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）》（石教【2016】82 号）
	质量指标	计划完成率	计划完成率	≥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）》（石教【2016】82 号）
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥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	《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
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的比例。	≥90%	历史标准

11、采购实验室教学仪器绩效目标表

绩效目标	1.我校实验室仪器部分损坏严重，需要补充，还有部分实验室仪器缺少，需要新增，采购本批仪器后，保证师生正常教育教学工作的进行，达到学生、教师、家长三方的满意。				
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	设备采购数量	实际设备采购数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤6.27 万元	中标通知书
效益指标	可持续影响指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

12、保安工资绩效目标表

绩效目标	1.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,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	报表数量	报表数量	5 人	《保安服务合同》

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
	质量指标	实际完成签约数	实际完成签约数	5 人	《保安服务合同》
	时效指标	未按时完成支付项目数量	未按时完成支付数量	≥1 人	《保安服务合同》
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2493 元/每人每月	《保安服务合同》
效益指标	社会效益指标	安保任务完成率(%)	完成的安保任务占任务总数的比率	≥80%	《保安服务合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

13、采购美术室器材绩效目标表

绩效目标	1.保证购买美术器材全部走政府采购手续，积极与供货单位签订供货合同，督促供货单位及时供货 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，教学仪器投入使用后，教师和学生对教学仪器的质量满意				
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	设备采购数量	实际设备采购数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤0.91 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

14、采购会议室桌椅绩效目标表

绩效目标	1.保证购买会议室桌椅全部走政府采购手续，积极与供货单位签订供货合同，督促供货单位及时供货 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，会议室桌椅投入使用后，教师对会议室桌椅的质量满意				
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	设备采购数量	实际设备采购数量	1 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤3.55 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

15、采购图书绩效目标表

绩效目标	1.保证购买图书全部走政府采购手续，积极与供货单位签订供货合同，督促供货单位及时供货 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，图书投入使用后，教师和学生对图书满意				
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	设备采购数量	实际设备采购数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同

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	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤1.15 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

16、操场整修工程绩效目标表

绩效目标	1.我校操场时间久远，多处塑胶断裂，地砖碎裂，雨天积水严重，操场维修完成后，消除了安全隐患、美化了校园，保证了师生正常教育教学工作的进行，达到学生、教师、家长三方的满意。				
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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤139.11 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

17、采购音乐器材绩效目标表

绩效目标	1.保证购买音乐器材全部走政府采购手续，积极与供货单位签订供货合同，督促供货单位及时供货 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，音乐器材投入使用后，教师和学生对音乐器材的质量满意				
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	设备采购数量	实际设备采购数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤1.7 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

18、采购学生课桌椅绩效目标表

绩效目标	1.保证购买学生课桌椅全部走政府采购手续，积极与供货单位签订供货合同，督促供货单位及时供货 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，学生课桌椅投入使用后，教师和学生对学生课桌椅的质量满意				
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	设备采购数量	实际设备采购数量	90 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤4.32 万元	中标通知书

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
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

19、提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）(石财教【2020】108 号绩效目标表

绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。 2.教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后 48 小时内维修完成。				
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（人）	402 人	2020 年教育事业统计数据
	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	≤24 小时	《学校后勤规章制度》
	成本指标	财政投入	实际财政投入	18.81 万元	《关于提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知（石财教【2020】108 号）》
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	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

20、操场整修工程设计费绩效目标表

绩效目标	1.工程达到设计标准，工程得到广大师生认同。资金批复后，及时评审，根据评审结果及时支付。 2.工程竣工后师生使用满意，工程质量有充分的保障。				
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	工程验收数量	通过验收合格的工程数量	1 个	工程验收单
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设改造总量的比率	≥95%	工程验收单
	时效指标	资金支付情况	资金支付时间	评审报告出具时间	评审报告出具时间
	成本指标	项目总预算数	预算批复数	≤3.48 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	改善教学条件	显著改善师生教育教学条件	显著	工程验收单
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

21、教室墙裙工程监理费绩效目标表

绩效目标	1.工程达到设计标准，工程得到广大师生认同。资金批复后，及时评审，根据评审结果及时支付。 2.工程竣工后师生使用满意，工程质量有充分的保障。				
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	工程验收数量	通过验收合格的工程数量	1 个	工程验收单
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设改造总量的比率	≥95%	工程验收单
	时效指标	资金支付情况	资金支付时间	评审报告出具时间	评审报告出具时间
	成本指标	项目总预算数	预算批复数	≤0.35 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	改善教学条件	显著改善师生教育教学条件	显著	工程验收单

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

22、采购讲台桌绩效目标表

绩效目标	1.每个教室配备讲台桌，便于教师上课。保证师生正常教育教学工作的进行，提高教学效率。 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，讲台桌投入使用后，教师和学生对讲台桌的质量满意				
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	设备采购数量	实际设备采购数量	12 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤1.08 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

23、采购空调绩效目标表

绩效目标	1.新教学楼一楼大办公室、二楼会议室、值班室安装空调后，保证了师生正常教育教学工作的进行，达到学生、教师、家长三方的满意，提高教师工作的舒适度。 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，空调投入使用后，教师和学生对空调的质量满意				
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**

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	实际设备采购数量	4 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤2 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

24、采购图书架绩效目标表

绩效目标	1.图书室图书数量增加，需购买书架盛放图书。保证师生正常教育教学工作的进行，达到学生、教师、家长三方的满意，提高教学效率。 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，图书投入使用后，教师和学生对图书的质量满意

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	设备采购数量	实际设备采购数量	1 个	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤0.46 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划

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	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

25、操场整修工程造价费绩效目标表

绩效目标	1.工程达到设计标准，工程得到广大师生认同。资金批复后，及时评审，根据评审结果及时支付。 2.工程竣工后师生使用满意，工程质量有充分的保障。				
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	工程验收数量	通过验收合格的工程数量	1 个	工程验收单
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设改造总量的比率	≥95%	工程验收单
	时效指标	资金支付情况	资金支付时间	评审报告出具时间	评审报告出具时间
	成本指标	项目总预算数	预算批复数	≤2.79 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	改善教学条件	显著改善师生教育教学条件	显著	工程验收单
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

26、教室墙裙工程绩效目标表

绩效目标	1.制作教室墙裙后，美化新建教学楼室内暖气管道，消除冬季取暖易发生烫伤事故的隐患，低处墙面整洁，提升校园形象。保证师生正常教育教学工作的进行，达到学生、教师、家长三方的满意。				
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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》

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
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	≥100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤14 万元	工程预算书
效益指标	可持续影响指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

27、办公取暖费绩效目标表

绩效目标	1.保障冬季师生在校能够正常的学习工作，有一个温暖舒适的学习工作环境，解决家长的担忧，使家长、学生、教师满意，把好事做好。				
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	实际采暖平米数	实际采暖平米数	1911.47 平方米	学校教学楼实际供热面积
	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 月初完成支付	2021 年 11 月初支付	国家电投供热公司缴费通知单
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	16.31 万元	国家电投缴费通知单
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保证资金及时缴纳到位，按时供暖，促进社会稳定	407 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	受益群众满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄高新区八方小学安排政府采购预算 65.40 万元。

单位政府采购预算

360025 石家庄高新区八方小学　　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）					
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							65.40	65.40				
保安工资	15.00	安全服务	C0810	年	1	15.00	15.00	15.00				
采购电子屏	6.96	LED 显示屏	A020207	台	1	6.96	6.96	6.96				
采购会议室智慧屏	2.50	数据、多媒体通信终端设备	A02081008	套	1	2.50	2.50	2.50				
采购会议室桌椅	3.55	其他台、桌类	A060299	批	1	3.55	3.55	3.55				
采购讲台桌	1.08	其他台、桌类	A060299	批	1	1.08	1.08	1.08				
采购教师办公椅	0.72	其他椅凳类	A060399	批	1	0.72	0.72	0.72				
采购空调	2.00	空调机	A0206180203	批	1	2.00	2.00	2.00				
采购美术室器材	0.91	其他办公设备	A020299	批	1	0.91	0.91	0.91				
采购美术室桌椅、器材柜	2.70	其他台、桌类	A060299	批	1	2.70	2.70	2.70				
采购实验室教学仪器	6.27	其他试验仪器及装置	A02100699	批	1	6.27	6.27	6.27				
采购图书	1.15	其他图书、档案	A0599	批	1	1.15	1.15	1.15				
采购图书架	0.46	木质架类	A060601	批	1	0.46	0.46	0.46				

360025 石家庄高新区八方小学　　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）					
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
采购学生课桌椅	4.32	钢木台、桌类	A060201	批	1	4.32	4.32	4.32				
采购音乐器材	1.70	其他娱乐设备	A033799	批	1	1.70	1.70	1.70				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	18.81	台式计算机	A02010104	台	10	0.45	4.50	4.50				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	18.81	其他柜类	A060599	个	1	0.38	0.38	0.38				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	18.81	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	7	1.00	7.00	7.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	18.81	办公设备维修和保养服务	C0502	项	1	1.00	1.00	1.00				

360025 石家庄高新区八方小学　　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）					
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
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	18.81	其他印刷服务	C08140199	批	4	0.05	0.20	0.20				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	18.81	物业管理服务	C1204	项	1	3.00	3.00	3.00				

七、国有资产信息

石家庄高新区八方小学（含所属单位）上年末固定资产金额为484.56万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为39.2万元，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

360025 石家庄高新区八方小学　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	484.56
1、房屋（平方米）	2300	247.23
其中：办公用房（平方米）	55	5.91
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	----	0
4、其他固定资产	----	237.33

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：**是指各部门的公用经费，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

我部单位无其他需要说明的事项。

二十六、石家庄高新区东羊市小学收支预算

单位预算收支总表

360026 石家庄高新区东羊市小学　　预算年度：2021　　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	566.51	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	448.74
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	73.14
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.87
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	

360026 石家庄高新区东羊市小学　　预算年度：2021　　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	26.76
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	**本年收入合计**	**566.51**	**本年支出合计**	**566.51**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**566.51**	**支出总计**	**566.51**

单位预算收入总表

360026 石家庄高新区东羊市小学　　预算年度：2021　　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	566.51	566.51	566.51							
2	205	教育支出	448.74	448.74	448.74							
3	20502	普通教育	448.74	448.74	448.74							
4	2050202	小学教育	448.74	448.74	448.74							
5	208	社会保障和就业支出	73.14	73.14	73.14							
6	20805	行政事业单位养老支出	69.46	69.46	69.46							
7	2080502	事业单位离退休	49.78	49.78	49.78							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68	19.68							
9	20808	抚恤	3.68	3.68	3.68							
10	2080801	死亡抚恤	3.68	3.68	3.68							
11	210	卫生健康支出	17.87	17.87	17.87							
12	21011	行政事业单位医疗	17.87	17.87	17.87							
13	2101102	事业单位医疗	17.87	17.87	17.87							

360026 石家庄高新区东羊市小学　　预算年度：2021　　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
14	221	住房保障支出	26.76	26.76	26.76							
15	22102	住房改革支出	26.76	26.76	26.76							
16	2210201	住房公积金	26.76	26.76	26.76							

单位预算支出总表

360026 石家庄高新区东羊市小学　　预算年度：2021　　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	566.51	322.07	244.44			
2	205	教育支出	448.74	204.30	244.44			
3	20502	普通教育	448.74	204.30	244.44			
4	2050202	小学教育	448.74	204.30	244.44			
5	208	社会保障和就业支出	73.14	73.14				
6	20805	行政事业单位养老支出	69.46	69.46				
7	2080502	事业单位离退休	49.78	49.78				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68				

360026 石家庄高新区东羊市小学　　预算年度：2021　　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
9	20808	抚恤	3.68	3.68				
10	2080801	死亡抚恤	3.68	3.68				
11	210	卫生健康支出	17.87	17.87				
12	21011	行政事业单位医疗	17.87	17.87				
13	2101102	事业单位医疗	17.87	17.87				
14	221	住房保障支出	26.76	26.76				
15	22102	住房改革支出	26.76	26.76				
16	2210201	住房公积金	26.76	26.76				

单位预算财政拨款收支总表

360026 石家庄高新区东羊市小学　　预算年度：2021　　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	566.51	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				

360026 石家庄高新区东羊市小学　　预算年度：2021　　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
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	448.74	448.74		
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	73.14	73.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.87	17.87		
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	26.76	26.76		

360026 石家庄高新区东羊市小学　　预算年度：2021　　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
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	**本年收入合计**	**566.51**	**本年支出合计**	**566.51**	**566.51**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	**566.51**	**支出总计**	**566.51**	**566.51**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360026 石家庄高新区东羊市小学　　预算年度：2021　　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	566.51	322.07	244.44
2	205	教育支出	448.74	204.30	244.44
3	20502	普通教育	448.74	204.30	244.44
4	2050202	小学教育	448.74	204.30	244.44
5	208	社会保障和就业支出	73.14	73.14	
6	20805	行政事业单位养老支出	69.46	69.46	
7	2080502	事业单位离退休	49.78	49.78	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68	
9	20808	抚恤	3.68	3.68	
10	2080801	死亡抚恤	3.68	3.68	
11	210	卫生健康支出	17.87	17.87	
12	21011	行政事业单位医疗	17.87	17.87	
13	2101102	事业单位医疗	17.87	17.87	
14	221	住房保障支出	26.76	26.76	
15	22102	住房改革支出	26.76	26.76	
16	2210201	住房公积金	26.76	26.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360026 石家庄高新区东羊市小学　　预算年度：2021　　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	322.07	310.29	11.78
2	301	工资福利支出	256.78	256.78	
3	30101	基本工资	67.34	67.34	
4	30102	津贴补贴	13.65	13.65	
5	30107	绩效工资	53.56	53.56	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.68	19.68	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.87	17.87	
8	30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
9	30113	住房公积金	26.76	26.76	
10	30199	其他工资福利支出	55.84	55.84	
11	302	商品和服务支出	11.78		11.78
12	30201	办公费	3.85		3.85
13	30202	印刷费	0.70		0.70
14	30207	邮电费	0.20		0.20
15	30213	维修(护)费	1.00		1.00
16	30216	培训费	1.00		1.00
17	30228	工会经费	2.07		2.07
18	30229	福利费	1.68		1.68

360026 石家庄高新区东羊市小学　　预算年度：2021　　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	30299	其他商品和服务支出	1.28		1.28
20	303	对个人和家庭的补助	53.51	53.51	
21	30302	退休费	7.66	7.66	
22	30305	生活补助	45.80	45.80	
23	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360026 石家庄高新区东羊市小学　　预算年度：2021　　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

360026 石家庄高新区东羊市小学　　预算年度：2021　　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

360026 石家庄高新区东羊市小学　　预算年度：2021　　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
1	合 计				
2	“三公”经费小计				

360026 石家庄高新区东羊市小学　　预算年度：2021　　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
1	合 计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄高新区东羊市小学 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新区东羊市小学 2021 年部门预算公开如下：

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
石家庄高新区东羊市小学	事业	股级	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，目前我省部门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。2021 年预算收入 566.51 万元，其中：一般公共预算收入 566.51 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 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东羊市小学年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 566.51 万元，基本支出为 322.07 万元，其中包括人员经费 310.29 万元和日常公用经费 11.78 万元；项目支出 244.44 万元，主要为教学设备采购、新增功能室装修等。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收入安排 566.51 万元，较 2020 年减少 307.42 万元，其中基本支出增加 24.77 万元，主要是教职工和学生人数增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 282.65 万元，主要原因是 2020 年我校迁入新校址，基础设施建设和采购教育教学设备增加，2021 年此类项目减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行公用经费安排 11.78 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

2020 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、采购讲台绩效目标表

绩效目标	1.此项目为 2021 年新增项目，此项目完成后可以方便教师进行教学活动，改善教师教学条件，达到教师满意。				
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	讲台采购数量	实际讲台采购数量	25 个	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	讲台质量合格率	合格讲台数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤5 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

2、采购班级多媒体设备绩效目标表

绩效目标	1.我校 2020 年 8 月迁入新校址，建设 27 间教室及 10 个功能室，现有小学教学班 10 个，拟于 2021 年进行初中招生 4 个班，为满足日常

	教学工作的需要，需为教室安装 4 套多媒体，每套约 3.5 万元，总金额为 3.5 万元/套*4 套=14 万元。提高教育教学基础条件。				
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	实际设备采购数量	4 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤14 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

3、办公取暖费绩效目标表

绩效目标	1.确保整个采暖期学校的暖气正常运行，使师生在温暖舒的环境中工作、学习，让学校、师生满意。 2.保障冬季师生在校能够正常的学习工作，有一个温暖舒适的学习工作环境，解决家长的担忧，使家长、学生、教师满意，把好事做好。				
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	实际采暖平米数	实际采暖平米数	≥13500 平方米	国家电投缴费通知单
	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 月初完成支付	2021 年 11 月初支付	国家电投供热公司缴费通知单
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	29.2 万元	国家电投缴费通知单
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保证资金及时缴纳到位，按时供暖，促进社会稳定	494 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	受益群众满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

4、采购窗帘绩效目标表

绩效目标	1.保障师生的学习工作环境舒适、安全，需要在教室及部分功能室安装窗帘，让家长、学生、教师三者都满意，提高教学效率，提高办学水平。				
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	实际设备采购数量	30 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤2.4 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

5、水电费绩效目标表

绩效目标	1.我校是 2020 年迁入新建学校，我校建筑面积 13500 平方米，每年水电费支出是很大一笔资金，特申请了水电费，保障资金满足学校用于学校运转。 2.保障了学校正常运转，保障了教学活动和日常生活用水，使师生能安心、快乐的教学活动。				
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	覆盖数量（人）	使用水电的教职员工和学生数量	≥400 人	学校实际用电教职工及学生人数
	质量指标	学校生活用达标率	学校生活用水达标标准	100%	石家庄市供水标准
	时效指标	恢复水电反应的及时性	恢复水电反应的及时性	≤24 小时	《学校后勤管理条例》

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
	成本指标	办公用水电	办公用水电	10.5 万元	《东羊市小学用水协议》《东羊市小学用电合同》
效益指标	可持续影响指标	节水节电意识	节水节电意识	进行节水节电教育，使每个人都有节水节电意识	东羊市小学日常行为规范
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

6、心理教室装修工程绩效目标表

绩效目标	1.本工程为 2021 年新增项目，根据《中小学课程设置》安排，1-6 年级开设心理教育课程，为满足课程需求，需要增加一个实心理教室。工程质量有充分的保障。竣工后达到设计标准，得到广大师生认同，满意。 2.工程质量有充分的保障。竣工后达到设计标准，得到广大师生认同，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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤6.16 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、条件	改善广大师生的教学、教育条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

7、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1.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。 2.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。

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	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥8 次	《大学区培训安排》
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	3 万元	关于编制 2021 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	通过组织培训学习活动，广大党员	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

8、司炉工工资绩效目标表

绩效目标	1.落实供暖责任，保证供暖环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备 2 名司炉工人员，每年共计 0.96 万元。 2.提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生在学校取暖期间的需求。

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	仪器及设施维护保养次数	仪器及设施维护保养次数	≥1 次	《司炉工用工合同》

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
	质量指标	出勤率	司炉工出勤率	≥90%	考勤表
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	银行付款回单
	成本指标	资金成本	人均财政投入水平	0.12 万元	《司炉工用工合同》
效益指标	社会效益指标	保障供暖。	供暖任务圆满完成。	安全保障供暖任务	《司炉工用工合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

9、采购护眼灯绩效目标表

绩效目标	1.为保护中小学生视力，提高学生体质健康，依据上级文件要求，对学校教室灯光进行改造，我校需为教学楼一层 3 间教室安装护眼灯。 2.改善办学条件，保护学生视力，达到家长、学校、学生三满意，提高社会满意度。

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	实际设备采购数量	2 套	《关于编列 2021 年高新区文教局经常性项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤2.88 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

10、围墙防护网工程绩效目标表

绩效目标	1.此项目为2021年新增项目，项目建成以后，有利于保障学校师生人身安全和学校财产安全，达到全体师生和家长的满意。				
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	新增工程数量	实际新增数量	1项	《关于编制2021年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤5.88万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	保障学校师生人身和学校财产安全	保障学校师生人身和学校财产安全	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

11、光纤租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障日常教育教学需要，提升办学条件，满足日常办公和教学需求，保证网络顺畅，在日常使用中达到教师学生两满意。				
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	正常使用天数	一年中可以正常使用的天数	≥360天	《城域网租赁合同》
	质量指标	网络速率	网络上下行总速率	50M	《城域网租赁合同》
	时效指标	故障维护及时率	及时维护的故障数量和总故障数量的比率	≤90%	《城域网租赁合同》
	成本指标	光纤租赁成本	光纤租赁费用	1.8万元	《城域网租赁合同》
效益指标	社会效益指标	对教育教学促进推动作用	促进教育教学工作顺利开展，满足教育教学需要	满足教学及办公需求	《城域网租赁合同》

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	用户使用满意度	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥90%	历史标准

12、采购电脑绩效目标表

绩效目标	1.教师办公目前临时使用已经到达报废年限的学生教学电脑，因硬件问题已经严重影响我校教师办公，为提高办公条件，需为教师配备新电脑 19 台，达到学校广大教师满意。				
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	设备采购数量	实际设备采购数量	19 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤9.5 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

13、采购办公程控电话设备绩效目标表

绩效目标	1.为了保障师生的学习工作环境高效，及时，方便工作的传达，需要在教室及部分功能室安装程控电话，让学校、教师满意，提高工作效率提高办学条件。				
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**

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	实际设备采购数量	1 台/套	《关于编列 2021 年高新区文教局经常性项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤4 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

14、微机室装修工程绩效目标表

绩效目标	1.本工程为 2021 年新增项目，根据《中小学课程标准》安排，3-6 年级开设微机课，为了满足课程需求，需要增加一个微机室。工程质量有充分的保障，竣工后达到设计标准，得到广大师生认同、满意。 2.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善该功能室的整体面貌，使得教学环境更加美观、大方、舒适。

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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤11.29 万元	工程预算书

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
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

15、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

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）
	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）

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
	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）
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	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

16、保安工资绩效目标表

绩效目标	1.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备8名保安人员，每年共计24万元。 2.提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。				
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	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	人均财政投入水平	人均财政补助标准	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》
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

17、采购图书绩效目标表

绩效目标	1.预计招生人数 200 人，2020 年建设中学图书室阅览室一个，需配备中学图书，按每生 10 本计算，基本满足学生日常阅读需要，提高学生综合素质。				
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	实际图书采购数量	2000 本	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	图书质量合格率	合格图书数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤5 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

18、餐厅风雨操场电力扩容工程绩效目标表

绩效目标	1.此项目为 2021 年新增项目，完成后有利于解决餐厅及风雨操场的用电安全，解决因超负荷造成的安全隐患。有利于学校餐厅的正常运行和风雨操场的正常使用。				
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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单

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	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤5.65 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	产品安全相关事故次数保持稳定或	产品安全相关事故次数保持稳定或有所下降	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

19、天然气接口费绩效目标表

绩效目标	1.本项目为 2021 年新增项目，此项目完成后，我校餐厅就可正常使用，为教师和学生就餐提供安全提供有力保障，解决部分孩子中午就餐问题，解决家长后顾之忧，达到学校师生及家长满意。				
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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤6.09 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善学校师生就餐条件	改善学校师生就餐条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

20、采购图书管理系统绩效目标表

绩效目标	1.我校2020年建设中学图书室阅览室一个，小学图书阅览室一个，目前基本满足学生日常阅读需要，为提高借阅效率，便对图书进行管理、更新，减少复本率，提高管理水平，需采购图书管理系统。				
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	图书设备采购数量	实际图书设备采购数量	1套	《关于编列2021年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤17.48万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

21、采购仪器柜绩效目标表

绩效目标	1.保证学校教学活动正常开展，保障师生的学习工作环境高效，便于仪器使用和资产管理，提高工作效率，提高办学条件。				
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	实际设备采购数量	24个	《关于编列2021年高新区文教局经常性项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤2.4万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划

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	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

22、采购学生课桌椅绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	课桌椅采购数量	实际课桌椅采购数量	200 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	课桌椅质量合格率	合格课桌椅数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤9.6 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

23、提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108 号绩效目标表）

绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。 2.教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后 48 小时内维修完成。				
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

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）	441 元/人	《提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）》（石财教【2020】108 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》
	成本指标	财政投入	实际财政投入	21.45 万元	《提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）》（石财教【2020】108 号资金分配表
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

24、排污费绩效目标表

绩效目标	1.确保我校污水正常排放，不能对学校正常排污产生影响，保障学校教育教学正常运转。达到学校及周边群众满意。 2.保障学校每月排污按时完成，完成数量达到 90%以上。

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	覆盖数量	覆盖学校教职工及学生数量	≥400 人	《东羊市小学排污合同》
	质量指标	污水的水质提升效率	排污数量占实际产生污水比率	≥90%	《东羊市小学排污合同》

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	完成率	完成数量占总数量的比率	≥90%	《东羊市小学排污合同》
	成本指标	资金成本	资金成本	7 万元	《东羊市小学排污合同》
效益指标	生态效益指标	达到绿色产业标准	不对周边生态环境产生坏的影响。	不能随意排放，不能对周边环境产生影响	《东羊市小学排污合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比	≥90%	历史标准

25、采购舞蹈室更衣柜绩效目标表

绩效目标	1.新建的舞蹈教室无更衣柜，不利于教学活动的开展，采购完成后可以为学生提供良好的学习环境，方便广大师生开展教学活动，达到家长，学生满意。				
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	设备采购数量	实际设备采购数量	10 组	《关于编列 2021 年高新区文教局经常性项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤2 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

26、采购空调绩效目标表

绩效目标	1.各班级人数较多，夏季炎热为了保障师生的学习工作环境舒适、安全，共需要在教室及部分功能室安装空调，达到家长、教师、学生满意。				
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	设备采购数量	实际设备采购数量	25 台	《关于编列 2021 年高新区文教局经常性项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤18 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

27、采购走廊阅览架绩效目标表

绩效目标	1.我校教学楼楼道较宽，为丰富学生课余生活，营造读书氛围，在教学楼楼道安装阅览架，让学生养成随时随地的阅读习惯，利于学生素质的提高，达到学校、教师、家长、学生都满意。				
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	设备采购数量	实际设备采购数量	40 组	《关于编列 2021 年高新区文教局经常性项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤12 万元	中标通知书

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
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄高新区东羊市小学安排政府采购预算 149.01 万元。

单位政府采购预算

360026 石家庄高新区东羊市小学　　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）					
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							149.01	149.01				
公用经费	6.75	办公设备维修和保养服务	C0502	次	1	1.00	1.00	1.00				
公用经费	6.75	其他印刷服务	C08140199	次	1	0.70	0.70	0.70				
保安工资	24.00	安全服务	C0810	批	1	24.00	24.00	24.00				
采购班级多媒体设备	14.00	其他计算机设备及软件	A020199	套	4	3.50	14.00	14.00				
采购办公程控电话设备	4.00	普通电话机	A02080701 01	套	1	4.00	4.00	4.00				
采购电脑	9.50	便携式计算机	A02010105	台	19	0.50	9.50	9.50				
采购护眼灯	2.88	室内照明灯具	A02061908	批	1	2.88	2.88	2.88				

360026 石家庄高新区东羊市小学　　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）					
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
采购讲台	5.00	钢木台、桌类	A060201	批	1	5.00	5.00	5.00				
采购空调	18.00	空调机	A0206180203	台	24	0.75	18.00	18.00				
采购图书	5.00	其他图书、档案	A0599	批	1	5.00	5.00	5.00				
采购图书管理系统	17.48	其他图书档案设备	A020499	套	1	17.48	17.48	17.48				
采购舞蹈室更衣柜	2.00	木质柜类	A060501	批	1	2.00	2.00	2.00				
采购学生课桌椅	9.60	钢塑台、桌类	A060203	批	1	9.60	9.60	9.60				
采购仪器柜	2.40	金属质柜类	A060503	批	1	2.40	2.40	2.40				
采购走廊阅览架	12.00	木质架类	A060601	批	1	12.00	12.00	12.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	21.45	其他文教用品	A090499	批	1	4.70	4.70	4.70				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	21.45	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	5.76	5.76	5.76				

360026 石家庄高新区东羊市小学　　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）					
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
提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108 号	21.45	办公设备维修和保养服务	C0502	次	1	1.00	1.00	1.00				
提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108 号	21.45	其他维修和保养服务	C0599	次	1	3.00	3.00	3.00				
提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108 号	21.45	其他印刷服务	C08140199	批	1	0.45	0.45	0.45				
提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108 号	21.45	物业管理服务	C1204	次	1	6.54	6.54	6.54				

七、国有资产信息

石家庄高新区东羊市小学上年末固定资产金额为 526.04 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 149.01 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

360026 石家庄高新区东羊市小学　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	526.04
1、房屋（平方米）	10000	85.5
其中：办公用房（平方米）	280	2.40
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	----	103.08
4、其他固定资产	----	337.46

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：**是指各部门的公用经费，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。

二十七、石家庄高新区北郄马小学收支预算

单位预算收支总表

360027 石家庄高新区北郄马小学　　预算年度：2021　　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	391.28	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	293.30
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	61.88
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.44
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	

360027 石家庄高新区北郄马小学　　预算年度：2021　　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	21.66
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	**本年收入合计**	**391.28**	**本年支出合计**	**391.28**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**391.28**	**支出总计**	**391.28**

单位预算收入总表

360027 石家庄高新区北郄马小学　　预算年度：2021　　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	391.28	391.28	391.28							
2	205	教育支出	293.30	293.30	293.30							
3	20502	普通教育	293.30	293.30	293.30							
4	2050202	小学教育	293.30	293.30	293.30							
5	208	社会保障和就业支出	61.88	61.88	61.88							
6	20805	行政事业单位养老支出	59.12	59.12	59.12							
7	2080502	事业单位离退休	42.21	42.21	42.21							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91	16.91							
9	20808	抚恤	2.76	2.76	2.76							
10	2080801	死亡抚恤	2.76	2.76	2.76							
11	210	卫生健康支出	14.44	14.44	14.44							
12	21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44	14.44							
13	2101102	事业单位医疗	14.44	14.44	14.44							

360027 石家庄高新区北郄马小学　　预算年度：2021　　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
14	221	住房保障支出	21.66	21.66	21.66							
15	22102	住房改革支出	21.66	21.66	21.66							
16	2210201	住房公积金	21.66	21.66	21.66							

单位预算支出总表

360027 石家庄高新区北郄马小学　　预算年度：2021　　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	391.28	265.45	125.83			
2	205	教育支出	293.30	167.47	125.83			
3	20502	普通教育	293.30	167.47	125.83			
4	2050202	小学教育	293.30	167.47	125.83			
5	208	社会保障和就业支出	61.88	61.88				
6	20805	行政事业单位养老支出	59.12	59.12				
7	2080502	事业单位离退休	42.21	42.21				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91				

360027 石家庄高新区北郄马小学　　预算年度：2021　　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
9	20808	抚恤	2.76	2.76				
10	2080801	死亡抚恤	2.76	2.76				
11	210	卫生健康支出	14.44	14.44				
12	21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44				
13	2101102	事业单位医疗	14.44	14.44				
14	221	住房保障支出	21.66	21.66				
15	22102	住房改革支出	21.66	21.66				
16	2210201	住房公积金	21.66	21.66				

单位预算财政拨款收支总表

360027 石家庄高新区北郄马小学　　预算年度：2021　　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	391.28	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				

360027 石家庄高新区北郄马小学　　预算年度：2021　　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
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	293.30	293.30		
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	61.88	61.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.44	14.44		
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	21.66	21.66		

360027 石家庄高新区北郄马小学　　预算年度：2021　　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
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	**本年收入合计**	**391.28**	**本年支出合计**	**391.28**	**391.28**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	**391.28**	**支出总计**	**391.28**	**391.28**		

一般公共预算财政拨款支出表

360027 石家庄高新区北郄马小学　　预算年度：2021　　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	391.28	265.45	125.83
2	205	教育支出	293.30	167.47	125.83
3	20502	普通教育	293.30	167.47	125.83
4	2050202	小学教育	293.30	167.47	125.83
5	208	社会保障和就业支出	61.88	61.88	
6	20805	行政事业单位养老支出	59.12	59.12	
7	2080502	事业单位离退休	42.21	42.21	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91	
9	20808	抚恤	2.76	2.76	
10	2080801	死亡抚恤	2.76	2.76	
11	210	卫生健康支出	14.44	14.44	
12	21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44	
13	2101102	事业单位医疗	14.44	14.44	
14	221	住房保障支出	21.66	21.66	
15	22102	住房改革支出	21.66	21.66	
16	2210201	住房公积金	21.66	21.66	

一般公共预算财政拨款基本支出表

360027 石家庄高新区北郄马小学　　预算年度：2021　　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	265.45	258.17	7.28
2	301	工资福利支出	213.18	213.18	
3	30101	基本工资	56.70	56.70	
4	30102	津贴补贴	12.02	12.02	
5	30107	绩效工资	44.59	44.59	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.91	16.91	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.44	14.44	
8	30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
9	30113	住房公积金	21.66	21.66	
10	30199	其他工资福利支出	45.37	45.37	
11	302	商品和服务支出	7.28		7.28
12	30201	办公费	2.05		2.05
13	30211	差旅费	0.50		0.50
14	30216	培训费	0.50		0.50
15	30228	工会经费	1.74		1.74
16	30229	福利费	1.41		1.41
17	30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
18	303	对个人和家庭的补助	44.99	44.99	

360027 石家庄高新区北郄马小学　　预算年度：2021　　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	30302	退休费	6.57	6.57	
20	30305	生活补助	38.40	38.40	
21	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360027 石家庄高新区北郄马小学　　预算年度：2021　　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

360027 石家庄高新区北郄马小学　　预算年度：2021　　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

360027 石家庄高新技术产业开发区北郄马小学　　预算年度：2021　　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
1	合 计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄高新区北郄马小学 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新区北郄马小学 2021 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
石家庄高新区北郄马小学	事业	股级	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。2021 年预算收入 391.28 万元，其中：一般公共预算收入 391.28 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 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北郄马小学年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 391.28 万元，基本支出为 265.45 万元，其中包括人员经费 258.17 万元和日常公用经费 7.28 万元；项目支出 125.83 万元，主要为教学设备、改善办学条件维修校舍等。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收入安排 391.28 万元，较 2020 年增加 10.94 万元，其中基本支出减少 19.39 万元，主要是有退休人员增加，在职人员减少 8.83 万元，项目支出增加 30.33 万元，主要是为新增班级增设教学设备、改善办学条件维修校舍等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行公用经费安排 7.28 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

2021 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、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1.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。 2.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。

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	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥6 次	《大学区培训安排》
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥80%	《大学区培训安排》
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	3 万元	关于编制 2021 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	通过组织培训学习活动，广大党员	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

2、采购智能交互黑板绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。

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	实际设备采购数量	2 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤8.95 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

3、采购无线网络设备绩效目标表

绩效目标	1.我校网络宽带线路使用已有十余年了，老化严重，流量少，运转速度慢，经常因为上不去网而维修，不能同时带动全校师生的使用，已远远不能满足现代信息化教育教学的需要。工程完工后，资金预计第四季度支出 100%。

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	实际设备采购数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	9.9 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划

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	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

4、采购台式电脑绩效目标表

绩效目标	1.师生使用满意，得到广大师生认可，方便师生的教学和学习。并得到师生和家长的一致好评。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	10 台	采购设备合同
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥85%	采购设备合同
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	≤85%	采购设备合同
效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	实际采购资金金额和计划采购金额的差额占计划金额的比例	≤15%	采购设备合同
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用满意人数占调查总人数的比率	≥85%	历史标准

5、采购护眼灯绩效目标表

绩效目标	1.改善学生的学习条件，让学生更乐于学习。 2.更好地保护学生的眼睛。				
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	实际设备采购数量	5 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》

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
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	7.2 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意的受资助对象	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

6、篮球场改造工程尾款绩效目标表

绩效目标	1.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善该校园的整体面貌，使得教学环境更加美观、大方、舒适，让学生能够自由自在地在知识的海洋中畅游。

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	2020 年工程项目数	实际结算的 2020 年工程项目的尾款数	1 个	《工程合同书》
	质量指标	工程质保期	依据工程合同要求质保期	3 年	《工程合同书》
	时效指标	尾款支付时间	工程合同中规定的尾款支付期限	≤3 年	《工程合同书》
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程尾款金额	≤2.87 万元	各项工程的结算评审报告
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	按照合同及时支付工程尾款，促进社会和谐稳定	学校影响力显著提升	《学校年终总结》
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

7、司炉工工资绩效目标表

绩效目标	1.落实供暖责任，保证供暖环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备 2 名司炉工人员，每年共计 0.96 万元。 2.提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生在学校取暖期间的需求。				
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	仪器及设施维护保养次数	仪器及设施维护保养次数	>1 次	《司炉工用工合同》
	质量指标	出勤率	司炉工出勤率	≥90%	考勤表
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	银行付款回单
	成本指标	资金成本	财政投入水平	0.96 万元	《司炉工用工合同》
效益指标	社会效益指标	保障供暖。	供暖任务圆满完成。	安全保障供暖任务	《司炉工用工合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

8、采购教室后黑板绩效目标表

绩效目标	1.师生使用满意，得到广大师生认可，方便师生的教学和学习，并得到师生和家长的一致好评。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	16 个	采购设备合同
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥85%	采购设备合同
效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	实际采购资金金额和计划采购金额的差额占计划金额的比例	≤15%	采购设备合同
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足日常教学需求	≥85%	采购设备合同

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	使用人员满意度	调查中使用满意人数占调查总人数的比率	≥85%	历史标准

9、采购乒乓球台绩效目标表

绩效目标	1.师生使用满意，得到广大师生认可，并得到师生和家长的一致好评。 2.提升打球技巧				
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	实际采购教学设备数量	1 批	采购设备合同
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥85%	采购设备合同
效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	实际采购资金金额和计划采购金额的差额占计划金额的比例	≤3%	采购设备合同
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用满意人数占调查总人数的比率	≥85%	历史标准

10、教学楼更换暖气尾款绩效目标表

绩效目标	1.施工要依据学校实际需求来进行，使得教学环境更加美观、大方、舒适，让学生冬季取暖				
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	暖气片等数量	实际暖气片等数量按合同要求来制作	1 批	工程合同书
	质量指标	质量合格率	通过验收的工程量占工程总量的比率	≥80%	《工程验收单》

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	施工时间	合同中规定的工期	严格按合同书中规定的施工、竣工时间进行	工程合同书
效益指标	可持续影响指标	学校服务社会的能力	学校服务社会的能力	得到提升	工作总结
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

11、采购教学仪器绩效目标表

绩效目标	1.让学生上科学课能够充分利用仪器做实验，大大提高学生的操作水平。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	1 批	采购设备合同
	质量指标	政府采购率	政府采购数量占采购总数量的比率	≥85%	采购设备合同
	时效指标	采购物品到位时间	依据合同要求采购物品的实际到位时间	按照合同规定的送货时间，只能提前送达不能晚于规定时间	采购设备合同
效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	实际采购资金金额和计划采购金额的差额占计划金额的比例	<15%	采购设备合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

12、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1.坚持免费托管、学生自愿、学校主体、遵章守纪原则的，保证符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担，提高学生兴趣爱好，拓展学生知识面，提高学生综合素质为目标，争取让学生安心、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）
	时效指标	资金发放及时率	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）
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）

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	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

13、采购笔记本电脑绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	1 批	采购设备合同
	质量指标	政府采购率	政府采购数量占采购总数量的比率	≥85%	采购设备合同
	时效指标	采购物品到位时间	依据合同要求采购物品的实际到位时间	按照合同规定的送货时间，只能提前送达不能晚于规定时间	采购设备合同
效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	实际采购资金金额和计划采购金额的差额占计划金额的比例	<15%	采购设备合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

14、保安工资绩效目标表

绩效目标	1.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备 4 名保安人员，每年共计 12 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

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	人均财政投入水平	人均财政补助标准	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》
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

15、更换教学楼窗户工程尾款绩效目标表

绩效目标	1.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善校园的整体面貌，使得教学环境更加美观、大方、舒适，让学生能够自由自在地在知识的海洋中畅游。

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	2020 年工程项目数	实际结算的 2020 年工程项目的尾款数	1 个	《工程合同书》
	质量指标	工程质保期	依据工程合同要求质保期	3 年	《工程合同书》
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程尾款金额	4.95 万元	各项工程的结算评审报告
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	按照合同及时支付工程尾款，促进社会和谐稳定	学校影响力显著提升	《学校年终总结》
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

16、采购图书绩效目标表

绩效目标	1.为了满足日常教学需求，为了达到学生的阅读量，人均阅读量为每人 25 本，提高学生的阅读写作水平，丰富学生的第二课堂。 2.增强学生的阅读兴趣，为教学日常需求提供有力保障				
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	实际设备采购数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	按时完工超期数	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	完成工作所需资金	按购置总成本控制资金	6 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

17、采购多媒体绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	1 批	采购设备合同
	质量指标	政府采购率	政府采购数量占采购总数量的比率	≥85%	采购设备合同
	时效指标	采购物品到位时间	依据合同要求采购物品的实际到位时间	按照合同规定的送货时间，只能提前送达不能晚于规定时间	采购设备合同

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
效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	实际采购资金金额和计划采购金额的差额占计划金额的比例	<2%	采购设备合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

18、采购学生课桌椅绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	1 批	采购设备合同
	质量指标	政府采购率	政府采购数量占采购总数量的比率	≥85%	采购设备合同
	时效指标	采购物品到位时间	依据合同要求采购物品的实际到位时间	按照合同规定的送货时间，只能提前送达不能晚于规定时间	采购设备合同
效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	实际采购资金金额和计划采购金额的差额占计划金额的比例	<2%	采购设备合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	>90%	历史标准

19、墙砖改造工程绩效目标表

绩效目标	1.达到师生满意，课堂环境更美。预计 12 月份完成支出。 2.此项目实施，消除安全隐患。				
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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

20、提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108 号绩效目标表）

绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。 2.教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感 3.学校设施报修后 48 小时内维修完成				
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	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	小时	《学校后勤规章制度》
	成本指标	财政投入	实际财政投入	20.78 万元	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
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》

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	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

21、采购讲台桌绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方 式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	政府采购数量	实际采购教学设备数量	1 批	采购设备合同
	质量指标	政府采购率	政府采购数量占采购总数量的比率	≥85%	采购设备合同
	时效指标	采购物品到位时间	依据合同要求采购物品的实际到位时间	按照合同规定的送货时间，只能提前送达不能晚于规定时间	采购设备合同
效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	实际采购资金金额和计划采购金额的差额占计划金额的比例	<1%	采购设备合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

22、办公取暖费绩效目标表

绩效目标	1.保障冬季师生在校能够正常的学习工作，有一个温暖舒适的学习工作环境。 2.解决家长的担忧，使家长、学生、教师满意，把好事做好。				
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

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	实际采暖平米数	实际采暖平米数	1890 平方米	国家电投缴费通知单
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18℃	行业标准
	时效指标	资金支付及时率	每年 11 月初完成支付	2021 年 11 月初支付	国家电投供热公司缴费通知单
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	9 万元	国家电投缴费通知单
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保证资金及时缴纳到位，按时供暖，促进社会稳定	470 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	受益群众满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄高新区北郄马小学安排政府采购预算 89.18 万元。

单位政府采购预算

360027 石家庄高新区北郄马小学　　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）					
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							89.18	89.18				
保安工资	12.00	安全服务	C0810	人	4	3.00	12.00	12.00				
采购笔记本电脑	5.00	便携式计算机	A02010105	套	10	0.50	5.00	5.00				
采购乒乓球台	3.00	其他体育设备	A033699	台	5	0.60	3.00	3.00				

360027 石家庄高新区北郄马小学　　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）					
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
采购多媒体	4.40	多功能一体机	A020204	套	2	2.20	4.40	4.40				
采购护眼灯	7.20	室内照明灯具	A02061908	台	5	1.44	7.20	7.20				
采购讲台桌	2.70	木制台、桌类	A060205	套	15	0.18	2.70	2.70				
采购教室后黑板	2.40	其他办公设备	A020299	套	16	0.15	2.40	2.40				
采购教学仪器	3.00	教学专用仪器	A033412	万元	1	3.00	3.00	3.00				
采购台式电脑	4.50	其他计算机设备	A02010199	套	10	0.45	4.50	4.50				
采购图书	6.00	其他图书、档案	A0599	批	1	6.00	6.00	6.00				
采购无线网络设备	9.90	其他网络设备	A02010299	批	1	9.90	9.90	9.90				
采购学生课桌椅	4.80	钢塑台、桌类	A060203	批	1	4.80	4.80	4.80				
采购智能交互黑板	7.00	多功能一体机	A020204	套	2	3.50	7.00	7.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	20.78	其他印刷品	A080299	批	1	0.30	0.30	0.30				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	20.78	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	12.36	12.36	12.36				

360027 石家庄高新区北郄马小学　　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）					
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
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	20.78	办公设备维修和保养服务	C0502	批	1	1.62	1.62	1.62				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	20.78	物业管理服务	C1204	人	1	3.00	3.00	3.00				

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区北郄马小学（含所属单位）上年末固定资产金额为141.39万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为57.5万元，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

360027 石家庄高新区北郄马小学　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	141.39
1、房屋（平方米）	0	0
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	-----	141.39

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：**是指各部门的公用经费，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。

二十八、石家庄高新区南郄马小学收支预算

单位预算收支总表

360028 石家庄高新区南郄马小学　　预算年度：2021　　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	764.39	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	594.42
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	94.70
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.10
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	

360028 石家庄高新区南郄马小学　　预算年度：2021　　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	48.93
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	**本年收入合计**	**764.39**	**本年支出合计**	**770.15**
32	上年结转结余	5.76	年终结转结余	
33	**收入总计**	**770.15**	**支出总计**	**770.15**

单位预算收入总表

360028 石家庄高新区南郄马小学　　预算年度：2021　　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	770.15	764.39	764.39							5.76
2	205	教育支出	594.42	588.66	588.66							5.76
3	20502	普通教育	594.42	588.66	588.66							5.76
4	2050202	小学教育	594.42	588.66	588.66							5.76
5	208	社会保障和就业支出	94.70	94.70	94.70							
6	20805	行政事业单位养老支出	93.78	93.78	93.78							
7	2080502	事业单位离退休	57.54	57.54	57.54							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24	36.24							
9	20808	抚恤	0.92	0.92	0.92							
10	2080801	死亡抚恤	0.92	0.92	0.92							
11	210	卫生健康支出	32.10	32.10	32.10							
12	21011	行政事业单位医疗	32.10	32.10	32.10							
13	2101102	事业单位医疗	32.10	32.10	32.10							

360028 石家庄高新区南郄马小学　　预算年度：2021　　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
14	221	住房保障支出	48.93	48.93	48.93							
15	22102	住房改革支出	48.93	48.93	48.93							
16	2210201	住房公积金	48.93	48.93	48.93							

单位预算支出总表

360028 石家庄高新区南郄马小学　　预算年度：2021　　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	770.15	562.57	207.58			
2	205	教育支出	588.66	386.84	207.58			
3	20502	普通教育	588.66	386.84	207.58			
4	2050202	小学教育	588.66	386.84	207.58			
5	208	社会保障和就业支出	94.70	94.70				
6	20805	行政事业单位养老支出	93.78	93.78				
7	2080502	事业单位离退休	57.54	57.54				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24				

360028 石家庄高新区南郄马小学　　预算年度：2021　　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
9	20808	抚恤	0.92	0.92				
10	2080801	死亡抚恤	0.92	0.92				
11	210	卫生健康支出	32.10	32.10				
12	21011	行政事业单位医疗	32.10	32.10				
13	2101102	事业单位医疗	32.10	32.10				
14	221	住房保障支出	48.93	48.93				
15	22102	住房改革支出	48.93	48.93				
16	2210201	住房公积金	48.93	48.93				

单位预算财政拨款收支总表

360028 石家庄高新区南郄马小学　　预算年度：2021　　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	764.39	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				

360028 石家庄高新区南郄马小学　　预算年度：2021　　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
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	594.42	594.42		
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	94.70	94.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.10	32.10		
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	48.93	48.93		

360028 石家庄高新区南郄马小学　　预算年度：2021　　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
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	**本年收入合计**	**764.39**	**本年支出合计**	**770.15**	**770.15**		
32	年初财政拨款结转和结余	5.76	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	**770.15**	**支出总计**	**770.15**	**770.15**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360028 石家庄高新区南郄马小学　　预算年度：2021　　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	770.15	562.57	207.58
2	205	教育支出	594.42	386.84	207.58
3	20502	普通教育	594.42	386.84	207.58
4	2050202	小学教育	594.42	386.84	207.58
5	208	社会保障和就业支出	94.70	94.70	
6	20805	行政事业单位养老支出	93.78	93.78	
7	2080502	事业单位离退休	57.54	57.54	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24	
9	20808	抚恤	0.92	0.92	
10	2080801	死亡抚恤	0.92	0.92	
11	210	卫生健康支出	32.10	32.10	
12	21011	行政事业单位医疗	32.10	32.10	
13	2101102	事业单位医疗	32.10	32.10	
14	221	住房保障支出	48.93	48.93	
15	22102	住房改革支出	48.93	48.93	
16	2210201	住房公积金	48.93	48.93	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360028 石家庄高新区南郄马小学　　预算年度：2021　　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	562.57	539.52	23.05
2	301	工资福利支出	480.98	480.98	
3	30101	基本工资	122.52	122.52	
4	30102	津贴补贴	26.02	26.02	
5	30107	绩效工资	103.67	103.67	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.24	36.24	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	32.10	32.10	
8	30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
9	30113	住房公积金	48.93	48.93	
10	30199	其他工资福利支出	108.19	108.19	
11	302	商品和服务支出	23.05		23.05
12	30201	办公费	6.34		6.34
13	30213	维修(护)费	6.70		6.70
14	30216	培训费	1.00		1.00
15	30228	工会经费	4.51		4.51
16	30229	福利费	3.03		3.03
17	30299	其他商品和服务支出	1.47		1.47
18	303	对个人和家庭的补助	58.54	58.54	

360028 石家庄高新区南郄马小学　　预算年度：2021　　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	30302	退休费	8.94	8.94	
20	30305	生活补助	49.52	49.52	
21	30309	奖励金	0.08	0.08	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360028 石家庄高新区南郄马小学　　预算年度：2021　　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

360028 石家庄高新区南郄马小学　　预算年度：2021　　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

360028 石家庄高新区南郄马小学　　预算年度：2021　　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
1	合 计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄高新区南郄马小学 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新区南郄马小学 2021 年部门预算公开如下：

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
石家庄高新区南郄马小学	事业	副科级	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。2021 年预算收入 770.15 万元，其中：一般公共预算收入 764.39 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 5.76 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，反映石家庄高新区南郄马小学年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 770.15 万元，基本支出为 562.57 万元，其中包括人员经费 539.52 万元和日常公用经费 23.05 万元；项目支出 207.58 万元，主要为教育支出。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收入安排 770.15 万元，较 2020 年减少 201.80 万元，其中基本支出增加 47.67 万元，主要是教职工和学生人数增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 249.47 万元，主要是大型修缮项目减少。其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行公用经费安排 23.05 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

2021 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、厕所改造工程尾款绩效目标表

绩效目标	1.工程达到设计标准，工程得到广大师生认同。资金批复后，及时评审，根据评审结果及时支付。 2.工程竣工后师生使用满意，工程质量有充分的保障。				
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	2020 年工程项目数	实际结算的 2020 年工程项目的尾款数	1 个	《工程合同书》
	质量指标	工程质保期	依据工程合同要求质保期	3 年	《工程合同书》
	时效指标	尾款支付时间	工程合同中规定的尾款支付期限	≤3 年	《工程合同书》
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程尾款金额	≤1.43 万元	各项工程的结算评审报告
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	按照合同及时支付工程尾款，促进社会和谐稳定	学校影响力显著提升	《学校年终总结》
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

2、采购无线移动录播设备绩效目标表

绩效目标	1.保证购买设备全部走政府采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，多媒体教学设备投入使用后，教师和学生对多媒体教学设备的质量满意				
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	设备采购数量	实际设备采购数量	1 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤14 万元	采购合同验收单
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≤90%	历史标准

3、采购班级多媒体设备绩效目标表

绩效目标	1.保证购买多媒体教学设备全部走政府采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，多媒体教学设备投入使用后，教师和学生对多媒体教学设备的质量满意				
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	设备采购数量	实际设备采购数量	3 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤6.6 万元	采购合同验收单

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
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

4、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1.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。 2.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。

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	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥8 次	《大学区培训安排》
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	4 万元	关于编制 2021 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	通过组织培训学习活动，广大党员	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

5、采购阅览室桌椅绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准。 2.能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	实际设备采购数量	1 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤1.8 万元	中标通知书
效益指标	可持续影响指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

6、采购护眼灯绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准。 2.能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	实际设备采购数量	7 个	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单

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
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤8.4 万元	中标通知书
效益指标	可持续影响指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

7、采购操场广播系统绩效目标表

绩效目标	1.保证购买设备全部走政府采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，设备投入使用后，教师和学生对设备的质量满意				
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	设备采购数量	实际设备采购数量	1 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤10 万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

8、音乐教室装修改造工程绩效目标表

绩效目标	1.为满足课程需求，需要增加一个实验室。工程质量有充分的保障。竣工后达到设计标准，得到广大师生认同，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

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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤4.55 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

9、教学楼屋面防水工程尾款绩效目标表

绩效目标	1.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料,，使得教学环境更加美观、舒适，让学生能够自由自在地在知识的海洋中畅游。

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	2020 年工程项目数	实际结算的 2020 年工程项目的尾款数	7 个	《工程合同书》
	质量指标	工程质保期	依据工程合同要求质保期	3 年	《工程合同书》
	时效指标	尾款支付时间	工程合同中规定的尾款支付期限	≤3 年	《工程合同书》
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程尾款金额	≤14.7 万元	各项工程的结算评审报告

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
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	按照合同及时支付工程尾款，促进社会和谐稳定	学校影响力显著提升	《学校年终总结》
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

10、采购美术书法教室桌椅绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准。 2.能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。

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	实际设备采购数量	1 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤2.9 万元	中标通知书
效益指标	可持续影响指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

11、阅览室装修工程绩效目标表

绩效目标	1.学生数量增加，班级增多，为了不影响学生上课质量，满足师生需求。

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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤5.88 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

12、教学楼前广场维修工程绩效目标表

绩效目标	1.工程质量有充分的保障。竣工后达到设计标准，得到广大师生认同，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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤4.55 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划

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	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

13、采购微机室（智慧教室）桌椅绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准。 2.能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	实际设备采购数量	1 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤1.85 万元	中标通知书
效益指标	可持续影响指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

14、微机室装修工程绩效目标表

绩效目标	1.为满足课程需求，需要增加一个微机室。工程质量有充分的保障。竣工后达到设计标准，得到广大师生认同，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

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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤5.95 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

15、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1.对所有学生的托管请示做到应托尽托，帮助双职工家长看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班前小学生无人看管的社会性难题，提高学生和家长对学校工作满意度。

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	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）
	质量指标	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）

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）
	成本指标	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）
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	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

16、采购笔记本电脑绩效目标表

绩效目标	1.保证购买设备全部走政府采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，多媒体教学设备投入使用后，教师和学生对多媒体教学设备的质量满意				
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	设备采购数量	实际设备采购数量	38 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同

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	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤19 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

17、保安工资绩效目标表

绩效目标	1.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 2.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。				
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	人均财政投入水平	人均财政补助标准	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》
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

18、采购图书绩效目标表

绩效目标	1.学生数逐年增加，为达标需采购图书，满足学生阅读需求				
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

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	实际采购数量	5000 册	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	质量合格率	合格数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤10 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

19、采购学生课桌椅绩效目标表

绩效目标	1.学生数量增加，还有部分桌椅报废，为了不影响学生上课，提高教育教学质量，需要购置课桌椅				
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	实际设备采购数量	200 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤9.6 万元	采购合同验收单
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

20、提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108 号绩效目标表

绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。 2.教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后 48 小时内维修完成。				
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）	650 元/人	提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108 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》
	成本指标	财政投入	实际财政投入	43.36 万元	提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108 号
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

21、教学用房装修绩效目标表

绩效目标	1.工程质量有充分的保障。竣工后达到设计标准，得到广大师生认同，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**

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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤3.5 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

22、安防监控工程绩效目标表

绩效目标	1.工程质量有充分的保障。竣工后达到设计标准，得到广大师生认同，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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤2.45 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划

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	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

23、采购图书架绩效目标表

绩效目标	1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准。 2.能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。				
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	实际设备采购数量	12 个	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤1.2 万元	中标通知书
效益指标	可持续影响指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

24、美术教室装修工程绩效目标表

绩效目标	1.为满足课程需求，学校新建了一个美术室。需要对美术室进行装修，工程质量有充分的保障。竣工后达到设计标准，得到广大师生认同，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

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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤4.55 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄高新区南郄马小学安排政府采购预算 128.35 万元。

单位政府采购预算

360028 石家庄高新区南郄马小学　　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）					
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							128.35	128.35				

360028 石家庄高新区南郄马小学　　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）					
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
保安工资	18.00	安全服务	C0810	次	1	18.00	18.00	18.00				
采购班级多媒体设备	6.60	数据、多媒体通信终端设备	A02081008	套	3	2.20	6.60	6.60				
采购笔记本电脑	19.00	便携式计算机	A02010105	个	38	0.50	19.00	19.00				
采购操场广播系统	10.00	其他广播、电视、电影设备	A020999	套	1	10.00	10.00	10.00				
采购护眼灯	8.40	室内照明灯具	A02061908	套	7	1.20	8.40	8.40				
采购美术书法教室桌椅	2.90	木制台、桌类	A060205	批	1	2.90	2.90	2.90				
采购图书	10.00	百科全书	A05010103	批	1	10.00	10.00	10.00				
采购图书架	1.20	金属质架类	A060602	个	12	0.10	1.20	1.20				
采购微机室（智慧教室）桌椅	1.85	木制台、桌类	A060205	批	1	1.85	1.85	1.85				
采购无线移动录播设备	14.00	录像编辑设备	A02090503	套	1	14.00	14.00	14.00				
采购学生课桌椅	9.60	钢塑台、桌类	A060203	批	1	9.60	9.60	9.60				
采购阅览室桌椅	1.80	木制台、桌类	A060205	批	1	1.80	1.80	1.80				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	43.36	室内照明灯具	A02061908	套	7	1.00	7.00	7.00				

360028 石家庄高新区南郄马小学　　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）					
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
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	43.36	木制台、桌类	A060205	套	1	1.10	1.10	1.10				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	43.36	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	30	0.03	0.90	0.90				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	43.36	其他文教用品	A090499	批	5	1.00	5.00	5.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	43.36	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	1.00	1.00	1.00				

360028 石家庄高新区南郄马小学　　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）					
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
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	43.36	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	10	1.00	10.00	10.00				

七、国有资产信息

石家庄高新区南郄马小学上年末固定资产金额为284.41万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为94.35万元，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

360028 石家庄高新区南郄马小学　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）

360028 石家庄高新区南郄马小学　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	284.41
1、房屋（平方米）	200	32.07
2、办公用房（平方米）	0	0
3、车辆（台、辆）	0	0
4、价值在 20 万元以上的设备	---	0
5、其他固定资产	---	252.34

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：**是指各部门的公用经费，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。

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：2021　　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	451.93	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	330.33
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	75.03
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.94
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：2021　　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	28.86
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	**本年收入合计**	**451.93**	**本年支出合计**	**453.16**
32	上年结转结余	1.23	年终结转结余	
33	**收入总计**	**453.16**		**453.16**

单位预算收入总表

360029 石家庄高新区东佐小学　　预算年度：2021　　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	453.16	451.93	451.93							1.23
2	205	教育支出	330.33	329.10	329.10							1.23
3	20502	普通教育	330.33	329.10	329.10							1.23
4	2050202	小学教育	330.33	329.10	329.10							1.23
5	208	社会保障和就业支出	75.03	75.03	75.03							
6	20805	行政事业单位养老支出	75.03	75.03	75.03							
7	2080502	事业单位离退休	53.59	53.59	53.59							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	21.44							
9	210	卫生健康支出	18.94	18.94	18.94							
10	21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94	18.94							
11	2101102	事业单位医疗	18.94	18.94	18.94							
12	221	住房保障支出	28.86	28.86	28.86							
13	22102	住房改革支出	28.86	28.86	28.86							

360029 石家庄高新区东佐小学　　预算年度：2021　　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
14	2210201	住房公积金	28.86	28.86	28.86							

单位预算支出总表

360029 石家庄高新区东佐小学　　预算年度：2021　　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	453.16	346.71	106.45			
2	205	教育支出	330.33	223.88	106.45			
3	20502	普通教育	330.33	223.88	106.45			
4	2050202	小学教育	330.33	223.88	106.45			
5	208	社会保障和就业支出	75.03	75.03				
6	20805	行政事业单位养老支出	75.03	75.03				
7	2080502	事业单位离退休	53.59	53.59				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44				
9	210	卫生健康支出	18.94	18.94				
10	21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94				

360029 石家庄高新区东佐小学　　预算年度：2021　　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
11	2101102	事业单位医疗	18.94	18.94				
12	221	住房保障支出	28.86	28.86				
13	22102	住房改革支出	28.86	28.86				
14	2210201	住房公积金	28.86	28.86				

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：2021　　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	451.93	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	330.33	330.33		
6			六、科学技术支出				

360029 石家庄高新区东佐小学　　预算年度：2021　　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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	75.03	75.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.94	18.94		
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	28.86	28.86		
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				

360029 石家庄高新区东佐小学　　预算年度：2021　　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
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	**本年收入合计**	**451.93**	**本年支出合计**	**453.16**	**453.16**		
32	年初财政拨款结转和结余	1.23	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	1.23					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	**453.16**	**支出总计**	**453.16**	**453.16**		

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：2021　　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	453.16	346.71	106.45
2	205	教育支出	330.33	223.88	106.45
3	20502	普通教育	330.33	223.88	106.45
4	2050202	小学教育	330.33	223.88	106.45
5	208	社会保障和就业支出	75.03	75.03	
6	20805	行政事业单位养老支出	75.03	75.03	
7	2080502	事业单位离退休	53.59	53.59	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	
9	210	卫生健康支出	18.94	18.94	
10	21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94	
11	2101102	事业单位医疗	18.94	18.94	
12	221	住房保障支出	28.86	28.86	
13	22102	住房改革支出	28.86	28.86	
14	2210201	住房公积金	28.86	28.86	

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：2021　　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	346.71	333.97	12.74
2	301	工资福利支出	280.32	280.32	
3	30101	基本工资	75.27	75.27	
4	30102	津贴补贴	15.82	15.82	
5	30107	绩效工资	58.72	58.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.44	21.44	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.94	18.94	
8	30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
9	30113	住房公积金	28.86	28.86	
10	30199	其他工资福利支出	59.33	59.33	
11	302	商品和服务支出	12.74		12.74
12	30201	办公费	2.37		2.37
13	30205	水费	1.00		1.00
14	30211	差旅费	0.70		0.70
15	30213	维修(护)费	0.70		0.70
16	30216	培训费	1.50		1.50
17	30226	劳务费	0.54		0.54
18	30228	工会经费	2.68		2.68

360029 石家庄高新区东佐小学　　预算年度：2021　　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	30229	福利费	1.87		1.87
20	30299	其他商品和服务支出	1.38		1.38
21	303	对个人和家庭的补助	53.65	53.65	
22	30302	退休费	8.23	8.23	
23	30305	生活补助	45.36	45.36	
24	30309	奖励金	0.06	0.06	

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：2021　　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：2021　　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：2021　　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
1	合 计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				

360029 石家庄高新区东佐小学　　预算年度：2021　　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
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费				

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 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新区东佐小学 2021 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	股级	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。2021 年预算收入 453.16 万元，其中：一般公共预算收入 451.93 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 1.23 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，反映石家庄高新区东佐小学年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 453.16 万元，基本支出为 346.71 万元，其中包括人员经费 333.97 万元和日常公用经费 12.74 万元；项目支出 106.45 万元，主要为教学设备采购、校舍维修维护等。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收入安排 453.16 万元，较 2020 年减少 12.68 万元，其中基本支出减少 12.68 万元，主要是在编教师人数减少，相应减少人员经费；项目支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行公用经费安排 12.74 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

2021 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、教学楼班级门更换工程绩效目标表

绩效目标	1.本工程为 2021 年新增项目，我校教室门多年维修、破损严重，存在安全隐患，且教室之间上课互相干扰，冬季教室温度不容易达标，为消除隐患，保证教室上课互不干扰，冬季温度达标，需要更换班级教室门。 2.工程质量有充分的保障。竣工后达到设计标准，得到广大师生认同，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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤3.4 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学条件	显著	《2021 年学校年度总结》
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	≥90%	历史标准

2、采购班级多媒体设备绩效目标表

绩效目标	1.多媒体的使用可以提高教师上课的效率，也能更好的吸引学生的注意力，从而提升学生的学习成绩，提高学校的知名度。 2.提高学校的办学条件，使师生及家长满意，使社会稳定。				
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	2台	《关于编列2021年高新区文教局经常性项目预算的请示》
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	《验收单》
	时效指标	采购物品到位时间	依据合同要求采购物品的实际到位时间	签订合同一个月内	《验收单》
	成本指标	财政投入资金	按照采购相关要求实际采购的设备的资金	7万元	《政府采购合同》
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	通过应用多媒体教学促进社会稳定水平逐步提高	显著	《2021年学校工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

3、办公取暖费绩效目标表

绩效目标	1.使学生及教师有一个温暖的学习环境，保证冬季正常供暖。解决家长的后顾之忧，从而使师生及家长满意。 2.用电代煤供暖，保护环境，节约能源。				
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	取暖教室数量（个）	实际供暖的教室数量（个）	32间	《2021年学校工作计划》
	质量指标	规定室温达标率	教室内规定室温达标率	≥95%	国家供暖标准

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
	时效指标	资金支出情况	每年 11 月初完成支付	≥95%	银行回单
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	7.92 万元	银行回单
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保证资金及时缴纳到位，按时供暖，促进社会稳定。	500 人	《2021 年学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生及家长的满意度	≥90%	历史标准

4、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1.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。 2.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。

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	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥8 次	《大学区培训安排》
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	4 万元	关于编制 2021 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	可持续发挥的作用	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

5、采购空调绩效目标表

绩效目标	1.为改善学生教师在校的工作，学习的环境，使师生在炎热的夏天能够，更好的工作学习。 2.改善办学条件，提升学校的社会影响力，使师生及家长满意。				
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	采购数量	根据学校实际需求采购空调数	12 台	《政府采购合同》
	质量指标	验收合格率（%）	采购空调验收合格率（%）	100%	《验收单》
	时效指标	按期完成率	按时送货及安装率（%）	≥90%	《验收单》
	成本指标	设备购置费	提高资金使用效率，控制预算批复金额	≤9.75 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局经常性项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥473 人	《2021 年学校工作计划》
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的比率	≥90%	历史标准

6、教学楼烫房顶工程尾款绩效目标表

绩效目标	1.东佐小学教学楼建于 2014 年，至今没有过防漏处理，正常情况下每 4-5 年需要维修一次，为保证公共财产不被破坏，保持墙面整洁，消除安全隐患。 2.施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而大大改善教学楼顶安全性，使得教学环境更加舒适。				
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	2020 年工程项目数	实际结算的 2020 年工程项目的尾款数	7 个	《工程合同书》
	质量指标	工程质保期	依据工程合同要求质保期	3 年	《工程合同书》

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	尾款支付时间	工程合同中规定的尾款支付期限	≤3 年	《工程合同书》
	成本指标	预算控制数	工程验收合格后进行结算评审，本年度实际支出的工程尾款金额	≤0.7 万元	各项工程的结算评审报告
效益指标	经济效益指标	促进社会和谐稳定	按照合同及时支付工程尾款，促进社会和谐稳定	学校影响力显著提升	《学校年终总结》
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

7、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1.学生免费参加，学校集中看护，社会多方参与，活动安全有序切实解决家长下班前难以接孩子、看管孩子的难题。资金按时足额发放，提高托管效率，让家长、学生、老师满意。 2.我校托管学生 473 人，放学后对学生进行托管，并开展丰富多彩的社团活动，并解决家长的后顾之忧。学校免费开设多姿多彩的特长班，学生自愿选择参加，促进全面成长。

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%	《2021 年东佐小学托管台账》
	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	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位	≥95%	银行回单

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
	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）
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	《2021 年学校工作计划》
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

8、保安工资绩效目标表

绩效目标	1.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备 6 名保安人员 2.提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。

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	人数	保安人数	6 人	《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	人均财政投入水平	人均财政补助标准	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》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

9、“一校一警”服务绩效目标表

绩效目标	1.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序 2.提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学保障的需求				
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	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥200 天	《一校一警合同》
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《一校一警合同》
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《一校一警合同》
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	4050 元/人/月	《一校一警合同》
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	《2021 年学校年度规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

10、采购学生课桌椅绩效目标表

绩效目标	1.2021 年新增加的班级能够使学生有舒适舒服的桌椅，保证学生的学习环境，促进学习成绩，从而提升办学条件，达到家长学生都满意。 2.合适的学习桌椅是学生注意力集中的因素之一，学生在不同的年级根据身高来调节桌椅高度，从而促进学生的身体健康成长。				
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	50 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	政府采购率	政府采购率	≥95%	《政府采购合同》
	时效指标	采购完成时间	采购完成并支付资金时间	10 月底之前完成支付	银行支付回单
	成本指标	采购成本控制	采购单价标准	≤480 元/套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》

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
效益指标	社会效益指标	保证工作正常进行	使学生有桌椅可正常上课	≥95%	《2021 年学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

11、提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108 号绩效目标表

绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。 2.教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后 48 小时内维修完成。				
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）	441 元/人	《石财教[2020]108 号关于提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》
	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》
	成本指标	财政投入	实际财政投入	21.13 万元	《石财教[2020]108 号关于提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》
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》

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	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

12、篮球场改造工程绩效目标表

绩效目标	1.建设篮球场地，开展学生兴趣，提升学生教师身体素质，增强体质。 2.建设篮球场地，开展学生兴趣，让学生全面发展，提升办学水平，均衡发展教育				
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	新增工程数量	实际新增数量	1 个	《关于编列 2021 年高新区文教局经常性项目预算的请示》
	质量指标	验收合格率（%）	篮球场验收合格率	100%	《验收单》
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	《验收单》
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥90%	银行支付回单
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足师生对篮球场的需求	长期使用，增强学生体质	《2021 年学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	师生及家长对学校的满意度	≥90%	历史标准

13、采购精品录播设备绩效目标表

绩效目标	1.为提升教师教学能力，教师通过录播课，发现自己的教学缺点，从而进行反思，促进教师的成长，同时让其他教师学习。使教师满意。 2.教师能力提升，促进学生学习成绩提升，使家长、学生满意。				
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**

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	实际设备采购数量	1 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同验收单
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤13.5 万元	银行回单
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	《2021 年学校年度总结》
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的比例	≥90%	历史标准

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄高新区东佐小学安排政府采购预算 70.75 万元。

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）					
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							70.75	70.75				

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）					
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
“一校一警”服务	4.86	安全服务	C0810	年	1	4.86	4.86	4.86				
保安工资	18.00	安全服务	C0810	月	12	1.50	18.00	18.00				
采购班级多媒体设备	7.00	多功能一体机	A020204	台	2	3.50	7.00	7.00				
采购精品录播设备	13.50	其他办公设备	A020299	套	1	13.50	13.50	13.50				
采购空调	9.75	家用电器和电子产品专门零售服务	C230207	台	9	0.75	6.75	6.75				
采购空调	9.75	家用电器和电子产品专门零售服务	C230207	台	3	1.00	3.00	3.00				
采购学生课桌椅	2.40	文化、体育用品和器材专门零售服务	C230204	套	60	0.04	2.40	2.40				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	21.13	便携式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50	1.50				

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）					
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
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	21.13	掌上电脑	A02010106	套	2	0.50	1.00	1.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	21.13	其他体育设备	A033699	套	4	0.15	0.60	0.60				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	21.13	其他纸制品	A08010599	领	30	0.04	1.20	1.20				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	21.13	复印纸	A090101	箱	30	0.04	1.20	1.20				

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）					
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
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	21.13	喷墨盒	A090203	个	20	0.02	0.40	0.40				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	21.13	墨水盒	A090204	箱	10	0.04	0.40	0.40				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	21.13	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	年	1	2.80	2.80	2.80				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	21.13	办公设备维修和保养服务	C0502	年	1	2.50	2.50	2.50				

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）					
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
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	21.13	其他印刷服务	C08140199	年	1	0.40	0.40	0.40				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	21.13	物业管理服务	C1204	月	12	0.27	3.24	3.24				

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 1130.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 35.75 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：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	1130.18
1、房屋（平方米）	3790	758.81
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	----	37.84
4、其他固定资产	----	333.53

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：**是指各部门的公用经费，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。

三十、石家庄高新区段干小学收支预算

单位预算收支总表

360030 石家庄高新区段干小学　　预算年度：2021　　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	411.86	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	297.58
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	78.84
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.99
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	

360030 石家庄高新区段干小学　　预算年度：2021　　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	21.45
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	**本年收入合计**	**411.86**	**本年支出合计**	**411.86**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**411.86**	**支出总计**	**411.86**

单位预算收入总表

360030 石家庄高新区段干小学　　预算年度：2021　　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	411.86	411.86	411.86							
2	205	教育支出	297.58	297.58	297.58							
3	20502	普通教育	297.58	297.58	297.58							
4	2050202	小学教育	297.58	297.58	297.58							
5	208	社会保障和就业支出	78.84	78.84	78.84							
6	20805	行政事业单位养老支出	73.32	73.32	73.32							
7	2080502	事业单位离退休	57.54	57.54	57.54							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78	15.78							
9	20808	抚恤	5.52	5.52	5.52							
10	2080801	死亡抚恤	5.52	5.52	5.52							
11	210	卫生健康支出	13.99	13.99	13.99							
12	21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99	13.99							
13	2101102	事业单位医疗	13.99	13.99	13.99							

360030 石家庄高新区段干小学　　预算年度：2021　　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
14	221	住房保障支出	21.45	21.45	21.45							
15	22102	住房改革支出	21.45	21.45	21.45							
16	2210201	住房公积金	21.45	21.45	21.45							

单位预算支出总表

360030 石家庄高新区段干小学　　预算年度：2021　　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	411.86	282.76	129.10			
2	205	教育支出	297.58	168.48	129.10			
3	20502	普通教育	297.58	168.48	129.10			
4	2050202	小学教育	297.58	168.48	129.10			
5	208	社会保障和就业支出	78.84	78.84				
6	20805	行政事业单位养老支出	73.32	73.32				
7	2080502	事业单位离退休	57.54	57.54				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78				

360030 石家庄高新区段干小学　　预算年度：2021　　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
9	20808	抚恤	5.52	5.52				
10	2080801	死亡抚恤	5.52	5.52				
11	210	卫生健康支出	13.99	13.99				
12	21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99				
13	2101102	事业单位医疗	13.99	13.99				
14	221	住房保障支出	21.45	21.45				
15	22102	住房改革支出	21.45	21.45				
16	2210201	住房公积金	21.45	21.45				

单位预算财政拨款收支总表

360030 石家庄高新区段干小学　　预算年度：2021　　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	411.86	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				

360030 石家庄高新区段干小学　　预算年度：2021　　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
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	297.58	297.58		
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	78.84	78.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.99	13.99		
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	21.45	21.45		

360030 石家庄高新区段干小学　　预算年度：2021　　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
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	**本年收入合计**	411.86	**本年支出合计**	411.86	411.86		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	411.86	**支出总计**	411.86	411.86		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360030 石家庄高新区段干小学　　预算年度：2021　　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	411.86	282.76	129.10
2	205	教育支出	297.58	168.48	129.10
3	20502	普通教育	297.58	168.48	129.10
4	2050202	小学教育	297.58	168.48	129.10
5	208	社会保障和就业支出	78.84	78.84	
6	20805	行政事业单位养老支出	73.32	73.32	
7	2080502	事业单位离退休	57.54	57.54	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78	
9	20808	抚恤	5.52	5.52	
10	2080801	死亡抚恤	5.52	5.52	
11	210	卫生健康支出	13.99	13.99	
12	21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99	
13	2101102	事业单位医疗	13.99	13.99	
14	221	住房保障支出	21.45	21.45	
15	22102	住房改革支出	21.45	21.45	
16	2210201	住房公积金	21.45	21.45	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360030 石家庄高新区段干小学　　预算年度：2021　　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	282.76	272.57	10.19
2	301	工资福利支出	209.47	209.47	
3	30101	基本工资	56.39	56.39	
4	30102	津贴补贴	11.27	11.27	
5	30107	绩效工资	43.79	43.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.78	15.78	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.99	13.99	
8	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
9	30113	住房公积金	21.45	21.45	
10	30199	其他工资福利支出	45.37	45.37	
11	302	商品和服务支出	10.19		10.19
12	30201	办公费	1.41		1.41
13	30207	邮电费	0.30		0.30
14	30214	租赁费	0.50		0.50
15	30216	培训费	1.00		1.00
16	30226	劳务费	1.63		1.63
17	30227	委托业务费	0.50		0.50
18	30228	工会经费	1.99		1.99

360030 石家庄高新区段干小学　　预算年度：2021　　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	30229	福利费	1.39		1.39
20	30299	其他商品和服务支出	1.47		1.47
21	303	对个人和家庭的补助	63.10	63.10	
22	30302	退休费	8.94	8.94	
23	30305	生活补助	54.12	54.12	
24	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360030 石家庄高新区段干小学　　预算年度：2021　　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

360030 石家庄高新区段干小学　　预算年度：2021　　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

360030 石家庄高新区段干小学　　预算年度：2021　　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
1	合 计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄高新区段干小学 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新区段干小学 2021 年部门预算公开如下:

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
石家庄高新区段干小学	事业	股级	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。2021 年预算收入 411.86 万元，其中：一般公共预算收入 411.86 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 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，反映石家庄高新区段干小学年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 411.86 万元，基本支出为 282.76 万元，其中包括人员经费 272.57 万元和日常公用经费 10.19 万元；项目支出 121.90 万元，主要为教学设备购置、校舍维修维护等。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收入安排 411.86 万元，较 2020 年减少 35.62 万元，其中基本支出减少 16.11 万元，主要是教职工人数减少，相应减少人员经费；项目支出减少 19.51 万元，主要是维修改造项目减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行公用经费安排 10.19 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

2021 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、校园文化工程绩效目标表

绩效目标	1.我校教学楼已于 2019 年进行加固改造，现需重新进行校园文化布置，用于校园文化建设。第四季度资金支付 100%

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	工程量完成率	工程量完成率	≥85%	校园文化建设合同
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥85%	校园文化建设合同
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥85%	校园文化建设合同
	成本指标	资金成本	资金成本	5.6 万元	校园文化建设合同
效益指标	可持续影响指标	项目持续使用时间（年）	项目持续使用时间（年）	≥1 年	校园文化建设合同
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	校园文化建设合同

2、采购科学实验箱绩效目标表

绩效目标	1.为满足教育教学工作需求，保障教育教学工作顺利开展，改善办学条件，现需采购一批科学实验箱，需资金 17.57 万元。预计 10 月底资金支出 100%				
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	新增专业设备	新增专业设备	≥10 套	《关于编列 2021 年高新区文教局经常性项目预算的请示》
	质量指标	新增专业设备	购置设备合格率	≥100%	采购合同
	时效指标	购置任务完成率	购置任务完成率	≥85%	采购合同验收单
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤17.57 万元	中标通知书
效益指标	可持续影响指标	学校、幼儿园、卫生室等基本公共	仪器设施使用年限	≥6 年	资产报废标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	历史标准

3、办公取暖费绩效目标表

绩效目标	1.确保整个采暖期学校的暖气正常运行，使师生在温暖舒的环境中工作、学习，让学校、师生满意。 2.预计资金第四季度支出 100%				
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	取暖覆盖面积	实际采暖平米数	≥1500 平方米	学校建筑面积
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18℃	国家供暖标准
	时效指标	取暖面积覆盖率(%)	实际财政投入资金	12.5 万元	国家电投缴费单

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
	成本指标	资金成本	每年 11 月初完成支付	2021 年 11 月初支付	国家电投供热公司缴费单
效益指标	社会效益指标	空气 pm10 指数	保证资金及时缴纳到位，按时供暖，促进社会稳定	390 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	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥85%	历史标准

4、少先队室装修工程绩效目标表

绩效目标	1.保证教育教学工作顺利开展，满足教育教学工作需求，改善办学条件，对少队室进行装修改造，达到师生双满意，按照合同付款，达到施工方与学校双满意。 2.预计资金第四季度指出 100%

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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	2.66 万元	工程预算书
效益指标	可持续影响指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

5、教学楼钢木门更换工程尾款绩效目标表

绩效目标	1.按时支付工程尾款,达到学校及施工方双满意 2.资金预计第二季度支付 100%				
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	尾款工程数量	尾款工程数量	1 项	工程施工合同
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥90%	工程验收单
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间	第二季度完成支付	工程施工合同
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1.7 万元	支付回单
效益指标	社会效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数	≥300 人	教育统计年报
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	工程施工合同

6、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1.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。依据学区制管理制度，每年开展学区活动和教师交流、学习。 2.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，开展学区学生大型活动及薄弱学校的设备购置。				
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	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥8 次	《大学区培训安排》
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》

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
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	3 万元	关于编制 2021 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	通过组织培训学习活动，广大党员	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

7、采购打印机绩效目标表

绩效目标	1.保证购买打印机设备全部走政府采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，打印机设备投入使用后，教师和学生对打印机设备的质量满意				
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	采购数量	采购多媒体套数	4 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	100%	采购验收单
	时效指标	采购完成时间	采购完成并支付资金的时间	9 月份前完成采购	银行支付回单
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤0.8 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升学生整体素质，提高教学质量	教学质量得到稳步提升	学生评测成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度（%）	用户使用满意度（%）	≥90%	调查问卷

8、智慧教室装修工程绩效目标表

绩效目标	1.本工程为2021年新增项目，为满足教育教学需求，需要增加一个智慧教室。工程质量有充分的保障,竣工后达到设计标准，得到广大师生认同，满意。 2.按时支付资金,预计第四季度资金支出100%				
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	新增工程数量	实际新增数量	1项	《关于编制2021年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥90%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤3.85万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学、学习条件	改善广大师生的教学、学习条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

9、教学楼窗户更换工程尾款绩效目标表

绩效目标	1.按时支付工程尾款,达到学校及施工方双满意 2.资金预计第二季度支付100%				
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	尾款工程数量	尾款工程数量	1项	工程施工合同
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥90%	工程验收单
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间	第二季度完成支付	工程施工合同

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
	成本指标	资金成本	资金成本	≤4.48 万元	支付回单
效益指标	社会效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数	≥300 人	教育统计年报
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	工程施工合同

10、司炉工工资绩效目标表

绩效目标	1.落实供暖责任，保证供暖环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备 2 名司炉工人员，每年共计 0.96 万元。 2.提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生在学校取暖期间的需求。

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	仪器及设施维护保养次数	仪器及设施维护保养次数	≥1 次	《司炉工用工合同》
	质量指标	出勤率	司炉工出勤率	≥90%	考勤表
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	银行付款回单
	成本指标	资金成本	人均财政投入水平	0.12 万元	《司炉工用工合同》
效益指标	社会效益指标	保障供暖。	供暖任务圆满完成。	安全保障供暖任务	《司炉工用工合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

11、采购体育器材设备绩效目标表

绩效目标	1.因教育教学工作需要,需采购一批体育器材,用以满足师生日常体育活动,投入使用后，教师和学生对体育器材设备的质量满意 2.预计第三季度资金支付 100%

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

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	实际设备采购数量	1 批	《关于编列 2021 年高新区文教局经常性项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤2 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

12、围墙改造工程尾款绩效目标表

绩效目标	1.按时支付工程尾款,达到学校及施工方双满意 2.资金预计第二季度支付 100%				
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	尾款工程数量	尾款工程数量	1 项	工程施工合同
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	90%	工程验收单
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间	第二季度完成支付	工程施工合同
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1.89 万元	支付回单
效益指标	社会效益指标	维修效果	维修效果	显著	围墙改造工程合同
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

13、音乐教室装修改造工程绩效目标表

绩效目标	1.本工程为2021年新增项目，为满足教育教学需求，需要对音乐教室进行装修，竣工后达到设计标准，得到广大师生认同，满意。 2.预计第四季度资金支出100%				
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	建设、改造、修缮工程量	工程改造、修缮的个数	1项	《关于编制2021年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥95%	工程合同
	成本指标	工程成本	工程成本	≤4.16万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	维修改造工程质量提高	维修改造工程质量提高	显著	工程验收单
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

14、实验室装修工程绩效目标表

绩效目标	1.本工程为2021年新增项目，为满足教育教学工作需求，需要装修实验室。竣工后达到设计标准，得到广大师生认同，满意。 2.预计第四季度资金支出100%				
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	建设、改造、修缮工程量	建设、改造、修缮的工程数量	1项	《关于编制2021年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	100%	工程验收单
	时效指标	按时完成维修工程	按时完成维修工程	按时完成	工程合同
	成本指标	工程成本	工程成本	≤2.73万元	工程预算书

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
效益指标	社会效益指标	建设工程质量提高	维修改造工程质量提高	质量合格	工程验收单
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

15、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1.解决孩子接送问题，让家长们可以安心上班；缓解家长经济压力，优化教育教学，让学生们能享受到优质的教育服务，达到广大家长普遍认可。对参与课后服务的教师给予适当补贴，调动托管教师主动服务的积极性。 2.预计第二季度支出 50%，第四季度支出 100%

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	发放补助人数	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）
	质量指标	覆盖率	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）
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	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）

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
	成本指标	资金成本	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）
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	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	各级教育学生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

16、保安工资绩效目标表

绩效目标	1.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备9名保安人员，每年共计27万元。 2.提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。				
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	保安人员数量	安全运行天数（**天）	≥300天	《保安服务合同》
	质量指标	保安人员考勤正常率	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》
	时效指标	安保任务响应时间	各项任务完成及时率（%）	≤90%	《保安服务合同》
	成本指标	资金成本	人均财政补助标准	2500元/人/月	《保安服务合同》
效益指标	社会效益指标	为暑期安保工作开展提供数据支撑	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》
满意度指标	服务对象满意度指标	各级救育学生家长满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

17、采购图书绩效目标表

绩效目标	1.此项目完后，可以使学校图书总量达到督导要求标准，通过更换图书，可以使学生阅读量增加，提高阅读写作水平，开拓学生视野，达到学生、教师、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	采购数量	采购数量	2000 本	《图书采购合同》
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	100%	《图书采购合同》
	时效指标	采购及时率	采购完成时间	9 月底前	《图书采购合同》
	成本指标	图书采购成本	图书采购成本	≤5 万元	《图书采购合同》
效益指标	社会效益指标	图书借阅量(次)	图书借阅量(次)	≥10 次	借阅档案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	历史标准

18、采购多媒体绩效目标表

绩效目标	1.保证购买多媒体教学设备全部走政府采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，多媒体教学设备投入使用后，教师和学生对多媒体教学设备的质量满意				
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	采购数量	采购多媒体套数	2 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥90%	采购验收单
	时效指标	采购完成时间	采购完成并支付资金的时间	9 月份前完成采购	银行支付回单
	成本指标	办公设备购置费用	采购设备的费用	7 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》

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
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升学生整体素质，提高教学质量	教学质量得到稳步提升	学生评测成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度（%）	用户使用满意度（%）	≥90%	调查问卷

19、提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108 号绩效目标表

绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。 2.教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后 48 小时内维修完成。				
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）	441 元/人	《关于提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）分配方案》
	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》
	成本指标	财政投入	实际财政投入	16.36 万元	《关于编制 2021 年高新区文教局经常性项目预算的请示》
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

20、采购钢琴绩效目标表

绩效目标	1.求采购钢琴,满足教育教学工作需求,改善教育教学条件,达到师生双满意 2.预计第四季度资金支付 100%				
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	购置设备数量	购置设备数量	1 架	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	100%	政府采购验收单
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	第四季度	资金支付回单
	成本指标	设备采购价格	设备采购价格	≤1.5 万元	政府采购合同
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升学生整体素质，提高教学质量	教学质量得到稳步提升	学生评测成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度（%）	用户使用满意度（%）	≥90%	调查问卷

21、采购空调绩效目标表

绩效目标	1.夏季教室里学生人数多，现有吊扇已使用多年，坏损严重存在安全隐患，为了保障师生的学习工作环境舒适、安全，需要在教室及部分功能室安装空调，让家长、学生、教师三者都满意，提高教学效率。 2.第三季度资金支出 100%				
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	实际设备采购数量	15 台	《关于编列 2021 年高新区文教局经常性项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同约定时间	采购合同验收单

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
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤11.25 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

22、美术教室装修工程绩效目标表

绩效目标	1.本工程为 2021 年新增项目，为满足教育教学需求,需对美术教室进行装修,工程质量有充分的保障。竣工后达到设计标准，得到广大师生认同，满意。 2.预计第四季度资金支出 100%				
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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	4.1 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学、学习条件	改善广大师生的教学、学习条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

23、空调线路改造工程绩效目标表

绩效目标	1.本工程为2021年新增项目，改善教育教学条件,保障用电安全,需对空调线路进行改造。工程质量有充分的保障，得到广大师生认同，满意。 2.资金余第四季度指出100%				
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	新增工程数量	实际新增数量	1项	《关于编制2021年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	2.1万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	维修效果	维修效果	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄高新区段干小学安排政府采购预算68.82万元。

单位政府采购预算

360030 石家庄高新区段干小学　　单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）

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							68.82	68.82				
保安工资	12.00	安全服务	C0810	年	1	12.00	12.00	12.00				
采购打印机	0.80	激光打印机	A0201060102	台	3	0.15	0.45	0.45				
采购打印机	0.80	激光打印机	A0201060102	台	1	0.35	0.35	0.35				
采购多媒体	7.00	其他计算机设备	A02010199	台	2	3.50	7.00	7.00				
采购钢琴	1.50	乐器	A033501	架	1	1.50	1.50	1.50				
采购科学实验箱	17.57	教学专用仪器	A033412	批	1	17.57	17.57	17.57				
采购空调	11.25	空调机	A0206180203	台	15	0.75	11.25	11.25				
采购体育器材设备	2.00	其他体育设备	A033699	批	1	2.00	2.00	2.00				
采购图书	5.00	其他图书、档案	A0599	批	1	5.00	5.00	5.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	16.36	其他文教用品	A090499	批	1	3.00	3.00	3.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	16.36	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	3.00	3.00	3.00				

360030 石家庄高新区段干小学　　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）					
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
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	16.36	办公设备维修和保养服务	C0502	批	1	2.50	2.50	2.50				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	16.36	其他印刷服务	C08140199	批	1	0.20	0.20	0.20				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	16.36	物业管理服务	C1204	人	1	3.00	3.00	3.00				

七、国有资产信息

石家庄高新区段干小学上年末固定资产金额为193.24万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为45.12万元，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

360030 石家庄高新区段干小学　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	193.24
1、房屋（平方米）	0	0
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	----	193.24

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：**是指各部门的公用经费，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。

三十一、石家庄高新区宋北小学收支预算

单位预算收支总表

360031 石家庄高新区宋北小学　　预算年度：2021　　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	389.47	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	280.32
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	67.98
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.30
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	

360031 石家庄高新区宋北小学　　预算年度：2021　　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	24.60
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	**本年收入合计**	**389.47**	**本年支出合计**	**390.2**
32	上年结转结余	0.73	年终结转结余	
33	**收入总计**	**390.2**	**支出总计**	**390.2**

单位预算收入总表

360031 石家庄高新区宋北小学　　预算年度：2021　　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	390.2	389.47	389.47							0.73
2	205	教育支出	280.32	279.59	279.59							0.73
3	20502	普通教育	280.32	279.59	279.59							0.73
4	2050202	小学教育	280.32	279.59	279.59							0.73
5	208	社会保障和就业支出	67.98	67.98	67.98							
6	20805	行政事业单位养老支出	65.22	65.22	65.22							
7	2080502	事业单位离退休	45.95	45.95	45.95							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27	19.27	19.27							
9	20808	抚恤	2.76	2.76	2.76							
10	2080801	死亡抚恤	2.76	2.76	2.76							
11	210	卫生健康支出	17.30	17.30	17.30							
12	21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	17.30							
13	2101102	事业单位医疗	17.30	17.30	17.30							

360031 石家庄高新区宋北小学　　预算年度：2021　　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
14	221	住房保障支出	24.60	24.60	24.60							
15	22102	住房改革支出	24.60	24.60	24.60							
16	2210201	住房公积金	24.60	24.60	24.60							

单位预算支出总表

360031 石家庄高新区宋北小学　　预算年度：2021　　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	390.2	302.38	87.82			
2	205	教育支出	280.32	192.50	87.82			
3	20502	普通教育	280.32	192.50	87.82			
4	2050202	小学教育	280.32	192.50	87.82			
5	208	社会保障和就业支出	67.98	67.98				
6	20805	行政事业单位养老支出	65.22	65.22				
7	2080502	事业单位离退休	45.95	45.95				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27	19.27				
9	20808	抚恤	2.76	2.76				

360031 石家庄高新区宋北小学　　预算年度：2021　　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
10	2080801	死亡抚恤	2.76	2.76				
11	210	卫生健康支出	17.30	17.30				
12	21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30				
13	2101102	事业单位医疗	17.30	17.30				
14	221	住房保障支出	24.60	24.60				
15	22102	住房改革支出	24.60	24.60				
16	2210201	住房公积金	24.60	24.60				

单位预算财政拨款收支总表

360031 石家庄高新区宋北小学　　预算年度：2021　　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	389.47	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				

360031 石家庄高新区宋北小学　　预算年度：2021　　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
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	280.32	280.32		
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	67.98	67.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.30	17.30		
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	24.60	24.60		
21			二十一、粮油物资储备支出				

360031 石家庄高新区宋北小学　　预算年度：2021　　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
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	**本年收入合计**	**389.47**	**本年支出合计**	**390.2**	**390.2**		
32	年初财政拨款结转和结余	0.73	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	0.73					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	**390.2**	**支出总计**	**390.2**	**390.2**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360031 石家庄高新区宋北小学　　预算年度：2021　　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	390.2	302.38	87.82
2	205	教育支出	280.32	192.50	87.82
3	20502	普通教育	280.32	192.50	87.82
4	2050202	小学教育	280.32	192.50	87.82
5	208	社会保障和就业支出	67.98	67.98	
6	20805	行政事业单位养老支出	65.22	65.22	
7	2080502	事业单位离退休	45.95	45.95	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27	19.27	
9	20808	抚恤	2.76	2.76	
10	2080801	死亡抚恤	2.76	2.76	
11	210	卫生健康支出	17.30	17.30	
12	21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	
13	2101102	事业单位医疗	17.30	17.30	
14	221	住房保障支出	24.60	24.60	
15	22102	住房改革支出	24.60	24.60	
16	2210201	住房公积金	24.60	24.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360031 石家庄高新区宋北小学　　预算年度：2021　　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	302.38	293.51	8.87
2	301	工资福利支出	244.78	244.78	
3	30101	基本工资	69.95	69.95	
4	30102	津贴补贴	13.25	13.25	
5	30107	绩效工资	49.77	49.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.27	19.27	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.30	17.30	
8	30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
9	30113	住房公积金	24.60	24.60	
10	30199	其他工资福利支出	48.86	48.86	
11	302	商品和服务支出	8.87		8.87
12	30201	办公费	1.60		1.60
13	30202	印刷费	0.20		0.20
14	30207	邮电费	0.20		0.20
15	30211	差旅费	0.54		0.54
16	30216	培训费	1.00		1.00
17	30228	工会经费	2.41		2.41
18	30229	福利费	1.74		1.74

360031 石家庄高新区宋北小学　　预算年度：2021　　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	30299	其他商品和服务支出	1.18		1.18
20	303	对个人和家庭的补助	48.73	48.73	
21	30302	退休费	7.07	7.07	
22	30305	生活补助	41.64	41.64	
23	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360031 石家庄高新区宋北小学　　预算年度：2021　　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

360031 石家庄高新区宋北小学　　预算年度：2021　　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

360031 石家庄高新区宋北小学小学　　预算年度：2021　　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
1	合 计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄高新区宋北小学 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新区宋北小学 2021 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
石家庄高新区宋北小学	事业	股级	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。2021 年预算收入 390.2 万元，其中：一般公共预算收入 389.47 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 0.73 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，反映石家庄高新区宋北小学年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 390.2 万元，基本支出为 302.38 万元，其中包括人员经费 293.51 万元和日常公用经费 8.87 万元；项目支出 87.82 万元，主要为购买教学设备、维修校舍等。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收入安排 390.2 万元，较 2020 年减少 94.95 万元，其中基本支出减少 6.68 万元，主要是教职工人数减少，相应减少人员经费；项目支出减少 88.27 万元，主要是维修校舍资金减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行公用经费安排 8.87 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

2021 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、采购科学实验箱绩效目标表

绩效目标	1.为满足学生科学实验需要，需采购科学实验箱 30 个。单价 2000 元，共需资金 6 万元，第二季度支出 100%。 2.提升学生素质，提高学生动手动脑能力，进一步巩固课堂知识，让家长、学校、社会达到满意。				
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	新增仪器设备	实际设备采购数量	30 个	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	按时完成率	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	资金成本	按购置总成本控制资金	≤6 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用和服务对象满意度	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

2、采购班级多媒体设备绩效目标表

绩效目标	1.保证购买多媒体教学设备全部走政府采购手续，中标单位中标后，积极与中标单位签订供货合同，督促中标单位及时供货。 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，多媒体教学设备投入使用后，教师和学生对多媒体教学设备的质量满意。				
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**

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	采购多媒体套数	2 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥90%	采购验收单
	时效指标	按时完成率	采购完成并支付资金的时间	9 月份前完成采购	银行支付回单
	成本指标	资金成本	采购设备的费用	≤7 万元	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升学生整体素质，提高教学质量	教学质量得到稳步提升	学生评测成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度（%）	用户使用满意度（%）	≥90%	调查问卷

3、校门改造工程绩效目标表

绩效目标	1.本工程为 2021 年新增项目，学校校门年久失修，已出现明显裂缝，存在严重安全隐患，计划对校门进行改造。工程质量有充分的保障。竣工后达到设计标准，得到广大师生认同、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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤3.15 万元	工程预算书

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
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

4、办公取暖费绩效目标表

绩效目标	1.支付水循环电锅炉运行电费，确保在供暖期设备正常运转，保障全体教职员工和学生有一个温暖的学习办公环境，采暖期开始前期支付电费，预计第四季度支出100%。 2.按时支付电锅炉运行期间电费，确保在供暖期设备正常运转保障全体教职员工和学生有一个温暖、良好的学习办公环境，让家长放心，教师、学生开心，达到社会满意和认可。

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	购买电费	购买电费	10万元	国家电投缴费通知单
	质量指标	完成率	完成率	100%	行业标准
	时效指标	及时性	及时性	100%	国家电投供热公司缴费通知单
	成本指标	资金成本	资金成本	10万元	国家电投缴费通知单
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥260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	≥85%	历史标准

5、前院绿化改造工程绩效目标表

绩效目标	1.本工程为2021年新增项目。2020年对前院进行了初步改造，2021年计划对前院绿化开展进一步提升改造，为师生营造良好的学习生活环境。工程质量有充分的保障。竣工后达到设计标准，得到广大师生认同，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

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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤5.95 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

6、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

绩效目标	1.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。 2.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。

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	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥8 次	《大学区培训安排》
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	3 万元	《关于编制 2021 年高新区文教育经常性项目预算的请示》

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
效益指标	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

7、仓库及门卫室地面改造工程绩效目标表

绩效目标	1.本工程为2021年新增项目。2020年对前院进行了初步改造，路面高于仓库和门卫室内地面，雨水会灌入仓库和门卫室，计划进行地面改造。工程质量有充分的保障。竣工后达到设计标准，得到广大师生认同、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	新增工程数量	实际新增数量	1项	《关于编制2021年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤2.87万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

8、采购音乐凳绩效目标表

绩效目标	1.为满足学生音乐课需求，需购买 80 个音乐凳，单价 55 元，共需资金 0.44 万元，列入 2021 年预算。让家长、学生、教师三者都满意，提高教学效率。预计第三季度完成资金 100%支付。				
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	实际设备采购数量	80 个	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤0.44 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

9、司炉工工资绩效目标表

绩效目标	1.落实供暖责任，保证供暖环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备 2 名司炉工人员，每年共计 0.96 万元。 2.提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生在学校取暖期间的需求。				
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	仪器及设施维护保养次数	仪器及设施维护保养次数	≥1 次	《司炉工用工合同》
	质量指标	出勤率	司炉工出勤率	≥90%	考勤表
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	银行付款回单
	成本指标	资金成本	人均财政投入水平	0.12 万元	《司炉工用工合同》
效益指标	社会效益指标	保障供暖。	供暖任务圆满完成。	安全保障供暖任务	《司炉工用工合同》

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	师生满意度	≥90%	历史标准

10、采购书架绩效目标表

绩效目标	1.图书室部分书架已使用多年，坏损严重存在安全隐患，为了保障师生的学习工作环境舒适、安全，更换部分书架，改善图书室阅读条件，让家长、学生、教师三者都满意。				
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	设备采购数量	实际设备采购数量	15 米	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤1.5 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

11、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

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

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）
	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）
	成本指标	人均财政投入水平	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	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

12、保安工资绩效目标表

绩效目标	1.开学伊始及早谋划合理安排安保工作，严格按照制度执勤、开门上锁等规章，每月对安保工作进行总结，根据制度及时与保安公司联系沟通，切实保障学校师生人身财产安全。第一季度支出 25%，第二季度支出 50%，第三季度支出 75%，第四季度支出 100%。 2.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,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	各项任务完成及时率（%）	安全运行天数（**天）	≥300 天	《保安服务合同》
	质量指标	资金成本	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》
	时效指标	保安人员数量	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《保安服务合同》
	成本指标	保安人员考勤正常率	人均财政补助标准	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》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

13、采购 LED 电子屏绩效目标表

绩效目标	1.教学楼中厅无电子屏，计划采购以满足教育教学需要。采购完毕后，该设备起到辅助教育教学、宣传作用，使用中达到家长、学校、社会三满意。				
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	设备采购数量	实际设备采购数量	2.5 平方米	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单

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
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤0.5 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

14、采购移动篮球架绩效目标表

绩效目标	1.2020 年新建塑胶操场，计划新购移动篮球架，增强师生体质，培养集体主义精神，达到家长、学校、社会三满意。				
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	设备采购数量	实际设备采购数量	1 副	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤1 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

15、采购图书管理系统绩效目标表

绩效目标	1.实现图书自动化管理，包含图书名册录入、借阅等。便于教师学生借阅，拓展知识面，提高文化素养。提高效率，达到学生、教师、学校三满意。				
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

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	实际设备采购数量	1 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤2 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

16、采购仪器柜绩效目标表

绩效目标	1.仪器室部分仪器柜过于陈旧，不能使用，为满足各种仪器存放和迎接省督导检查，需新购一批仪器柜。满足数学、科学实验教学需要，提高学生动手能力，达到学生、教师、学校三满意。				
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	设备采购数量	实际设备采购数量	23 个	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤2.3 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划

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	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

17、采购学生课桌椅绩效目标表

绩效目标	1.学校学生课桌椅购置以后，学校的办学条件得到了改善，学生用上了崭新的课桌椅，学生上课舒适度提高,教师能在室内正常开展各种教学活动，学生学习效率也提高了，达到家长师生满意，社会信誉度也大大提高了。				
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	实际设备采购数量	60 套	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤2.88 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

18、提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108 号绩效目标表

绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,劳务费,维修维护费,办公设备购置等,保证学校教学活动正常开展,要求支出项目及时记录,账目清楚。 2.教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后 48 小时内维修完成。				
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

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）	441 元/人	《石财教[2020]108 号关于提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》
	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》
	成本指标	财政投入	实际财政投入	10.76 万元	《石财教[2020]108 号关于提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》
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

19、采购空调绩效目标表

绩效目标	1.夏季教室里学生人数多，现有吊扇已使用多年，坏损严重存在安全隐患，为了保障师生的学习工作环境舒适、安全，需要在教室及部分功能室安装空调，让家长、学生、教师三者都满意，提高教学效率。

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	实际设备采购数量	7 台	《关于编列 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》

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
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤4.9 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

20、甬路景观墙工程绩效目标表

绩效目标	1.本工程为 2021 年新增项目。根据学校整体规划，在前院甬路建设景观墙，为师生营造良好的学习生活环境。工程质量有充分的保障。竣工后达到设计标准，得到广大师生认同、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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	《关于编制 2021 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比	≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤2.94 万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工教学、科研条件	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	历史标准

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄高新区宋北小学安排政府采购预算 51.98 万元。

单位政府采购预算

360031 石家庄高新区宋北小学　　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）					
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							51.98	51.98				
公用经费	3.54	其他印刷服务	C08140199	万元	2	0.10	0.20	0.20				
保安工资	15.00	安全服务	C0810	个	5	3.00	15.00	15.00				
采购 LED 电子屏	0.50	LED 显示屏	A020207	平方米	2	0.25	0.50	0.50				
采购班级多媒体设备	7.00	电子白板	A020206	套	2	3.50	7.00	7.00				
采购科学实验箱	6.00	其他试验仪器及装置	A02100699	箱	30	0.20	6.00	6.00				
采购空调	4.90	专用制冷、空调设备	A02052309	台	7	0.70	4.90	4.90				
采购书架	1.50	金属质架类	A060602	米	15	0.10	1.50	1.50				
采购图书管理系统	2.00	其他图书档案设备	A020499	套	1	2.00	2.00	2.00				
采购学生课桌椅	2.88	钢塑台、桌类	A060203	批	1	2.88	2.88	2.88				
采购移动篮球架	1.00	球类设备	A033603	副	1	1.00	1.00	1.00				

360031 石家庄高新区宋北小学　　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）					
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
采购仪器柜	2.30	金属质架类	A060602	个	23	0.10	2.30	2.30				
采购音乐凳	0.44	其他椅凳类	A060399	批	1	0.44	0.44	0.44				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	10.76	其他文教用品	A090499	批	2	1.75	3.50	3.50				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	10.76	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	4	0.50	2.00	2.00				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	10.76	办公设备维修和保养服务	C0502	批	4	0.64	2.56	2.56				
提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教【2020】108号	10.76	其他印刷服务	C08140199	批	4	0.05	0.20	0.20				

七、国有资产信息

石家庄高新区宋北小学上年末固定资产金额为 155.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 28.52 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

360031 石家庄高新区宋北小学　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	155.65
1、房屋（平方米）	60	4.05
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	----	34.85
4、其他固定资产	----	116.75

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：**是指各部门的公用经费，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。

三十二、石家庄高新区郄马镇中心幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360032 石家庄高新区郄马镇中心幼儿园　　预算年度：2021　　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	102.41	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	41.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	129.36
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	10.55
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.50
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	

360032 石家庄高新区郄马镇中心幼儿园　　预算年度：2021　　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	7.84
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	**本年收入合计**	**143.41**	**本年支出合计**	**153.25**
32	上年结转结余	9.84	年终结转结余	
33	**收入总计**	**153.25**	**支出总计**	**153.25**

单位预算收入总表

360032 石家庄高新区郄马镇中心幼儿园　　预算年度：2021　　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	153.25	143.41	102.41	41.00						9.84
2	205	教育支出	129.36	119.52	78.52	41.00						9.84
3	20502	普通教育	129.36	119.52	78.52	41.00						9.84
4	2050201	学前教育	129.36	119.52	78.52	41.00						9.84
5	208	社会保障和就业支出	10.55	10.55	10.55							
6	20805	行政事业单位养老支出	10.55	10.55	10.55							
7	2080502	事业单位离退休	3.85	3.85	3.85							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	6.70							
9	210	卫生健康支出	5.50	5.50	5.50							
10	21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	5.50							
11	2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	5.50							
12	221	住房保障支出	7.84	7.84	7.84							
13	22102	住房改革支出	7.84	7.84	7.84							

360032 石家庄高新区郄马镇中心幼儿园　　预算年度：2021　　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
14	2210201	住房公积金	7.84	7.84	7.84							

单位预算支出总表

360032 石家庄高新区郄马镇中心幼儿园　　预算年度：2021　　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	153.25	90.41	62.84			
2	205	教育支出	129.36	66.52	62.84			
3	20502	普通教育	129.36	66.52	62.84			
4	2050201	学前教育	129.36	66.52	62.84			
5	208	社会保障和就业支出	10.55	10.55				
6	20805	行政事业单位养老支出	10.55	10.55				
7	2080502	事业单位离退休	3.85	3.85				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70				
9	210	卫生健康支出	5.50	5.50				
10	21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50				
11	2101102	事业单位医疗	5.50	5.50				

360032 石家庄高新区郄马镇中心幼儿园　　预算年度：2021　　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
12	221	住房保障支出	7.84	7.84				
13	22102	住房改革支出	7.84	7.84				
14	2210201	住房公积金	7.84	7.84				

单位预算财政拨款收支总表

360032 石家庄高新区郄马镇中心幼儿园　　预算年度：2021　　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	102.41	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	88.36	88.36		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360032 石家庄高新区郄马镇中心幼儿园　　预算年度：2021　　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
8			八、社会保障和就业支出	10.55	10.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.50	5.50		
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	7.84	7.84		
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				

360032 石家庄高新区郄马镇中心幼儿园　　预算年度：2021　　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
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	**本年收入合计**	102.41	**本年支出合计**	**112.25**	**112.25**		
32	年初财政拨款结转和结余	9.84	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	9.84					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	**112.25**	**支出总计**	**112.25**	**112.25**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360032 石家庄高新区郄马镇中心幼儿园　　预算年度：2021　　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

360032 石家庄高新区郄马镇中心幼儿园　　预算年度：2021　　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	112.25	90.41	12.00
2	205	教育支出	88.36	66.52	21.84
3	20502	普通教育	88.36	66.52	21.84
4	2050201	学前教育	88.36	66.52	21.84
5	208	社会保障和就业支出	10.55	10.55	
6	20805	行政事业单位养老支出	10.55	10.55	
7	2080502	事业单位离退休	3.85	3.85	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	
9	210	卫生健康支出	5.50	5.50	
10	21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	
11	2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	
12	221	住房保障支出	7.84	7.84	
13	22102	住房改革支出	7.84	7.84	
14	2210201	住房公积金	7.84	7.84	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360032 石家庄高新区郄马镇中心幼儿园　　预算年度：2021　　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	90.41	82.74	7.67
2	301	工资福利支出	78.89	78.89	
3	30101	基本工资	21.08	21.08	
4	30102	津贴补贴	4.28	4.28	
5	30107	绩效工资	15.48	15.48	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.70	6.70	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	
8	30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
9	30113	住房公积金	7.84	7.84	
10	30199	其他工资福利支出	17.45	17.45	
11	302	商品和服务支出	7.67		7.67
12	30201	办公费	2.00		2.00
13	30202	印刷费	0.40		0.40
14	30206	电费	2.00		2.00
15	30213	维修(护)费	1.00		1.00
16	30216	培训费	1.00		1.00
17	30228	工会经费	0.65		0.65
18	30229	福利费	0.52		0.52
19	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
20	303	对个人和家庭的补助	3.85	3.85	
21	30302	退休费	0.61	0.61	

360032 石家庄高新区郄马镇中心幼儿园　　预算年度：2021　　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
22	30305	生活补助	3.24	3.24	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360032 石家庄高新区郄马镇中心幼儿园　　预算年度：2021　　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

360032 石家庄高新区郄马镇中心幼儿园　　预算年度：2021　　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

360032 石家庄高新区郄马镇中心幼儿园　　预算年度：2021　　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
1	合 计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄高新区郄马镇中心幼儿园 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新区郄马镇中心幼儿园 2021 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、实施学前教育均衡发展，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
石家庄高新区郄马镇中心幼儿园	事业	股级	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。2021 年预算收入 153.25 万元，其中：一般公共预算收入 102.41 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 41 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 9.84 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，反映石家庄高新区郄马镇中心幼儿园年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 153.25 万元，基本支出为 90.41 万元，其中包括人员经费 82.74 万元和日常公用经费 7.67 万元；项目支出 62.84 万元，主要为教育支出。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收入安排 153.25 万元，较 2020 年增加 25.65 万元，主要是人员经费和保教费的增加；其中基本支出减少 21.01 万元，项目支出增加 46.66 万元，主要是保教费 2020 年安排在基本支出中，而 2021 年安排在项目支出中。其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行公用经费安排 7.67 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

2021 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、保安工资绩效目标表

绩效目标	1.落实安全责任目标，保证幼儿园及周边环境安全，给全园师生营造一个安全、稳定的学习工作环境，维护良好的教育教学秩序，配备保安 4 名，每年共计 12 万元。 2.提高社会对幼儿园教育的满意度，满足家长对幼儿入园、离园及在园期间安全保障的需求，解决家长的后顾之忧。				
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	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2500 元	《保安服务合同》
效益指标	社会效益指标	保障教育教学任务圆满完成	为幼儿园提供安全保障，使教学任务圆满完成。	安全进行保障日常教学正常	《幼儿园年度规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度	≥90%	历史标准

2、保育费绩效目标表

绩效目标	1.改善办园设施，保障保教工作的正常开展，提高办园质量。 2.为了改善办园设施，保证保教工作的开展，改善幼儿的生活和学习环境，提升保教质量。				
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	采购金额完成率（%）	采购金额完成率（%）	≥90%	按照合同约定

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
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥90%	按照合同约定
	时效指标	采购时效完成率	采购时效完成率	≥95%	按照合同约定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤41 万元	非税收入
效益指标	社会效益指标	业务保障能力持续提升	幼儿教师的业务能力持续提升	显著提升	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	各级救育幼儿满意度	各级救育幼儿满意度	≥90%	历史标准

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄高新区郄马镇中心幼儿园安排政府采购预算 20.40 万元。

单位政府采购预算

360032 石家庄高新区郄马镇中心幼儿园　　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）					
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							20.40	13.40			7.00	
公用经费	6.40	其他印刷品	A080299	批	1	0.40	0.40	0.40				
公用经费	6.40	办公设备维修和保养服务	C0502	次	2	0.50	1.00	1.00				
保安工资	12.00	安全服务	C0810	个	4	3.00	12.00	12.00				

360032 石家庄高新区郄马镇中心幼儿园　　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）					
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
保育费	41.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	7	1.00	7.00				7.00	

七、国有资产信息

石家庄高新区郄马镇中心幼儿园上年末固定资产金额为 63.95 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

360032 石家庄高新区郄马镇中心幼儿园　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	63.95
1、房屋（平方米）	0	0
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
4、其他固定资产	----	63.95

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：**是指各部门的公用经费，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。

三十三、石家庄高新区第一幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360033 石家庄高新区第一幼儿园　　预算年度：2021　　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	111.30	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	86.30	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	236.9
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	13.43
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.18
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	

360033 石家庄高新区第一幼儿园　　预算年度：2021　　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
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	6.90
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	**本年收入合计**	**197.60**	**本年支出合计**	**262.41**
32	上年结转结余	64.81	年终结转结余	
33	**收入总计**	**262.41**	**支出总计**	**262.41**

单位预算收入总表

360033 石家庄高新区第一幼儿园　　预算年度：2021　　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	262.41	197.6	111.30	86.30						64.81
2	205	教育支出	172.09	172.09	85.79	86.30						64.81
3	20502	普通教育	172.09	172.09	85.79	86.30						64.81
4	2050201	学前教育	172.09	172.09	85.79	86.30						64.81
5	208	社会保障和就业支出	13.43	13.43	13.43							
6	20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43	13.43							
7	2080502	事业单位离退休	7.69	7.69	7.69							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74	5.74							
9	210	卫生健康支出	5.18	5.18	5.18							
10	21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	5.18							
11	2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	5.18							
12	221	住房保障支出	6.90	6.90	6.90							

360033 石家庄高新区第一幼儿园　　预算年度：2021　　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
13	22102	住房改革支出	6.90	6.90	6.90							
14	2210201	住房公积金	6.90	6.90	6.90							

单位预算支出总表

360033 石家庄高新区第一幼儿园　　预算年度：2021　　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	262.41	93.26	169.15			
2	205	教育支出	172.09	67.75	169.15			
3	20502	普通教育	172.09	67.75	169.15			
4	2050201	学前教育	172.09	67.75	169.15			
5	208	社会保障和就业支出	13.43	13.43				
6	20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43				
7	2080502	事业单位离退休	7.69	7.69				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74				
9	210	卫生健康支出	5.18	5.18				

360033 石家庄高新区第一幼儿园　　预算年度：2021　　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
10	21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18				
11	2101102	事业单位医疗	5.18	5.18				
12	221	住房保障支出	6.90	6.90				
13	22102	住房改革支出	6.90	6.90				
14	2210201	住房公积金	6.90	6.90				

单位预算财政拨款收支总表

360033 石家庄高新区第一幼儿园　　预算年度：2021　　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	111.30	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	150.06	150.06		

360033 石家庄高新区第一幼儿园　　预算年度：2021　　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
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	13.43	13.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.18	5.18		
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	6.90	6.90		
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				

360033 石家庄高新区第一幼儿园　　预算年度：2021　　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
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	**本年收入合计**	111.30	**本年支出合计**	176.11	176.11		
32	年初财政拨款结转和结余	64.81	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	64.81					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	176.11	**支出总计**	176.11	176.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360033 石家庄高新区第一幼儿园　　预算年度：2021　　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	176.11	93.26	82.85
2	205	教育支出	85.79	67.75	82.85
3	20502	普通教育	85.79	67.75	82.85
4	2050201	学前教育	85.79	67.75	82.85
5	208	社会保障和就业支出	13.43	13.43	
6	20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43	
7	2080502	事业单位离退休	7.69	7.69	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74	
9	210	卫生健康支出	5.18	5.18	
10	21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	
11	2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	
12	221	住房保障支出	6.90	6.90	
13	22102	住房改革支出	6.90	6.90	
14	2210201	住房公积金	6.90	6.90	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360033 石家庄高新区第一幼儿园　　预算年度：2021　　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

360033 石家庄高新区第一幼儿园　　预算年度：2021　　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	93.26	82.16	11.10
2	301	工资福利支出	74.45	74.45	
3	30101	基本工资	19.06	19.06	
4	30102	津贴补贴	4.30	4.30	
5	30107	绩效工资	15.31	15.31	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.74	5.74	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	5.18	
8	30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
9	30113	住房公积金	6.90	6.90	
10	30199	其他工资福利支出	17.45	17.45	
11	302	商品和服务支出	11.10		11.10
12	30201	办公费	9.92		9.92
13	30228	工会经费	0.71		0.71
14	30229	福利费	0.47		0.47
15	303	对个人和家庭的补助	7.71	7.71	
16	30302	退休费	1.21	1.21	
17	30305	生活补助	6.48	6.48	
18	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360033 石家庄高新区第一幼儿园　　预算年度：2021　　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

360033 石家庄高新区第一幼儿园　　预算年度：2021　　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

360033 石家庄高新区第一幼儿园　　单位：万元

支出内容	资 金 来 源					
	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						
“三公”经费小计						
一、因公出国（境）费						
二、公务用车购置及运维费						
其中：公务用车购置费						
公务用车运行维护费						
三、公务接待费						

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄高新区第一幼儿园 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新区第一幼儿园 2021 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、实施学前教育均衡发展，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
石家庄高新区第一幼儿园	事业	股级	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。2021 年预算收入 262.41 万元，其中：一般公共预算收入 111.3 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 86.3 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 64.81 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，反映石家庄高新区第一幼儿园年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 262.41 万元，基本支出为 93.26 万元，其中包括人员经费 82.16 万元和日常公用经费 11.1 万元；项目支出 169.15 万元，主要是校舍维修维护和增加教学仪器。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收入安排 262.41 万元，较 2020 年增加 34.1 万元，主要是增加校园维修维护项目：其中基本支出减少 114.65 减少，主要是保教费 2020 年安排在基本支出中，而 2021 年安排在项目支出中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行公用经费安排 11.10 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

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，财政专户核拨 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.保障冬季师生在校能够正常的学习工作，有一个温暖舒适的学习工作环境，解决家长的担忧，使家长、学生、教师满意，把好事做好。 2.11 月底前完成支出				
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	实际采暖平米数	实际采暖平米数	1770 平方米	国家电投缴费通知单
	质量指标	覆盖率	受热面积覆盖率	≥95 度%	行业标准
	时效指标	资金支付及时率	2021 年 11 月底前完成资金支付	2021 年 11 月底前完成支付	国家电投供热公司缴费通知单
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	6.04 万元	国家电投缴费通知单
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保证资金及时缴纳到位，按时供暖，促进社会稳定	299 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	受益群众满意度	师生满意率	≥90%	历史标准

2、保安工资绩效目标表

绩效目标	1.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备 4 名保安人员，每年共计 12 万元。 2.提高社会对幼儿园教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。

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	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	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2500 元/人/月	《保安服务合同》
效益指标	可持续影响指标	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	《幼儿园年度规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育幼儿满意度	各级教育幼儿满意度	≥90%	历史标准

3、保育费绩效目标表

绩效目标	1.为了改善学校硬件设施，改善学生生活条件，保障正常教育教学活动的开展，提升教育教学质量				
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	采购金额完成率（%）	购买办公用品完成率（%）	≥90%	按照合同约定
	质量指标	采购物品合格率	购买物品合格率	100%	按照合同约定
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	年度工作计划
	成本指标	器材采购成本	购买办公用品成本	≤41.3 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升教育教学质量	显著提升	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育幼儿满意度	各级教育幼儿满意度	≥90%	历史标准

六、政府采购预算情况

2021 年石家庄高新区第一幼儿园安排政府采购预算 33.58 万元。

单位政府采购预算

360033 石家庄高新区第一幼儿园　　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）					
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							33.58	21.92			11.66	
公用经费	9.92	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	9.92	9.92	9.92				
保安工资	12.00	安全服务	C0810	年	1	12.00	12.00	12.00				
保育费	86.30	便携式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50				0.50	
保育费	86.30	空调机	A0206180203	台	1	1.00	1.00				1.00	
保育费	86.30	其他台、桌类	A060299	批	1	0.12	0.12				0.12	
保育费	86.30	其他椅凳类	A060399	批	1	0.24	0.24				0.24	
保育费	86.30	其他椅凳类	A060399	批	1	1.80	1.80				1.80	
保育费	86.30	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	6.00	6.00				6.00	
保育费	86.30	办公设备维修和保养服务	C0502	批	1	2.00	2.00				2.00	

七、国有资产信息

石家庄高新区第一幼儿园上年末固定资产金额为 127.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.66 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

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	127.46
1、房屋（平方米）	0	0
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
4、其他固定资产	----	127.46

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：**是指各部门的公用经费，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。

三十四、石家庄高新区第四幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360034 石家庄高新区第四幼儿园　　预算年度：2021　　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	32.21	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	24.17
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	2.48
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.36
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	

360034 石家庄高新区第四幼儿园　　预算年度：2021　　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
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	3.20
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	**本年收入合计**	**32.21**	**本年支出合计**	**32.21**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**32.21**	**支出总计**	**32.21**

单位预算收入总表

360034 石家庄高新区第四幼儿园　　预算年度：2021　　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	32.21	32.21	32.21							
2	205	教育支出	24.17	24.17	24.17							
3	20502	普通教育	24.17	24.17	24.17							
4	2050201	学前教育	24.17	24.17	24.17							
5	208	社会保障和就业支出	2.48	2.48	2.48							
6	20805	行政事业单位养老支出	2.48	2.48	2.48							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.48	2.48	2.48							
8	210	卫生健康支出	2.36	2.36	2.36							
9	21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	2.36							
10	2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	2.36							
11	221	住房保障支出	3.20	3.20	3.20							
12	22102	住房改革支出	3.20	3.20	3.20							
13	2210201	住房公积金	3.20	3.20	3.20							

单位预算支出总表

360034 石家庄高新区第四幼儿园　　预算年度：2021　　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	32.21	32.21				
2	205	教育支出	24.17	24.17				
3	20502	普通教育	24.17	24.17				
4	2050201	学前教育	24.17	24.17				
5	208	社会保障和就业支出	2.48	2.48				
6	20805	行政事业单位养老支出	2.48	2.48				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.48	2.48				
8	210	卫生健康支出	2.36	2.36				
9	21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36				
10	2101102	事业单位医疗	2.36	2.36				
11	221	住房保障支出	3.20	3.20				
12	22102	住房改革支出	3.20	3.20				
13	2210201	住房公积金	3.20	3.20				

单位预算财政拨款收支总表

360034 石家庄高新区第四幼儿园　　预算年度：2021　　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	32.21	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	24.17	24.17		
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	2.48	2.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.36	2.36		
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				

360034 石家庄高新区第四幼儿园　　预算年度：2021　　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
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	3.20	3.20		
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	**本年收入合计**	**32.21**	**本年支出合计**	**32.21**	**32.21**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

360034 石家庄高新区第四幼儿园　　预算年度：2021　　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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	32.21	支出总计	32.21	32.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360034 石家庄高新区第四幼儿园　　预算年度：2021　　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	32.21	32.21	
2	205	教育支出	24.17	24.17	
3	20502	普通教育	24.17	24.17	
4	2050201	学前教育	24.17	24.17	
5	208	社会保障和就业支出	2.48	2.48	
6	20805	行政事业单位养老支出	2.48	2.48	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.48	2.48	
8	210	卫生健康支出	2.36	2.36	
9	21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	

360034 石家庄高新区第四幼儿园　　预算年度：2021　　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
10	2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	
11	221	住房保障支出	3.20	3.20	
12	22102	住房改革支出	3.20	3.20	
13	2210201	住房公积金	3.20	3.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360034 石家庄高新区第四幼儿园　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	32.21	31.70	0.51
2	301	工资福利支出	31.70	31.70	
3	30101	基本工资	8.35	8.35	
4	30102	津贴补贴	1.82	1.82	
5	30107	绩效工资	6.28	6.28	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.48	2.48	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	2.36	
8	30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	

360034 石家庄高新区第四幼儿园　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
9	30113	住房公积金	3.20	3.20	
10	30199	其他工资福利支出	6.98	6.98	
11	302	商品和服务支出	0.51		0.51
12	30228	工会经费	0.30		0.30
13	30229	福利费	0.21		0.21

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360034 石家庄高新区第四幼儿园　　预算年度：2021　　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

360034 石家庄高新区第四幼儿园　　预算年度：2021　　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

360015 石家庄高新区第四幼儿园　　预算年度：2021　　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
1	合 计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄高新区第四幼儿园 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新区第四幼儿园 2021 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、实施学前教育均衡发展，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、加强幼儿园各项的管理，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
石家庄高新区第四幼儿园	事业	股级	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。2021 年预算收入 32.21 万元，其中：一般公共预算收入 32.21 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 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，反映石家庄高新区第四幼儿园年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 32.21 万元，基本支出为 32.21 万元，其中包括人员经费 31.70 万元和日常公用经费 0.51 万元；项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收入安排 32.21 万元，较 2020 年增加 1.27 万元，其中基本支出增加 1.27 万元，主要是教职工资增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加 0 万元。

三、 机关运行经费安排情况

机关运行公用经费安排 0.51 万元，主要用于日常等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 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

无

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄高新区第四幼儿园安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

360034 石家庄高新区第四幼儿园　　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（当年单位预算安排资金）					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄高新区第四幼儿园上年末固定资产金额为 16.67 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

360034 石家庄高新开区第四幼儿园　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	16.67
1、房屋（平方米）		0
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
4、其他固定资产	----	16.67

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。

三十五、石家庄高新技术产业开发区第五幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360035 石家庄高新技术产业开发区第五幼儿园　　预算年度：2021　　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	38.36	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	28.22
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	3.59
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.91
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	

360035 石家庄高新技术产业开发区第五幼儿园　　预算年度：2021　　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	3.64
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	**本年收入合计**	**38.36**	**本年支出合计**	**38.36**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**38.36**	**支出总计**	**38.36**

单位预算收入总表

360035 石家庄高新技术产业开发区第五幼儿园　　预算年度：2021　　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	38.36	38.36	38.36							
2	205	教育支出	28.22	28.22	28.22							
3	20502	普通教育	28.22	28.22	28.22							
4	2050201	学前教育	28.22	28.22	28.22							
5	208	社会保障和就业支出	3.59	3.59	3.59							
6	20805	行政事业单位养老支出	3.59	3.59	3.59							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.59	3.59	3.59							
8	210	卫生健康支出	2.91	2.91	2.91							
9	21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	2.91							
10	2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	2.91							
11	221	住房保障支出	3.64	3.64	3.64							
12	22102	住房改革支出	3.64	3.64	3.64							
13	2210201	住房公积金	3.64	3.64	3.64							

单位预算支出总表

360035 石家庄高新技术产业开发区第五幼儿园　　预算年度：2021　　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	38.36	38.36				
2	205	教育支出	28.22	28.22				
3	20502	普通教育	28.22	28.22				
4	2050201	学前教育	28.22	28.22				
5	208	社会保障和就业支出	3.59	3.59				
6	20805	行政事业单位养老支出	3.59	3.59				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.59	3.59				
8	210	卫生健康支出	2.91	2.91				
9	21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91				
10	2101102	事业单位医疗	2.91	2.91				
11	221	住房保障支出	3.64	3.64				
12	22102	住房改革支出	3.64	3.64				
13	2210201	住房公积金	3.64	3.64				

单位预算财政拨款收支总表

360035 石家庄高新技术产业开发区第五幼儿园　　预算年度：2021　　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	38.36	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	28.22	28.22		
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	3.59	3.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.91	2.91		
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				

360035 石家庄高新技术产业开发区第五幼儿园　　预算年度：2021　　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
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	3.64	3.64		
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	**本年收入合计**	**38.36**	**本年支出合计**	**38.36**	**38.36**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

360035 石家庄高新技术产业开发区第五幼儿园　　预算年度：2021　　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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	38.36	支出总计	38.36	38.36		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360035 石家庄高新技术产业开发区第五幼儿园　　预算年度：2021　　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	38.36	38.36	
2	205	教育支出	28.22	28.22	
3	20502	普通教育	28.22	28.22	
4	2050201	学前教育	28.22	28.22	
5	208	社会保障和就业支出	3.59	3.59	
6	20805	行政事业单位养老支出	3.59	3.59	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.59	3.59	
8	210	卫生健康支出	2.91	2.91	
9	21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	

360035 石家庄高新技术产业开发区第五幼儿园　　预算年度：2021　　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
10	2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	
11	221	住房保障支出	3.64	3.64	
12	22102	住房改革支出	3.64	3.64	
13	2210201	住房公积金	3.64	3.64	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360035 石家庄高新技术产业开发区第五幼儿园　　预算年度：2021　　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	38.36	37.68	0.68
2	301	工资福利支出	37.68	37.68	
3	30101	基本工资	11.79	11.79	
4	30102	津贴补贴	1.56	1.56	
5	30107	绩效工资	6.92	6.92	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.59	3.59	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	2.91	
8	30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	

360035 石家庄高新技术产业开发区第五幼儿园　　预算年度：2021　　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
9	30113	住房公积金	3.64	3.64	
10	30199	其他工资福利支出	6.98	6.98	
11	302	商品和服务支出	0.68		0.68
12	30228	工会经费	0.39		0.39
13	30229	福利费	0.29		0.29

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360035 石家庄高新技术产业开发区第五幼儿园　　预算年度：2021　　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

360035 石家庄高新技术产业开发区第五幼儿园　　预算年度：2021　　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

360035 石家庄高新技术产业开发区第五幼儿园　　预算年度：2021　　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

360035 石家庄高新技术产业开发区第五幼儿园　　预算年度：2021　　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
1	合 计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费				

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第五幼儿园 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新技术产业开发区第五幼儿园 2021 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.贯彻执行党的教育方针、政策，制定发展规划和年度计划。

2.实施学前教育均衡发展，促进学龄前儿童的全面发展。

3.加强教师队伍建设，提升教师专业素养和保教能力。

4.加强幼儿园的各项管理，实施学前教育改革和创新工作。

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

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第五幼儿园	事业	股级	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。2021 年预算收入 38.36 万元，其中：一般公共预算收入 38.36 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 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第五幼儿园年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 38.36 万元，基本支出为 38.36 万元，除人员经费外，无其他支出。

3.比上年增减情况

2021 年单位预算收入安排 38.36 万元，较 2020 年增加 1.23 万元，主要是教职工增加人员经费。其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行公用经费安排 0.68 万元，主要用于日常办公等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 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

无

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄高新技术产业开发区第五幼儿园安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

360035 石家庄高新技术产业开发区第五幼儿园　　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）					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区第五幼儿园上年末固定资产金额为 46.65 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

360015 石家庄高新技术产业开发区第五幼儿园　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	46.65
1、房屋（平方米）	0	0
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
4、其他固定资产	----	46.65

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：**是指各部门的公用经费，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。

三十六、石家庄高新技术产业开发区第六幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360036 石家庄高新技术产业开发区第六幼儿园　　预算年度：2021　　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	33.40	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	25.21
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	2.59
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.44
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	

360036 石家庄高新技术产业开发区第六幼儿园　　预算年度：2021　　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	3.16
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	**本年收入合计**	**33.40**	**本年支出合计**	**33.40**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**33.40**	**支出总计**	**33.40**

单位预算收入总表

360036 石家庄高新技术产业开发区第六幼儿园　　预算年度：2021　　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	33.40	33.40	33.40							
2	205	教育支出	25.21	25.21	25.21							
3	20502	普通教育	25.21	25.21	25.21							
4	2050201	学前教育	25.21	25.21	25.21							
5	208	社会保障和就业支出	2.59	2.59	2.59							
6	20805	行政事业单位养老支出	2.59	2.59	2.59							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.59	2.59	2.59							
8	210	卫生健康支出	2.44	2.44	2.44							
9	21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	2.44							
10	2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	2.44							
11	221	住房保障支出	3.16	3.16	3.16							
12	22102	住房改革支出	3.16	3.16	3.16							
13	2210201	住房公积金	3.16	3.16	3.16							

单位预算支出总表

360036 石家庄高新技术产业开发区第六幼儿园　　预算年度：2021　　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	33.40	33.40				
2	205	教育支出	25.21	25.21				
3	20502	普通教育	25.21	25.21				
4	2050201	学前教育	25.21	25.21				
5	208	社会保障和就业支出	2.59	2.59				
6	20805	行政事业单位养老支出	2.59	2.59				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.59	2.59				
8	210	卫生健康支出	2.44	2.44				
9	21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44				
10	2101102	事业单位医疗	2.44	2.44				
11	221	住房保障支出	3.16	3.16				
12	22102	住房改革支出	3.16	3.16				
13	2210201	住房公积金	3.16	3.16				

单位预算财政拨款收支总表

360036 石家庄高新技术产业开发区第六幼儿园　　预算年度：2021　　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	33.40	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	25.21	25.21		
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	2.59	2.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.44	2.44		
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				

360036 石家庄高新技术产业开发区第六幼儿园　　预算年度：2021　　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
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	3.16	3.16		
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	**本年收入合计**	**33.40**	**本年支出合计**	**33.40**	**33.40**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

360036 石家庄高新技术产业开发区第六幼儿园　　预算年度：2021　　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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	33.40	支出总计	33.40	33.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360036 石家庄高新技术产业开发区第六幼儿园　　预算年度：2021　　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	33.40	33.40	
2	205	教育支出	25.21	25.21	
3	20502	普通教育	25.21	25.21	
4	2050201	学前教育	25.21	25.21	
5	208	社会保障和就业支出	2.59	2.59	
6	20805	行政事业单位养老支出	2.59	2.59	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.59	2.59	
8	210	卫生健康支出	2.44	2.44	
9	21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	

360036 石家庄高新技术产业开发区第六幼儿园　　预算年度：2021　　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
10	2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	
11	221	住房保障支出	3.16	3.16	
12	22102	住房改革支出	3.16	3.16	
13	2210201	住房公积金	3.16	3.16	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360036 石家庄高新技术产业开发区第六幼儿园　　预算年度：2021　　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	33.40	32.86	0.54
2	301	工资福利支出	32.86	32.86	
3	30101	基本工资	8.89	8.89	
4	30102	津贴补贴	1.88	1.88	
5	30107	绩效工资	6.68	6.68	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.59	2.59	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.44	2.44	
8	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	

360036 石家庄高新技术产业开发区第六幼儿园　　预算年度：2021　　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
9	30113	住房公积金	3.16	3.16	
10	30199	其他工资福利支出	6.98	6.98	
11	302	商品和服务支出	0.54		0.54
12	30228	工会经费	0.32		0.32
13	30229	福利费	0.22		0.22

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360036 石家庄高新技术产业开发区第六幼儿园　　预算年度：2021　　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

360036 石家庄高新技术产业开发区第六幼儿园　　预算年度：2021　　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

360036 石家庄高新技术产业开发区第六幼儿园　　预算年度：2021　　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
1	合 计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费				

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第六幼儿园

2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新技术产业开发区第六幼儿园 2021 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.贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

2.面向幼儿家长提供科学育儿指导。

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第六幼儿园	事业	股级	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。2021 年预算收入 33.4 万元，其中：一般公共预算收入 33.4 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 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第六幼儿园年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 33.4 万元，基本支出为 33.4 万元，其中包括人员经费 32.86 万元和日常公用经费 0.54 万元；项目支出 0 万元，主要为人员经费等。

3.比上年增减情况

2021 年单位预算收入安排 33.4 万元，较 2020 年增加 1.32 万元，其中基本支出增加 1.32 万元，主要是人员经费和日常公用经费增加；项目支出增加 0 万元。其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行公用经费安排 0.54 万元，主要用于日常办公等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 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

2020 年本单位无项目支出。

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄高新技术产业开发区第六幼儿园安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

360036 石家庄高新技术产业开发区第六幼儿园　　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）					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区第六幼儿园上年末固定资产金额为 39.48 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

360036 石家庄高新技术产业开发区第六幼儿园　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	39.48
1、房屋（平方米）	0	0
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
4、其他固定资产	---	39.48

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：**是指各部门的公用经费，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。

三十七、石家庄高新区郄马镇中心学区收支预算

单位预算收支总表

360037 石家庄高新区郄马镇中心学区　　预算年度：2021　　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	125.86	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	83.37
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	24.35
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.76
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	

360037 石家庄高新区郄马镇中心学区　　预算年度：2021　　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	10.38
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	**本年收入合计**	**125.86**	**本年支出合计**	**125.86**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**125.86**	**支出总计**	**125.86**

单位预算收入总表

360037 石家庄高新区郄马镇中心学区　　预算年度：2021　　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	125.86	125.86	125.86							
2	205	教育支出	83.37	83.37	83.37							
3	20501	教育管理事务	83.37	83.37	83.37							
4	2050199	其他教育管理事务支出	83.37	83.37	83.37							
5	208	社会保障和就业支出	24.35	24.35	24.35							
6	20805	行政事业单位养老支出	24.35	24.35	24.35							
7	2080502	事业单位离退休	15.51	15.51	15.51							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84	8.84							
9	210	卫生健康支出	7.76	7.76	7.76							
10	21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	7.76							
11	2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	7.76							
12	221	住房保障支出	10.38	10.38	10.38							
13	22102	住房改革支出	10.38	10.38	10.38							

360037 石家庄高新区郄马镇中心学区　　预算年度：2021　　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
14	2210201	住房公积金	10.38	10.38	10.38							

单位预算支出总表

360037 石家庄高新区郄马镇中心学区　　预算年度：2021　　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	125.86	125.86				
2	205	教育支出	83.37	83.37				
3	20501	教育管理事务	83.37	83.37				
4	2050199	其他教育管理事务支出	83.37	83.37				
5	208	社会保障和就业支出	24.35	24.35				
6	20805	行政事业单位养老支出	24.35	24.35				
7	2080502	事业单位离退休	15.51	15.51				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84				
9	210	卫生健康支出	7.76	7.76				
10	21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76				

360037 石家庄高新区郄马镇中心学区　　预算年度：2021　　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
11	2101102	事业单位医疗	7.76	7.76				
12	221	住房保障支出	10.38	10.38				
13	22102	住房改革支出	10.38	10.38				
14	2210201	住房公积金	10.38	10.38				

单位预算财政拨款收支总表

360037 石家庄高新区郄马镇中心学区　　预算年度：2021　　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	125.86	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	83.37	83.37		
6			六、科学技术支出				

360037 石家庄高新区郄马镇中心学区　　预算年度：2021　　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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	24.35	24.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.76	7.76		
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	10.38	10.38		
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				

360037 石家庄高新区郄马镇中心学区　　预算年度：2021　　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
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	本年收入合计	125.86	本年支出合计	125.86	125.86		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	125.86	支出总计	125.86	125.86		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360037 石家庄高新区郄马镇中心学区　　预算年度：2021　　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**	**125.86**	**125.86**	
2	205	教育支出	83.37	83.37	
3	20501	教育管理事务	83.37	83.37	
4	2050199	其他教育管理事务支出	83.37	83.37	
5	208	社会保障和就业支出	24.35	24.35	
6	20805	行政事业单位养老支出	24.35	24.35	
7	2080502	事业单位离退休	15.51	15.51	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84	
9	210	卫生健康支出	7.76	7.76	
10	21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	
11	2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	
12	221	住房保障支出	10.38	10.38	
13	22102	住房改革支出	10.38	10.38	
14	2210201	住房公积金	10.38	10.38	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360037 石家庄高新区郄马镇中心学区　　预算年度：2021　　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	125.86	119.53	6.33
2	301	工资福利支出	104.02	104.02	
3	30101	基本工资	33.62	33.62	
4	30102	津贴补贴	6.06	6.06	
5	30107	绩效工资	19.12	19.12	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.84	8.84	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	7.76	
8	30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
9	30113	住房公积金	10.38	10.38	
10	30199	其他工资福利支出	17.45	17.45	
11	302	商品和服务支出	6.33		6.33
12	30201	办公费	1.00		1.00
13	30202	印刷费	0.30		0.30
14	30205	水费	0.50		0.50
15	30213	维修(护)费	0.20		0.20
16	30217	公务接待费	2.00		2.00
17	30228	工会经费	1.09		1.09
18	30229	福利费	0.84		0.84

360037 石家庄高新区郄马镇中心学区　　预算年度：2021　　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	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
20	303	对个人和家庭的补助	15.51	15.51	
21	30302	退休费	2.55	2.55	
22	30305	生活补助	12.96	12.96	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360037 石家庄高新区郄马镇中心学区　　预算年度：2021　　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

360037 石家庄高新区郄马镇中心学区　　预算年度：2021　　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

360037 石家庄高新区郄马镇中心学区　　预算年度：2021　　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
1	合计	2.00	2.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	2.00	2.00		

石家庄高新区郄马镇中心学区 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄高新区郄马镇中心学区 2021 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方针及有关教育的法律法规，贯彻落实上级教育管理部门的指示精神和工作任务。

2、负责区域内中小学、幼儿园的教育教学业务管理和指导。

3、加强教师队伍管理，加强教职工职业道德建设，建立健全学校安全工作责任制，维护学校和教师的合法权益。

4、协助搞好适龄儿童少年入学，控制中小学辍学，维护校园安全和正常教学秩序。

5、完成上级教育主管部门安排的具体工作。

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
石家庄高新区郄马镇中心学区	事业	正科级	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。2021 年预算收入 125.86 万元，其中：一般公共预算收入 125.86 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 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，反映石家庄高新区郄马镇中心学区年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 125.86 万元，基本支出为 125.86 万元，其中包括人员经费 119.53 万元和日常公用经费 6.33 万元；项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收入安排 125.86 万元，较 2020 年增加 7.5 万元，其中基本支出增加 7.5 万元，主要是人员经费增加；项目支出增加 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行公用经费安排 6.33 万元，主要用于日常办公等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2 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；公务接待费 2 万元，与上年无变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄高新区郄马镇中心学区安排政府采购预算 0.30 万元。

单位政府采购预算

360037 石家庄高新区郄马镇中心学区　　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）					
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

360037 石家庄高新区郄马镇中心学区　　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）					
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							0.30	0.30				
公用经费	2.00	其他印刷品	A080299	批	1	0.30	0.30	0.30				

七、国有资产信息

石家庄高新区郄马镇中心学区上年末固定资产金额为 24.89 万元（详见下表）本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

单位固定资产占用情况表

360037 石家庄高新区郄马镇中心学区　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	24.89
1、房屋（平方米）	0	0
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
4、其他固定资产	----	24.89

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：**是指各部门的公用经费，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。