

石家庄高新技术产业开发区太行大街小学 2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	4
单位预算财政拨款收支总表.....	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	8
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	9
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	10
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	11

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	12
二、单位预算安排的总体情况.....	12
三、机关运行经费安排情况.....	13
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	13
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	14
六、政府采购预算情况.....	37
七、国有资产信息.....	40
八、名词解释.....	41
九、其他需要说明的事项.....	42

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1830.03	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1489.04
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	130.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	100.73
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	

360015 石家庄高新技术产业开发区太行大街小学 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	122.77
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1830.03	本年支出合计	1842.79
33	上年结转结余	12.77	年终结转结余	
34	收入总计	1842.79	支出总计	1842.79

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1842.79	1830.03	1830.03							12.77
2	205	教育支出	1489.04	1476.27	1476.27							12.77
3	20502	普通教育	1489.04	1476.27	1476.27							12.77
4	2050202	小学教育	1489.04	1476.27	1476.27							12.77
5	208	社会保障和就业支出	130.25	130.25	130.25							
6	20805	行政事业单位养老支出	130.25	130.25	130.25							
7	2080502	事业单位离退休	5.19	5.19	5.19							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.06	125.06	125.06							
9	210	卫生健康支出	100.73	100.73	100.73							
10	21011	行政事业单位医疗	100.73	100.73	100.73							
11	2101102	事业单位医疗	100.73	100.73	100.73							
12	221	住房保障支出	122.77	122.77	122.77							
13	22102	住房改革支出	122.77	122.77	122.77							
14	2210201	住房公积金	122.77	122.77	122.77							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1842.79	1571.39	271.41			
2	205	教育支出	1489.04	1217.63	271.41			
3	20502	普通教育	1489.04	1217.63	271.41			
4	2050202	小学教育	1489.04	1217.63	271.41			
5	208	社会保障和就业支出	130.25	130.25				
6	20805	行政事业单位养老支出	130.25	130.25				
7	2080502	事业单位离退休	5.19	5.19				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.06	125.06				
9	210	卫生健康支出	100.73	100.73				
10	21011	行政事业单位医疗	100.73	100.73				
11	2101102	事业单位医疗	100.73	100.73				
12	221	住房保障支出	122.77	122.77				
13	22102	住房改革支出	122.77	122.77				
14	2210201	住房公积金	122.77	122.77				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1830.03	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	1489.04	1489.04		
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	130.25	130.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	100.73	100.73		
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				

360015 石家庄高新技术产业开发区太行大街小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	122.77	122.77		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1830.03	本年支出合计	1842.79	1842.79		
33	年初财政拨款结转和结余	12.77	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	12.77					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1842.79	支出总计	1842.79	1842.79		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1842.79	1571.39	271.41
2	205	教育支出	1489.04	1217.63	271.41
3	20502	普通教育	1489.04	1217.63	271.41
4	2050202	小学教育	1489.04	1217.63	271.41
5	208	社会保障和就业支出	130.25	130.25	
6	20805	行政事业单位养老支出	130.25	130.25	
7	2080502	事业单位离退休	5.19	5.19	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.06	125.06	
9	210	卫生健康支出	100.73	100.73	
10	21011	行政事业单位医疗	100.73	100.73	
11	2101102	事业单位医疗	100.73	100.73	
12	221	住房保障支出	122.77	122.77	
13	22102	住房改革支出	122.77	122.77	
14	2210201	住房公积金	122.77	122.77	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1571.39	1529.90	41.49
2	301	工资福利支出	1394.18	1394.18	
3	30101	基本工资	363.51	363.51	
4	30102	津贴补贴	71.03	71.03	
5	30107	绩效工资	582.29	582.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.06	125.06	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	100.73	100.73	
8	30112	其他社会保障缴费	28.78	28.78	
9	30113	住房公积金	122.77	122.77	
10	302	商品和服务支出	41.49		41.49
11	30201	办公费	9.55		9.55
12	30216	培训费	7.00		7.00
13	30228	工会经费	16.49		16.49
14	30229	福利费	8.31		8.31
15	30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
16	303	对个人和家庭的补助	135.71	135.71	
17	30302	退休费	5.19	5.19	
18	30309	奖励金	0.02	0.02	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	130.50	130.50	

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360015 石家庄高新技术产业开发区太行大街小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360015 石家庄高新技术产业开发区太行大街小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄高新技术产业开发区太行大街小学 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区太行大街小学 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、贯彻执行党和国家的教育工作方针、政策，制订发展规划、年度计划。
- 2、实施小学义务教育均衡发展，促进基础教育发展。
- 3、加强教师队伍建设，提升教师专业素养和教学能力。
- 4、加强学校各项的管理，实施教育改革与创新工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区太行大街小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1. 收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1842.79 万元，其中：一般公共预算收入 1830.03 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 12.77 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。2024 年支出预算为 1842.79 元，基本支出为 1571.39 万万元，其中包括人员经费 1529.9 万元和日常公用经费 41.49 万元；项目支出 271.41 万元，主要为保障机制经费、办公取暖费、学区制经费等保障学校运转和改善办学条件等。

3. 比上年增减情况

2024 年单位预算收入安排 1842.79 万元，较 2023 年增加 369.78 万元，其中基本支出增加 179.88 万元，主要是教职工和学生人数增加，相应增加人员经费；项目支出增加 48.42 万元，专款文和区级托管经费按照学生数拨款，学生数增加，项目经费增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 41.49 万元，主要用于日常办公、维修、活动等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 0 万元，公务接待费 0 万元，会议费 0 万元。与上年对比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P410370W		项目名称	2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.69	其中：财政 资金	9.69	其他资金	
	放学后家长上班不能接孩子，为减轻家长负担，同时培养学生兴趣爱好，拓展学生知识面，争取让学生开心、家长放心，社会安心。预计 6 月份支出 60%，10 月支出 100%，12 月支出 100%。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
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	托管率	实际托管任务占总托管任务的比率	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）	
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2 元/每人每天	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					财教【2016】82号)
	时效指标	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见(试行)》(石财教【2016】82号)
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见(试行)》(石财教【2016】82号)
	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖服务人口的比例	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见(试行)》(石财教【2016】82号)
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见(试行)》(石财教【2016】82号)
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续推动基础教育发展	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见(试行)》(石财教【2016】82号)

一级指标	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	$\geq 90\%$	历史标准

2、2023年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P4104706		项目名称	2023年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85号）		
预算规模及资金用途	预算数	3.08	其中：财政资金	3.08	其他资金	
	通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			80%	100%	100%	
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	≥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	3.08万元	《关于编制2024年高新区文教局结转项目预算的请示》	
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》	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	《关于编制2024年高新区文教局结转项目预算的	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					请示》
	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	能够改善广大师生员工的教学、学习条件	明显改善工作、学习条件	《关于编制 2024 年高新区文教局结转项目预算的请示》
	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖服务人口的比例	≥90%	《关于编制 2024 年高新区文教局结转项目预算的请示》
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、“一校一警”服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00NBB6100045		项目名称	“一校一警”服务		
预算规模及 资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	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，预计每季度支出 25%，12 月支付到位。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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（300 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	人均发放标准	≤4000 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》	
	经济效益指标	提高效率	提高学校安全工作效率，道路畅通	≥90%	《学校年度规划》	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	《学校年度规划》	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续推动校园安全工作发展	≥90%	《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	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	历史标准

4、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210037W		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	33.63	其中：财政资金	33.63	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1. 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	10845.53平方米	供暖公司采暖收费通知单	
	质量指标	供暖温度	供暖温度	≥18℃	国家供暖标准	
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	≤33.63万元	供暖支付银行回单	
	时效指标	资金支付及时率	每年11月初完成支付	2024年11月初支付	供热公司缴费通知单	
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	≥2124人	国家电投供热公司支付回单	
	可持续影响指标	服务期限	按照国家要求提供采暖服务	≥120天	《关于编制2024年高新区文教局经常性项目预算的请示》	
	生态效益指标	满足生态环保要求	达到国家生态环保要求	不污染环境	《关于编制2024年高新区文教局经常性项目预算的请示》	
	经济效益指标	覆盖服务人	取暖人数占应取暖人数的比	≥95%	2023年年报人数	

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
	标	口	例		
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、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 切实保障学校师生的人身和财产安全，为师生营造安全、愉悦的学习和工作环境，解决家长的后顾之忧，资金按时足额支付到保安手中，达到家长、学生、教师三者满意，把好事办好。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	人均财政投入水平	人均财政发放标准	≤2500元/ 每人每月	《保安服务合同》	
	数量指标	安全运行天数（**天）	安全运行天数 300天	≥300天	《保安服务合同》	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥90%	《保安服务合同》	
	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》	
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》	
	经济效益指标	提高效率	提高学校安全工作效率	≥90%	《学校年度规划》	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	《学校年度规划》	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续保障校园人员、财产安全工作发展	≥90%	《学校年度规划》	

一级指标	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	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

6、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	16.95	其中：财政资金	16.95	其他资金	
	学校开展各项活动，准备活动材料和场景布置，从而改善活动质量，使得活动丰富，达到预期目标，不存在安全隐患，活动气氛浓厚。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 为了最大效果的达到学校教学所需，各项活动使用优质的环保材料，从而改善教学活动质量，使得活动丰富，达到预期目标，不存在安全隐患，活动气氛浓厚。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育补助学生数（人）	实际义务教育补助学生数（人）	2018人	2023年事业统计年报	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	16.95万元	《关于编制2024年高新区文教局经常性项目预算的请示》	
	质量指标	完成率质量	学校各项教育教学活动完成质量	100%	《年度计划》	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	按照计划时间节点完成任务	《年度计划》	
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖人口的比例	≥90%	《年度计划》	
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	按照活动方案有效完成	教学环境改善，保障教学任务圆满完成。	《年度计划》	

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
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	各种活动实施对环境的影响	各项活动设施、材料符合环保标准	《年度计划》
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续推动基础教育发展	≥90%	《发展规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准

7、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115 号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115 号）省级		
预算规模及资金用途	预算数	25.50	其中：财政资金	25.50	其他资金	
	学校为师生购买校方责任险、教师用书、电费、网络服务费、税费、校舍维修等，使得师生更好的工作、学习，教育教学秩序良好，顺利开展各项工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
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，从而改善学校环境，使得师生更好的工作、学习，减少安全隐患，文化建设气味浓厚。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修改造任务完成率（%）	维修改造任务完成率（%）	≥90%	《年度计划》	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	25.5 万元	《关于下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》石财教【2023】115 号	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	工程验收单	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	按照合同时间良好完成	《工程合同书》	
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖人口的比例	≥90%	《年度计划》	
	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	教学环境改善，保障教学任务圆满	《年度计划》	

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
				完成。	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	各种项目实施对环境的影响	维修、改造符合环保标准	《年度计划》
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续推动基础教育发展	≥90%	《发展规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准

8、提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	25.74	其中：财政资金	25.74	其他资金	
	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，开展教育教学活动，教师外出培训、交流，学校维修维护、改善学校文化氛围等实现城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育补助学生数（人）	实际义务教育补助学生数（人）	2018 人	2023 年事业统计年报	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	25.74 万元	《关于提前下达 2024 城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知》石财教【2023】100 号	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	≥95%	《政府采购合同》	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48 小时	《学校后勤规章制度》	
效益指标	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》	
	生态效益指	项目实施对	各种项目实施对环境的影响	采购、维修	《学校工作计划》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	环境的影响		符合环保标准	
	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖人口的比例	≥90%	《学校工作计划》
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续推动基础教育发展	≥90%	《学校发展规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准

9、提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央		
预算规模及资金用途	预算数	102.02	其中：财政资金	102.02	其他资金	
	保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，保障教育教学设备、用品，学校卫生等一切工作正常开展，提升学生及教师对学校教育的满意度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
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。保证适龄儿童入学，提升学生及家长对学校教育的满意度。					
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	义务教育补助学生数（人）	实际义务教育补助学生数（人）	2018 人	2023 年事业统计年报	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	102.02 万元	《关于提前下达 2024 城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知》石财教【2023】100 号	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	≥95%	《政府采购合同》	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48 小时	《学校后勤规章制度》	
效益指标	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
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	各种项目实施对环境的影响	采购、维修符合环保标准	《学校工作计划》
	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖人口的比例	≥90%	《学校工作计划》
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续推动基础教育发展	≥90%	《学校发展规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准

10、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810003R		项目名称	小学生免托管经费区配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心，社会安心。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	60%		
绩效目标	1. 学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心，社会安心。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	托管率	托管人员数占学生总人数的比率	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82号）	
	质量指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82号）	
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2元/每人每天	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82号）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见(试行)》(石财教【2016】82号)
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见(试行)》(石财教【2016】82号)
	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖服务人口的比例	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见(试行)》(石财教【2016】82号)
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见(试行)》(石财教【2016】82号)
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续推动基础教育发展	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见(试行)》(石财教【2016】82号)
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

11、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00CJ42100021		项目名称	学区制改革经费区配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	80%	100%	
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	≥10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2024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	教师成长快、教学质量提高	《学校年度工作总结》	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	《关于编制2024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
	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	能够改善广大师生员工的教学、学习条件	学习工作条件改善、较上年提高	《关于编制 2024 年高新区文教局经常性项目预算的请示》
	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖服务人口的比例	≥90%	《关于编制 2024 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	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

六、政府采购预算情况

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							117.70	117.70						117.70
石家庄高新技术产业开发区太行大街小学小计							117.70	117.70						117.70
“一校一警”服务	4.80	道路交通协管服务	C05040500	人	1	4.80	4.80	4.80						4.80
保安服务费	15.00	保安服务	C05040300	人	5	3.00	15.00	15.00						15.00
提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央	102.02	LED显示屏	A02021103	个	1	30.00	30.00	30.00						30.00
提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央	102.02	速印机	A02021201	台	1	3.00	3.00	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）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	102.02	其他照明设备	A02061999	套	2	1.00	2.00	2.00						2.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	102.02	乐器	A02450100	套	1	4.90	4.90	4.90						4.90
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	102.02	其他普通图书	A04010199	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	102.02	其他办公用品	A05049900	批	1	30.00	30.00	30.00						30.00

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）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央	102.02	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央	102.02	办公设备维修和保养服务	C23120200	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央	102.02	其他服务	C99000000	项	1	13.00	13.00	13.00						13.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区太行大街小学上年末固定资产金额为 915.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 41.9 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：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	---	915.87
1、房屋（平方米）	30	118.65
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	----	701.53

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

