

石家庄高新区东佐小学

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	15
二、单位预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	16
六、政府采购预算情况.....	35
七、国有资产信息.....	37
八、名词解释.....	38
九、其他需要说明的事项.....	39

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：2025

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	535.66	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	361.27
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	121.16
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.69
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：2025

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	31.36
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	535.66	本年支出合计	536.48
33	上年结转结余	0.82	年终结转结余	
34	收入总计	536.48	支出总计	536.48

单位预算收入总表

360029 石家庄高新区东佐小学

预算年度：2025

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	536.48	535.66	535.66							0.82
2	205	教育支出	361.27	360.45	360.45							0.82
3	20502	普通教育	361.27	360.45	360.45							0.82
4	2050202	小学教育	361.27	360.45	360.45							0.82
5	208	社会保障和就业支出	121.16	121.16	121.16							
6	20805	行政事业单位养老支出	120.08	120.08	120.08							
7	2080502	事业单位离退休	81.68	81.68	81.68							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.40	38.40	38.40							
9	20808	抚恤	1.08	1.08	1.08							
10	2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	1.08							
11	210	卫生健康支出	22.69	22.69	22.69							
12	21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69	22.69							
13	2101102	事业单位医疗	22.69	22.69	22.69							
14	221	住房保障支出	31.36	31.36	31.36							

360029 石家庄高新区东佐小学

预算年度：2025

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	22102	住房改革支出	31.36	31.36	31.36							
16	2210201	住房公积金	31.36	31.36	31.36							

单位预算支出总表

360029 石家庄高新区东佐小学

预算年度：2025

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	536.48	464.71	71.77			
2	205	教育支出	361.27	289.50	71.77			
3	20502	普通教育	361.27	289.50	71.77			
4	2050202	小学教育	361.27	289.50	71.77			
5	208	社会保障和就业支出	121.16	121.16				
6	20805	行政事业单位养老支出	120.08	120.08				
7	2080502	事业单位离退休	81.68	81.68				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.40	38.40				
9	20808	抚恤	1.08	1.08				
10	2080801	死亡抚恤	1.08	1.08				
11	210	卫生健康支出	22.69	22.69				
12	21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69				
13	2101102	事业单位医疗	22.69	22.69				
14	221	住房保障支出	31.36	31.36				
15	22102	住房改革支出	31.36	31.36				
16	2210201	住房公积金	31.36	31.36				

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：2025

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	535.66	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	361.27	361.27		
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	121.16	121.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.69	22.69		
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				

360029 石家庄高新区东佐小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	31.36	31.36		
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	535.66	本年支出合计	536.48	536.48		
33	年初财政拨款结转和结余	0.82	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.82					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360029 石家庄高新区东佐小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	536.48	支出总计	536.48	536.48		

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：2025

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	536.48	464.71	71.77
2	205	教育支出	361.27	289.50	71.77
3	20502	普通教育	361.27	289.50	71.77
4	2050202	小学教育	361.27	289.50	71.77
5	208	社会保障和就业支出	121.16	121.16	
6	20805	行政事业单位养老支出	120.08	120.08	
7	2080502	事业单位离退休	81.68	81.68	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.40	38.40	
9	20808	抚恤	1.08	1.08	
10	2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	
11	210	卫生健康支出	22.69	22.69	
12	21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69	
13	2101102	事业单位医疗	22.69	22.69	
14	221	住房保障支出	31.36	31.36	
15	22102	住房改革支出	31.36	31.36	
16	2210201	住房公积金	31.36	31.36	

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：2025

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	464.71	452.00	12.71
2	301	工资福利支出	369.20	369.20	
3	30101	基本工资	99.30	99.30	
4	30102	津贴补贴	17.88	17.88	
5	30103	奖金	29.00	29.00	
6	30107	绩效工资	125.10	125.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.40	38.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.69	22.69	
9	30112	其他社会保障缴费	5.47	5.47	
10	30113	住房公积金	31.36	31.36	
11	302	商品和服务支出	12.71		12.71
12	30201	办公费	1.70		1.70
13	30211	差旅费	1.50		1.50
14	30228	工会经费	3.98		3.98
15	30229	福利费	3.16		3.16
16	30299	其他商品和服务支出	2.37		2.37
17	303	对个人和家庭的补助	82.80	82.80	
18	30302	退休费	81.68	81.68	
19	30305	生活补助	1.08	1.08	

360029 石家庄高新区东佐小学

预算年度：2025

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
20	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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”经费支出预算，空表列示。

石家庄高新区东佐小学 2025 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，现将石家庄高新区东佐小学 2025 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	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 536.48 万元，其中：一般公共预算收入 535.66 万元，基金预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，上年结转结余 0.82 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄高新技术产业开发区石家庄高新技术产业开发区教育研究室年度预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算为 536.48 万元，基本支出为 464.71 万元，其中包括人员经费 452 万元和日常公用经费 12.71 万元，项目支出 71.77 万元，主要为采购办公设备、日常办公、保安工资等。

3、比上年增减情况

2025 年单位预算收入安排 536.48 万元，较 2024 年减少 71.24 万元，其中基本支出减少 71.08 万元，主要是学生人数、教师人数减少，故人员经费和日常公用经费减少；项目支出减少 0.16 万元，主要因为学生人数减少，预算项目金额减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 12.71 万元，主要用于日常办公、维修等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 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。与上年对比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年小学生暑期托管市级补助经费（石财教[2024]73 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00G4P4105435		项目名称	2024 年小学生暑期托管市级补助经费（石财教[2024]73 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.82	其中：财政 资金	0.82	其他资金	
	用于支付暑期托管教师服务费和学校公用经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.我校看着暑期免费托管服务，保障学生假期生活丰富，家长安心。					
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	课程数量	课程数量		≥5 次	《小学生免 费托管台 账》
	质量指标	完成情况	完成情况		暑期托管圆满完成。	《学校总 结》
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		100%	支付回单
	成本指标	人均补助标准	学生人均补助标准		3.6 元	《关于下达 2024 年小 学生暑期托 管市级补助 经费》石财 教【2024】 73 号
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量		≥100 人	《小学生免 费托管台 账》
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		保障暑期学生安全丰	《学校总

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				富，家长满意，社会稳定。	结》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	历史标准

2、“一校一警”服务（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D10012G		项目名称	“一校一警”服务（新）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.80	其中：财政 资金	4.80	其他资金	
	用于支付我校在上下学用的一校一警服务费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.我校位于太行大街东边，一部分学生需要穿过太行大街来上学，为保证学生及家长安全，在上下学时候人多车多，需要一名交警在保障学生及家长安全。					
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	一校一警数量	一校一警数量		1个	《一校一警 合同》
	质量指标	安全保障率	安全保障率		≥95%	《学校工作 总结》
	时效指标	人员工作支付及时性	按照合同约定及时支付为第三方公司人员工资费用		按季度支付工资	支付回单
	成本指标	人员人均成本	人员人均成本		≤4000元	《一校一警 合同》
效益指标	社会效益指标	社会影响力	交通事故减少，保障学生及家长安全		交通事故减少，保障学 生及家长安全	《学校工作 总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥90%	历史标准

3、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		项目名称	办公取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.92	其中：财政 资金	7.92	其他资金	
	我校交纳冬季取暖电费，保障师生冬季有个温暖的环境。					
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.此项目经费用于我校冬季采暖季节保障学生有温暖的教室，我校主要是电地暖取暖，面积大概 3904 平方，120 天*24 小时*0.5 元/度*55 千瓦时=7.92 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	供应采暖学校数量	供应采暖学校数量		1 个	支付回单
	质量指标	取暖温度	取暖温度		≥18 度	学校台账
	时效指标	24 小时内故障排除率(≥**%	24 小时内故障排除率（ ≥**%）		≥4 小时	学校台账
	成本指标	预算成本	预算成本		7.92 万元	《关于编列 2025 年高新区文教育经常性项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	构建和谐稳定关系	构建和谐稳定关系		保障学生、教师有个温暖的学习环境，家长放心，构建和谐稳定	学校总结
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、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	用于支付保安工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.我校需要 3 名保安，上下学门口执勤，日常及假期需要 24 小时有保安，保证学生及学校公共设施的安全。					
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	保安人员数量	保安人员数量		3 人	《保安合 同》
	质量指标	安全保障率	安全保障率		≥95%	《学校工作 计划》
	时效指标	人员工作支付及时性	按照合同约定及时支付为第三方公司人员工资费用		≥4 个月	支付回单
	成本指标	保安人员人均成本	保安人员人均成本		≤2500 元/月	《保安合 同》
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障学生及学校公共设施的安全		显著	《学校工作 总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥90%	历史标准

5、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.27	其中：财政 资金	3.27	其他资金	
	用于学校日常办公维修等费用支付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育经费区级配套，是用于学校办公日常所需及维修维护，保障学校正常运转及师生安全等。					
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	受益学校数量	受益学校数量		1 个	《关于编列 2025 年高 新区文教育 经常性项目 预算的请 示》
	质量指标	验收合格率	维修维护验收合格率		100%	验收单
	时效指标	维修维护响应时间	维修维护响应时间		≥1 小时	学校维修台 账
	成本指标	预算控制数	预算控制数		3.27 万元	《关于编列 2025 年高 新区文教育 经常性项目 预算的请 示》
效益指标	社会效益指标	社会影响力	反映学校日常维护运转正常，且家校关系和谐发展。		显著	《学校工作 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	受益群体满意度	≥90%	历史标准

6、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	4.91	其中：财政资金	4.91	其他资金	
	用于采购饮水机、图书，学校日常办公支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.用于采购图书、饮水机等设备，保证学生饮水安全，提高学生阅读，保障学校日常教具及用品采购。					
一级指标	二级指标	三级指标	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）		不低于国家标准	《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知（石财教【2024】112 号）》
	质量指标	采购设备质量合格率	采购设备质量合格率		100%	《验收单》
	时效指标	资金支付及时率	采购设备需要及时支付		≤1 个月	《银行回单》
	成本指标	财政经费投入	财政经费投入		4.91 万元	《关于提前下达 2025 年城乡义务

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
					教育中央、省级及市级补助经费预算的通知（石财教【2024】112号）》
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率	100%	《学校总结》
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

7、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	4.91	其中：财政资金	4.91	其他资金	
	落实生均公用经费基准定额，巩固完善校舍安全保障长效机制，及时维修校舍，保障师生安全。					
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.落实生均公用经费基准定额，巩固完善校舍安全保障长效机制，及时维修校舍，保障师生安全。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家标准	《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知（石财教【2024】112 号）》
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)		100%	《验收单》
	时效指标	日常巡查维修及时率	日常巡查维修及时率		≤48 小时	《学校总结》
	成本指标	财政投入经费	财政投入经费		4.91 万元	《关于提前下达 2025 年城乡义务

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
					教育中央、省级及市级补助经费预算的通知（石财教【2024】112号）》
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率	100%	《学校总结》
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

8、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.66	其中：财政 资金	19.66	其他资金	
	用于采购智慧黑板、打印机等设备，及学校保洁、采购办公用品、维修等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.落实生均公用经费基准定额，巩固完善校舍安全保障长效机制，采购办公教学设备，提升教学质量，保障日常维修。					
一级指标	二级指标	三级指标	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）		不低于国家标准	《关于提前 下达 2025 年 城乡义务教 育中央、省级 及市级补助 经费预算的 通知(石财教 【2024】112 号）》
	质量指标	采购设备质量合格率	采购设备质量合格率		100%	《验收单》
	成本指标	财政投入经费	财政投入经费		19.66 万元	《关于提前 下达 2025 年 城乡义务教 育中央、省级 及市级补助 经费预算的 通知(石财教

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2024】112号）》
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥90%	《学校工作要求》
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《学校总结》
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

9、提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100109		项目名称	提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.24	其中：财政 资金	7.24	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.用于保障学校正常开展小学生免费托管服务的开支，使得家长满意。					
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	校内托管人数	校内托管人数		≤389 人	《托管台 账》
	质量指标	完成情况	托管完成情况		保障学校免托管服务圆 满完成，使家长满意。	《学校总 结》
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		100%	《银行回 单》
	成本指标	上级下达经费数	上级下达经费数		≤7.25 万元	《关于提前 下达 2025 年度小学生 免费托管市 级补助经费 的通知（（石 财教【2024】 123 号）
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	保障学校工作进行顺利，维护社会稳定		保障学生免费托管安 全，使家长满意。	《学校总 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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历史标准

10、小学生免托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100063		项目名称	小学生免托管经费区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.24	其中：财政 资金	6.24	其他资金	
	开展学校免托管服务，支付教师托管劳务费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	60%	100%	
绩效目标	1.我校在校生 390 人，学生放学后无人家长看管，为保证学生安全，学校提供免费托管，由教师看管学生写作业，参加社团活动等。					
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	托管人次（次）	托管人次（次）		≤390 人	《托管台 账》
	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成情况		保障学生托管时间能做 作业，参加社团活动， 保障安全。	《学校总 结》
	时效指标	完成及时率	完成及时率		100%	《托管台 账》
	成本指标	每生每天金额	每生每天金额		2 元	《石家庄市 财政局关于 在主城区全 面推行小学 生免费托管 服务的意见 （实行）石 教【2016】》
效益指标	社会效益指标	社会发展	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高。		解决学生放学后家长不 能及时接的后顾之忧， 促进社会和谐发展	《学校总 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	受益群体满意度	≥90%	历史标准

11、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
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	
	用于教师教研教学培训、信息化等学校日常工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.计划用于学校教师培训培养及学校信息化建设，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	受益学校数（个）	受益学校数（个）		≥3 个	《大学区计 划》
	质量指标	培训合格率	培训合格率		100%	培训合格证书
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	《学校工作总 结》
	成本指标	财政投入	财政投入		3 万元	《关于编列 2025 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	可持续性服务	能够长期较好地开展大学区活动，长期满足师生对精神文 化的需求。		显著提高教师学习 能力	《学校工作总 结》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥		≥90%	历史标准

六、政府采购预算情况

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）							2025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							31.65	31.65						31.65
石家庄高新区东佐小学小计							31.65	31.65						31.65
“一校一警”服务（新）	4.80	其他安全 保护服务	C05049900	万元	1	4.80	4.80	4.80						4.80
保安服务费(新)	9.00	保安服务	C05040300	万元	1	9.00	9.00	9.00						9.00
提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）	4.91	饮水器	A02061818	台	1	1.20	1.20	1.20						1.20
提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）	4.91	其他普通 图书	A04010199	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00

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）							2025 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 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）	19.66	其他信息化设备	A02019900	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）	19.66	其他信息化设备	A02019900	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）	19.66	触控一体机	A02020800	台	3	2.50	7.50	7.50						7.50

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）							2025 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 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）	19.66	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.15	0.30	0.30						0.30
提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）	19.66	其他办公用品	A05049900	万元	1	4.00	4.00	4.00						4.00
提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）	19.66	物业管理服务	C21040000	万元	1	3.00	3.00	3.00						3.00

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

七、国有资产信息

石家庄高新区东佐小学上年末固定资产金额为 1167.923508 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.85 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	1167.923508
1、房屋（平方米）	3790	758.806725
其中：办公用房（平方米）	3540	605.298625
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	----	409.116783

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的。

