

# 石家庄高新区丘头小学 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 .....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	11
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 .....	16
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 .....	17
六、政府采购预算情况 .....	33
七、国有资产信息 .....	34
八、名词解释 .....	35
九、其他需要说明的事项 .....	36

# 石家庄高新区丘头小学收支预算

## 单位预算收支总表

360043 石家庄高新区丘头小学

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	1363.58	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	1007.78
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	197.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68.95
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	

360043 石家庄高新区丘头小学

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
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	89.86
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			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1363.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1363.70</b>
33	上年结转结余	0.12	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1363.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>1363.70</b>

# 单位预算收入总表

360043 石家庄高新区丘头小学

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		<b>合计</b>	<b>1363.70</b>	<b>1363.58</b>	<b>1363.58</b>							<b>0.12</b>
2	205	教育支出	1007.78	1007.66	1007.66							0.12
3	20502	普通教育	1007.78	1007.66	1007.66							0.12
4	2050201	学前教育	22.33	22.33	22.33							
5	2050202	小学教育	985.44	985.32	985.32							0.12
6	208	社会保障和就业支出	197.11	197.11	197.11							
7	20805	行政事业单位养老支出	196.03	196.03	196.03							
8	2080502	事业单位离退休	88.34	88.34	88.34							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.69	107.69	107.69							
10	20808	抚恤	1.08	1.08	1.08							
11	2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	1.08							
12	210	卫生健康支出	68.95	68.95	68.95							
13	21011	行政事业单位	68.95	68.95	68.95							

360043 石家庄高新区丘头小学

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
		医疗										
14	210110 2	事业单位医疗	68.95	68.95	68.95							
15	221	住房保障支出	89.86	89.86	89.86							
16	22102	住房改革支出	89.86	89.86	89.86							
17	221020 1	住房公积金	89.86	89.86	89.86							

## 单位预算支出总表

360043 石家庄高新区丘头小学

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		<b>合计</b>	<b>1363.70</b>	<b>1183.19</b>	<b>180.51</b>			
2	205	教育支出	1007.78	827.27	180.51			
3	20502	普通教育	1007.78	827.27	180.51			
4	205020 1	学前教育	22.33		22.33			
5	205020 2	小学教育	985.44	827.27	158.17			
6	208	社会保障和就业支出	197.11	197.11				
7	20805	行政事业单位养老支出	196.03	196.03				
8	208050 2	事业单位离退休	88.34	88.34				
9	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.69	107.69				
10	20808	抚恤	1.08	1.08				
11	208080 1	死亡抚恤	1.08	1.08				
12	210	卫生健康支出	68.95	68.95				
13	21011	行政事业单位医疗	68.95	68.95				
14	210110 2	事业单位医疗	68.95	68.95				

360043 石家庄高新区丘头小学

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
15	221	住房保障支出	89.86	89.86				
16	22102	住房改革支出	89.86	89.86				
17	2210201	住房公积金	89.86	89.86				

## 单位预算财政拨款收支总表

360043 石家庄高新区丘头小学

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	1363.58	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	1007.78	1007.78		
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	197.11	197.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68.95	68.95		
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				

360043 石家庄高新区丘头小学

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	89.86	89.86		
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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1363.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1363.70</b>	<b>1363.70</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	0.12	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.12					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360043 石家庄高新区丘头小学

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	1363.70	支出总计	1363.70	1363.70		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360043 石家庄高新区丘头小学

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		<b>合计</b>	<b>1363.70</b>	<b>1183.19</b>	<b>180.51</b>
2	205	教育支出	1007.78	827.27	180.51
3	20502	普通教育	1007.78	827.27	180.51
4	2050201	学前教育	22.33		22.33
5	2050202	小学教育	985.44	827.27	158.17
6	208	社会保障和就业支出	197.11	197.11	
7	20805	行政事业单位养老支出	196.03	196.03	
8	2080502	事业单位离退休	88.34	88.34	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.69	107.69	
10	20808	抚恤	1.08	1.08	
11	2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	
12	210	卫生健康支出	68.95	68.95	
13	21011	行政事业单位医疗	68.95	68.95	
14	2101102	事业单位医疗	68.95	68.95	
15	221	住房保障支出	89.86	89.86	
16	22102	住房改革支出	89.86	89.86	
17	2210201	住房公积金	89.86	89.86	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360043 石家庄高新区丘头小学

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		<b>合计</b>	<b>1183.19</b>	<b>1151.83</b>	<b>31.36</b>
2	301	工资福利支出	1062.41	1062.41	
3	30101	基本工资	305.29	305.29	
4	30102	津贴补贴	51.38	51.38	
5	30103	奖金	71.05	71.05	
6	30107	绩效工资	349.88	349.88	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.69	107.69	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	68.95	68.95	
9	30112	其他社会保障缴费	18.31	18.31	
10	30113	住房公积金	89.86	89.86	
11	302	商品和服务支出	31.36		31.36
12	30201	办公费	9.29		9.29
13	30228	工会经费	11.64		11.64
14	30229	福利费	7.90		7.90
15	30299	其他商品和服务支出	2.53		2.53
16	303	对个人和家庭的补助	89.42	89.42	
17	30302	退休费	88.34	88.34	
18	30305	生活补助	1.08	1.08	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360043 石家庄高新区丘头小学

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

360043 石家庄高新区丘头小学

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

360043 石家庄高新区丘头小学

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。

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

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新区丘头小学	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1363.7万元，其中：一般公共预算收入1363.7万元，基金预算收入0万元，事业收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄高新区丘头小学年度预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算为1363.7万元，基本支出为1183.19万元，其中包括人员经费1151.83万元和日常公用经费31.36万元，项目支出180.51万元，主要用于日常办公、维修等支出。

### 3、比上年增减情况

2025年单位预算收入安排1363.7万元，较2024年增加9.32万元，其中基本支出减少18.88万元，主要是人员减少，减少了相应人员经费和日常公用经费；项目支出增加28.2万元，主要为预算项目增加。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排31.36万元，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

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 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]22 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00G4P4104937		项目名称	2024 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]22 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.12	其中：财政 资金	0.12	其他资金	
	用于保障学校正常开展小学生免费托管服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 目标内容 1：用于保障学校正常开展小学生免费托管服务。					
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	托管率	托管人数占比	≥96%	工作计划	
	质量指标	完成率	实际托管任务占比	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	发放到位	100%	工作计划	
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	实施托管，促进社会稳定水平逐步提高	解决家长困难	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

## 2、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	9.05	其中：财政 资金	9.05	其他资金	
	用于学校冬季取暖费用支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					25%	75%
绩效目标	1.确保我校全体师生安全温暖过冬					
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	176KW	176KW		KW	工作计划
	质量指标	20 度	20 度		度	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥ 100%	工作计划
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率		≥ 100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	服务全体师生		≥95%	工作计划
	社会效益指标	社会稳定水平	确保全体师生安全过冬		≥96%	工作计划
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		≥95%	工作计划

### 3、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	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	支持学校保安工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.支持学校保安工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度任务完成率	年度任务完成率		≥95%	根据指标说明
	质量指标	安全运行天数*天	安全运行天数 300 天		≥300 天	根据指标说明
	时效指标	及时支出	及时支出		≥ 100%	根据指标说明
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率		≥ 100%	根据指标说明
效益指标	社会效益指标	保障学校安全	保障学校安全，使教学正常运行		保障日常安全	根据指标说明
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	根据指标说明

#### 4、保教保育费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P002XNE10005U		项目名称	保教保育费（新）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.09	其中：财政资金	14.09	其他资金	
	用于幼儿日常办公、维修等支出，保障幼儿园工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.用于幼儿日常办公、维修等支出，保障幼儿园工作正常开展。					
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	拨款金额	拨款金额		≥ 14.09 万元	幼儿园教学计划
	质量指标	采购合格率	采购合格率		≥92%	幼儿园教学计划
	时效指标	采购计划按时率	采购计划按时率		≥91%	幼儿园教学计划
	成本指标	财政投入	财政投入		≥ 14.09 万元	幼儿园教学计划
效益指标	经济效益指标	设备使用率	设备使用率		≥93%	幼儿园教学计划
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率		≥94%	幼儿园教学计划

## 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

<b>项目编码</b>	13019025P006LEE10005N		<b>项目名称</b>	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.52	<b>其中：财政 资金</b>	9.52	<b>其他资金</b>	
	用于学校日常教育教学工作正常运转					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.支持学校教育教学工作正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	义务教育阶段小学生人数	义务教育阶段小学生人数	名	根据指标说明	
	质量指标	入学率	入学率	≥98%	根据指标说明	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥100%	根据指标说明	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	≥100%	根据指标说明	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	九年义务教育入学率	≥100%	根据指标说明	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据指标说明	

## 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	14.28	其中：财政 资金	14.28	其他资金	
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。					
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.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	落实生均公用经费	落实生均公用经费		不低于国家规定标准	工作计划
	质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	农村学校校舍日常维修改造质量达标率		100%	工作计划
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率		提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度		≥87%	百分比
	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度		≥88%	百分比

## 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

<b>项目编码</b>	13019025P006LEE100095		<b>项目名称</b>	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）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.28	<b>其中：财政 资金</b>	14.28	<b>其他资金</b>	
	落实生均经费基准定额，巩固完善农村教育保障长效机制。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.落实生均经费基准定额，巩固完善农村教育保障长效机制。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	落实生均公用经费	落实生均公用经费		不低于国家规定标准	工作计划
	质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	农村学校校舍日常维修改造质量达标率		100%	工作计划
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率		提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度		≥86%	百分比
	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度		≥87%	百分比

## 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	57.10	其中：财政 资金	57.10	其他资金	
	目标内容 1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 目标内容 1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	落实生均公用经费	落实生均公用经费		不低于国家规定标准	工作计划
	质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	农村学校校舍日常维修改造质量达标率		100%	工作计划
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率		提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度		≥88%	百分比
	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度		≥87%	百分比

## 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	20.87	其中：财政资金	20.87	其他资金	
	学生自愿、学校自主、遵章守纪原则，保障符合托管条件的学生享受到托管服务，以减轻家长负担					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.学生自愿、学校自主、遵章守纪原则，保障符合托管条件的学生享受到托管服务，以减轻家长负担					
一级指标	二级指标	三级指标	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	托管人数占比		≥99%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见》
	质量指标	完成率	实际托管任务占比		≥98%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见》
	时效指标	资金发放及时率	发放到位		≥96%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见》
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准		元	《关于在主城区全面推

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					行小学生免费托管服务的意见》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	实施托管，促进社会稳定水平逐步提高	解决家长困难	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见》
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	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见》

## 10、提前下达 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P002XNE10008N		项目名称	提前下达 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	改善办学条件、每年入园率逐步提升.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.改善办学条件、每年入园率逐步提升.					
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	生均公用经费补助落实人数	生均公用经费补助落实人数	54 学前教育入园人数	工作计划	
	质量指标	入园率	入园率	≥90%	工作计划	
	时效指标	专项资金下达率	专项资金下达率	100%	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备使用率	设备使用率	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园老师满意度	幼儿园老师满意度	≥92%	工作计划	
	服务对象满意度指标	幼儿园家长满意度	幼儿园家长满意度	≥93%	工作计划	

## 11、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	17.95	其中：财政资金	17.95	其他资金	
	用于 2025 年小学免费托管费用支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.学生自愿、学校自主、遵章守纪原则，保障符合托管条件的学生享受到托管服务，以减轻家长负担					
一级指标	二级指标	三级指标	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	托管人数占比	≥99%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见》	
	质量指标	完成率	实际托管任务占比	≥98%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见》	
	时效指标	资金发放及时率	发放到位	≥96%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见》	
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	元	《关于在主城区全面推行小学生免	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	实施托管，促进社会稳定水平逐步提高	解决家长困难	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见》
	经济效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口占比	≥93%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见》
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	≥96%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见》

## 12、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019025P008CT210073C		<b>项目名称</b>	学区制改革经费区级配套资金（新）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政 资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	用于保障学区制改各类费用支出					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于保障学区制改各类费用支出					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	义务教育阶段小学生人数	义务教育阶段小学生人数	名	根据指标说明	
	质量指标	入学率	入学率	≥98%	根据指标说明	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥100%	根据指标说明	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	≥100%	根据指标说明	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	配套资金使用率	≥100%	根据指标说明	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据指标说明	

### 13、幼儿园生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00208C 101782		项目名称	幼儿园生均公用经费（新）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.24	其中：财政资金	3.24	其他资金	
	保障幼儿日常维修费用支出，改善教学条件等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.保障幼儿日常维修费用支出，改善教学条件等					
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	学前教育入园人数	学前教育入园人数		学前教育入园人数	工作计划
	质量指标	入园率	入园率		≥93%	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	工作计划
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率		100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	设备使用率	设备使用率		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360043 石家庄高新区丘头小学

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
<b>合计</b>							<b>45.10</b>	<b>45.10</b>						<b>45.10</b>
<b>石家庄高新区丘头小学小计</b>							<b>45.10</b>	<b>45.10</b>						<b>45.10</b>
公用类项目（三保）	31.36	其他办公用品	A05049900	1	1	4.00	4.00	4.00						4.00
保安服务费（新）	12.00	其他教育服务	C02990000	万元	1	12.00	12.00	12.00						12.00
城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金	9.52	复印纸	A05040101	包	1	2.00	2.00	2.00						2.00
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）	57.10	教学、实验椅凳	A05010304	万元	300	0.05	14.40	14.40						14.40

360043 石家庄高新区丘头小学

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）	57.10	其他办公用品	A05049900	万元	1	7.70	7.70	7.70						7.70
提前下达 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	5.00	触控一体机	A02020800	台	2	2.50	5.00	5.00						5.00

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

石家庄高新区丘头小学上年末固定资产金额为 451.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 19.4 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

360043 石家庄高新区丘头小学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		451.41
1、房屋 (平方米)	3876.87 平方米	79.16
其中: 办公用房 (平方米)	400 平方米	8.17
2、车辆 (台、辆)	----	0
3、单价在 20 万元以上的设备	1 套	72.22
4、其他固定资产	33080 件	300.03

## 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