

# 石家庄高新区南乐乡小学 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.....	4
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	18
二、单位预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....	19
六、政府采购预算情况.....	45
七、国有资产信息.....	52
八、名词解释.....	53
九、其他需要说明的事项.....	54

# 四十四、石家庄高新区南乐乡小学收支预算

## 单位预算收支总表

360044 石家庄高新区南乐乡小学

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	1073.29	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、单位资金		五、教育支出	767.76
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	184.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.25
11			十一、节能环保支出	

360044 石家庄高新区南乐乡小学

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
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	70.51
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	

360044 石家庄高新区南乐乡小学

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
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>1073.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1073.29</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1073.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>1073.29</b>

# 单位预算收入总表

360044 石家庄高新区南乐乡小学

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>1073.29</b>	<b>1073.29</b>	<b>1073.29</b>							
2	205	教育支出	767.76	767.76	767.76							
3	20502	普通教育	767.76	767.76	767.76							
4	205020 1	学前教育	39.00	39.00	39.00							
5	205020 2	小学教育	728.76	728.76	728.76							
6	208	社会保障和就业支出	184.77	184.77	184.77							
7	20805	行政事业单位养老支出	183.69	183.69	183.69							
8	208050 2	事业单位离退休	100.17	100.17	100.17							
9	208050	机关事业单位	83.52	83.52	83.52							

360044 石家庄高新区南乐乡小学

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
	5	基本养老保险 缴费支出										
10	20808	抚恤	1.08	1.08	1.08							
11	208080 1	死亡抚恤	1.08	1.08	1.08							
12	210	卫生健康支出	50.25	50.25	50.25							
13	21011	行政事业单位 医疗	50.25	50.25	50.25							
14	210110 2	事业单位医疗	50.25	50.25	50.25							
15	221	住房保障支出	70.51	70.51	70.51							
16	22102	住房改革支出	70.51	70.51	70.51							
17	221020 1	住房公积金	70.51	70.51	70.51							

# 单位预算支出总表

360044 石家庄高新区南乐乡小学

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>1073.29</b>	<b>924.61</b>	<b>148.68</b>			
2	205	教育支出	767.76	619.08	148.68			
3	20502	普通教育	767.76	619.08	148.68			
4	205020 1	学前教育	39.00		39.00			
5	205020 2	小学教育	728.76	619.08	109.68			
6	208	社会保障和就业支出	184.77	184.77				
7	20805	行政事业单位养老支出	183.69	183.69				
8	208050 2	事业单位离退休	100.17	100.17				
9	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.52	83.52				
10	20808	抚恤	1.08	1.08				

360044 石家庄高新区南乐乡小学

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
11	208080 1	死亡抚恤	1.08	1.08				
12	210	卫生健康支出	50.25	50.25				
13	21011	行政事业单位医疗	50.25	50.25				
14	210110 2	事业单位医疗	50.25	50.25				
15	221	住房保障支出	70.51	70.51				
16	22102	住房改革支出	70.51	70.51				
17	221020 1	住房公积金	70.51	70.51				

# 单位预算财政拨款收支总表

360044 石家庄高新区南乐乡小学

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	1073.29	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	767.76	767.76		
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	184.77	184.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.25	50.25		
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				

360044 石家庄高新区南乐乡小学

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
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	70.51	70.51		
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				

360044 石家庄高新区南乐乡小学

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
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>1073.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1073.29</b>	<b>1073.29</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1073.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>1073.29</b>	<b>1073.29</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360044 石家庄高新区南乐乡小学

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>1073.29</b>	<b>924.61</b>	<b>148.68</b>
2	205	教育支出	767.76	619.08	148.68
3	20502	普通教育	767.76	619.08	148.68
4	2050201	学前教育	39.00		39.00
5	2050202	小学教育	728.76	619.08	109.68
6	208	社会保障和就业支出	184.77	184.77	
7	20805	行政事业单位养老支出	183.69	183.69	
8	2080502	事业单位离退休	100.17	100.17	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.52	83.52	
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	50.25	50.25	
13	21011	行政事业单位医疗	50.25	50.25	
14	2101102	事业单位医疗	50.25	50.25	
15	221	住房保障支出	70.51	70.51	

360044 石家庄高新区南乐乡小学

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
16	22102	住房改革支出	70.51	70.51	
17	2210201	住房公积金	70.51	70.51	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360044 石家庄高新区南乐乡小学

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>924.61</b>	<b>900.67</b>	<b>23.94</b>
2	301	工资福利支出	799.42	799.42	
3	30101	基本工资	227.33	227.33	
4	30102	津贴补贴	39.30	39.30	
5	30103	奖金	56.55	56.55	
6	30107	绩效工资	261.16	261.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.52	83.52	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50.25	50.25	
9	30112	其他社会保障缴费	10.80	10.80	
10	30113	住房公积金	70.51	70.51	
11	302	商品和服务支出	23.94		23.94
12	30201	办公费	6.20		6.20
13	30228	工会经费	8.65		8.65
14	30229	福利费	6.25		6.25
15	30299	其他商品和服务支出	2.84		2.84

360044 石家庄高新区南乐乡小学

预算年度：2025

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
16	303	对个人和家庭的补助	101.25	101.25	
17	30302	退休费	100.17	100.17	
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

360044 石家庄高新区南乐乡小学

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

360044 石家庄高新区南乐乡小学

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

360044 石家庄高新区南乐乡小学

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。

# 石家庄高新区南乐乡小学 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，现将石家庄高新区南乐乡小学 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
石家庄高新区南乐乡小学	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。2025 年预算收入 1073.29 万元，其中：一般公共预算收入 1073.29 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 0 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出表、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乐乡小学年度预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算为 1073.29 万元，基本支出为 924.61 万元，其中包括人员经费 900.67 万元和日常公用经费 23.94 万元；项目支出 148.68 万元，主要为购买智慧黑板和多功能一体机等。

## 3、比上年增减情况

2025 年单位预算收入安排 1073.29 万元，较 2024 年增多 9.04 万元，其中基本支出减少 18.27 万元，主要是人员工资部分相应调整，人员经费和日常公用经费减少；项目支出增加 27.3 万元，主要为采购智慧黑板、多功能一体机等设备预算项目增加。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 23.94 万元，主要用于日常公用、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。与上年对比无变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		项目名称	办公取暖费		
预算规模及	预算数	7.10	其中：财政资金	7.10	其他资金	
资金用途	保障冬季正常取暖，为学生提供温暖舒适的学习环境					
资金支出计	3月底		6月底	10月底	12月底	
划（%）	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障冬季正常取暖，为学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	完成率	完成率	100%	工作计划情况	
	质量指标	完成率	完成率	≥95%	工作计划情况	
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	≥95%	工作计划情况	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	工作计划情况	
效益指标	社会效益指标	积极评价率	积极评价率	≥96%	工作计划情况	

一级指标	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	≥95%	工作计划情况

## 2、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	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
资金用途	保障学校及师生生命财产安全					
资金支出计	3月底		6月底	10月底	12月底	
划（%）	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障学校及师生生命财产安全					
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	完成率	完成率	100%	工作计划完成情况	
	质量指标	完成率	完成率	100%	工作计划完成情况	
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	≥96%	工作计划完成情况	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥96%	工作计划完成情况	
效益指标	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率	≥96%	工作计划完成情况	

一级指标	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	≥96%	工作计划完成情况

### 3、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	预算数	24.20	其中：财政资金	24.20	其他资金	
资金用途	保障幼儿园教学教学工作顺利开展，提升幼儿园办学条件					
资金支出计	3月底		6月底		10月底	
划（%）	20%		50%		80%	
绩效目标	1.保障幼儿园教学教学工作顺利开展					
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	完成率	完成率	100%	工作计划完成情况	
	质量指标	完成率	完成率	100%	工作计划完成情况	
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	≥96%	工作计划完成情况	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥96%	工作计划完成情况	
效益指标	社会效益指标	积极评价率	积极评价率	≥96%	工作计划完成情况	

一级指标	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	≥96%	工作计划完成情况

#### 4、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	预算数	6.35	其中：财政资金	6.35	其他资金	
资金用途	保障教育教学工作顺利开展，不断提升办学条件					
资金支出计	3月底		6月底	10月底	12月底	
划（%）	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障正常教育教学，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	完成率	完成率	100%	工作计划安排情况	
	质量指标	完成率	完成率	≥95%	工作计划安排情况	
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	≥95%	工作计划安排情况	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	工作计划安排情况	
效益指标	社会效益指标	积极评价率	积极评价率	≥96%	工作计划安排情况	

一级指标	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	≥95%	工作计划安排情况

## 5、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

<b>项目编码</b>	13019025P006LEE10008H		<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）（省级）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.68	<b>其中：财政 资金</b>	9.68	<b>其他资金</b>	
	保障教育教学工作顺利开展，不断提升教育教学水平					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	20%		50%		80%	
<b>绩效目标</b>	1.落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策，实施农村义务教育学生营养改善计划。					
<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	生均公用经费	不低于国家规定标准		不低于国家规定标准	工作计划
	数量指标	家庭经济困难学生享受生活补助比例	1		100%	工作计划
	数量指标	生活费补助政策受益学生数	保证受益学生人数		≥6 万人	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	维修改造达标率		100%	工作计划
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全达标率		100%	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	原贫困地区营养膳食生均补助标准	落实补助标准	5元/每天	工作计划
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	保障义务教育	巩固义务教育	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	满意率	≥85%	工作计划
	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	满意率	≥85%	工作计划

## 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）（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</b>	<b>预算数</b>	10.16	<b>其中：财政 资金</b>	10.16	<b>其他资金</b>	
<b>资金用途</b>	保障教育教学工作顺利开展，提升教育质量和水平					
<b>资金支出计</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
<b>划 (%)</b>	20%		50%		80%	
<b>绩效目标</b>	1.落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策，实施农村义务教育学生营养改善计划。					
<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	生均公用经费	不低于国家规定标准		不低于国家规定标准	工作计划
	数量指标	家庭经济困难学生享受生活补助比例	1		100%	工作计划
	数量指标	生活费补助政策受益学生数	保证受益学生人数		≥6 万人	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	维修改造达标率		100%	工作计划
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全达标率		100%	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	原贫困地区营养膳食生均补助标准	落实补助标准	5元/每天	工作计划
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	保障义务教育	巩固义务教育	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	满意率	≥85%	工作计划
	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	满意率	≥85%	工作计划

## 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）（中央）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019025P006LEE10007X		<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）（中央）		
<b>预算规模及</b>	<b>预算数</b>	38.72	<b>其中：财政 资金</b>	38.72	<b>其他资金</b>	
<b>资金用途</b>	保障教育教学工作顺利开展，提升教育质量，改善办学条件					
<b>资金支出计</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
<b>划 (%)</b>	20%		50%		80%	
<b>绩效目标</b>	1.落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策，实施农村义务教育学生营养改善计划。					
<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	生均公用经费	不低于国家规定标准		不低于国家规定标准	工作计划
	数量指标	家庭经济困难学生享受生活补助比例	达到补助比例		100%	工作计划
	数量指标	生活费补助政策受益学生数	保证受益学生人数		≥6 万人	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	维修改造达标率		100%	工作计划
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全达标率		100%	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	原贫困地区营养膳食生均补助标准	落实补助标准	5元/每天	工作计划
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	保障义务教育	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	满意率	≥85%	工作计划
	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	满意率	≥85%	工作计划

## 8、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	14.13	其中：财政资金	14.13	其他资金	
	保障课后服务正常开展，提升课后服务质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	20%		50%		80%	100%
绩效目标	1.保障校园托管工作正常开展，保证托管服务质量					
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	完成率	完成率		100%	工作计划
	质量指标	完成情况	完成情况		按时发放托管费用	工作计划
	时效指标	及时性	及时性		100%	工作计划
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	积极评价率	积极评价率		≥95%	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

## 9、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	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.普惠性幼儿园覆盖率达到 88%以上 2.公办园在园幼儿占比保持在 55%以上 3.全省学前三年毛入园率稳步提升					
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	落实到全体在园学生	≥80 人	工作计划安排	
	质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	覆盖率达到 88%	≥88%	工作计划安排	
	时效指标	专项资金下达时限	2025 年 6 月底前	≤6 月	工作计划安排	

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	公办园生均经费补助标准	不低于 150 元/生	≥150 元	工作计划安排
效益指标	社会效益指标	公办园在园幼儿占比	大于 55%	≥55%	工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园老师满意度	教师满意度	≥90%	工作计划安排
	服务对象满意度指标	幼儿园家长满意度	家长满意度	≥90%	工作计划安排

## 10、小学生免托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019025P0064T8100063		<b>项目名称</b>	小学生免托管经费区级配套资金		
<b>预算规模及</b>	<b>预算数</b>	12.10	<b>其中：财政资金</b>	12.10	<b>其他资金</b>	
<b>资金用途</b>	保障托管工作顺利开展，保证课后服务质量					
<b>资金支出计</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
<b>划 (%)</b>	20%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障学生托管工作正常开展，不断提高托管服务质量					
<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	完成率	完成率	100	工作计划情况	
	质量指标	完成率	完成率	≥95	工作计划情况	
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	≥95	工作计划情况	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95	工作计划情况	
效益指标	社会效益指标	积极评价率	积极评价率	≥96	工作计划情况	

一级指标	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	≥95	工作计划情况

## 11、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</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金用途</b>	开展学区活动，促进学校交流					
<b>资金支出计</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
<b>划（%）</b>	20%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.开展学区活动，促进学校交流					
<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	完成率	完成率	100%	工作计划完成情况	
	质量指标	完成率	完成率	100%	工作计划完成情况	
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	≥96%	工作计划完成情况	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥96%	工作计划完成情况	
效益指标	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率	≥96%	工作计划完成情况	

一级指标	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	≥96%	工作计划完成情况

## 12、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P004LBC10007P		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.44	其中：财政资金	0.44	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.改善残疾学生学习、生活条件					
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	完成率	完成率	100%	工作计划完成情况	
	质量指标	完成率	完成率	100%	工作计划完成情况	
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	≥96%	工作计划完成情况	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥96%	工作计划完成情况	
效益指标	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率	≥96%	工作计划完	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					成情况
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%	工作计划完成情况

### 13、幼儿园生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019025P00208C101782		<b>项目名称</b>	幼儿园生均公用经费（新）		
<b>预算规模及</b>	<b>预算数</b>	4.80	<b>其中：财政资金</b>	4.80	<b>其他资金</b>	
<b>资金用途</b>	保障幼儿园教育教学，提升幼儿园办学条件					
<b>资金支出计</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
<b>划（%）</b>	20%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障幼儿园教育教学，提升幼儿园办学条件					
<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	完成率	完成率	100%	工作计划完成情况	
	质量指标	完成率	完成率	100%	工作计划完成情况	
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	≥96%	工作计划完成情况	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥96%	工作计划完成情况	
效益指标	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率	≥96%	工作计划完成情况	

一级指标	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	≥96%	工作计划完成情况

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360044 石家庄高新区南乐乡小学

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）							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>71.80</b>	<b>71.80</b>						<b>71.80</b>
<b>石家庄高新区南乐乡小学小计</b>							<b>71.80</b>	<b>71.80</b>						<b>71.80</b>
保安服务费 (新)	9.00	保安服务	C05040300	1	1	9.00	9.00	9.00						9.00
保教保育费 (新)	24.20	其他办公用品	A05049900	1	1	8.00	8.00	8.00						8.00

## 360044 石家庄高新区南乐乡小学

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）							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）（省级）	9.68	其他办公用品	A05049900	1	1	7.50	7.50	7.50						7.50
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）	38.72	平板式计算机	A02010109	台	5	2.50	12.50	12.50						12.50

## 360044 石家庄高新区南乐乡小学

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）							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）	38.72	多功能一体机	A02020400	台	1	1.80	1.80	1.80						1.80
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）	38.72	空调机组	A02052305	台	3	0.80	2.40	2.40						2.40

## 360044 石家庄高新区南乐乡小学

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）							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）	38.72	乐器	A02450100	台	1	3.00	3.00	3.00						3.00
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）	38.72	舞台设备	A02450300	套	1	0.80	0.80	0.80						0.80

## 360044 石家庄高新区南乐乡小学

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）							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）	38.72	其他普通图书	A04010199	册	2500	0.00	5.00	5.00						5.00
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）	38.72	办公桌	A05010201	套	6	0.15	0.90	0.90						0.90

## 360044 石家庄高新区南乐乡小学

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）							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）	38.72	教学、实验用桌	A05010203	张	3	0.15	0.45	0.45						0.45
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）	38.72	其他办公用品	A05049900	批	1	8.65	8.65	8.65						8.65

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）							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 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105 号）	10.00	平板式计算机	A02010109	台	3	2.50	7.50	7.50						7.50
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）	10.00	其他体育设备设施	A02469900	套	1	1.50	1.50	1.50						1.50
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）	10.00	其他办公用品	A05049900	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00

360044 石家庄高新区南乐乡小学

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）							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	
幼儿园生均公用经费（新）	4.80	其他办公用品	A05049900	1	1	1.80	1.80	1.80						1.80

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

石家庄高新区南乐乡小学上年末固定资产金额为 329.361138 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 35.85 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

360044 石家庄高新区南乐乡小学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	---	329.36
1、房屋 (平方米)	3510	72.1
其中: 办公用房 (平方米)	0	
2、车辆 (台、辆)	0	
3、单价在 20 万元以上的设备	---	
4、其他固定资产	---	257.26

### 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、**单位预算支出**：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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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（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（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。

