

石家庄高新区堤上小学 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.....	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

五十、石家庄高新区堤上小学收支预算

单位预算收支总表

360050 石家庄高新区堤上小学

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	418.48	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	283.59
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	95.93
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.09
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	

360050 石家庄高新区堤上小学

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
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	22.87
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	

360050 石家庄高新区堤上小学

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	418.48	本年支出合计	418.48
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	418.48	支出总计	418.48

单位预算收入总表

360050 石家庄高新区堤上小学

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	418.48	418.48	418.48							
2	205	教育支出	283.59	283.59	283.59							
3	20502	普通教育	283.59	283.59	283.59							
4	2050201	学前教育	35.27	35.27	35.27							
5	2050202	小学教育	248.32	248.32	248.32							
6	208	社会保障和就 业支出	95.93	95.93	95.93							
7	20805	行政事业单位 养老支出	89.55	89.55	89.55							
8	2080502	事业单位离退 休	63.80	63.80	63.80							
9	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	25.75	25.75	25.75							

360050 石家庄高新区堤上小学

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
10	20808	抚恤	6.38	6.38	6.38							
11	2080801	死亡抚恤	6.38	6.38	6.38							
12	210	卫生健康支出	16.09	16.09	16.09							
13	21011	行政事业单位 医疗	16.09	16.09	16.09							
14	2101102	事业单位医疗	16.09	16.09	16.09							
15	221	住房保障支出	22.87	22.87	22.87							
16	22102	住房改革支出	22.87	22.87	22.87							
17	2210201	住房公积金	22.87	22.87	22.87							

9

单位预算支出总表

360050 石家庄高新区堤上小学

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	418.48	337.52	80.96			
2	205	教育支出	283.59	202.63	80.96			
3	20502	普通教育	283.59	202.63	80.96			
4	2050201	学前教育	35.27		35.27			
5	2050202	小学教育	248.32	202.63	45.69			
6	208	社会保障和就业支出	95.93	95.93				
7	20805	行政事业单位养老支出	89.55	89.55				
8	2080502	事业单位离退休	63.80	63.80				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75				
10	20808	抚恤	6.38	6.38				
11	2080801	死亡抚恤	6.38	6.38				
12	210	卫生健康支出	16.09	16.09				
13	21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09				
14	2101102	事业单位医疗	16.09	16.09				

360050 石家庄高新区堤上小学

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	22.87	22.87				
16	22102	住房改革支出	22.87	22.87				
17	2210201	住房公积金	22.87	22.87				

单位预算财政拨款收支总表

360050 石家庄高新区堤上小学

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	418.48	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	283.59	283.59		
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	95.93	95.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.09	16.09		
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				

360050 石家庄高新区堤上小学

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
档次	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	22.87	22.87		
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				

360050 石家庄高新区堤上小学

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
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	418.48	本年支出合计	418.48	418.48		
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	收入总计	418.48	支出总计	418.48	418.48		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360050 石家庄高新区堤上小学

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	418.48	337.52	80.96
2	205	教育支出	283.59	202.63	80.96
3	20502	普通教育	283.59	202.63	80.96
4	2050201	学前教育	35.27		35.27
5	2050202	小学教育	248.32	202.63	45.69
6	208	社会保障和就业支出	95.93	95.93	
7	20805	行政事业单位养老支出	89.55	89.55	
8	2080502	事业单位离退休	63.80	63.80	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75	
10	20808	抚恤	6.38	6.38	
11	2080801	死亡抚恤	6.38	6.38	
12	210	卫生健康支出	16.09	16.09	
13	21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09	
14	2101102	事业单位医疗	16.09	16.09	
15	221	住房保障支出	22.87	22.87	
16	22102	住房改革支出	22.87	22.87	

360050 石家庄高新区堤上小学

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
17	2210201	住房公积金	22.87	22.87	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360050 石家庄高新区堤上小学

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	337.52	328.89	8.63
2	301	工资福利支出	258.71	258.71	
3	30101	基本工资	73.67	73.67	
4	30102	津贴补贴	12.97	12.97	
5	30103	奖金	18.85	18.85	
6	30107	绩效工资	83.77	83.77	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.75	25.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.09	16.09	
9	30112	其他社会保障缴费	4.74	4.74	
10	30113	住房公积金	22.87	22.87	
11	302	商品和服务支出	8.63		8.63
12	30201	办公费	1.56		1.56
13	30228	工会经费	2.78		2.78
14	30229	福利费	2.39		2.39
15	30299	其他商品和服务支出	1.90		1.90
16	303	对个人和家庭的补助	70.18	70.18	

360050 石家庄高新区堤上小学

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
17	30302	退休费	63.80	63.80	
18	30305	生活补助	6.38	6.38	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360050 石家庄高新区堤上小学

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

360050 石家庄高新区堤上小学

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

360050 石家庄高新区堤上小学

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。

石家庄高新区堤上小学 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，现将石家庄高新区堤上小学 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、负责贯彻落实国家教育法律法规及有关政策。
- 2、实施小学义务教育；
- 3、促进基础教育发展；
- 4、小学学历教育及相关社会服务。

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
石家庄高新区堤上小学	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418.48万元，上年结转0.00万元，收入合计418.48万元。

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，反映石家庄高新区堤上小学年度预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算为418.48万元，基本支出为337.52万元，其中包括人员经费328.89万元和日常公用经费8.63万元，项目支出80.96万元，主要为办公费、专用材料费、维修费等教育支出。

3、比上年增减情况

2025年单位预算收入安排418.48万元，较2024年增加1.71万元，其中基本支出增加0.53万元，主要是人员工资相应调整，增加人员经费；项目支出增加1.18万元，主要为预算项目小幅增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排79.78万元，主要用于日常办公、维修、印刷、办公设备购置、专用材料等日常运行支出。

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、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	8.23	其中：财政资金	8.23	其他资金	
	保障师生员工在冬季能温暖办公，学习，为他们提供良好的学习工作环境，提升教育教学质量。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		30%		80%	
绩效目标	1.目标内容 1 保障师生员工在冬季能温暖办公，学习，为他们提供良好的学习工作环境，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	有效供暖设备数量	保证每个教室办公室都能供暖	≥100100	学校空调统计数量	
	数量指标	供暖温度	室内温度不低于 18 度	≥18 摄氏度	石家庄市取暖标准	
	时效指标	按时供暖	从 11 月 15 日至次年 3 月 15 日	≤4 个月	石家庄供暖期	
	成本指标	每天取暖费用	每天取暖费不超过 680 元	≥680 元	单位取暖设备功率	
效益指标	社会效益指标	保障学校活动正常开展	冬季有足够的温度开展活动	100	教学计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生员工满意度	满意度不低于 95%	≥95 百分比	学校供暖计划	

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 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
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.目标内容 1 通过财政预算全额拨付校园保安人员经费，确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。					
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	安全运行天数（**天）	安全运行天数 300 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 百分比	《保安服务合同》	
	时效指标	人均财政投入水平	人均财政投入标准	2500 元/人/月	《保安服务合同》	
	成本指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	≥90 百分比	《保安服务合同》	
效益指标	经济效益指标	保障教学任务圆满完成	为学校提供安全保障	保障所有师生及学校财物安全	工作计划	
	社会效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90 百分比	工作计划	
	生态效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥90 百分比	工作计划	
	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	≥90 百分比	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	调查师生家长对服务满意度	≥90 百分比	《保安服务合同》	

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	13.05	其中：财政资金	13.05	其他资金	
资金用途	用于支付幼儿园聘用人员费用					
资金支出计	3月底		6月底		10月底	
划（%）	25%		50%		75%	
绩效目标	1.目标内容 1 做好幼儿教育保护工作，办人民满意的幼儿园。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	幼儿入园人数	幼儿入园人数明显增加	≥40 人	幼儿入园情况调查	
	质量指标	幼儿入园率	入园人数展适龄儿童的百分比	≥80 百分比	幼儿入园情况调查	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算资金控制率	预算资金控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	社会满意度	≥90 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度指标	上级部门、教师、家长对幼儿工作的满意度	≥85 百分比	问卷调查	

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	1.60	其中：财政资金	1.60	其他资金	
资金用途	办公用品，文体活动用品等的购买。					
资金支出计	3月底		6月底		10月底	
划 (%)	30%		60%		80%	
绩效目标	1.目标内容 1 支持义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展。					
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	义务教育在校生人数	义务教育在校生人数	义务教育小学学生人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	≥95 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育失学率	义务教育失学率	<5 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生群体满意度	受益群体满意度	≥95 百分比	工作计划	

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

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	2.47	其中：财政资金	2.47	其他资金	
	用于保障正常开展教学工作，改善办学条件，促进义务教育均衡发展。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1.目标内容 1 用于保障正常开展教学工作，改善办学条件，促进义务教育均衡发展。					
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	义务教育阶段小学人数	义务教育阶段小学人数		义务教育阶段小学人数	工作计划
	质量指标	入学率	入学率		100%	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	社会效益指标	社会满意度	社会满意度		≥96%	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

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

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	2.71	其中：财政资金	2.71	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	80%	100%	
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.提升办学水平。					
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	义务教育阶段小学人数	义务教育阶段小学人数	义务教育阶段小学人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	100%	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	社会效益指标	社会满意度	社会满意度	≥96%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师家长满意度	教师家长满意度	≥95%	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）（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	9.89	其中：财政资金	9.89	其他资金	
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.目标内容 12024 年城乡义务教育市级补助经费，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，用于保障学校日常办公运转。					
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	义务教育阶段小学人数	义务教育阶段小学人数	义务教育阶段小学人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	100%	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	社会效益指标	社会满意度	社会满意度	≥96%	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%	百分比	

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	3.54	其中：财政资金	3.54	其他资金	
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.目标内容 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，用于支付参与托管人员费用。					
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	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	≥95%	统计标准	
	时效指标	按时进行托管率	按时托管率	≥90%	托管计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	3.53 万元	免费托管经费补助标准	
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	托管台账	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥90%	历史标准	

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	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 改善办学环境，提高办学条件，提升办学水平，保障幼儿园工作全面正常开展，办人民满意的幼儿教育。					
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	学前教育人数	学前教育人数	幼儿入园人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	≥95%	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	社会效益指标	学前教育失学率	学前教育失学率	≤5%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	老师家长满意度	老师家长满意度	≥95%	百分比	

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	3.03	其中：财政资金	3.03	其他资金	
	用于支付参与托管人员费用。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1.目标内容 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，用于支付参与托管人员费用。					
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	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	≥95%	统计标准	
	时效指标	按时进行托管率	按时托管率	≥90%	托管计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	3.03 万元	免费托管经费补助标准	
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	托管台账	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥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	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
资金用途	教师素质提升，信息化建设等。					
资金支出计	3 月底		6 月底		10 月底	
划 (%)	30%		60%		80%	
绩效目标	1.目标内容 1 通过学区内交流，提升教师素质，提升学校信息化水平。					
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	拨款数额	拨款数额	2 万元	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	100%	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	财政投入	财政投入	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	社会满意度	≥96%	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%	百分比	

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	0.22	其中：财政资金	0.22	其他资金	
	我校有残疾学生 1 名，帮助残疾学生正常学习。					
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.目标内容 1 更好地帮助残疾学生学习生活。					
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	
产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	义务教育阶段小学学生人数	义务教育阶段小学学生人数	入学统计	
	质量指标	入学率	入学率	≥95 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育失学率	义务教育失学率	≤5 百分比	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 百分比	工作计划	

13、幼儿园生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00208C101782		项目名称	幼儿园生均公用经费（新）		
预算规模及	预算数	2.22	其中：财政 资金	2.22	其他资金	
资金用途	维修大门，及正面围墙					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划 (%)	10%		80%	90%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 提升硬件水平，美化外在形象，为幼儿创设优美环境。					
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	拨款数额	拨款数额	2.22 万元	拨款数额	
	质量指标	购置合格率	购置合格率	≥90 百分比	购置合格率	
	时效指标	采购计划时效	采购计划时效	≥95 百分比	采购计划时效	
	成本指标	财政投入	财政投入	2.22 万元	财政投入	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	社会满意度	≥95 百分比	社会满意度	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长社会满意程度	≥95 百分比	群众满意度	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360050 石家庄高新区堤上小学

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							26.60	26.60						26.60
石家庄高新区堤上小学小计							26.60	26.60						26.60
保安服务费（新）	12.00	初等教育服务	C02020000	万元	4	3.00	12.00	12.00						12.00
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）	9.89	纸制品	A07100300	批	1	6.20	6.20	6.20						6.20

360050 石家庄高新区堤上小学

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	
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）	20.00	触控一体机	A02020800	台	4	2.10	8.40	8.40					8.40

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

石家庄高新区堤上小学上年末固定资产金额为 198.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.40 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

360050 石家庄高新区堤上小学

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		198.58

360050 石家庄高新区堤上小学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
1、房屋 (平方米)	2348.75 平方米	61.46
其中: 办公用房 (平方米)	50 平方米	1.41
2、车辆 (台、辆)	0	0
3、单价在 20 万以上的设备	0	0
4、其他固定资产	649 件	137.12

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事项。

