

石家庄高新区东佐小学 2026 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.....	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	14
二、单位预算安排的总体情况.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	15
六、政府采购预算情况.....	35
七、国有资产信息.....	37
八、名词解释.....	37
九、其他需要说明的事项.....	38

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：2026

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	541.92	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	369.83
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	116.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.51
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：2026

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	33.93
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	本年收入合计	541.92	本年支出合计	543.52
32	上年结转结余	1.60	年终结转结余	
33	收入总计	543.52	支出总计	543.52

单位预算收入总表

360029 石家庄高新区东佐小学

预算年度：2026

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	543.52	541.92	541.92							1.60
2	205	教育支出	369.83	368.23	368.23							1.60
3	20502	普通教育	369.83	368.23	368.23							1.60
4	2050202	小学教育	369.83	368.23	368.23							1.60
5	208	社会保障和就业支出	116.25	116.25	116.25							
6	20805	行政事业单位养老支出	115.11	115.11	115.11							
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	33.43	33.43	33.43							
9	20808	抚恤	1.14	1.14	1.14							
10	2080801	死亡抚恤	1.14	1.14	1.14							
11	210	卫生健康支出	23.51	23.51	23.51							
12	21011	行政事业单位医疗	23.51	23.51	23.51							
13	2101102	事业单位医疗	23.51	23.51	23.51							
14	221	住房保障支出	33.93	33.93	33.93							

360029 石家庄高新区东佐小学

预算年度：2026

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	33.93	33.93	33.93							
16	2210201	住房公积金	33.93	33.93	33.93							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360029 石家庄高新区东佐小学

预算年度：2026

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	543.52	473.72	69.80			
2	205	教育支出	369.83	300.03	69.80			
3	20502	普通教育	369.83	300.03	69.80			
4	2050202	小学教育	369.83	300.03	69.80			
5	208	社会保障和就业支出	116.25	116.25				
6	20805	行政事业单位养老支出	115.11	115.11				
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	33.43	33.43				
9	20808	抚恤	1.14	1.14				
10	2080801	死亡抚恤	1.14	1.14				
11	210	卫生健康支出	23.51	23.51				
12	21011	行政事业单位医疗	23.51	23.51				
13	2101102	事业单位医疗	23.51	23.51				
14	221	住房保障支出	33.93	33.93				
15	22102	住房改革支出	33.93	33.93				
16	2210201	住房公积金	33.93	33.93				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	541.92	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	369.83	369.83		
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	116.25	116.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.51	23.51		
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：2026

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	33.93	33.93		
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	541.92	本年支出合计	543.52	543.52		
33	年初财政拨款结转和结余	1.60	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.60					
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：2026

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	543.52	支出总计	543.52	543.52		

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：2026

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	543.52	473.72	69.80
2	205	教育支出	369.83	300.03	69.80
3	20502	普通教育	369.83	300.03	69.80
4	2050202	小学教育	369.83	300.03	69.80
5	208	社会保障和就业支出	116.25	116.25	
6	20805	行政事业单位养老支出	115.11	115.11	
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	33.43	33.43	
9	20808	抚恤	1.14	1.14	
10	2080801	死亡抚恤	1.14	1.14	
11	210	卫生健康支出	23.51	23.51	
12	21011	行政事业单位医疗	23.51	23.51	
13	2101102	事业单位医疗	23.51	23.51	
14	221	住房保障支出	33.93	33.93	
15	22102	住房改革支出	33.93	33.93	
16	2210201	住房公积金	33.93	33.93	

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：2026

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	473.72	459.34	14.38
2	301	工资福利支出	376.48	376.48	
3	30101	基本工资	116.07	116.07	
4	30102	津贴补贴	19.41	19.41	
5	30107	绩效工资	147.86	147.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.43	33.43	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	23.51	23.51	
8	30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
9	30113	住房公积金	33.93	33.93	
10	302	商品和服务支出	14.38		14.38
11	30201	办公费	1.76		1.76
12	30211	差旅费	1.00		1.00
13	30227	委托业务费	3.54		3.54
14	30228	工会经费	3.20		3.20
15	30299	其他商品和服务支出	4.88		4.88
16	303	对个人和家庭的补助	82.86	82.86	
17	30302	退休费	81.68	81.68	
18	30305	生活补助	1.14	1.14	
19	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：2026

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：2026

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：2026

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 2026 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 2026 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。2026 年预算收入 543.52 万元，其中：一般公共预算收入 541.92 万元，基金预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，上年结转结余 1.6 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,反映石家庄高新区东佐小学 2026 年度预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算为 543.52 万元,基本支出为 473.72 万元,其中包括人员经费 459.34 万元和日常公用经费 14.38 万元;项目支出 69.8 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

2026 年单位预算收入安排 543.52 万元,较 2025 年增加 7.04 万元,其中基本支出增加 9.01 万元,主要是教师工资调整,故人员经费和日常公用经费增加;项目支出减少 1.97 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 14.38 万元,主要用于教师工会会费、福利费、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

2026 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、“一校一警”服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00004610031A		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	
	用于支付学校一校一警服务费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.项目配置为1名交警，主要服务时段为每人上小学高峰时段，覆盖校门口太行大街口，交警协助维护交通秩序、引导学生安全进出。项目资金来源财政拨款，通过警校协同，构建“护学岗”安全防线，降低校门口交通拥堵及安全，为学生上下学保驾护航。					
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	一校一警人数	一校一警人数	1人	《一校一警合同》	
	质量指标	学生上下学交通安保任务完成率(%)	学生上下学交通安保任务完成率(%)	≥90%	《一校一警合同》	
	时效指标	交通事故处置及时性(小时)	交通事故处置及时性(小时)	≤2小时	《一校一警合同》	
	成本指标	成本控制	成本控制	≥4.8万元	《一校一警合同》	
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率(%)	交通事故下降率(%)	≥50%	《学校工作报告》	
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	

2、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00004610033H		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	
	供暖季节保障学校电暖气正常使用，用于取暖费用支出。					
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.为保障我校冬季供暖期正常办公教学秩序设立，覆盖学校教室、办公室会议室、功能室、门卫室等区域，服务对象全校师生及保安人员，通常每年11月初至次年3月，确保温度达标，为教职工及学术提供温度舒适的环境，学校工作有效开展。					
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	实际采暖教室及办公室数量	实际采暖教室及办公室数量	≥12	学校工作计划	
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18	按常规要求	
	时效指标	按期完成资金支付	每年11月初完成支付	11月15日前支出	支付回单	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	7.92万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数	≥336人	学校工作报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	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、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00004610032X		项目名称	保安服务费		
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	
	用于支付学校保安服务费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.严格执行校园安保制度，杜绝无关人员进入学校。安全巡查，积极配合学校活动等，保障学生及学校安全。					
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	总人数	保安总人数	3人	保安服务合同	
	质量指标	受益学校数（个）	受益学校数（个）	1个	保安服务合同	
	时效指标	24小时内故障排除率（≥**%）	24小时内故障排除率（≥**%）	≤24小时	保安服合同	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≤2500元	保安服务合同	
效益指标	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	保障学生及学校安全	保安服务合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度	≥90%	历史标准	

4、2025年小学生免费托管市级补助资金（第二批）（石财教[2025]30号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T810012G		项目名称	2025年小学生免费托管市级补助资金（第二批）（石财教[2025]30号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政资金	1.60	其他资金	
	学生免费参加，学校集中看护，社会多方参与，活动安全有序切实解决家长下班前难以接孩子、看管孩子的难题。资金按时足额发放，提高托管效率，让家长、学生、老师满意。					
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.学生免费参加，学校集中看护，社会多方参与，活动安全有序切实解决家长下班前难以接孩子、看管孩子的难题。资金按时足额发放，提高托管效率，让家长、学生、老师满意。					
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	受益学生人次	受益学生人次		≤336人	《东佐小学托管台账》
	质量指标	受益学校数（个）	受益学校数（个）		1个	《东佐小学托管台账》
	时效指标	托管率	托管率		≥90%	《东佐小学托管台账》
	成本指标	托管经费发放标准	托管经费发放标准		2元/人次	《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】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
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。	解决学生放学后家长不能及时接的后顾之忧	《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

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	13019026P006LEE10016L		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	2.82	其中：财政资金	2.82	其他资金	
	用于学校日常公共设施维修维护，保障学生安全。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				30%	100%	
绩效目标	1.本项目用于校园日常维修维护，保障校园设施安全。					
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	日常维修次数	日常维修次数	≥1次	学校工作报告	
	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	合格	验收单	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥90%	学校工作报告	
	成本指标	资金成本	人资金	2.82万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	持续发展作用力	持续推动基础教育发展	保障学生安全	学校工作报告	
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 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P006LEE10018U		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93 号）（省级）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.23	其中：财政 资金	4.23	其他资金	
	用于支付学生责任险，学生体检、日常维护等费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			30%		50%	
				12 月底		100%
绩效目标	1.用于支付学生责任险、学生体检、日常维护等、学生健康全覆盖、校园设施安全稳定，助力教育教学有序开展。					
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	受益学生人次（次）	受益学生人次（次）		≥336 人	在学学生学籍统计表
	质量指标	验收合格率	公共设施维修维护验收合格率		100%	图书验收单
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		资金使用周期内全部完成	支付回单
	成本指标	预算控制数	预算控制数		4.23 万元	关于提前下达 2026 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【2025】93 号）省级资金分配表
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		提升办学条件，助力学	学校工作计

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
				生安全健康, 优化教育教学环境。	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%	历史标准

7、提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P006LEE10019F		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93 号）（市级）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.23	其中：财政 资金	4.23	其他资金	
	用于学校公共设施维修维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			30%		30%	
				12 月底		100%
绩效目标	1.用于学校公共设施维修保养，消除安全隐患，改善校园环境，保障师生正常教学与活动需求，优化校园环境。					
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	维修项目	维修项目数量		≥1 项	学校维修台账
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收单
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		资金使用周期内全部完成	学校年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		4.23 万元	关于提前下达 2026 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【2025】93 号）
效益指标	可持续影响指标	设施持续使用年限	维修后的校园公共设施正常使用年限		≥3 年	中小学校舍安全工程管

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
					理办法
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 %	历史记录

8、提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P006LEE100178		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93 号）（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.93	其中：财政资金	16.93	其他资金	
	用于采购图书、空调等设备，采购办公用品保障日常办公需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		20%		40%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.保障学校正常运转，改善办学条件，提升教育教学质量和校园管理水平，为学生提供更加安全、优质、均衡的义务教育服务。					
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	购买设备的数量	购买设备的数量		≥2 台	资产配置申报表
	质量指标	设备质量合格率（%）	设备质量合格率（%）		100%	验收单
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≤90%	支付回单
	成本指标	资金成本	资金成本		16.93 万元	提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93 号）（中央）
效益指标	可持续影响指标	效果持续情况	效果持续情况		提升办学条件，优化教	学校工作总

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
				学环境	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 2026 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2025]101 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P0064T8100217		项目名称	提前下达 2026 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2025]101 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.29	其中：财政资金	6.29	其他资金	
	用于支付免托管课后服务费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30%	100%	
绩效目标	1.按每生每日标准规范使用托管经费，保障学生放学后无人接，切实减轻家长负担，保护学生安全，提升服务满意度。					
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	托管学生数量	托管学生数量	≤336 名	托管台账	
	质量指标	服务质量	家校托管服务满意度	≥95%	学校工作总结	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	托管服务完成后，在资金周期内及时支付。	支付凭证	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	6.287 万元	关于提前下达 2026 年度小学生托管市级补助经费的通知（石财教【2025】101 号）分配方案	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	保障学生安全，解决家长难题	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
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、提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金（石财教[2025]95 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00DD04102578		项目名称	提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金（石财教[2025]95 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	用于采购多媒体智慧黑板，音体美教学仪器等。					
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.用于对标基本办学标准，加快补齐短板，采购多媒体、音体美教学仪器，提升学校基本办学条件。					
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	设备的数量	购买设备的数量		≥1 套	国资审批表
	质量指标	设备质量	设备验收合格率		100%	验收单
	时效指标	资金当年完成率	资金当年完成率		100%	支付回单
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		3.6 万元	关于提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金的分配的说明
效益指标	社会效益指标	持续发挥作用	持续发挥作用		补齐教育教学设备，改善办学条件，保障学生素质教育与文化课程同步开展，助力义务教育均衡。	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历史标准

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	13019026P0064T8100171		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	5.38	其中：财政资金	5.38	其他资金	
	用于免托管服务费用，解决家长放学接送难问题。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10%	50%	100%	
绩效目标	1.解决家长课后看护难题，同时减轻家庭经济负担，为学生提供安全、规范的课后托管环境，助理义务教育阶段学生健康成长。					
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	受益学生人次	受益学生人次	≤336人	托管台账	
	质量指标	受益学校数（个）	受益学校数（个）	1个	学校台账	
	时效指标	托管率	托管率	≥95%	《东佐小学托管台账》	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	2元/人/天	《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】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。	解决学生放学后家长不能及时接的后顾之忧	《石家庄市财政局关于在主城区全面推行小学	

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
					生免费托管服务的意见（实行）石教【2016】82号》
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

12、学区制改革经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P008CT2100875		项目名称	学区制改革经费区级配套资金		
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	
	用于教师培训，提升学区教育教学质量，学校信息化建设等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.通过区级资金配套，推动学区内各校师资、课堂、设施等资源优化配置，缩小校际差距，提升区域整体小学教育质量。					
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	培训教师场次	每年大学区及校外培训教师场次	≥1次	《大学区培训安排》	
	质量指标	校园文化建设质量保障	教师培训质量保障	100%	《学校工作报告》	
	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	牵头学校	
效益指标	可持续影响指标	教师培训持续发挥作用	教师培训持续发挥作用	教师收获较大	《学校年度工作总结》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	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

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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							21.83	21.83							21.83
石家庄高新区东佐小学小计							21.83	21.83							21.83
“一校一警”服务	4.80	道路交通协管服务	C05040500	项	12	0.40	4.80	4.80							4.80
保安服务费	9.00	保安服务	C05040300	人	3	3.00	9.00	9.00							9.00
提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93 号）（中央）	16.93	空调机	A02061804	台	1	0.51	0.51	0.51							0.51
提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93 号）（中央）	16.93	视频监控设备	A02091107	台	1	1.30	1.30	1.30							1.30
提前下达 2026	16.93	其他普通	A0401019	项	500	0.00	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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93号）（中央）		图书	9												
提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93号）（中央）	16.93	纸制品	A07100300	包	150	0.00	0.32	0.32							0.32
提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93号）（中央）	16.93	物业管理服务	C21040000	人	1	3.00	3.00	3.00							3.00
提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金（石财教[2025]95号）	3.60	触控一体机	A02020800	台	1	1.90	1.90	1.90							1.90

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 1176.914408 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.71 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	1176.914408
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	----	418.1076

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、**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、差旅费、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。

