

# 石家庄高新区徐村小学 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.....	7
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.....	32
七、国有资产信息.....	33
八、名词解释.....	34
九、其他需要说明的事项.....	35

# 四十九、石家庄高新区徐村小学收支预算

## 单位预算收支总表

360049 石家庄高新区徐村小学

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	721.54	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	490.34
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	162.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.31
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	

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	41.51
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	
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	721.54	本年支出合计	723.24
32	上年结转结余	1.70	年终结转结余	
33	收入总计	723.24	支出总计	723.24

## 单位预算收入总表

360049 石家庄高新区徐村小学

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	723.24	721.54	721.54							1.70
2	205	教育支出	490.34	488.64	488.64							1.70
3	20502	普通教育	490.34	488.64	488.64							1.70
4	2050201	学前教育	23.47	23.47	23.47							
5	2050202	小学教育	466.87	465.17	465.17							1.70
6	208	社会保障和就业支出	162.08	162.08	162.08							
7	20805	行政事业单位养老支出	153.90	153.90	153.90							
8	2080502	事业单位离退休	113.54	113.54	113.54							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.36	40.36	40.36							
10	20808	抚恤	8.18	8.18	8.18							

11	208080 1	死亡抚恤	8.18	8.18	8.18							
12	210	卫生健康支出	29.31	29.31	29.31							
13	21011	行政事业单位医疗	29.31	29.31	29.31							
14	210110 2	事业单位医疗	29.31	29.31	29.31							
15	221	住房保障支出	41.51	41.51	41.51							
16	22102	住房改革支出	41.51	41.51	41.51							
17	221020 1	住房公积金	41.51	41.51	41.51							

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

360049 石家庄高新区徐村小学

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	723.24	596.42	126.82			
2	205	教育支出	490.34	363.52	126.82			
3	20502	普通教育	490.34	363.52	126.82			
4	2050201	学前教育	23.47		23.47			
5	2050202	小学教育	466.87	363.52	103.35			
6	208	社会保障和就业支出	162.08	162.08				
7	20805	行政事业单位养老支出	153.90	153.90				
8	2080502	事业单位离退休	113.54	113.54				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.36	40.36				
10	20808	抚恤	8.18	8.18				
11	2080801	死亡抚恤	8.18	8.18				
12	210	卫生健康支出	29.31	29.31				
13	21011	行政事业单位医疗	29.31	29.31				
14	210110	事业单位医疗	29.31	29.31				

	2							
15	221	住房保障支出	41.51	41.51				
16	22102	住房改革支出	41.51	41.51				
17	221020 1	住房公积金	41.51	41.51				

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

360049 石家庄高新区徐村小学

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	721.54	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	490.34	490.34		
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	162.08	162.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.31	29.31		
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				

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	41.51	41.51		
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				
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>721.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>723.24</b>	<b>723.24</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	1.70	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.70					
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>723.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>723.24</b>	<b>723.24</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360049 石家庄高新区徐村小学

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	<b>723.24</b>	<b>596.42</b>	<b>126.82</b>
2	205	教育支出	490.34	363.52	126.82
3	20502	普通教育	490.34	363.52	126.82
4	2050201	学前教育	23.47		23.47
5	2050202	小学教育	466.87	363.52	103.35
6	208	社会保障和就业支出	162.08	162.08	
7	20805	行政事业单位养老支出	153.90	153.90	
8	2080502	事业单位离退休	113.54	113.54	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.36	40.36	
10	20808	抚恤	8.18	8.18	
11	2080801	死亡抚恤	8.18	8.18	
12	210	卫生健康支出	29.31	29.31	
13	21011	行政事业单位医疗	29.31	29.31	
14	2101102	事业单位医疗	29.31	29.31	
15	221	住房保障支出	41.51	41.51	
16	22102	住房改革支出	41.51	41.51	
17	2210201	住房公积金	41.51	41.51	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360049 石家庄高新区徐村小学

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	596.42	577.37	19.05
2	301	工资福利支出	455.64	455.64	
3	30101	基本工资	137.64	137.64	
4	30102	津贴补贴	32.82	32.82	
5	30107	绩效工资	171.21	171.21	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.36	40.36	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	29.31	29.31	
8	30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
9	30113	住房公积金	41.51	41.51	
10	302	商品和服务支出	19.05		19.05
11	30201	办公费	7.25		7.25
12	30228	工会经费	3.98		3.98
13	30299	其他商品和服务支出	7.82		7.82
14	303	对个人和家庭的补助	121.73	121.73	
15	30302	退休费	113.54	113.54	
16	30305	生活补助	8.18	8.18	
17	30309	奖励金	0.01	0.01	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360049 石家庄高新区徐村小学

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

360049 石家庄高新区徐村小学

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

360049 石家庄高新区徐村小学

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。

# 石家庄高新区徐村小学 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，现将石家庄高新区徐村小学 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
石家庄高新区徐村小学	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。2026 年预算收入 721.54 万元，上年结转 1.7 万元，收入合计 723.24 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，反映石家庄高新区徐村小学年度预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算为 723.24 万元，基本支出为 596.42 万元，其中包括人员经费 577.37 万元和日常公用经费 19.05 万元；项目支出 126.82 万元，主要为办公费、专用材料费、维修费以及劳务费等教育支出。

### 3、比上年增减情况

2026 年单位预算收入安排 721.54 万元，较 2025 年增加 34.75 万元，其中基本支出增加 5.39 万元，主要是人员相应调整，增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加 31.06 万元，主要为城乡义务教育补助经费、徐村小学功能室增加资产等。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 19.05 万元，主要为办公费、工会费、福利费以及其他商品和服务支出等日常运行支出。

## 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、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	17.65	其中：财政资金	17.65	其他资金	
	保障学校冬季正常取暖，保障师生冬季安全越冬。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障学校冬季正常取暖，保障师生冬季安全越冬。					
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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	≤6085 平米	学校供热面积	
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18 度（温度）	冬季取暖规定达到的温度	
	时效指标	供暖周期	供暖周期	≥4 月	冬季供暖周期	
	成本指标	单位取暖收费标准	单位取暖收费标准	≤29 供热合同签订的单价	供热合同签订的单价	
效益指标	社会效益指标	正常供热率	正常供热率	≥95 百分数	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	家长对学校的满意度	≥98 百分数	工作计划	

## 2、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	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于校园保安人员经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		20%	30%	30%	
绩效目标	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	聘请保安	聘请保安人数	4人	工作计划	
	质量指标	上岗保安合格率	上岗保安合格率	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	学校无安全事故发生	学校无安全事故发生	0%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度(%)	受益师生满意度(%)	≥98%	工作计划	

### 3、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	1.70	其中：财政资金	1.70	其他资金	
	对所有学生的托管请示做到应托尽托，帮助家长看管孩子，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	
			50%		50%	
绩效目标	<p>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，有效整合学校、家庭与社会三方面资源。</p> <p>2.重点破解学校放学后、家长下班前小学生无人看管的社会性难题，提高学生和家长对学校工作满意度。</p> <p>3.为了解决学生的课后作业，丰富学生们课后活动，培养学生们广泛的兴趣爱好，在课后对学生进行多元化培养，同时也解决了部分家长无法按时接的问题。</p>					
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		≥98%	统计标准
	时效指标	按时进行托管率	按时托管率		≥98%	托管计划
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	家长满意度	家长满意度		≥90%	历史标准

#### 4、保教保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P002XNE100156		项目名称	保教保育费		
预算规模及资金用途	预算数	16.97	其中：财政资金	16.97	其他资金	
	为了保证幼儿园工作正常开展提供资金支持					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	20%	40%	
绩效目标	1.目标内容 1：为了保证幼儿园工作正常开展提供资金支持					
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	采购金额完成率	采购金额完成率	≥95%	按照合同约定	
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥99%	按照合同约定	
	时效指标	预算控制数	预算控制数	100%	非税收入	
	成本指标	采购时效完成率	采购时效完成率	≥95%	按照合同约定	
效益指标	社会效益指标	幼儿园教师业务提升能力	幼儿园教师业务提升能力	≥95%	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众按满意度	群众按满意度	≥95%	年度工作总结	

### 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	2.94	其中：财政资金	2.94	其他资金	
	用于学校办公费、培训费、维修维护费等，保证学校教学活动正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	30%	50%	
绩效目标	1.用于学校办公费、培训费、维修维护费等，保证学校教学活动正常开展。					
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	义务教育生均公用经费	义务教育生均公用经费	84 元/人	2026 年部门预算项目表	
	质量指标	维修合格率	维修合格率	≥95 百分数	《学校年度工作总结》	
	时效指标	资金支出率	资金支出率	≥95 百分数	《学校年度工作总结》	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥98 百分数	《学校年度工作总结》	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	349 人	《学校年度工作总结》	
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	≥99 百分数	《学校年度工作总结》	

## 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

项目编号	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	4.35	其中：财政资金	4.35	其他资金	
	落实重在农村的义务教育经费保障机制，支持改善办学条件，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	
	10%		30%		20%	
绩效目标	1.目标内容 1：落实重在农村的义务教育经费保障机制，支持改善办学条件，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	义务教育小学学生数	义务教育小学学生数		345 义务教育小学学生数	工作计划
	质量指标	入学率	入学率		≥99%	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	预算控制率	预算控制率		100%	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		≤1%	工作计划
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		≥98%	工作计划

## 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

项目编号	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	4.35	其中：财政资金	4.35	其他资金	
	落实重在农村的义务教育经费保障机制，支持改善办学条件，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	
	10%		30%		20%	
绩效目标	1.目标内容 1：用于学校办公费、维修维护费等，保证学校教学活动正常开展。					
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	生均公用经费	生均公用经费		4.35 万元	不低于国家规定标准
	质量指标	农村学校日常维修改造办学条件达标率	农村学校日常维修改造办学条件达标率		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	六年义务教育巩固率	六年义务教育巩固率		≥98%	工作计划

满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师的满意度	学校和教师的满意度	≥95%	工作计划

### 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

项目编号	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	17.39	其中：财政资金	17.39	其他资金	
	落实重在农村的义务教育经费保障机制，支持改善办学条件，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	
	10%		20%		30%	
绩效目标	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		20%		30%	
1.落实重在农村的义务教育经费保障机制，支持改善办学条件，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	义务教育阶段小学学生数	义务教育阶段小学学生数		345 人	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	义务教育失学率	义务教育失学率		≤3%	工作计划
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		≥98%	工作计划

### 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	6.44	其中：财政资金	6.44	其他资金	
	对所有学生的托管请示做到应托尽托，帮助家长看管孩子，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	
			50%		50%	
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，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班前小学生无人看管的社会性难题，提高学生和家长对学校工作满意度。					
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	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		≥98%	统计标准
	时效指标	按时进行托管率	按时托管率		≥98%	托管计划
	成本指标	财政投入	财政投入		≤6.4 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	家长满意度	家长满意度		≥98%	工作计划

### 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

项目编号	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	11.03	其中：财政资金	11.03	其他资金	
	落实重在农村的义务教育经费保障机制，支持改善办学条件，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	12 月底
					50%	50%
绩效目标	1. 落实重在农村的义务教育经费保障机制，支持改善办学条件，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	义务教育阶段小学学生数	义务教育阶段小学学生数	345 人	2025 年教育年报	
	质量指标	入学率	入学率	100%	2025 年教育年报	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	按年度计划执行	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	按年度计划执行	
效益指标	社会效益指标	义务教育失学率	义务教育失学率	≤3%	2025 年教育年报	
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	≥98%		

### 11、提前下达 2026 年支持义务教育发展补助资金（石财教[2025]92 号）绩效目标表

单位：万元

项目编号	13019026P008CT2101031		项目名称	提前下达 2026 年支持义务教育发展补助资金（石财教[2025]92 号）		
预算规模及资金用途	预算数	17.92	其中：财政资金	17.92	其他资金	
	落实重在农村的义务教育经费保障机制，支持改善办学条件，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	
	10%		20%		50%	
绩效目标	1.落实重在农村的义务教育经费保障机制，支持改善办学条件，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	义务教育阶段小学学生数	义务教育阶段小学学生数		345 人	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	义务教育失学率	义务教育失学率		≤3%	工作计划
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		≥98%	工作计划

## 12、提前下达 2026 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2025]103 号）绩效目标表

单位：万元

项目编号	13019026P002XNE10016R		项目名称	提前下达 2026 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2025]103 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	保障幼儿园工作正常运转，提高保教质量，使教育教学水平及师德师风明显提升。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		30%		30%	
绩效目标	1.保障幼儿园工作正常运转，提高保教质量，使教育教学水平及师德师风明显提升。					
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	受益幼儿人数	受益幼儿人数		85 幼儿在园人数	工作计划
	质量指标	幼儿园工作完成率	幼儿园工作完成率		≥98%	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	预算控制率	预算控制率		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转		100%。保障幼儿园正常运转	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	幼儿家长满意度		≥98%	工作计划

### 13、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	5.58	其中：财政资金	5.58	其他资金	
	对所有学生的托管请示做到应托尽托，帮助家长看管孩子，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	
			50%		50%	
绩效目标	1.为了解决学生的课后作业，丰富学生们课后活动，培养学生们广泛的兴趣爱好，在课后对学生进行多元化培养，同时也解决了部分家长无法按时接的问题。					
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	参加托管学生数	参加托管学生数		349人	工作计划
	质量指标	托管学生受益率	托管学生受益率		≥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	直接受益学生数	直接受益学生数		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意程度	家长、学生满意程度		≥98%	工作计划

#### 14、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	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	改善薄弱学校办学条件，保障基本办学需要，提高教育教学水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	20%	60%	
绩效目标	1.改善薄弱学校办学条件，保障基本办学需要，提高教育教学水平。					
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	义务教育在校生	义务教育在校生	349人	义务教育阶段学生数量	
	质量指标	义务教育毛入学率	义务教育毛入学率	≥0.96%	义务教育阶段学生数量	
	时效指标	资金支付的及时程度	资金支付的及时程度	100%	工作计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	2万元	文教局2026年预算项目表	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	100保障单位正常运转	学校工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目综合满意	服务对象满意度	≥0.95%	调查问卷	

## 15、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00208C101813		项目名称	幼儿园生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	为了保证幼儿园工作正常开展提供资金支持。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	30%	30%	
绩效目标	1.为了保证幼儿园工作正常开展提供资金支持。					
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	采购金额完成率	采购金额完成率	≥95%	按照合同约定	
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥93%	按照合同约定	
	时效指标	预算控制数	预算控制数	≤4.5万元	非税收入	
	成本指标	采购时效完成率	采购时效完成率	≥95%	按照合同约定	
效益指标	社会效益指标	幼儿园教师业务提升能力	幼儿园教师业务提升能力	≥95%	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	历史标准	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360049 石家庄高新区徐村小学

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							15.63	15.63							15.63
石家庄高新区徐村小学小计							15.63	15.63							15.63
保安服务费	12.00	保安服务	C05040300	项	1	12.00	12.00	12.00							12.00
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）	17.39	复印纸	A05040101	批	1	0.42	0.42	0.42							0.42
提前下达 2026 年支持义务教育发展补助资金（石财教 [2025]92 号）	17.92	会议桌	A05010202	件	1	1.00	1.00	1.00							1.00
提前下达 2026 年支持义务教	17.92	会议椅	A05010303	件	30	0.07	2.21	2.21							2.21

育发展补助资金（石财教[2025]92号）															
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

石家庄高新区徐村小学上年末固定资产金额为 142.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.21 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

360049 石家庄高新区徐村小学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		142.23
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
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	/	142.23

## 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、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