

石家庄高新区堤上小学 2026 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表	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.....	32
七、国有资产信息.....	32
八、名词解释.....	32
九、其他需要说明的事项.....	33

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：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	394.88	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	260.64
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	97.01
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.50
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	

360050 石家庄高新区堤上小学

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	24.15
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	394.88	本年支出合计	395.30
32	上年结转结余	0.42	年终结转结余	
33	收入总计	395.30	支出总计	395.30

单位预算收入总表

360050 石家庄高新区堤上小学

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	395.30	394.88	394.88							0.42
2	205	教育支出	260.64	260.22	260.22							0.42
3	20502	普通教育	260.64	260.22	260.22							0.42
4	2050201	学前教育	11.05	11.05	11.05							
5	2050202	小学教育	249.59	249.17	249.17							0.42
6	208	社会保障和就业支出	97.01	97.01	97.01							
7	20805	行政事业单位养老支出	90.87	90.87	90.87							
8	2080502	事业单位离退休	68.07	68.07	68.07							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	22.80							
10	20808	抚恤	6.14	6.14	6.14							
11	2080801	死亡抚恤	6.14	6.14	6.14							
12	210	卫生健康支出	13.50	13.50	13.50							
13	21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	13.50							
14	2101102	事业单位医疗	13.50	13.50	13.50							

360050 石家庄高新区堤上小学

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	221	住房保障支出	24.15	24.15	24.15							
16	22102	住房改革支出	24.15	24.15	24.15							
17	2210201	住房公积金	24.15	24.15	24.15							

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

360050 石家庄高新区堤上小学

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	395.30	340.14	55.16			
2	205	教育支出	260.64	205.48	55.16			
3	20502	普通教育	260.64	205.48	55.16			
4	2050201	学前教育	11.05		11.05			
5	2050202	小学教育	249.59	205.48	44.11			
6	208	社会保障和就业支出	97.01	97.01				
7	20805	行政事业单位养老支出	90.87	90.87				
8	2080502	事业单位离退休	68.07	68.07				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80				
10	20808	抚恤	6.14	6.14				
11	2080801	死亡抚恤	6.14	6.14				
12	210	卫生健康支出	13.50	13.50				
13	21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50				
14	2101102	事业单位医疗	13.50	13.50				
15	221	住房保障支出	24.15	24.15				
16	22102	住房改革支出	24.15	24.15				
17	2210201	住房公积金	24.15	24.15				

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

360050 石家庄高新区堤上小学

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	394.88	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	260.64	260.64		
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	97.01	97.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.50	13.50		
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				

360050 石家庄高新区堤上小学

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	24.15	24.15		
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	394.88	本年支出合计	395.30	395.30		
33	年初财政拨款结转和结余	0.42	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.42					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360050 石家庄高新区堤上小学

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	395.30	支出总计	395.30	395.30		

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：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	395.30	340.14	55.16
2	205	教育支出	260.64	205.48	55.16
3	20502	普通教育	260.64	205.48	55.16
4	2050201	学前教育	11.05		11.05
5	2050202	小学教育	249.59	205.48	44.11
6	208	社会保障和就业支出	97.01	97.01	
7	20805	行政事业单位养老支出	90.87	90.87	
8	2080502	事业单位离退休	68.07	68.07	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	
10	20808	抚恤	6.14	6.14	
11	2080801	死亡抚恤	6.14	6.14	
12	210	卫生健康支出	13.50	13.50	
13	21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	
14	2101102	事业单位医疗	13.50	13.50	
15	221	住房保障支出	24.15	24.15	
16	22102	住房改革支出	24.15	24.15	
17	2210201	住房公积金	24.15	24.15	

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：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	340.14	329.60	10.54
2	301	工资福利支出	255.39	255.39	
3	30101	基本工资	78.31	78.31	
4	30102	津贴补贴	12.78	12.78	
5	30107	绩效工资	102.26	102.26	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.80	22.80	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.50	13.50	
8	30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
9	30113	住房公积金	24.15	24.15	
10	302	商品和服务支出	10.54		10.54
11	30201	办公费	3.91		3.91
12	30228	工会经费	2.28		2.28
13	30299	其他商品和服务支出	4.35		4.35
14	303	对个人和家庭的补助	74.21	74.21	
15	30302	退休费	68.07	68.07	
16	30305	生活补助	6.14	6.14	

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：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

360050 石家庄高新区堤上小学

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

360050 石家庄高新区堤上小学

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。

石家庄高新区堤上小学 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，现将石家庄高新区堤上小学 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、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。2026 年预算收入 394.88 万元，上年结转 0.42 万元，收入合计 395.30 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。2026年支出预算为395.30万元，基本支出为340.14万元，其中包括人员经费329.60万元和日常公用经费10.54万元，项目支出55.16万元，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

2026年单位预算收入安排395.30万元，较2025年减少21.48万元，其中基本支出增加2.62万元，主要是人员工资相应调整，增加人员经费；项目支出减少25.80万元，主要为预算项目减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排10.54万元，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

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	4.12	其中：财政资金	4.12	其他资金	
	用于办公取暖费的支出，保障师生员工在冬季的办公取暖，让他们能温暖办公学习提供支持，以提升教育教学质量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					80%	100%
绩效目标	1.保障师生员工在冬季的办公取暖，让他们能温暖办公学习提供支持，以提升教育教学质量。					
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	大于学校教室、活动室、办公室数量之和	≥100100	学校空调数量统计	
	质量指标	供暖温度	室内温度不低于 18 摄氏度	≥18 摄氏度	石家庄市供暖标准	
	时效指标	按时供暖	根据石家庄市取暖时间从 11 月 1 日至次年 3 月 15 日	≥4 个月	石家庄市供暖期	
	成本指标	每天取暖费用	每天取暖费用不超过 345 元	≤345 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	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	11.98	其中：财政资金	11.98	其他资金	
	用于支付保安服务费					
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.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》	
	成本指标	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》	
	时效指标	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、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	0.42	其中：财政资金	0.42	其他资金	
	"推行免费托管服务，解决我校学生家长在学校放学后，自己下班前孩子看管的问题。 " "推行免费托管服务，解决我校学生家长在学校放学后，自己下班前孩子看管的问题。 "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1.推行免费托管服务，解决我校学生家长在学校放学后，自己下班前孩子看管的问题。					
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	有需求的小学生托管覆盖率	实际参加托管的学生占有托管需求的人数百分比。	≥100 百分比	托管知情同意书	
	质量指标	托管服务质量	保证托管质量，开设科普艺术体育类活动	≥1 个	工作计划	
	时效指标	每年托管服务时间大于等于180天。	每年托管服务时间大于等于180天。	≥180 天	托管台账	
	成本指标	补助标准 1.2 元/生天	市级托管 1.2 元/生天	2 元	小学生免费托管补助标准	
效益指标	社会效益指标	解决我校学生家长下班前孩子看管问题。	解决我校学生家长下班前孩子看管问题。	≥100 受益人数	问卷调查结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	参加托管工作的师生家长多托管工作的满意度。	≥0.95 百分比	师生家长调查结果。	

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	7.83	其中：财政资金	7.83	其他资金	
	用于支付幼儿园聘用人员费用，从而保障幼儿教育保护工作，办人民满意的幼儿园。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	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

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	1.39	其中：财政资金	1.39	其他资金	
	用于校舍、教学设备等的维修维护。					
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.提升公用经费保障水平，缩小城乡办学资源差距，保障教育教学活动有序开展，提升师生家长对义务教育保障工作的满意度。					
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	覆盖义务教育人数	覆盖全部适龄学生	100 百分比	学籍年报人数	
	质量指标	经费使用合规率	用于经费规定的适用范围	100 百分比	区级资金使用规范	
	时效指标	资金支出时间	按计划进度有序支出	100 百分比	支出计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	年度预算	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	社区居民对经费使用的满意度	≥95 百分比	满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过问卷方式收集家长对学校工作的评价,满意度达 95%	≥95 百分比	家长满意度调查问卷	

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	2.16	其中：财政 资金	2.16	其他资金	
	支持义务教育学校改善办学条件，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%		75%	
绩效目标	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

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	2.34	其中：财政资金	2.34	其他资金	
	支持义务教育学校改善办学条件，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	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	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	

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	8.64	其中：财政资金	8.64	其他资金	
	支持义务教育学校改善办学条件，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	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	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

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	3.07	其中：财政资金	3.07	其他资金	
	主要用于解决家长下班与学生放学时间错位的难题，为学生提供安全有序的课后活动环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		50%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.主要用于解决家长下班与学生放学时间错位的难题，为学生提供安全有序的课后活动环境。					
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	有需求的小学生托管覆盖率	实际参加托管的学生占有托管需求的人数百分比。	100	托管知情同意书	
	质量指标	托管服务质量	保证托管质量，开设科普艺术体育类活动	1	工作计划	
	时效指标	每年托管服务时间大于等于 180 天。	每年托管服务时间大于等于 180 天。	≥180	托管台账	
	时效指标	补助标准 1.2 元/生天	市级托管 1.2 元/生天，区级配套 0.8 元/生天	1.2	小学生免费托管补助标准	
效益指标	社会效益指标	解决我校学生家长下班前孩子看管问题。	解决我校学生家长下班前孩子看管问题。	100 受益人数	问卷调查结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	参加托管工作的师生家长多托管工作的满意度。	≥0.95	师生家长调查结果。	

10、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

项目编码	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	5.17	其中：财政资金	5.17	其他资金	
	学校各科室设备采购，使各功能室能较高水平开展活动，提升办学水平，提升教学质量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1.学校各科室设备采购，使各功能室能较高水平开展活动，提升办学水平，提升教学质量。					
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	拨款数额	拨款数额		5.17 万元	拨款数额
	质量指标	购置合格率	购置合格率		≥95 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		5.17 万元	财政投入
效益指标	经济效益指标	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	群众满意度		≥95 百分比	群众满意度

11、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

项目编码	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	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	提升幼儿教育教学质量，办人民满意幼儿园。					
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.提升幼儿教育教学质量，办人民满意幼儿园。					
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	学前教育人数	学前教育人数	≥30 幼儿入园人数	入园幼儿名单	
	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%	资金拨付时间	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	支出明细	
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%	问卷调查结果	
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	≥0.95	师生家长调查结果。	

12、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	2.64	其中：财政资金	2.64	其他资金	
	用于参加课后托管服务的人员费用，以保障托管服务规范、安全开展，丰富托管内容，减轻家长看护压力，促进学生全面发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		50%	
12月底	100%					
绩效目标	1.保障小学生免费课后托管服务规范、安全开展，丰富托管内容，减轻家长看护压力，促进学生全面发展。					
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	托管学生参与率	学校有托管需求的学生参与课后托管率达到 100%	100 百分比	课后托管实施办法	
	质量指标	师资配备达标率	参与托管服务的教师必须有对应的资质	100 百分比	教师专业资质管理规范	
	时效指标	服务时长达标率	每日托管服务时长不少于 2 小时	≥2 小时	课后托管服务时间标准	
	成本指标	生均资金标准	区级配套资金不低于每生每天 0.8 元	0.8 元	高新区课后托管资金保障办法	
效益指标	社会效益指标	家长看护压力缓解率	参与托管家长反馈“看护压力减轻”的比例不低于 95%	≥95 百分比	家长满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意度	参与学生对托管内容、安全的满意度不低于 92%	≥92 百分比	学生满意度调查	

13、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	
	用于教师培训，促进学区内学校优势互补，协同一体，坚持凝聚共识，形成合力，促进教育均衡发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		70%	
12月底	100%					
绩效目标	1.成员学校资金 2 万元。目的是促进学区内学校优势互补，协同一体，坚持凝聚共识，形成合力，促进教育均衡发展。					
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	学区内各学校集体交流次数	学区内集体交流每学年不少于 3 次	≥3 次	学区制办学计划	
	质量指标	薄弱学校办学质量明显提升	开足开全规定课程社团活动丰富	≥90 百分比	学区制办学计划	
	时效指标	学区内学生素质显著提高	成员学校每校 2 万元	2 万元	学区制改革区级配套资金安排	
	成本指标	成员学校 2 万元	文体活动参与率	≥90 百分比	文体活动参与情况调查	
效益指标	社会效益指标	家长择校率降低	学区内家长择校明显降低	≤5 百分比	新生入学分析	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	家长学生满意数量占总数的比例	≥90 百分比	调查数据	

14、义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P004LBC10011C		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.19	其中：财政资金	0.19	其他资金	
	用于保障随班就读残疾学生的个性化教育、融合学习等需求，提升其教育参与度与适应能力，促进教育公平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1.义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费用于保障随班就读残疾学生的个性化教育、融合学习等需求，提升其教育参与度与适应能力，促进教育公平。					
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	特教资源配备	为有需求的随班就读学生配备辅助器具	≥1套	特殊教育资源配备标准	
	质量指标	个性化方案覆盖率	为每一位随班就读的学生制定符合需求的 IEP,覆盖率 100%	100 百分比	学校随班就读学生工作计划	
	时效指标	副局到位周期	需求提出 20 日内完成辅具适配或服务适配	≤20 天	协议及验收日期	
	成本指标	随班就读学生生均公用经费标准	每人每学年 1900 元	1900 元	特殊教育经费保障政策	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	随班就读学生课堂有效参与时长不低于 80%	≥80 百分比	融合教育质量评估标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	随班就读学生、家长满意度不低于 95%	≥95 百分比	学校随班就读学生工作计划	

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	2.22	其中：财政资金	2.22	其他资金	
	用于幼儿园校舍，办公及教学设备的维修维护，保障幼儿园日常保教、运营及安全管理工作有序开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		70%	
12月底	100%					
绩效目标	1.保障幼儿园日常保教、运营及安全管理工作有序开展，提升办园质量和幼儿在园生活体验。					
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	购置办公用品合格数量达到 100%	≥100 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	
	时效指标	经费执行进度	年度经费支付周期	≥25 百分比	支出进度	
效益指标	社会效益指标	活动开展保障	幼儿集体活动次数不少于每月 2 次	≥2 次/月	幼儿园活动计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	受益群体满意度	≥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）							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							14.76	14.76							14.76
石家庄高新区堤上小学小计							14.76	14.76							14.76
保安服务费	11.98	保安服务	C05040300	项	1	11.98	11.98	11.98							11.98
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）	8.64	复印纸	A05040101	批	2	0.21	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	5.17	其他沙发类	A05010499	件	1	0.80	0.80	0.80							0.80

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）							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
[2025]92号)															
提前下达2026年支持义务教育发展补助资金（石财教[2025]92号）	5.17	木质架类	A05010601	件	1	1.56	1.56	1.56							1.56

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 204.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.60 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		204.83
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	587 件	143.37

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。