

2026 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市新华区教育局（本级）收支预算..... 1

二、石家庄市第二幼儿园收支预算..... 246

三、石家庄市华北幼儿园收支预算..... 271

四、石家庄市第一实验幼儿园收支预算..... 295

五、石家庄市第二实验幼儿园收支预算..... 323

六、石家庄市第三实验幼儿园收支预算..... 356

七、石家庄市新华区柏林幼儿园收支预算..... 378

八、石家庄市新华区丽都幼儿园收支预算..... 401

九、石家庄市新华区国源和天下幼儿园收支预算..... 423

十、石家庄市新华区西美花盛幼儿园收支预算..... 445

十一、石家庄市新华区第一幼儿园收支预算..... 465

十二、石家庄市北新街小学收支预算..... 489

十三、石家庄市中华绿园小学收支预算..... 531

十四、石家庄市市庄路小学收支预算..... 571

十五、石家庄市石岗大街小学收支预算..... 590

十六、石家庄市红鹰小学收支预算.....	631
十七、石家庄市柏林南路小学收支预算.....	656
十八、石家庄市联盟路小学收支预算.....	686
十九、石家庄市新开路小学收支预算.....	728
二十、石家庄市机场路小学收支预算.....	760
二十一、石家庄市兴华小学收支预算.....	829
二十二、石家庄市合作路小学收支预算.....	876
二十三、石家庄市水源街小学收支预算.....	913
二十四、石家庄市万信小学收支预算.....	939
二十五、石家庄市宁安路小学收支预算.....	964
二十六、石家庄市自强小学收支预算.....	1033
二十七、石家庄市东风小学收支预算.....	1065
二十八、石家庄市中华大街小学收支预算.....	1099
二十九、石家庄市石岗大街第二小学收支预算.....	1130
三十、石家庄市西苑小学收支预算.....	1161
三十一、石家庄市国泰街小学收支预算.....	1203
三十二、石家庄市新华路小学收支预算.....	1242

三十三、石家庄市宁源小学收支预算.....	1266
三十四、石家庄市和平西路小学收支预算.....	1313
三十五、石家庄市红星学校收支预算.....	1348
三十六、石家庄市金地小学收支预算.....	1412
三十七、石家庄市滨湖小学收支预算.....	1448
三十八、石家庄市北苑小学收支预算.....	1478
三十九、石家庄市启元小学收支预算.....	1514
四十、石家庄市金誉小学收支预算.....	1546
四十一、石家庄市北焦学校收支预算.....	1570
四十二、石家庄市柏林庄学校收支预算.....	1615
四十三、石家庄市新华区大马学校收支预算.....	1652
四十四、石家庄市新华区大郭学校收支预算.....	1680
四十五、石家庄市新华区于底学校收支预算.....	1711
四十六、石家庄市新华实验小学收支预算.....	1742
四十七、石家庄市新华区康庄学校收支预算.....	1778
四十八、石家庄市新华区前杜北学校收支预算.....	1811
四十九、石家庄市新华区后杜北学校收支预算.....	1844

五十、石家庄市新华区陈村学校收支预算.....	1874
五十一、石家庄市新华区上京学校收支预算.....	1904
五十二、石家庄市新华区西营学校收支预算.....	1933
五十三、石家庄市新华区东营学校收支预算.....	1962
五十四、石家庄市新华区南高基学校收支预算.....	1990
五十五、石家庄市新华区赵二街学校收支预算.....	2018
五十六、石家庄市赵三街小学收支预算.....	2049
五十七、石家庄市新华区党家庄学校收支预算.....	2075
五十八、石家庄市天苑小学收支预算.....	2118
五十九、石家庄市汇君小学收支预算.....	2152
六十、石家庄市弘石湾小学收支预算.....	2187
六十一、新华区西三庄学校收支预算.....	2221
六十二、石家庄市新华区大安舍学校收支预算.....	2252
六十三、石家庄市新华区小安舍学校收支预算.....	2285
六十四、石家庄市北郡小学收支预算.....	2312
六十五、石家庄市明珠花苑小学收支预算.....	2353
六十六、石家庄市第 110 中学(5721)收支预算.....	2396

六十七、石家庄市第一一二中学(6410)收支预算.....	2427
六十八、石家庄市第 113 中学(6411)收支预算.....	2455
六十九、石家庄市赵佗学校收支预算.....	2473
七十、石家庄市第九中学收支预算.....	2505
七十一、石家庄市第十四中学收支预算.....	2544
七十二、石家庄市第十六中学收支预算.....	2593
七十三、石家庄市第十六中学（高中）收支预算.....	2624
七十四、石家庄市第十八中学收支预算.....	2643
七十五、石家庄市第二十八中学收支预算.....	2684
七十六、石家庄市第三十五中学收支预算.....	2721
七十七、石家庄市第三十七中学收支预算.....	2743
七十八、石家庄市第三十八中学初中部收支预算.....	2776
七十九、石家庄第四十二中学初中部收支预算.....	2826
八十、石家庄市前太保小学收支预算.....	2856
八十一、石家庄市盛景学校收支预算.....	2884
八十二、石家庄市国源小学收支预算.....	2922
八十三、石家庄市新苑路幼儿园收支预算.....	2953

八十四、石家庄市第七十六中学收支预算.....	2977
八十五、石家庄市第七十七中学收支预算.....	3001
八十六、石家庄市第八十二中学收支预算.....	3027

一、石家庄市新华区教育局（本级）收支预算

单位预算收支总表

360001 石家庄市新华区教育局（本级）

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	21504.37	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	24263.29
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.26
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	

360001 石家庄市新华区教育局（本级）

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	
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	16.60
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	21504.37	本年支出合计	24286.15
32	上年结转结余	2781.78	年终结转结余	
33	收入总计	24286.15	支出总计	24286.15

单位预算收入总表

360001 石家庄市新华区教育局（本级）

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	24286.15	21504.37	21504.37							2781.78
2	205	教育支出	24263.29	21498.11	21498.11							2765.18
3	20501	教育管理事务	1977.58	1977.58	1977.58							
4	2050101	行政运行	1862.28	1862.28	1862.28							
5	2050199	其他教育管理事务支出	115.30	115.30	115.30							
6	20502	普通教育	15376.99	12641.29	12641.29							2735.70
7	2050201	学前教育	3477.07	3025.90	3025.90							451.17
8	2050202	小学教育	7046.72	5104.25	5104.25							1942.47
9	2050203	初中教育	344.00	18.00	18.00							326.00
10	2050204	高中教育	208.98	204.30	204.30							4.68
11	2050205	高等教育	1.00									1.00
12	2050299	其他普通教育支出	4299.22	4288.84	4288.84							10.38
13	20503	职业教育	2695.72	2666.24	2666.24							29.48
14	2050302	中等职业教育	2695.72	2666.24	2666.24							29.48
15	20509	教育费附加安排的支出	4213.00	4213.00	4213.00							
16	2050999	其他教育费附	4213.00	4213.00	4213.00							

360001 石家庄市新华区教育局（本级）

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
		加安排的支出										
17	210	卫生健康支出	6.26	6.26	6.26							
18	21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	6.26							
19	2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26	6.26							
20	229	其他支出	16.60									16.60
21	22960	彩票公益金安排的支出	16.60									16.60
22	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.60									16.60

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

360001 石家庄市新华区教育局（本级）

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	24286.15	1868.54	22417.61			
2	205	教育支出	24263.29	1862.28	22401.01			
3	20501	教育管理事务	1977.58	1862.28	115.30			
4	2050101	行政运行	1862.28	1862.28				
5	2050199	其他教育管理事务支出	115.30		115.30			
6	20502	普通教育	15376.99		15376.99			
7	2050201	学前教育	3477.07		3477.07			
8	2050202	小学教育	7046.72		7046.72			
9	2050203	初中教育	344.00		344.00			
10	2050204	高中教育	208.98		208.98			
11	2050205	高等教育	1.00		1.00			
12	2050299	其他普通教育支出	4299.22		4299.22			
13	20503	职业教育	2695.72		2695.72			
14	2050302	中等职业教育	2695.72		2695.72			
15	20509	教育费附加安排的支出	4213.00		4213.00			
16	2050999	其他教育费附加安排的支出	4213.00		4213.00			
17	210	卫生健康支出	6.26	6.26				
18	21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26				

360001 石家庄市新华区教育局（本级）

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
19	2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26				
20	229	其他支出	16.60		16.60			
21	22960	彩票公益金安排的支出	16.60		16.60			
22	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.60		16.60			

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

360001 石家庄市新华区教育局（本级）

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	21504.37	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	24263.29	24263.29		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.26	6.26		
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				

360001 石家庄市新华区教育局（本级）

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				
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	16.60		16.60	
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	21504.37	本年支出合计	24286.15	24269.55	16.60	
33	年初财政拨款结转和结余	2781.78	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2765.18					
35	二、政府性基金预算拨款	16.60					

360001 石家庄市新华区教育局（本级）

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	24286.15	支出总计	24286.15	24269.55	16.60	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 石家庄市新华区教育局（本级）

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	24269.55	1868.54	22401.01
2	205	教育支出	24263.29	1862.28	22401.01
3	20501	教育管理事务	1977.58	1862.28	115.30
4	2050101	行政运行	1862.28	1862.28	
5	2050199	其他教育管理事务支出	115.30		115.30
6	20502	普通教育	15376.99		15376.99
7	2050201	学前教育	3477.07		3477.07
8	2050202	小学教育	7046.72		7046.72
9	2050203	初中教育	344.00		344.00
10	2050204	高中教育	208.98		208.98
11	2050205	高等教育	1.00		1.00
12	2050299	其他普通教育支出	4299.22		4299.22
13	20503	职业教育	2695.72		2695.72
14	2050302	中等职业教育	2695.72		2695.72
15	20509	教育费附加安排的支出	4213.00		4213.00
16	2050999	其他教育费附加安排的支出	4213.00		4213.00
17	210	卫生健康支出	6.26	6.26	
18	21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	

360001 石家庄市新华区教育局（本级）

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
19	2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 石家庄市新华区教育局（本级）

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	1868.54	1775.46	93.08
2	301	工资福利支出	1466.65	1466.65	
3	30101	基本工资	445.87	445.87	
4	30102	津贴补贴	110.99	110.99	
5	30103	奖金	52.49	52.49	
6	30107	绩效工资	439.63	439.63	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.47	139.47	
8	30109	职业年金缴费	55.00	55.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	88.62	88.62	
10	30111	公务员医疗补助缴费	6.26	6.26	
11	30112	其他社会保障缴费	7.46	7.46	
12	30113	住房公积金	120.86	120.86	
13	302	商品和服务支出	93.08		93.08
14	30201	办公费	21.54		21.54
15	30202	印刷费	1.35		1.35
16	30205	水费	6.70		6.70
17	30207	邮电费	11.02		11.02
18	30208	取暖费	9.70		9.70

360001 石家庄市新华区教育局（本级）

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
19	30209	物业管理费	3.00		3.00
20	30211	差旅费	9.05		9.05
21	30213	维修（护）费	1.79		1.79
22	30215	会议费	1.81		1.81
23	30216	培训费	6.64		6.64
24	30217	公务接待费	0.77		0.77
25	30227	委托业务费	3.00		3.00
26	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
27	30239	其他交通费用	7.86		7.86
28	30299	其他商品和服务支出	5.05		5.05
29	303	对个人和家庭的补助	308.81	308.81	
30	30302	退休费	308.81	308.81	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360001 石家庄市新华区教育局（本级）

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	16.60		16.60
2	229	其他支出	16.60		16.60
3	22960	彩票公益金安排的支出	16.60		16.60
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.60		16.60

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 石家庄市新华区教育局（本级）

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

360001 石家庄市新华区教育局（本级）

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
1	合计	23.02	23.02		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.80	3.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.80	3.80		
6	三、公务接待费	0.77	0.77		

石家庄市新华区教育局（本级）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，现将石家庄市新华区教育局（本级）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：

贯彻党中央和省、市、区委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，起草有关教育方面的规范性文件草案；拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订教育工作的长远规划和年度计划并组织实施。

（三）负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，综合管理和宏观指导全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社会力量办学等工作；负责教育督导与评估验收；负责全区语言文字工作。

（四）负责统筹规划和协调指导全区教育体制改革工作。

（五）全面实施素质教育。负责指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作；指导教育教研和科研工作，组织学校承担国家、省、市、区下达的科研项目，推动科研成果的转化和推广。

（六）负责省、市、区拨付教育经费的统筹管理，贯彻落实教育经费筹集、教育拨款、教育基建投资政策，指导所属学校后勤管理，配合做好教育投入的管理监督检查工作，负责教育基本信息的统计分析。

（七）负责全区教育系统人才队伍建设的统筹规划、管理工作；负责全区中小学、幼儿园校(园)长队伍建设和教师继续教育教育工作；负责全区教育系统校务公开工作。

（八）负责全区教育系统安全和维护稳定工作；会同有关部门做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。

（九）负责组织各类教育招生、考试工作。

（十）负责对外教育交流和合作工作。

（十一）负责所属事业单位、学校党群、思想政治、宣传统战、精神文明建设和廉政建设工作；按照干部管理权限负责所属事业单位、中小学、幼儿园领导班子建设；按照干部管理权限负责所属事业单位、中小学、幼儿园领导干部的考察、任免等工作，指导所属事业单位、中小学、幼儿园中层干部队伍建设和校（园）级后备干部队伍建设。

（十二）负责全区教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。协调推动教育系统思想政治、意识形态工作，以及国家教育发展战略、中长期规划、教育重大政策和体制改革方案的落实。

（十三）指导全区老年教育工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

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
石家庄市新华区教育局（本级）	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 24286.15 万元，其中：一般公共预算收入 21504.37 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 2781.78 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，反映石家庄市新华区教育局（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 24286.15 万元，其中基本支出 1868.54 万元，包括人员经费 1775.46 万元和日常公用经费 93.08 万元；项目支出 22417.61 万元，主要为 2026 年区级教育费附加、派遣教师劳务费、教育系统安保人员劳务费、区属中职助学金免学费资金、支持学前教育发展等区级资金和提前下达的上级专款。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 13.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 24286.15 万元，较 2025 年预算增加 1670.07 万元，其中：基本支出增加 47.94 万元，主要为人员经费支出增加，工资、奖金及各项保险增加。项目支出增加 1622.13 万元，主要为 2026 年新增学前一年在园幼儿免保教费补助资金支出。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 93.08 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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 4.57 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.80 万元）；公务接待费 0.77 万元。与 2025 年相比减少 0.31 万元，增减变化的主要原因是落实政府过紧日子要求，压缩“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年城建税绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000310276T		项目名称	2026 年城建税		
预算规模及 资金用途	预算数	540.00	其中：财政 资金	540.00	其他资金	
	改善新华区中小学校园环境					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					540.00	
绩效目标	1.改善新华区中小学校园环境					
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	项目数量	项目数量	≥5 项	项目资金预 算安排	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥95%	项目验收单	
	时效指标	工程款支付及时率	按工程进度及时付款	≥95%	财务票据	
	成本指标	工程中标价或协议价	不高于工程中标价或协议价	≥95%	预决算评审 结果	
效益指标	社会效益指标	改善项目学校办学条件	学校办学条件（具体项目）是否有所改善	（具体项目）明显改 善	学校提供改 善项目相关 证明材料	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥90%	学校满意度 测评表	

2、2026 年高中免学费、免住宿费、免教科书资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001310029Y		项目名称	2026 年高中免学费、免住宿费、免教科书资金		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于 2026 年普通高中免学费补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					40.00	
绩效目标	1.用于 2026 年普通高中免学费补助资金					
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	资助原建档立卡家庭困难学 生人数	资助原建档立卡家庭困难学生人数		≥90 人	冀财教 （2017）2 号《河北省 建档立卡家 庭经济困难 学生资助暂 行办法》
	质量指标	资助原建档立卡家庭困难学 生覆盖率	资助原建档立卡家庭困难学生覆盖率		≥95%	冀财教 （2017）2 号《河北省 建档立卡家 庭经济困难 学生资助暂 行办法》
	时效指标	受助学生直接免除学杂费	受助学生直接免除学杂费		不得先收后免	冀财教 （2017）2 号《河北省

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
					建档立卡家庭经济困难学生资助暂行办法》
	成本指标	免学费、书费、住宿费标准	免学费、书费、住宿费标准	生均 2800 元/年	冀财教（2017）2 号《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助暂行办法》
效益指标	社会效益指标	缓解困难家庭就学经济压力	缓解困难家庭就学经济压力	缓解	冀财教（2017）2 号《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥95%	冀财教（2017）2 号《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助暂行办法》

3、2026 年高中助学金区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001310028B		项目名称	2026 年高中助学金区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	新华区普通高中国家助学金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.00	
绩效目标	1.新华区普通高中国家助学金					
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	助学金政策受益学生数 （人）	助学金政策受益学生数（人）		≥300 人	石家庄市教育局《关于 高中阶段国家助学金提 标分档的通知》
	质量指标	家庭经济困难高中生受资助 比例	家庭经济困难高中生受资助比例		100%	石家庄市教育局《关于 高中阶段国家助学金提 标分档的通知》
	时效指标	助学金发放及时性	助学金发放及时性		及时	石家庄市教育局《关于 高中阶段国家助学金提 标分档的通

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
					知》
	成本指标	助学金发放标准	助学金发放标准	生均 2300 元/人/年	石家庄市教育局《关于高中阶段国家助学金提标分档的通知》
效益指标	社会效益指标	缓解困难家庭就学经济压力	缓解困难家庭就学经济压力	缓解	石家庄市教育局《关于高中阶段国家助学金提标分档的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	学生和家长满意度	≥95%	石家庄市教育局《关于高中阶段国家助学金提标分档的通知》

4、2026 年农村税费改革专项转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000310277E		项目名称	2026 年农村税费改革专项转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	87.00	其中：财政 资金	87.00	其他资金	
	改善新华区中小学校园环境					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					87.00	
绩效目标	1.改善新华区中小学校园环境					
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	项目数量	项目数量		≥2 项	项目资金预 算安排
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥95%	项目验收单
	时效指标	工程款支付及时率	按工程进度及时付款		≥95%	财务票据
	成本指标	工程中标价或协议价	不高于工程中标价或协议价		≥95%	预决算评审 结果
效益指标	社会效益指标	改善项目学校办学条件	学校办学条件（具体项目）是否有所改善		（具体项目）明显改 善	学校提供改 善项目相关 证明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度		≥90%	学校满意度 测评表

5、2026 年区级教育费附加绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00002110070M		项目名称	2026 年区级教育费附加		
预算规模及 资金用途	预算数	2400.00	其中：财政 资金	2400.00	其他资金	
	用于改善中小学办学条件，购置图书、课桌椅及其他教学仪器设备、校舍修建等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2400.00	
绩效目标	1.用于改善中小学办学条件，购置图书、课桌椅及其他教学仪器设备、校舍修建等					
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	项目数量	项目数量	≥20 项	项目资金预 算安排	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥95%	项目验收单	
	时效指标	工程设备款支付及时率	按工程及设备采购进度及时付款	≥95%	财务票据	
	成本指标	工程、设备采购中标价或协议价	不高于工程、设备采购中标价或协议价	≥95%	预决算评审 结果	
效益指标	社会效益指标	改善项目学校办学条件	学校办学条件（具体项目）是否有所改善	（具体项目）明显改 善	学校提供改 善项目相关 证明材料	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥90%	学校满意度 测评表	

6、2026 年区属中职免学费费用（区属配套资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410112Q		项目名称	2026 年区属中职免学费费用（区属配套资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	67.24	其中：财政 资金	67.24	其他资金	
	中职教育各项国家资助政策按规定得到落实					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					67.24	
绩效目标	1.中职教育各项国家资助政策按规定得到落实					
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	保证贫困人口学生享受资助	中职学生家庭经济情况		100%	中职免学费 管理办法
	质量指标	资助标准达标率	中职学生受助情况		100%	中职免学费 管理办法
	时效指标	资助经费及时发放率	资金下达时间		及时发放	中职免学费 管理办法
	成本指标	资助补助项目直接受益人口 率	中职学生受助情况		100%	中职免学费 管理办法
效益指标	社会效益指标	中职学生就业率	中职学生就业情况		≥85%	中职免学费 管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	中职学生满意度		≥85%	中职免学费 管理办法

7、2026 年区属中职助学金费用（区属配套资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410113C		项目名称	2026 年区属中职助学金费用（区属配套资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.60	其中：财政 资金	12.60	其他资金	
	中职教育各项国家资助政策按规定得到落实					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					12.60	
绩效目标	1.中职教育各项国家资助政策按规定得到落实					
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	保证贫困人口学生享受资助	中职学生家庭经济情况		100%	中职助学金 管理办法
	质量指标	资助标准达标率	中职学生受助情况		100%	中职助学金 管理办法
	时效指标	资助经费及时发放率	资金下达时间		及时发放	中职助学金 管理办法
	成本指标	资助补助项目直接受益人口 率	中职学生受助情况		100%	中职助学金 管理办法
效益指标	社会效益指标	中职学生就业率	中职学生就业情况		≥85%	中职助学金 管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	中职学生满意度		≥85%	中职助学金 管理办法

8、2026 年石家庄市理科实验操作考试（初二、初三）、信息科技（初二）中考绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000310279M		项目名称	2026 年石家庄市理科实验操作考试（初二、初三）、信息科技（初二）中考		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	组织全区初中理科实验操作、信息科技学业水平考试顺利完成。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1.组织全区初中理科实验操作、信息科技学业水平考试顺利完成。					
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	参加学业考试考生人数	参加学业考试考生人数		>21000 人	初二、初三 相关在校生 数
	质量指标	优秀率	单程总成绩 90%以上成绩		≥95%	河北省中考 文件
	时效指标	4-5 月	考试月		4、5 月	石信管 〔2024〕52 号关于印发 《石家庄市 2025 年初 中信息科技 学科学业水 平考试说 明》的通知 石家庄市初 中理科实验

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
					操作、信息科技学业水平考试实施办法
	成本指标	报名费	考生报名费用	≤20 元/人	河北省中考物价局文件（审批中）
效益指标	社会效益指标	提高学生理科实验及信息科技素养	考试成绩	≤30 分	石信管〔2024〕52号关于印发《石家庄市2025年初中信息科技学科学业水平考试说明》的通知 石家庄市初中理科实验操作、信息科技学业水平考试实施办法
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	考生对考试组织满意程度	≥90%	石信管〔2024〕52号关于印发《石家庄市2025年初

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
					中信息科技学科学业水平考试说明》的通知 石家庄市初中理科实验操作、信息科技学业水平考试实施办法

9、“公参民”学校教辅人员及超龄教师年工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000310271Q		项目名称	“公参民”学校教辅人员及超龄教师年工资		
预算规模及 资金用途	预算数	135.96	其中：财政 资金	135.96	其他资金	
	按时发放教辅及超龄人员劳务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					135.96	
绩效目标	1.按时发放教辅及超龄人员劳务费					
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	教辅及超龄人员人数	教辅及超龄人员总人数		≥20 人	石家庄市新华区教育局区属“公参民”转公学校教师专项公开招聘方案
	质量指标	教辅及超龄人员月工资	教辅及超龄人员月工资发放金额		≥19.7 万元	石家庄市新华区教育局区属“公参民”转公学校教师专项公开招聘方案
	时效指标	发放及时率	发放及时率		100%	石家庄市新华区教育局区属“公参

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
					民”转公学校教师专项公开招聘方案
	成本指标	财政拨款	文字描述	财政拨款	石家庄市新华区教育局区属“公参民”转公学校教师专项公开招聘方案
效益指标	社会效益指标	解决教师短缺问题	解决教师短缺问题	100%	石家庄市新华区教育局区属“公参民”转公学校教师专项公开招聘方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	服务对象满意度指标	≥95%	石家庄市新华区教育局区属“公参民”转公学校教师专项公开招聘方案

10、教师培训费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00002310006K		项目名称	教师培训费用		
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	
	顺利完成 2026 年教师培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.顺利完成 2026 年教师培训					
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	培训次数	培训次数	≥1 次	2026 年教 育局各股室 培训计划表	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	根据培训目 的及要求， 凡培必考、 凡训必考	
	时效指标	培训任务完成率	培训任务完成率	100%	按照通知， 按时按要求 完成培训	
	成本指标	财政拨款	财政拨款	100%	政局统一财 政拨款支付	
效益指标	可持续影响指标	参训教师教育教学能力	参训教师教育教学能力	明显提高	通过培训任 务完成，提 升教师教育 教学能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	2026 年教	

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
					师培训情况

11、教育系统保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000310274K		项目名称	教育系统保安服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	412.06	其中：财政 资金	412.06	其他资金	
	教育系统学校安全稳定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					412.06	
绩效目标	1.教育系统学校安全稳定					
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	学校全部配备保安	学校全部配备保安		≥140 人	冀教政体 （2010）50 号
	质量指标	全部持证上岗	全部持证上岗		100%	冀教政体 （2010）50 号
	时效指标	工资按时支付到位	工资按时支付到位		按时支付到位	冀教政体 （2010）50 号
	成本指标	支付人均月收入	支付人均月收入		≥2000 元	冀教政体 （2010）50 号
效益指标	社会效益指标	教育系统校园安全稳定	教育系统校园安全稳定		教育系统校园安全稳 定	冀教政体 （2010）50 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	学校、学生满意		≥90%	冀教政体 （2010）50

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
					号

12、民办义务段公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000011101798		项目名称	民办义务段公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学 840 元、初中 1060 元（均含取暖费 85 元），并及时拨付到位民办学校。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					150.00	
绩效目标	1.统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学 840 元、初中 1060 元（均含取暖费 85 元），并及时拨付到位民办学校。					
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	民办义务段生均公用经费	实际到位资金占应到位资金的比例		不低于国家规定的标准	参照公办学校标准补助
	质量指标	落实义务教育经费补助政策	落实义务教育经费补助政策		落实	参照公办学校标准补助
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		及时	参照公办学校标准补助
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		小学 840 元、初中 1060 元	参照公办学校标准补助
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率		100%	参照公办学校标准补助
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%	参照公办学校标准补助

13、内审工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003102828		项目名称	内审工作经费		
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	
	用于督导工作经费，市政府对县级人民政府履行教育职责评价工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.用于督导工作经费，市政府对县级人民政府履行教育职责评价工作经费					
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	审计学校数	入校进行校园餐内部审计		≥24 所	每年不低于 供餐学校总 量的 30%
	质量指标	校园餐管理水平提升	推进校园餐整改提升		校园餐管理更加规范 有序，各项问题整改 到位	冀教审 〔2025〕1 号文件
	时效指标	年底前完成	年底前完成		年底前完成	冀教审 〔2025〕1 号文件
	成本指标	财政拨款	财政拨款		财政拨款	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	通过校园餐审计工作，加强 对学生餐的日常监管，规范 学校行为	通过校园餐审计工作，加强对 学生餐的日常监管，规范 学校行为		校园餐工作更加规 范，管理水平有效提 升	校园餐整改 情况台账
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	家长、学校满意度		≥85%	满意度评估 结果

14、农村原民办代课教师教龄补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003102705		项目名称	农村原民办代课教师教龄补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	121.61	其中：财政 资金	121.61	其他资金	
	按时按标准发放原民办代课教师教龄补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					121.61	
绩效目标	1.按时按标准发放原民办代课教师教龄补助资金					
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	教龄补助	教龄补助		文字描述 教龄*26	《关于为农村原民办代课教师发放教龄补助实施方案的通知》
	质量指标	年满 60 周岁享受教龄补助人员	年满 60 周岁享受教龄补助人员		≥700 人	《关于为农村原民办代课教师发放教龄补助实施方案的通知》
	时效指标	年度发放比例	年度发放比例		100%	《关于为农村原民办代课教师发放教龄补助实施方案的通

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
					知》
	成本指标	教龄补助发放完成率	教龄补助发放完成情况	100%	《关于为农村原民办代课教师发放教龄补助实施方案的通知》
效益指标	社会效益指标	按时发放教龄补助，解决农村原民办代课教师待遇	按时发放教龄补助，解决农村原民办代课教师待遇	100%	《关于为农村原民办代课教师发放教龄补助实施方案的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	《关于为农村原民办代课教师发放教龄补助实施方案的通知》

15、派遣教师劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000310269R		项目名称	派遣教师劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	2806.29	其中：财政 资金	2806.29	其他资金	
	按时按标准发放劳务派遣教师工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2806.29	
绩效目标	1.按时按标准发放劳务派遣教师工资					
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	派遣教师人数	派遣教师总人数		≥400 人	新华区教育局等四部门 《关于教师 岗位人才派 遣的实施方案》
	质量指标	派遣教师月工资	返聘教师每月拨付金额		≥220 万元	新华区教育局等四部门 《关于教师 岗位人才派 遣的实施方案》
	时效指标	按时发放	发放及时率		100%	新华区教育局等四部门 《关于教师 岗位人才派 遣的实施方案》

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
					案》
	成本指标	财政拨款	财政拨款	财政拨款	新华区教育局等四部门《关于教师岗位人才派遣的实施方案》
效益指标	社会效益指标	解决教师短缺问题	解决教师短缺问题	100%	新华区教育局等四部门《关于教师岗位人才派遣的实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	为返聘教师及时发放工资	≥95%	新华区教育局等四部门《关于教师岗位人才派遣的实施方案》

16、石财教【2024】105号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（省级）（生均经费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001510002T		项目名称	石财教【2024】105号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（省级）（生均经费补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	151.26	其中：财政 资金	151.26	其他资金	
	2025年支持学前教育发展专项资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					151.26	
绩效目标	1.2025年支持学前教育发展专项资金					
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	学前教育经费标准落实奖补资金量	学前教育经费标准落实奖补资金量		100%	学前教育工 作计划
	质量指标	提高学前教育保教质量	提高学前教育保教质量		≥95%	年度预算
	时效指标	资金按时拨付到位	资金按时拨付到位		100%	学前教育工 作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		100%	年度预算
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		100%	年度预算
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%	年度工作计 划

17、石财教【2024】105号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（省级）（因素法下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000025100022		项目名称	石财教【2024】105号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（省级）（因素法下达）		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	2025年中央和省级支持学前教育发展资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					50.00	
绩效目标	1.2025年中央和省级支持学前教育发展资金					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	年度工作计 划
	质量指标	提高学前教育保教质量	提高学前教育保教质量		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	资金按时拨付到位	资金按时拨付到位		100%	年度工作计 划
	成本指标	资金成本	资金成本		100%	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		100%	年度工作计 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%	年度工作计 划

18、石财教【2024】105号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）（普惠园建设）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00B81A100060		项目名称	石财教【2024】105号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）（普惠园建设）		
预算规模及 资金用途	预算数	231.74	其中：财政 资金	231.74	其他资金	
	提高普惠性民办幼儿园的经费保障水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					231.74	
绩效目标	1.提高普惠性民办幼儿园的经费保障水平					
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	普惠性民办幼儿园覆盖率	符合条件的幼儿园均能享受		100%	石财教【2024】105号
	质量指标	提高普惠性民办幼儿园保教水平	保障幼儿园保教经费支出，提高保教工作质量		有效提高	石财教【2024】105号
	时效指标	资金及时拨付	按照文件金额及时拨付		及时拨付	石财教【2024】105号
	成本指标	执行文件标准	按照文件金额拨付		100%	石财教【2024】105号
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园保教工作水平	提高幼儿园保教工作水平		有效提高	石财教【2024】105号
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对幼儿园工作的满意度		≥90%	石财教

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
					【2024】 105 号

19、石财教【2024】107号2025年大学新生入学救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P002B3C10002B		项目名称	石财教【2024】107号2025年大学新生入学救助资金		
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	
	2025年大学新生入学救助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.2025年大学新生入学救助资金					
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	资助发放流程合格率	资助发放流程合格率		100%	按上级政策 要求
	质量指标	获资助的学生符合资助条件率	获资助的学生符合资助条件率		100%	按上级政策 要求
	时效指标	资助工作按时按质完成率	资助工作按时按质完成率		100%	按上级政策 要求
	成本指标	成本控制有效性	成本控制有效性		100%	按上级政策 要求
效益指标	社会效益指标	提升辖区内困难家庭的教育资源获得感	提升辖区内困难家庭的教育资源获得感		≥90%	按上级政策 要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助困难大学新生满意度	受资助困难大学新生满意度		≥90%	按上级政策 要求

20、石财教【2024】109号2025年现代职业教育发展省级和市级专项资金（省级免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000024100101		项目名称	石财教【2024】109号2025年现代职业教育发展省级和市级专项资金（省级免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
	2025年中央学生资助补助经费预算					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.40	
绩效目标	1.2025年中央学生资助补助经费预算					
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	保证贫困人口学生享受资助	保证贫困人口学生享受资助		≥500人	石财教【2024】109号2025年现代职业教育发展省级和市级专项资金（省级免学费）
	质量指标	资助发放流程符合规定	资助发放流程符合规定		符合	石财教【2024】109号2025年现代职业教育发展省级和市级专项资金（省级免学费）

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
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	及时发放	石财教【2024】109号2025年现代职业教育发展省级和市级专项资金（省级免学费）
	成本指标	资助补助项目直接受益人口	资助项目直接受益人口	≥500人	石财教【2024】109号2025年现代职业教育发展省级和市级专项资金（省级免学费）
效益指标	社会效益指标	中职学生就业率	中职学生就业及升学率	≥85%	石财教【2024】109号2025年现代职业教育发展省级和市级专项资金（省级免学费）
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥85%	石财教【2024】109号2025

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
					年现代职业教育发展省级和市级专项资金（省级免学费）

21、石财教【2024】109号2025年现代职业教育发展省级和市级专项资金（市级免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002410009M		项目名称	石财教【2024】109号2025年现代职业教育发展省级和市级专项资金（市级免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
	2025年中央学生资助补助经费预算					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.40	
绩效目标	1.2025年中央学生资助补助经费预算					
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	保证贫困人口学生享受资助	保证贫困人口学生享受资助		≥500人	石财教【2024】109号2025年现代职业教育发展省级和市级专项资金（市级免学费）
	质量指标	资助发放流程符合规定	资助发放流程符合规定		符合	石财教【2024】109号2025年现代职业教育发展省级和市级专项资金（市级免学费）

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
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	及时发放	石财教【2024】109号2025年现代职业教育发展省级和市级专项资金（市级免学费）
	成本指标	资助补助项目直接受益人口	资助项目直接受益人口	≥500人	石财教【2024】109号2025年现代职业教育发展省级和市级专项资金（市级免学费）
效益指标	社会效益指标	中职学生就业率	中职学生就业及升学率	≥85%	石财教【2024】109号2025年现代职业教育发展省级和市级专项资金（市级免学费）
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥85%	石财教【2024】109号2025

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
					年现代职业教育发展省级和市级专项资金（市级免学费）

22、石财教【2024】111号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00003310001A		项目名称	石财教【2024】111号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1701.20	其中：财政 资金	1701.20	其他资金	
	2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1701.20	
绩效目标	1.2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金					
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	建设项目合格率	建设项目合格率		100%	年度工作计划
	质量指标	设备采购质量合格率	设备采购质量合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	工程按期完成	工程按期完成		按期完工	年度工作计划
	成本指标	财政拨款	财政拨款		100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件		效果明显	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长对项目的综合满意度	教师、学生、家长对项目的综合满意度		≥90%	年度工作计划

23、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000009100512		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	建档立卡类贫困生生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.40	
绩效目标	1.建档立卡类贫困生生活补助					
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	贫困学生资助人数（万人）	建档立卡学生全部受资助		建档立卡学生	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）（小学）
	质量指标	资金达标率	建档立卡学生全部受资助		100%	石财教【2024】112号2025

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
					年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）（小学）
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	及时	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）（小学）
	成本指标	财政投入	财政投入	财政拨款	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级

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
					补助经费 （省级家庭经济困难学生生活补助）（小学）
效益指标	社会效益指标	受益贫困人口数量	受益贫困人口数量	≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）（小学）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	每半年按时、足额发放	≥90%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学

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
					生生活补助）（小学）

24、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000910001N		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	建档立卡类贫困生生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					8.00	
绩效目标	1.建档立卡类贫困生生活补助					
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	贫困学生资助人数（万人）	建档立卡学生全部受资助		建档立卡学生	年度工作计划
	质量指标	资金达标率	建档立卡学生全部受资助		100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		及时	年度工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入		财政拨款	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益贫困人口数量	受益贫困人口数量		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	每半年按时、足额发放		≥90%	年度工作计划

25、石财教【2024】113号2025年省级及市级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000003100028		项目名称	石财教【2024】113号2025年省级及市级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	10.38	其中：财政 资金	10.38	其他资金	
	原民办代课教师教龄补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.38	
绩效目标	1.原民办代课教师教龄补助					
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	教龄补助	教龄补助		教龄*26	按年度工作计划
	质量指标	年满60周岁享受教龄补助人员	年满60周岁享受教龄补助人员		≥700人	按年度工作计划
	时效指标	年度发放比例	年度发放比例		100%	按年度工作计划
	成本指标	教龄补助发放完成率	教龄补助发放完成率		100%	按年度工作计划
效益指标	社会效益指标	按时发放教龄补助，解决农村原民办代课教师待遇	按时发放教龄补助，解决农村原民办代课教师待遇		100%	按年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	按年度工作计划

26、石财教【2024】117号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00003310002X		项目名称	石财教【2024】117号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	331.50	其中：财政 资金	331.50	其他资金	
	2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					331.50	
绩效目标	1.2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金					
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	建设项目合格率	建设项目合格率		100%	年度工作计 划
	质量指标	设备采购质量合格率	设备采购质量合格率		100%	年度工作计 划
	时效指标	工程按期完成	工程按期完成		按期完工	年度工作计 划
	成本指标	财政拨款	财政拨款		100%	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件		效果明显	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长对项目的 综合满意度	教师、学生、家长对项目的综合满意度		≥90%	年度工作计 划

27、石财教【2024】121 号 2025 年学前教育普惠性幼儿园建设市级奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00B81A10007K		项目名称	石财教【2024】121 号 2025 年学前教育普惠性幼儿园建设市级奖补资金		
预算规模及 资金用途	预算数	13.58	其中：财政 资金	13.58	其他资金	
	提高普惠性民办幼儿园的经费保障水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					13.58	
绩效目标	1.提高普惠性民办幼儿园的经费保障水平					
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	普惠性民办幼儿园覆盖率	符合条件的幼儿园均能享受		100%	石财教 【2024】 121 号
	质量指标	提高普惠性民办幼儿园保教水平	保障幼儿园保教经费支出，提高保教工作质量		有效提高	石财教 【2024】 121 号
	时效指标	资金及时拨付	按照文件金额及时拨付		及时拨付	石财教 【2024】 121 号
	成本指标	执行文件标准	按照文件金额拨付		135750 元	石财教 【2024】 121 号
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园保教工作水平	提高幼儿园保教工作水平		有效提高	石财教 【2024】 121 号
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对幼儿园工作的满意度		≥95%	石财教

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
					【2024】 121 号

28、石财教【2024】121 号 2025 年学前教育普惠性幼儿园建设市级奖补资金（幼儿资助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000710001B		项目名称	石财教【2024】121 号 2025 年学前教育普惠性幼儿园建设市级奖补资金（幼儿资助）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.60	其中：财政 资金	4.60	其他资金	
	用于学前教育资助困难幼儿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4.60	
绩效目标	1.用于学前教育资助困难幼儿					
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	惠及幼儿	确保符合条件的幼儿均能享受		100%	年度工作计划
	质量指标	提高学前教育保教质量	提高学前教育保教质量		≥95%	年度工作计划
	时效指标	资金按时拨付到位	资金按时拨付到位		100%	年度工作计划
	成本指标	财政拨款	财政拨款		100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	学生和家长满意度		≥95%	年度工作计划

29、石财教【2024】123号2025年度小学生免费托管市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000022100021		项目名称	石财教【2024】123号2025年度小学生免费托管市级补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.93	其中：财政 资金	37.93	其他资金	
	资金用于保障学校正常开展校内课后服务产生的开支					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					37.93	
绩效目标	1.资金用于保障学校正常开展校内课后服务产生的开支					
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	参与课后服务人次	对符合条件的应托尽托		≥1.9 万人次	石财教 【2024】 123号
	质量指标	主城区课后服务覆盖率	主城区全覆盖		100%	石财教 【2024】 123号
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性		及时	年度工作计 划
	成本指标	财政拨款	财政拨款		财政拨款	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	解决下午放学后学生无人接送问题	为有需求的家庭提供服务，为家长解决困难		100%	石财教 【2024】 123号
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%	石财教 【2024】 123号

30、石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110128T		项目名称	石财教（2024）112 号 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
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	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					9.00	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展					
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		100%	石财教（2024）112 号 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	石财教（2024）112 号 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费

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
					（中央公用经费）
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	100%	石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	100%	石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费

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
					（中央公用经费）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）

31、石财教（2024）118号2025年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000003101738		项目名称	石财教（2024）118号2025年省级体育彩票公益金专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	16.60	其中：财政 资金	16.60	其他资金	
	完善我区青少年赛事体系，为青少年打造发挥运动潜能、展现运动能力的平台，进一步推进体教深度融合。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					16.60	
绩效目标	1.完善我区青少年赛事体系，为青少年打造发挥运动潜能、展现运动能力的平台，进一步推进体教深度融合。					
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	学校体教融合试点项目个数	学校体教融合开办兴趣社团个数		≥30个	石财教（2024）118号2025年省级体育彩票公益金专项资金
	质量指标	体育活动、比赛任务完成率	根据市教育局工作安排，开展全区的体育项目比赛完成率		≥90%	石财教（2024）118号2025年省级体育彩票公益金专项资金
	时效指标	宣传教育培训完成时间	开展体教融合相关培训		12月15日前完成	年初工作安排
	成本指标	财政投入	财政投入		36万元	石财教

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
					(2024) 118号2025 年省级体育 彩票公益金 专项资金
效益指标	社会效益指标	各级以上媒体宣传报道篇数	提高我区体育教学知名度	≥5篇	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	家长群众和学生运动员对学校体育教育和教练员的满意度逐年提升	满意度逐年提升	≥90%	问卷调查

32、石财教（2024）32号2024年居民住宅项目配建教育设施建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000310258A		项目名称	石财教（2024）32号2024年居民住宅项目配建教育设施建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	1700.00	其中：财政 资金	1700.00	其他资金	
	新建蓝翼路小学，满足附近居民子女入学需求					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1700.00	
绩效目标	1.新建蓝翼路小学，满足附近居民子女入学需求					
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	新建学校	新建蓝翼路小学		1所	石财教（2024）32号2024年居民住宅项目配建教育设施建设资金
	质量指标	投入使用标准	符合新建学校投入使用标准		≥95%	石财教（2024）32号2024年居民住宅项目配建教育设施建设资金
	时效指标	按时交付	按时交付		按时交付	石财教（2024）32

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
					号 2024 年居民住宅项目配建教育设施建设资金
	成本指标	财政支付	财政支付	财政支付	石财教（2024）32号 2024 年居民住宅项目配建教育设施建设资金
效益指标	社会效益指标	满足附近居民子女入学需求	满足附近居民子女入学需求	≥95%	石财教（2024）32号 2024 年居民住宅项目配建教育设施建设资金
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	家长满意率	≥95%	石财教（2024）32号 2024 年居民住宅项目配建教育设施建设资金

33、石财教（2025）100号2026年市级教育费附加返还市内四区补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00002110069A		项目名称	石财教（2025）100 号 2026 年市级教育费附加返还市内四区补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1813.00	其中：财政 资金	1813.00	其他资金	
	保障 2026 年市级教育费附加返还市内四区补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1813.00	
绩效目标	1.保障 2026 年市级教育费附加返还市内四区补助资金					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥90%	石财教（2025） 100 号 2026 年市级教育费附加返还市内四区补助资金
	质量指标	项目质量合格率	项目质量合格率		≥90%	石财教（2025） 100 号 2026 年市级教育费附加返还市内四区补助资金
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥95%	石财教（2025）

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
					100 号 2026 年市级教育费附加返还市内四区补助资金
	成本指标	政府投入	政府投入	100%	石财教（2025）100 号 2026 年市级教育费附加返还市内四区补助资金
效益指标	社会效益指标	改善中小学办学条件	改善中小学办学条件	效果明显	石财教（2025）100 号 2026 年市级教育费附加返还市内四区补助资金
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%	石财教（2025）100 号 2026 年市级教育费附加返还市内四区补助资金

34、石财教（2025）101 号 2026 年度小学生免费托管市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00002210048L		项目名称	石财教（2025）101 号 2026 年度小学生免费托管市级补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	541.00	其中：财政 资金	541.00	其他资金	
	资金用于保障学校正常开展校内课后服务产生的开支					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					541.00	
绩效目标	1.资金用于保障学校正常开展校内课后服务产生的开支					
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	参与课后服务人次	对符合条件的应托尽托		≥1.9 万人次	石财教 （2025） 101 号 2026 年度小学生 免费托管市 级补助经费
	质量指标	主城区课后服务覆盖率	主城区全覆盖		100%	石财教 （2025） 101 号 2026 年度小学生 免费托管市 级补助经费
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性		及时	石财教 （2025） 101 号 2026 年度小学生 免费托管市

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
					级补助经费
	成本指标	财政拨款	财政拨款	财政拨款	石财教（2025）101号2026年度小学生免费托管市级补助经费
效益指标	社会效益指标	解决下午放学后学生无人接送问题	为有需求的家庭提供服务，为家长解决困难	100%	石财教（2025）101号2026年度小学生免费托管市级补助经费
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%	石财教（2025）101号2026年度小学生免费托管市级补助经费

35、石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（省级）（部队园、中直驻冀单位办园免保育教育费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210017Y		项目名称	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（省级）（部队园、中直驻冀单位办园免保育教育费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	25.10	其中：财政资金	25.10	其他资金	
	逐步免除学前教育保育教育费，推进学前教育普及普惠安全优质发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					25.10	
绩效目标	1.逐步免除学前教育保育教育费，推进学前教育普及普惠安全优质发展					
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	受益幼儿数	受益幼儿数		≥100人	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（省级）（部队园、中直驻冀单位办园免保育教育费补助）
	质量指标	大班幼儿保教费免除率	大班幼儿保教费免除率		100%	石财教（2025）103号2026

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
					年中央和省级支持学前教育发展资金（省级）（部队园、中直驻冀单位办园免保育教育费补助）
	时效指标	及时拨付	及时拨付	及时	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（省级）（部队园、中直驻冀单位办园免保育教育费补助）
	成本指标	财政拨款	财政拨款	100%	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资

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
					金（省级） （部队园、中直驻冀单位办园免保育教育费补助）
效益指标	社会效益指标	受益家庭数	受益家庭数	≥100 个	石财教（2025）103 号 2026 年中央和省级支持学前教育发展资金（省级） （部队园、中直驻冀单位办园免保育教育费补助）
满意度指标	服务对象满意度指标	受补幼儿园满意度	受补幼儿园满意度	≥90%	石财教（2025）103 号 2026 年中央和省级支持学前教育发展资金（省级） （部队园、中直驻冀单

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
					位办园免保 育教育费补 助)

36、石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（省级）（免保育教育费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210015P		项目名称	石财教（2025）103 号 2026 年中央和省级支持学前教育发展资金（省级）（免保育教育费补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	314.00	其中：财政 资金	314.00	其他资金	
	逐步免除学前教育保育教育费，推进学前教育普及普惠安全优质发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					314.00	
绩效目标	1.逐步免除学前教育保育教育费，推进学前教育普及普惠安全优质发展					
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	受益幼儿数	受益幼儿数		≥4000 人	石财教（2025）103 号 2026 年中央和省级支持学前教育发展资金（省级）（免保育教育费补助）
	质量指标	大班幼儿保教费免除率	大班幼儿保教费免除率		100%	石财教（2025）103 号 2026 年中央和省级支持学前教育发展资金（省级）

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
					（免保育教育费补助）
	时效指标	及时拨付	及时拨付	及时	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（省级）（免保育教育费补助）
	成本指标	财政拨款	财政拨款	100%	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（省级）（免保育教育费补助）
效益指标	社会效益指标	受益家庭数	受益家庭数	≥4000个	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（省级）

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
					（免保育教育费补助）
满意度指标	服务对象满意度指标	受补幼儿园满意度	受补幼儿园满意度	≥90%	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（省级）（免保育教育费补助）

37、石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（省级）（生均经费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001510014C		项目名称	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（省级）（生均经费补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	206.00	其中：财政 资金	206.00	其他资金	
	2026年支持学前教育发展专项资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					206.00	
绩效目标	1.2026年支持学前教育发展专项资金					
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	学前教育经费标准落实奖补资金量	学前教育经费标准落实奖补资金量		100%	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（省级）（生均经费补助）
	质量指标	提高学前教育保教质量	提高学前教育保教质量		≥95%	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（省级）

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
					（生均经费补助）
	时效指标	资金按时拨付到位	资金按时拨付到位	100%	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（省级）（生均经费补助）
	成本指标	资金成本	资金成本	100%	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（省级）（生均经费补助）
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	100%	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（省级）

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
					（生均经费补助）
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%	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（省级）（生均经费补助）

38、石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（省级）（因素法下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00002510029H		项目名称	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（省级）（因素法下达）		
预算规模及 资金用途	预算数	83.00	其中：财政 资金	83.00	其他资金	
	2026年中央和省级支持学前教育发展资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					83.00	
绩效目标	1.2026年中央和省级支持学前教育发展资金					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（省级）（因素法下达）
	质量指标	提高学前教育保教质量	提高学前教育保教质量		≥95%	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（省级）

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
					（因素法下达）
	时效指标	资金按时拨付到位	资金按时拨付到位	100%	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（省级）（因素法下达）
	成本指标	资金成本	资金成本	100%	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（省级）（因素法下达）
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	100%	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（省级）

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
					（因素法下达）
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%	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（省级）（因素法下达）

39、石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）（部队园、中直驻冀单位办园免保育教育费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210016B		项目名称	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）（部队园、中直驻冀单位办园免保育教育费补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	18.06	其中：财政 资金	18.06	其他资金	
	逐步免除学前教育保育教育费，推进学前教育普及普惠安全优质发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					18.06	
绩效目标	1.逐步免除学前教育保育教育费，推进学前教育普及普惠安全优质发展					
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	受益幼儿数	受益幼儿数		≥100人	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）（部队园、中直驻冀单位办园免保育教育费补助）
	质量指标	大班幼儿保教费免除率	大班幼儿保教费免除率		100%	石财教（2025）103号2026

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
					年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）（部队园、中直驻冀单位办园免保育教育费补助）
	时效指标	及时拨付	及时拨付	及时	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）（部队园、中直驻冀单位办园免保育教育费补助）
	成本指标	财政拨款	财政拨款	100%	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资

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
					金（中央） （部队园、 中直驻冀单 位办园免保 育教育费补 助）
效益指标	社会效益指标	受益家庭数	受益家庭数	≥100 个	石财教 （2025） 103 号 2026 年中央和省 级支持学前 教育发展资 金（中央） （部队园、 中直驻冀单 位办园免保 育教育费补 助）
满意度指标	服务对象满意度指标	受补幼儿园满意度	受补幼儿园满意度	≥90%	石财教 （2025） 103 号 2026 年中央和省 级支持学前 教育发展资 金（中央） （部队园、 中直驻冀单

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
					位办园免保 育教育费补 助)

40、石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）（扩优提质补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00002510030W		项目名称	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）（扩优提质补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	288.15	其中：财政 资金	288.15	其他资金	
	2026年中央和省级支持学前教育发展资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					288.15	
绩效目标	1.2026年中央和省级支持学前教育发展资金					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）（扩优提质补助资金）
	质量指标	提高学前教育保教质量	提高学前教育保教质量		≥95%	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）

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
					（扩优提质补助资金）
	时效指标	资金按时拨付到位	资金按时拨付到位	100%	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）（扩优提质补助资金）
	成本指标	资金成本	资金成本	100%	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）（扩优提质补助资金）
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	100%	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）

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
					（扩优提质补助资金）
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%	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）（扩优提质补助资金）

41、石财教（2025）103 号 2026 年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）（免保育教育费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100144		项目名称	石财教（2025）103 号 2026 年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）（免保育教育费补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	189.34	其中：财政 资金	189.34	其他资金	
	逐步免除学前教育保育教育费，推进学前教育普及普惠安全优质发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					189.34	
绩效目标	1.逐步免除学前教育保育教育费，推进学前教育普及普惠安全优质发展					
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	受益幼儿数	受益幼儿数		≥4000 人	石财教（2025）103 号 2026 年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）（免保育教育费补助）
	质量指标	大班幼儿保教费免除率	大班幼儿保教费免除率		100%	石财教（2025）103 号 2026 年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）

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
					（免保育教育费补助）
	时效指标	及时拨付	及时拨付	及时	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）（免保育教育费补助）
	成本指标	财政拨款	财政拨款	100%	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）（免保育教育费补助）
效益指标	社会效益指标	受益家庭数	受益家庭数	≥4000个	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）

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
					（免保育教育费补助）
满意度指标	服务对象满意度指标	受补幼儿园满意度	受补幼儿园满意度	≥90%	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）（免保育教育费补助）

42、石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）（普惠园建设）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00B81A10008M		项目名称	石财教（2025）103 号 2026 年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）（普惠园建设）		
预算规模及 资金用途	预算数	222.35	其中：财政 资金	222.35	其他资金	
	提高普惠性民办幼儿园的经费保障水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					222.35	
绩效目标	1.提高普惠性民办幼儿园的经费保障水平					
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	普惠性民办幼儿园覆盖率	符合条件的幼儿园均能享受		100%	石财教（2025）103 号 2026 年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）（普惠园建设）
	质量指标	提高普惠性民办幼儿园保教水平	保障幼儿园保教经费支出，提高保教工作质量		有效提高	石财教（2025）103 号 2026 年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）

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
					（普惠园建设）
	时效指标	资金及时拨付	按照文件金额及时拨付	及时拨付	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）（普惠园建设）
	成本指标	执行文件标准	按照文件金额拨付	100%	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）（普惠园建设）
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园保教工作水平	提高幼儿园保教工作水平	有效提高	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）

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
					（普惠园建设）
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对幼儿园工作的满意度	≥90%	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）（普惠园建设）

43、石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）（幼儿资助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000007100102		项目名称	石财教（2025）103 号 2026 年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）（ 幼儿资助）		
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	
	用于学前教育资助困难幼儿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4.50	
绩效目标	1.用于学前教育资助困难幼儿					
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	惠及幼儿	确保符合条件的幼儿均能享受		100%	石财教（2025） 103 号 2026 年中央和省 级支持学前 教育发展资 金（中央） （ 幼儿资 助）
	质量指标	提高学前教育保教质量	提高学前教育保教质量		≥95%	石财教（2025） 103 号 2026 年中央和省 级支持学前 教育发展资 金（中央）

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
					(幼儿资助)
	时效指标	资金按时拨付到位	资金按时拨付到位	100%	石财教 (2025) 103 号 2026 年中央和省 级支持学前 教育发展资 金 (中央) (幼儿资 助)
	成本指标	财政拨款	财政拨款	100%	石财教 (2025) 103 号 2026 年中央和省 级支持学前 教育发展资 金 (中央) (幼儿资 助)
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	100%	石财教 (2025) 103 号 2026 年中央和省 级支持学前 教育发展资 金 (中央)

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
					（幼儿资助）
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	学生和家长满意度	≥95%	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）（幼儿资助）

44、石财教（2025）104号2026年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210013G		项目名称	石财教（2025）104号2026年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	94.80	其中：财政 资金	94.80	其他资金	
	逐步免除学前教育保育教育费，推进学前教育普及普惠安全优质发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					94.80	
绩效目标	1.逐步免除学前教育保育教育费，推进学前教育普及普惠安全优质发展					
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	受益幼儿数	受益幼儿数		≥4000人	石财教（2025）104号2026年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）
	质量指标	大班幼儿保教费免除率	大班幼儿保教费免除率		100%	石财教（2025）104号2026年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）

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
	时效指标	及时拨付	及时拨付	及时	石财教（2025）104号2026年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）
	成本指标	财政拨款	财政拨款	100%	石财教（2025）104号2026年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）
效益指标	社会效益指标	受益家庭数	受益家庭数	≥4000个	石财教（2025）104号2026年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）
满意度指标	服务对象满意度指标	受补幼儿园满意度	受补幼儿园满意度	≥90%	石财教（2025）104号2026

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
					年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）

45、石财教（2025）104号2026年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）（部队园、中直驻冀单位办园）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210012W		项目名称	石财教（2025）104号2026年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）（部队园、中直驻冀单位办园）		
预算规模及资金用途	预算数	47.50	其中：财政资金	47.50	其他资金	
	逐步免除学前教育保育教育费，推进学前教育普及普惠安全优质发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					47.50	
绩效目标	1.逐步免除学前教育保育教育费，推进学前教育普及普惠安全优质发展					
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	受益幼儿数	受益幼儿数		≥100人	石财教（2025）104号2026年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）（部队园、中直驻冀单位办园）
	质量指标	大班幼儿保教费免除率	大班幼儿保教费免除率		100%	石财教（2025）104号2026年市级支持

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
					学前教育发展资金（免保育教育费补助）（部队园、中直驻冀单位办园）
	时效指标	及时拨付	及时拨付	及时	石财教（2025）104号2026年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）（部队园、中直驻冀单位办园）
	成本指标	财政拨款	财政拨款	100%	石财教（2025）104号2026年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）（部队园、中直

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
					驻冀单位办园)
效益指标	社会效益指标	受益家庭数	受益家庭数	≥100 个	石财教(2025)104 号 2026 年市级支持学前教育发展资金(免保育教育费补助)(部队园、中直驻冀单位办园)
满意度指标	服务对象满意度指标	受补幼儿园满意度	受补幼儿园满意度	≥90%	石财教(2025)104 号 2026 年市级支持学前教育发展资金(免保育教育费补助)(部队园、中直驻冀单位办园)

46、石财教（2025）107号2026年中央学生资助补助经费（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001310027P		项目名称	石财教（2025）107号2026年中央学生资助补助经费（高中免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	用于2026年普通高中免学费补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					7.00	
绩效目标	1.用于2026年普通高中免学费补助资金					
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	资助原建档立卡家庭困难学生人数	资助原建档立卡家庭困难学生人数		≥90人	石财教（2025）107号2026年中央学生资助补助经费（高中免学费）
	质量指标	资助原建档立卡家庭困难学生覆盖率	资助原建档立卡家庭困难学生覆盖率		≥95%	石财教（2025）107号2026年中央学生资助补助经费（高中免学费）
	时效指标	受助学生直接免除学杂费	受助学生直接免除学杂费		不得先收后免	石财教（2025）

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
					107 号 2026 年中央学生资助补助经费（高中免学费）
	成本指标	免学费、书费、住宿费标准	免学费、书费、住宿费标准	生均 2800 元/年	石财教（2025）107 号 2026 年中央学生资助补助经费（高中免学费）
效益指标	社会效益指标	缓解困难家庭就学经济压力	缓解困难家庭就学经济压力	缓解	石财教（2025）107 号 2026 年中央学生资助补助经费（高中免学费）
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥95%	石财教（2025）107 号 2026 年中央学生资助补助经费（高中免学费）

47、石财教（2025）107号2026年中央学生资助补助经费（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000013100264		项目名称	石财教（2025）107 号 2026 年中央学生资助补助经费（高中助学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	91.00	其中：财政 资金	91.00	其他资金	
	用于 2026 年普通高中助学金补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					91.00	
绩效目标	1.用于 2026 年普通高中助学金补助资金					
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	助学金政策受益学生数（人）	助学金政策受益学生数（人）		≥300 人	石财教（2025）107 号 2026 年中央学生资助补助经费（高中助学金）
	质量指标	家庭经济困难高中生受资助比例	家庭经济困难高中生受资助比例		100%	石财教（2025）107 号 2026 年中央学生资助补助经费（高中助学金）
	时效指标	助学金发放及时性	助学金发放及时性		及时	石财教（2025）

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
					107 号 2026 年中央学生资助补助经费（高中助学金）
	成本指标	助学金发放标准	助学金发放标准	生均 2300 元/人/年	石财教（2025）107 号 2026 年中央学生资助补助经费（高中助学金）
效益指标	社会效益指标	缓解困难家庭就学经济压力	缓解困难家庭就学经济压力	缓解	石财教（2025）107 号 2026 年中央学生资助补助经费（高中助学金）
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	学生和家长满意度	≥95%	石财教（2025）107 号 2026 年中央学生资助补助经费（高中助学金）

48、石财教（2025）107号2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410048Q		项目名称	石财教（2025）107号2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	1495.00	其中：财政 资金	1495.00	其他资金	
	保障 2026 年中职学校学生免学费补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1495.00	
绩效目标	1.保障 2026 年中职学校学生免学费补助					
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	保证贫困人口学生享受资助	保证贫困人口学生享受资助		≥500 人	石财教（2025）107号2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）
	质量指标	资助发放流程符合规定	资助发放流程符合规定		符合	石财教（2025）107号2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率		及时发放	石财教（2025）

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
					107 号 2026 年中央学生资助补助经费（中职免学费）
	成本指标	财政投入	财政投入	财政足额拨款	石财教（2025）107 号 2026 年中央学生资助补助经费（中职免学费）
效益指标	社会效益指标	中职学生就业率	中职学生就业及升学率	≥85%	石财教（2025）107 号 2026 年中央学生资助补助经费（中职免学费）
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥85%	石财教（2025）107 号 2026 年中央学生资助补助经费（中职免学费）

49、石财教（2025）107号2026年中央学生资助补助经费（中职助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014100475		项目名称	石财教（2025）107 号 2026 年中央学生资助补助经费（中职助学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	359.00	其中：财政 资金	359.00	其他资金	
	保障 2026 年中职学校助学金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					359.00	
绩效目标	1.保障 2026 年中职学校助学金					
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	保证贫困人口学生享受资助	保证贫困人口学生享受资助		≥500 人	石财教（2025）107 号 2026 年中央学生资助补助经费（中职助学金）
	质量指标	资助发放流程符合规定	资助发放流程符合规定		符合	石财教（2025）107 号 2026 年中央学生资助补助经费（中职助学金）
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率		及时发放	石财教（2025）

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
					107 号 2026 年中央学生资助补助经费（中职助学金）
	成本指标	财政投入	财政投入	财政足额拨款	石财教（2025）107 号 2026 年中央学生资助补助经费（中职助学金）
效益指标	社会效益指标	中职学生就业率	中职学生就业及升学率	≥85%	石财教（2025）107 号 2026 年中央学生资助补助经费（中职助学金）
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥85%	石财教（2025）107 号 2026 年中央学生资助补助经费（中职助学金）

50、石财教（2025）117号2026年市级市区部队办园、中直驻冀单位办园公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001510013Q		项目名称	石财教（2025）117号2026年市级市区部队办园、中直驻冀单位办园公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.46	其中：财政 资金	32.46	其他资金	
	提高部队幼儿园和住冀单位办幼儿园的经费保障水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					32.46	
绩效目标	1.提高部队幼儿园和住冀单位办幼儿园的经费保障水平					
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	辖区市区部队办园、中直住冀单位办园	文件中的3所幼儿园全部享受		100%	石财教（2025）117号2026年市级市区部队办园、中直驻冀单位办园公用经费
	质量指标	提高幼儿园经费保障水平	提高幼儿园保教质量		有效提高	石财教（2025）117号2026年市级市区部队办园、中直驻冀单位办园公用经费

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
	时效指标	资金支出及时性	资金及时拨付	及时	石财教（2025）117号2026年市级市区部队办园、中直驻冀单位办园公用经费
	成本指标	执行文件标准	按照文件金额拨付	32.46 万元	石财教（2025）117号2026年市级市区部队办园、中直驻冀单位办园公用经费
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园保教水平	提高幼儿园保教工作水平	有效提高	石财教（2025）117号2026年市级市区部队办园、中直驻冀单位办园公用经费
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对幼儿园工作的满意度	≥95%	石财教（2025）117号2026

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
					年市级市区 部队办园、 中直驻冀单 位办园公用 经费

51、石财教（2025）25号2025年学生资助中央补助经费（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000013100156		项目名称	石财教（2025）25 号 2025 年学生资助中央补助经费（高中助学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.68	其中：财政 资金	4.68	其他资金	
	保障 2025 年中央高中学生助学金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4.68	
绩效目标	1.保障 2025 年中央高中学生助学金					
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	资助学生数（人）	资助家庭经济困难学生		资助标准每生每年 2300 元	石财教 （2025）25 号 2025 年 学生资助中 央补助经费 （高中助学 金）
	质量指标	资金标准达标率	资助标准达标率		100%	石财教 （2025）25 号 2025 年 学生资助中 央补助经费 （高中助学 金）
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		资金支出及时	石财教 （2025）25

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
					号 2025 年 学生资助中 央补助经费 （高中助学 金）
	成本指标	财政投入	财政投入	财政足额拨款	石财教 （2025）25 号 2025 年 学生资助中 央补助经费 （高中助学 金）
效益指标	社会效益指标	缓解困难家庭教育负担	缓解困难家庭教育负担	≥95%	石财教 （2025）25 号 2025 年 学生资助中 央补助经费 （高中助学 金）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	每半年按时、足额发放	≥95%	石财教 （2025）25 号 2025 年 学生资助中 央补助经费 （高中助学 金）

52、石财教（2025）25号2025年学生资助中央补助经费（中职助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000014100121		项目名称	石财教（2025）25 号 2025 年学生资助中央补助经费（中职助学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	28.68	其中：财政 资金	28.68	其他资金	
	保障 2025 年中职学校助学金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					28.68	
绩效目标	1.保障 2025 年中职学校助学金					
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	保证贫困人口学生享受资助	保证贫困人口学生享受资助		≥500 人	石财教 （2025）25 号 2025 年 学生资助中 央补助经费 （中职助学 金）
	质量指标	资助发放流程符合规定	资助发放流程符合规定		符合	石财教 （2025）25 号 2025 年 学生资助中 央补助经费 （中职助学 金）
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率		及时发放	石财教 （2025）25

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
					号 2025 年 学生资助中 央补助经费 （中职助学 金）
	成本指标	财政投入	财政投入	财政足额拨款	石财教 （2025）25 号 2025 年 学生资助中 央补助经费 （中职助学 金）
效益指标	社会效益指标	中职学生就业率	中职学生就业及升学率	≥85%	石财教 （2025）25 号 2025 年 学生资助中 央补助经费 （中职助学 金）
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥85%	石财教 （2025）25 号 2025 年 学生资助中 央补助经费 （中职助学 金）

53、石财教（2025）27号2025年义务教育薄弱环节改善及能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00003310008K		项目名称	石财教（2025）27号2025年义务教育薄弱环节改善及能力提升中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	122.40	其中：财政 资金	122.40	其他资金	
	保障 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					122.40	
绩效目标	1.保障 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥90%	石财教（2025）27号2025年义务教育薄弱环节改善及能力提升补助
	质量指标	设备采购质量合格率	设备采购质量合格率		≥90%	石财教（2025）27号2025年义务教育薄弱环节改善及能力提升补助
	时效指标	按期完成	按期完成		按期完成	石财教（2025）27

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
					号 2025 年 义务教育薄弱 环节改善 及能力提升 补助
	成本指标	财政拨款	财政拨款	100%	石财教 （2025）27 号 2025 年 义务教育薄弱 环节改善 及能力提升 补助
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	效果明显	石财教 （2025）27 号 2025 年 义务教育薄弱 环节改善 及能力提升 补助
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长对项目的 综合满意度	教师、学生、家长对项目的综合满意度	≥90%	石财教 （2025）27 号 2025 年 义务教育薄弱 环节改善 及能力提升 补助

54、石财教（2025）28号2025年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110037R		项目名称	石财教（2025）28号2025年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	49.00	其中：财政 资金	49.00	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					49.00	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展					
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		100%	石财教（2025）28号2025年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央公用经费）
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	石财教（2025）28号2025年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央公用经费）

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
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	100%	石财教（2025）28号 2025 年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央公用经费）
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	100%	石财教（2025）28号 2025 年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央公用经费）
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	石财教（2025）28号 2025 年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央公用经费）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	石财教（2025）28号 2025 年

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
					城乡义务教育中央和市级补助经费（中央公用经费）

55、石财教（2025）28号2025年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000009100249		项目名称	石财教（2025）28号2025年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.04	其中：财政 资金	0.04	其他资金	
	保障 2025 年城乡义务教育中央家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.04	
绩效目标	1.保障 2025 年城乡义务教育中央家庭经济困难学生生活补助					
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	贫困学生资助人数（人）	建档立卡学生全部受资助		建档立卡学生	石财教（2025）28号2025年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
	质量指标	资金达标率	资金达标率		100%	石财教（2025）28号2025年城乡义务教育中央和市级补助经费

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
					（中央家庭经济困难学生生活补助）
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	及时	石财教（2025）28号 2025 年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
	成本指标	财政投入	财政投入	财政足额拨款	石财教（2025）28号 2025 年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
效益指标	社会效益指标	受益贫困人口数量	受益贫困人口数量	≥95%	石财教（2025）28号 2025 年

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
					城乡义务教育中央和市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	每半年按时、足额发放	≥90%	石财教（2025）28号 2025 年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）

56、石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000011101277		项目名称	石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					4.00	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展					
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		100%	石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费（省级公用经费）
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费（省

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
					级公用经费)
	时效指标	经费使用及时率(%)	经费使用及时率(%)	100%	石财教(2025)56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费(省级公用经费)
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	100%	石财教(2025)56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费(省级公用经费)
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	石财教(2025)56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费(省

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
					级公用经费)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	石财教 (2025) 56 号 2025 年 城乡义务教育中央、省级和市级补助经费(省级公用经费)

57、石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110126K		项目名称	石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费（中央公用经费）		
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	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					3.00	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展					
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		100%	石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费（中央公用经费）
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费（中

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
					央公用经费)
	时效指标	经费使用及时率(%)	经费使用及时率(%)	100%	石财教(2025)56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费(中央公用经费)
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	100%	石财教(2025)56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费(中央公用经费)
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	石财教(2025)56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费(中

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
					央公用经费)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	石财教(2025)56号 2025 年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费(中央公用经费)

58、石财教（2025）58号2025年小学生暑期托管市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310153G		项目名称	石财教（2025）58号2025年小学生暑期托管市级补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.00	其中：财政 资金	0.00	其他资金	
	用于小学生暑期托管经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.00	
绩效目标	1.用于小学生暑期托管经费					
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	暑期托管试点学校	暑期托管试点学校		≥6所	石财教（2025）58号2025年小学生暑期托管市级补助经费
	质量指标	保障正常开展小学生暑期托管服务	保障正常开展小学生暑期托管服务		100%	石财教（2025）58号2025年小学生暑期托管市级补助经费
	时效指标	拨款执行率（%）	拨款执行率（%）		100%	石财教（2025）58号2025年小学生暑期托管市级补

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
					助经费
	成本指标	财政拨款	财政拨款	100%	石财教（2025）58号 2025 年小学生暑期托管市级补助经费
效益指标	社会效益指标	为有需求的家庭提供服务，为家长解决后顾之忧	为有需求的家庭提供服务，为家长解决后顾之忧	≥90%	石财教（2025）58号 2025 年小学生暑期托管市级补助经费
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	学生和家长满意度	≥90%	石财教（2025）58号 2025 年小学生暑期托管市级补助经费

59、石财教（2025）89号2026年现代职业教育发展省级和市级专项资金（省级建档立卡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001810003X		项目名称	石财教（2025）89号2026年现代职业教育发展省级和市级专项资金（省级建档立卡）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
	2026年现代职业教育发展省级专项资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.40	
绩效目标	1.2026年现代职业教育发展省级专项资金					
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	建档立卡学生享受资助	建档立卡学生享受资助		≥5人	石财教（2025）89号2026年现代职业教育发展省级和市级专项资金（省级建档立卡）
	质量指标	资助发放流程符合规定	资助发放流程符合规定		符合	石财教（2025）89号2026年现代职业教育发展省级和市级专项资金（省级建档立卡）

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
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	及时发放	石财教（2025）89号 2026 年现代职业教育发展省级和市级专项资金（省级建档立卡）
	成本指标	建档立卡资助直接受益人口	建档立卡资助直接受益人口	≥5 人	石财教（2025）89号 2026 年现代职业教育发展省级和市级专项资金（省级建档立卡）
效益指标	社会效益指标	中职学生就业率	中职学生就业及升学率	≥85%	石财教（2025）89号 2026 年现代职业教育发展省级和市级专项资金（省级建档立卡）
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥85%	石财教（2025）89号 2026 年

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
					现代职业教育发展省级和市级专项资金（省级建档立卡）

60、石财教（2025）89号2026年现代职业教育发展省级和市级专项资金（省级免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410052Y		项目名称	石财教（2025）89 号 2026 年现代职业教育发展省级和市级专项资金（省级免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	263.00	其中：财政 资金	263.00	其他资金	
	保障 2026 年中职学校学生免学费补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					263.00	
绩效目标	1.保障 2026 年中职学校学生免学费补助					
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	保证贫困人口学生享受资助	保证贫困人口学生享受资助		≥500 人	石财教（2025）89 号 2026 年现代职业教育发展省级和市级专项资金（省级免学费）
	质量指标	资助发放流程符合规定	资助发放流程符合规定		符合	石财教（2025）89 号 2026 年现代职业教育发展省级和市级专项资金（省级免学费）

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
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	及时发放	石财教（2025）89号 2026 年现代职业教育发展省级和市级专项资金（省级免学费）
	成本指标	财政投入	财政投入	财政足额拨款	石财教（2025）89号 2026 年现代职业教育发展省级和市级专项资金（省级免学费）
效益指标	社会效益指标	中职学生就业率	中职学生就业及升学率	≥85%	石财教（2025）89号 2026 年现代职业教育发展省级和市级专项资金（省级免学费）
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥85%	石财教（2025）89号 2026 年

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
					现代职业教育发展省级和市级专项资金（省级免学费）

61、石财教（2025）89号2026年现代职业教育发展省级和市级专项资金（省级助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410051B		项目名称	石财教（2025）89号2026年现代职业教育发展省级和市级专项资金（省级助学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	66.00	其中：财政 资金	66.00	其他资金	
	保障 2026 年中职学校助学金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					66.00	
绩效目标	1.保障 2026 年中职学校助学金					
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	保证贫困人口学生享受资助	保证贫困人口学生享受资助		≥500 人	石财教（2025）89号2026年现代职业教育发展省级和市级专项资金（省级助学金）
	质量指标	资助发放流程符合规定	资助发放流程符合规定		符合	石财教（2025）89号2026年现代职业教育发展省级和市级专项资金（省级助学金）

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
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	及时发放	石财教（2025）89号 2026 年现代职业教育发展省级和市级专项资金（省级助学金）
	成本指标	财政投入	财政投入	财政足额拨款	石财教（2025）89号 2026 年现代职业教育发展省级和市级专项资金（省级助学金）
效益指标	社会效益指标	中职学生就业率	中职学生就业及升学率	≥85%	石财教（2025）89号 2026 年现代职业教育发展省级和市级专项资金（省级助学金）
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥85%	石财教（2025）89号 2026 年

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
					现代职业教育发展省级和市级专项资金（省级助学金）

62、石财教（2025）89号2026年现代职业教育发展省级和市级专项资金（市级免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410050P		项目名称	石财教（2025）89 号 2026 年现代职业教育发展省级和市级专项资金（市级免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	263.00	其中：财政 资金	263.00	其他资金	
	保障 2026 年中职学校学生免学费补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					263.00	
绩效目标	1.保障 2026 年中职学校学生免学费补助					
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	保证贫困人口学生享受资助	保证贫困人口学生享受资助		≥500 人	石财教 （2025）89 号 2026 年 现代职业教 育发展省级 和市级专项 资金（市级 免学费）
	质量指标	资助发放流程符合规定	资助发放流程符合规定		符合	石财教 （2025）89 号 2026 年 现代职业教 育发展省级 和市级专项 资金（市级 免学费）

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
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	及时发放	石财教（2025）89号 2026 年现代职业教育发展省级和市级专项资金（市级免学费）
	成本指标	财政投入	财政投入	财政足额拨款	石财教（2025）89号 2026 年现代职业教育发展省级和市级专项资金（市级免学费）
效益指标	社会效益指标	中职学生就业率	中职学生就业及升学率	≥85%	石财教（2025）89号 2026 年现代职业教育发展省级和市级专项资金（市级免学费）
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥85%	石财教（2025）89号 2026 年

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
					现代职业教育发展省级和市级专项资金（市级免学费）

63、石财教（2025）89号2026年现代职业教育发展省级和市级专项资金（市级助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410049C		项目名称	石财教（2025）89 号 2026 年现代职业教育发展省级和市级专项资金（市级助学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	66.00	其中：财政 资金	66.00	其他资金	
	保障 2026 年中职学校助学金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					66.00	
绩效目标	1.保障 2026 年中职学校助学金					
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	保证贫困人口学生享受资助	保证贫困人口学生享受资助		≥500 人	石财教 （2025）89 号 2026 年 现代职业教 育发展省级 和市级专项 资金（市级 助学金）
	质量指标	资助发放流程符合规定	资助发放流程符合规定		符合	石财教 （2025）89 号 2026 年 现代职业教 育发展省级 和市级专项 资金（市级 助学金）

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
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	及时发放	石财教（2025）89号 2026 年现代职业教育发展省级和市级专项资金（市级助学金）
	成本指标	财政投入	财政投入	财政足额拨款	石财教（2025）89号 2026 年现代职业教育发展省级和市级专项资金（市级助学金）
效益指标	社会效益指标	中职学生就业率	中职学生就业及升学率	≥85%	石财教（2025）89号 2026 年现代职业教育发展省级和市级专项资金（市级助学金）
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥85%	石财教（2025）89号 2026 年

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
					现代职业教育发展省级和市级专项资金（市级助学金）

64、石财教（2025）90号2026年中央现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000017100011		项目名称	石财教（2025）90 号 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金		
预算规模及 资金用途	预算数	74.00	其中：财政 资金	74.00	其他资金	
	保障 2026 年中职学校经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					74.00	
绩效目标	1.保障 2026 年中职学校经费					
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	中职生均拨款水平	中职生均拨款水平		≥1000 元	石财教（2025）90 号 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金
	质量指标	中职院校教师国家级培训结业率	中职院校教师国家级培训结业率		≥90%	石财教（2025）90 号 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率		及时发放	石财教（2025）90

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
					号 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金
	成本指标	财政投入	财政投入	财政足额拨款	石财教（2025）90 号 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金
效益指标	社会效益指标	中职毕业生平均就业率	中职毕业生平均就业率	≥90%	石财教（2025）90 号 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥85%	石财教（2025）90 号 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金

65、石财教（2025）91 号 2026 年省级和市级普通高中补助资金（省级高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001310022M		项目名称	石财教（2025）91 号 2026 年省级和市级普通高中补助资金（省级高中免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于 2026 年普通高中免学费补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.00	
绩效目标	1.用于 2026 年普通高中免学费补助资金					
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	资助原建档立卡家庭困难学生人数	资助原建档立卡家庭困难学生人数		≥90 人	石财教（2025）91 号 2026 年省级和市级普通高中补助资金（省级高中免学费）
	质量指标	资助原建档立卡家庭困难学生覆盖率	资助原建档立卡家庭困难学生覆盖率		≥95 %	石财教（2025）91 号 2026 年省级和市级普通高中补助资金（省级高中免学费）

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
	时效指标	受助学生直接免除学杂费	受助学生直接免除学杂费	不得先收后免	石财教（2025）91号 2026 年省级和市级普通高中补助资金（省级高中免学费）
	成本指标	免学费、书费、住宿费标准	免学费、书费、住宿费标准	生均 2800 元/年	石财教（2025）91号 2026 年省级和市级普通高中补助资金（省级高中免学费）
效益指标	社会效益指标	缓解困难家庭就学经济压力	缓解困难家庭就学经济压力	缓解	石财教（2025）91号 2026 年省级和市级普通高中补助资金（省级高中免学费）
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥95 %	石财教（2025）91号 2026 年

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
					省级和市级普通高中补助资金（省级高中免学费）

66、石财教（2025）91 号 2026 年省级和市级普通高中补助资金（省级高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000013100239		项目名称	石财教（2025）91 号 2026 年省级和市级普通高中补助资金（省级高中助学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于 2026 年普通高中助学金补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.00	
绩效目标	1.用于 2026 年普通高中助学金补助资金					
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	助学金政策受益学生数 （人）	助学金政策受益学生数（人）		≥300 人	石财教 （2025）91 号 2026 年 省级和市级 普通高中补 助资金（省 级高中助学 金）
	质量指标	家庭经济困难高中生受资助 比例	家庭经济困难高中生受资助比例		100%	石财教 （2025）91 号 2026 年 省级和市级 普通高中补 助资金（省 级高中助学 金）

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
	时效指标	助学金发放及时性	助学金发放及时性	及时	石财教（2025）91号 2026 年省级和市级普通高中补助资金（省级高中助学金）
	成本指标	助学金发放标准	助学金发放标准	生均 2300 元/人/年	石财教（2025）91号 2026 年省级和市级普通高中补助资金（省级高中助学金）
效益指标	社会效益指标	缓解困难家庭就学经济压力	缓解困难家庭就学经济压力	缓解	石财教（2025）91号 2026 年省级和市级普通高中补助资金（省级高中助学金）
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	学生和家长满意度	≥95%	石财教（2025）91号 2026 年

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
					省级和市级普通高中补助资金（省级高中助学金）

67、石财教（2025）91 号 2026 年省级和市级普通高中补助资金（市级高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001310024W		项目名称	石财教（2025）91 号 2026 年省级和市级普通高中补助资金（市级高中免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.30	其中：财政 资金	3.30	其他资金	
	用于 2026 年普通高中免学费补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.30	
绩效目标	1.用于 2026 年普通高中免学费补助资金					
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	资助原建档立卡家庭困难学生人数	资助原建档立卡家庭困难学生人数		≥90 人	石财教（2025）91 号 2026 年省级和市级普通高中补助资金（市级高中免学费）
	质量指标	资助原建档立卡家庭困难学生覆盖率	资助原建档立卡家庭困难学生覆盖率		≥95%	石财教（2025）91 号 2026 年省级和市级普通高中补助资金（市级高中免学费）

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
	时效指标	受助学生直接免除学杂费	受助学生直接免除学杂费	不得先收后免	石财教（2025）91号 2026 年省级和市级普通高中补助资金（市级高中免学费）
	成本指标	免学费、书费、住宿费标准	免学费、书费、住宿费标准	生均 2800 元/年	石财教（2025）91号 2026 年省级和市级普通高中补助资金（市级高中免学费）
效益指标	社会效益指标	缓解困难家庭就学经济压力	缓解困难家庭就学经济压力	缓解	石财教（2025）91号 2026 年省级和市级普通高中补助资金（市级高中免学费）
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥95%	石财教（2025）91号 2026 年

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
					省级和市级普通高中补助资金（市级高中免学费）

68、石财教（2025）91 号 2026 年省级和市级普通高中补助资金（市级高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001310025G		项目名称	石财教（2025）91 号 2026 年省级和市级普通高中补助资金（市级高中助学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	用于 2026 年普通高中助学金补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					18.00	
绩效目标	1.用于 2026 年普通高中助学金补助资金					
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	助学金政策受益学生数 （人）	助学金政策受益学生数（人）		≥300 人	石财教 （2025）91 号 2026 年 省级和市级 普通高中补 助资金（市 级高中助学 金）
	质量指标	家庭经济困难高中生受资助 比例	家庭经济困难高中生受资助比例		100%	石财教 （2025）91 号 2026 年 省级和市级 普通高中补 助资金（市 级高中助学 金）

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
	时效指标	助学金发放及时性	助学金发放及时性	及时	石财教（2025）91号 2026 年省级和市级普通高中补助资金（市级高中助学金）
	成本指标	助学金发放标准	助学金发放标准	生均 2300 元/人/年	石财教（2025）91号 2026 年省级和市级普通高中补助资金（市级高中助学金）
效益指标	社会效益指标	缓解困难家庭就学经济压力	缓解困难家庭就学经济压力	缓解	石财教（2025）91号 2026 年省级和市级普通高中补助资金（市级高中助学金）
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	学生和家长满意度	≥95%	石财教（2025）91号 2026 年

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
					省级和市级普通高中补助资金（市级高中助学金）

69、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003102511		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	201.81	其中：财政 资金	201.81	其他资金	
	保障 2026 年支持义务教育发展补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					201.81	
绩效目标	1.保障 2026 年支持义务教育发展补助					
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	义务教育经费足额拨付	义务教育经费足额拨付		100%	石财教 （2025）92 号 2026 年 支持义务教 育发展补助 资金
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）		100%	石财教 （2025）92 号 2026 年 支持义务教 育发展补助 资金
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥95%	石财教 （2025）92 号 2026 年 支持义务教 育发展补助

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
					资金
	成本指标	资金成本	资金成本	100%	石财教（2025）92号 2026 年支持义务教育发展补助资金
效益指标	社会效益指标	保障教学质量	学校教学质量逐年提升	≥90%	石财教（2025）92号 2026 年支持义务教育发展补助资金
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%	石财教（2025）92号 2026 年支持义务教育发展补助资金

70、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	18.57	其中：财政 资金	18.57	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					18.57	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展					
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		100%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省

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
					级公用经费)
	时效指标	经费使用及时率(%)	经费使用及时率(%)	100%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级公用经费)
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	100%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级公用经费)
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省

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
					级公用经费)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	石财教 (2025) 93 号 2026 年 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级公用经费)

71、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）
（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000910054B		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）（初中）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于义务段困难学生生活补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					6.00	
绩效目标	1.用于义务段困难学生生活补助资金					
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	生活补助政策受益学生人数	生活补助政策受益学生人数		≥500 人	石财教 （2025）93 号 2026 年 城乡义务教 育中央、省 级及市级补 助经费（省 级家庭经济 困难学生生 活补助） （初中）
	质量指标	家庭经济困难学生受资助比例	家庭经济困难学生受资助比例		100%	石财教 （2025）93 号 2026 年 城乡义务教

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
					育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）（初中）
	时效指标	足额按时拨付（按学期）	足额按时拨付（按学期）	足额及时	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）（初中）
	成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准	家庭经济困难学生生活补助标准	小学 625，初中 750/生/年	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）

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
					活补助） （初中）
效益指标	社会效益指标	缓解家庭经济困难学生就学经济压力	缓解家庭经济困难学生就学经济压力	有效缓解	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）（初中）
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥95 %	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）（初中）

72、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000910051G		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）（小学）		
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	
	用于义务段困难学生生活补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.00	
绩效目标	1.用于义务段困难学生生活补助资金					
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	生活补助政策受益学生人数	生活补助政策受益学生人数		≥500人	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）（小学）
	质量指标	家庭经济困难学生受资助比例	家庭经济困难学生受资助比例		100%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教

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
					育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）（小学）
	时效指标	足额按时拨付（按学期）	足额按时拨付（按学期）	足额及时	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）（小学）
	成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准	家庭经济困难学生生活补助标准	小学 625，初中 750/生/年	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）

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
					活补助) (小学)
效益指标	社会效益指标	缓解家庭经济困难学生就学经济压力	缓解家庭经济困难学生就学经济压力	有效缓解	石财教 (2025)93 号 2026 年 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级家庭经济困难学生生活补助) (小学)
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥95 %	石财教 (2025)93 号 2026 年 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级家庭经济困难学生生活补助) (小学)

73、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00002810002H		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级校舍安全保障）		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	保障义务教育学校校舍安全					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					43.00	
绩效目标	1.保障义务教育学校校舍安全					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥90%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级校舍安全保障）
	质量指标	项目质量合格率	项目质量合格率		≥90%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省

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
					级校舍安全保障)
	时效指标	按期完成	按期完成	按期完成	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级校舍安全保障)
	成本指标	财政拨款	财政拨款	100%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级校舍安全保障)
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	效果明显	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省

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
					级校舍安全保障)
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长对项目的综合满意度	教师、学生、家长对项目的综合满意度	≥90%	石财教(2025)93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级校舍安全保障)

74、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	33.87	其中：财政 资金	33.87	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					33.87	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展					
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		100%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市

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
					级公用经费)
	时效指标	经费使用及时率(%)	经费使用及时率(%)	100%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级公用经费)
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	100%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级公用经费)
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市

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
					级公用经费)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	石财教 (2025) 93 号 2026 年 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级公用经费)

75、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级家庭经济困难学生生活补助）（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000910055Y		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级家庭经济困难学生生活补助）（初中）		
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	
	用于义务段困难学生生活补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.00	
绩效目标	1.用于义务段困难学生生活补助资金					
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	生活补助政策受益学生人数	生活补助政策受益学生人数		≥500人	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级家庭经济困难学生生活补助）（初中）
	质量指标	家庭经济困难学生受资助比例	家庭经济困难学生受资助比例		100%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教

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
					育中央、省级及市级补助经费（市级家庭经济困难学生生活补助）（初中）
	时效指标	足额按时拨付（按学期）	足额按时拨付（按学期）	足额及时	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级家庭经济困难学生生活补助）（初中）
	成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准	家庭经济困难学生生活补助标准	小学 625，初中 750/生/年	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级家庭经济困难学生生活补助）

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
					活补助） （初中）
效益指标	社会效益指标	缓解家庭经济困难学生就学经济压力	缓解家庭经济困难学生就学经济压力	有效缓解	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级家庭经济困难学生生活补助） （初中）
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥95 %	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级家庭经济困难学生生活补助） （初中）

76、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级家庭经济困难学生生活补助）（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000009100524		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级家庭经济困难学生生活补助）（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于义务段困难学生生活补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					6.00	
绩效目标	1.用于义务段困难学生生活补助资金					
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	生活补助政策受益学生人数	生活补助政策受益学生人数		≥500 人	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级家庭经济困难学生生活补助）（小学）
	质量指标	家庭经济困难学生受资助比例	家庭经济困难学生受资助比例		100%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教

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
					育中央、省级及市级补助经费（市级家庭经济困难学生生活补助）（小学）
	时效指标	足额按时拨付（按学期）	足额按时拨付（按学期）	足额及时	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级家庭经济困难学生生活补助）（小学）
	成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准	家庭经济困难学生生活补助标准	小学 625，初中 750/生/年	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级家庭经济困难学生生活补助）

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
					活补助) (小学)
效益指标	社会效益指标	缓解家庭经济困难学生就学经济压力	缓解家庭经济困难学生就学经济压力	有效缓解	石财教 (2025)93 号 2026 年 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级家庭经济困难学生生活补助) (小学)
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥95 %	石财教 (2025)93 号 2026 年 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级家庭经济困难学生生活补助) (小学)

77、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000028100035		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级校舍安全保障）		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	保障义务教育学校校舍安全					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					22.00	
绩效目标	1.保障义务教育学校校舍安全					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥90%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级校舍安全保障）
	质量指标	项目质量合格率	项目质量合格率		≥90%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市

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
					级校舍安全保障)
	时效指标	按期完成	按期完成	按期完成	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级校舍安全保障)
	成本指标	财政拨款	财政拨款	100%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级校舍安全保障)
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	效果明显	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市

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
					级校舍安全保障)
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长对项目的综合满意度	教师、学生、家长对项目的综合满意度	≥90%	石财教(2025)93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级校舍安全保障)

78、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000910053P		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）（初中）		
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	
	用于义务段困难学生生活补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.00	
绩效目标	1.用于义务段困难学生生活补助资金					
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	生活补助政策受益学生人数	生活补助政策受益学生人数		≥500人	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）（初中）
	质量指标	家庭经济困难学生受资助比例	家庭经济困难学生受资助比例		100%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教

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
					育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）（初中）
	时效指标	足额按时拨付（按学期）	足额按时拨付（按学期）	足额及时	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）（初中）
	成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准	家庭经济困难学生生活补助标准	小学 625，初中 750/生/年	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）

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
					活补助) (初中)
效益指标	社会效益指标	缓解家庭经济困难学生就学经济压力	缓解家庭经济困难学生就学经济压力	有效缓解	石财教 (2025)93 号 2026 年 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央家庭经济困难学生生活补助) (初中)
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥95 %	石财教 (2025)93 号 2026 年 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央家庭经济困难学生生活补助) (初中)

79、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000910050W		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）（小学）		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政 资金	33.00	其他资金	
	用于义务段困难学生生活补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					33.00	
绩效目标	1.用于义务段困难学生生活补助资金					
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	生活补助政策受益学生人数	生活补助政策受益学生人数		≥500人	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）（小学）
	质量指标	家庭经济困难学生受资助比例	家庭经济困难学生受资助比例		100%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教

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
					育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）（小学）
	时效指标	足额按时拨付（按学期）	足额按时拨付（按学期）	足额及时	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）（小学）
	成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准	家庭经济困难学生生活补助标准	小学 625，初中 750/生/年	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生

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
					活补助） （小学）
效益指标	社会效益指标	缓解家庭经济困难学生就学经济压力	缓解家庭经济困难学生就学经济压力	有效缓解	石财教 （2025）93 号 2026 年 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助） （小学）
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥95 %	石财教 （2025）93 号 2026 年 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助） （小学）

80、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00002810001X		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央校舍安全保障）		
预算规模及 资金用途	预算数	122.00	其中：财政 资金	122.00	其他资金	
	保障义务教育学校校舍安全					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					122.00	
绩效目标	1.保障义务教育学校校舍安全					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥90%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央校舍安全保障）
	质量指标	项目质量合格率	项目质量合格率		≥90%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中

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
					央校舍安全保障)
	时效指标	按期完成	按期完成	按期完成	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央校舍安全保障)
	成本指标	财政拨款	财政拨款	100%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央校舍安全保障)
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	效果明显	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中

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
					央校舍安全保障)
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长对项目的综合满意度	教师、学生、家长对项目的综合满意度	≥90%	石财教(2025)93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央校舍安全保障)

81、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央综合奖补）（支持市区义务教育均衡发展奖补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000310250D		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央综合奖补）（支持市区义务教育均衡发展奖补）		
预算规模及 资金用途	预算数	716.00	其中：财政 资金	716.00	其他资金	
	保障市区义务教育均衡发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					716.00	
绩效目标	1.保障市区义务教育均衡发展					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥90%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央综合奖补）（支持市区义务教育均衡发展奖补）
	质量指标	项目质量合格率	项目质量合格率		≥90%	石财教（2025）93号2026年

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
					城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央综合奖补）（支持市区义务教育均衡发展奖补）
	时效指标	按期完成	按期完成	按期完成	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央综合奖补）（支持市区义务教育均衡发展奖补）
	成本指标	财政拨款	财政拨款	100%	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补

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
					助经费（中央综合奖补）（支持市区义务教育均衡发展奖补）
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	效果明显	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央综合奖补）（支持市区义务教育均衡发展奖补）
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长对项目的综合满意度	教师、学生、家长对项目的综合满意度	≥90%	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央综合奖补）（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
					市区义务教育均衡发展奖补)

82、石财教（2025）95号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（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00003310013U		项目名称	石财教（2025）95 号 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（省级）		
预算规模及 资金用途	预算数	313.00	其中：财政 资金	313.00	其他资金	
	保障 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					313.00	
绩效目标	1.保障 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥90%	石财教 （2025）95 号 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 （省级）
	质量指标	项目质量合格率	项目质量合格率		≥90%	石财教 （2025）95 号 2026 年 义务教育薄 弱环节改善 与能力提升 中央和省级

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
					补助资金（省级）
	时效指标	按期完成	按期完成	按期完成	石财教（2025）95号 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（省级）
	成本指标	财政拨款	财政拨款	100%	石财教（2025）95号 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（省级）
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	效果明显	石财教（2025）95号 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级

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
					补助资金 (省级)
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长对项目的综合满意度	教师、学生、家长对项目的综合满意度	≥90%	石财教 (2025) 95 号 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 (省级)

83、石财教（2025）95号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（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000033100128		项目名称	石财教（2025）95 号 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（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	741.00	其中：财政 资金	741.00	其他资金	
	保障 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					741.00	
绩效目标	1.保障 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥90%	石财教 （2025）95 号 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 （中央）
	质量指标	项目质量合格率	项目质量合格率		≥90%	石财教 （2025）95 号 2026 年 义务教育薄 弱环节改善 与能力提升 中央和省级

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
					补助资金（中央）
	时效指标	按期完成	按期完成	按期完成	石财教（2025）95号 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（中央）
	成本指标	财政拨款	财政拨款	100%	石财教（2025）95号 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（中央）
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	效果明显	石财教（2025）95号 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级

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
					补助资金（中央）
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长对项目的综合满意度	教师、学生、家长对项目的综合满意度	≥90%	石财教（2025）95号 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（中央）

84、石财教（2025）98号2026年省级及市级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000310252L		项目名称	石财教（2025）98号2026年省级及市级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	用于原民办代课教师教龄补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					27.00	
绩效目标	1.提高原民办代课教师教龄补助人员生活水平					
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	年满60周岁享受教龄补助人员	年满60周岁享受教龄补助人员		≥700人	石财教（2025）98号2026年省级及市级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）（省级）
	质量指标	补助发放精准性	补助发放精准性		精准发放	石财教（2025）98号2026年省级及市级教师队伍建设

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
					设专项资金（原民办代课教师教龄补助）（省级）
	时效指标	年度发放比例	年度发放比例	100%	石财教（2025）98号 2026 年省级及市级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）（省级）
	成本指标	教龄补助发放完成率	教龄补助发放完成率	100%	石财教（2025）98号 2026 年省级及市级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）（省级）
效益指标	社会效益指标	按时发放教龄补助，解决农村原民办代课教师待遇	按时发放教龄补助，解决农村原民办代课教师待遇	100%	石财教（2025）98

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
					号 2026 年 省级及市级 教师队伍建 设专项资金 （原民办代 课教师教龄 补助）（省 级）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	石财教 （2025）98 号 2026 年 省级及市级 教师队伍建 设专项资金 （原民办代 课教师教龄 补助）（省 级）

85、石财教（2025）98号2026年省级及市级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003102538		项目名称	石财教（2025）98号2026年省级及市级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	95.00	其中：财政 资金	95.00	其他资金	
	提高原民办代课教师教龄补助人员生活水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					95.00	
绩效目标	1.提高原民办代课教师教龄补助人员生活水平					
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	年满60周岁享受教龄补助人员	年满60周岁享受教龄补助人员		≥700人	石财教（2025）98号2026年省级及市级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）（市级）
	质量指标	补助发放精准性	补助发放精准性		精准发放	石财教（2025）98号2026年省级及市级教师队伍建设

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
					设专项资金（原民办代课教师教龄补助）（市级）
	时效指标	年度发放比例	年度发放比例	100%	石财教（2025）98号 2026 年省级及市级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）（市级）
	成本指标	教龄补助发放完成率	教龄补助发放完成率	100%	石财教（2025）98号 2026 年省级及市级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）（市级）
效益指标	社会效益指标	按时发放教龄补助，解决农村原民办代课教师待遇	按时发放教龄补助，解决农村原民办代课教师待遇	100%	石财教（2025）98

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
					号 2026 年 省级及市级 教师队伍建 设专项资金 （原民办代 课教师教龄 补助）（市 级）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	石财教 （2025）98 号 2026 年 省级及市级 教师队伍建 设专项资金 （原民办代 课教师教龄 补助）（市 级）

86、小学生免费托管（课后服务）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00002210050K		项目名称	小学生免费托管（课后服务）		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	直接用于保障学校正常开展小学生校内课后服务产生的开支。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					400.00	
绩效目标	1.直接用于保障学校正常开展小学生校内课后服务产生的开支。					
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	参与课后服务人数	对符合条件的应托尽托		≥3 万	石教 【2022】23 号
	质量指标	主城区课后服务的覆盖率	主城区全覆盖		100%	石教 【2022】23 号
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性		及时	石教 【2022】23 号
	成本指标	财政拨款	财政拨款		财政拨款	石教 【2022】23 号
效益指标	社会效益指标	解决下午放学后孩子无人接送难题	为有需求的家庭提供服务，为家长解决后顾之忧		100%	石教 【2022】23 号
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	社会满意度逐年提升		≥95%	石教 【2022】23

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
					号

87、小学生暑期托管绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000310272C		项目名称	小学生暑期托管		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于小学生暑期托管经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					40.00	
绩效目标	1.用于小学生暑期托管经费					
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	暑期托管试点学校	暑期托管试点学校		≥6 所	石教 （2022）18 号关于做好 长安区、桥 西区等五区 2022 年小 学生暑假免 费托管服务 试点工作的 指导意见
	质量指标	保障正常开展小学生暑期托 管服务	保障正常开展小学生暑期托管服务		100%	石教 （2022）18 号关于做好 长安区、桥 西区等五区 2022 年小 学生暑假免

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
					费托管服务试点工作的指导意见
	时效指标	拨款执行率（%）	拨款执行率（%）	100%	石教（2022）18号关于做好长安区、桥西区等五区2022年小学生暑假免费托管服务试点工作的指导意见
	成本指标	财政拨款	财政拨款	100%	石教（2022）18号关于做好长安区、桥西区等五区2022年小学生暑假免费托管服务试点工作的指导意见
效益指标	社会效益指标	为有需求的家庭提供服务，为家长解决后顾之忧	为有需求的家庭提供服务，为家长解决后顾之忧	≥90%	石教（2022）18号关于做好长安区、桥

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
					西区等五区 2022 年小学生暑假免费托管服务试点工作的指导意见
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	学生和家长满意度	≥90%	石教 (2022) 18 号关于做好 长安区、桥 西区等五区 2022 年小学生暑假免费托管服务试点工作的指导意见

88、学前教育大班免保育教育费预算资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100196		项目名称	学前教育大班免保育教育费预算资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1200.64	其中：财政 资金	1200.64	其他资金	
	逐步免除学前教育保育教育费，推进学前教育普及普惠安全优质发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1200.64	
绩效目标	1.逐步免除学前教育保育教育费，推进学前教育普及普惠安全优质发展					
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	受益幼儿数	受益幼儿数		≥4000 人	冀政办字 （2025）44 号逐步推行 免费学前教 育实施方案
	质量指标	大班幼儿保教费免除率	大班幼儿保教费免除率		100%	冀政办字 （2025）44 号逐步推行 免费学前教 育实施方案
	时效指标	及时拨付	及时拨付		及时	冀政办字 （2025）44 号逐步推行 免费学前教 育实施方案
	成本指标	财政拨款	财政拨款		100%	冀政办字 （2025）44

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
					号逐步推行免费学前教育实施方案
效益指标	社会效益指标	受益家庭数	受益家庭数	≥4000 个	冀政办字（2025）44号逐步推行免费学前教育实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受补幼儿园满意度	受补幼儿园满意度	≥90%	冀政办字（2025）44号逐步推行免费学前教育实施方案

89、学前教育区级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000310281L		项目名称	学前教育区级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	提供公益普惠学位，资助困难幼儿，改善办园条件，提高保教质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					300.00	
绩效目标	1.提供公益普惠学位，资助困难幼儿，改善办园条件，提高保教质量。					
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	参加培训人数	园长、教师等岗位人员得到专业提升		≥300 人	《石家庄市 学前教育管 理办法》
	质量指标	公益普惠资源扩充	增加普惠学位		不断增加普惠学位	石教 【2024】6 号文、新政 办【2020】 18 号
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性		及时	石教 【2024】6 号文、新政 办【2020】 18 号
	成本指标	财政拨款	财政拨款		财政拨款	石教 【2024】6 号文、新政 办【2020】

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
					18 号
效益指标	社会效益指标	提高经费保障水平，提供公益普惠学位	补充经费，保障符合条件的幼儿园正常运转，提供公益普惠学位	100%	石教【2024】6号文、新郑办【2020】18 号
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	耐心做好政策解释和资金预报发放工作	≥90%	石教【2024】6号文、新郑办【2020】18 号

90、义务教育段困难家庭生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000910056J		项目名称	义务教育段困难家庭生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	义务段困难学生生活补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					13.00	
绩效目标	1.义务段困难学生生活补助资金					
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	生活补助政策受益学生人数	生活补助政策受益学生人数		≥500 人	石财教 （2024）53 号 2024 年 城乡义务教 育中央补助 经费
	质量指标	家庭经济困难学生受资助比例	家庭经济困难学生受资助比例		100%	石财教 （2024）53 号 2024 年 城乡义务教 育中央补助 经费
	时效指标	足额按时拨付（按学期）	足额按时拨付（按学期）		足额及时	石财教 （2024）53 号 2024 年 城乡义务教 育中央补助

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
					经费
	成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准	家庭经济困难学生生活补助标准	小学 625，初中 750/生/年	石财教（2024）53号 2024 年城乡义务教育中央补助经费
效益指标	社会效益指标	缓解家庭经济困难学生就学经济压力	缓解家庭经济困难学生就学经济压力	有效缓解	石财教（2024）53号 2024 年城乡义务教育中央补助经费
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥95 %	石财教（2024）53号 2024 年城乡义务教育中央补助经费

91、义务教育阶段招生工作专用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003102801		项目名称	义务教育阶段招生工作专用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	保障义务教育招生任务顺利完成					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.50	
绩效目标	1.保障义务教育招生任务顺利完成					
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	全区中小学划片无缝隙全覆盖	全区中小学划片无缝隙全覆盖	100%	义务教育阶 段招生工作 要求	
	质量指标	受益人数	受益人数	>2 万	辖区内学生 数	
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性	及时	义务教育阶 段招生工作 要求	
	成本指标	财政拨款	财政拨款	财政拨款	义务教育阶 段招生工作 要求	
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段入学率	义务教育阶段入学率	100%	义务教育阶 段招生工作 要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	>90%	满意度测评 表	

92、银龄计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000023100050		项目名称	银龄计划		
预算规模及 资金用途	预算数	48.42	其中：财政 资金	48.42	其他资金	
	按时按标准发放教师工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					48.42	
绩效目标	1.按时按标准发放教师工资					
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	返聘教师人数	返聘教师总人数		≥10 人	教育部等十 部门联合印 发的《国家 银龄教师行 动计划》
	质量指标	返聘教师月工资	返聘教师月工资发放金额		≥3.6 万元	教育部等十 部门联合印 发的《国家 银龄教师行 动计划》
	时效指标	发放及时率	发放及时率		100%	教育部等十 部门联合印 发的《国家 银龄教师行 动计划》
	成本指标	财政拨款	财政拨款		财政拨款	教育部等十 部门联合印

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
					发的《国家银龄教师行动计划》
效益指标	社会效益指标	返聘教师工资发放率	返聘教师工资发放率	100%	教育部等十部门联合印发的《国家银龄教师行动计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	服务对象满意度指标	≥95%	教育部等十部门联合印发的《国家银龄教师行动计划》

93、招办中考考试考务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003102782		项目名称	招办中考考试考务费		
预算规模及 资金用途	预算数	74.80	其中：财政 资金	74.80	其他资金	
	中考考试工作进行顺利，已报名考生顺利参加考试。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					74.80	
绩效目标	1.中考考试工作进行顺利，已报名考生顺利参加考试。					
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	中考实际报名人数	中考报名学生数		≥10000 人	报考点报考 工作总结
	质量指标	实际参加中考人数	参加中考人数		≥10000 人	报考点报考 工作总结
	时效指标	资金使用率	已使用资金与上级返还资金的比率		≥90%	财务账表
	成本指标	生均拨款标准	下拨中考报名考务费生均标准		68 元	下拨申请
效益指标	社会效益指标	受益学生数	所有符合在我区报名条件学生		≥10000 人	各报名点学 校考务工作 总结
	可持续影响指标	考务工作管理水平	考务工作管理水平持续提升		考务工作管理水平	各报名点学 校考务工作 总结
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	满意和较满意学校占调查学校的比例		≥95%	各报名点学 校考务工作 总结

94、中小学教联体活动资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003102853		项目名称	中小学教联体活动资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	开展区教联体建设、中小学心理健康教育等活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.50	
绩效目标	1.开展区教联体建设、中小学心理健康教育等活动					
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	区教联体建设	区教联体建设		1 次	市教联体文 件
	质量指标	中小学心理健康教育活动	中小学心理健康教育活动		≥1 次	市中小学心 理健康文件
	时效指标	完成时间	完成时间		≥10 天	市教联体和 市心理健康 文件
	成本指标	活动经费	活动经费		0.5 万元	资金预算安 排
效益指标	社会效益指标	促进师生心理健康，守护中 小学生心灵成长。	促进师生心理健康，守护中小学生心灵成长。		持续促进	市中小学心 理健康文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	满意度测评 表

95、中小学市运动会、区运动会等各项体育活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000310284F		项目名称	中小学市运动会、区运动会等各项体育活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	保障完成我区全年各项赛事					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	1.保障完成我区全年各项赛事					
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	完成全年各项赛事	完成全年各项赛事		100%	根据 2026 年市思政体 卫艺年度工 作计划
	质量指标	比赛项目	田径、足篮排、啦啦操、冰上等		≥80 项	根据 2026 年市思政体 卫艺年度工 作计划
	时效指标	比赛完成时间	比赛完成时间		12 月完成所有赛事活 动	根据 2026 年市思政体 卫艺年度工 作计划
	成本指标	人工、材料、车辆、场地、 设备	相关费用		100%	资金预算安 排
效益指标	社会效益指标	提示我区学校体育知名度	参加市级及以上比赛报道		≥1 篇	根据 2026 年市思政体 卫艺年度工

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
					作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	运动员教练员满意度	≥95%	满意度测评表

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360001 石家庄市新华区教育局（本级）

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							2113.13	2113.13							1094.13
石家庄市新华区教育局（本级）小计							2113.13	2113.13							1094.13
公用经费项目 1	44.55	纸及纸板	A07100200	包	500	0.00	1.07	1.07							1.07
教育系统保安服务费	412.06	其他服务	C99000000	项	1	412.06	412.06	412.06							412.06
石财教（2024）32 号 2024 年居民住宅项目配建教育设施建设资金	1700.00	其他房屋施工	B01990000	年	1	1700.00	1700.00	1700.00							681.00

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

石家庄市新华区教育局（本级）上年末固定资产金额为 10559.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360001 石家庄市新华区教育局（本级）

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10559.22
1、房屋（平方米）	77693.13	9971.17
其中：办公用房（平方米）	3129	801.49
2、车辆（台、辆）	2	24.48
3、单价在 20 万元以上的设备	2	51.78
4、其他固定资产	1716	511.79

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。

二、石家庄市第二幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360003 石家庄市第二幼儿园

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	1117.63	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	15.60	五、教育支出	1189.99
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360003 石家庄市第二幼儿园

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	
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	1133.23	本年支出合计	1189.99
32	上年结转结余	56.76	年终结转结余	
33	收入总计	1189.99	支出总计	1189.99

单位预算收入总表

360003 石家庄市第二幼儿园

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	1189.99	1133.23	1117.63						15.60	56.76
2	205	教育支出	1189.99	1133.23	1117.63						15.60	56.76
3	20502	普通教育	1189.99	1133.23	1117.63						15.60	56.76
4	2050201	学前教育	1189.99	1133.23	1117.63						15.60	56.76

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

360003 石家庄市第二幼儿园

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	1189.99	1114.72	75.27			
2	205	教育支出	1189.99	1114.72	75.27			
3	20502	普通教育	1189.99	1114.72	75.27			
4	2050201	学前教育	1189.99	1114.72	75.27			

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

360003 石家庄市第二幼儿园

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	1117.63	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	1174.39	1174.39		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360003 石家庄市第二幼儿园

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				
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	1117.63	本年支出合计	1174.39	1174.39		
33	年初财政拨款结转和结余	56.76	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	56.76					
35	二、政府性基金预算拨款						

360003 石家庄市第二幼儿园

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1174.39	支出总计	1174.39	1174.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003 石家庄市第二幼儿园

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	1174.39	1114.72	59.67
2	205	教育支出	1174.39	1114.72	59.67
3	20502	普通教育	1174.39	1114.72	59.67
4	2050201	学前教育	1174.39	1114.72	59.67

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003 石家庄市第二幼儿园

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	1114.72	995.88	118.84
2	301	工资福利支出	794.64	794.64	
3	30101	基本工资	222.73	222.73	
4	30102	津贴补贴	41.97	41.97	
5	30107	绩效工资	322.33	322.33	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.62	76.62	
7	30109	职业年金缴费	9.33	9.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50.55	50.55	
9	30112	其他社会保障缴费	4.37	4.37	
10	30113	住房公积金	66.74	66.74	
11	302	商品和服务支出	114.95		114.95
12	30201	办公费	4.00		4.00
13	30202	印刷费	1.00		1.00
14	30205	水费	2.30		2.30
15	30206	电费	4.00		4.00
16	30207	邮电费	1.20		1.20
17	30208	取暖费	6.30		6.30
18	30209	物业管理费	1.50		1.50

360003 石家庄市第二幼儿园

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
19	30211	差旅费	2.00		2.00
20	30213	维修（护）费	1.00		1.00
21	30214	租赁费	1.50		1.50
22	30216	培训费	2.00		2.00
23	30218	专用材料费	11.88		11.88
24	30226	劳务费	64.00		64.00
25	30299	其他商品和服务支出	12.27		12.27
26	303	对个人和家庭的补助	201.24	201.24	
27	30301	离休费	32.41	32.41	
28	30302	退休费	168.63	168.63	
29	30308	助学金	0.20	0.20	
30	310	资本性支出	3.89		3.89
31	31002	办公设备购置	3.89		3.89

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360003 石家庄市第二幼儿园

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

360003 石家庄市第二幼儿园

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

360003 石家庄市第二幼儿园

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
1	合计	2.00	2.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市第二幼儿园 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，现将石家庄市第二幼儿园 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：

（一）认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《3-6 岁儿童发展指南》，幼儿园对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。

（二）从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全园职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。

（三）组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。

（四）制定全园工作计划，主持园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。

（五）明确分工，合理组织人力，注意改善职工劳动条件。

（六）负责制定招生方案，组织实施和审批。

（七）负责财产管理的领导工作，审查，预、决算、合理使用经费。

（八）负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园条件。

（九）及时了解国内外有关托幼工作的信息动态，吸取经验，改进工作。

（十）实施科学管理的过程中向职工进行宣传教育，组织职工学习掌握科学管理的知识、方法、技能、技巧、不断提高工作质量与教育质量。

（十一）组织和指导家长工作，负责与社区的联系和合作。

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
石家庄市第二幼儿园	事业	副科级	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1189.99万元，其中：一般公共预算收入1117.63万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入15.60万元，上年结转结余56.76万元。

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，反映石家庄市第二幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1189.99万元，其中基本支出1114.72万元，包括人员经费995.88万元和日常公用经费118.84万元；项目支出75.27万元，主要为大班幼儿减免保教费中央、省级、市级、区级补助资

金。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1189.99 万元，较 2025 年预算增加 89.40 万元，其中：基本支出增加 19.94 万元，主要为人员工资调整。项目支出增加 69.46 万元，主要为托育收费及免保育费补助。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、石财教【2024】105号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002510013H		项目名称	石财教【2024】105号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	55.70	其中：财政 资金	55.70	其他资金	
	石财教【2024】105号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.更换燃气报警器、消防楼梯改造、围墙改造，不锈钢护栏等					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	年度工作计 划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		按时完成	年度工作计 划
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金		按时完成	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约		节约成本	年度工作计 划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		达到预期效果	年度工作计 划
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%	年度工作计 划

2、石财教（2024）105号2025年中央和省级支持学前教育发展专项资金（生均经费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001510010F		项目名称	石财教（2024）105号2025年中央和省级支持学前教育发展专项资金（生均经费补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.96	其中：财政 资金	0.96	其他资金	
	保障幼儿园可以正常运转，水费，办公费，取暖费等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.保障幼儿园可以正常运转，水费，办公费，取暖费等					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	年度工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥100%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入		财政拨款	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	年度工作计划

3、石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央免保育教育费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210020H		项目名称	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央免保育教育费补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.91	其中：财政 资金	2.91	其他资金	
	中央免保育教育费补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.58		1.46	2.33	2.91	
绩效目标	1.为了保障幼儿园正常运转					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	年度工作计 划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	财政投入	财政投入		≥95%	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%		≥95%	年度工作计 划
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%	年度工作计 划

4、石财教（2025）54号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000003101711		项目名称	石财教（2025）54号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.02	其中：财政 资金	0.02	其他资金	
	保障幼儿园可以正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.00	
绩效目标	1.保障幼儿园可以正常运转					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	年度工作计 划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥100%	年度工作计 划
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥90%	年度工作计 划
	成本指标	财政投入	财政投入		财政拨款	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	保障工作开展	保障工作开展		≥90%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	年度工作计 划

5、石财教（2025）63号2025年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310256L		项目名称	石财教（2025）63号2025年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.07	其中：财政 资金	0.07	其他资金	
	改善办园条件					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.00	
绩效目标	1.补充幼儿园经费，改善办园条件					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	年度支出计 划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥98%	年度支出计 划
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥98%	年度支出计 划
	成本指标	财政投入	财政投入		≥96%	年度支出计 划
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		≥97%	年度支出计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥99%	年度支出计 划

6、学前教育托育服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000310163T		项目名称	学前教育托育服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.60	其中：财政 资金		其他资金	15.60
	支付劳务费及班级日常零星采买					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.90		7.80	11.70	15.60	
绩效目标	1.用于保障幼儿园正常运转					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥98%	年度工作计 划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥99%	年度工作计 划
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥98%	年度工作计 划
	成本指标	财政投入	财政投入		≥98%	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		≥97%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥98%	年度工作计 划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360003 石家庄市第二幼儿园

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							4.03	4.03							4.03
石家庄市第二幼儿园小计							4.03	4.03							4.03
公用经费项目 3	118.84	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费项目 3	118.84	网络存储设备	A02010507	个	1	1.25	1.25	1.25							1.25
公用经费项目 3	118.84	复印机	A02020100	台	1	1.94	1.94	1.94							1.94
公用经费项目 3	118.84	多功能一体机	A02020400	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用经费项目 3	118.84	复印纸	A05040101	批	72	0.00	0.14	0.14							0.14

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

石家庄市第二幼儿园上年末固定资产金额为 464.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360003 石家庄市第二幼儿园

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		464.38
1、房屋（平方米）	3000	162.39
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3046	301.99

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。

三、石家庄市华北幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360004 石家庄市华北幼儿园

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	626.37	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	668.64
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360004 石家庄市华北幼儿园

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	
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	626.37	本年支出合计	668.64
32	上年结转结余	42.27	年终结转结余	
33	收入总计	668.64	支出总计	668.64

单位预算收入总表

360004 石家庄市华北幼儿园

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	668.64	626.37	626.37							42.27
2	205	教育支出	668.64	626.37	626.37							42.27
3	20502	普通教育	668.64	626.37	626.37							42.27
4	2050201	学前教育	668.64	626.37	626.37							42.27

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

360004 石家庄市华北幼儿园

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	668.64	624.16	44.48			
2	205	教育支出	668.64	624.16	44.48			
3	20502	普通教育	668.64	624.16	44.48			
4	2050201	学前教育	668.64	624.16	44.48			

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

360004 石家庄市华北幼儿园

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	626.37	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	668.64	668.64		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360004 石家庄市华北幼儿园

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				
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	626.37	本年支出合计	668.64	668.64		
33	年初财政拨款结转和结余	42.27	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	42.27					
35	二、政府性基金预算拨款						

360004 石家庄市华北幼儿园

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	668.64	支出总计	668.64	668.64		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 石家庄市华北幼儿园

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	668.64	624.16	44.48
2	205	教育支出	668.64	624.16	44.48
3	20502	普通教育	668.64	624.16	44.48
4	2050201	学前教育	668.64	624.16	44.48

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 石家庄市华北幼儿园

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	624.16	526.23	97.93
2	301	工资福利支出	516.16	516.16	
3	30101	基本工资	139.69	139.69	
4	30102	津贴补贴	27.53	27.53	
5	30107	绩效工资	219.11	219.11	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.30	50.30	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	32.66	32.66	
8	30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
9	30113	住房公积金	44.04	44.04	
10	302	商品和服务支出	97.93		97.93
11	30201	办公费	3.00		3.00
12	30202	印刷费	0.18		0.18
13	30205	水费	2.00		2.00
14	30206	电费	2.00		2.00
15	30207	邮电费	0.20		0.20
16	30208	取暖费	4.31		4.31
17	30209	物业管理费	1.00		1.00
18	30211	差旅费	0.49		0.49

360004 石家庄市华北幼儿园

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
19	30213	维修（护）费	3.00		3.00
20	30216	培训费	1.05		1.05
21	30218	专用材料费	11.69		11.69
22	30226	劳务费	65.00		65.00
23	30299	其他商品和服务支出	4.01		4.01
24	303	对个人和家庭的补助	10.07	10.07	
25	30302	退休费	9.87	9.87	
26	30308	助学金	0.20	0.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360004 石家庄市华北幼儿园

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

360004 石家庄市华北幼儿园

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

360004 石家庄市华北幼儿园

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
1	合计	1.05	1.05		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市华北幼儿园 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，现将石家庄市华北幼儿园 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：

幼儿园是对三周岁至六周岁幼儿保育和教育的机构，在尊重幼儿身心健康发展的基础上，对幼儿进行五大领域的教育。培养幼儿良好的行为习惯和个性品质，促进幼儿身心健康和谐的发展。同时为广大家长解决后顾之忧，使他们全身心投入到工作之中去，为社会多做贡献。

（一）办公室职责

协助园长起草各类报告、行政工作计划和总结;建立、完善、管理各种文书档案。撰写园内各类活动信息，推送公众号新闻，做好园内宣传工作。负责办公室接待，上报各种行政材料,发送信息通知。负责幼儿学籍管理工作。协助书记做好相关党建工作。

（二）后勤管理职责

教职工管理制度:为教职工建立档案，完成教职工的继续教育工作，加强师德师风建设;根据工作需要，调配幼儿园各岗位;教职工的岗位设置与职称评聘等。

考勤管理制度:幼儿园全体干部，教师职工均系考勤对象。

安全管理。分管安全工作的同志主抓安全工作，定期排查安全隐患，制定整改方案，积极进行整改，严防各类安全事故的发生。

卫生管理。合理设置必要的卫生设备，建立健全卫生管理、监督、检查、考评机制，园内及周边时常保持干净整洁
餐饮管理。幼儿园厨房以服务幼儿和教职工为宗旨，由幼儿园直接管理。食品和其它原材料有专人采购。粮食及食品原材料的采购要在持有卫生及质检合格证的经营单位购买。

学校资产管理。校舍及其它固定资产有管理与维护制度，有登记册和保管人或责任人签字，有学校资产档案。

（三）教学岗位职责

- 1.完成每学期的工作安排，态度认真。
- 2.参加教研活动时，做到人到、心到、口到，积极发言并作好认真的准备。
- 3.能按要求定期完成案例，对不符合要求的必须重新进行制定;并定时张贴每位教师案例，有教师参与对案例做出评议打分。
- 4.家园联系内容可分为三部分：周教学计划、与家长沟通平台、宣传园地。

（四）保健医岗位职责

一日生活常规制度

- 1.有合理的生活制度和作息时间表，并认真执行。
- 2.保证儿童每日充足的户外活动时间。
- 3.根据儿童年龄特点合理安排每日进餐和睡眠时间。

健康检查制度

- 1.入园（所）健康查检：儿童入园（所）前必须到指定的妇幼保健机构进行健康检查，合格后方可入园（所）。

2.定期健康检查：儿童入园（所）后应按年龄定期体检，体检后要进行儿童健康状况分析评价和疾病统计，发现疾病或缺点及时矫治。

3.晨、午、晚检及全日观察：做好每日晨间或午间入园（所）检查。4、工作人员健康检查：工作人员上岗前必须在当地妇幼保健机构进行健康检查，取得《托幼机构工作人员健康合格证》后方可上岗。

（五）财务人员工作职责

1.贯彻执行会计法和财务工作方针政策，根据会计制度和幼儿园会计工作任务，负责并做好幼儿园全部会计工作，为教育教学幼儿园正常运转服务。

2.做好幼儿园年度预决算的编制工作。编制好各种统计报表，严格执行经上级批准的幼儿园财务预算计划，合理使用资金，检查资金使用效果，做到“事前预算、事中控制”。认真履行监督职能，坚持勤俭办园的方针，精打细算，定期向领导汇报财政开支情况，合理安排经费，计划开支。

3.熟悉有关政策、法规和规定，做好宣传与监督工作。对不符合制度规定的收支或手续不全、凭证不实的费用报销有权拒付，发现问题及时处理和向有关领导汇报。

4.按政策组织有关收入，对各项收入，及时足额上缴，及时交纳税款，分清资金渠道、费用开支范围和开支标准。

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
石家庄市华北幼儿园	事业	副科级	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 668.64 万元，其中：一般公共预算收入 626.37 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 42.27 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，反映石家庄市华北幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 668.64 万元，其中基本支出 624.16 万元，包括人员经费 526.23 万元和日常公用经费 97.93 万元；项目支出 44.48 万元，主要为石财教(2024)105号 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）：办公设备购置一体机 2 万元，幼儿桌椅书架等开班必需品 9.25 万元，门卫室、厕所改造及户外屋顶改造 30.23 万元。

石财教（2024）105 号 2025 年中央和省级支持学前教育发展专项资金（生均经费补助）：电费 0.58 万元，办公费：0.18 万元，维修：0.03 万元。

石财教（2025）103 号 2026 年中央和省级支持学前教育发展资金（中央免保育教育费补助资金）：劳务费:2.21 万元。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 668.64 万元，较 2025 年预算增加 23.56 万元，其中：基本支出增加 9.33 万元，主要为在编人员工资调整。项目支出增加 14.23 万元，主要为新建班级开班必需品采购。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、石财教【2024】105号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002510013H		项目名称	石财教【2024】105号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	41.48	其中：财政 资金	41.48	其他资金	
	1.厕所更换护墙板等；2.北楼门厅遮雨棚；3.增加户外场地；4.修建门卫室；5.购置新建班级必需品					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.1.厕所更换护墙板等；2.北楼门厅遮雨棚；3.增加户外场地；4.修建门卫室；5.购置新建班级必需品					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥85%	年度工作计 划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	年度工作计 划
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限		≥90%	年度工作计 划
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况		≥95%	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况		≥85%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		100%	年度工作计 划

2、石财教（2024）105号2025年中央和省级支持学前教育发展专项资金（生均经费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000015100113		项目名称	石财教（2024）105号2025年中央和省级支持学前教育发展专项资金（生均经费补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.79	其中：财政 资金	0.79	其他资金	
	取暖费、电费、办公费、维修费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.01	
绩效目标	1.取暖费、电费、办公费、维修费					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥90%	年度工作计 划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	年度工作计 划
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限		≥90%	年度工作计 划
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况		≥95%	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥90%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		100%	年度工作计 划

3、石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央免保育教育费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210020H		项目名称	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央免保育教育费补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.21	其中：财政 资金	2.21	其他资金	
	学前保育教育费补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.21	
绩效目标	1.中央免保育教育费补助资金					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	年度工作计 划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	年度工作计 划
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限		100%	年度工作计 划
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况		≥94%	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥92%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	年度工作计 划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360004 石家庄市华北幼儿园

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							2.15	0.15					2.00		2.15
石家庄市华北幼儿园小计							2.15	0.15					2.00		2.15
石财教【2024】105号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）	41.48	触控一体机	A02020800	台	1	2.00	2.00						2.00		2.00
公用经费项目3	97.93	复印纸	A05040101	批	75	0.00	0.15	0.15							0.15

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

石家庄市华北幼儿园上年末固定资产金额为 523.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360004 石家庄市华北幼儿园

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		523.24
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1563	523.24

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。

四、石家庄市第一实验幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360005 石家庄市第一实验幼儿园

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	1851.12	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	87.75	五、教育支出	1976.55
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360005 石家庄市第一实验幼儿园

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	
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	1938.87	本年支出合计	1976.55
32	上年结转结余	37.68	年终结转结余	
33	收入总计	1976.55	支出总计	1976.55

单位预算收入总表

360005 石家庄市第一实验幼儿园

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	1976.55	1938.87	1851.12						87.75	37.68
2	205	教育支出	1976.55	1938.87	1851.12						87.75	37.68
3	20502	普通教育	1976.55	1938.87	1851.12						87.75	37.68
4	2050201	学前教育	1976.55	1938.87	1851.12						87.75	37.68

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

360005 石家庄市第一实验幼儿园

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	1976.55	1842.24	134.31			
2	205	教育支出	1976.55	1842.24	134.31			
3	20502	普通教育	1976.55	1842.24	134.31			
4	2050201	学前教育	1976.55	1842.24	134.31			

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

360005 石家庄市第一实验幼儿园

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	1851.12	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	1888.80	1888.80		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360005 石家庄市第一实验幼儿园

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				
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	1851.12	本年支出合计	1888.80	1888.80		
33	年初财政拨款结转和结余	37.68	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	37.68					
35	二、政府性基金预算拨款						

360005 石家庄市第一实验幼儿园

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1888.80	支出总计	1888.80	1888.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 石家庄市第一实验幼儿园

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	1888.80	1842.24	46.56
2	205	教育支出	1888.80	1842.24	46.56
3	20502	普通教育	1888.80	1842.24	46.56
4	2050201	学前教育	1888.80	1842.24	46.56

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 石家庄市第一实验幼儿园

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	1842.24	1588.04	254.20
2	301	工资福利支出	961.38	961.38	
3	30101	基本工资	261.40	261.40	
4	30102	津贴补贴	47.57	47.57	
5	30107	绩效工资	364.98	364.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.74	87.74	
7	30109	职业年金缴费	60.62	60.62	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	57.73	57.73	
9	30112	其他社会保障缴费	5.03	5.03	
10	30113	住房公积金	76.31	76.31	
11	302	商品和服务支出	251.20		251.20
12	30201	办公费	8.00		8.00
13	30205	水费	3.90		3.90
14	30206	电费	10.50		10.50
15	30207	邮电费	2.22		2.22
16	30208	取暖费	30.10		30.10
17	30209	物业管理费	3.00		3.00
18	30211	差旅费	2.80		2.80

360005 石家庄市第一实验幼儿园

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
19	30213	维修（护）费	5.78		5.78
20	30216	培训费	3.73		3.73
21	30218	专用材料费	7.94		7.94
22	30226	劳务费	145.12		145.12
23	30299	其他商品和服务支出	28.11		28.11
24	303	对个人和家庭的补助	626.66	626.66	
25	30302	退休费	626.06	626.06	
26	30308	助学金	0.60	0.60	
27	310	资本性支出	3.00		3.00
28	31002	办公设备购置	3.00		3.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360005 石家庄市第一实验幼儿园

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

360005 石家庄市第一实验幼儿园

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

360005 石家庄市第一实验幼儿园

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
1	合计	3.73	3.73		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市第一实验幼儿园 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，现将石家庄市第一实验幼儿园 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：

幼儿园是对三周岁至六周岁幼儿保育和教育的机构，在尊重幼儿身心健康发展的基础上，对幼儿进行五大领域的教育。培养幼儿良好的行为习惯和个性品质，促进幼儿身心健康和谐的发展。同时为广大家长解决后顾之忧，使他们全身心投入到工作之中去，为社会多做贡献。

（一）办公室职责

协助园长起草各类报告、行政工作计划和总结;建立、完善、管理各种文书档案。撰写园内各类活动信息，推送公众号新闻，做好园内宣传工作。负责办公室接待，上报各种行政材料,发送信息通知。负责幼儿学籍管理工作,协助书记做好相关党建工作。

（二）后勤管理职责

教职工管理制度:为教职工建立档案，完成教职工的继续教育工作，加强师德师风建设;根据工作需要，调配幼儿园各岗位,教职工的岗位设置与职称评聘等。

考勤管理制度:幼儿园全体干部，教师职工均系考勤对象。

安全管理。分管安全工作的同志主抓安全工作，定期排查安全隐患，制定整改方案，积极进行整改，严防各类安全事故的发生。

卫生管理。合理设置必要的卫生设备，建立健全卫生管理、监督、检查、考评机制，园内及周边时常保持干净整洁
餐饮管理。幼儿园厨房以服务幼儿和教职工为宗旨，由幼儿园直接管理。食品和其它原材料有专人采购。粮食及食品原材料的采购要在持有卫生及质检合格证的经营单位购买。

学校资产管理。校舍及其它固定资产有管理与维护制度，有登记册和保管人或责任人签字，有学校资产档案。

（三）教学岗位职责

- 1.完成每学期的工作安排，态度认真。
- 2.参加教研活动时，做到人到、心到、口到，积极发言并作好认真的准备。
- 3.能按要求定期完成案例，对不符合要求的必须重新进行制定;并定时张贴每位教师案例，有教师参与对案例做出评议打分。
- 4.家园联系内容可分为三部分：周教学工作计划、与家长沟通平台、宣传园所。

（四）保健医岗位职责

一日生活常规制度

- 1.有合理的生活制度和作息时间表，并认真执行。
- 2.保证儿童每日充足的户外活动时间。
- 3.根据儿童年龄特点合理安排每日进餐和睡眠时间。

健康检查制度

- 1、入园（所）健康查检：儿童入园（所）前必须到指定的妇幼保健机构进行健康检查，合格后方能入园（所）。

2、定期健康检查：儿童入园（所）后应按年龄定期体检，体检后要进行儿童健康状况分析评价和疾病统计，发现疾病或缺点及时矫治。

3、晨、午、晚检及全日观察：做好每日晨间或午间入园（所）检查。

4、工作人员健康检查：工作人员上岗前必须在当地妇幼保健机构进行健康检查，取得《托幼机构工作人员健康合格证》后方可上岗。

（五）财务人员工作职责

1.贯彻执行会计法和财务工作方针政策，根据会计制度和幼儿园会计工作任务，负责并做好幼儿园全部会计工作，为教育教学幼儿园正常运转服务。

2.做好幼儿园年度预决算的编制工作。编制好各种统计报表，严格执行经上级批准的幼儿园财务预算计划，合理使用资金，检查资金使用效果，做到“事前预算、事中控制”。认真履行监督职能，坚持勤俭办园的方针，精打细算，定期向领导汇报财政开支情况，合理安排经费，计划开支。

3.熟悉有关政策、法规和规定，做好宣传与监督工作。对不符合制度规定的收支或手续不全、凭证不实的费用报销有权拒付，发现问题及时处理和向有关领导汇报。

4.按政策组织有关收入，对各项收入，及时足额上缴，及时交纳税款，分清资金渠道、费用开支范围和开支标准。

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
石家庄市第一实验幼儿园	事业	副科级	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1976.55万元，其中：一般公共预算收入1851.12万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入87.75万元，上年结转结余37.68万元。

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，反映石家庄市第一实验幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1976.55万元，其中基本支出1842.24万元，包括人员经费1588.04万元和日常公用经费254.20万元；项目支出134.31万元，主要为上年结转的项目资金37.68万：其中石财教（2025）63号2025年市级支持学前教育发展资金（免保育教育补助）3.439982；石财教（2024）105号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）29.0528用于幼儿园防水、应急照明及教室更新改造项目支持。本年新增托育收费预算87.75万及收到免保育教育费项目支出8.8883万。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1976.55万元，较2025年预算增加36.85万元，其中：基本支出减少44.51万元，主要为和上年相比，我单位有退休人员，人员经费减少。项目支出增加81.36万元，主要为我单位新增的托育收费及收到的免保保教费补助。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、石财教【2024】105号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002510013H		项目名称	石财教【2024】105 号 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	29.05	其中：财政 资金	29.05	其他资金	
	改善办学条件，提升办学条件，环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			8.00	20.00	29.05	
绩效目标	1.改善办学条件，优化办学环境					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥98%	年度工作计 划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	年度工作计 划
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效		≥98%	年度工作计 划
	成本指标	成本控制	成本控制		≥99%	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		≥97%	年度工作计 划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥98%	年度工作计 划
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥99%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度		≥99%	年度工作计 划

2、石财教【2024】105号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）（幼儿资助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000710008L		项目名称	石财教【2024】105号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）（幼儿资助）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.09	其中：财政 资金	0.09	其他资金	
	保障符合条件的家庭经济困难家庭儿童权益。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.05	0.05	0.09	
绩效目标	1.保障幼儿权益，扩大教育资源					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥98 年度工作计划	年度工作计 划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥98 年度工作计划	年度工作计 划
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限		≥98 年度工作计划	年度工作计 划
	成本指标	成本控制	成本控制		≥98 年度工作计划	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥98 年度工作计划	年度工作计 划
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥98 年度工作计划	年度工作计 划
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。		≥98 年度工作计划	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	受益服务对象满意度		≥98 年度工作计划	年度工作计 划

3、石财教（2024）105号2025年中央和省级支持学前教育发展专项资金（生均经费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000015100069		项目名称	石财教（2024）105号2025年中央和省级支持学前教育发展专项资金（生均经费补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.10	其中：财政 资金	5.10	其他资金	
	提升园所环境，提高保育教育质量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.00	3.00	5.10	
绩效目标	1.改善园所环境，提高保育教育质量。					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥98%	年度工作计 划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	年度工作计 划
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	成本开支	成本开支		≥95%	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率		≥95%	年度工作计 划
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		≥95%	年度工作计 划
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果		≥95%	年度工作计 划
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%	年度工作计 划

4、石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央免保育教育费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210020H		项目名称	石财教（2025）103 号 2026 年中央和省级支持学前教育发展资金（中央免保育教育费补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.88	其中：财政 资金	8.88	其他资金	
	保障幼儿园正常运转，提高保育教育质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	8.88		
绩效目标	1.保障幼儿园正常运转，提高保育教育质量					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥98%	年度工作计 划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	年度工作计 划
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限		≥99%	年度工作计 划
	成本指标	项目支出	项目支出		≥99%	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		≥99%	年度工作计 划
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥99%	年度工作计 划
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		≥98%	年度工作计 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		≥98%	年度工作计 划

5、石财教（2025）63号2025年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310170D		项目名称	石财教（2025）63号2025年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.26	其中：财政 资金	1.26	其他资金	
	改变办学条件。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00	1.20	1.26	
绩效目标	1.保障幼儿园可以正常运转					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥90%	年度工作计 划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥96%	年度工作计 划
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	财政投入	财政投入		财政拨款	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		≥94%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥96%	年度工作计 划

6、石财教（2025）63号2025年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310256L		项目名称	石财教（2025）63号2025年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.18	其中：财政 资金	2.18	其他资金	
	提高保育教育水平，维持幼儿园正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00	2.00	2.18	
绩效目标	1.提高保育教育质量，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	项目完成情况	项目完成情况		≥98%	年度工作计 划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	年度工作计 划
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限		≥98%	年度工作计 划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥97%	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥98%	年度工作计 划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥99%	年度工作计 划
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果		≥98%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥98%	年度工作计 划

7、学前教育托育服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000310163T		项目名称	学前教育托育服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	87.75	其中：财政 资金		其他资金	87.75
	提高托育水平，保障托育教学运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.目标内容 1：提高托育水平，保障托育教学运转					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥98%	年度工作计 划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥98%	年度工作计 划
	时效指标	合同签订情况	合同签订情况		≥98%	年度工作计 划
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制		≥96%	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		≥98%	年度工作计 划
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥97%	年度工作计 划
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥96%	年度工作计 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		≥96%	年度工作计 划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360005 石家庄市第一实验幼儿园

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							3.19	3.19							3.19
石家庄市第一实验幼儿园小计							3.19	3.19							3.19
公用经费项目 3	254.20	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00
公用经费项目 3	254.20	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用经费项目 3	254.20	空调机	A02061804	台	2	0.35	0.70	0.70							0.70
公用经费项目 3	254.20	复印纸	A05040101	批	96	0.00	0.19	0.19							0.19

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

石家庄市第一实验幼儿园上年末固定资产金额为 1503.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 30.00 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

360005 石家庄市第一实验幼儿园**截止时间：2025-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1503.74
1、房屋（平方米）	6413	429.35
其中：办公用房（平方米）	6046	425.75
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1743	1074.39

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。

五、石家庄市第二实验幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360006 石家庄市第二实验幼儿园

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	684.11	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	715.61
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360006 石家庄市第二实验幼儿园

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	
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	684.11	本年支出合计	715.61
32	上年结转结余	31.50	年终结转结余	
33	收入总计	715.61	支出总计	715.61

单位预算收入总表

360006 石家庄市第二实验幼儿园

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	715.61	684.11	684.11							31.50
2	205	教育支出	715.61	684.11	684.11							31.50
3	20502	普通教育	715.61	684.11	684.11							31.50
4	2050201	学前教育	715.61	684.11	684.11							31.50

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

360006 石家庄市第二实验幼儿园

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	715.61	680.02	35.59			
2	205	教育支出	715.61	680.02	35.59			
3	20502	普通教育	715.61	680.02	35.59			
4	2050201	学前教育	715.61	680.02	35.59			

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

360006 石家庄市第二实验幼儿园

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	684.11	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	715.61	715.61		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360006 石家庄市第二实验幼儿园

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				
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	684.11	本年支出合计	715.61	715.61		
33	年初财政拨款结转和结余	31.50	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	31.50					
35	二、政府性基金预算拨款						

360006 石家庄市第二实验幼儿园

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	715.61	支出总计	715.61	715.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 石家庄市第二实验幼儿园

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	715.61	680.02	35.59
2	205	教育支出	715.61	680.02	35.59
3	20502	普通教育	715.61	680.02	35.59
4	2050201	学前教育	715.61	680.02	35.59

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 石家庄市第二实验幼儿园

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	680.02	578.52	101.50
2	301	工资福利支出	390.03	390.03	
3	30101	基本工资	110.60	110.60	
4	30102	津贴补贴	20.88	20.88	
5	30107	绩效工资	160.32	160.32	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.95	37.95	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	25.01	25.01	
8	30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
9	30113	住房公积金	33.11	33.11	
10	302	商品和服务支出	101.50		101.50
11	30201	办公费	2.00		2.00
12	30205	水费	0.64		0.64
13	30206	电费	2.00		2.00
14	30207	邮电费	1.59		1.59
15	30209	物业管理费	0.50		0.50
16	30211	差旅费	0.50		0.50
17	30213	维修（护）费	0.50		0.50
18	30216	培训费	1.00		1.00

360006 石家庄市第二实验幼儿园

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
19	30218	专用材料费	7.09		7.09
20	30225	专用燃料费	0.50		0.50
21	30226	劳务费	76.00		76.00
22	30299	其他商品和服务支出	9.18		9.18
23	303	对个人和家庭的补助	188.49	188.49	
24	30302	退休费	188.29	188.29	
25	30308	助学金	0.20	0.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360006 石家庄市第二实验幼儿园

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

360006 石家庄市第二实验幼儿园

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

360006 石家庄市第二实验幼儿园

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
1	合计	1.00	1.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市第二实验幼儿园 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，现将石家庄市第二实验幼儿园 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：

幼儿园是对三周岁至六周岁幼儿保育和教育的机构，在尊重幼儿身心健康发展的基础上，对幼儿进行五大领域的教育。培养幼儿良好的行为习惯和个性品质，促进幼儿身心健康和谐的发展。同时为广大家长解决后顾之忧，使他们全身心投入到工作之中去，为社会多做贡献。

(一)办公室职责

协助园长起草各类报告、行政工作计划和总结;建立、完善、管理各种文书档案。撰写园内各类活动信息，推送公众号新闻，做好园内宣传工作。负责办公室接待，上报各种行政材料,发送信息通知。负责幼儿学籍管理工作。协助书记做好相关党建工作。

(二)后勤管理职责

教职工管理制度:为教职工建立档案，完成教职工的继续教育工作，加强师德师风建设;根据工作需要，调配幼儿园各岗位;教职工的岗位设置与职称评聘等。

考勤管理制度:幼儿园全体干部，教师职工均系考勤对象。

安全管理。分管安全工作的同志主抓安全工作，定期排查安全隐患，制定整改方案，积极进行整改，严防各类安全事故的发生。

卫生管理。合理设置必要的卫生设备，建立健全卫生管理、监督、检查、考评机制，园内及周边时常保持干净整洁
餐饮管理。幼儿园厨房以服务幼儿和教职工为宗旨，由幼儿园直接管理。食品和其它原材料有专人采购。粮食及食品原材料的采购要在持有卫生及质检合格证的经营单位购买。

学校资产管理。校舍及其它固定资产有管理与维护制度，有登记册和保管人或责任人签字，有学校资产档案。

(三)教学岗位职责

- 1.完成每学期的工作安排，态度认真。
- 2.参加教研活动时，做到人到、心到、口到，积极发言并作好认真的准备。
- 3.能按要求定期完成案例，对不符合要求的必须重新进行制定;并定时张贴每位教师案例，有教师参与对案例做出评议打分。
- 4.家园联系内容可分为三部分：周教学活动方案、与家长沟通平台、宣传园地。

(四)保健医岗位职责

一日生活常规制度

- 1.有合理的生活制度和作息时间表，并认真执行。
- 2.保证儿童每日充足的户外活动时间。
- 3.根据儿童年龄特点合理安排每日进餐和睡眠时间。

健康检查制度

- 1.入园（所）健康查检：儿童入园（所）前必须到指定的妇幼保健机构进行健康检查，合格后方可入园（所）。

2.定期健康检查：儿童入园（所）后应按年龄定期体检，体检后要进行儿童健康状况分析评价和疾病统计，发现疾病或缺点及时矫治。

3.晨、午、晚检及全日观察：做好每日晨间或午间入园（所）检查。4、工作人员健康检查：工作人员上岗前必须在当地妇幼保健机构进行健康检查，取得《托幼机构工作人员健康合格证》后方可上岗。

(五)财务人员工作职责

1.贯彻执行会计法和财务工作方针政策，根据会计制度和幼儿园会计工作任务，负责并做好幼儿园全部会计工作，为教育教学幼儿园正常运转服务。

2.做好幼儿园年度预决算的编制工作。编制好各种统计报表，严格执行经上级批准的幼儿园财务预算计划，合理使用资金，检查资金使用效果，做到“事前预算、事中控制”。认真履行监督职能，坚持勤俭办园的方针，精打细算，定期向领导汇报财政开支情况，合理安排经费，计划开支。

3.熟悉有关政策、法规和规定，做好宣传与监督工作。对不符合制度规定的收支或手续不全、凭证不实的费用报销有权拒付，发现问题及时处理和向有关领导汇报。

4.按政策组织有关收入，对各项收入，及时足额上缴，及时交纳税款，分清资金渠道、费用开支范围和开支标准。

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
石家庄市第二实验幼儿园	事业	副科级	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715.61万元，其中：一般公共预算收入684.11万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余31.50万元。

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，反映石家庄市第二实验幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算715.61万元，其中基本支出680.02万元，包括人员经费578.52万元和日常公用经费101.50万元；项目支出35.59万元，主要为石财教【2024】105号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）用于支付厕所改造工程款、采购定制衣柜等28万元；石财教（2024）105号2025年中央和省级支持学前教育发展专项资金（生均经费补助）用于专用材料等支出2.1万元；石财教（2025）63号2025年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）用于电费支出1.4万元；石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央免保育教育费补助）用于办公费、专用材料等支出4.09万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 715.61 万元，较 2025 年预算增加 7.69 万元，其中：基本支出减少 23.47 万元，主要为人员减少，人员经费相应减少；大班免除保教费，非税收入减少，公用经费相应减少。项目支出增加 31.16 万元，主要为增加 2025 年结转大班上级补贴等资金。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 101.50 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无因公出国（境）费，无公务用车购置及运维费，无公务接待费等“三公”经费。与上年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、石财教【2024】105号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002510013H		项目名称	石财教【2024】105号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	卫生间墙砖防水改造更新，根据项目计划定制幼儿衣柜、玩具柜，安设防火门。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.目标 1：卫生间墙砖防水改造更新按要求完成。 2.目标 2：根据项目计划定制幼儿衣柜、玩具柜，安设防火门。					
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	修缮建筑面积	修缮建筑面积		600 平方米	年度工作计 划
	数量指标	配套设施完成率（%）	配套设施完成率（%）		≥96%	年度工作计 划
	质量指标	房屋修缮验收通过率（%）	房屋修缮验收通过率（%）		100%	年度工作计 划
	质量指标	配套设施验收合格率（%）	配套设施验收合格率（%）		100%	年度工作计 划
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥96%	年度工作计 划
	时效指标	采购时效完成率	采购时效完成率		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排		≥98%	年度工作计 划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）		≥98%	年度工作计

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
					划
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力	≥95%	年度工作计划
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	≥98%	年度工作计划

2、石财教（2024）105号2025年中央和省级支持学前教育发展专项资金（生均经费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001510007W		项目名称	石财教（2024）105号2025年中央和省级支持学前教育发展专项资金（生均经费补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.10	其中：财政 资金	2.10	其他资金	
	水费、电费、专用材料等公用经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.水费、电费、专用材料等公用经费。					
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	实际完成率	完成率		100%	年度工作计 划
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)		≥98%	年度工作计 划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		≥96%	年度工作计 划
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		100%	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		≥95%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥98%	年度工作计 划

3、石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央免保育教育费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210020H		项目名称	石财教（2025）103 号 2026 年中央和省级支持学前教育发展资金（中央免保育教育费补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.09	其中：财政 资金	4.09	其他资金	
	用于支付办公费、专用材料等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.用于支付办公费、专用材料等。					
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		≥96%	石财教（2025） 103 号 2026 年中央和省 级支持学前 教育发展资 金（中央免 保育教育费 补助资金）
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	石财教（2025） 103 号 2026 年中央和省 级支持学前 教育发展资 金（中央免

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
					保育教育费补助资金)
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥98%	石财教(2025)103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金(中央免保育教育费补助资金)
	成本指标	财政投入	财政投入	100%	石财教(2025)103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金(中央免保育教育费补助资金)
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥93%	石财教(2025)103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金(中央免

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
					保育教育费补助资金)
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%	石财教(2025)103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金(中央免保育教育费补助资金)

4、石财教（2025）63号2025年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310170D		项目名称	石财教（2025）63号2025年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.84	其中：财政 资金	0.84	其他资金	
	用于支付电费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.01	
绩效目标	1.按要求支付办公费、水费、电费、专用材料等。					
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	实际完成率	完成率		≥98%	石财教（2025）63号2025年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）
	质量指标	项目合格率	项目合格率		100%	石财教（2025）63号2025年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）

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
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	≥95%	石财教（2025）63号 2025 年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	石财教（2025）63号 2025 年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力	≥94%	石财教（2025）63号 2025 年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）
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%	石财教（2025）63号 2025 年

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
					市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）

5、石财教（2025）63号2025年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310256L		项目名称	石财教（2025）63号2025年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.56	其中：财政 资金	0.56	其他资金	
	按计划支付专用材料、劳务费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.01	
绩效目标	1.按计划支付专用材料、劳务费等。					
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	实际完成率	完成率		100%	石财教（2025）63号2025年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）
	质量指标	项目合格率	项目合格率		100%	石财教（2025）63号2025年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）

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
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥97%	石财教（2025）63号 2025 年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）
	成本指标	预算执行	预算执行	100%	石财教（2025）63号 2025 年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力	≥96%	石财教（2025）63号 2025 年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）
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%	石财教（2025）63号 2025 年

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
					市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360006 石家庄市第二实验幼儿园

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							0.30	0.30							0.30
石家庄市第二实验幼儿园小计							0.30	0.30							0.30
公用经费项目 3	101.50	复印纸	A05040101	批	150	0.00	0.30	0.30							0.30

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

石家庄市第二实验幼儿园上年末固定资产金额为 176.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360006 石家庄市第二实验幼儿园

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		176.74
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

360006 石家庄市第二实验幼儿园**截止时间：2025-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2439	176.74

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。

六、石家庄市第三实验幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360007 石家庄市第三实验幼儿园

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	447.57	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	451.54
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360007 石家庄市第三实验幼儿园

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	
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	447.57	本年支出合计	451.54
32	上年结转结余	3.97	年终结转结余	
33	收入总计	451.54	支出总计	451.54

单位预算收入总表

360007 石家庄市第三实验幼儿园

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	451.54	447.57	447.57							3.97
2	205	教育支出	451.54	447.57	447.57							3.97
3	20502	普通教育	451.54	447.57	447.57							3.97
4	2050201	学前教育	451.54	447.57	447.57							3.97

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

360007 石家庄市第三实验幼儿园

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	451.54	445.20	6.34			
2	205	教育支出	451.54	445.20	6.34			
3	20502	普通教育	451.54	445.20	6.34			
4	2050201	学前教育	451.54	445.20	6.34			

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

360007 石家庄市第三实验幼儿园

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	447.57	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	451.54	451.54		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360007 石家庄市第三实验幼儿园

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				
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	447.57	本年支出合计	451.54	451.54		
33	年初财政拨款结转和结余	3.97	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3.97					
35	二、政府性基金预算拨款						

360007 石家庄市第三实验幼儿园

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	451.54	支出总计	451.54	451.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 石家庄市第三实验幼儿园

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	451.54	445.20	6.34
2	205	教育支出	451.54	445.20	6.34
3	20502	普通教育	451.54	445.20	6.34
4	2050201	学前教育	451.54	445.20	6.34

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 石家庄市第三实验幼儿园

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	445.20	372.09	73.11
2	301	工资福利支出	361.53	361.53	
3	30101	基本工资	98.17	98.17	
4	30102	津贴补贴	19.30	19.30	
5	30107	绩效工资	153.14	153.14	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.23	35.23	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	22.85	22.85	
8	30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
9	30113	住房公积金	30.85	30.85	
10	302	商品和服务支出	73.11		73.11
11	30201	办公费	1.62		1.62
12	30202	印刷费	0.30		0.30
13	30205	水费	2.00		2.00
14	30206	电费	3.00		3.00
15	30207	邮电费	0.20		0.20
16	30209	物业管理费	0.10		0.10
17	30211	差旅费	0.30		0.30
18	30213	维修（护）费	0.20		0.20

360007 石家庄市第三实验幼儿园

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
19	30216	培训费	0.83		0.83
20	30218	专用材料费	6.61		6.61
21	30226	劳务费	55.00		55.00
22	30299	其他商品和服务支出	2.95		2.95
23	303	对个人和家庭的补助	10.56	10.56	
24	30302	退休费	10.36	10.36	
25	30308	助学金	0.20	0.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360007 石家庄市第三实验幼儿园

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

360007 石家庄市第三实验幼儿园

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

360007 石家庄市第三实验幼儿园

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
1	合计	0.83	0.83		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市第三实验幼儿园 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，现将石家庄市第三实验幼儿园 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：

幼儿园是对三周岁至六周岁幼儿保育和教育的机构，在尊重幼儿身心健康发展的基础上，对幼儿进行五大领域的教育。培养幼儿良好的行为习惯和个性品质，促进幼儿身心健康和谐的发展。同时为广大家长解决后顾之忧，使他们全身心投入到工作之中，为社会多做贡献。

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
石家庄市第三实验幼儿园	事业	副科级	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 451.54 万元，其中：一般公共预算收入 447.57 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 3.97 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，反映石家庄市第三实验幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算451.54万元，其中基本支出445.20万元，包括人员经费372.09万元和日常公用经费73.11万元；项目支出6.34万元，主要为大班幼儿减免保教费中央、省级、市级、区级补助资金。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排451.54万元，较2025年预算减少20.50万元，其中：基本支出减少22.41万元，主要为因大班幼儿减免保教费政策，所以收入减少，支出也相应减少。项目支出增加1.91万元，主要为大班幼儿减免保教费中央、省级、市级、区级补助资金。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、石财教【2024】105号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002510013H		项目名称	石财教【2024】105号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.86	其中：财政 资金	0.86	其他资金	
	购置消毒柜、触控一体机、桌椅等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.01	
绩效目标	1.购置消毒柜、触控一体机、桌椅等					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	年度工作计 划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	完成率	完成率		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	财政投入	财政投入		财政拨款	年度工作计 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%	年度工作计 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%	年度工作计 划

2、石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央免保育教育费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210020H		项目名称	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央免保育教育费补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.37	其中：财政 资金	2.37	其他资金	
	用于弥补大班保教费缺口					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.37	
绩效目标	1.用于弥补大班保教费缺口					
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%	年度工作计 划
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	年度工作计 划
	时效指标	本年度使用情况	本年度使用情况		≥98%	年度工作计 划
	成本指标	财政投入	财政投入		财政拨款	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥95%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥98%	年度工作计 划

3、石财教（2025）54号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000003101711		项目名称	石财教（2025）54号 2025年中央和省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.69	其中：财政 资金	2.69	其他资金	
	省级学前大班免保教费补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.00	
绩效目标	1.省级学前大班免保教费补助资金					
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	项目完成情况	项目完成情况		100%	年度工作计划
	质量指标	财政拨款投入率	财政拨款投入率		100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效		≥98%	年度工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入		财政拨款	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平		≥95%	年度工作计划
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		≥98%	年度工作计划

4、石财教（2025）63号2025年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310170D		项目名称	石财教（2025）63号2025年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.43	其中：财政 资金	0.43	其他资金	
	用于补助大班幼儿保教费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.01	
绩效目标	1.市级大班免保教费补助资金					
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	项目完成情况	项目完成情况		100%	年度工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	年度工作计划
	时效指标	发放及时性	发放及时性		≥95%	年度工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入		财政拨款	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度		≥98%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360007 石家庄市第三实验幼儿园

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							0.30	0.30							0.30
石家庄市第三实 验幼儿园小计							0.30	0.30							0.30
公用经费项目 3	73.11	复印纸	A0504010 1	批	150	0.00	0.30	0.30							0.30

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

石家庄市第三实验幼儿园上年末固定资产金额为 211.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.00 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

360007 石家庄市第三实验幼儿园

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		211.38
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

360007 石家庄市第三实验幼儿园**截止时间：2025-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	233	211.38

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。

七、石家庄市新华区柏林幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360008 石家庄市新华区柏林幼儿园

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	208.33	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	60.00	五、教育支出	330.38
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360008 石家庄市新华区柏林幼儿园

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	
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	268.33	本年支出合计	330.38
32	上年结转结余	62.06	年终结转结余	
33	收入总计	330.38	支出总计	330.38

单位预算收入总表

360008 石家庄市新华区柏林幼儿园

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	330.38	268.33	208.33						60.00	62.06
2	205	教育支出	330.38	268.33	208.33						60.00	62.06
3	20502	普通教育	330.38	268.33	208.33						60.00	62.06
4	2050201	学前教育	330.38	268.33	208.33						60.00	62.06

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

360008 石家庄市新华区柏林幼儿园

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	330.38	202.65	127.73			
2	205	教育支出	330.38	202.65	127.73			
3	20502	普通教育	330.38	202.65	127.73			
4	2050201	学前教育	330.38	202.65	127.73			

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

360008 石家庄市新华区柏林幼儿园

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	208.33	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	270.38	270.38		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360008 石家庄市新华区柏林幼儿园

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				
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	208.33	本年支出合计	270.38	270.38		
33	年初财政拨款结转和结余	62.06	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	62.06					
35	二、政府性基金预算拨款						

360008 石家庄市新华区柏林幼儿园

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	270.38	支出总计	270.38	270.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360008 石家庄市新华区柏林幼儿园

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	270.38	202.65	67.73
2	205	教育支出	270.38	202.65	67.73
3	20502	普通教育	270.38	202.65	67.73
4	2050201	学前教育	270.38	202.65	67.73

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360008 石家庄市新华区柏林幼儿园

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	202.65	0.20	202.45
2	302	商品和服务支出	202.45		202.45
3	30201	办公费	3.00		3.00
4	30202	印刷费	0.60		0.60
5	30205	水费	5.00		5.00
6	30206	电费	6.00		6.00
7	30207	邮电费	1.00		1.00
8	30208	取暖费	7.50		7.50
9	30213	维修（护）费	2.50		2.50
10	30218	专用材料费	6.85		6.85
11	30226	劳务费	170.00		170.00
12	303	对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
13	30308	助学金	0.20	0.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360008 石家庄市新华区柏林幼儿园

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

360008 石家庄市新华区柏林幼儿园

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

360008 石家庄市新华区柏林幼儿园

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。

石家庄市新华区柏林幼儿园 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，现将石家庄市新华区柏林幼儿园 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：

（一）认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《3-6 岁儿童发展指南》，幼儿园对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。

（二）从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全园职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。

（三）组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。

（四）制定全园工作计划，主持园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。

（五）明确分工，合理组织人力，注意改善职工劳动条件。

（六）负责制定招生方案，组织实施和审批。

（七）负责财产管理的领导工作，审查，预、决算、合理使用经费。

（八）负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园条件。

（九）及时了解国内外有关托幼工作的信息动态，吸取经验，改进工作。

（十）实施科学管理的过程中向职工进行宣传教育，组织职工学习掌握科学管理的知识、方法、技能、技巧、不断提高工作质量与教育质量。

（十一）组织和指导家长工作，负责与社区的联系和合作。

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
石家庄市新华区柏林幼儿园	事业	副科级	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330.38万元，其中：一般公共预算收入208.33万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入60.00万元，上年结转结余62.06万元。

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，反映石家庄市新华区柏林幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算330.38万元，其中基本支出202.65万元，包括人员经费0.20万元和日常公用经费202.45万元；项目支出127.73万元，主要为结转2026年度支付。主要包括：廊道墙裙改造工程、木

地板等项目。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 330.38 万元，较 2025 年预算增加 0.38 万元，其中：基本支出减少 61.43 万元，主要为根据政策大班幼儿免保育教育费，因此收入减少，基本支出也减少。项目支出增加 61.81 万元，主要为托班幼儿收入列入今年预算。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 202.45 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、石财教【2024】105号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002510013H		项目名称	石财教【2024】105号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	62.00	其中：财政 资金	62.00	其他资金	
	1.用于墙裙瓷砖脱落，地砖遇水易滑，进行廊道改造。2.更换木质地板。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00		45.00	62.00	62.00	
绩效目标	1.改善办园条件，消除消防隐患，维护幼儿安全。					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	按年度计划 进行
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	按年度计划 进行
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	按年度计划 进行
	成本指标	控制成本	控制成本		≥95%	按年度计划 进行
效益指标	社会效益指标	改善办园条件	改善办园条件		≥95%	按年度计划 进行
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		≥96%	按年度计划 进行

2、石财教（2024）105号2025年中央和省级支持学前教育发展专项资金（生均经费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001510008G		项目名称	石财教（2024）105号2025年中央和省级支持学前教育发展专项资金（生均经费补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.01	其中：财政 资金	0.01	其他资金	
	专用材料 0.011646 万元					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.用于幼儿园日常支出。					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	按年初预算 执行
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	按年初预算 执行
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥98%	按年初预算 执行
	成本指标	控制成本	控制成本		≥90%	按年初预算 执行
效益指标	社会效益指标	改善办园条件	改善办园条件		≥95%	按年初预算 执行
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%	按年初预算 执行

3、石财教（2024）105号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）（幼儿资助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000710010K		项目名称	石财教（2024）105 号 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）（ 幼儿资助）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.05	其中：财政 资金	0.05	其他资金	
	学前幼儿资助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.05	0.05	0.05	
绩效目标	1.解决困难及贫困家庭资助幼儿。					
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	补助资金支付率	补助资金支付率		≥95%	按年度计划 执行
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥90%	按年度计划 执行
	时效指标	及时性	及时性		≥94%	按年度计划 执行
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		100%	按年度计划 执行
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益		≥90%	按年度计划 执行
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		≥95%	按年度计划 执行
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意程度对象	服务满意程度对象		≥90%	按年度计划 执行

4、石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央免保育教育费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210020H		项目名称	石财教（2025）103 号 2026 年中央和省级支持学前教育发展资金（中央免保育教育费补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.68	其中：财政 资金	5.68	其他资金	
	用于日常支出 5.676 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	5.68	5.68	
绩效目标	1.学前大班免保育费补助					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	按年度计划 执行
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥90%	按年度计划 执行
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限		≥95%	按年度计划 执行
	成本指标	完成工作所需的资金	完成工作所需的资金		≥95%	按年度计划 执行
效益指标	经济效益指标	节约成本	节约成本		≥92%	按年度计划 执行
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	按年度计划 执行
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%	按年度计划 执行

5、学前教育托育服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000310163T		项目名称	学前教育托育服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金		其他资金	60.00
	教师工资和保险以及日常支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	50.00	
绩效目标	1.维持幼儿园基础运转与日常服务。					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	按年度计划 执行
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥90%	按年度计划 执行
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限		≥95%	按年度计划 执行
	成本指标	完成工作所需的资金	完成工作所需的资金		≥95%	按年度计划 执行
效益指标	经济效益指标	节约成本	节约成本		≥92%	按年度计划 执行
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	按年度计划 执行
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%	按年度计划 执行

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360008 石家庄市新华区柏林幼儿园

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							0.12	0.12							0.12
石家庄市新华区柏林幼儿园小计							0.12	0.12							0.12
公用经费项目 3	202.45	复印纸	A05040101	批	60	0.00	0.12	0.12							0.12

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

石家庄市新华区柏林幼儿园上年末固定资产金额为 1132.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360008 石家庄市新华区柏林幼儿园

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1132.60
1、房屋（平方米）	3406.77	509.31
其中：办公用房（平方米）		

360008 石家庄市新华区柏林幼儿园**截止时间：2025-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3048	623.28

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。

八、石家庄市新华区丽都幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360009 石家庄市新华区丽都幼儿园

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	117.28	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	23.40	五、教育支出	185.68
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360009 石家庄市新华区丽都幼儿园

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	
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	140.68	本年支出合计	185.68
32	上年结转结余	45.00	年终结转结余	
33	收入总计	185.68	支出总计	185.68

单位预算收入总表

360009 石家庄市新华区丽都幼儿园

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	185.68	140.68	117.28						23.40	45.00
2	205	教育支出	185.68	140.68	117.28						23.40	45.00
3	20502	普通教育	185.68	140.68	117.28						23.40	45.00
4	2050201	学前教育	185.68	140.68	117.28						23.40	45.00

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

360009 石家庄市新华区丽都幼儿园

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	185.68	114.53	71.15			
2	205	教育支出	185.68	114.53	71.15			
3	20502	普通教育	185.68	114.53	71.15			
4	2050201	学前教育	185.68	114.53	71.15			

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

360009 石家庄市新华区丽都幼儿园

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	117.28	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	162.28	162.28		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360009 石家庄市新华区丽都幼儿园

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				
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	117.28	本年支出合计	162.28	162.28		
33	年初财政拨款结转和结余	45.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	45.00					
35	二、政府性基金预算拨款						

360009 石家庄市新华区丽都幼儿园

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	162.28	支出总计	162.28	162.28		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360009 石家庄市新华区丽都幼儿园

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	162.28	114.53	47.75
2	205	教育支出	162.28	114.53	47.75
3	20502	普通教育	162.28	114.53	47.75
4	2050201	学前教育	162.28	114.53	47.75

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360009 石家庄市新华区丽都幼儿园

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	114.53	21.62	92.91
2	301	工资福利支出	21.42	21.42	
3	30101	基本工资	6.94	6.94	
4	30102	津贴补贴	1.15	1.15	
5	30107	绩效工资	7.84	7.84	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.13	2.13	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.41	1.41	
8	30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
9	30113	住房公积金	1.81	1.81	
10	302	商品和服务支出	92.91		92.91
11	30201	办公费	1.50		1.50
12	30205	水费	1.00		1.00
13	30206	电费	2.00		2.00
14	30207	邮电费	0.70		0.70
15	30209	物业管理费	2.78		2.78
16	30211	差旅费	0.14		0.14
17	30213	维修（护）费	0.94		0.94
18	30216	培训费	0.09		0.09

360009 石家庄市新华区丽都幼儿园

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
19	30226	劳务费	83.58		83.58
20	30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
21	303	对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
22	30308	助学金	0.20	0.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360009 石家庄市新华区丽都幼儿园

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

360009 石家庄市新华区丽都幼儿园

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

360009 石家庄市新华区丽都幼儿园

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
1	合计	0.09	0.09		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市新华区丽都幼儿园 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，现将石家庄市新华区丽都幼儿园 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：

（一）认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《3-6 岁儿童发展指南》，幼儿园对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。

（二）从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全园职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。

（三）组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。

（四）制定全园工作计划，主持园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。

（五）明确分工，合理组织人力，注意改善职工劳动条件。

（六）负责制定招生方案，组织实施和审批。

（七）负责财产管理的领导工作，审查，预、决算、合理使用经费。

（八）负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园条件。

（九）及时了解国内外有关托幼工作的信息动态，吸取经验，改进工作。

（十）实施科学管理的过程中向职工进行宣传教育，组织职工学习掌握科学管理的知识、方法、技能、技巧、不断提高工作质量与教育质量。

（十一）组织和指导家长工作，负责与社区的联系和合作。

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
石家庄市新华区丽都幼儿园	事业	副科级	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 185.68 万元，其中：一般公共预算收入 117.28 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 23.40 万元，上年结转结余 45.00 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，反映石家庄市新华区丽都幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 185.68 万元，其中基本支出 114.53 万元，包括人员经费 21.62 万元和日常公用经费 92.91 万元；项目支出 71.15 万元，主要为厕所改造工程、木地板铺设、大班幼儿减免保教费中

央、省级、市级、区级补助资金。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 185.68 万元，较 2025 年预算减少 25.84 万元，其中：基本支出减少 67.14 万元，主要为大班免保教费，收入减少，故支出减少。项目支出增加 41.30 万元，主要为我单位新增的托育收费及收到的免保教费补助。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、石财教【2024】105号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002510013H		项目名称	石财教【2024】105号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	对厕所管道设施维修改造，更换木地板，消除安全隐患					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.改善办园条件，消除安全隐患，维护幼儿安全					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	按年度计划 进行
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	按年度计划 进行
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	按年度计划 进行
	成本指标	控制成本	控制成本		≥95%	按年度计划 进行
效益指标	社会效益指标	改善办园条件	改善办园条件		≥95%	按年度计划 进行
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		≥96%	按年度计划 进行

2、石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央免保育教育费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210020H		项目名称	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央免保育教育费补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.75	其中：财政 资金	2.75	其他资金	
	幼儿日常支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.69		1.38	2.06	2.75	
绩效目标	1.保障幼儿园可以正常运转					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	年度工作计 划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	财政投入	财政投入		≥95%	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	保障工作开展	保障工作开展		≥95%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	年度工作计 划

3、学前教育托育服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000310163T		项目名称	学前教育托育服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.40	其中：财政 资金		其他资金	23.40
	用于教师工资保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.85		11.70	17.55	23.40	
绩效目标	1.保障幼儿园可以正常运转					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	年度工作计 划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥98%	年度工作计 划
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥90%	年度工作计 划
	成本指标	财政投入	财政投入		≥90%	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	保障工作开展	保障工作开展		≥90%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	年度工作计 划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360009 石家庄市新华区丽都幼儿园

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							0.08	0.08							0.08
石家庄市新华区 丽都幼儿园小计							0.08	0.08							0.08
公用经费项目 3	92.91	复印纸	A0504010 1	批	42	0.00	0.08	0.08							0.08

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

石家庄市新华区丽都幼儿园上年末固定资产金额为 180.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360009 石家庄市新华区丽都幼儿园

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		180.05
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

360009 石家庄市新华区丽都幼儿园**截止时间：2025-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	412	180.05

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。

九、石家庄市新华区国源和天下幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360010 石家庄市新华区国源和天下幼儿园

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	96.75	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	23.40	五、教育支出	138.24
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360010 石家庄市新华区国源和天下幼儿园

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	
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	120.15	本年支出合计	138.24
32	上年结转结余	18.10	年终结转结余	
33	收入总计	138.24	支出总计	138.24

单位预算收入总表

360010 石家庄市新华区国源和天下幼儿园

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	138.24	120.15	96.75						23.40	18.10
2	205	教育支出	138.24	120.15	96.75						23.40	18.10
3	20502	普通教育	138.24	120.15	96.75						23.40	18.10
4	2050201	学前教育	138.24	120.15	96.75						23.40	18.10

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

360010 石家庄市新华区国源和天下幼儿园

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	138.24	94.21	44.03			
2	205	教育支出	138.24	94.21	44.03			
3	20502	普通教育	138.24	94.21	44.03			
4	2050201	学前教育	138.24	94.21	44.03			

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

360010 石家庄市新华区国源和天下幼儿园

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	96.75	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	114.84	114.84		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360010 石家庄市新华区国源和天下幼儿园

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				
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	96.75	本年支出合计	114.84	114.84		
33	年初财政拨款结转和结余	18.10	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	18.10					
35	二、政府性基金预算拨款						

360010 石家庄市新华区国源和天下幼儿园

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	114.84	支出总计	114.84	114.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360010 石家庄市新华区国源和天下幼儿园

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	114.84	94.21	20.63
2	205	教育支出	114.84	94.21	20.63
3	20502	普通教育	114.84	94.21	20.63
4	2050201	学前教育	114.84	94.21	20.63

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360010 石家庄市新华区国源和天下幼儿园

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	94.21	0.40	93.81
2	302	商品和服务支出	93.81		93.81
3	30201	办公费	1.70		1.70
4	30205	水费	0.80		0.80
5	30206	电费	3.60		3.60
6	30207	邮电费	1.10		1.10
7	30208	取暖费	3.40		3.40
8	30209	物业管理费	4.00		4.00
9	30213	维修（护）费	0.60		0.60
10	30218	专用材料费	1.61		1.61
11	30226	劳务费	77.00		77.00
12	303	对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
13	30308	助学金	0.40	0.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360010 石家庄市新华区国源和天下幼儿园

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

360010 石家庄市新华区国源和天下幼儿园

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

360010 石家庄市新华区国源和天下幼儿园

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。

石家庄市新华区国源和天下幼儿园 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，现将石家庄市新华区国源和天下幼儿园 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：

（一）认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《3-6 岁儿童发展指南》，幼儿园对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。

（二）从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全园职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。

（三）组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。

（四）制定全园工作计划，主持园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。

（五）明确分工，合理组织人力，注意改善职工劳动条件。

（六）负责制定招生方案，组织实施和审批。

（七）负责财产管理的领导工作，审查，预、决算、合理使用经费。

（八）负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园条件。

（九）及时了解国内外有关托幼工作的信息动态，吸取经验，改进工作。

- （十）实施科学管理的过程中向职工进行宣传教育，组织职工学习掌握科学管理的知识、方法、技能、技巧、不断提高工作质量与教育质量。
- （十一）组织和指导家长工作，负责与社区的联系和合作。

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
石家庄市新华区国源和天下幼儿园	事业	副科级	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138.24万元，其中：一般公共预算收入96.75万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入23.40万元，上年结转结余18.10万元。

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，反映石家庄市新华区国源和天下幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算138.24万元，其中基本支出94.21万元，包括人员经费0.40万元和日常公用经费93.81万元；项目支出44.03万元，主要为石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前

教育发展资金（中央免保育教育费补助资金）2.537万元，学前教育托育服务专项经费23.4万元，石财教【2024】105号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）18.052万元，石财教[2024]105号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）（幼儿资助）0.045万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排138.24万元，较2025年预算减少21.94万元，其中：基本支出减少46.54万元，主要为2026年招收幼儿计划数减少，基本支出减少。项目支出增加24.60万元，主要为2026年增加了学前教育托育服务专项经费。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、石财教[2024]105 号 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）（幼儿资助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000007100098		项目名称	石财教[2024]105 号 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）（ 幼儿资助）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.05	其中：财政 资金	0.05	其他资金	
	保障符合条件的家庭经济困难家庭儿童权益					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.05	0.05	0.05	
绩效目标	1.解决困难及贫困家庭资助幼儿					
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	补助资金支付率	补助资金支付率		≥96%	年度工作计 划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	及时性	及时性		≥92%	年度工作计 划
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		100%	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益		≥91%	年度工作计 划
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		≥95%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意程度对象	服务满意程度对象		≥93%	年度工作计 划

2、石财教【2024】105号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002510013H		项目名称	石财教【2024】105 号 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	18.05	其中：财政 资金	18.05	其他资金	
	改善幼儿园办园环境，维护师幼安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.改善幼儿园办园环境，维护师幼安全。					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	年度工作计 划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	年度工作计 划
	时效指标	完成率	项目完成及时有效		≥96%	年度工作计 划
	成本指标	财政投入	财政投入		财政拨款	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	改善办园环境	改善办园环境		≥95%	年度工作计 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		≥97%	年度工作计 划

3、石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央免保育教育费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210020H		项目名称	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央免保育教育费补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.54	其中：财政 资金	2.54	其他资金	
	保障幼儿园可以正常运转，提高保教质量					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	2.54		
绩效目标	1.保障幼儿园可以正常运转					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥96%	年度工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入		≥94%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		≥96%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥94%	年度工作计划

4、学前教育托育服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000310163T		项目名称	学前教育托育服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.40	其中：财政 资金		其他资金	23.40
	教师劳务费和保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.85		11.70	17.55	23.40	
绩效目标	1.保障幼儿园可以正常运转					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥98%	年度工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥96%	年度工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入		≥97%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		≥93%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥91%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360010 石家庄市新华区国源和天下幼儿园

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							0.61	0.61							0.61
石家庄市新华区国源和天下幼儿园小计							0.61	0.61							0.61
公用经费项目 3	93.81	办公桌	A05010201	件	4	0.06	0.24	0.24							0.24
公用经费项目 3	93.81	办公椅	A05010301	件	8	0.03	0.24	0.24							0.24
公用经费项目 3	93.81	复印纸	A05040101	批	64	0.00	0.13	0.13							0.13

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

石家庄市新华区国源和天下幼儿园上年末固定资产金额为 674.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.00 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

360010 石家庄市新华区国源和天下幼儿园

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		674.46
1、房屋（平方米）	2584.09	400.40
其中：办公用房（平方米）	154.94	24.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1174	274.06

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。

十、石家庄市新华区西美花盛幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360011 石家庄市新华区西美花盛幼儿园

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	57.87	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	98.66
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360011 石家庄市新华区西美花盛幼儿园

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	
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	57.87	本年支出合计	98.66
32	上年结转结余	40.79	年终结转结余	
33	收入总计	98.66	支出总计	98.66

单位预算收入总表

360011 石家庄市新华区西美花盛幼儿园

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	98.66	57.87	57.87							40.79
2	205	教育支出	98.66	57.87	57.87							40.79
3	20502	普通教育	98.66	57.87	57.87							40.79
4	2050201	学前教育	98.66	57.87	57.87							40.79

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

360011 石家庄市新华区西美花盛幼儿园

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	98.66	57.10	41.56			
2	205	教育支出	98.66	57.10	41.56			
3	20502	普通教育	98.66	57.10	41.56			
4	2050201	学前教育	98.66	57.10	41.56			

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

360011 石家庄市新华区西美花盛幼儿园

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	57.87	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	98.66	98.66		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360011 石家庄市新华区西美花盛幼儿园

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				
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	57.87	本年支出合计	98.66	98.66		
33	年初财政拨款结转和结余	40.79	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	40.79					
35	二、政府性基金预算拨款						

360011 石家庄市新华区西美花盛幼儿园

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	98.66	支出总计	98.66	98.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360011 石家庄市新华区西美花盛幼儿园

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	98.66	57.10	41.56
2	205	教育支出	98.66	57.10	41.56
3	20502	普通教育	98.66	57.10	41.56
4	2050201	学前教育	98.66	57.10	41.56

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360011 石家庄市新华区西美花盛幼儿园

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	57.10	0.20	56.90
2	302	商品和服务支出	56.90		56.90
3	30201	办公费	2.27		2.27
4	30202	印刷费	0.20		0.20
5	30205	水费	1.50		1.50
6	30206	电费	2.60		2.60
7	30207	邮电费	0.20		0.20
8	30208	取暖费	1.03		1.03
9	30209	物业管理费	3.10		3.10
10	30213	维修（护）费	1.00		1.00
11	30218	专用材料费	5.00		5.00
12	30226	劳务费	40.00		40.00
13	303	对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
14	30308	助学金	0.20	0.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360011 石家庄市新华区西美花盛幼儿园

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

360011 石家庄市新华区西美花盛幼儿园

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

360011 石家庄市新华区西美花盛幼儿园

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。

石家庄市新华区西美花盛幼儿园 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，现将石家庄市新华区西美花盛幼儿园 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：

我园是对三周岁至六周岁幼儿保育和教育的机构，根据保育和教育的原则，对幼儿实施德智体美劳诸多方面全面发展的教育。（一）以《3-6 岁儿童发展与指南》为依据，培养幼儿良好的行为习惯和个性品质，促进幼儿身心健康和谐发展。切实做好幼儿生理和心理卫生保健工作，提供高质量的教育服务。

（二）根据国家政策和幼儿教育发展需要，制定教育教学计划，包括确定教育目标、制定教学计划和课程、设计适宜的教学活动和评估方法。保证幼儿有良好的学习环境和秩序，培养幼儿的兴趣和能力。

（三）与家长和社区密切合作，建立良好的沟通渠道，共同体关注幼儿的发展和需求。主动与幼儿家庭配合，帮助家长建立良好的家庭教育环境，向家长宣传科学报于、教育幼儿的保教知识。为广大家长解决后顾之忧，使他们全身心投入到工作之中去，为社会多做贡献。

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
石家庄市新华区西美花盛幼儿园	事业	副科级	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 98.66 万元，其中：一般公共预算收入 57.87 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 40.79 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，反映石家庄市新华区西美花盛幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 98.66 万元，其中基本支出 57.10 万元，包括人员经费 0.20 万元和日常公用经费 56.90 万元；项目支出 41.56 万元，主要为外墙及操场改造工程款、大班幼儿减免保教费中央、省级、市级、区级补助资金。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 98.66 万元，较 2025 年预算增加 21.61 万元，其中：基本支出减少 18.30 万元，主要为大班幼儿执行保教费减免政策，所以 2026 年收入减少，相应基本支出减少。项目支出增加 39.91 万元，主要为外墙及操场改造工程款。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、石财教【2024】105号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（省级）（因素法下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000025100145		项目名称	石财教【2024】105号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（省级）（因素法下达）		
预算规模及 资金用途	预算数	40.79	其中：财政 资金	40.79	其他资金	
	提升整体办园条件					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.改善我园办园条件，提升师生满意度					
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	本项目购买设备数量	本项目购买设备数量		≥80%	年度工作计 划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	财政投入	财政投入		财政拨款	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件		效果明显	年度工作计 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%	调查问卷

2、石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央免保育教育费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210020H		项目名称	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央免保育教育费补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.77	其中：财政 资金	0.77	其他资金	
	提供办园条件，保证教学					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.77		0.77	0.77	0.77	
绩效目标	1.提供办园条件，保证教学					
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
产出指标	数量指标	购置办公用品	购置办公用品		≥80%	年度工作计 划
	质量指标	产品质量合格率	产品验收合格比率%		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	购置时间	购置时间		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	财政投入	财政投入		100 财政拨款	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		≥90%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	年度工作计 划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360011 石家庄市新华区西美花盛幼儿园

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							0.24	0.24							0.24
石家庄市新华区西美花盛幼儿园小计							0.24	0.24							0.24
公用经费项目 3	56.90	复印纸	A05040101	批	120	0.00	0.24	0.24							0.24

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

石家庄市新华区西美花盛幼儿园上年末固定资产金额为 184.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.00 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

360011 石家庄市新华区西美花盛幼儿园

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		184.22
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

360011 石家庄市新华区西美花盛幼儿园**截止时间：2025-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	516	184.22

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。

十一、石家庄市新华区第一幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360012 石家庄市新华区第一幼儿园

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	137.91	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	254.47
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360012 石家庄市新华区第一幼儿园

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	
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	137.91	本年支出合计	254.47
32	上年结转结余	116.56	年终结转结余	
33	收入总计	254.47	支出总计	254.47

单位预算收入总表

360012 石家庄市新华区第一幼儿园

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	254.47	137.91	137.91							116.56
2	205	教育支出	254.47	137.91	137.91							116.56
3	20502	普通教育	254.47	137.91	137.91							116.56
4	2050201	学前教育	254.47	137.91	137.91							116.56

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

360012 石家庄市新华区第一幼儿园

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	254.47	136.68	117.79			
2	205	教育支出	254.47	136.68	117.79			
3	20502	普通教育	254.47	136.68	117.79			
4	2050201	学前教育	254.47	136.68	117.79			

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

360012 石家庄市新华区第一幼儿园

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	137.91	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	254.47	254.47		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360012 石家庄市新华区第一幼儿园

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				
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	137.91	本年支出合计	254.47	254.47		
33	年初财政拨款结转和结余	116.56	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	116.56					
35	二、政府性基金预算拨款						

360012 石家庄市新华区第一幼儿园

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	254.47	支出总计	254.47	254.47		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360012 石家庄市新华区第一幼儿园

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	254.47	136.68	117.79
2	205	教育支出	254.47	136.68	117.79
3	20502	普通教育	254.47	136.68	117.79
4	2050201	学前教育	254.47	136.68	117.79

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360012 石家庄市新华区第一幼儿园

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	136.68	0.80	135.88
2	302	商品和服务支出	135.88		135.88
3	30201	办公费	3.00		3.00
4	30205	水费	4.00		4.00
5	30206	电费	4.50		4.50
6	30207	邮电费	0.10		0.10
7	30208	取暖费	9.54		9.54
8	30213	维修（护）费	3.46		3.46
9	30218	专用材料费	16.28		16.28
10	30226	劳务费	95.00		95.00
11	303	对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
12	30308	助学金	0.80	0.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360012 石家庄市新华区第一幼儿园

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

360012 石家庄市新华区第一幼儿园

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

360012 石家庄市新华区第一幼儿园

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。

石家庄市新华区第一幼儿园 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，现将石家庄市新华区第一幼儿园 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：

幼儿园是对三周岁至六周岁幼儿保育和教育的机构，在尊重幼儿身心健康发展的基础上，对幼儿进行五大领域的教育。培养幼儿良好的行为习惯和个性品质，促进幼儿身心健康和谐的发展。同时为广大家长解决后顾之忧，使他们全身心投入到工作之中去，为社会多做贡献。

（一）办公室职责

协助园长起草各类报告、行政工作计划和总结;建立、完善、管理各种文书档案。撰写园内各类活动信息，推送公众号新闻，做好园内宣传工作。负责办公室接待，上报各种行政材料,发送信息通知。负责幼儿学籍管理工作。协助书记做好相关党建工作。

（二）后勤管理职责

教职工管理制度:为教职工建立档案，完成教职工的继续教育工作，加强师德师风建设;根据工作需要，调配幼儿园各岗位;教职工的岗位设置与职称评聘等。

考勤管理制度:幼儿园全体干部，教师职工均系考勤对象。

安全管理。分管安全工作的同志主抓安全工作，定期排查安全隐患，制定整改方案，积极进行整改，严防各类安全事故的发生。

卫生管理。合理设置必要的卫生设备，建立健全卫生管理、监督、检查、考评机制，园内及周边时常保持干净整洁
餐饮管理。幼儿园厨房以服务幼儿和教职工为宗旨，由幼儿园直接管理。食品和其它原材料有专人采购。粮食及食品原材料的采购要在持有卫生及质检合格证的经营单位购买。

学校资产管理。校舍及其它固定资产有管理与维护制度，有登记册和保管人或责任人签字，有学校资产档案。

（三）教学岗位职责

- 1.完成每学期的工作安排，态度认真。
- 2.参加教研活动时，做到人到、心到、口到，积极发言并作好认真的准备。
- 3.能按要求定期完成案例，对不符合要求的必须重新进行制定;并定时张贴每位教师案例，有教师参与对案例做出评议打分。
- 4.家园联系内容可分为三部分：周教学工作计划、与家长沟通平台、宣传园地。

（四）保健医岗位职责

一日生活常规制度

- 1.有合理的生活制度和作息时间表，并认真执行。
- 2.保证儿童每日充足的户外活动时间。
- 3.根据儿童年龄特点合理安排每日进餐和睡眠时间。

健康检查制度

- 1.入园（所）健康查检：儿童入园（所）前必须到指定的妇幼保健机构进行健康检查，合格后方可入园（所）。

2.定期健康检查：儿童入园（所）后应按年龄定期体检，体检后要进行儿童健康状况分析评价和疾病统计，发现疾病或缺点及时矫治。

3.晨、午、晚检及全日观察：做好每日晨间或午间入园（所）检查。4、工作人员健康检查：工作人员上岗前必须在当地妇幼保健机构进行健康检查，取得《托幼机构工作人员健康合格证》后方可上岗。

(五) 财务人员工作职责

1.贯彻执行会计法和财务工作方针政策，根据会计制度和幼儿园会计工作任务，负责并做好幼儿园全部会计工作，为教育教学幼儿园正常运转服务。

2.做好幼儿园年度预决算的编制工作。编制好各种统计报表，严格执行经上级批准的幼儿园财务预算计划，合理使用资金，检查资金使用效果，做到“事前预算、事中控制”。认真履行监督职能，坚持勤俭办园的方针，精打细算，定期向领导汇报财政开支情况，合理安排经费，计划开支。

3.熟悉有关政策、法规和规定，做好宣传与监督工作。对不符合制度规定的收支或手续不全、凭证不实的费用报销有权拒付，发现问题及时处理和向有关领导汇报。

4.按政策组织有关收入，对各项收入，及时足额上缴，及时交纳税款，分清资金渠道、费用开支范围和开支标准。

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
石家庄市新华区第一幼儿园	事业	副科级	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254.47万元，其中：一般公共预算收入137.91万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余116.56万元。

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，反映石家庄市新华区第一幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算254.47万元，其中基本支出136.68万元，包括人员经费0.80万元和日常公用经费135.88万元；项目支出117.79万元，主要为石财教(2024)105号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）：购买班级电脑、一体机、空调等：23.31万元，连廊护墙板及零星改造工程：40.02万元，户外车棚：5万元，班级钢琴、桌椅、物品柜等：47.79万元；

石财教（2024）105号2025年中央和省级支持学前教育发展专项资金（生均经费补助）：维修费：0.44万元。

石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央免保育教育费补助资金）：劳务费:1.23万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 254.47 万元，较 2025 年预算减少 8.77 万元，其中：基本支出增加 41.40 万元，主要为新建班级开班必需品采购。项目支出减少 50.17 万元，主要为 2025 年基础建设较多，新建班级必需品采购多，故项目支出较 2026 年多。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、石财教【2024】105号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002510013H		项目名称	石财教【2024】105号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	116.11	其中：财政 资金	116.11	其他资金	
	连廊改造、车棚改造、购置新增班级必需品等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.1.连廊防漏防渗改造；2.车棚改造；3.一楼二楼护墙板；4.购置新建班级必需品及功能室改造					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥90%	年度工作计 划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	年度工作计 划
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限		≥90%	年度工作计 划
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况		≥95%	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况		≥90%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		100%	年度工作计 划

2、石财教（2024）105号2025年中央和省级支持学前教育发展专项资金（生均经费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001510012N		项目名称	石财教（2024）105号2025年中央和省级支持学前教育发展专项资金（生均经费补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.45	其中：财政 资金	0.45	其他资金	
	取暖费、电费、维修费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.01	
绩效目标	1.取暖费、电费、维修费					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况		≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		100%	年度工作计划

3、石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央免保育教育费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210020H		项目名称	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央免保育教育费补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.23	其中：财政 资金	1.23	其他资金	
	学前免保育教育费补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.23	
绩效目标	1.学前免保育教育费补助					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	年度工作计 划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	年度工作计 划
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限		≥98%	年度工作计 划
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况		≥96%	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥94%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	年度工作计 划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360012 石家庄市新华区第一幼儿园

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							23.54	0.23					23.31		23.54
石家庄市新华区第一幼儿园小计							23.54	0.23					23.31		23.54
石财教【2024】105号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）	116.11	触控一体机	A02020800	台	4	2.00	8.00						8.00		8.00
石财教【2024】105号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）	116.11	其他办公设备	A02029900	台	12	0.50	6.00						6.00		6.00
石财教【2024】105号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）	116.11	空调机	A02061804	台	13	0.66	8.58						8.58		8.58
石财教【2024】105号2025年	116.11	空调机	A02061804	台	1	0.50	0.50						0.50		0.50

360012 石家庄市新华区第一幼儿园

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	
中央和省级支持学前教育发展资金（中央）															
石财教【2024】105 号 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）	116.11	空调机	A02061804	台	1	0.23	0.23						0.23		0.23
公用经费项目 3	135.88	复印纸	A05040101	批	115	0.00	0.23	0.23							0.23

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

石家庄市新华区第一幼儿园上年末固定资产金额为 141.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360012 石家庄市新华区第一幼儿园

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		141.62
1、房屋（平方米）		

360012 石家庄市新华区第一幼儿园

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	156	141.62

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。

十二、石家庄市北新街小学收支预算

单位预算收支总表

360013 石家庄市北新街小学

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	2352.65	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	2358.45
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360013 石家庄市北新街小学

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	
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	2352.65	本年支出合计	2358.45
32	上年结转结余	5.80	年终结转结余	
33	收入总计	2358.45	支出总计	2358.45

单位预算收入总表

360013 石家庄市北新街小学

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	2358.45	2352.65	2352.65							5.80
2	205	教育支出	2358.45	2352.65	2352.65							5.80
3	20502	普通教育	2358.30	2352.65	2352.65							5.65
4	2050202	小学教育	2358.30	2352.65	2352.65							5.65
5	20509	教育费附加安排的支出	0.15									0.15
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.15									0.15

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

360013 石家庄市北新街小学

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	2358.45	2198.51	159.94			
2	205	教育支出	2358.45	2198.51	159.94			
3	20502	普通教育	2358.30	2198.51	159.79			
4	2050202	小学教育	2358.30	2198.51	159.79			
5	20509	教育费附加安排的支出	0.15		0.15			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.15		0.15			

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

360013 石家庄市北新街小学

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	2352.65	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	2358.45	2358.45		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360013 石家庄市北新街小学

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				
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	2352.65	本年支出合计	2358.45	2358.45		
33	年初财政拨款结转和结余	5.80	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5.80					
35	二、政府性基金预算拨款						

360013 石家庄市北新街小学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2358.45	支出总计	2358.45	2358.45		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360013 石家庄市北新街小学

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	2358.45	2198.51	159.94
2	205	教育支出	2358.45	2198.51	159.94
3	20502	普通教育	2358.30	2198.51	159.79
4	2050202	小学教育	2358.30	2198.51	159.79
5	20509	教育费附加安排的支出	0.15		0.15
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.15		0.15

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360013 石家庄市北新街小学

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	2198.51	2172.40	26.11
2	301	工资福利支出	1717.20	1717.20	
3	30101	基本工资	477.21	477.21	
4	30102	津贴补贴	90.56	90.56	
5	30107	绩效工资	679.96	679.96	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.08	160.08	
7	30109	职业年金缴费	55.87	55.87	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	105.44	105.44	
9	30112	其他社会保障缴费	9.19	9.19	
10	30113	住房公积金	138.89	138.89	
11	302	商品和服务支出	26.11		26.11
12	30216	培训费	5.50		5.50
13	30299	其他商品和服务支出	20.61		20.61
14	303	对个人和家庭的补助	455.20	455.20	
15	30302	退休费	455.20	455.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360013 石家庄市北新街小学

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

360013 石家庄市北新街小学

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

360013 石家庄市北新街小学

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
1	合计	5.50	5.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市北新街小学 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，现将石家庄市北新街小学 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：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育，培养、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际情况，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化和手段的现代化。

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
石家庄市北新街小学	事业	副科级	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2358.45万元，其中：一般公共预算收入2352.65万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余5.80万元。

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，反映石家庄市北新街小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算2358.45万元，其中基本支出2198.51万元，包括人员经费2172.40万元和日常公用经费26.11万元；项目支出159.94万元，主要为办公费、水电费、取暖费、维修费、邮电费、专用材料费、物业管理费、办公设备购置费。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排2358.45万元，较2025年预算增加263.73万元，其中：基本支出增加331.25万元，主要为人员工资增长，人员经费相应增加。项目支出减少67.52万元，主要为日常公用经费减少67.52万元。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排26.11万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.08	其中：财政 资金	3.08	其他资金	
	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费，保障学校教育教学工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.77		1.54	2.31	3.08	
绩效目标	1.2026 年区级城乡义务教育生均公用经费，保障学校教育教学工作正常运转					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	质量指标	付款准确率	完成率		≥95%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付		≥95%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排		≥95%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		≥90%	2026 年区

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
					级城乡义务教育生均公用经费
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥95%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费
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%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费

2、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110153C		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	保证教育教学					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.05		0.10	0.15	0.20	
绩效目标	1.按时完成预算 2.保证教育教学正常运转 3.办人民满意的教育					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经费（元）	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥90%	石财教【2024】112号2025

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
					年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）
	成本指标	生均财政拨款	生均财政拨款	100%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级

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
					补助经费 （省级公用经费）
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥90%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）
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%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）

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

3、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000011100779		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.83	其中：财政 资金	2.83	其他资金	
	保障教育教学工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常运转					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥90%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）
	质量指标	付款准确率	付款准确率		100%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费

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
					（省级公用经费）
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度	≥90%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）
	成本指标	资金投入总额	省级财政下拨预算资金	76422元	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费

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
					（省级公用经费）
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）
	可持续影响指标	从严治学，以严施教	从严治学，以严施教	≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费

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
					（省级公用经费）
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%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）

4、石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002110031B		项目名称	石财教【2024】120 号 2025 年市级教育费附加返还市内四区补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.15	其中：财政 资金	0.15	其他资金	
	采购多媒体设备智慧黑板					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.按要求及时购买并安装。 2.满足教育教学使用。 3.维护日常教学正常开展。					
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	项目完成率	根据项目建设要求，督促建设进度。		≥95%	年初学校工 作计划
	质量指标	质量验收合格率%	项目完成验收全格率。		100%	年初学校工 作计划
	时效指标	完成时间	项目建设完成调试是否到位。		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	财政投入	财政拨款		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	对业务保障能力的提升情况。		≥95%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

5、石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310117F		项目名称	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.62	其中：财政 资金	0.62	其他资金	
	2025年优质资源扩充学区制办学市级资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.按时完成预算。 2.保障教育教学工作顺利开展。 3.完成教育教学所需各项支出。					
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	学区制办学资金（元）	学区制办学资金（元）		100%	年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	年初工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标逐年提升		≥90%	年初工作计划

6、石财教（2025）5号2025年市级校园桥牌运动专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000003100781		项目名称	石财教（2025）5号 2025 年市级校园桥牌运动专项经费		
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	
	旨在通过设置桥牌课程，强化桥牌活动组织，让桥牌成为我市开展范围广、竞技水平高的特色校园运动，进一步提高学生综合素质，助力青少年健康					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.旨在通过设置桥牌课程，强化桥牌活动组织 2.，让桥牌成为我市开展范围广、竞技水平高的特色校园运动， 3.进一步提高学生综合素质，助力青少年健康成长。					
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	举办活动场次	开展桥牌活动的场次		≥90%	年初学校工 作计划
	质量指标	培训覆盖率	桥牌活动覆盖率		≥90%	年初学校工 作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时性		≥90%	年初学校工 作计划
	成本指标	财政投入	财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对服务满意的学生数占抽查学生数的比率逐年提高		≥90%	年初学校工 作计划

7、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.33	其中：财政 资金	12.33	其他资金	
	按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.08		6.17	9.25	12.33	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

8、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	23.12	其中：财政 资金	23.12	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.78		11.56	17.34	23.12	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费 840 元	石财教 （2025）93 号 2026 年 城乡义务教 育中央、省 级及市级补 助经费（省 级公用经 费）
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	石财教 （2025）93 号 2026 年 城乡义务教 育中央、省 级及市级补 助经费（省

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
					级公用经费)
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	≥95%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级公用经费)
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	100%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级公用经费)
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥95%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省

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
					级公用经费)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	石财教 (2025) 93 号 2026 年 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级公用经费)

9、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	23.12	其中：财政 资金	23.12	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.78		11.56	17.34	23.12	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费 840 元	石财教 （2025）93 号 2026 年 城乡义务教 育中央、省 级及市级补 助经费（市 级公用经 费）
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	石财教 （2025）93 号 2026 年 城乡义务教 育中央、省 级及市级补 助经费（市

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
					级公用经费)
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	≥95%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级公用经费)
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	100%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级公用经费)
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥95%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市

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
					级公用经费)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	石财教 (2025) 93 号 2026 年 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级公用经费)

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	92.48	其中：财政 资金	92.48	其他资金	
	保证教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	23.12		46.24	69.36	92.48	
绩效目标	1.保证教育教学工作正常开展					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费 840 元	石财教 （2025）93 号 2026 年 城乡义务教 育中央、省 级及市级补 助经费（中 央公用经 费）
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	石财教 （2025）93 号 2026 年 城乡义务教 育中央、省 级及市级补 助经费（中

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
					央公用经费)
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	≥95%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央公用经费)
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	100%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央公用经费)
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥95%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中

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
					央公用经费)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	石财教(2025)93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央公用经费)

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360013 石家庄市北新街小学

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							16.10	16.10							16.10
石家庄市北新街 小学小计							16.10	16.10							16.10
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（省级 公用经费）	23.12	碎纸机	A0202130 1	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（省级 公用经费）	23.12	其他普通 图书	A0401019 9	批	1	15.00	15.00	15.00							15.00
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（省级 公用经费）	23.12	纸制品	A0710030 0	箱	50	0.02	1.00	1.00							1.00

360013 石家庄市北新街小学

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	
公用经费）															

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

石家庄市北新街小学上年末固定资产金额为 489.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 21.20 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

360013 石家庄市北新街小学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		489.84
1、房屋（平方米）	3916	54.94
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	279	434.90

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。

十三、石家庄市中华绿园小学收支预算

单位预算收支总表

360014 石家庄市中华绿园小学

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	636.25	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	637.54
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360014 石家庄市中华绿园小学

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	
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	636.25	本年支出合计	637.54
32	上年结转结余	1.29	年终结转结余	
33	收入总计	637.54	支出总计	637.54

单位预算收入总表

360014 石家庄市中华绿园小学

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	637.54	636.25	636.25							1.29
2	205	教育支出	637.54	636.25	636.25							1.29
3	20502	普通教育	637.54	636.25	636.25							1.29
4	2050202	小学教育	637.54	636.25	636.25							1.29

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

360014 石家庄市中华绿园小学

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	637.54	578.22	59.32			
2	205	教育支出	637.54	578.22	59.32			
3	20502	普通教育	637.54	578.22	59.32			
4	2050202	小学教育	637.54	578.22	59.32			

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

360014 石家庄市中华绿园小学

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	636.25	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	637.54	637.54		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360014 石家庄市中华绿园小学

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				
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	636.25	本年支出合计	637.54	637.54		
33	年初财政拨款结转和结余	1.29	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.29					
35	二、政府性基金预算拨款						

360014 石家庄市中华绿园小学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	637.54	支出总计	637.54	637.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360014 石家庄市中华绿园小学

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	637.54	578.22	59.32
2	205	教育支出	637.54	578.22	59.32
3	20502	普通教育	637.54	578.22	59.32
4	2050202	小学教育	637.54	578.22	59.32

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360014 石家庄市中华绿园小学

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	578.22	573.46	4.76
2	301	工资福利支出	573.46	573.46	
3	30101	基本工资	156.50	156.50	
4	30102	津贴补贴	30.56	30.56	
5	30107	绩效工资	233.58	233.58	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.79	53.79	
7	30109	职业年金缴费	14.43	14.43	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	34.83	34.83	
9	30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
10	30113	住房公积金	46.70	46.70	
11	302	商品和服务支出	4.76		4.76
12	30216	培训费	0.87		0.87
13	30299	其他商品和服务支出	3.89		3.89

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360014 石家庄市中华绿园小学

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

360014 石家庄市中华绿园小学

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

360014 石家庄市中华绿园小学

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
1	合计	0.87	0.87		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市中华绿园小学 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，现将石家庄市中华绿园小学 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：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育，培养、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际情况，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化和手段的现代化。

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
石家庄市中华绿园小学	事业	副科级	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 637.54 万元，其中：一般公共预算收入 636.25 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 1.29 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，反映石家庄市中华绿园小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 637.54 万元，其中基本支出 578.22 万元，包括人员经费 573.46 万元和日常公用经费 4.76 万元；项目支出 59.32 万元，主要为办公费、水电费、取暖费、维修费、邮电费、专用材料费、物业管理费、办公设备购置费。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 637.54 万元，较 2025 年预算增加 25.94 万元，其中：基本支出增加 44.17 万元，主要为人员工资增长，人员经费相应增加。项目支出减少 18.23 万元，主要为日常公用经费减少 18.23 万元。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 4.76 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.14	其中：财政 资金	1.14	其他资金	
	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费，保障学校教育教学工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.28		0.57	0.85	1.14	
绩效目标	1.2026 年区级城乡义务教育生均公用经费，保障学校教育教学工作正常运转					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	质量指标	付款准确率	完成率		≥95%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付		≥95%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排		≥95%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		≥90%	2026 年区

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
					级城乡义务教育生均公用经费
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥95%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费
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%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
预算规模及 资金用途	预算数	0.38	其中：财政 资金	0.38	其他资金	
	按时完成预算，保障学校教育教学活动正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		0.19	0.29	0.38	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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	残疾儿童少年接受义务教育比例	残疾儿童少年接受义务教育比例		2 人	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	年初学校工 作计划
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%	年初学校工 作计划

3、石财教[2024]112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110155K		项目名称	石财教[2024]112 号 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.37	其中：财政 资金	0.37	其他资金	
	保证教育教学正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.按时完成预算 2.保证教育教学正常运转 3.办人民满意的教育					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经费（元）	石财教【2024】112 号 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥90%	石财教【2024】

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
					112 号 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	≥95%	石财教【2024】112 号 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
	成本指标	生均财政拨款	生均财政拨款	100%	石财教【2024】112 号 2025

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
					年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥90%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
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%	石财教【2024】112号2025年城乡义务

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
					教育中央、 省级及市级 补助经费 （中央公用 经费）

4、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000009100370		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.03	其中：财政 资金	0.03	其他资金	
	解决家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.解决家庭经济困难学生生活补助 2.为家长和学生排忧解难 3.办人民满意的教育					
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	补助资金支付率	补助资金到位后，及时支付相关人员		100%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
	质量指标	付款准确率	完成率		100%	石财教【2024】

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
					112 号 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付	100%	石财教【2024】112 号 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
	成本指标	财政投入	财政投入	100%	石财教【2024】112 号 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费

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
					（中央家庭经济困难学生生活补助）
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到一致好评	≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
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%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）

5、石财教（2025）28号2025年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000910026G		项目名称	石财教（2025）28号2025年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.03	其中：财政 资金	0.03	其他资金	
	保障建档立卡类贫困户子女的权益					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.保障建档立卡类贫困户子女的权益					
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	资助建档立卡类贫困户子女人数	资助建档立卡类贫困户子女人数		1人	石财教（2025）28号2025年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率		100%	石财教（2025）28号2025年

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
					城乡义务教育中央和市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	≥95%	石财教（2025）28号 2025 年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
	成本指标	财政投入	财政投入	100%	石财教（2025）28号 2025 年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）

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	建档立卡家庭适龄儿童、青少年接	建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率	≥95%	石财教（2025）28号 2025 年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会、学生、受助家长满意度逐年提升	≥95%	石财教（2025）28号 2025 年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）

6、石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310117F		项目名称	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.06	其中：财政 资金	0.06	其他资金	
	不断扩充优质教育资源覆盖面					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.按时完成预算。 2.保障教育教学工作顺利开展。 3.完成教育教学所需各项支出。					
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	学区制办学资金（元）	学区制办学资金（元）		100%	年初工作计 划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初工作计 划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	年初工作计 划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标逐年提升		≥90%	年初工作计 划

7、石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310152W		项目名称	石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	满足学校学生足球运动需求,提高学生足球训练水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.及时使用资金 2.准确使用资金 3.足额使用资金					
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	开展足球活动	开展足球活动		100%	年度工作计划
	质量指标	足球活动覆盖率	足球活动覆盖率		100%	年度工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	年度工作计划
	成本指标	财政拨款	财政拨款		100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	服务效率	服务效率		≥95%	年度工作计划
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%	年度工作计划

8、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.55	其中：财政 资金	4.55	其他资金	
	按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.14		2.27	3.41	4.55	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

9、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.53	其中：财政 资金	8.53	其他资金	
	按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.13		4.27	6.40	8.53	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经费（元）	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	年初学校工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工作计划

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.21	其中：财政 资金	0.21	其他资金	
	保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.05		0.11	0.16	0.21	
绩效目标	1.保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

11、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.53	其中：财政 资金	8.53	其他资金	
	按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.13		4.27	6.40	8.53	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经费（元）	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	年初学校工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工作计划

12、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.57	其中：财政 资金	0.57	其他资金	
	落实随班就读及送教上门经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.14		0.29	0.43	0.57	
绩效目标	1.落实随班就读及送教上门经费支出					
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	随班就读及送教上门学生数	随班就读及送教上门学生数		100%	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	生活补助政策受益学生覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率		提升	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度		≥95%	年初学校工 作计划

13、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	34.12	其中：财政 资金	34.12	其他资金	
	按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.53		17.06	25.59	34.12	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100%	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度逐年提升		≥95%	年初学校工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360014 石家庄市中华绿园小学

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							6.40	6.40							6.40
石家庄市中华绿园小学小计							6.40	6.40							6.40
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	34.12	A3 黑白打印机	A02021001	台	1	0.80	0.80	0.80							0.80
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	34.12	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央	34.12	空调机组	A02052305	台	14	0.35	4.90	4.90							4.90

360014 石家庄市中华绿园小学

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	
公用经费）															
石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	34.12	纸及纸板	A07100200	箱	30	0.02	0.60	0.60							0.60

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

石家庄市中华绿园小学上年末固定资产金额为 427.51 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.40 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

360014 石家庄市中华绿园小学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		427.51
1、房屋（平方米）	3289.19	329.24
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	36	98.27

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。

十四、石家庄市市庄路小学收支预算

单位预算收支总表

360015 石家庄市市庄路小学

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	686.46	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	686.59
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360015 石家庄市市庄路小学

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	
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	686.46	本年支出合计	686.59
32	上年结转结余	0.13	年终结转结余	
33	收入总计	686.59	支出总计	686.59

单位预算收入总表

360015 石家庄市市庄路小学

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	686.59	686.46	686.46							0.13
2	205	教育支出	686.59	686.46	686.46							0.13
3	20502	普通教育	686.59	686.46	686.46							0.13
4	2050202	小学教育	686.59	686.46	686.46							0.13

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

360015 石家庄市市庄路小学

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	686.59	686.46	0.13			
2	205	教育支出	686.59	686.46	0.13			
3	20502	普通教育	686.59	686.46	0.13			
4	2050202	小学教育	686.59	686.46	0.13			

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

360015 石家庄市市庄路小学

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	686.46	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	686.59	686.59		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360015 石家庄市市庄路小学

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				
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	686.46	本年支出合计	686.59	686.59		
33	年初财政拨款结转和结余	0.13	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.13					
35	二、政府性基金预算拨款						

360015 石家庄市市庄路小学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	686.59	支出总计	686.59	686.59		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360015 石家庄市市庄路小学

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	686.59	686.46	0.13
2	205	教育支出	686.59	686.46	0.13
3	20502	普通教育	686.59	686.46	0.13
4	2050202	小学教育	686.59	686.46	0.13

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360015 石家庄市市庄路小学

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	686.46	677.49	8.97
2	301	工资福利支出	598.87	598.87	
3	30101	基本工资	173.09	173.09	
4	30102	津贴补贴	30.62	30.62	
5	30107	绩效工资	223.76	223.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.32	56.32	
7	30109	职业年金缴费	26.46	26.46	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	36.76	36.76	
9	30112	其他社会保障缴费	3.27	3.27	
10	30113	住房公积金	48.59	48.59	
11	302	商品和服务支出	8.97		8.97
12	30216	培训费	1.96		1.96
13	30299	其他商品和服务支出	7.01		7.01
14	303	对个人和家庭的补助	78.62	78.62	
15	30302	退休费	78.62	78.62	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360015 石家庄市市庄路小学

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

360015 石家庄市市庄路小学

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

360015 石家庄市市庄路小学

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
1	合计	1.96	1.96		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市市庄路小学 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，现将石家庄市市庄路小学 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：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育，培养、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际情况，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化和手段的现代化。

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
石家庄市市庄路小学	事业	副科级	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 686.59 万元，其中：一般公共预算收入 686.46 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.13 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，反映石家庄市市庄路小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 686.59 万元，其中基本支出 686.46 万元，包括人员经费 677.49 万元和日常公用经费 8.97 万元；项目支出 0.13 万元，主要为家庭经济困难学生生活补助。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 686.59 万元，较 2025 年预算增加 49.34 万元，其中：基本支出增加 49.21 万元，主要为人员工资调整。项目支出增加 0.13 万元，主要为家庭经济困难学生生活补助。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000009100416		项目名称	石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.13	其中：财政 资金	0.13	其他资金	
	保障经济困难家庭享受国家政策补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.04	0.08	0.13	
绩效目标	1.保障经济困难家庭享受国家政策补助					
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	数量指标	符合资助政策的家庭		100%	年初工作计划
	质量指标	质量指标	按工作计划开展工作		≥95%	年初工作计划
	时效指标	时效指标	年底前完成支付		100%	年初工作计划
	成本指标	成本指标	财政拨款		100%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	保障工作的开展		≥95%	年初工作计划
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%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360015 石家庄市市庄路小学

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市市庄路小学上年末固定资产金额为 87.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360015 石家庄市市庄路小学		截止时间：2025-12-31	
项 目		数量	价值（金额单位：万元）
资产总额			87.65
1、房屋（平方米）			
其中：办公用房（平方米）			
2、车辆（台、辆）			
3、单价在 20 万元以上的设备			
4、其他固定资产		109	87.65

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。

十五、石家庄市石岗大街小学收支预算

单位预算收支总表

360016 石家庄市石岗大街小学

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	1437.76	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	0.50	五、教育支出	1439.35
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360016 石家庄市石岗大街小学

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	
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	1438.26	本年支出合计	1439.35
32	上年结转结余	1.09	年终结转结余	
33	收入总计	1439.35	支出总计	1439.35

单位预算收入总表

360016 石家庄市石岗大街小学

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	1439.35	1438.26	1437.76						0.50	1.09
2	205	教育支出	1439.35	1438.26	1437.76						0.50	1.09
3	20502	普通教育	1439.35	1438.26	1437.76						0.50	1.09
4	2050202	小学教育	1439.35	1438.26	1437.76						0.50	1.09

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

360016 石家庄市石岗大街小学

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	1439.35	1347.24	92.11			
2	205	教育支出	1439.35	1347.24	92.11			
3	20502	普通教育	1439.35	1347.24	92.11			
4	2050202	小学教育	1439.35	1347.24	92.11			

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

360016 石家庄市石岗大街小学

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	1437.76	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	1438.85	1438.85		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360016 石家庄市石岗大街小学

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				
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	1437.76	本年支出合计	1438.85	1438.85		
33	年初财政拨款结转和结余	1.09	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.09					
35	二、政府性基金预算拨款						

360016 石家庄市石岗大街小学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1438.85	支出总计	1438.85	1438.85		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360016 石家庄市石岗大街小学

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	1438.85	1347.24	91.61
2	205	教育支出	1438.85	1347.24	91.61
3	20502	普通教育	1438.85	1347.24	91.61
4	2050202	小学教育	1438.85	1347.24	91.61

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 石家庄市石岗大街小学

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	1347.24	1329.51	17.73
2	301	工资福利支出	1143.87	1143.87	
3	30101	基本工资	336.55	336.55	
4	30102	津贴补贴	58.19	58.19	
5	30107	绩效工资	431.10	431.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.12	107.12	
7	30109	职业年金缴费	42.07	42.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	70.58	70.58	
9	30112	其他社会保障缴费	6.26	6.26	
10	30113	住房公积金	92.00	92.00	
11	302	商品和服务支出	17.73		17.73
12	30216	培训费	3.02		3.02
13	30299	其他商品和服务支出	14.71		14.71
14	303	对个人和家庭的补助	185.64	185.64	
15	30302	退休费	185.64	185.64	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360016 石家庄市石岗大街小学

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

360016 石家庄市石岗大街小学

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

360016 石家庄市石岗大街小学

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
1	合计	3.02	3.02		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市石岗大街小学 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，现将石家庄市石岗大街小学 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：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育，培养、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际情况，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化和手段的现代化。

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
石家庄市石岗大街小学	事业	副科级	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1439.35万元，其中：一般公共预算收入1437.76万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.50万元，上年结转结余1.09万元。

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，反映石家庄市石岗大街小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1439.35万元，其中基本支出1347.24万元，包括人员经费1329.51万元和日常公用经费17.73万元；项目支出92.11万元，主要为办公费、水电费、取暖费、维修费、邮电费、专用材料费、物业管理费、办公设备购置费。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1439.35万元，较2025年预算增加92.73万元，其中：基本支出增加109.83万元，主要为人员工资增长，人员经费相应增加。项目支出减少17.10万元，主要为日常公用经费减少6.30万元。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.76	其中：财政 资金	1.76	其他资金	
	区级公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.44		0.88	1.32	1.76	
绩效目标	1.按时按进度完成区级公用经费支出					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100%	年初预算安 排
	质量指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费		100%	年初预算安 排
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初预算安 排
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)		100%	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	满意率	满意率		≥95%	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	年初预算安 排

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
预算规模及 资金用途	预算数	0.76	其中：财政 资金	0.76	其他资金	
	区级随班就读送教上门					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.19		0.38	0.57	0.76	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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	残疾儿童少年接受义务教育比例	残疾儿童少年接受义务教育比例		4 人	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	年初学校工 作计划
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%	年初学校工 作计划

3、石财教[2024]112 号 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110133L		项目名称	石财教[2024]112 号 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政 资金	0.70	其他资金	
	2025 年公用经费"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.01	
绩效目标	1."按时完成 2025 年预算" 2."按时完成 2025 年预算" 3."按时完成 2025 年预算"					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经费 840 元	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工作计划

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
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	年初学校工作计划

4、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000910058B		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.06	其中：财政 资金	0.06	其他资金	
	家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.01	
绩效目标	1.家庭经济困难学生生活补助 2.家庭经济困难学生生活补助 3.家庭经济困难学生生活补助					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补

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
					助)
	质量指标	付款准确率	付款准确率	100%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央家庭经济困难学生生活补助)
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付	100%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央家庭经济困难学生生活补助)
	成本指标	预算控制数	预算控制数	625元	石财教【2024】112号2025年城乡义务

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
					教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
效益指标	社会效益指标	数据及时完整率	数据及时完整率	100%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学

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
					生生活补助)
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	100%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央家庭经济困难学生生活补助)
	生态效益指标	资助政策发挥作用时间	资助政策发挥作用时间	1%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央家庭经济困难学生生活补助)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	石财教【2024】112号2025

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
					年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）

5、石财教（2024）104号2025年支持义务教育发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000003101158		项目名称	石财教（2024）104号2025年支持义务教育发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.14	其中：财政 资金	0.14	其他资金	
	用于改善办学条件，购置教室空调。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.用于改善办学条件，购置教室空调 2.用于改善办学条件，购置教室空调 3.用于改善办学条件，购置教室空调					
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	设备数量	根据教学需要采购空调		≥90%	学校工作计 划
	质量指标	设备质量合格率	设备是否符合教学要求		≥95%	学校工作计 划
	时效指标	完成时间	到货安装调试是否按时到位		≥95%	学校工作计 划
	成本指标	财政拨款	财政拨款		财政拨款	学校工作计 划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况		≥90%	学校工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	家长、学生、社会满意度逐年提升		≥90%	学校工作计 划

6、石财教（2024）123号2025年度小学生免费托管市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000022100486		项目名称	石财教（2024）123号2025年度小学生免费托管市级补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.04	其中：财政 资金	0.04	其他资金	
	小学生免费托管经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.04	
绩效目标	1.保障课后服务正常开展 2.解决下午放学后孩子接送难问题 3.对符合条件的学生应托尽托					
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	参与课后服务学生数	对符合条件的应托尽托		≥95%	年度工作计 划
	质量指标	学校课后服务的覆盖率	学校课后服务的覆盖率		≥100%	年度工作计 划
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性		95%	年度工作计 划
	成本指标	财政拨款	财政拨款		≥95%	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	解决下午放学后孩子无人接送难题	解决下午放学后孩子无人接送难题		≥95%	年度工作计 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	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥95%	年度工作计划

7、石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310117F		项目名称	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.00	其中：财政 资金	0.00	其他资金	
	不断扩充优质教育资源覆盖面					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.按时完成预算。 2.保障教育教学工作顺利开展。 3.完成教育教学所需各项支出。					
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	学区制办学资金（元）	学区制办学资金（元）		100%	年初工作计 划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初工作计 划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	年初工作计 划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标逐年提升		≥90%	年初工作计 划

8、石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310152W		项目名称	石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]		
预算规模及 资金用途	预算数	0.16	其中：财政 资金	0.16	其他资金	
	推进学生足球项目发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.00	
绩效目标	1.推进学校足球项目发展 2.推进学校足球项目发展 3.推进学校足球项目发展					
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	学校的学生足球运动参与人数覆盖率	学校学生足球运动参与人数的覆盖率		100%	上级相关部门文件
	质量指标	保证足球项目发展	保证足球项目发展		≥95%	上级相关部门文件
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	上级相关部门文件
	成本指标	财政拨款	财政拨款		100%	上级相关部门文件
效益指标	社会效益指标	促进学校学生参与足球训练程度	促进学校学生参与足球训练程度		≥95%	上级相关部门文件
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	教师学生满意度		≥95%	上级相关部门文件

9、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.06	其中：财政 资金	7.06	其他资金	
	区级公用经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.76		3.53	5.29	1.06	
绩效目标	1.按时完成年初预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		840元	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	年初学校工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工作计划

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.23	其中：财政 资金	13.23	其他资金	
	2026年省级公用经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.30		6.60	9.90	13.23	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		840元	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	年初学校工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工作计划

11、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
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	
	2026年随班就读送教上门省级资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.11		0.21	0.32	0.42	
绩效目标	1.保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		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	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力逐年提高		≥95%	学校年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会、学生、家长满意度逐年提升		≥95%	学校年初工作计划

12、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.23	其中：财政 资金	13.23	其他资金	
	2026年市级公用经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.30		6.60	9.90	13.23	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		840元	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	年初学校工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工作计划

13、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.14	其中：财政 资金	1.14	其他资金	
	2026年随班就读送教上门市级资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.29		0.57	0.86	1.14	
绩效目标	1."保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量。 "					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		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	学校年初工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工 作计划
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		100%	学校年初工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	学校年初工 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	家长和学生满意度		≥95%	学校年初工 作计划

14、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	52.92	其中：财政 资金	52.92	其他资金	
	按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	13.23		26.46	39.69	52.92	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		840 元	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	年初学校工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工作计划

15、义务教育学校课后服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003101627		项目名称	义务教育学校课后服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金		其他资金	0.50
	义务教育学校课后服务专项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.13		0.25	0.38	0.50	
绩效目标	1."解决放学孩子无人接送难题。 "					
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	参与课后服务学生	对符合条件的应托尽托		100%	义务教育学 校课后服务 专项经费
	质量指标	学校课后服务覆盖率	学校课后服务覆盖率		≥95%	义务教育学 校课后服务 专项经费
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		100%	义务教育学 校课后服务 专项经费
	成本指标	财政投入	财政投入		100%	义务教育学 校课后服务 专项经费
效益指标	经济效益指标	节本增效	节本增效		100%	义务教育学 校课后服务 专项经费

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
	社会效益指标	解决放学后孩子无人接送难题	解决放学后孩子无人接送难题	≥95%	义务教育学校课后服务专项经费
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%	义务教育学校课后服务专项经费

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360016 石家庄市石岗大街小学

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							5.70	5.70							5.70
石家庄市石岗大街小学小计							5.70	5.70							5.70
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	52.92	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	52.92	3D打印机	A02021005	台	1	1.30	1.30	1.30							1.30
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央	52.92	书籍、课本	A04010101	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00

360016 石家庄市石岗大街小学

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	
公用经费）															
石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	52.92	纸及纸板	A07100200	箱	10	0.02	0.20	0.20							0.20

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

石家庄市石岗大街小学上年末固定资产金额为 674.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360016 石家庄市石岗大街小学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		674.25
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

360016 石家庄市石岗大街小学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	1506	674.25

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。

十六、石家庄市红鹰小学收支预算

单位预算收支总表

360017 石家庄市红鹰小学

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	748.16	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	0.40	五、教育支出	748.60
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360017 石家庄市红鹰小学

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	
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	748.55	本年支出合计	748.60
32	上年结转结余	0.05	年终结转结余	
33	收入总计	748.60	支出总计	748.60

单位预算收入总表

360017 石家庄市红鹰小学

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	748.60	748.55	748.16						0.40	0.05
2	205	教育支出	748.60	748.55	748.16						0.40	0.05
3	20502	普通教育	748.60	748.55	748.16						0.40	0.05
4	2050202	小学教育	748.60	748.55	748.16						0.40	0.05

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

360017 石家庄市红鹰小学

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	748.60	704.56	44.04			
2	205	教育支出	748.60	704.56	44.04			
3	20502	普通教育	748.60	704.56	44.04			
4	2050202	小学教育	748.60	704.56	44.04			

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

360017 石家庄市红鹰小学

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	748.16	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	748.21	748.21		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360017 石家庄市红鹰小学

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				
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	748.16	本年支出合计	748.21	748.21		
33	年初财政拨款结转和结余	0.05	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.05					
35	二、政府性基金预算拨款						

360017 石家庄市红鹰小学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	748.21	支出总计	748.21	748.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360017 石家庄市红鹰小学

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	748.21	704.56	43.65
2	205	教育支出	748.21	704.56	43.65
3	20502	普通教育	748.21	704.56	43.65
4	2050202	小学教育	748.21	704.56	43.65

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360017 石家庄市红鹰小学

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	704.56	695.34	9.22
2	301	工资福利支出	611.76	611.76	
3	30101	基本工资	178.80	178.80	
4	30102	津贴补贴	31.29	31.29	
5	30107	绩效工资	239.46	239.46	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.19	58.19	
7	30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	38.45	38.45	
9	30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38	
10	30113	住房公积金	50.19	50.19	
11	302	商品和服务支出	9.22		9.22
12	30216	培训费	1.88		1.88
13	30299	其他商品和服务支出	7.34		7.34
14	303	对个人和家庭的补助	83.58	83.58	
15	30302	退休费	83.58	83.58	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360017 石家庄市红鹰小学

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

360017 石家庄市红鹰小学

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

360017 石家庄市红鹰小学

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
1	合计	1.88	1.88		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市红鹰小学 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，现将石家庄市红鹰小学 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：

- （一）贯彻执行国家的教育方针，执行教育法令法规和教育行政部门的指示、规定、遵循教育规律，提高教育质量；
- （二）制定学校发展规划和学年学期工作计划，并认真组织实施；
- （三）遵循国家有关法律和政策，注重教职工队伍建设。依靠教职工办好学校，并维护其合法权益；
- （四）发挥学校教育主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，互相配合，形成良好的育人环境。

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
石家庄市红鹰小学	事业	副科级	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748.60万元，其中：一般公共预算收入748.16万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.40万元，上年结转结余0.05万元。

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，反映石家庄市红鹰小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算748.60万元，其中基本支出704.56万元，包括人员经费695.34万元和日常公用经费9.22万元；项目支出44.04万元，主要为办公费、水电费、取暖费、维修费、邮电费、专用材料费、物业管理费、办公设备购置费。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排748.60万元，较2025年预算增加74.40万元，其中：基本支出增加80.70万元，主要为人员工资增长，人员经费相应增加。项目支出减少6.30万元，主要为日常公用经费减少6.30万元。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

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（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2025 年相比增加 0 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.87	其中：财政 资金	0.87	其他资金	
	保障学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	0.87	
绩效目标	1.按时完成年初预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）	840 元	年初学校工 作计划	
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥95%	年初学校工 作计划	
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	100%	年初学校工 作计划	
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	100%	年初学校工 作计划	
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥90%	年初学校工 作计划	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	年初学校工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	年初学校工 作计划	

2、石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310117F		项目名称	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.05	其中：财政 资金	0.05	其他资金	
	不断扩大优质教育资源，提供优质服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.不断扩大优质教育资源，完成年度试点方案编制，提供优质服务。 2.不断扩大优质教育资源，完成年度试点方案编制，提供优质服务。 3.不断扩大优质教育资源，完成年度试点方案编制，提供优质服务。					
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	不断扩大优质教育资源	不断扩大优质教育资源		100%	上级相关文件
	质量指标	完成年度试点方案编制	完成年度试点方案编制		100%	上级相关文件
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性		≥90%	上级相关文件
	成本指标	财政投入	财政投入		100%	上级相关文件
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		≥95%	上级相关文件
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%	上级相关文件

3、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.49	其中：财政 资金	3.49	其他资金	
	保障学校教育教学活动的正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.按时完成年初预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		840元	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	年初学校工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工作计划

4、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.54	其中：财政 资金	6.54	其他资金	
	保障学校教育教学工作正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.按时完成年初预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		840 元	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	年初学校工 作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

5、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.54	其中：财政 资金	6.54	其他资金	
	保障学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.按时完成年初预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		840 元	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	年初学校工 作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

6、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	26.16	其中：财政 资金	26.16	其他资金	
	保障学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.按时完成年初预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		840元	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	年初学校工 作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

7、义务教育学校课后服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003101627		项目名称	义务教育学校课后服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金		其他资金	0.40
	积极回应群众关切的问题，进一步增强教育公共服务能力，为广大学生和家长排忧解难，促进学生身心健康发展，办好人民满意的教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		0.20	0.30	0.40	
绩效目标	1.积极回应群众关切的问题，进一步增强教育公共服务能力，为广大学生和家长排忧解难，促进学生身心健康发展，办好人民满意的教育。					
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	开展社会活动服务的次数	开展社会活动服务的次数	100%	上级相关文件	
	质量指标	课后服务覆盖率	课后服务覆盖率	100%	上级相关文件	
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	≥95%	上级相关文件	
	成本指标	财政拨款	财政拨款	100%	上级相关文件	
效益指标	社会效益指标	服务效率	服务效率	≥95%	上级相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	上级相关文件	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360017 石家庄市红鹰小学

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							11.00	11.00							11.00
石家庄市红鹰小学小计							11.00	11.00							11.00
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	26.16	触控一体机	A02020800	台	4	2.50	10.00	10.00							10.00
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	26.16	复印纸	A05040101	批	50	0.02	1.00	1.00							1.00

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

石家庄市红鹰小学上年末固定资产金额为 1104.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360017 石家庄市红鹰小学 截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1104.58
1、房屋（平方米）	3067.82	532.33
其中：办公用房（平方米）	1280	299.89
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1891	572.25

- 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。

十七、石家庄市柏林南路小学收支预算

单位预算收支总表

360018 石家庄市柏林南路小学

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	1283.62	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	1410.65
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360018 石家庄市柏林南路小学

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	
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	1283.62	本年支出合计	1410.65
32	上年结转结余	127.03	年终结转结余	
33	收入总计	1410.65	支出总计	1410.65

单位预算收入总表

360018 石家庄市柏林南路小学

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	1410.65	1283.62	1283.62							127.03
2	205	教育支出	1410.65	1283.62	1283.62							127.03
3	20502	普通教育	1315.65	1283.62	1283.62							32.03
4	2050202	小学教育	1315.65	1283.62	1283.62							32.03
5	20509	教育费附加安排的支出	95.00									95.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	95.00									95.00

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

360018 石家庄市柏林南路小学

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	1410.65	1188.39	222.26			
2	205	教育支出	1410.65	1188.39	222.26			
3	20502	普通教育	1315.65	1188.39	127.26			
4	2050202	小学教育	1315.65	1188.39	127.26			
5	20509	教育费附加安排的支出	95.00		95.00			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	95.00		95.00			

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

360018 石家庄市柏林南路小学

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	1283.62	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	1410.65	1410.65		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360018 石家庄市柏林南路小学

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				
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	1283.62	本年支出合计	1410.65	1410.65		
33	年初财政拨款结转和结余	127.03	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	127.03					
35	二、政府性基金预算拨款						

360018 石家庄市柏林南路小学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1410.65	支出总计	1410.65	1410.65		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360018 石家庄市柏林南路小学

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	1410.65	1188.39	222.26
2	205	教育支出	1410.65	1188.39	222.26
3	20502	普通教育	1315.65	1188.39	127.26
4	2050202	小学教育	1315.65	1188.39	127.26
5	20509	教育费附加安排的支出	95.00		95.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	95.00		95.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360018 石家庄市柏林南路小学

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	1188.39	1171.52	16.87
2	301	工资福利支出	961.30	961.30	
3	30101	基本工资	271.30	271.30	
4	30102	津贴补贴	50.61	50.61	
5	30107	绩效工资	400.57	400.57	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.22	92.22	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	61.15	61.15	
8	30112	其他社会保障缴费	5.28	5.28	
9	30113	住房公积金	80.17	80.17	
10	302	商品和服务支出	16.87		16.87
11	30216	培训费	2.80		2.80
12	30299	其他商品和服务支出	14.07		14.07
13	303	对个人和家庭的补助	210.22	210.22	
14	30302	退休费	210.22	210.22	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360018 石家庄市柏林南路小学

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

360018 石家庄市柏林南路小学

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

360018 石家庄市柏林南路小学

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
1	合计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市柏林南路小学 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，现将石家庄市柏林南路小学 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：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育，培养、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际情况，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化和手段的现代化。

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
石家庄市柏林南路小学	事业	副科级	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1410.65万元，其中：一般公共预算收入1283.62万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余127.03万元。

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，反映石家庄市柏林南路小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1410.65万元，其中基本支出1188.39万元，包括人员经费1171.52万元和日常公用经费16.87万元；项目支出222.26万元，主要为办公费、水电费、取暖费、维修费、邮电费、专用材料费、物业管理费、办公设备购置费。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1410.65万元，较2025年预算增加217.43万元，其中：基本支出增加104.77万元，主要为人员工资增长，人员经费相应增长。项目支出增加112.66万元，主要为上年结转项目支出，如电力改造、厕所改造。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.87	其中：财政 资金	1.87	其他资金	
	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	1.87	
绩效目标	1.确保 2026 年区级城乡义务教育生均公用经费使用					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	≥90%	年度工作计 划	
	质量指标	经费保证能力	经费保证能力	≥90%	年度工作计 划	
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	≥90%	年度工作计 划	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥90%	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	社会效益显著	年度工作计 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	年度工作计 划	

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
预算规模及 资金用途	预算数	0.57	其中：财政 资金	0.57	其他资金	
	2026 年区级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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.15		0.30	0.45	0.57	
绩效目标	1.确保 2026 年区级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使用。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		≥90%	年度工作计 划
	质量指标	经费保证能力	经费保证能力		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥90%	年度工作计 划
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)		≥90%	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		社会效益显著	年度工作计 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%	年度工作计 划

3、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000910055G		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.03	其中：财政 资金	0.03	其他资金	
	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.03		0.03	0.03	0.03	
绩效目标	1.确保石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）按时发放					
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	数量指标	数量指标		≥1次	年度工作计划
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付		≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付		≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		社会效益显著	年度工作计划
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%	年度工作计划

4、石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002110031B		项目名称	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政 资金	95.00	其他资金	
	电力增容与线路改造					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	95.00	
绩效目标	1.保障石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金实施					
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	修缮改造任务完成率（%）	修缮改造任务完成率（%）		≥95%	年度工作计 划
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮建筑验收合格率（%）		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	时效指标	时效指标		按时完工	年度工作计 划
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况		不超预算	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		社会效益显著	年度工作计 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%	年度工作计 划

5、石财教（2024）104号2025年支持义务教育发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000003101158		项目名称	石财教（2024）104号2025年支持义务教育发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	扩建学生厕所蹲位					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	20.00	30.00	
绩效目标	1.保障石财教（2024）104号2025年支持义务教育发展补助资金使用					
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	修缮改造任务完成率（%）	修缮改造任务完成率（%）		≥90%	年度工作计 划
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮建筑验收合格率（%）		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	工作时效	工作时效		按时完工	年度工作计 划
	成本指标	控制成本	控制成本		≥90%	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		社会效益显著	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	年度工作计 划

6、石财教（2025）5号2025年市级校园桥牌运动专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310067H		项目名称	石财教（2025）5号2025年市级校园桥牌运动专项经费		
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	
	石财教（2025）8号2025年市级校园桥牌运动专项经费专用材料费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.确保石财教（2025）8号2025年市级校园桥牌运动专项经费按时支出。					
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	数量指标	数量指标		≥1次	年度工作计划
	质量指标	经费保证能力	经费保证能力		按时支出	年度工作计划
	时效指标	支付时效	资金按时支出		资金按时支出	年度工作计划
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		社会效益显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	年度工作计划

7、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.48	其中：财政 资金	7.48	其他资金	
	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	7.48	
绩效目标	1.保证石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）使用。					
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	数量指标	数量指标		≥1次	年度工作计 划
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付		≥90%	年度工作计 划
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥90%	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		社会效益显著	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	年度工作计 划

8、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.02	其中：财政 资金	14.02	其他资金	
	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.00		8.00	12.00	14.02	
绩效目标	1.确保石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）按时支付。					
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	数量指标	数量指标		≥1	年度工作计 划
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付		≥90	年度工作计 划
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付		≥90	年度工作计 划
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥90	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		社会效益显著	年度工作计 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	年度工作计 划

9、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.32	其中：财政 资金	0.32	其他资金	
	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.10		0.20	0.30	0.32	
绩效目标	1.保证石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）按时支付。					
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	数量指标	数量指标		≥1次	年度工作计 划
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付		≥90%	年度工作计 划
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥90%	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		社会效益显著	年度工作计 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%	年度工作计 划

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.02	其中：财政 资金	14.02	其他资金	
	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.00		8.00	12.00	14.02	
绩效目标	1.确保石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）按时支付。					
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	数量指标	数量指标		≥1次	年度工作计划
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付		≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付		≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		社会效益显著	年度工作计划
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%	年度工作计划

11、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.86	其中：财政 资金	0.86	其他资金	
	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.20		0.40	0.60	0.86	
绩效目标	1.保证石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）按时支付。					
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	数量指标	数量指标		≥1次	年度工作计划
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付		≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付		≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		社会效益显著	年度工作计划
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%	年度工作计划

12、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	56.10	其中：财政 资金	56.10	其他资金	
	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00		30.00	45.00	56.10	
绩效目标	1.确保石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）按时支付。					
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	数量指标	数量指标		≥1次	年度工作计划
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付		≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付		≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		社会效益显著	年度工作计划
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%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360018 石家庄市柏林南路小学

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							95.88	0.88					95.00		95.88
石家庄市柏林南路小学小计							95.88	0.88					95.00		95.88
石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金	95.00	其他专业施工	B05990000	项	1	95.00	95.00						95.00		95.00
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）	14.02	多功能一体机	A02020400	台	2	0.30	0.60	0.60							0.60
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）	14.02	纸及纸板	A07100200	包	160	0.00	0.28	0.28							0.28

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

石家庄市柏林南路小学上年末固定资产金额为 383.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360018 石家庄市柏林南路小学		截止时间：2025-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		383.17
1、房屋（平方米）	4020	207.06
其中：办公用房（平方米）	402	20.70
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	100	176.11

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。

十八、石家庄市联盟路小学收支预算

单位预算收支总表

360019 石家庄市联盟路小学

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	1978.04	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	0.70	五、教育支出	1984.94
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360019 石家庄市联盟路小学

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	
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	1978.74	本年支出合计	1984.94
32	上年结转结余	6.20	年终结转结余	
33	收入总计	1984.94	支出总计	1984.94

单位预算收入总表

360019 石家庄市联盟路小学

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	1984.94	1978.74	1978.04						0.70	6.20
2	205	教育支出	1984.94	1978.74	1978.04						0.70	6.20
3	20502	普通教育	1978.76	1978.74	1978.04						0.70	0.02
4	2050202	小学教育	1978.76	1978.74	1978.04						0.70	0.02
5	20509	教育费附加安排的支出	6.18									6.18
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	6.18									6.18

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

360019 石家庄市联盟路小学

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	1984.94	1791.50	193.44			
2	205	教育支出	1984.94	1791.50	193.44			
3	20502	普通教育	1978.76	1791.50	187.26			
4	2050202	小学教育	1978.76	1791.50	187.26			
5	20509	教育费附加安排的支出	6.18		6.18			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	6.18		6.18			

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

360019 石家庄市联盟路小学

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	1978.04	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	1984.24	1984.24		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360019 石家庄市联盟路小学

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				
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	1978.04	本年支出合计	1984.24	1984.24		
33	年初财政拨款结转和结余	6.20	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6.20					
35	二、政府性基金预算拨款						

360019 石家庄市联盟路小学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1984.24	支出总计	1984.24	1984.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360019 石家庄市联盟路小学

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	1984.24	1791.50	192.74
2	205	教育支出	1984.24	1791.50	192.74
3	20502	普通教育	1978.06	1791.50	186.56
4	2050202	小学教育	1978.06	1791.50	186.56
5	20509	教育费附加安排的支出	6.18		6.18
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	6.18		6.18

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360019 石家庄市联盟路小学

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	1791.50	1769.06	22.44
2	301	工资福利支出	1500.77	1500.77	
3	30101	基本工资	411.18	411.18	
4	30102	津贴补贴	76.13	76.13	
5	30107	绩效工资	607.77	607.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.51	139.51	
7	30109	职业年金缴费	44.00	44.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	92.87	92.87	
9	30112	其他社会保障缴费	7.99	7.99	
10	30113	住房公积金	121.32	121.32	
11	302	商品和服务支出	22.44		22.44
12	30216	培训费	2.93		2.93
13	30299	其他商品和服务支出	19.51		19.51
14	303	对个人和家庭的补助	268.29	268.29	
15	30302	退休费	268.29	268.29	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360019 石家庄市联盟路小学

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

360019 石家庄市联盟路小学

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

360019 石家庄市联盟路小学

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
1	合计	2.93	2.93		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市联盟路小学 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，现将石家庄市联盟路小学 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：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育，培养、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际情况，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化和手段的现代化。

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
石家庄市联盟路小学	事业	副科级	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1984.94万元，其中：一般公共预算收入1978.04万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.70万元，上年结转结余6.20万元。

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，反映石家庄市联盟路小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1984.94万元，其中基本支出1791.50万元，包括人员经费1769.06万元和日常公用经费22.44万元；项目支出193.44万元，主要为中央、省级、市级、区级生均公用经费、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、义务教育学校课后服务专项经费、2025年结转资金；主要用于学校办公费、邮电费、水电费、取暖费、维修费、专用材料费、物业管理费等。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1984.94万元，较2025年预算增加146.17万元，其中：基本支出增加150.50万元，主要为人员工资增长，人员经费相应增加。项目支出减少4.33万元，主要为学生人数减少，公用经费相应减少。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排22.44万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位不涉及“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.70	其中：财政 资金	3.70	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.92		1.85	2.77	3.70	
绩效目标	1.按时完成年初预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需正常支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）	生均公用经费 840 元	年初学校工 作计划	
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥95%	年初学校工 作计划	
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	100%	年初学校工 作计划	
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	100%	年初学校工 作计划	
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥95%	年初学校工 作计划	
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%	年初学校工 作计划	

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
预算规模及资金用途	预算数	0.57	其中：财政 资金	0.57	其他资金	
	按时完成年初预算，保障教育教学工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.14		0.29	0.43	0.57	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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	残疾儿童少年接受义务教育比例	残疾儿童少年接受义务教育比例		3 人	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		100%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	年初学校工作计划
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%	年初学校工作计划

3、石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002110031B		项目名称	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.18	其中：财政 资金	6.18	其他资金	
	用于改善办学条件，提升优质教育资源。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.改善办学条件，提升优质教育资源。					
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	硬件购置数量	硬件购置数量		≥95%	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金
	质量指标	质量验收合格率	产品质量验收合格率		≥98%	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		≥98%	石财教【2024】

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
					120 号 2025 年市级教育费附加返还市内四区补助资金
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制	≥98%	石财教【2024】120 号 2025 年市级教育费附加返还市内四区补助资金
效益指标	经济效益指标	提高教学资源率	提高教学资源率	≥95%	石财教【2024】120 号 2025 年市级教育费附加返还市内四区补助资金
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	≥95%	石财教【2024】120 号 2025 年市级教育费附加返还市内四区补助资金
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%	石财教

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
					【2024】 120号2025 年市级教育 费附加返还 市内四区补 助资金

4、石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310152W		项目名称	石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]		
预算规模及 资金用途	预算数	0.02	其中：财政 资金	0.02	其他资金	
	促进足球项目发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.01	0.01	
绩效目标	1.促进学校足球项目发展。					
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	学生足球运动参与人数覆盖率	学生足球运动参与人数覆盖率		100%	石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]
	质量指标	保障足球项目发展	保障足球项目发展		≥95%	石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中

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
					央综合奖补（足球）]
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	100%	石财教（2025）56号 2025 年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]
	成本指标	财政拨款	财政拨款	100%	石财教（2025）56号 2025 年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]
效益指标	社会效益指标	促进学生参与足球训练程度	促进学生参与足球训练程度	≥95%	石财教（2025）56号 2025 年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中

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
					央综合奖补（足球）]
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%	石财教（2025）56号 2025 年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]

5、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	14.78	其中：财政 资金	14.78	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.70		7.39	11.09	14.78	
绩效目标	1.按时完成年初预算，保障教育教学工作正常开展。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	石财教（2025）92

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
					号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	≥95%	石财教（2025）92号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥95%	石财教（2025）92号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）
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%	石财教（2025）92号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）

6、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	27.72	其中：财政 资金	27.72	其他资金	
	改善城乡校舍安全。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.93		13.86	20.79	27.72	
绩效目标	1.落实生均公用经费，改善城乡校舍安全保障长效机制。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		27.72 万元	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率（%）	营养改善计划食品安全达标率（%）		100	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省

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
					级公用经费)
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	100	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级公用经费)
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	100	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级公用经费)
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥95	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省

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
					级公用经费)
	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率	≥95	石财教(2025)93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级公用经费)
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	石财教(2025)93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级公用经费)

7、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.32	其中：财政 资金	0.32	其他资金	
	完成年初预算，保障教育教学工作开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.08		0.16	0.24	0.32	
绩效目标	1.按时完成年初预算，保障教育教学工作正常开展。					
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	残疾儿童少年接受义务教育比例	残疾儿童少年接受义务教育比例		3人	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		100%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	年初学校工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工作计划
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%	年初学校工作计划

8、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	27.72	其中：财政 资金	27.72	其他资金	
	改善城乡校舍安全保障长效机制。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.93		13.86	20.79	27.72	
绩效目标	1.落实生均公用经费，改善城乡校舍安全保障长效机制。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		27.72 万元	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率（%）	营养改善计划食品安全达标率（%）		≥95%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市

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
					级公用经费)
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	100%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级公用经费)
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	100%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级公用经费)
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥95%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市

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
					级公用经费)
	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率	≥95%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级公用经费)
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%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级公用经费)

9、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.86	其中：财政 资金	0.86	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.21		0.43	0.64	0.86	
绩效目标	1.按时完成年初预算，保障教育教学工作正常开展。					
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	残疾儿童少年接受义务教育比例	残疾儿童少年接受义务教育比例		3人	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		100%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	年初学校工作计划
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥90%	年初学校工作计划
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%	年初学校工作计划

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	110.88	其中：财政 资金	110.88	其他资金	
	落实生均公用经费，改善城乡校舍安全。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	27.72		55.44	83.16	110.88	
绩效目标	1.落实生均公用经费，改善城乡校舍安全保障长效机制。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		110.88 万元	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率（%）	营养改善计划食品安全达标率（%）		100%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中

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
					央公用经费)
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	100%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央公用经费)
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	100%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央公用经费)
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥95%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中

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
					央公用经费)
	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率	≥95%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央公用经费)
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%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央公用经费)

11、义务教育学校课后服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003101627		项目名称	义务教育学校课后服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.70	其中：财政 资金		其他资金	0.70
	积极回应群众关切的问题，进一步增强教育公共服务能力，为广大学生和家长排忧解难，促进学生身心健康发展，办好人民满意的教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.18		0.35	0.53	0.70	
绩效目标	1.解决放学孩子无人接送难题。					
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	参与课后服务学生	对符合条件的应托尽托		100%	义务教育学 校课后服务 专项经费
	质量指标	学校课后服务覆盖率	学校课后服务覆盖率		≥95%	义务教育学 校课后服务 专项经费
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		100%	义务教育学 校课后服务 专项经费
	成本指标	财政投入	财政投入		100%	义务教育学 校课后服务 专项经费
效益指标	经济效益指标	节本增效	节本增效		100%	义务教育学 校课后服务 专项经费
	社会效益指标	解决放学后孩子无人接送难题	解决放学后孩子无人接送难题		≥95%	义务教育学 校课后服务

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
					专项经费
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%	义务教育学校课后服务专项经费

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360019 石家庄市联盟路小学

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							13.30	13.30							13.30
石家庄市联盟路 小学小计							13.30	13.30							13.30
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（省级 公用经费）	27.72	碎纸机	A0202130 1	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（省级 公用经费）	27.72	会议桌	A0501020 2	件	50	0.15	7.50	7.50							7.50
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（省级 公用经费）	27.72	茶几	A0501020 4	件	2	0.20	0.40	0.40							0.40

360019 石家庄市联盟路小学

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	
公用经费）															
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（省级 公用经费）	27.72	会议椅	A0501030 3	件	100	0.05	5.00	5.00							5.00
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（省级 公用经费）	27.72	三人沙发	A0501040 1	件	1	0.20	0.20	0.20							0.20
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（省级 公用经费）	27.72	复印纸	A0504010 1	批	1	0.10	0.10	0.10							0.10

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

石家庄市联盟路小学上年末固定资产金额为 859.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.68 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

360019 石家庄市联盟路小学 截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		859.44
1、房屋（平方米）	6489.75	561.47
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	788	297.97

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。

十九、石家庄市新开路小学收支预算

单位预算收支总表

360020 石家庄市新开路小学

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	1021.59	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	1100.56
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360020 石家庄市新开路小学

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	
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	1021.59	本年支出合计	1100.56
32	上年结转结余	78.97	年终结转结余	
33	收入总计	1100.56	支出总计	1100.56

单位预算收入总表

360020 石家庄市新开路小学

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	1100.56	1021.59	1021.59							78.97
2	205	教育支出	1100.56	1021.59	1021.59							78.97
3	20502	普通教育	1024.56	1021.59	1021.59							2.97
4	2050202	小学教育	1024.56	1021.59	1021.59							2.97
5	20509	教育费附加安排的支出	76.00									76.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	76.00									76.00

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

360020 石家庄市新开路小学

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	1100.56	947.01	153.55			
2	205	教育支出	1100.56	947.01	153.55			
3	20502	普通教育	1024.56	947.01	77.55			
4	2050202	小学教育	1024.56	947.01	77.55			
5	20509	教育费附加安排的支出	76.00		76.00			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	76.00		76.00			

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

360020 石家庄市新开路小学

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	1021.59	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	1100.56	1100.56		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360020 石家庄市新开路小学

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				
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	1021.59	本年支出合计	1100.56	1100.56		
33	年初财政拨款结转和结余	78.97	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	78.97					
35	二、政府性基金预算拨款						

360020 石家庄市新开路小学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1100.56	支出总计	1100.56	1100.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360020 石家庄市新开路小学

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	1100.56	947.01	153.55
2	205	教育支出	1100.56	947.01	153.55
3	20502	普通教育	1024.56	947.01	77.55
4	2050202	小学教育	1024.56	947.01	77.55
5	20509	教育费附加安排的支出	76.00		76.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	76.00		76.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360020 石家庄市新开路小学

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	947.01	932.62	14.39
2	301	工资福利支出	727.46	727.46	
3	30101	基本工资	207.65	207.65	
4	30102	津贴补贴	37.50	37.50	
5	30107	绩效工资	284.71	284.71	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.86	67.86	
7	30109	职业年金缴费	22.00	22.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	45.06	45.06	
9	30112	其他社会保障缴费	3.93	3.93	
10	30113	住房公积金	58.75	58.75	
11	302	商品和服务支出	14.39		14.39
12	30216	培训费	2.13		2.13
13	30299	其他商品和服务支出	12.26		12.26
14	303	对个人和家庭的补助	205.16	205.16	
15	30302	退休费	204.35	204.35	
16	30305	生活补助	0.81	0.81	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360020 石家庄市新开路小学

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

360020 石家庄市新开路小学

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

360020 石家庄市新开路小学

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
1	合计	2.13	2.13		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市新开路小学 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，现将石家庄市新开路小学 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：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育，培养、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际情况，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化和手段的现代化。

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
石家庄市新开路小学	事业	副科级	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1100.56万元，其中：一般公共预算收入1021.59万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余78.97万元。

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，反映石家庄市新开路小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1100.56万元，其中基本支出947.01万元，包括人员经费932.62万元和日常公用经费14.39万元；项目支出153.55万元，主要为办公费、水电费、取暖费、维修费、邮电费、专用材料费、物业管理费、办公设备购置费。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1100.56万元，较2025年预算增加115.89万元，其中：基本支出增加54.92万元，主要为人员经费增加52.45万元，日常公用经费增加2.47万元。项目支出增加60.97万元，主要为电力改造工程款。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排14.39万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费预算支出

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.48	其中：财政 资金	1.48	其他资金	
	用于保障学校教育教学活动正常开展和学校基本运转所产生的各项公共开支。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.60	1.00	1.48	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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	840 元	学校年初工 作计划	
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥90%	学校年初工 作计划	
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率	≥90%	学校年初工 作计划	
	成本指标	财政拨款	财政拨款	100%	学校年初工 作计划	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	≥95%	学校年初工 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%	学校年初工 作计划	

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
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	
	保障特殊教育儿童享受义务教育的权益，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.09	0.09	0.19	
绩效目标	1.保障特殊教育儿童享受义务教育的权益，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
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	学生人数	学生人数		1 人	年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		≥90%	年初工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力逐年提升		≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会、学生、家长满意度逐年提升		≥90%	年初工作计划

3、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000910033H		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.13	其中：财政 资金	0.13	其他资金	
	资助符合条件的家庭困难学生					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.13	
绩效目标	1.资助符合条件的家庭困难学生 2.保障家庭困难学生享受权益 3.保证资助过程公平公开					
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	发放补助人数	发放补助人数		符合补助条件的学生应发尽发	年初学校工作计划
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）		100%	年初学校工作计划
	时效指标	补助发放及时性	补助发放及时性		≥90%	年初学校工作计划
	成本指标	补助发放标准	补助发放标准		人均每学年 625 元	年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	困难家庭基本保障制度	困难家庭基本保障制度		≥90%	年初学校工作计划
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%	年初学校工作计划

4、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110102D		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.77	其中：财政 资金	2.77	其他资金	
	按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.77	
绩效目标	1.按时完成预算 2.保障教育教学工作正常开展 3.完成教育教学所需各项支出					
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	学生人数	学生人数		852 人	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥90%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		≥90%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		840 元	年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力逐年提升		≥90%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度逐年上升		≥90%	年初学校工作计划

5、石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002110031B		项目名称	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	完成电路改造和电力增容。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				25.00	50.00	
绩效目标	1.完成电路改造 2.确保安全 3.确保学校正常教学					
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
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况		≥90%	学校年初工 作计划
	质量指标	付款准确率	完成率		≥90%	学校年初工 作计划
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付		≥90%	学校年初工 作计划
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排		≥90%	学校年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	项目实施后社会效益增长率		≥90%	学校年初工 作计划
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%	学校年初工 作计划

6、石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002110032Y		项目名称	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	完成电力增容与电路改造，确保安全，确保学校正常教学。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				13.00	26.00	
绩效目标	1.完成电路改造 2.确保安全 3.确保学校正常教学					
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
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况		≥90%	学校年初工 作计划
	质量指标	付款准确率	完成率		≥90%	学校年初工 作计划
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付		≥90%	学校年初工 作计划
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排		≥90%	学校年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	项目实施后社会效益增长率		≥90%	学校年初工 作计划
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%	学校年初工 作计划

7、石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310117F		项目名称	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.08	其中：财政 资金	0.08	其他资金	
	不断扩充优质教育资源，保障学区教育教学工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.08	
绩效目标	1.不断扩充优质教育资源 2.按时完成预算 3.保障学区教育教学工作正常开展					
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	覆盖项目	不断扩充优质教育资源		≥90%	年初工作计 划
	质量指标	完成年度试点方案编制	不断扩充优质教育资源		≥90%	年初工作计 划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		≥90%	年初工作计 划
	成本指标	财政投入	财政投入		100%	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	不断扩充优质教育资源		≥90%	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会满意度保持较高水平		≥90%	年初工作计 划

8、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.92	其中：财政 资金	5.92	其他资金	
	用于保障学校教育教学活动正常开展和学校基本运转所产生的各项公共开支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.50	4.00	5.92	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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	学生人数	学生人数		881人	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥90%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		≥90%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		840元	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度逐年上升		≥90%	年初学校工 作计划

9、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.10	其中：财政 资金	11.10	其他资金	
	用于保障学校教育教学活动正常开展和学校基本运转所产生的各项公共开支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		5.00	8.00	11.10	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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	学生人数	学生人数		881人	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥90%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		≥90%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		840元	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度逐年上升		≥90%	年初学校工 作计划

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.11	其中：财政 资金	0.11	其他资金	
	保障特殊教育儿童享受义务教育的权益，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.11	
绩效目标	1.保障特殊教育儿童享受义务教育的权益，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
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	学生人数	学生人数		1人	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		≥90%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 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%	年初学校工 作计划

11、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.10	其中：财政 资金	11.10	其他资金	
	用于保障学校教育教学活动正常开展和学校基本运转所产生的各项公共开支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		5.00	8.00	11.10	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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	学生人数	学生人数		881 人	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥90%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		≥90%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		840 元	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度逐年上升		≥90%	年初学校工 作计划

12、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.29	其中：财政 资金	0.29	其他资金	
	保障特殊教育儿童享受义务教育的权益，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.29	
绩效目标	1.保障特殊教育儿童享受义务教育的权益，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
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	学生人数	学生人数		1人	学校年初工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工 作计划
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		≥90%	学校年初工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	学校年初工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会、学生、家长满意度逐年提升		≥90%	学校年初工 作计划

13、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	44.40	其中：财政 资金	44.40	其他资金	
	用于保障学校教育教学活动正常开展和学校基本运转所产生的各项公共开支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	44.40	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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	学生人数	学生人数		881 人	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥90%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		≥90%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		840 元	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度逐年上升		≥90%	年初学校工 作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360020 石家庄市新开路小学

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							80.50	4.50					76.00		80.50
石家庄市新开路 小学小计							80.50	4.50					76.00		80.50
石财教【2024】 120号2025年 市级教育费附加 返还市内四区补 助资金	26.00	其他电力 系统安装	B0603990 0	批	1	26.00	26.00						26.00		26.00
石财教【2024】 120号2025年 市级教育费附加 返还市内四区补 助资金	50.00	其他电力 系统安装	B0603990 0	批	1	50.00	50.00						50.00		50.00
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	44.40	台式计算 机	A0201010 5	台	3	0.50	1.50	1.50							1.50
石财教（2025）	44.40	液晶显示	A0202110	台	2	0.30	0.60	0.60							0.60

360020 石家庄市新开路小学

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	
93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		器	4												
石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	44.40	空调机组	A02052305	台	3	0.50	1.50	1.50							1.50
石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	44.40	空调机组	A02052305	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	44.40	复印纸	A05040101	批	200	0.00	0.40	0.40							0.40

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

石家庄市新开路小学上年末固定资产金额为 396.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360020 石家庄市新开路小学		截止时间：2025-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		396.47
1、房屋（平方米）	4080	70.08
其中：办公用房（平方米）	151	2.59
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	297	326.39

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。

二十、石家庄市机场路小学收支预算

单位预算收支总表

360021 石家庄市机场路小学

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	2751.81	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	2833.16
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360021 石家庄市机场路小学

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	
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	2751.81	本年支出合计	2833.16
32	上年结转结余	81.35	年终结转结余	
33	收入总计	2833.16	支出总计	2833.16

单位预算收入总表

360021 石家庄市机场路小学

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	2833.16	2751.81	2751.81							81.35
2	205	教育支出	2833.16	2751.81	2751.81							81.35
3	20502	普通教育	2793.16	2751.81	2751.81							41.35
4	2050202	小学教育	2793.16	2751.81	2751.81							41.35
5	20509	教育费附加安排的支出	40.00									40.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00									40.00

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

360021 石家庄市机场路小学

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	2833.16	2490.42	342.74			
2	205	教育支出	2833.16	2490.42	342.74			
3	20502	普通教育	2793.16	2490.42	302.74			
4	2050202	小学教育	2793.16	2490.42	302.74			
5	20509	教育费附加安排的支出	40.00		40.00			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00		40.00			

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

360021 石家庄市机场路小学

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	2751.81	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	2833.16	2833.16		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360021 石家庄市机场路小学

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				
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	2751.81	本年支出合计	2833.16	2833.16		
33	年初财政拨款结转和结余	81.35	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	81.35					
35	二、政府性基金预算拨款						

360021 石家庄市机场路小学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2833.16	支出总计	2833.16	2833.16		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360021 石家庄市机场路小学

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	2833.16	2490.42	342.74
2	205	教育支出	2833.16	2490.42	342.74
3	20502	普通教育	2793.16	2490.42	302.74
4	2050202	小学教育	2793.16	2490.42	302.74
5	20509	教育费附加安排的支出	40.00		40.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00		40.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360021 石家庄市机场路小学

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	2490.42	2459.78	30.64
2	301	工资福利支出	2162.73	2162.73	
3	30101	基本工资	595.71	595.71	
4	30102	津贴补贴	110.83	110.83	
5	30107	绩效工资	877.80	877.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.48	203.48	
7	30109	职业年金缴费	53.67	53.67	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	133.69	133.69	
9	30112	其他社会保障缴费	11.59	11.59	
10	30113	住房公积金	175.96	175.96	
11	302	商品和服务支出	30.64		30.64
12	30216	培训费	5.91		5.91
13	30299	其他商品和服务支出	24.73		24.73
14	303	对个人和家庭的补助	297.05	297.05	
15	30302	退休费	297.05	297.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360021 石家庄市机场路小学

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

360021 石家庄市机场路小学

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

360021 石家庄市机场路小学

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
1	合计	5.91	5.91		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市机场路小学 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，现将石家庄市机场路小学 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：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育，培养、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际情况，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化和手段的现代化。教育。

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
石家庄市机场路小学	事业	副科级	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2833.16万元，其中：一般公共预算收入2751.81万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余81.35万元。

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，反映石家庄市机场路小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算2833.16万元，其中基本支出2490.42万元，包括人员经费2459.78万元和日常公用经费30.64万元；项目支出342.74万元，主要为特定目标类项目为261.39万元，其中主要为：办公费14.19万元；取暖费24.67万元；维修费52万元；水电费27.6万元；专用材料99.70万元；邮电费：2.27万元；其他10.44万元；物业费24.67万元；其他交通费1.5万元。

结转类项目为81.35万元。其中主要为：桥牌运动专项经费2万元；电力改造经费51.75万元；扩班教室改造设备购置费：3.21；上年结转的维修费9.92万元、专用材料13.62万元；学区款0.84万元。

；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排2833.16万元，较2025年预算增加194.27万元，其中：基本支出增加164.75万元，主要为2025年预算不包含2025年调标工资及补发，2026年正常做了预算。项目支出增加29.52万元，主要为增加了电力增容改造项目。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 30.64 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位不涉及“三公”经费的收支预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.20	其中：财政 资金	5.20	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	5.20	
绩效目标	1.2026 年区级城乡义务教育生均公用经费，保障学校教育教学工作正常运转。					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	质量指标	付款准确率	完成率		≥95%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付		≥95%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排		≥95%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		≥90%	2026 年区

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
					级城乡义务教育生均公用经费
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥95%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费
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%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
预算规模及 资金用途	预算数	0.38	其中：财政 资金	0.38	其他资金	
	2026 年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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		0.20	0.30	0.38	
绩效目标	1.2026 年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					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	2026 年义 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
	质量指标	付款准确率	完成率		≥95%	2026 年义 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
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度		100%	2026 年义 务教育阶段

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
					特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费
	成本指标	预算控制数	预算控制数	0.38 万元	2026 年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
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	2026 年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
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥95%	2026 年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
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	2026 年义

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
					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
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥95%	2026 年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
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%	2026 年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

3、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000011100727		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.62	其中：财政 资金	13.62	其他资金	
	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.00	0.01	0.01	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常运转					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥90%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）
	质量指标	付款准确率	付款准确率		100%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费

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
					（省级公用经费）
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度	≥90%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）
	成本指标	资金投入总额	省级财政下拨预算资金	136223.86元	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费

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
					（省级公用经费）
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）
	可持续影响指标	从严治学，以严施教	从严治学，以严施教	≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费

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
					（省级公用经费）
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%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）

4、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000011100700		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.92	其中：财政 资金	9.92	其他资金	
	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3.60	5.80	9.92	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常进行					
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	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费

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
					（中央公用经费）
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度	≥90%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
	成本指标	预算控制数	预算控制数	99208元	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费

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
					（中央公用经费）
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费

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
					（中央公用经费）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥92%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）

5、石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002110031B		项目名称	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	电力增容改造					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.01	0.01	
绩效目标	1.改善办学条件；保障用电安全。					
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	投资完成率	实际投资数占计划投资数的比例		≥90%	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效		≥95%	石财教【2024】

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
					120 号 2025 年市级教育费附加返还市内四区补助资金
	成本指标	项目费用	项目费用	40 万元	石财教【2024】120 号 2025 年市级教育费附加返还市内四区补助资金
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	石财教【2024】120 号 2025 年市级教育费附加返还市内四区补助资金
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥95%	石财教【2024】120 号 2025 年市级教育费附加返还市内四区补助资金
	生态效益指标	环保节能	环保节能	≥95%	石财教

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
					【2024】 120 号 2025 年市级教育 费附加返还 市内四区补 助资金
	可持续影响指标	长期实用性	长期实用性	≥95%	石财教 【2024】 120 号 2025 年市级教育 费附加返还 市内四区补 助资金
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	≥92%	石财教 【2024】 120 号 2025 年市级教育 费附加返还 市内四区补 助资金

6、石财教（2024）104号2025年支持义务教育发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000003101158		项目名称	石财教（2024）104号2025年支持义务教育发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	11.75	其中：财政 资金	11.75	其他资金	
	改善办学条件；保障用电安全					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.01	0.01	
绩效目标	1.改善办学条件；保障用电安全 2.改善办学条件；保障用电安全 3.改善办学条件；保障用电安全					
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	投资完成率	实际投资数占计划投资数的比例		≥90%	石财教 （2024） 104号
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	石财教 （2024） 104号
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效		≥95%	石财教 （2024） 104号
	成本指标	项目费用	项目费用		17万元	石财教 （2024） 104号
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		≥90%	石财教 （2024） 104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
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%	石财教 (2024) 104 号

7、石财教（2024）104号2025年支持义务教育发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310116U		项目名称	石财教（2024）104号2025年支持义务教育发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.21	其中：财政 资金	3.21	其他资金	
	扩班教室改造；保障教育教学正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.01	0.01	
绩效目标	1.扩班教室改造；保障教育教学正常开展 2.扩班教室改造；保障教育教学正常开展 3.扩班教室改造；保障教育教学正常开展					
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	建设数量	根据需求建设和采购		≥90%	石财教 [2024]104 号
	质量指标	完成率	改造完成率		≥95%	石财教 [2024]104 号
	时效指标	项目完成时间	改造是否按时完成		≥95%	石财教 [2024]104 号
	成本指标	财政投入	财政投入		100%	石财教 [2024]104 号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力逐年提升		≥90%	石财教 [2024]104 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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度逐年提高	≥90%	石财教 [2024]104 号

8、石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310117F		项目名称	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.84	其中：财政 资金	0.84	其他资金	
	优质资源扩充学区制办学					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.01	0.01	
绩效目标	1.优质资源扩充学区制办学					
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
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况		≥90%	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金
	质量指标	付款准确率	完成率		≥90%	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达		100%	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办

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
					学市级资金
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制	8444.15 元	石财教（2025）33号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥90%	石财教（2025）33号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥90%	石财教（2025）33号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	100%	石财教（2025）33号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金
	可持续影响指标	提升人员素质	提升人员素质	≥90%	石财教（2025）33

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
					号 2025 年 优质资源扩 充学区制办 学市级资金
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度	≥90%	石财教 （2025）33 号 2025 年 优质资源扩 充学区制办 学市级资金

9、石财教（2025）5号2025年市级校园桥牌运动专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000003100704		项目名称	石财教（2025）5号2025年市级校园桥牌运动专项经费		
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	
	开展校园桥牌运动，丰富校园活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.开展校园桥牌运动，丰富校园活动					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥90%	石财教（2025）8号2025年市级校园桥牌运动专项经费
	质量指标	财政拨款投入率	财政拨款投入率		100%	石财教（2025）8号2025年市级校园桥牌运动专项经费
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度		≥90%	石财教（2025）8号2025年市级校园桥牌运动专项

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
					经费
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥95%	石财教（2025）8号 2025 年市级校园桥牌运动专项经费
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	石财教（2025）8号 2025 年市级校园桥牌运动专项经费
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥90%	石财教（2025）8号 2025 年市级校园桥牌运动专项经费
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	石财教（2025）8号 2025 年市级校园桥牌运动专项经费
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	石财教（2025）8

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
					号 2025 年 市级校园桥 牌运动专项 经费
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度	≥92%	石财教 （2025）8 号 2025 年 市级校园桥 牌运动专项 经费

10、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.82	其中：财政 资金	20.82	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	20.82	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常进行					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥92%	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）
	质量指标	付款准确率	完成率		≥92%	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度		≥92%	石财教（2025）92

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
					号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥95%	石财教（2025）92号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	石财教（2025）92号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥95%	石财教（2025）92号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	石财教

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
					(2025) 92号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）
	可持续影响指标	从严治学，以严施教	从严治学，以严施教	≥95%	石财教（2025）92号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）
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%	石财教（2025）92号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）

11、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	39.03	其中：财政 资金	39.03	其他资金	
	保障教育教学工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		14.00	21.00	39.03	
绩效目标	1.落实生均公用经费基准定额，保障教育教学正常开展。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		840 元	石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）
	质量指标	付款准确率	完成率		≥90%	石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省

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
					级公用经费)
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	1 年	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥90%	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省

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
					级公用经费)
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥95%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级公用经费)
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级公用经费)
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	≥95%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省

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
					级公用经费)
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%	石财教 (2025) 93 号 2026 年 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级公用经费)

12、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.21	其中：财政 资金	0.21	其他资金	
	落实随班就读生均公用经费基准定额，保障教育教学工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.05	0.10	0.21	
绩效目标	1.落实随班就读生均公用经费基准定额，保障教育教学工作正常运转					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）
	质量指标	付款准确率	完成率		≥95%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省

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
					级随班公用经费)
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	1 年	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）
	成本指标	资金投入总额	省级财政下拨预算资金	2100 元	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省

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
					级随班公用经费)
	社会效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	2100 元	石财教 (2025) 93 号 2026 年 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级随班公用经费)
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	石财教 (2025) 93 号 2026 年 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级随班公用经费)
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	石财教 (2025) 93 号 2026 年 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省

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
					级随班公用经费)
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%	石财教(2025)93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级随班公用经费)

13、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	39.03	其中：财政 资金	39.03	其他资金	
	保障教育教学工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		14.00	21.00	39.03	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		840 元	石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）
	质量指标	付款准确率	完成率		≥90%	石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市

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
					级公用经费)
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	1 年	石财教 (2025) 93 号 2026 年 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级公用经费)
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥90%	石财教 (2025) 93 号 2026 年 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级公用经费)
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	石财教 (2025) 93 号 2026 年 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市

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
					级公用经费)
	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	≥95%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级公用经费)
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级公用经费)
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	≥95%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市

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
					级公用经费)
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%	石财教 (2025) 93 号 2026 年 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级公用经费)

14、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.57	其中：财政 资金	0.57	其他资金	
	落实随班就读生均公用经费基准定额，保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.08		0.10	0.20	0.57	
绩效目标	1.落实随班就读生均公用经费基准定额，保障教育教学工作正常开展					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）
	质量指标	付款准确率	完成率		≥95%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市

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
					级随班公用经费)
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	1 年	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制	5700 元	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市

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
					级随班公用经费)
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥95%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级随班公用经费)
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	100%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级随班公用经费)
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市

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
					级随班公用经费)
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%	石财教 (2025) 93 号 2026 年 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级随班公用经费)

15、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	156.14	其中：财政 资金	156.14	其他资金	
	保障教育教学工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	90.00	156.14	
绩效目标	1.落实生均公用经费基准定额，保障教育教学正常开展。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		840 元	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
	质量指标	付款准确率	完成率		≥92%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中

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
					央公用经费)
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度	≥90%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央公用经费)
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥90%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央公用经费)
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中

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
					央公用经费)
	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	≥95%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央公用经费)
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央公用经费)
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中

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
					央公用经费)
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%	石财教(2025)93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央公用经费)

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360021 石家庄市机场路小学

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							88.96	34.21					54.75		88.96
石家庄市机场路 小学小计							88.96	34.21					54.75		88.96
石财教【2024】 120号2025年 市级教育费附加 返还市内四区补 助资金	40.00	其他电力 系统安装	B0603990 0	项	1	40.00	40.00						40.00		40.00
石财教（2024） 104号2025年 支持义务教育发 展补助资金	3.21	触控一体 机	A0202080 0	台	1	2.00	2.00						2.00		2.00
石财教（2024） 104号2025年 支持义务教育发 展补助资金	3.21	空调机	A0206180 4	台	2	0.50	1.00						1.00		1.00
石财教（2024） 104号2025年 支持义务教育发 展补助资金	11.75	其他电力 系统安装	B0603990 0	项	1	11.75	11.75						11.75		11.75

360021 石家庄市机场路小学

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	
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（省级 公用经费）	39.03	台式计算 机	A0201010 5	台	6	0.55	3.30	3.30							3.30
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（省级 公用经费）	39.03	办公桌	A0501020 1	件	1	0.25	0.25	0.25							0.25
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（省级 公用经费）	39.03	会议桌	A0501020 2	件	20	0.16	3.20	3.20							3.20
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（省级	39.03	教学、实 验用桌	A0501020 3	件	28	0.05	1.30	1.30							1.30

360021 石家庄市机场路小学

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	
公用经费）															
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（省级 公用经费）	39.03	书柜	A0501050 1	件	2	0.12	0.24	0.24							0.24
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（省级 公用经费）	39.03	复印纸	A0504010 1	批	80	0.02	1.92	1.92							1.92
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	156.14	触控一体 机	A0202080 0	台	12	2.00	24.00	24.00							24.00

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

石家庄市机场路小学上年末固定资产金额为 1398.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360021 石家庄市机场路小学 截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1398.56
1、房屋（平方米）	8576	763.25
其中：办公用房（平方米）	2400	213.60
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	10428	635.31

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。

二十一、石家庄市兴华小学收支预算

单位预算收支总表

360022 石家庄市兴华小学

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	1644.31	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	0.60	五、教育支出	1684.26
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360022 石家庄市兴华小学

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	
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	1644.91	本年支出合计	1684.26
32	上年结转结余	39.35	年终结转结余	
33	收入总计	1684.26	支出总计	1684.26

单位预算收入总表

360022 石家庄市兴华小学

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	1684.26	1644.91	1644.31						0.60	39.35
2	205	教育支出	1684.26	1644.91	1644.31						0.60	39.35
3	20502	普通教育	1654.13	1644.91	1644.31						0.60	9.22
4	2050202	小学教育	1654.13	1644.91	1644.31						0.60	9.22
5	20509	教育费附加安排的支出	30.13									30.13
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	30.13									30.13

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

360022 石家庄市兴华小学

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	1684.26	1469.88	214.38			
2	205	教育支出	1684.26	1469.88	214.38			
3	20502	普通教育	1654.13	1469.88	184.25			
4	2050202	小学教育	1654.13	1469.88	184.25			
5	20509	教育费附加安排的支出	30.13		30.13			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	30.13		30.13			

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

360022 石家庄市兴华小学

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	1644.31	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	1683.66	1683.66		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360022 石家庄市兴华小学

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				
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	1644.31	本年支出合计	1683.66	1683.66		
33	年初财政拨款结转和结余	39.35	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	39.35					
35	二、政府性基金预算拨款						

360022 石家庄市兴华小学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1683.66	支出总计	1683.66	1683.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360022 石家庄市兴华小学

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	1683.66	1469.88	213.78
2	205	教育支出	1683.66	1469.88	213.78
3	20502	普通教育	1653.53	1469.88	183.65
4	2050202	小学教育	1653.53	1469.88	183.65
5	20509	教育费附加安排的支出	30.13		30.13
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	30.13		30.13

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360022 石家庄市兴华小学

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	1469.88	1452.81	17.07
2	301	工资福利支出	1313.24	1313.24	
3	30101	基本工资	348.71	348.71	
4	30102	津贴补贴	67.21	67.21	
5	30107	绩效工资	555.35	555.35	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.76	122.76	
7	30109	职业年金缴费	23.08	23.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	81.71	81.71	
9	30112	其他社会保障缴费	6.96	6.96	
10	30113	住房公积金	107.46	107.46	
11	302	商品和服务支出	17.07		17.07
12	30216	培训费	3.52		3.52
13	30299	其他商品和服务支出	13.55		13.55
14	303	对个人和家庭的补助	139.57	139.57	
15	30302	退休费	139.57	139.57	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360022 石家庄市兴华小学

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

360022 石家庄市兴华小学

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

360022 石家庄市兴华小学

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
1	合计	3.52	3.52		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市兴华小学 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，现将石家庄市兴华小学 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：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育，培养、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际情况，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化和手段的现代化教育。

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
石家庄市兴华小学	事业	副科级	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1684.26万元，其中：一般公共预算收入1644.31万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.60万元，上年结转结余39.35万元。

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，反映石家庄市兴华小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1684.26万元，其中基本支出1469.88万元，包括人员经费1452.81万元和日常公用经费17.07万元；项目支出214.38万元，主要为中央、省级、市级、区级生均公用经费、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、义务教育学校课后服务专项经费、2025年结转资金；主要用于学校办公费、邮电费、水电费、取暖费、维修费、专用材料费、物业管理费等。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1684.26万元，较2025年预算增加74.88万元，其中：基本支出增加68.81万元，主要为人员工资增长，人员经费相应增加。项目支出增加6.07万元，主要为日常公用经费增加。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排17.07万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.43	其中：财政 资金	3.43	其他资金	
	"2026 年区级城乡义务教育生均公用经费，保障学校教育教学工作正常运转。 "					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.85		1.70	2.55	3.43	
绩效目标	1.2026 年区级城乡义务教育生均公用经费，保障学校教育教学工作正常运转。					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	质量指标	付款准确率	完成率		≥95%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付		≥95%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排		≥95%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公

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
					用经费
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥90%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥95%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费
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%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
预算规模及资金用途	预算数	0.95	其中：财政 资金	0.95	其他资金	
	2026 年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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.29		0.57	0.86	1.14	
绩效目标	1.2026 年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					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	2026 年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
	质量指标	付款准确率	完成率		≥95%	2026 年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
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度		100%	2026 年义务教育阶段

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
					特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费
	成本指标	预算控制数	预算控制数	1.14 万元	2026 年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
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	2026 年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
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥95%	2026 年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
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	2026 年义

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
					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
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥95%	2026 年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
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%	2026 年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

3、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110073T		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	"保障教育教学工作正常开展"					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.20	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经费 840 元	学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	学校工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	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	服务对象满意度逐年提升	≥90%	学校工作计划

4、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000910029B		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.03	其中：财政 资金	0.03	其他资金	
	保障建档立卡类贫困户子女学习生活					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.03	
绩效目标	1.保障建档立卡类贫困户子女学习生活					
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	资助建档立卡类贫困户子女人数	资助建档立卡类贫困户子女人数		1人	按有关文件执行
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		100%	按有关文件执行
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率		100%	按有关文件执行
	成本指标	财政投入	财政投入		财政投入	按有关文件执行
效益指标	经济效益指标	建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率	建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率		100%	按有关文件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会、学生、受助家长满意度逐年提升		≥90%	按有关文件执行

5、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000011101348		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.58	其中：财政 资金	1.58	其他资金	
	按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.58	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。 "					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100%	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		100%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥95%	年初学校工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工作计划

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
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	年初学校工作计划

6、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110135U		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.91	其中：财政 资金	5.91	其他资金	
	按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					5.91	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费 840 元	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工 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
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	年初学校工作计划

7、石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002110031B		项目名称	石财教【2024】120 号 2025 年市级教育费附加返还市内四区补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.13	其中：财政 资金	30.13	其他资金	
	改善中小学办学条件，满足教育教学使用，维护日常教学正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.00	0.01	30.13	
绩效目标	1.改善中小学办学条件，满足教育教学使用，维护日常教学正常开展。					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	石财教【2024】120 号 2025 年市级教育费附加返还市内四区补助资金
	质量指标	付款准确率	完成率		≥95%	石财教【2024】120 号 2025 年市级教育费附加返还市内四区补助资金

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
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效	≥95%	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金
	成本指标	预算控制数	预算控制数	及时按预算完成	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	按合同规定完成	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金
	社会效益指标	维修效果	维修效果	达到单位要求	石财教【2024】

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
					120 号 2025 年市级教育费附加返还市内四区补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	石财教【2024】120 号 2025 年市级教育费附加返还市内四区补助资金

8、石财教（2024）104号2025年支持义务教育发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000003101158		项目名称	石财教（2024）104号2025年支持义务教育发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	扩班教室改造；保障教育教学正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.01	1.50	
绩效目标	1.扩班教室改造；保障教育教学正常开展					
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	建设数量	根据需求建设和采购		≥90%	学校工作计 划
	质量指标	完成率	改造完成率		≥95%	学校工作计 划
	时效指标	项目完成时间	改造是否按时完成		≥95%	学校工作计 划
	成本指标	财政投入	财政投入		100%	学校工作计 划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力逐年提升		≥90%	学校工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度逐年提高		≥90%	学校工作计 划

9、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	13.72	其中：财政 资金	13.72	其他资金	
	"按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.43		6.86	10.29	13.72	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工作计划

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.73	其中：财政 资金	25.73	其他资金	
	按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.00		12.00	18.00	25.73	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费 840 元	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工 作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	年初学校工

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
					作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	年初学校工作计划

11、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.53	其中：财政 资金	0.53	其他资金	
	"保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和 Service 质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		0.20	0.30	0.53	
绩效目标	1."保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和 Service 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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		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	学校年初工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	学校年初工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工 作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	学校年初工 作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力逐年提高		≥95%	学校年初工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会、学生、家长满意度逐年提升		≥95%	学校年初工

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
					作计划

12、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.73	其中：财政 资金	25.73	其他资金	
	按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.00		12.00	18.00	25.73	
绩效目标	1."按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。"					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费 840 元	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工 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
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	年初学校工作计划

13、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号 2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.43	其中：财政 资金	1.43	其他资金	
	保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.35		0.70	1.05	1.43	
绩效目标	1.保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		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	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	学校年初工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力逐年提高		≥95%	学校年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会、学生、家长满意度逐年提升		≥95%	学校年初工作计划

14、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	102.92	其中：财政 资金	102.92	其他资金	
	"按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	102.92	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经费 840 元	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工作计划

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
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	年初学校工作计划

15、义务教育学校课后服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003101627		项目名称	义务教育学校课后服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政 资金		其他资金	0.60
	"积极回应群众关切的问题，进一步增强教育公共服务能力，为广大学生和家长排忧解难，促进学生身心健康发展，办好人民满意的教育。 "					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.15		0.30	0.45	0.60	
绩效目标	1.积极回应群众关切的问题，进一步增强教育公共服务能力，为广大学生和家长排忧解难，促进学生身心健康发展，办好人民满意的教育。					
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	开展社会活动服务次数	开展社会活动服务次数		100%	上级相关文件
	质量指标	课后服务覆盖率	课后服务覆盖率		100%	上级相关文件
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	上级相关文件
	成本指标	财政拨款	财政拨款		100%	上级相关文件
效益指标	经济效益指标	服务效率	服务效率		≥90%	上级相关文件
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%	上级相关文件

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360022 石家庄市兴华小学

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							18.31	18.31							18.31
石家庄市兴华小学小计							18.31	18.31							18.31
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	102.92	通用照相机	A02020502	台	1	1.50	1.50	1.50							1.50
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	102.92	电子白板	A02020700	台	2	1.80	3.60	3.60							3.60
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央	102.92	A4黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20

360022 石家庄市兴华小学

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	
公用经费）															
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	102.92	A4 彩色 打印机	A0202100 4	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	102.92	碎纸机	A0202130 1	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	102.92	其他办公 设备	A0202990 0	套	1	8.50	8.50	8.50							8.50
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级	102.92	空调机	A0206180 4	台	7	0.30	2.10	2.10							2.10

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	
补助经费（中央公用经费）															
石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	102.92	办公椅	A05010301	件	50	0.03	1.50	1.50							1.50
石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	102.92	复印纸	A05040101	批	1	0.56	0.56	0.56							0.56

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

石家庄市兴华小学上年末固定资产金额为 1067.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 17.75 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

360022 石家庄市兴华小学**截止时间：2025-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1067.28
1、房屋（平方米）	7315.55	648.70
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	722	418.58

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。

二十二、石家庄市合作路小学收支预算

单位预算收支总表

360023 石家庄市合作路小学

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	3023.86	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	3077.95
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360023 石家庄市合作路小学

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	
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	3023.86	本年支出合计	3077.95
32	上年结转结余	54.09	年终结转结余	
33	收入总计	3077.95	支出总计	3077.95

单位预算收入总表

360023 石家庄市合作路小学

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	3077.95	3023.86	3023.86							54.09
2	205	教育支出	3077.95	3023.86	3023.86							54.09
3	20502	普通教育	3052.94	3023.86	3023.86							29.08
4	2050202	小学教育	3052.94	3023.86	3023.86							29.08
5	20509	教育费附加安排的支出	25.01									25.01
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	25.01									25.01

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

360023 石家庄市合作路小学

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	3077.95	2773.30	304.65			
2	205	教育支出	3077.95	2773.30	304.65			
3	20502	普通教育	3052.94	2773.30	279.64			
4	2050202	小学教育	3052.94	2773.30	279.64			
5	20509	教育费附加安排的支出	25.01		25.01			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	25.01		25.01			

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

360023 石家庄市合作路小学

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	3023.86	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	3077.95	3077.95		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360023 石家庄市合作路小学

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				
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	3023.86	本年支出合计	3077.95	3077.95		
33	年初财政拨款结转和结余	54.09	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	54.09					
35	二、政府性基金预算拨款						

360023 石家庄市合作路小学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3077.95	支出总计	3077.95	3077.95		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360023 石家庄市合作路小学

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	3077.95	2773.30	304.65
2	205	教育支出	3077.95	2773.30	304.65
3	20502	普通教育	3052.94	2773.30	279.64
4	2050202	小学教育	3052.94	2773.30	279.64
5	20509	教育费附加安排的支出	25.01		25.01
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	25.01		25.01

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360023 石家庄市合作路小学

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	2773.30	2739.44	33.86
2	301	工资福利支出	2422.32	2422.32	
3	30101	基本工资	679.39	679.39	
4	30102	津贴补贴	124.69	124.69	
5	30107	绩效工资	970.36	970.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.13	228.13	
7	30109	职业年金缴费	57.59	57.59	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	151.10	151.10	
9	30112	其他社会保障缴费	13.12	13.12	
10	30113	住房公积金	197.94	197.94	
11	302	商品和服务支出	33.86		33.86
12	30216	培训费	6.00		6.00
13	30299	其他商品和服务支出	27.86		27.86
14	303	对个人和家庭的补助	317.12	317.12	
15	30302	退休费	316.86	316.86	
16	30305	生活补助	0.26	0.26	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360023 石家庄市合作路小学

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

360023 石家庄市合作路小学

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

360023 石家庄市合作路小学

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
1	合计	6.00	6.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市合作路小学 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，现将石家庄市合作路小学 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：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育，培养、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际情况，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化和手段的现代化。

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
石家庄市合作路小学	事业	副科级	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3077.95万元，其中：一般公共预算收入3023.86万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余54.09万元。

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，反映石家庄市合作路小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算3077.95万元，其中基本支出2773.30万元，包括人员经费2739.44万元和日常公用经费33.86万元；项目支出304.65万元，主要为主要为办公费、水电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、维修维护费、专用材料费、大型修缮等。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排3077.95万元，较2025年预算增加35.93万元，其中：基本支出增加239.96万元，主要为人员经费增加：薪级工资和保险，2026年有6名退休教师的职业年金虚账记实。项目支出减少204.03万元，主要为2026年度专项资金减少，学生人数减少。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排33.86万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2025 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.99	其中：财政 资金	4.99	其他资金	
	按时完成预算，保障学校教育教学活动正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.49	3.74	4.99	
绩效目标	1.按时完成预算，保障学校教育教学活动正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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	保障按人员数量的日常经费 运转	保障按人员数量的日常经费运转	100%	年初预算工 作计划	
	质量指标	确保单位稳定运行	确保单位稳定运行	≥95%	年初预算工 作计划	
	时效指标	按时支付相应的日常费用	按时支付相应的日常费用	≥95%	年初预算工 作计划	
	成本指标	财政拨款	财政拨款	100%	年初预算工 作计划	
效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	保证单位正常运转	100%	年初预算工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	年初预算工 作计划	

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
预算规模及 资金用途	预算数	0.38	其中：财政 资金	0.38	其他资金	
	保障特殊教育儿童享受义务教育的权益，提高义务教育的教学质量和服务质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		0.19	0.29	0.38	
绩效目标	1.保障特殊教育儿童享受义务教育的权益，提高义务教育的教学质量和服务质量					
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	学生人数	学生人数		2 人	年初预算工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初预算工 作计划
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		≥95%	年初预算工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初预算工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	年初预算工 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%	年初预算工 作计划

3、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110083N		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.01	其中：财政 资金	6.01	其他资金	
	按时完成预算，保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展					
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	义务教育生均用公用经费（元）	义务教育生均用公用经费（元）		义务教育生均用公用经费（元）	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥95%	年初学校工作计划

4、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000011100823		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.72	其中：财政 资金	7.72	其他资金	
	大力发展城乡义务教育					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.大力发展城乡义务教育					
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	生均公用经费	生均公用经费		不低于国家规定的标准	工作计划
	质量指标	达标率	达标率		提高项目完成质量	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率		控制项目成本	工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		控制成本	工作计划
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		提高学校社会影响力	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		提高服务对象满意度	工作计划

5、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110084A		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.49	其中：财政 资金	12.49	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项支出					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经费（元）	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		生均财政投入	年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会、学生、家长满意度逐年提升		≥95%	年初学校工作计划

6、石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002110031B		项目名称	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	25.01	其中：财政 资金	25.01	其他资金	
	改造室外暖气管路					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.改善办学条件，办人民满意的学校。					
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	保障项目经费运转	保障项目经费运转		≥95%	石财教【2024】120号
	质量指标	确保单位稳定运行	确保单位稳定运行		≥95%	石财教【2024】120号
	时效指标	按时支付相应费用	按时支付相应费用		≥90%	石财教【2024】120号
	成本指标	财政拨款	财政拨款		≥95%	石财教【2024】120号
效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	保证单位正常运转		≥95%	石财教【2024】120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%	石财教

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
					【2024】 120 号

7、石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310117F		项目名称	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.87	其中：财政 资金	0.87	其他资金	
	2025年优质资源扩充学区制办学市级资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作顺利开展，完成教育教学所需各项支出。					
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	学区制办学资金（元）	学区制办学资金（元）	100%	年初工作计划	
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	100%	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	年初工作计划	
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%	年初工作计划	

8、石财教（2025）5号2025年市级校园桥牌运动专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310071P		项目名称	石财教（2025）5号2025年市级校园桥牌运动专项经费		
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	
	开展校园桥牌运动，丰富校园活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.旨在通过设置桥牌课程，强化桥牌活动组织，让桥牌成为我市开展范围广、竞技水平高的特色校园运动，进一步提高学生综合素质，助力青少年健康成长。					
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	举办活动场次	开展桥牌活动的场次		≥90%	上级相关文件
	质量指标	培训覆盖率	桥牌活动覆盖率		≥90%	上级相关文件
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时性		≥90%	上级相关文件
	成本指标	财政投入	财政投入		财政投入	上级相关文件
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		≥90%	上级相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对服务满意的学生数占抽查学生数的比率逐年提高		≥90%	上级相关文件

9、石财教（2025）92 号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92 号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.95	其中：财政 资金	19.95	其他资金	
	按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.99		9.98	14.96	19.95	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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	保障按人员数量的日常经费 运转	保障按人员数量的日常经费运转		≥95%	年初预算工 作计划
	质量指标	确保单位稳定运行	确保单位稳定运行		≥95%	年初预算工 作计划
	时效指标	按时支付相应的日常费用	按时支付相应的日常费用		≥95%	年初预算工 作计划
	成本指标	财政拨款	财政拨款		100%	年初预算工 作计划
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		≥95%	年初预算工 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%	年初预算工 作计划

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	37.41	其中：财政 资金	37.41	其他资金	
	按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	9.00		18.00	27.00	37.41	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100%	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工 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	服务对象满意度逐年提升	≥90%	年初学校工作计划

11、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.21	其中：财政 资金	0.21	其他资金	
	按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.05	0.10	0.21	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工 作计划
	质量指标	经费使用及时率	经费使用及时率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≥95%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	年初学校工 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%	年初学校工 作计划

12、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	37.41	其中：财政 资金	37.41	其他资金	
	按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.00		16.00	24.00	37.41	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
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		100%	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工 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%	年初学校工 作计划

13、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.57	其中：财政 资金	0.57	其他资金	
	按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.08		0.10	0.20	0.57	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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	覆盖率	覆盖率		≥100%	年初学校工 作计划
	质量指标	经费使用及时率	经费使用及时率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≥95%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	年初学校工 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%	年初学校工 作计划

14、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	149.64	其中：财政 资金	149.64	其他资金	
	按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	37.41		74.82	112.23	149.64	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100%	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工 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	服务对象满意度逐年提升	≥90%	年初学校工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360023 石家庄市合作路小学

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							40.91	40.91							40.91
石家庄市合作路 小学小计							40.91	40.91							40.91
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	149.64	台式计算 机	A0201010 5	台	25	0.50	12.45	12.45							12.45
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	149.64	电子白板	A0202070 0	台	8	2.00	16.00	16.00							16.00
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央	149.64	空调机	A0206180 4	台	16	0.53	8.48	8.48							8.48

360023 石家庄市合作路小学

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	
公用经费）															
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	149.64	办公桌	A0501020 1	件	20	0.10	2.00	2.00							2.00
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	149.64	会议桌	A0501020 2	件	1	0.48	0.48	0.48							0.48
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	149.64	会议椅	A0501030 3	件	10	0.06	0.63	0.63							0.63
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	149.64	其他柜类	A0501059 9	件	2	0.10	0.20	0.20							0.20

360023 石家庄市合作路小学

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	
补助经费（中央 公用经费）															
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	149.64	复印纸	A0504010 1	批	1	0.67	0.67	0.67							0.67

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

石家庄市合作路小学上年末固定资产金额为 1674.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360023 石家庄市合作路小学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1674.93
1、房屋（平方米）	9000	897.01
其中：办公用房（平方米）	3000	251.66
2、车辆（台、辆）		

360023 石家庄市合作路小学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	2	53.66
4、其他固定资产	4049	724.25

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。

二十三、石家庄市水源街小学收支预算

单位预算收支总表

360024 石家庄市水源街小学

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	1810.68	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	1824.53
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360024 石家庄市水源街小学

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	
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	1810.68	本年支出合计	1824.53
32	上年结转结余	13.85	年终结转结余	
33	收入总计	1824.53	支出总计	1824.53

单位预算收入总表

360024 石家庄市水源街小学

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	1824.53	1810.68	1810.68							13.85
2	205	教育支出	1824.53	1810.68	1810.68							13.85
3	20502	普通教育	1824.53	1810.68	1810.68							13.85
4	2050202	小学教育	1824.53	1810.68	1810.68							13.85

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

360024 石家庄市水源街小学

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	1824.53	1660.15	164.38			
2	205	教育支出	1824.53	1660.15	164.38			
3	20502	普通教育	1824.53	1660.15	164.38			
4	2050202	小学教育	1824.53	1660.15	164.38			

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

360024 石家庄市水源街小学

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	1810.68	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	1824.53	1824.53		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360024 石家庄市水源街小学

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				
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	1810.68	本年支出合计	1824.53	1824.53		
33	年初财政拨款结转和结余	13.85	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	13.85					
35	二、政府性基金预算拨款						

360024 石家庄市水源街小学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1824.53	支出总计	1824.53	1824.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360024 石家庄市水源街小学

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	1824.53	1660.15	164.38
2	205	教育支出	1824.53	1660.15	164.38
3	20502	普通教育	1824.53	1660.15	164.38
4	2050202	小学教育	1824.53	1660.15	164.38

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360024 石家庄市水源街小学

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	1660.15	1638.40	21.75
2	301	工资福利支出	1398.45	1398.45	
3	30101	基本工资	391.66	391.66	
4	30102	津贴补贴	72.42	72.42	
5	30107	绩效工资	569.62	569.62	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.39	132.39	
7	30109	职业年金缴费	22.72	22.72	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	87.10	87.10	
9	30112	其他社会保障缴费	7.59	7.59	
10	30113	住房公积金	114.95	114.95	
11	302	商品和服务支出	21.75		21.75
12	30216	培训费	3.73		3.73
13	30299	其他商品和服务支出	18.02		18.02
14	303	对个人和家庭的补助	239.95	239.95	
15	30302	退休费	238.99	238.99	
16	30305	生活补助	0.96	0.96	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360024 石家庄市水源街小学

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

360024 石家庄市水源街小学

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

360024 石家庄市水源街小学

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
1	合计	3.73	3.73		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市水源街小学 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，现将石家庄市水源街小学 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：

- （一）贯彻执行国家的教育方针，执行教育法令法规和教育行政部门的指示、规定、遵循教育规律，提高教育质量；
- （二）制定学校发展规划和学年学期工作计划，并认真组织实施；
- （三）遵循国家有关法律和政策，注重教职工队伍建设。依靠教职工办好学校，并维护其合法权益；
- （四）发挥学校教育主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，互相配合，形成良好的育人环境。

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
石家庄市水源街小学	事业	副科级	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1824.53万元，其中：一般公共预算收入1810.68万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余13.85万元。

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，反映石家庄市水源街小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1824.53万元，其中基本支出1660.15万元，包括人员经费1638.40万元和日常公用经费21.75万元；项目支出164.38万元，主要为办公费、水电费、取暖费、维修费、邮电费、专用材料费、物业管理费、办公设备购置费。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1824.53万元，较2025年预算增加82.05万元，其中：基本支出增加129.59万元，主要为人员经费增加125.5万元，日常公用经费增加4.09万元。项目支出减少47.54万元，主要为日常公用经费减少47.54万元。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排21.75万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.01	其中：财政 资金	3.01	其他资金	
	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.80		1.60	2.40	3.01	
绩效目标	1."按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。 "					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥95%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

2、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110067D		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.16	其中：财政 资金	13.16	其他资金	
	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				10.00	13.16	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费 840 元	学校工作计 划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校工作计 划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	学校工作计 划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校工作计 划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	学校工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度逐年提升	服务对象满意度逐年提升		≥90%	学校工作计 划

3、石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310117F		项目名称	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.70	其中：财政 资金	0.70	其他资金	
	优质资源扩充学区制办学。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.50	0.70	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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	学区制办学市级资金（元）	学区制办学市级资金（元）	100%	年初工作计划	
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	100%	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	年初工作计划	

4、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.04	其中：财政 资金	12.04	其他资金	
	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	12.04	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥95%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

5、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	22.58	其中：财政 资金	22.58	其他资金	
	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.50		11.00	16.50	22.58	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

6、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	22.58	其中：财政 资金	22.58	其他资金	
	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.00		12.00	18.00	22.58	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

7、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	90.32	其中：财政 资金	90.32	其他资金	
	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	22.00		45.00	68.00	90.32	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360024 石家庄市水源街小学

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							29.70	29.70							29.70
石家庄市水源街小学小计							29.70	29.70							29.70
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	90.32	电子白板	A02020700	台	13	1.80	23.40	23.40							23.40
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	90.32	高拍仪	A02021120	台	13	0.20	2.60	2.60							2.60
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央	90.32	视频监控设备	A02091107	套	1	2.75	2.75	2.75							2.75

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	
公用经费）															
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	90.32	乐器	A0245010 0	个	4	0.15	0.60	0.60							0.60
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	90.32	其他柜类	A0501059 9	件	5	0.07	0.35	0.35							0.35

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

石家庄市水源街小学上年末固定资产金额为 2076.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360024 石家庄市水源街小学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2076.41
1、房屋（平方米）	7512	1509.83
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	33636	566.58

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。

二十四、石家庄市万信小学收支预算

单位预算收支总表

360025 石家庄市万信小学

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	628.03	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	628.08
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360025 石家庄市万信小学

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	
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	628.03	本年支出合计	628.08
32	上年结转结余	0.05	年终结转结余	
33	收入总计	628.08	支出总计	628.08

单位预算收入总表

360025 石家庄市万信小学

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	628.08	628.03	628.03							0.05
2	205	教育支出	628.08	628.03	628.03							0.05
3	20502	普通教育	628.08	628.03	628.03							0.05
4	2050202	小学教育	628.08	628.03	628.03							0.05

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

360025 石家庄市万信小学

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	628.08	577.88	50.20			
2	205	教育支出	628.08	577.88	50.20			
3	20502	普通教育	628.08	577.88	50.20			
4	2050202	小学教育	628.08	577.88	50.20			

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

360025 石家庄市万信小学

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	628.03	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	628.08	628.08		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360025 石家庄市万信小学

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				
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	628.03	本年支出合计	628.08	628.08		
33	年初财政拨款结转和结余	0.05	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.05					
35	二、政府性基金预算拨款						

360025 石家庄市万信小学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	628.08	支出总计	628.08	628.08		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360025 石家庄市万信小学

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	628.08	577.88	50.20
2	205	教育支出	628.08	577.88	50.20
3	20502	普通教育	628.08	577.88	50.20
4	2050202	小学教育	628.08	577.88	50.20

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360025 石家庄市万信小学

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	577.88	571.86	6.02
2	301	工资福利支出	543.34	543.34	
3	30101	基本工资	145.45	145.45	
4	30102	津贴补贴	28.14	28.14	
5	30107	绩效工资	227.59	227.59	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.22	51.22	
7	30109	职业年金缴费	9.58	9.58	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.69	33.69	
9	30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
10	30113	住房公积金	44.76	44.76	
11	302	商品和服务支出	6.02		6.02
12	30216	培训费	1.40		1.40
13	30299	其他商品和服务支出	4.62		4.62
14	303	对个人和家庭的补助	28.52	28.52	
15	30302	退休费	28.52	28.52	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360025 石家庄市万信小学

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

360025 石家庄市万信小学

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

360025 石家庄市万信小学

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
1	合计	1.40	1.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市万信小学 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，现将石家庄市万信小学 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：

- （一）贯彻执行国家的教育方针，执行教育法令法规和教育行政部门的指示、规定、遵循教育规律，提高教育质量；
- （二）制定学校发展规划和学年学期工作计划，并认真组织实施；
- （三）遵循国家有关法律和政策，注重教职工队伍建设。依靠教职工办好学校，并维护其合法权益；
- （四）发挥学校教育主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，互相配合，形成良好的育人环境。

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
石家庄市万信小学	事业	副科级	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 628.08 万元，其中：一般公共预算收入 628.03 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.05 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，反映石家庄市万信小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 628.08 万元，其中基本支出 577.88 万元，包括人员经费 571.86 万元和日常公用经费 6.02 万元；项目支出 50.20 万元，主要为办公费、邮电费、水电费、取暖费、维修费、办公设备购置费、专用材料费、物业管理费等。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 628.08 万元，较 2025 年预算增加 27.26 万元，其中：基本支出增加 39.48 万元，主要为 2025 年本单位新入编 2 人，退休 1 人；工资调标后人员经费增加。项目支出减少 12.22 万元，主要为 2025 年毕业学生数多于招生数，学生人数减少，公用经费减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
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	
	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学正常开展，完成教育教学所需的各项支出。					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	质量指标	付款准确率	完成率		≥95%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付		≥95%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排		≥95%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		≥95%	2026 年区

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
					级城乡义务教育生均公用经费
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%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费

2、石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310117F		项目名称	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.05	其中：财政 资金	0.05	其他资金	
	按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.05	
绩效目标	1.按时完成预算 2.保障教育教学工作正常开展 3.完成教育教学所需各项支出					
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	学区制办学市级资金（元）	学区制办学市级资金（元）		100%	学校年初工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	学校年初工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	学校年初工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	学校年初工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	学校年初工 作计划

3、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.01	其中：财政 资金	4.01	其他资金	
	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	4.01	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

4、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.52	其中：财政 资金	7.52	其他资金	
	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.80		3.60	5.40	7.52	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

5、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.52	其中：财政 资金	7.52	其他资金	
	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.80		3.60	5.40	7.52	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

6、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.09	其中：财政 资金	30.09	其他资金	
	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.50		15.00	22.50	30.09	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360025 石家庄市万信小学

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							1.80	1.80							1.80
石家庄市万信小学小计							1.80	1.80							1.80
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	30.09	触控一体机	A02020800	台	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

石家庄市万信小学上年末固定资产金额为 746.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.80 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

360025 石家庄市万信小学	截止时间：2025-12-31	
项 目	数量	价值（金额单位：万元）

360025 石家庄市万信小学**截止时间：2025-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		746.50
1、房屋（平方米）	4614.30	469.19
其中：办公用房（平方米）	300	30.09
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	179	277.31

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。

二十五、石家庄市宁安路小学收支预算

单位预算收支总表

360026 石家庄市宁安路小学

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	1276.12	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	1322.43
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360026 石家庄市宁安路小学

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	
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	1276.12	本年支出合计	1322.43
32	上年结转结余	46.31	年终结转结余	
33	收入总计	1322.43	支出总计	1322.43

单位预算收入总表

360026 石家庄市宁安路小学

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	1322.43	1276.12	1276.12							46.31
2	205	教育支出	1322.43	1276.12	1276.12							46.31
3	20502	普通教育	1283.26	1276.12	1276.12							7.14
4	2050202	小学教育	1283.26	1276.12	1276.12							7.14
5	20509	教育费附加安排的支出	39.18									39.18
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	39.18									39.18

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

360026 石家庄市宁安路小学

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	1322.43	1182.83	139.60			
2	205	教育支出	1322.43	1182.83	139.60			
3	20502	普通教育	1283.26	1182.83	100.43			
4	2050202	小学教育	1283.26	1182.83	100.43			
5	20509	教育费附加安排的支出	39.18		39.18			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	39.18		39.18			

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

360026 石家庄市宁安路小学

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	1276.12	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	1322.43	1322.43		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360026 石家庄市宁安路小学

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				
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	1276.12	本年支出合计	1322.43	1322.43		
33	年初财政拨款结转和结余	46.31	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	46.31					
35	二、政府性基金预算拨款						

360026 石家庄市宁安路小学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1322.43	支出总计	1322.43	1322.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360026 石家庄市宁安路小学

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	1322.43	1182.83	139.60
2	205	教育支出	1322.43	1182.83	139.60
3	20502	普通教育	1283.26	1182.83	100.43
4	2050202	小学教育	1283.26	1182.83	100.43
5	20509	教育费附加安排的支出	39.18		39.18
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	39.18		39.18

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360026 石家庄市宁安路小学

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	1182.83	1165.57	17.26
2	301	工资福利支出	934.93	934.93	
3	30101	基本工资	264.52	264.52	
4	30102	津贴补贴	49.29	49.29	
5	30107	绩效工资	389.25	389.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.54	89.54	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	59.26	59.26	
8	30112	其他社会保障缴费	5.13	5.13	
9	30113	住房公积金	77.94	77.94	
10	302	商品和服务支出	17.26		17.26
11	30216	培训费	2.91		2.91
12	30299	其他商品和服务支出	14.35		14.35
13	303	对个人和家庭的补助	230.64	230.64	
14	30302	退休费	229.48	229.48	
15	30305	生活补助	1.16	1.16	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360026 石家庄市宁安路小学

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

360026 石家庄市宁安路小学

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

360026 石家庄市宁安路小学

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
1	合计	2.91	2.91		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市宁安路小学 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，现将石家庄市宁安路小学 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：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育，培养、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际情况，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化和手段的现代化。

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
石家庄市宁安路小学	事业	副科级	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1322.43万元，其中：一般公共预算收入1276.12万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余46.31万元。

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，反映石家庄市宁安路小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1322.43万元，其中基本支出1182.83万元，包括人员经费1165.57万元和日常公用经费17.26万元；项目支出139.60万元，主要为特定目标类项目支出93.292万元，其中：办公费5.5万元、水电费3.71万元、取暖费14.39万元、专用材料费30.58万元、物业管理费11.6万元、维修（护）19万元，其他商品服务支出5.2万元。结转类项目支出46.311456万元，其中：桥牌运动专项经费2万元，电力改造（市附加）39.175万元，楼道地胶工程5万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1322.43万元，较2025年预算增加97.66万元，其中：基本支出增加70.23万元，主要为2025年预算不包含2025年调标增资额，2026年正常做了预算。项目支出增加27.43万元，主要为有电力增容改造工程。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位不涉及“三公”经费收支预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.82	其中：财政 资金	1.82	其他资金	
	保障学校教育教学工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.50	1.00	1.82	
绩效目标	1.2026 年区级城乡义务教育生均公用经费，保障学校教育教学工作正常运转					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	质量指标	付款准确率	完成率		≥95%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付		≥95%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排		≥95%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		≥90%	2026 年区

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
					级城乡义务教育生均公用经费
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥95%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费
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%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
预算规模及 资金用途	预算数	0.76	其中：财政 资金	0.76	其他资金	
	2026 年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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.40	0.60	0.76	
绩效目标	1.2026 年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					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	2026 年义 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
	质量指标	付款准确率	完成率		≥95%	2026 年义 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
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度		100%	2026 年义 务教育阶段

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
					特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费
	成本指标	预算控制数	预算控制数	0.76 万元	2026 年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
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	2026 年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
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥95%	2026 年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
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	2026 年义

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
					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
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥95%	2026 年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
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%	2026 年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

3、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000009100441		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.03	其中：财政 资金	0.03	其他资金	
	家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.00	
绩效目标	1.家庭经济困难学生生活补助					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
	质量指标	付款准确率	完成率		100%	石财教【2024】112号2025年城乡义务

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
					教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付	100%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
	成本指标	预算控制数	预算控制数	313元	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学

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
					生生活补助)
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助)
	社会效益指标	数据及时完整率（%）	数据及时完整率（%）	100%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助)
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	100%	石财教【2024】112号2025

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
					年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间（年）	资助政策发挥作用时间（年）	1%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭

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
					经济困难学生生活补助)

4、石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002110031B		项目名称	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	39.18	其中：财政 资金	39.18	其他资金	
	电力改造工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.01	0.01	
绩效目标	1.改善办学条件，保障用电安全					
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	投资完成率	实际投资数占计划投资数的比例		≥90%	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效		≥95%	石财教【2024】

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
					120 号 2025 年市级教育费附加返还市内四区补助资金
	成本指标	项目费用	项目费用	130 万元	石财教【2024】120 号 2025 年市级教育费附加返还市内四区补助资金
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	石财教【2024】120 号 2025 年市级教育费附加返还市内四区补助资金
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥95%	石财教【2024】120 号 2025 年市级教育费附加返还市内四区补助资金
	生态效益指标	环保节能	环保节能	≥95%	石财教

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
					【2024】 120 号 2025 年市级教育 费附加返还 市内四区补 助资金
	可持续影响指标	长期实用性	长期实用性	≥95%	石财教 【2024】 120 号 2025 年市级教育 费附加返还 市内四区补 助资金
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	≥92%	石财教 【2024】 120 号 2025 年市级教育 费附加返还 市内四区补 助资金

5、石财教（2025）28号2025年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110045E		项目名称	石财教（2025）28号2025年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	楼道楼梯做地胶防护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.01	0.01	
绩效目标	1.保护学生安全，防止磕碰伤害，楼道楼梯做地胶					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	石财教（2025）28号2025年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央公用经费）
	质量指标	付款准确率	完成率		≥95%	石财教（2025）28号2025年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央公用经费）

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
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	1 年	石财教（2025）28号 2025 年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央公用经费）
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制	≤5 万元	石财教（2025）28号 2025 年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央公用经费）
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥90%	石财教（2025）28号 2025 年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央公用经费）
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥95%	石财教（2025）28号 2025 年

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
					城乡义务教育中央和市级补助经费（中央公用经费）
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	石财教（2025）28号 2025 年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央公用经费）
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	石财教（2025）28号 2025 年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央公用经费）
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%	石财教（2025）28号 2025 年城乡义务教育中央和市级补助经费

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
					（中央公用经费）

6、石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310117F		项目名称	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.01	其中：财政 资金	0.01	其他资金	
	优质资源扩充学区制办学					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.01	
绩效目标	1.优质资源扩充学区制办学					
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
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况		≥90%	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金
	质量指标	付款准确率	完成率		≥90%	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达		100%	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办

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
					学市级资金
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制	714.56 元	石财教（2025）33号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥90%	石财教（2025）33号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥95%	石财教（2025）33号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	100%	石财教（2025）33号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金
	可持续影响指标	提升人员素质	提升人员素质	≥90%	石财教（2025）33

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
					号 2025 年 优质资源扩 充学区制办 学市级资金
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度	≥90%	石财教 （2025）33 号 2025 年 优质资源扩 充学区制办 学市级资金

7、石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110042K		项目名称	石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.10	其中：财政 资金	0.10	其他资金	
	教室安装护眼灯					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.01	0.01	
绩效目标	1.教室安装护眼灯，保护学生视力					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥90%	石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费（中央公用经费）
	质量指标	付款准确率	完成率		100%	石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费（中

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
					央公用经费)
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度	≥90%	石财教(2025)56号 2025 年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费(中央公用经费)
	成本指标	预算控制数	预算控制数	8 万元	石财教(2025)56号 2025 年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费(中央公用经费)
效益指标	经济效益指标	设备使用率(%)	设备使用率(%)	≥90%	石财教(2025)56号 2025 年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费(中

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
					央公用经费)
	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥200 人	石财教(2025)56号 2025 年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费(中央公用经费)
	生态效益指标	环保节能	环保节能	≥90%	石财教(2025)56号 2025 年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费(中央公用经费)
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	石财教(2025)56号 2025 年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费(中

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
					央公用经费)
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%	石财教(2025)56号 2025 年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费(中央公用经费)

8、石财教（2025）5号2025年市级校园桥牌运动专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310069Q		项目名称	石财教（2025）5号2025年市级校园桥牌运动专项经费		
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	
	开展校园桥牌运动，丰富校园活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.开展校园桥牌运动，丰富校园活动					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥90%	石财教（2025）8号2025年市级校园桥牌运动专项经费
	质量指标	财政拨款投入率	财政拨款投入率		100%	石财教（2025）8号2025年市级校园桥牌运动专项经费
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度		≥90%	石财教（2025）8号2025年市级校园桥牌运动专项

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
					经费
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥95%	石财教（2025）8号 2025 年市级校园桥牌运动专项经费
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	石财教（2025）8号 2025 年市级校园桥牌运动专项经费
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥90%	石财教（2025）8号 2025 年市级校园桥牌运动专项经费
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	石财教（2025）8号 2025 年市级校园桥牌运动专项经费
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	石财教（2025）8

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
					号 2025 年 市级校园桥 牌运动专项 经费
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度	≥90%	石财教 （2025）8 号 2025 年 市级校园桥 牌运动专项 经费

9、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.28	其中：财政 资金	7.28	其他资金	
	保障学校教育教学工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		3.00	5.00	7.28	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常运转					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥92%	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）
	质量指标	付款准确率	完成率		≥92%	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度		≥92%	石财教（2025）92

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
					号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥95%	石财教（2025）92号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	石财教（2025）92号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥95%	石财教（2025）92号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	石财教

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
					(2025) 92号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）
	可持续影响指标	从严治学，以严施教	从严治学，以严施教	≥95%	石财教（2025）92号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）
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%	石财教（2025）92号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.65	其中：财政 资金	13.65	其他资金	
	保障教育教学工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		6.00	10.00	13.65	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常运转					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		840元	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）
	质量指标	付款准确率	完成率		≥90%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省

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
					级公用经费)
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	1 年	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥90%	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省

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
					级公用经费)
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	石财教(2025)93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级公用经费)
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	≥95%	石财教(2025)93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级公用经费)
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥95%	石财教(2025)93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省

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
					级公用经费)
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%	石财教 (2025)93 号 2026 年 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级公用经费)

11、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
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	
	落实随班就读生均公用经费基准定额，保障教育教学正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.20	0.30	0.42	
绩效目标	1.落实家庭经济困难学生补助生活费政策					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）
	质量指标	付款准确率	完成率		≥95%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省

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
					级随班公用经费)
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	1 年	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）
	成本指标	资金投入总额	省级财政下拨预算资金	0.42 万元	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省

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
					级随班公用经费)
	社会效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	0.42 万元	石财教 (2025) 93 号 2026 年 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级随班公用经费)
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	石财教 (2025) 93 号 2026 年 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级随班公用经费)
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	石财教 (2025) 93 号 2026 年 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省

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
					级随班公用经费)
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%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级随班公用经费)

12、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.65	其中：财政 资金	13.65	其他资金	
	保障学校教育教学工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	11.00	13.65	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		840 元	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）
	质量指标	付款准确率	完成率		≥90%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市

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
					级公用经费)
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度	≥90%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级公用经费)
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥90%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级公用经费)
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市

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
					级公用经费)
	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	≥95%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级公用经费)
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级公用经费)
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	≥95%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市

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
					级公用经费)
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%	石财教(2025)93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级公用经费)

13、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.14	其中：财政 资金	1.14	其他资金	
	落实随班就读生均公用经费基准定额，保障教育教学工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.30		0.60	1.00	1.14	
绩效目标	1.落实随班就读生均公用经费基准定额，保障教育教学工作正常运转					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）
	质量指标	付款准确率	完成率		≥95%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市

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
					级随班公用经费)
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	1%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级随班公用经费)
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制	1.14 万元	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级随班公用经费)
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市

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
					级随班公用经费)
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥95%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级随班公用经费)
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	100%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级随班公用经费)
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市

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
					级随班公用经费)
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%	石财教 (2025) 93 号 2026 年 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级随班公用经费)

14、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	54.58	其中：财政 资金	54.58	其他资金	
	保障教育教学工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	45.00	54.58	
绩效目标	1.保障学校教育教学工作正常运转					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		840 元	石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
	质量指标	付款准确率	完成率		≥92%	石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中

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
					央公用经费)
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度	≥90%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央公用经费)
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥90%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央公用经费)
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中

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
					央公用经费)
	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	≥95%	石财教(2025)93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央公用经费)
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	石财教(2025)93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央公用经费)
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	石财教(2025)93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中

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
					央公用经费)
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%	石财教(2025)93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央公用经费)

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360026 石家庄市宁安路小学

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							48.63	9.45					39.18		48.63
石家庄市宁安路 小学小计							48.63	9.45					39.18		48.63
石财教【2024】 120号2025年 市级教育费附加 返还市内四区补 助资金	39.18	其他电力 系统安装	B0603990 0	项	1	39.18	39.18						39.18		39.18
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（省级 公用经费）	13.65	台式计算 机	A0201010 5	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（省级 公用经费）	13.65	A4彩色 打印机	A0202100 4	台	1	0.35	0.35	0.35							0.35

360026 石家庄市宁安路小学

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	
石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	54.58	触控一体机	A02020800	台	4	2.00	8.00	8.00							8.00
石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	54.58	纸及纸板	A07100200	件	30	0.02	0.60	0.60							0.60

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

石家庄市宁安路小学上年末固定资产金额为 774.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360026 石家庄市宁安路小学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

360026 石家庄市宁安路小学**截止时间：2025-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		774.73
1、房屋（平方米）	5156	454.00
其中：办公用房（平方米）	248	21.84
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	25021	320.72

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。

二十六、石家庄市自强小学收支预算

单位预算收支总表

360027 石家庄市自强小学

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	1464.14	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	1468.09
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360027 石家庄市自强小学

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	
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	1464.14	本年支出合计	1468.09
32	上年结转结余	3.95	年终结转结余	
33	收入总计	1468.09	支出总计	1468.09

单位预算收入总表

360027 石家庄市自强小学

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	1468.09	1464.14	1464.14							3.95
2	205	教育支出	1468.09	1464.14	1464.14							3.95
3	20502	普通教育	1467.01	1464.14	1464.14							2.87
4	2050202	小学教育	1467.01	1464.14	1464.14							2.87
5	20507	特殊教育	1.08									1.08
6	2050701	特殊学校教育	1.08									1.08

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

360027 石家庄市自强小学

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	1468.09	1335.22	132.87			
2	205	教育支出	1468.09	1335.22	132.87			
3	20502	普通教育	1467.01	1335.22	131.79			
4	2050202	小学教育	1467.01	1335.22	131.79			
5	20507	特殊教育	1.08		1.08			
6	2050701	特殊学校教育	1.08		1.08			

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

360027 石家庄市自强小学

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	1464.14	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	1468.09	1468.09		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360027 石家庄市自强小学

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				
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	1464.14	本年支出合计	1468.09	1468.09		
33	年初财政拨款结转和结余	3.95	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3.95					
35	二、政府性基金预算拨款						

360027 石家庄市自强小学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1468.09	支出总计	1468.09	1468.09		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360027 石家庄市自强小学

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	1468.09	1335.22	132.87
2	205	教育支出	1468.09	1335.22	132.87
3	20502	普通教育	1467.01	1335.22	131.79
4	2050202	小学教育	1467.01	1335.22	131.79
5	20507	特殊教育	1.08		1.08
6	2050701	特殊学校教育	1.08		1.08

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360027 石家庄市自强小学

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	1335.22	1319.23	15.99
2	301	工资福利支出	1207.16	1207.16	
3	30101	基本工资	350.86	350.86	
4	30102	津贴补贴	65.61	65.61	
5	30107	绩效工资	474.13	474.13	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.23	114.23	
7	30109	职业年金缴费	21.31	21.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	75.81	75.81	
9	30112	其他社会保障缴费	6.63	6.63	
10	30113	住房公积金	98.58	98.58	
11	302	商品和服务支出	15.99		15.99
12	30216	培训费	3.40		3.40
13	30299	其他商品和服务支出	12.59		12.59
14	303	对个人和家庭的补助	112.07	112.07	
15	30302	退休费	112.07	112.07	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360027 石家庄市自强小学

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

360027 石家庄市自强小学

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

360027 石家庄市自强小学

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
1	合计	3.40	3.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市自强小学 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，现将石家庄市自强小学 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：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育，培养、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际情况，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化和手段的现代化。

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
石家庄市自强小学	事业	副科级	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1468.09万元，其中：一般公共预算收入1464.14万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余3.95万元。

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，反映石家庄市自强小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1468.09万元，其中基本支出1335.22万元，包括人员经费1319.23万元和日常公用经费15.99万元；项目支出132.87万元，主要为办公费、水电费、取暖费、维修费、邮电费、专用材料费、物业管理费、办公设备购置费。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1468.09万元，较2025年预算增加68.79万元，其中：基本支出增加89.04万元，主要为人员工资增长，人员经费相应增加。项目支出减少20.25万元，主要为日常公用经费减少20.25万元。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.43	其中：财政 资金	2.43	其他资金	
	保障学校工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.61		1.21	1.82	2.43	
绩效目标	1.保障学校工作正常开展，完成教育教学所需各项支出					
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	≥95%	学校年初工 作计划	
	质量指标	质量指标	质量指标	≥90%	学校年初工 作计划	
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	≥95%	学校年初工 作计划	
	成本指标	生均财政拨款	生均财政拨款	≥90%	学校年初工 作计划	
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥95%	学校年初工 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%	学校年初工 作计划	

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
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	
	2026 年区级义务教育阶段特殊教育学校和随便就读					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.62		1.24	1.85	2.47	
绩效目标	1.保障特殊教育儿童享受义务教育的权益，提高义务教育的教学质量和服务质量					
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	义务教育随班就读公用经费	义务教育随班就读公用经费		≥95%	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥90%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工作计划
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	学校年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会、学生、家长满意度逐	社会、学生、家长满意度逐年提升		≥95%	学校年初工

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
		年提升			作计划

3、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000009100397		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.16	其中：财政 资金	0.16	其他资金	
	家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.家庭经济困难生活补贴					
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	发放补助人数	发放补助人数		≥90%	省级家庭经济困难生活补助
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）		≥95%	省级家庭经济困难生活补助
	时效指标	补助资金下达时限	补助资金下达时限		≥90%	省级家庭经济困难生活补助
	成本指标	补助金额	补助金额		100%	省级家庭经济困难生活补助
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥95%	省级家庭经济困难生活补助

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	满意率	满意率	≥90%	省级家庭经济困难生活补助

4、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110131D		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
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	
	保障教育教学所需各项支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.保障学校工作正常开展，完成教育教学所需各项支出，按时完成预算					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		≥95%	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥90%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政拨款	生均财政拨款		100%	学校年初工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	学校年初工作计划
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%	学校年初工作计划

5、石财教【2024】84号2025年特殊教育中央和省级补助资金（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000020100012		项目名称	石财教【2024】84号2025年特殊教育中央和省级补助资金（省级）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.08	其中：财政 资金	1.08	其他资金	
	改善办学条件，推进特教资源教室建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.扩大特殊教育资源，提升特殊教育质量					
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	推进特教资源建设	推进特教资源建设		≥95%	年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	年初工作计划
	成本指标	财政拨款	财政拨款		100%	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会、学生、家长满意度逐年提升	社会、学生、家长满意度逐年提升		≥95%	年初工作计划

6、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.71	其中：财政 资金	9.71	其他资金	
	保障教育教学正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.43		4.86	7.28	9.71	
绩效目标	1.保障教育教学正常开展					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		≥90%	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥90%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政拨款	生均财政拨款		100%	学校年初工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	学校年初工作计划
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%	学校年初工作计划

7、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	18.21	其中：财政 资金	18.21	其他资金	
	保障学校教育教学顺利开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障学校教育教学正常开展，完成教育教学所需各项支出，按时完成预算					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		≥95%	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥90%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政拨款	生均财政拨款		100%	学校年初工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	学校年初工作计划
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%	学校年初工作计划

8、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号 2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.37	其中：财政 资金	1.37	其他资金	
	提高义务教育的教学质量和服务质量					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障特殊教育儿童享受义务教育的权益，提高义务教育的教学质量和服务质量					
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	义务教育随班就读公用经费	义务教育随班就读公用经费		≥95%	学校年初工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥90%	学校年初工 作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	学校年初工 作计划
	成本指标	生均财政拨款	生均财政拨款		100%	学校年初工 作计划
效益指标	经济效益指标	社会影响力逐年提升	社会影响力逐年提升		≥90%	学校年初工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会、学生、家长满意度逐年提升	社会、学生、家长满意度逐年提升		≥95%	学校年初工 作计划

9、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	18.21	其中：财政 资金	18.21	其他资金	
	保障学校工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障学校工作正常开展，完成教育教学所需各项支出，按时完成预算					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		≥95%	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥90%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政拨款	生均财政拨款		100%	学校年初工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	学校年初工作计划
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%	学校年初工作计划

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.71	其中：财政 资金	3.71	其他资金	
	提高义务教育的教学质量和服务质量					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障特殊教育儿童享受义务教育的权益，提高义务教育的教学质量和服务质量					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		≥95%	学校年初工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥90%	学校年初工 作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	学校年初工 作计划
	成本指标	生均财政拨款	生均财政拨款		100%	学校年初工 作计划
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	学校年初工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会、学生、家长满意度逐年提升	社会、学生、家长满意度逐年提升		≥95%	学校年初工 作计划

11、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	72.83	其中：财政 资金	72.83	其他资金	
	义务教育生均公用经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障学校工作正常开展，完成教育教学所需各项支出，按时完成预算					
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（元）	补低于国家规定的标准		100%	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥90%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政拨款	生均财政拨款		100%	学校年初工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	学校年初工作计划
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%	学校年初工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360027 石家庄市自强小学

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							28.36	28.36							28.36
石家庄市自强小学小计							28.36	28.36							28.36
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）	18.21	便携式计算机	A02010108	台	10	0.30	3.00	3.00							3.00
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）	18.21	射击设备	A02461200	套	3	1.60	4.80	4.80							4.80
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级	18.21	射击设备	A02461200	套	3	2.00	6.00	6.00							6.00

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	
公用经费）															
石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）	18.21	触控一体机	A02020800	台	8	1.80	14.40	14.40							14.40
石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）	18.21	纸制品	A07100300	箱	10	0.02	0.16	0.16							0.16

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

石家庄市自强小学上年末固定资产金额为 1015.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1015.21
1、房屋（平方米）	7224.13	529.26
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1500	485.95

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。

二十七、石家庄市东风小学收支预算

单位预算收支总表

360028 石家庄市东风小学

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	2266.94	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	2.86	五、教育支出	2410.75
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360028 石家庄市东风小学

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	
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	2269.80	本年支出合计	2410.75
32	上年结转结余	140.95	年终结转结余	
33	收入总计	2410.75	支出总计	2410.75

单位预算收入总表

360028 石家庄市东风小学

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	2410.75	2269.80	2266.94						2.86	140.95
2	205	教育支出	2410.75	2269.80	2266.94						2.86	140.95
3	20502	普通教育	2270.75	2269.80	2266.94						2.86	0.95
4	2050202	小学教育	2270.75	2269.80	2266.94						2.86	0.95
5	20509	教育费附加安排的支出	140.00									140.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	140.00									140.00

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

360028 石家庄市东风小学

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	2410.75	2086.76	323.99			
2	205	教育支出	2410.75	2086.76	323.99			
3	20502	普通教育	2270.75	2086.76	183.99			
4	2050202	小学教育	2270.75	2086.76	183.99			
5	20509	教育费附加安排的支出	140.00		140.00			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	140.00		140.00			

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

360028 石家庄市东风小学

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	2266.94	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	2407.89	2407.89		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360028 石家庄市东风小学

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				
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	2266.94	本年支出合计	2407.89	2407.89		
33	年初财政拨款结转和结余	140.95	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	140.95					
35	二、政府性基金预算拨款						

360028 石家庄市东风小学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2407.89	支出总计	2407.89	2407.89		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360028 石家庄市东风小学

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	2407.89	2086.76	321.13
2	205	教育支出	2407.89	2086.76	321.13
3	20502	普通教育	2267.89	2086.76	181.13
4	2050202	小学教育	2267.89	2086.76	181.13
5	20509	教育费附加安排的支出	140.00		140.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	140.00		140.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360028 石家庄市东风小学

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	2086.76	2055.59	31.17
2	301	工资福利支出	1667.43	1667.43	
3	30101	基本工资	488.78	488.78	
4	30102	津贴补贴	87.33	87.33	
5	30107	绩效工资	675.43	675.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.78	160.78	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	106.66	106.66	
8	30112	其他社会保障缴费	9.30	9.30	
9	30113	住房公积金	139.15	139.15	
10	302	商品和服务支出	31.17		31.17
11	30216	培训费	5.59		5.59
12	30299	其他商品和服务支出	25.58		25.58
13	303	对个人和家庭的补助	388.16	388.16	
14	30302	退休费	388.16	388.16	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360028 石家庄市东风小学

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

360028 石家庄市东风小学

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

360028 石家庄市东风小学

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
1	合计	5.59	5.59		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市东风小学 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，现将石家庄市东风小学 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：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

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
石家庄市东风小学	事业	副科级	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 2410.75 万元，其中：一般公共预算收入 2266.94 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 2.86 万元，上年结转结余 140.95 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，反映石家庄市东风小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 2410.75 万元，其中基本支出 2086.76 万元，包括人员经费 2055.59 万元和日常公用经费 31.17 万元；项目支出 323.99 万元，主要为人员经费，主要用于人员工资、津贴补贴、奖金、绩效及保险公积金、对个人及家庭的补助等；中央、省级、市级、区级公用经费，主要用于学校办公费、邮电费、水电费、取

暖费、办公设备购置费、专用材料费、物业管理费、大型修缮等。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 2410.75 万元，较 2025 年预算增加 157.21 万元，其中：基本支出增加 41.69 万元，主要为新入编 1 人及调入人员 3 人，人员经费增加。项目支出增加 115.52 万元，主要为日常公用经费增加。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000011100545		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
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	
	按时完成年初预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.90		1.80	2.70	3.60	
绩效目标	1.按时完成年初预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）	840 元	年初学校工 作计划	
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥95	年初学校工 作计划	
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	100	年初学校工 作计划	
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	100	年初学校工 作计划	
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥90	年初学校工 作计划	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95	年初学校工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥95	年初学校工 作计划	

2、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000910047U		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.03	其中：财政 资金	0.03	其他资金	
	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央家庭经济困难学生生活补助)					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.01		0.02	0.02	0.03	
绩效目标	1.按时按要求完成补助工作					
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	发放补助人数	发放补助人数		4人	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央家庭经济困难学生生活补助)
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）		100%	石财教【2024】112号2025年城乡义务

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
					教育中央、省级及市级补助经费(中央家庭经济困难学生生活补助)
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央家庭经济困难学生生活补助)
	成本指标	财政投入	财政投入	100%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央家庭经济困难学

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
					生生活补助)
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活救助保障制度	家庭困难学生	≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央家庭经济困难学生生活补助)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央家庭经济困难学生生活补助)

3、石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002110031B		项目名称	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	电力增容与线路改造					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	35.00		70.00	105.00	140.00	
绩效目标	1.改善办学条件，实现市区义务教育阶段学校优质均衡。					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	年度工作计 划
	质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	预算（成本）控制率	预算（成本）控制率=（项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算*100%		≤10%	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件		效果明显	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教职工及学生满意度		≥90%	年度工作计

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
					划

4、石财教（2025）5号2025年市级校园桥牌运动专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310076R		项目名称	石财教（2025）5号2025年市级校园桥牌运动专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.92	其中：财政 资金	0.92	其他资金	
	开展校园桥牌运动，丰富校园活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.23		0.46	0.69	0.92	
绩效目标	1.开展校园桥牌运动，丰富校园活动					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥90%	石财教（2025）5号2025年市级校园桥牌运动专项经费
	质量指标	财政拨款投入率	财政拨款投入率		100%	石财教（2025）5号2025年市级校园桥牌运动专项经费
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度		≥90%	石财教（2025）5号2025年市级校园桥

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
					牌运动专项经费
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥95%	石财教（2025）5号 2025 年市级校园桥牌运动专项经费
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	石财教（2025）5号 2025 年市级校园桥牌运动专项经费
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥90%	石财教（2025）5号 2025 年市级校园桥牌运动专项经费
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	石财教（2025）5号 2025 年市级校园桥牌运动专项经费
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	石财教

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
					(2025)5号2025年市级校园桥牌运动专项经费
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度	≥92%	石财教(2025)5号2025年市级校园桥牌运动专项经费

5、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	14.41	其中：财政 资金	14.41	其他资金	
	按时完成年初预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.60		7.20	10.80	14.41	
绩效目标	1.按时完成年初预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		840 元	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	年初学校工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工作计划

6、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	27.03	其中：财政 资金	27.03	其他资金	
	20.25					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.75		13.50	20.25	27.03	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		840 元	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100	年初学校工 作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90	年初学校工 作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥95	年初学校工 作计划

7、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	27.03	其中：财政 资金	27.03	其他资金	
	按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.75		13.50	20.25	27.03	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		840元	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100	年初学校工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90	年初学校工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95	年初学校工

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
					作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥95	年初学校工作计划

8、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	108.11	其中：财政 资金	108.11	其他资金	
	按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	27.03		54.05	81.08	108.11	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		840 元	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100	年初学校工 作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90	年初学校工 作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥95	年初学校工 作计划

9、义务教育学校课后服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003101627		项目名称	义务教育学校课后服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.86	其中：财政 资金		其他资金	2.86
	解决放学后孩子无人接送难题					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.71		1.43	2.14	2.86	
绩效目标	1.积极回应群众关切的问题，进一步增强教育公共服务能力，为广大学生和家長排忧解难，促进学生身心健康发展，办好人民满意的教育。					
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	开展社会活动服务次数	开展社会活动服务次数	100%	上级相关文件	
	质量指标	课后服务覆盖率	课后服务覆盖率	100%	上级相关文件	
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	≥95%	上级相关文件	
	成本指标	财政拨款	财政拨款	100%	上级相关文件	
效益指标	社会效益指标	服务效率	服务效率	≥95%	上级相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	上级相关文件	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360028 石家庄市东风小学

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							146.50	6.50					140.00		146.50
石家庄市东风小学小计							146.50	6.50					140.00		146.50
石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金	140.00	其他电力系统安装	B06039900	万元	1	140.00	140.00						140.00		140.00
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）	27.03	便携式计算机	A02010108	台	5	0.60	3.00	3.00							3.00
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）	27.03	复印机	A02020100	台	1	1.50	1.50	1.50							1.50

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	
石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）	27.03	A4 彩色打印机	A02021004	台	3	0.17	0.50	0.50							0.50
石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）	27.03	复印纸	A05040101	批	1	1.50	1.50	1.50							1.50

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

石家庄市东风小学上年末固定资产金额为 875.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 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

360028 石家庄市东风小学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

360028 石家庄市东风小学**截止时间：2025-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		875.39
1、房屋（平方米）	7730	356.02
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	29707	519.37

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。

二十八、石家庄市中华大街小学收支预算

单位预算收支总表

360029 石家庄市中华大街小学

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	1611.66	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	1676.86
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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 石家庄市中华大街小学

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	
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	1611.66	本年支出合计	1676.86
32	上年结转结余	65.20	年终结转结余	
33	收入总计	1676.86	支出总计	1676.86

单位预算收入总表

360029 石家庄市中华大街小学

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	1676.86	1611.66	1611.66							65.20
2	205	教育支出	1676.86	1611.66	1611.66							65.20
3	20502	普通教育	1620.06	1611.66	1611.66							8.40
4	2050202	小学教育	1620.06	1611.66	1611.66							8.40
5	20509	教育费附加安排的支出	56.80									56.80
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	56.80									56.80

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 石家庄市中华大街小学

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	1676.86	1499.87	176.99			
2	205	教育支出	1676.86	1499.87	176.99			
3	20502	普通教育	1620.06	1499.87	120.19			
4	2050202	小学教育	1620.06	1499.87	120.19			
5	20509	教育费附加安排的支出	56.80		56.80			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	56.80		56.80			

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 石家庄市中华大街小学

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	1611.66	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	1676.86	1676.86		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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 石家庄市中华大街小学

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				
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	1611.66	本年支出合计	1676.86	1676.86		
33	年初财政拨款结转和结余	65.20	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	65.20					
35	二、政府性基金预算拨款						

360029 石家庄市中华大街小学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1676.86	支出总计	1676.86	1676.86		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360029 石家庄市中华大街小学

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	1676.86	1499.87	176.99
2	205	教育支出	1676.86	1499.87	176.99
3	20502	普通教育	1620.06	1499.87	120.19
4	2050202	小学教育	1620.06	1499.87	120.19
5	20509	教育费附加安排的支出	56.80		56.80
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	56.80		56.80

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360029 石家庄市中华大街小学

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	1499.87	1477.66	22.21
2	301	工资福利支出	1185.60	1185.60	
3	30101	基本工资	331.72	331.72	
4	30102	津贴补贴	60.26	60.26	
5	30107	绩效工资	465.43	465.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.40	111.40	
7	30109	职业年金缴费	42.40	42.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	72.65	72.65	
9	30112	其他社会保障缴费	6.36	6.36	
10	30113	住房公积金	95.38	95.38	
11	302	商品和服务支出	22.21		22.21
12	30216	培训费	3.81		3.81
13	30299	其他商品和服务支出	18.40		18.40
14	303	对个人和家庭的补助	292.06	292.06	
15	30302	退休费	292.06	292.06	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360029 石家庄市中华大街小学

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 石家庄市中华大街小学

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 石家庄市中华大街小学

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
1	合计	3.81	3.81		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市中华大街小学 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，现将石家庄市中华大街小学 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：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育，培养、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际情况，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化和手段的现代化。

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
石家庄市中华大街小学	事业	副科级	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1676.86万元，其中：一般公共预算收入1611.66万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余65.20万元。

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，反映石家庄市中华大街小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1676.86万元，其中基本支出1499.87万元，包括人员经费1477.66万元和日常公用经费22.21万元；项目支出176.99万元，主要为中央、省级、市级、区级生均公用经费、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、2025年结转资金；主要用于学校办公费、邮电费、水电费、取暖费、维修费、专用材料费、物业管理费办公设备购置费等。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1676.86万元，较2025年预算增加113.91万元，其中：基本支出增加93.87万元，主要为人员工资增长，人员经费相应增加。项目支出增加20.04万元，主要为日常公用经费增加。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排22.21万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.21	其中：财政 资金	2.21	其他资金	
	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费，保障学校教育教学工作正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.55		1.11	1.66	2.21	
绩效目标	1.2026 年区级城乡义务教育生均公用经费，保障学校教育教学工作正常运转。					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥90%	学校年度工 作计划
	质量指标	付款准确率	完成率		≥90%	学校年度工 作计划
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付		≥90%	学校年度工 作计划
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排		≥90%	学校年度工 作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		≥90%	学校年度工 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%	学校年度工 作计划

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
预算规模及 资金用途	预算数	0.38	其中：财政 资金	0.38	其他资金	
	保障特殊教育儿童享受义务教育的权益，提高义务教育的教学质量和服务质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		0.19	0.29	0.38	
绩效目标	1.保障特殊教育儿童享受义务教育的权益，提高义务教育的教学质量和服务质量					
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	残疾儿童少年接受义务教育比例	残疾儿童少年接受义务教育比例		22 人	学校年度工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥90%	学校年度工 作计划
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		≥90%	学校年度工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年度工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	学校年度工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会、学生、家长满意度逐年提升	社会、学生、家长满意度逐年提升		≥90%	学校年度工 作计划

3、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000011101321		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.04	其中：财政 资金	0.04	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项开支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.01		0.02	0.03	0.04	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项开支。					
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	不低于国家规定标准		不低于国家规定标准	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

4、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110130R		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
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	
	落实生均公用经费基准定额，巩固校舍安全保障长效机制。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.06		4.11	6.17	8.23	
绩效目标	1.落实生均公用经费基准定额，巩固校舍安全保障长效机制。					
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	不低于国家规定标准		不低于国家规定标准	年初学校工 作计划
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	年初学校工 作计划
	时效指标	及时性	及时性		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数		≥95%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		≥95%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	学校和教师满意度		≥90%	年初学校工 作计划

5、石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002110031B		项目名称	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	56.80	其中：财政 资金	56.80	其他资金	
	用于学校电力增容与线路改造					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	14.20		28.40	42.60	56.80	
绩效目标	1.改善办学条件，保障教育教学正常进行。					
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	工程量完成率	工程量完成率		≥90%	年初工作计划
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	年初工作计划
	时效指标	项目完成及时	项目完成及时		≥90%	年初工作计划
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制		≥90%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	受众群体满意度		≥90%	年初工作计划

6、石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310117F		项目名称	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.13	其中：财政 资金	0.13	其他资金	
	不断扩充优质教育资源					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.03		0.07	0.10	0.13	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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	学区制办学市级资金（元）	学区制办学市级资金（元）	100%	年初工作计划	
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥90%	年初工作计划	
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	≥90%	年初工作计划	
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	100%	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	年初工作计划	

7、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.85	其中：财政 资金	8.85	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.21		4.43	6.64	8.85	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

8、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.59	其中：财政 资金	16.59	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.15		8.30	12.45	16.59	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

9、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号 2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.21	其中：财政 资金	0.21	其他资金	
	保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.05		0.11	0.16	0.21	
绩效目标	1.保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.59	其中：财政 资金	16.59	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.15		8.30	12.45	16.59	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

11、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号 2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.57	其中：财政 资金	0.57	其他资金	
	保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.14		0.29	0.43	0.57	
绩效目标	1.保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

12、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	66.38	其中：财政 资金	66.38	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项开支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	16.59		33.19	49.78	66.38	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项开支。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360029 石家庄市中华大街小学

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							67.85	11.05					56.80		67.85
石家庄市中华大街小学小计							67.85	11.05					56.80		67.85
石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金	56.80	其他房屋 施工	B01990000	项	1	56.80	56.80						56.80		56.80
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	66.38	空调机	A02061804	台	24	0.25	6.00	6.00							6.00
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	66.38	办公桌	A05010201	件	15	0.12	1.80	1.80							1.80

360029 石家庄市中华大街小学

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	
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	66.38	会议桌	A0501020 2	件	22	0.06	1.23	1.23							1.23
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	66.38	会议椅	A0501030 3	件	40	0.04	1.52	1.52							1.52
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	66.38	复印纸	A0504010 1	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50

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

石家庄市中华大街小学上年末固定资产金额为 471.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11.05 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 石家庄市中华大街小学 截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		471.23
1、房屋（平方米）	554	42.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	21812	429.23

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、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。

二十九、石家庄市石岗大街第二小学收支预算

单位预算收支总表

360030 石家庄市石岗大街第二小学

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	1402.88	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	1.10	五、教育支出	1410.53
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360030 石家庄市石岗大街第二小学

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	
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	1403.98	本年支出合计	1410.53
32	上年结转结余	6.55	年终结转结余	
33	收入总计	1410.53	支出总计	1410.53

单位预算收入总表

360030 石家庄市石岗大街第二小学

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	1410.53	1403.98	1402.88						1.10	6.55
2	205	教育支出	1410.53	1403.98	1402.88						1.10	6.55
3	20502	普通教育	1410.53	1403.98	1402.88						1.10	6.55
4	2050202	小学教育	1410.53	1403.98	1402.88						1.10	6.55

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

360030 石家庄市石岗大街第二小学

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	1410.53	1295.12	115.41			
2	205	教育支出	1410.53	1295.12	115.41			
3	20502	普通教育	1410.53	1295.12	115.41			
4	2050202	小学教育	1410.53	1295.12	115.41			

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

360030 石家庄市石岗大街第二小学

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	1402.88	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	1409.43	1409.43		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360030 石家庄市石岗大街第二小学

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				
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	1402.88	本年支出合计	1409.43	1409.43		
33	年初财政拨款结转和结余	6.55	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6.55					
35	二、政府性基金预算拨款						

360030 石家庄市石岗大街第二小学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1409.43	支出总计	1409.43	1409.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360030 石家庄市石岗大街第二小学

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	1409.43	1295.12	114.31
2	205	教育支出	1409.43	1295.12	114.31
3	20502	普通教育	1409.43	1295.12	114.31
4	2050202	小学教育	1409.43	1295.12	114.31

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360030 石家庄市石岗大街第二小学

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	1295.12	1278.35	16.77
2	301	工资福利支出	1116.71	1116.71	
3	30101	基本工资	323.41	323.41	
4	30102	津贴补贴	58.99	58.99	
5	30107	绩效工资	455.82	455.82	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.72	107.72	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	71.11	71.11	
8	30112	其他社会保障缴费	6.20	6.20	
9	30113	住房公积金	93.46	93.46	
10	302	商品和服务支出	16.77		16.77
11	30216	培训费	3.16		3.16
12	30299	其他商品和服务支出	13.61		13.61
13	303	对个人和家庭的补助	161.64	161.64	
14	30302	退休费	161.64	161.64	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360030 石家庄市石岗大街第二小学

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

360030 石家庄市石岗大街第二小学

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

360030 石家庄市石岗大街第二小学

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
1	合计	3.16	3.16		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市石岗大街第二小学 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，现将石家庄市石岗大街第二小学 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：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育，培养、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际情况，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化管理方法的定量化和手段的现代化。

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
石家庄市石岗大街第二小学	事业	副科级	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1410.53万元，其中：一般公共预算收入1402.88万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入1.10万元，上年结转结余6.55万元。

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，反映石家庄市石岗大街第二小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1410.53万元，其中基本支出1295.12万元，包括人员经费1278.35万元和日常公用经费16.77万元；项目支出115.41万元，主要为项目支出包括中央、省级、市级、区级生均公用经费和2025年结转资金；主要用于学校办公费、邮电费、水电费、取暖费、维修费、专用材料费、物业管理费。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1410.53万元，较2025年预算增加45.74万元，其中：基本支出增加63.28万元，主要为2025年工资调整后,人员基本工资绩效工资增加,各项保险费用也相应增加。项目支出减少17.54万元，主要为我校在籍学生数减少，故中央、省级、市级、区级生均公用经费减少。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.14	其中：财政 资金	2.14	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展,保障教育教学工作所需的各项开支.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.10	1.60	2.14	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费 840 元	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工 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%	年初学校工 作计划

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
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	
	保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.05		0.10	0.15	0.19	
绩效目标	1.保障特殊教育儿童享受义务教育的权益，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
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	学生人数	学生人数		1 人	年初工作计 划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初工作计 划
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		≥95%	年初工作计 划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	年初工作计 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%	年初工作计 划

3、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110104L		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.95	其中：财政 资金	2.95	其他资金	
	按时完成预算，保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.70		1.40	2.10	2.95	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费 840 元	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工 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%	年初学校工 作计划

4、石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310152W		项目名称	石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]		
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	
	用于学校开展学生足球运动的支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.40		0.80	1.20	1.60	
绩效目标	1.满足学校学生足球运动需求,提高学生足球训练水平.					
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	学校的学生足球运动参与人数覆盖率	学校学生足球运动参与人数的覆盖率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	学生参加足球运动课程器材数量使用率	学生参加足球运动课程器材数量使用率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	财政资金支付及时率	财政资金支付及时率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	财政补助资金拨款使用率	财政补助资金拨款使用率		100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进学校学生参与足球训练程度	促进学校学生参与足球训练程度		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生参与足球运动满意度	学生参与足球运动满意度		≥90%	年度工作计划

5、石财教（2025）5号2025年市级校园桥牌运动专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310072B		项目名称	石财教（2025）5号2025年市级校园桥牌运动专项经费		
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	
	用于普及桥牌运动，发展学生的智力运动。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.普及桥牌运动，发展学生的智力运动，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	参与桥牌运动的学生人数	吸纳对桥牌感兴趣的学生		桥牌运动学生数量	石财教（2025）8号2025年市级校园桥牌运动专项经费
	质量指标	学校桥牌运动学生的覆盖率	学校桥牌运动学生的覆盖率		≥90%	石财教（2025）8号2025年市级校园桥牌运动专项经费
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性		≥90%	石财教（2025）8号2025年市级校园桥牌运动专项

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
					经费
	成本指标	财政拨款	财政拨款	100%	石财教（2025）8号 2025 年市级校园桥牌运动专项经费
效益指标	社会效益指标	解决喜爱桥牌运动学生的学习和训练问题	为家长排忧解难，解决喜爱桥牌运动学生的学习和训练问题	≥95%	石财教（2025）8号 2025 年市级校园桥牌运动专项经费
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	学生和家长满意度	≥95%	石财教（2025）8号 2025 年市级校园桥牌运动专项经费

6、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.57	其中：财政 资金	8.57	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.10		4.20	6.40	8.57	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100%	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工 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%	年初学校工 作计划

7、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.08	其中：财政 资金	16.08	其他资金	
	保障义务教育正常教学活动的开展，提高办学质量和服务质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	16.08	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工 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%	年初学校工 作计划

8、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.11	其中：财政 资金	0.11	其他资金	
	保障特殊儿童享受义务教育,提高义务教育的教学质量和服务质量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.03		0.05	0.08	0.11	
绩效目标	1.保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		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	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力逐年提高		≥95%	学校年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会、学生、家长满意度逐年提升		≥95%	学校年初工作计划

9、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.08	其中：财政 资金	16.08	其他资金	
	保障义务教育正常教学活动的开展，提高办学质量和服务质量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.00		8.00	12.00	16.08	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工 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%	年初学校工 作计划

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.29	其中：财政 资金	0.29	其他资金	
	保障特殊儿童享受义务教育,提高义务教育的教学质量和服务质量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.07		0.14	0.21	0.29	
绩效目标	1.保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		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	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		100%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	学校年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度		≥95%	学校年初工作计划

11、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	64.31	其中：财政 资金	64.31	其他资金	
	保障义务教育正常教学活动的开展，提高办学质量和服务质量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	16.00		32.20	48.30	64.31	
绩效目标	1.保障适龄儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育阶段学生生 均公用经费	学校年初工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	学校年初工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力逐年提高		≥95%	学校年初工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会、学生、家长满意度逐年提升		≥95%	学校年初工 作计划

12、义务教育学校课后服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003101627		项目名称	义务教育学校课后服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.10	其中：财政 资金		其他资金	1.10
	保障学生课后服务正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.40		0.55	0.80	1.10	
绩效目标	1.保障学生课后服务开展					
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	参与课后服务学生数	对符合条件的应托尽托		1-6 年级符合托管学 生	年度工作计 划
	质量指标	学校课后服务的覆盖率	学校课后服务的覆盖率		100%	年度工作计 划
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性		≥90%	年度工作计 划
	成本指标	财政拨款	财政拨款		100%	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	解决下午放学后孩子无人接 送难题	解决下午放学后孩子无人接送难题		≥95	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度		≥90%	年度工作计 划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360030 石家庄市石岗大街第二小学

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							9.87	9.87							9.87
石家庄市石岗大街第二小学小计							9.87	9.87							9.87
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	64.31	便携式计算机	A02010108	台	16	0.60	9.60	9.60							9.60
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	64.31	复印纸	A05040101	批	1	0.27	0.27	0.27							0.27

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

石家庄市石岗大街第二小学上年末固定资产金额为 530.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360030 石家庄市石岗大街第二小学 截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		530.17
1、房屋（平方米）	3200	155.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	190	375.17

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。

三十、石家庄市西苑小学收支预算

单位预算收支总表

360031 石家庄市西苑小学

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	2302.43	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	2312.63
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360031 石家庄市西苑小学

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	
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	2302.43	本年支出合计	2312.63
32	上年结转结余	10.20	年终结转结余	
33	收入总计	2312.63	支出总计	2312.63

单位预算收入总表

360031 石家庄市西苑小学

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	2312.63	2302.43	2302.43							10.20
2	205	教育支出	2312.63	2302.43	2302.43							10.20
3	20502	普通教育	2312.63	2302.43	2302.43							10.20
4	2050202	小学教育	2312.63	2302.43	2302.43							10.20

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

360031 石家庄市西苑小学

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	2312.63	2060.26	252.37			
2	205	教育支出	2312.63	2060.26	252.37			
3	20502	普通教育	2312.63	2060.26	252.37			
4	2050202	小学教育	2312.63	2060.26	252.37			

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

360031 石家庄市西苑小学

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	2302.43	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	2312.63	2312.63		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360031 石家庄市西苑小学

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				
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	2302.43	本年支出合计	2312.63	2312.63		
33	年初财政拨款结转和结余	10.20	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	10.20					
35	二、政府性基金预算拨款						

360031 石家庄市西苑小学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2312.63	支出总计	2312.63	2312.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360031 石家庄市西苑小学

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	2312.63	2060.26	252.37
2	205	教育支出	2312.63	2060.26	252.37
3	20502	普通教育	2312.63	2060.26	252.37
4	2050202	小学教育	2312.63	2060.26	252.37

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360031 石家庄市西苑小学

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	2060.26	2039.09	21.17
2	301	工资福利支出	1937.56	1937.56	
3	30101	基本工资	527.50	527.50	
4	30102	津贴补贴	99.64	99.64	
5	30107	绩效工资	810.47	810.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.21	183.21	
7	30109	职业年金缴费	26.00	26.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	120.60	120.60	
9	30112	其他社会保障缴费	10.43	10.43	
10	30113	住房公积金	159.71	159.71	
11	302	商品和服务支出	21.17		21.17
12	30216	培训费	4.60		4.60
13	30299	其他商品和服务支出	16.57		16.57
14	303	对个人和家庭的补助	101.53	101.53	
15	30302	退休费	101.53	101.53	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360031 石家庄市西苑小学

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

360031 石家庄市西苑小学

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

360031 石家庄市西苑小学

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
1	合计	4.60	4.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市西苑小学 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，现将石家庄市西苑小学 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：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育，培养、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际情况，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化和手段的现代化。

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
石家庄市西苑小学	事业	副科级	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2312.63万元，其中：一般公共预算收入2302.43万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余10.20万元。

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，反映石家庄市西苑小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算2312.63万元，其中基本支出2060.26万元，包括人员经费2039.09万元和日常公用经费21.17万元；项目支出252.37万元，主要为各级生均公用经费。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排2312.63万元，较2025年预算增加105.18万元，其中：基本支出增加201.73万元，主要为人员增加。项目支出减少96.55万元，主要为采购项目减少。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费情况。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.84	其中：财政 资金	4.84	其他资金	
	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.21		2.42	3.63	4.84	
绩效目标	1.按时按进度完成区级公用经费支出					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）	100%	年初预算安 排	
	质量指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	100%	年初预算安 排	
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	100%	年初预算安 排	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	100%	年初预算安 排	
效益指标	社会效益指标	满意率	满意率	≥95%	年初预算安 排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	年初预算安 排	

2、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110078W		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.36	其中：财政 资金	3.36	其他资金	
	2025年公用经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.01	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常运转 2.保障教育教学工作正常运转 3.保障教育教学工作正常运转					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥90%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）
	质量指标	付款准确率	付款准确率		100%	石财教【2024】

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
					112 号 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度	≥90%	石财教【2024】112 号 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）
	成本指标	资金投入总额	省级财政下拨预算资金	元	石财教【2024】112 号 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）

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	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级

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
					补助经费 （省级公用经费）
	可持续影响指标	从严治学，以严施教	从严治学，以严施教	≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）
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%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）

3、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110079G		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.35	其中：财政 资金	2.35	其他资金	
	2025年公用经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.01	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常运转 2.保障教育教学工作正常运转 3.保障教育教学工作正常运转					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥90%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）
	质量指标	付款准确率	付款准确率		100%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、

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
					省级及市级补助经费（市级公用经费）
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度	≥90%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）
	成本指标	资金投入总额	省级财政下拨预算资金	61648元	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、

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
					省级及市级 补助经费 （市级公用 经费）
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥95%	石财教 【2024】 112 号 2025 年城乡义务 教育中央、 省级及市级 补助经费 （市级公用 经费）
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	石财教 【2024】 112 号 2025 年城乡义务 教育中央、 省级及市级 补助经费 （市级公用 经费）
	可持续影响指标	从严治学，以严施教	从严治学，以严施教	≥95%	石财教 【2024】 112 号 2025 年城乡义务 教育中央、

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
					省级及市级补助经费（市级公用经费）
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%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）

4、石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310117F		项目名称	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.88	其中：财政 资金	0.88	其他资金	
	不断扩充优质教育资源覆盖面					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.按时完成预算。 2.保障教育教学工作顺利开展。 3.完成教育教学所需各项支出。					
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	学区制办学资金（元）	学区制办学资金（元）		100%	年初工作计 划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初工作计 划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	年初工作计 划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标逐年提升		≥90%	年初工作计 划

5、石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310152W		项目名称	石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]		
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	
	满足学校学生足球运动需求,提高学生足球训练水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.及时使用资金 2.准确使用资金 3.足额使用资金					
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	开展足球活动	开展足球活动		100%	年度工作计划
	质量指标	足球活动覆盖率	足球活动覆盖率		100%	年度工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	年度工作计划
	成本指标	财政拨款	财政拨款		100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	服务效率	服务效率		≥95%	年度工作计划
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%	年度工作计划

6、石财教（2025）5号2025年市级校园桥牌运动专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000003100633		项目名称	石财教（2025）5号2025年市级校园桥牌运动专项经费		
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	
	设置桥牌课程，丰富校园活动。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.设置桥牌课程，强化桥牌活动组织。 2.让桥牌成为我市开展范围广、竞技水平高的特色校园运动。 3.进一步提高学生综合素质，助力青少年健康成长。					
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	举办活动场次	开展桥牌活动的场次		≥90%	上级相关文件
	质量指标	培训覆盖率	桥牌活动覆盖率		≥90%	上级相关文件
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时性		≥90%	上级相关文件
	成本指标	财政投入	财政投入		财政投入	上级相关文件
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		≥90%	上级相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对服务满意的学生数占抽查学生数的比率逐年提高		≥90%	上级相关文件

7、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.37	其中：财政 资金	19.37	其他资金	
	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.84		9.68	14.52	19.37	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥95%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

8、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	36.33	其中：财政 资金	36.33	其他资金	
	保证教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	9.08		18.16	27.24	36.33	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展					
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		100%	石财教 （2025）93 号2026年 城乡义务教 育中央、省 级及市级补 助经费（省 级公用经 费）
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	石财教 （2025）93 号2026年 城乡义务教 育中央、省 级及市级补 助经费（省

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
					级公用经费)
	时效指标	经费使用及时率(%)	经费使用及时率(%)	100%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级公用经费)
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	100%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级公用经费)
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省

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
					级公用经费)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	石财教 (2025) 93 号 2026 年 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级公用经费)

9、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	36.33	其中：财政 资金	36.33	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	9.08		18.16	27.24	36.33	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展					
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		100%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省

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
					级公用经费)
	时效指标	经费使用及时率(%)	经费使用及时率(%)	100%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级公用经费)
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	100%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级公用经费)
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省

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
					级公用经费)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	石财教 (2025) 93 号 2026 年 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级公用经费)

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	145.30	其中：财政 资金	145.30	其他资金	
	保证教育教学工作正常开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.30		10.60	15.89	21.19	
绩效目标	1.保障学校教育教学工作正常运转					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		840 元	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
	质量指标	付款准确率	完成率		≥92%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中

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
					央公用经费)
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度	≥90%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央公用经费)
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥90%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央公用经费)
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中

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
					央公用经费)
	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	≥95%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央公用经费)
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央公用经费)
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中

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
					央公用经费)
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%	石财教(2025)93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央公用经费)

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360031 石家庄市西苑小学

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							21.19	21.19							21.19
石家庄市西苑小学小计							21.19	21.19							21.19
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	145.30	电子白板	A02020700	台	8	2.00	16.00	16.00							16.00
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	145.30	3D打印机	A02021005	台	1	1.20	1.20	1.20							1.20
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央	145.30	碎纸机	A02021301	台	6	0.07	0.39	0.39							0.39

360031 石家庄市西苑小学

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	
公用经费）															
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	145.30	办公桌	A0501020 1	件	10	0.20	2.00	2.00							2.00
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	145.30	会议椅	A0501030 3	件	20	0.05	1.00	1.00							1.00
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	145.30	纸制品	A0710030 0	箱	30	0.02	0.60	0.60							0.60

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

石家庄市西苑小学上年末固定资产金额为 948.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360031 石家庄市西苑小学 截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		948.66
1、房屋（平方米）	5731.65	261.35
其中：办公用房（平方米）	657.20	29.97
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1542	687.31

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。

三十一、石家庄市国泰街小学收支预算

单位预算收支总表

360032 石家庄市国泰街小学

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	895.53	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	921.80
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360032 石家庄市国泰街小学

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	
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	895.53	本年支出合计	921.80
32	上年结转结余	26.26	年终结转结余	
33	收入总计	921.80	支出总计	921.80

单位预算收入总表

360032 石家庄市国泰街小学

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	921.80	895.53	895.53							26.26
2	205	教育支出	921.80	895.53	895.53							26.26
3	20502	普通教育	921.80	895.53	895.53							26.26
4	2050202	小学教育	921.80	895.53	895.53							26.26

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

360032 石家庄市国泰街小学

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	921.80	822.08	99.72			
2	205	教育支出	921.80	822.08	99.72			
3	20502	普通教育	921.80	822.08	99.72			
4	2050202	小学教育	921.80	822.08	99.72			

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

360032 石家庄市国泰街小学

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	895.53	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	921.80	921.80		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360032 石家庄市国泰街小学

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				
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	895.53	本年支出合计	921.80	921.80		
33	年初财政拨款结转和结余	26.26	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	26.26					
35	二、政府性基金预算拨款						

360032 石家庄市国泰街小学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	921.80	支出总计	921.80	921.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360032 石家庄市国泰街小学

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	921.80	822.08	99.72
2	205	教育支出	921.80	822.08	99.72
3	20502	普通教育	921.80	822.08	99.72
4	2050202	小学教育	921.80	822.08	99.72

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360032 石家庄市国泰街小学

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	822.08	812.39	9.69
2	301	工资福利支出	748.35	748.35	
3	30101	基本工资	215.47	215.47	
4	30102	津贴补贴	38.97	38.97	
5	30107	绩效工资	298.45	298.45	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.05	71.05	
7	30109	职业年金缴费	11.38	11.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	47.38	47.38	
9	30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10	
10	30113	住房公积金	61.55	61.55	
11	302	商品和服务支出	9.69		9.69
12	30216	培训费	2.09		2.09
13	30299	其他商品和服务支出	7.60		7.60
14	303	对个人和家庭的补助	64.04	64.04	
15	30302	退休费	64.04	64.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360032 石家庄市国泰街小学

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

360032 石家庄市国泰街小学

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

360032 石家庄市国泰街小学

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
1	合计	2.09	2.09		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市国泰街小学 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，现将石家庄市国泰街小学 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：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育，培养、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际情况，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化和手段的现代化。

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
石家庄市国泰街小学	事业	副科级	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 921.80 万元，其中：一般公共预算收入 895.53 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 26.26 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，反映石家庄市国泰街小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 921.80 万元，其中基本支出 822.08 万元，包括人员经费 812.39 万元和日常公用经费 9.69 万元；项目支出 99.72 万元，主要为办公费、水电费、取暖费、维修费、邮电费、专用材料费、物业管理费、办公设备购置费。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 921.80 万元，较 2025 年预算增加 74.19 万元，其中：基本支出增加 51.69 万元，主要为人员工资增长，人员经费相应增加。项目支出增加 22.50 万元，主要为日常公用经费增加 22.5 万元。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	保障教育教学正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.60	0.90	1.40	
绩效目标	1.保障教育教学正常运转					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	年初工作计划
	质量指标	付款准确率	完成率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度		100%	年初工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		≥95%	年初工作计划
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%	年初工作计划

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
预算规模及 资金用途	预算数	1.14	其中：财政 资金	1.14	其他资金	
	2026 年区级义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.14	
绩效目标	1.按时完成预算，保证学校教育教学正常开展，完成学校教育教学所需。					
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	随班就读残疾学生生均公用 经费	随班就读残疾学生生均公用经费		100%	学校年初工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工 作计划
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		100%	学校年初工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	学校年初工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度		≥95%	学校年初工 作计划

3、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110074E		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.65	其中：财政 资金	7.65	其他资金	
	大力发展城乡义务教育					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.01	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展 2.按时完成支付 3.大力发展城乡义务教育					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费 840 元	学校工作计 划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校工作计 划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	学校工作计 划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校工作计 划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	学校工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥95%	学校工作计 划

4、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000910035Q		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.03	其中：财政 资金	0.03	其他资金	
	2025年城乡义务教育中央家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.2025年城乡义务教育中央家庭经济困难学生生活补助 2.2025年城乡义务教育中央家庭经济困难学生生活补助 3.2025年城乡义务教育中央家庭经济困难学生生活补助					
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	贫困学生资助人数	建档立卡学生全部受资助		建档立卡学生	年度工作计划
	质量指标	资金达标率	建档立卡学生全部受资助		100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		及时	年度工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入		财政拨款	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益贫困人口数量	受益贫困人口数量		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	每半年按时、足额发放		≥90%	年度工作计划

5、石财教【2024】123号2025年度小学生免费托管市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002210044P		项目名称	石财教【2024】123 号 2025 年度小学生免费托管市级补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.21	其中：财政 资金	0.21	其他资金	
	解决放学后无人看管的难题					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.解决放学后无人看管难题 2.符合条件的学生应托尽托 3.办人民满意的教育教学					
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
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	石财教【2024】123 号 2025 年度小学生免费托管市级补助经费
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	石财教【2024】123 号 2025 年度小学生免费托管市级补助经费
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度		100%	石财教【2024】123 号 2025

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
					年度小学生免费托管市级补助经费
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	100%	石财教【2024】123号2025年度小学生免费托管市级补助经费
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥95%	石财教【2024】123号2025年度小学生免费托管市级补助经费
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	石财教【2024】123号2025年度小学生免费托管市级补助经费

6、石财教（2024）104号2025年支持义务教育发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000003101158		项目名称	石财教（2024）104号2025年支持义务教育发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	17.50	其中：财政 资金	17.50	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.改善办学条件 2.保障学校正常运转 3.满足学校教育教学需求					
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	项目完成金额	项目完成金额		≤35 万元	石财教 （2024） 104 号
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	石财教 （2024） 104 号
	时效指标	完成率	按合同进度完成率		100%	石财教 （2024） 104 号
	成本指标	完成工作所需成本	不超预算		≤35 万元	石财教 （2024） 104 号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大师生的充分认可。		≥95%	石财教 （2024） 104 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
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	石财教 (2024) 104 号

7、石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310117F		项目名称	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.07	其中：财政 资金	0.07	其他资金	
	改善教学环境，提高教学质量					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.改善教学条件 2.合理使用学区经费 3.保障教育教学正常开展					
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	资金保障率	资金保障率		100%	预算指标数
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	预算指标数
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性		100%	预算指标数
	成本指标	成本控制率	成本控制率		100%	预算指标数
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		100%	预算指标数
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%	预算指标数

8、石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310152W		项目名称	石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	2025 年校园足球特色学校建设奖补资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.01	0.01	
绩效目标	1.改善足球训练条件 2.提升足球教育资源 3.更好的开展校园足球活动					
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	项目完成情况	项目完成情况		100%	上级相关政策文件
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	上级相关政策文件
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限		按时完成	上级相关政策文件
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金		按时到位	上级相关政策文件
效益指标	社会效益指标	提高社会影响力	提高社会影响力		达到预期效果	上级相关政策文件
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%	上级相关政策文件

9、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.60	其中：财政 资金	5.60	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.40		2.80	4.20	5.60	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费（元）	学校年初工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工 作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥90%	学校年初工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力逐年提升		≥95%	学校年初工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、社会服务对象满意度		≥95%	学校年初工 作计划

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	10.50	其中：财政 资金	10.50	其他资金	
	按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		2.50	2.50	3.00	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经费 840 元	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工作计划

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
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	年初学校工作计划

11、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.63	其中：财政 资金	0.63	其他资金	
	保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.15		0.15	0.15	0.18	
绩效目标	1.保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		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	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	学校年初工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力逐年提高		≥95%	学校年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会、学生、家长满意度逐年提升		≥95%	学校年初工作计划

12、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	10.50	其中：财政 资金	10.50	其他资金	
	按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		2.50	2.50	3.00	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经费 840 元	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工作计划

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
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	年初学校工作计划

13、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.71	其中：财政 资金	1.71	其他资金	
	用于义务段困难学生生活补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.40		0.40	0.40	0.51	
绩效目标	1.用于义务段困难学生生活补助资金					
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		100%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市

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
					级公用经费)
	时效指标	经费使用及时率(%)	经费使用及时率(%)	100%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级公用经费)
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	100%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级公用经费)
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市

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
					级公用经费)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	石财教 (2025) 93 号 2026 年 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级公用经费)

14、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	41.98	其中：财政 资金	41.98	其他资金	
	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	41.98	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费 840 元	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工 作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	年初学校工

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
					作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	年初学校工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360032 石家庄市国泰街小学

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市国泰街小学上年末固定资产金额为 62.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360032 石家庄市国泰街小学		截止时间：2025-12-31	
项 目		数量	价值（金额单位：万元）
资产总额			62.45
1、房屋（平方米）			
其中：办公用房（平方米）			
2、车辆（台、辆）			
3、单价在 20 万元以上的设备			
4、其他固定资产		574	62.45

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。

三十二、石家庄市新华路小学收支预算

单位预算收支总表

360033 石家庄市新华路小学

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	619.61	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	644.61
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360033 石家庄市新华路小学

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	
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	619.61	本年支出合计	644.61
32	上年结转结余	25.00	年终结转结余	
33	收入总计	644.61	支出总计	644.61

单位预算收入总表

360033 石家庄市新华路小学

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	644.61	619.61	619.61							25.00
2	205	教育支出	644.61	619.61	619.61							25.00
3	20502	普通教育	619.61	619.61	619.61							
4	2050202	小学教育	619.61	619.61	619.61							
5	20509	教育费附加安排的支出	25.00									25.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00									25.00

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

360033 石家庄市新华路小学

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	644.61	603.23	41.38			
2	205	教育支出	644.61	603.23	41.38			
3	20502	普通教育	619.61	603.23	16.38			
4	2050202	小学教育	619.61	603.23	16.38			
5	20509	教育费附加安排的支出	25.00		25.00			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00		25.00			

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

360033 石家庄市新华路小学

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	619.61	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	644.61	644.61		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360033 石家庄市新华路小学

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				
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	619.61	本年支出合计	644.61	644.61		
33	年初财政拨款结转和结余	25.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	25.00					
35	二、政府性基金预算拨款						

360033 石家庄市新华路小学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	644.61	支出总计	644.61	644.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360033 石家庄市新华路小学

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	644.61	603.23	41.38
2	205	教育支出	644.61	603.23	41.38
3	20502	普通教育	619.61	603.23	16.38
4	2050202	小学教育	619.61	603.23	16.38
5	20509	教育费附加安排的支出	25.00		25.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00		25.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360033 石家庄市新华路小学

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	603.23	591.08	12.15
2	301	工资福利支出	352.51	352.51	
3	30101	基本工资	107.38	107.38	
4	30102	津贴补贴	18.95	18.95	
5	30107	绩效工资	137.99	137.99	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.24	34.24	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	22.45	22.45	
8	30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
9	30113	住房公积金	29.51	29.51	
10	302	商品和服务支出	12.15		12.15
11	30216	培训费	1.33		1.33
12	30299	其他商品和服务支出	10.82		10.82
13	303	对个人和家庭的补助	238.57	238.57	
14	30302	退休费	238.28	238.28	
15	30305	生活补助	0.29	0.29	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360033 石家庄市新华路小学

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

360033 石家庄市新华路小学

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

360033 石家庄市新华路小学

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
1	合计	1.33	1.33		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市新华路小学 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，现将石家庄市新华路小学 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：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育，培养、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际情况，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化和手段的现代化。

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
石家庄市新华路小学	事业	副科级	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 644.61 万元，其中：一般公共预算收入 619.61 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 25.00 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，反映石家庄市新华路小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 644.61 万元，其中基本支出 603.23 万元，包括人员经费 591.08 万元和日常公用经费 12.15 万元；项目支出 41.38 万元，主要为 1.中央、省级、市级、区级生均公用经费，主要用于学校水、电、暖等费用的缴纳，保障学校正常运转；2.上年度结转资金为市级教育附加费用于更换破损窗户以及消防改造。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 644.61 万元，较 2025 年预算增加 51.67 万元，其中：基本支出增加 28.50 万元，主要为人员经费工资调整以及学生数增加生均公用经费增长。项目支出增加 23.17 万元，主要为本单位在籍学生数增加，故中央、省级、市级、区级生均公用经费增加。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 12.15 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2025 年度持平，无增减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.33	其中：财政 资金	0.33	其他资金	
	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.08		0.16	0.25	0.33	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		840 元	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	年初学校工 作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

2、石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002110031B		项目名称	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	用于学校更换破损窗户以及消防改造。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.按时完成预算。 2.保障教育教学工作正常开展。 3.完成教育教学所需各项支出。					
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	安装项目完成率	根据项目需要，督促安装进度。		≥95%	年初学校工 作计划
	质量指标	质量验收全格率%	项目安装验收全格率。		100%	年初学校工 作计划
	时效指标	完成时间	到货调试是否到位。		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	财政投入	财政拨款		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	对业务保障能力的提升情况。		≥95%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度逐年提升。		≥90%	年初学校工 作计划

3、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.31	其中：财政 资金	1.31	其他资金	
	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.33		0.66	0.98	1.31	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		840元	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	年初学校工 作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

4、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.46	其中：财政 资金	2.46	其他资金	
	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.61		1.23	1.84	2.46	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项开支。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100%	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	年初学校工 作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

5、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.46	其中：财政 资金	2.46	其他资金	
	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.61		1.23	1.84	2.46	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项开支。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100%	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	年初学校工 作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

6、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.83	其中：财政 资金	9.83	其他资金	
	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.46		4.91	7.37	9.83	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项开支。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100%	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	年初学校工 作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360033 石家庄市新华路小学

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市新华路小学上年末固定资产金额为 264.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360033 石家庄市新华路小学		截止时间：2025-12-31	
项 目		数量	价值（金额单位：万元）
资产总额			264.02
1、房屋（平方米）		3474	85.10
其中：办公用房（平方米）		638	15.60
2、车辆（台、辆）			
3、单价在 20 万元以上的设备			
4、其他固定资产		4569	178.92

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。

三十三、石家庄市宁源小学收支预算

单位预算收支总表

360034 石家庄市宁源小学

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	1899.39	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	2055.09
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360034 石家庄市宁源小学

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	
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	1899.39	本年支出合计	2055.09
32	上年结转结余	155.70	年终结转结余	
33	收入总计	2055.09	支出总计	2055.09

单位预算收入总表

360034 石家庄市宁源小学

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	2055.09	1899.39	1899.39							155.70
2	205	教育支出	2055.09	1899.39	1899.39							155.70
3	20502	普通教育	1900.09	1899.39	1899.39							0.70
4	2050202	小学教育	1900.09	1899.39	1899.39							0.70
5	20509	教育费附加安排的支出	155.00									155.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	155.00									155.00

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

360034 石家庄市宁源小学

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	2055.09	1747.54	307.55			
2	205	教育支出	2055.09	1747.54	307.55			
3	20502	普通教育	1900.09	1747.54	152.55			
4	2050202	小学教育	1900.09	1747.54	152.55			
5	20509	教育费附加安排的支出	155.00		155.00			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	155.00		155.00			

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

360034 石家庄市宁源小学

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	1899.39	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	2055.09	2055.09		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360034 石家庄市宁源小学

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				
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	1899.39	本年支出合计	2055.09	2055.09		
33	年初财政拨款结转和结余	155.70	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	155.70					
35	二、政府性基金预算拨款						

360034 石家庄市宁源小学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2055.09	支出总计	2055.09	2055.09		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360034 石家庄市宁源小学

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	2055.09	1747.54	307.55
2	205	教育支出	2055.09	1747.54	307.55
3	20502	普通教育	1900.09	1747.54	152.55
4	2050202	小学教育	1900.09	1747.54	152.55
5	20509	教育费附加安排的支出	155.00		155.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	155.00		155.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360034 石家庄市宁源小学

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	1747.54	1721.76	25.78
2	301	工资福利支出	1358.81	1358.81	
3	30101	基本工资	384.89	384.89	
4	30102	津贴补贴	70.19	70.19	
5	30107	绩效工资	548.92	548.92	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.54	128.54	
7	30109	职业年金缴费	21.92	21.92	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	85.37	85.37	
9	30112	其他社会保障缴费	7.39	7.39	
10	30113	住房公积金	111.59	111.59	
11	302	商品和服务支出	25.78		25.78
12	30216	培训费	4.00		4.00
13	30299	其他商品和服务支出	21.78		21.78
14	303	对个人和家庭的补助	362.95	362.95	
15	30301	离休费	16.43	16.43	
16	30302	退休费	345.58	345.58	
17	30305	生活补助	0.94	0.94	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360034 石家庄市宁源小学

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

360034 石家庄市宁源小学

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

360034 石家庄市宁源小学

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
1	合计	4.00	4.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市宁源小学 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，现将石家庄市宁源小学 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：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育，培养、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际情况，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化和手段的现代化。

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
石家庄市宁源小学	事业	副科级	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 2055.09 万元，其中：一般公共预算收入 1899.39 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 155.70 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，反映石家庄市宁源小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 2055.09 万元，其中基本支出 1747.54 万元，包括人员经费 1721.76 万元和日常公用经费 25.78 万元；项目支出 307.55 万元，主要为中央、省级、市级、区级生均公用经费、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、义务教育学校课后服务专项经费以及人员工资，办公费、水电费、取暖费、专用材料费、物业管理费等。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 2055.09 万元，较 2025 年预算增加 153.24 万元，其中：基本支出增加 29.39 万元，主要为人员工资增加，日常公用经费的追加。项目支出增加 123.85 万元，主要为有电力增容改造工程。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
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	
	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.2026 年区级城乡义务教育生均公用经费					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥98%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付		100%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排		≥98%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		≥96%	2026 年区

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
					级城乡义务教育生均公用经费
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥98%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
预算规模及 资金用途	预算数	0.57	其中：财政 资金	0.57	其他资金	
	2026 年区级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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.14		0.29	0.43	0.57	
绩效目标	1.2026 年区级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					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	2026 年区 级义务教育 阶段特殊教 育学校和随 班就读残疾 学生生均公 用经费
	质量指标	付款准确率	完成率		≥98%	2026 年区 级义务教育 阶段特殊教 育学校和随 班就读残疾 学生生均公 用经费
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度		100%	2026 年区 级义务教育

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
					阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费
	成本指标	预算控制数	预算控制数	0.57 万元	2026 年区级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
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	2026 年区级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
	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	≥98%	2026 年区级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
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%	2026 年区

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
					级义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费

3、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000910050E		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.09	其中：财政 资金	0.09	其他资金	
	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.09	
绩效目标	1.石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助					
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	贫困学生资助人数	贫困学生资助人数		≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助
	质量指标	资金到位率	建立建卡学生全部资助		100%	石财教【2024】112号2025年城乡义务

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
					教育中央、 省级及市级 补助经费 （中央家庭 经济困难学 生生活补助
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	按期及时发放	石财教 【2024】 112 号 2025 年城乡义务 教育中央、 省级及市级 补助经费 （中央家庭 经济困难学 生生活补助
	成本指标	财政投入	财政投入	≥95%	石财教 【2024】 112 号 2025 年城乡义务 教育中央、 省级及市级 补助经费 （中央家庭 经济困难学 生生活补助
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%	≥95%	石财教

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
					【2024】 112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助
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%	石财教【2024】 112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助

4、石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002110031B		项目名称	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	155.00	其中：财政 资金	155.00	其他资金	
	石财教【2024】120号2025年市级教育附加返还市内四区补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	38.75		77.50	116.25	155.00	
绩效目标	1.石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金					
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	项目完成情况	项目完成情况		100 学校电力增容及及 取暖接口	石财教 【2024】 120号2025 年市级教育 费附加返还 市内四区补 助资金
	质量指标	付款准确率	完成率		100 验收完及时付款	石财教 【2024】 120号2025 年市级教育 费附加返还 市内四区补

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
					助资金
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付	按期及时完成	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	>92 及时完成	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	项目实施后社会效益增长率	≥90 使学生有舒适感	石财教【2024】120号2025

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
					年市级教育费附加返还市内四区补助资金
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 群众满意	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金

5、石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310117F		项目名称	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政 资金	0.60	其他资金	
	2025年优质资源扩充学区制办学资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.15		0.30	0.45	0.60	
绩效目标	1.石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金					
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	学区制办学市级资金（元）	学区制办学市级资金（元）		100%	石财教 （2025）33 号2025年 优质资源扩 充学区制办 学市级资金
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	石财教 （2025）33 号2025年 优质资源扩 充学区制办 学市级资金
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	石财教 （2025）33

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
					号 2025 年 优质资源扩 充学区制办 学市级资金
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	100%	石财教 （2025）33 号 2025 年 优质资源扩 充学区制办 学市级资金
效益指标	社会效益指标	社会影响率	社会影响率	≥95%	石财教 （2025）33 号 2025 年 优质资源扩 充学区制办 学市级资金
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%	石财教 （2025）33 号 2025 年 优质资源扩 充学区制办 学市级资金

6、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.01	其中：财政 资金	12.01	其他资金	
	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.01	12.01	
绩效目标	1.石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		≥95%	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		按期及时完成	石财教（2025）92

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
					号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	100%	石财教（2025）92号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	石财教（2025）92号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	石财教（2025）92号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）

7、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	22.52	其中：财政 资金	22.52	其他资金	
	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.63		11.26	16.89	22.52	
绩效目标	1.石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）					
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	项目完成情况	项目完成情况		100%	年初学校按 工作计划
	质量指标	付款准确率	完成率		100%	年初学校按 工作计划
	时效指标	按期完成情况	按期完成情况		按期及时支付	年初学校按 工作计划
	成本指标	预算执行	预算执行		100%	年初学校按 工作计划
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益增长率		≥95%	年初学校按 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%	年初学校按 工作计划

8、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.32	其中：财政 资金	0.32	其他资金	
	石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.08		0.16	0.24	0.32	
绩效目标	1.石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）					
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	项目完成情况	项目完成情况		100%	石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）
	质量指标	付款准确率	完成率		100%	石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省

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
					级随班公用经费)
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付	及时完成支付	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级随班公用经费)
	成本指标	预算执行	预算执行	100%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级随班公用经费)
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省

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
					级随班公用经费)
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%	石财教 (2025) 93 号 2026 年 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级随班公用经费)

9、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	22.52	其中：财政 资金	22.52	其他资金	
	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.63		11.26	16.89	22.52	
绩效目标	1.石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市

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
					级公用经费)
	时效指标	经费使用及时率(%)	经费使用及时率(%)	按期及时支付	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级公用经费)
	成本指标	成本控制	成本控制	100%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级公用经费)
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市

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
					级公用经费)
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%	石财教 (2025)93 号 2026 年 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级公用经费)

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.86	其中：财政 资金	0.86	其他资金	
	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.21		0.43	0.64	0.86	
绩效目标	1.石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100%	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工 作计划
	时效指标	采购计划按时率（%）	采购计划按时率（%）		按时完成及时支付	年初学校工 作
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率		≥90%	年初学校工 作
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%	年初学校工 作

11、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	90.06	其中：财政 资金	90.06	其他资金	
	石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.52		45.03	67.55	90.06	
绩效目标	1.石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）					
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	项目完成情况	项目完成情况		100%	石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
	质量指标	付款准确率	完成率		100%	石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中

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
					央公用经费)
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付	按期及时支付	石财教(2025)93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央公用经费)
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	100%	石财教(2025)93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央公用经费)
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率	≥90%	石财教(2025)93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中

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
					央公用经费)
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%	石财教 (2025)93 号 2026 年 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央公用经费)

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360034 石家庄市宁源小学

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							157.60	17.60					140.00		157.60
石家庄市宁源小学小计							157.60	17.60					140.00		157.60
石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金	155.00	其他电力系统安装	B06039900	项	140	1.00	140.00						140.00		140.00
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）	22.52	多功能一体机	A02020400	台	1	2.00	2.00	2.00							2.00
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）	22.52	组合家具	A05010800	套	1	5.00	5.00	5.00							5.00

360034 石家庄市宁源小学

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	
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（省级 随班公用经费）	0.32	空调机	A0206180 4	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（市级 随班公用经费）	0.86	空调机	A0206180 4	台	2	0.30	0.60	0.60							0.60
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	90.06	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央	90.06	通用摄像 机	A0209110 2	台	1	0.80	0.80	0.80							0.80

360034 石家庄市宁源小学

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	
公用经费）															
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	90.06	办公桌	A0501020 1	件	1	0.20	0.20	0.20							0.20
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	90.06	其他台、 桌类	A0501029 9	件	1	4.30	4.30	4.30							4.30
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	90.06	文件柜	A0501050 2	件	2	0.10	0.20	0.20							0.20
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	90.06	组合家具	A0501080 0	套	1	2.00	2.00	2.00							2.00

360034 石家庄市宁源小学

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	
补助经费（中央 公用经费）															
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	90.06	复印纸	A0504010 1	批	50	0.02	1.00	1.00							1.00

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

石家庄市宁源小学上年末固定资产金额为 1078.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.00 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

360034 石家庄市宁源小学			截止时间：2025-12-31	
项 目		数量	价值（金额单位：万元）	
资产总额			1078.13	
1、房屋（平方米）		5993	175.73	
其中：办公用房（平方米）				
2、车辆（台、辆）				

360034 石家庄市宁源小学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3728	902.40

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。

三十四、石家庄市和平西路小学收支预算

单位预算收支总表

360035 石家庄市和平西路小学

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	1722.53	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	225.47	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	1722.67
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360035 石家庄市和平西路小学

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	
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	287.97
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	1948.00	本年支出合计	2010.64
32	上年结转结余	62.64	年终结转结余	
33	收入总计	2010.64	支出总计	2010.64

单位预算收入总表

360035 石家庄市和平西路小学

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	2010.64	1948.00	1948.00							62.64
2	205	教育支出	1722.67	1722.53	1722.53							0.14
3	20502	普通教育	1722.67	1722.53	1722.53							0.14
4	2050202	小学教育	1722.67	1722.53	1722.53							0.14
5	229	其他支出	287.97	225.47	225.47							62.50
6	22960	彩票公益金安排的支出	287.97	225.47	225.47							62.50
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	287.97	225.47	225.47							62.50

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

360035 石家庄市和平西路小学

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	2010.64	1598.07	412.57			
2	205	教育支出	1722.67	1598.07	124.60			
3	20502	普通教育	1722.67	1598.07	124.60			
4	2050202	小学教育	1722.67	1598.07	124.60			
5	229	其他支出	287.97		287.97			
6	22960	彩票公益金安排的支出	287.97		287.97			
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	287.97		287.97			

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

360035 石家庄市和平西路小学

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	1722.53	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	225.47	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	1722.67	1722.67		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360035 石家庄市和平西路小学

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				
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	287.97		287.97	
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	1948.00	本年支出合计	2010.64	1722.67	287.97	
33	年初财政拨款结转和结余	62.64	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.14					
35	二、政府性基金预算拨款	62.50					

360035 石家庄市和平西路小学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2010.64	支出总计	2010.64	1722.67	287.97	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360035 石家庄市和平西路小学

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	1722.67	1598.07	124.60
2	205	教育支出	1722.67	1598.07	124.60
3	20502	普通教育	1722.67	1598.07	124.60
4	2050202	小学教育	1722.67	1598.07	124.60

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360035 石家庄市和平西路小学

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	1598.07	1573.65	24.42
2	301	工资福利支出	1214.61	1214.61	
3	30101	基本工资	342.60	342.60	
4	30102	津贴补贴	61.60	61.60	
5	30107	绩效工资	482.77	482.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.44	113.44	
7	30109	职业年金缴费	33.98	33.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	75.19	75.19	
9	30112	其他社会保障缴费	6.52	6.52	
10	30113	住房公积金	98.51	98.51	
11	302	商品和服务支出	24.42		24.42
12	30216	培训费	3.50		3.50
13	30299	其他商品和服务支出	20.92		20.92
14	303	对个人和家庭的补助	359.04	359.04	
15	30302	退休费	359.04	359.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360035 石家庄市和平西路小学

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	287.97		287.97
2	229	其他支出	287.97		287.97
3	22960	彩票公益金安排的支出	287.97		287.97
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	287.97		287.97

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360035 石家庄市和平西路小学

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

360035 石家庄市和平西路小学

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
1	合计	3.50	3.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市和平西路小学 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，现将石家庄市和平西路小学 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：

贯彻党中央和省、市、区委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受教育。

（三）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（六）负责学籍管理。

（七）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

（八）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（九）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（十）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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
石家庄市和平西路小学	事业	副科级	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 2010.64 万元，其中：一般公共预算收入 1722.53 万元，基金预算收入 225.47 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 62.64 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，反映石家庄市和平西路小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 2010.64 万元，其中基本支出 1598.07 万元，包括人员经费 1573.65 万元和日常公用经费 24.42 万元；项目支出 412.57 万元，主要为办公费、水电费、取暖费、维修费、邮电费、专用材料费、物业管理费、办公设备购置费等。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 2010.64 万元，较 2025 年预算减少 46.55 万元，其中：基本支出增加 17.27 万元，主要为人员工资增长等。项目支出减少 63.82 万元，主要为日常公用经费减少。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.44	其中：财政 资金	2.44	其他资金	
	保障教育教学正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.61		1.22	1.86	2.44	
绩效目标	1.保障教育教学正常运转					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	年初工作计划
	质量指标	付款准确率	完成率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度		100%	年初工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		2.44 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		≥95%	年初工作计划
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%	年初工作计划

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
预算规模及资金用途	预算数	0.76	其中：财政 资金	0.76	其他资金	
	2026 年区级义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.76	
绩效目标	1.目标内容 1 保障学校正常运转					
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	随班就读残疾学生生均公用经费	随班就读残疾学生生均公用经费		100%	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		100%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	学校年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度		≥95%	学校年初工作计划

3、石财教【2024】119号 提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000910007C		项目名称	石财教【2024】119号 提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	12.50	其中：财政 资金	12.50	其他资金	
	建设国家重点高水平体育后备人才基地，培养国家重点高水平体育人才					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.75	7.50	12.50	
绩效目标	1.目标内容 1 建设国家重点高水平体育后备人才基地，培养国家重点高水平体育人才					
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、比赛场次；采购器材数量及设施修建面积	各指标的具体数据		≥95%	当年工作计划
	质量指标	培训、比赛完成情况及采购器材情况	根据合同验收		≥95%	当年工作计划
	时效指标	根据通知及合同完成	及时完成支付		及时支付	当年工作计划
	成本指标	当年资金使用情况	当年资金使用情况		≥95%	当年工作计划
效益指标	社会效益指标	队员训练成果完成情况	队员训练成果完成情况		≥95%	当年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员满意情况	训练队员满意情况		≥95%	当年工作计划

4、石财教【2025】42号2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000910025W		项目名称	石财教【2025】42号2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	做好乒乓球项目青少年业训工作，抓好后备人才培养					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			15.00	30.00	50.00	
绩效目标	1.做好队员的日常培训工作 2.抓好后备人才的培养建设					
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	参加赛事活动的数量	参加赛事活动的数量		≥10 场次	石财教【2025】42号2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金
	质量指标	取得名次的情况	取得名次的情况		争前三	石财教【2025】42号2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金
	时效指标	资金及时保障	资金及时保障		≥95 百分比	石财教【2025】42

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
					号 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金
	成本指标	财政拨款	财政拨款	100 百分比	石财教【2025】42号 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金
效益指标	社会效益指标	对学生体育运动的影响	对学生体育运动的影响	≥95 百分比	石财教【2025】42号 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金
满意度指标	服务对象满意度指标	参训队员及家长的满意度	参训队员及家长的满意度	≥95 百分比	石财教【2025】42号 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金

5、石财教（2024）67号2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000910014U		项目名称	石财教（2024）67号2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	75.47	其中：财政 资金	75.47	其他资金	
	"建设国家重点高水平体育后备人才基地，培养国家重点高水平体育人才"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	18.75		37.50	56.25	75.47	
绩效目标	1."建设国家重点高水平体育后备人才基地，培养国家重点高水平体育人才"					
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、比赛场次；采购器材数量及设施修建面积	各指标的具体数据	≥95%	年初工作计划	
	质量指标	培训、比赛完成情况及采购器材情况	根据合同验收	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	根据通知及合同完成	及时完成支付	及时支付	年初工作计划	
	成本指标	当年资金使用情况	当年资金使用情况	≥95%	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	队员训练成果完成情况	队员训练成果完成情况	≥95%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员满意情况	训练队员满意情况	≥95%	年初工作计划	

6、石财教（2025）118号2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000910010D		项目名称	石财教（2025）118号2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	增强乒乓球馆硬件水平，提升训练效果；培养高水平体育后备人才					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.增强乒乓球馆硬件水平，提升训练效果；培养高水平体育后备人才					
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	训练器材、服装等的购置	乒乓球、球桌等		100%	石财教（2025）118号2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金
	质量指标	所购物品符合行业标准	符合行业内相关质量标准		≥95%	石财教（2025）118号2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金
	时效指标	及时采购、支付	及时采购、支付		≥95%	石财教

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
					(2025) 118 号 2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金
	成本指标	上级拨款	上级拨款	上级拨款	石财教 (2025) 118 号 2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金
效益指标	社会效益指标	对学生体育可持续发展的影响	对学生体育可持续发展的影响	≥95%	石财教 (2025) 118 号 2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金
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%	石财教 (2025) 118 号 2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金

7、石财教（2025）119号2026年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000009100111		项目名称	石财教（2025）119号2026年省级体育彩票公益金专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于乒乓球馆基础建设及乒乓球运动相关支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.用于乒乓球馆基础建设及乒乓球运动相关支出					
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	采购及建设预算	采购及建设预算		≥95%	年初工作计划
	质量指标	符合相关行业标准	符合相关行业标准		100%	年初工作计划
	时效指标	及时支出	及时支出		≥95%	年初工作计划
	成本指标	财政拨款	财政拨款		财政拨款	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	运动项目的影响力	运动项目的影响力		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员的满意度	运动员及教练员的满意度		≥95%	年初工作计划

8、石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310117F		项目名称	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.14	其中：财政 资金	0.14	其他资金	
	优质资源扩充学区制办学经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.学区制统筹教学发展					
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	不断扩充优质教育资源	不断扩充优质教育资源		≥95%	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金
	质量指标	完成年度试点方案编制	完成年度试点方案编制		≥95%	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金
	时效指标	不断扩充优质教育资源	不断扩充优质教育资源		≥95%	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办

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
					学市级资金
	成本指标	财政投入	财政投入	100%	石财教（2025）33号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	石财教（2025）33号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金
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%	石财教（2025）33号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金

9、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.77	其中：财政 资金	9.77	其他资金	
	保障学校教育教学正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.44		4.89	7.33	9.77	
绩效目标	1.保障学校教育教学正常运转					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		840元	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥95%	年初学校工作计划

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	18.32	其中：财政 资金	18.32	其他资金	
	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.58		9.16	13.74	18.32	
绩效目标	1.目标内容 1"按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥95%	年初学校工作计划

11、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
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	
	按时完成预算，保障学校教育教学活动正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.11		0.21	0.32	0.42	
绩效目标	1.目标内容 1 按时完成预算，保障学校教育教学活动正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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	残疾儿童少年接受义务教育比例	残疾儿童少年接受义务教育比例		4 人	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		100%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工作计划
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%	年初学校工作计划

12、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	18.32	其中：财政 资金	18.32	其他资金	
	保障学校教育教学基本运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.58		9.16	13.74	18.32	
绩效目标	1.落实生均公用经费基准定额					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费 840 元	年初预算安 排
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初预算安 排
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付		按时完成支付	年初预算安 排
	成本指标	按照生均标准成本进行支付	按照生均标准成本进行支付		按照生均标准成本进 行支付	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		≥95%	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度		≥95%	年初预算安 排

13、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.14	其中：财政 资金	1.14	其他资金	
	保障学校教育教学基本运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.29		0.57	0.86	1.14	
绩效目标	1.落实随班就读及送教上门经费支出					
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	随班就读及送教上门学生数	随班就读及送教上门学生数		100%	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	生活补助政策受益学生覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率		提升	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度		≥95%	年初学校工 作计划

14、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	73.28	其中：财政 资金	73.28	其他资金	
	落实中央生均公用经费基准定额					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	18.32		36.64	54.96	73.28	
绩效目标	1.目标内容 1 落实中央生均公用经费基准定额					
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		100%	年初工作计划
	质量指标	按时完成拨付	按时完成拨付		≥95%	年初工作计划
	时效指标	按时拨付使用	按时拨付使用		≥95%	年初工作计划
	成本指标	按时拨付使用	按时拨付使用		≥95%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	巩固义务教育	巩固义务教育		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度		≥95%	年初工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360035 石家庄市和平西路小学

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							10.60	10.60							10.60
石家庄市和平西路小学小计							10.60	10.60							10.60
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）	18.32	纸制品	A07100300	箱	100	0.02	1.60	1.60							1.60
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	73.28	触控一体机	A02020800	台	6	1.50	9.00	9.00							9.00

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

石家庄市和平西路小学上年末固定资产金额为 1307.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360035 石家庄市和平西路小学 截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1307.71
1、房屋（平方米）	6771.35	374.79
其中：办公用房（平方米）	671.40	41.25
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	3	71.81
4、其他固定资产	1085	861.11

- 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。

三十五、石家庄市红星学校收支预算

单位预算收支总表

360036 石家庄市红星学校

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	2311.78	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	7.20	五、教育支出	2341.16
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360036 石家庄市红星学校

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	
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	2318.98	本年支出合计	2341.16
32	上年结转结余	22.18	年终结转结余	
33	收入总计	2341.16	支出总计	2341.16

单位预算收入总表

360036 石家庄市红星学校

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	2341.16	2318.98	2311.78						7.20	22.18
2	205	教育支出	2341.16	2318.98	2311.78						7.20	22.18
3	20502	普通教育	2324.69	2318.98	2311.78						7.20	5.71
4	2050202	小学教育	2249.52	2244.74	2244.74							4.78
5	2050203	初中教育	75.17	74.24	67.04						7.20	0.93
6	20509	教育费附加安排的支出	16.47									16.47
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	16.47									16.47

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

360036 石家庄市红星学校

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	2341.16	2144.87	196.29			
2	205	教育支出	2341.16	2144.87	196.29			
3	20502	普通教育	2324.69	2144.87	179.82			
4	2050202	小学教育	2249.52	2144.87	104.65			
5	2050203	初中教育	75.17		75.17			
6	20509	教育费附加安排的支出	16.47		16.47			
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	16.47		16.47			

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

360036 石家庄市红星学校

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	2311.78	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	2333.96	2333.96		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360036 石家庄市红星学校

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				
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	2311.78	本年支出合计	2333.96	2333.96		
33	年初财政拨款结转和结余	22.18	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	22.18					
35	二、政府性基金预算拨款						

360036 石家庄市红星学校

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2333.96	支出总计	2333.96	2333.96		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360036 石家庄市红星学校

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	2333.96	2144.87	189.09
2	205	教育支出	2333.96	2144.87	189.09
3	20502	普通教育	2317.49	2144.87	172.62
4	2050202	小学教育	2249.52	2144.87	104.65
5	2050203	初中教育	67.97		67.97
6	20509	教育费附加安排的支出	16.47		16.47
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	16.47		16.47

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360036 石家庄市红星学校

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	2144.87	2118.70	26.17
2	301	工资福利支出	1817.97	1817.97	
3	30101	基本工资	516.02	516.02	
4	30102	津贴补贴	95.78	95.78	
5	30107	绩效工资	743.77	743.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.36	174.36	
7	30109	职业年金缴费	11.45	11.45	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	115.39	115.39	
9	30112	其他社会保障缴费	9.99	9.99	
10	30113	住房公积金	151.21	151.21	
11	302	商品和服务支出	26.17		26.17
12	30216	培训费	2.90		2.90
13	30299	其他商品和服务支出	23.27		23.27
14	303	对个人和家庭的补助	300.73	300.73	
15	30302	退休费	300.73	300.73	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360036 石家庄市红星学校

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

360036 石家庄市红星学校

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

360036 石家庄市红星学校

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
1	合计	2.90	2.90		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市红星学校 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，现将石家庄市红星学校 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：

贯彻党中央和省、市、区委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受教育。

（三）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（六）实施素质教育，培养四有新人

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
石家庄市红星学校	事业	副科级	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2341.16万元，其中：一般公共预算收入2311.78万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入7.20万元，上年结转结余22.18万元。

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，反映石家庄市红星学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算2341.16万元，其中基本支出2144.87万元，包括人员经费2118.70万元和日常公用经费26.17万元；项目支出196.29万元，主要为主要用于日常维修、办公费、印刷费、办公用房水电费、办公用房取暖费、等日常运行支出。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排2341.16万元，较2025年预算增加196.40万元，其中：基本支出增加207.03万元，主要为人员工资增长，在教师人数增加人员经费增加。项目支出减少10.63万元，主要为学生人数减少，公用经费相应减少。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位本年度无出国出境情况，无公务用车，无公务接待费支出。与 2025 年度持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.99	其中：财政 资金	1.99	其他资金	
	保障教育教学正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	1.99	
绩效目标	1.落实生均经费，巩固完善长效机制。					
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	保障人数	经费保障人数		1182 人	2026 年区 级城乡义务 经费
	质量指标	财政拨款保障率	到位率		100%	2026 年区 级城乡义务 经费
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达		按时下达	2026 年区 级城乡义务 经费
	成本指标	项目费用	项目费用		严格按生均经费计算	2026 年区 级城乡义务 经费
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		100%	2026 年区 级城乡义务 经费

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	群众满意度	群众满意度	≥95%	2026 年区级城乡义务经费

2、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110049B		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.33	其中：财政 资金	1.33	其他资金	
	保障教育教学正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.60	0.90	1.33	
绩效目标	1.落实生均经费，巩固完善长效机制。					
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	保障人数	经费保障人数		627 人	2026 年区 级城乡义务 经费
	质量指标	财政拨款保障率	到位率		100%	2026 年区 级城乡义务 经费
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达		按时下达	2026 年区 级城乡义务 经费
	成本指标	项目费用	项目费用		严格按生均经费计算	2026 年区 级城乡义务 经费
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		100%	2026 年区 级城乡义务 经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	2026 年区

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
					级城乡义务 经费

3、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
预算规模及 资金用途	预算数	0.38	其中：财政 资金	0.38	其他资金	
	保障教育教学正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.38	
绩效目标	1.2026 年区级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					
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	学生人数	学生人数		2 人	2026 年区 级义务教育 阶段特殊教 育学校和随 班就读残疾 学生生均公 用经费
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	2026 年区 级义务教育 阶段特殊教 育学校和随 班就读残疾 学生生均公 用经费
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		≥90%	2026 年区 级义务教育

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
					阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	100%	2026 年区级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
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力逐年提升	≥95%	2026 年区级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
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%	2026 年区级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

4、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110086H		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.43	其中：财政 资金	1.43	其他资金	
	保障教育教学正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.03		0.07	0.10	1.43	
绩效目标	1.保障教育教学正常运转					
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	财政拨款保障率	拨款比率		100%	石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
	质量指标	专款专用率	实际拨款比率		100%	石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费

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
					（中央公用经费）
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达	按时下达	石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
	成本指标	预算数	预算数	64140元	石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	效益显著	石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费

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
					（中央公用经费）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）

5、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110090P		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.45	其中：财政 资金	0.45	其他资金	
	保障教育教学正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.20		0.30	0.40	0.45	
绩效目标	1.保障教育教学正常运转					
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	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）	拨款比率		100%	石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
	质量指标	专款专用率	实际拨款比率		100%	石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级

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
					补助经费 （中央公用经费）
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达	按时下达	石财教 （2024） 112 号 2025 年城乡义务教育中央、 省级及市级 补助经费 （中央公用经费）
	成本指标	预算数	预算数	6225 元	石财教 （2024） 112 号 2025 年城乡义务教育中央、 省级及市级 补助经费 （中央公用经费）
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	效益显著	石财教 （2024） 112 号 2025 年城乡义务教育中央、 省级及市级

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
					补助经费 （中央公用经费）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	石财教 （2024） 112号2025 年城乡义务教育中央、 省级及市级 补助经费 （中央公用经费）

6、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000011100875		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.06	其中：财政 资金	0.06	其他资金	
	保障教育教学正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.01		0.03	0.04	0.06	
绩效目标	1.保障教育教学正常运转					
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	财政拨款保障率	拨款比率		100%	石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
	质量指标	专款专用率	实际拨款比率		100%	石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级

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
					补助经费 （中央公用经费）
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达	按时下达	石财教 （2024） 112 号 2025 年城乡义务教育中央、 省级及市级 补助经费 （中央公用 经费）
	成本指标	预算数	预算数	8504 元	石财教 （2024） 112 号 2025 年城乡义务教育中央、 省级及市级 补助经费 （中央公用 经费）
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	效益显著	石财教 （2024） 112 号 2025 年城乡义务教育中央、 省级及市级

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
					补助经费 （中央公用经费）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	石财教 （2024） 112号2025 年城乡义务教育中央、 省级及市级 补助经费 （中央公用经费）

7、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110091B		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.14	其中：财政 资金	0.14	其他资金	
	保障教育教学正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.05		0.07	0.12	0.14	
绩效目标	1.保障教育教学正常运转					
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	财政拨款保障率	拨款比率		100%	石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
	质量指标	专款专用率	实际拨款比率		100%	石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级

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
					补助经费 （中央公用经费）
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达	按时下达	石财教 （2024） 112 号 2025 年城乡义务教育中央、 省级及市级 补助经费 （中央公用 经费）
	成本指标	预算数	预算数	19173.4 元	石财教 （2024） 112 号 2025 年城乡义务教育中央、 省级及市级 补助经费 （中央公用 经费）
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	效益显著	石财教 （2024） 112 号 2025 年城乡义务教育中央、 省级及市级

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
					补助经费 （中央公用经费）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	石财教 （2024） 112号2025 年城乡义务教育中央、 省级及市级 补助经费 （中央公用经费）

8、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110146B		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.14	其中：财政 资金	0.14	其他资金	
	保证教育教学正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.02		0.07	0.11	0.14	
绩效目标	1.保障教育教学正常运转					
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	财政拨款保障率	拨款比率		100%	石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
	质量指标	专款专用率	实际拨款比率		100%	石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费

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
					（中央公用经费）
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达	按时下达	石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
	成本指标	预算数	预算数	1377元	石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	效益显著	石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费

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
					（中央公用经费）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）

9、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费））绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110129E		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费））		
预算规模及 资金用途	预算数	0.33	其中：财政 资金	0.33	其他资金	
	保障教学教学正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.10		0.20	0.30	0.33	
绩效目标	1.保障教育教学正常运转					
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	财政拨款保障率	拨款比率		100%	石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
	质量指标	专款专用率	实际拨款比率		100%	石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费

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
					（中央公用经费）
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达	按时下达	石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
	成本指标	预算数	预算数	3290元	石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	效益显著	石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费

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
					（中央公用经费）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）

10、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费））绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110145P		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费））		
预算规模及 资金用途	预算数	0.18	其中：财政 资金	0.18	其他资金	
	保障教育教学正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.04		0.08	0.12	0.18	
绩效目标	1.保障教育教学正常运转					
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	财政拨款保障率	拨款比率		100%	石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
	质量指标	专款专用率	实际拨款比率		100%	石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费

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
					（中央公用经费）
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达	按时下达	石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
	成本指标	预算数	预算数	17755元	石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	效益显著	石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费

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
					（中央公用经费）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）

11、石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002110031B		项目名称	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	16.47	其中：财政 资金	16.47	其他资金	
	用于学校基础维修和校园安全					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.00		8.00	12.00	16.47	
绩效目标	1.保障教育教学正常运转					
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	项目完成情况	项目完成情况		按计划完成	石财教【2024】120号
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	石财教【2024】120号
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达		按时	石财教【2024】120号
	成本指标	项目费用	项目过程中经费支出情况		35万元	石财教【2024】120号
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		保障工作有序开张	石财教【2024】120号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥95%	石财教

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
					【 2024 】 120 号

12、石财教（2024）104号2025年支持义务教育发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000003101158		项目名称	石财教（2024）104号2025年支持义务教育发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.43	其中：财政 资金	1.43	其他资金	
	保障教育教学正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.20		0.70	0.90	1.43	
绩效目标	1.保障教育教学正常运转					
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	财政拨款保障率	拨款比率		100%	石财教（2024）104号2025年支持义务教育发展补助资金
	质量指标	专款专用率	实际财政拨款比率		100%	石财教（2024）104号2025年支持义务教育发展补助资金
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达		按时下达	石财教（2024）104号2025年支持义务

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
					教育发展补助资金
	成本指标	预算数	预算数	30 万元	石财教（2024）104 号 2025 年支持义务教育发展补助资金
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	效益显著	石财教（2024）104 号 2025 年支持义务教育发展补助资金
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%	石财教（2024）104 号 2025 年支持义务教育发展补助资金

13、石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310117F		项目名称	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.05	其中：财政 资金	0.05	其他资金	
	改善教学环境，提高教学质量					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.01		0.02	0.03	0.05	
绩效目标	1.保障学校正常运行，提高教学质量					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 %	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限		≥95 %	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办

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
					学市级资金
	成本指标	社会影响力	社会影响力	≥95 %	石财教（2025）33号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95 %	石财教（2025）33号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金
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%	石财教（2025）33号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金

14、石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310152W		项目名称	石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	推进学校足球项目正常进展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.30		0.70	1.00	1.50	
绩效目标	1.推进学校足球项目进展 2.推进学校足球项目进展 推进学校足球项目进展					
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	开展足球活动	开展足球活动		100%	上级相关文件
	质量指标	足球活动覆盖率	足球活动覆盖率		100%	上级相关文件
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	上级相关文件
	成本指标	财政拨款	财政拨款		100%	上级相关文件
效益指标	社会效益指标	服务效率	服务效率		≥95%	上级相关文件
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%	上级相关文件

15、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.94	其中：财政 资金	7.94	其他资金	
	保障学校教育教学正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	7.94	
绩效目标	1."按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。 "					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工 作计划
	质量指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费项目数		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)		≥98%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		≥96%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度		≥98%	年初学校工 作计划

16、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000011101771		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.32	其中：财政 资金	5.32	其他资金	
	保障学校教育教学正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.30		2.60	3.90	5.32	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥96%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥98%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥98%	年初学校工 作计划

17、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.97	其中：财政 资金	9.97	其他资金	
	落实生均公用经费基准定额					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	9.97	
绩效目标	1.落实生均公用经费基准定额					
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		生均公用经费	年初预算安 排
	质量指标	财政资金到位率	财政资金到位率		≥99 财政资金到位率	年初预算安 排
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付		按时完成支付	年初预算安 排
	成本指标	按照生均标准成本进行支付	按照生均标准成本进行支付		按照生均标准成本进 行支付	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		≥98 九年义务教育巩 固率	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	家长及学生满意度		≥99 家长及学生满意 度	年初预算安 排

18、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110171B		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.89	其中：财政 资金	14.89	其他资金	
	落实生均公用经费基准定额					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.75		7.50	11.25	14.89	
绩效目标	1.落实生均公用经费基准定额					
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		生均公用经费	年初预算安 排
	质量指标	财政资金到位率	财政资金到位率		≥99 财政资金到位率	年初预算安 排
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付		按时完成支付	年初预算安 排
	成本指标	按照生均标准成本进行支付	按照生均标准成本进行支付		按照生均标准成本进 行支付	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		≥98 九年义务教育巩 固率	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	家长及学生满意度		≥99 家长及学生满意 度	年初预算安 排

19、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.21	其中：财政 资金	0.21	其他资金	
	落实随班就读公用经费基准定额					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.05		0.10	0.15	0.21	
绩效目标	1.落实随班就读公用经费基准定额					
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	随班就读生均公用经费	随班就读生均公用经费		随班就读生均公用经 费	年初预算安 排
	质量指标	财政资金到位率	财政资金到位率		≥97 财政资金到位率	年初预算安 排
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付		按时完成支付	年初预算安 排
	成本指标	按照随班就读生均经费成本 进行支付	按照随班就读生均经费成本进行支付		按照随班就读生均经 费成本进行支付	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		≥99 九年义务教育巩 固率	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度		≥98 家长和学生满意 度	年初预算安 排

20、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110172Y		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.89	其中：财政 资金	14.89	其他资金	
	落实生均公用经费基准定额					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.50		7.00	10.50	14.89	
绩效目标	1.落实生均公用经费基准定额					
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		生均公用经费	年初预算安 排
	质量指标	财政资金到位率	财政资金到位率		≥99 财政资金到位率	年初预算安 排
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付		按时完成支付	年初预算安 排
	成本指标	按照生均标准成本进行支付	按照生均标准成本进行支付		按照生均标准成本进 行支付	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		≥98 九年义务教育巩 固率	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	家长及学生满意度		≥99 家长及学生满意 度	年初预算安 排

21、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.97	其中：财政 资金	9.97	其他资金	
	落实生均公用经费基准定额					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	9.97	
绩效目标	1.落实生均公用经费基准定额					
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		生均公用经费	年初预算安 排
	质量指标	财政资金到位率	财政资金到位率		≥99 财政资金到位率	年初预算安 排
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付		按时完成支付	年初预算安 排
	成本指标	按照生均标准成本进行支付	按照生均标准成本进行支付		按照生均标准成本进 行支付	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		≥98 九年义务教育巩 固率	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	家长及学生满意度		≥99 家长及学生满意 度	年初预算安 排

22、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.57	其中：财政 资金	0.57	其他资金	
	落实随班就读公用经费基准定额					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.15		0.30	0.45	0.57	
绩效目标	1.落实随班就读公用经费基准定额					
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	随班就读生均公用经费	随班就读生均公用经费		随班就读生均公用经 费	年初预算安 排
	质量指标	财政资金到位率	财政资金到位率		≥97 财政资金到位率	年初预算安 排
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付		按时完成支付	年初预算安 排
	成本指标	按照随班就读生均经费成本 进行支付	按照随班就读生均经费成本进行支付		按照随班就读生均经 费成本进行支付	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		≥99 九年义务教育巩 固率	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度		≥99 家长和学生满意 度	年初预算安 排

23、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	59.57	其中：财政 资金	59.57	其他资金	
	落实生均公用经费基准定额					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00		30.00	45.00	59.57	
绩效目标	1.落实生均公用经费基准定额					
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		生均公用经费	年初预算安 排
	质量指标	财政资金到位率	财政资金到位率		≥99 财政资金到位率	年初预算安 排
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付		按时完成支付	年初预算安 排
	成本指标	按照生均标准成本进行支付	按照生均标准成本进行支付		按照生均标准成本进 行支付	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		≥98 九年义务教育巩 固率	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	家长及学生满意度		≥99 家长及学生满意 度	年初预算安 排

24、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110170P		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	39.88	其中：财政 资金	39.88	其他资金	
	落实生均公用经费基准定额					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	39.88	
绩效目标	1.落实生均公用经费基准定额					
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		生均公用经费	年初预算安 排
	质量指标	财政资金到位率	财政资金到位率		≥99 财政资金到位率	年初预算安 排
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付		按时完成支付	年初预算安 排
	成本指标	按照生均标准成本进行支付	按照生均标准成本进行支付		按照生均标准成本进 行支付	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		≥98 九年义务教育巩 固率	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	家长及学生满意度		≥99 家长及学生满意 度	年初预算安 排

25、义务教育学校课后服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003101627		项目名称	义务教育学校课后服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.20	其中：财政 资金		其他资金	7.20
	解决下午放学无人接送难题					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.80		3.60	5.40	7.20	
绩效目标	1.解决下午无人接送难题					
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	参与课后服务学生数	对符合条件的应托尽托	≥95 %	义务教育 课后服务	
	质量指标	学校课后服务的覆盖率	学校课后服务的覆盖率	≥95 %	义务教育 课后服务	
	时效指标	资金支出的及时性	资金支出的及时性	≥95 %	义务教育 课后服务	
	成本指标	财政拨款	财政拨款	≥95 %	义务教育 课后服务	
效益指标	社会效益指标	解决下午无人接送难题	解决下午无人接送难题	≥95 %	义务教育 课后服务	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度	≥95 %	义务教育 课后服务	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360036 石家庄市红星学校

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							21.10	21.10							21.10
石家庄市红星学 校小计							21.10	21.10							21.10
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	59.57	电子白板	A0202070 0	台	8	1.80	14.40	14.40							14.40
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	59.57	A4彩色 打印机	A0202100 4	台	1	0.21	0.21	0.21							0.21
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央	39.88	扫描仪	A0202111 8	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30

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	
公用经费）															
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	39.88	其他台、 桌类	A0501029 9	件	40	0.12	4.80	4.80							4.80
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	59.57	复印纸	A0504010 1	批	1	1.39	1.39	1.39							1.39

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

石家庄市红星学校上年末固定资产金额为 2628.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360036 石家庄市红星学校

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2628.97
1、房屋（平方米）	10737.02	2166.28
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	20309	462.69

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。

三十六、石家庄市金地小学收支预算

单位预算收支总表

360037 石家庄市金地小学

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	2149.37	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	21.00	五、教育支出	2173.11
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360037 石家庄市金地小学

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	
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	2170.37	本年支出合计	2173.11
32	上年结转结余	2.74	年终结转结余	
33	收入总计	2173.11	支出总计	2173.11

单位预算收入总表

360037 石家庄市金地小学

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	2173.11	2170.37	2149.37						21.00	2.74
2	205	教育支出	2173.11	2170.37	2149.37						21.00	2.74
3	20502	普通教育	2173.11	2170.37	2149.37						21.00	2.74
4	2050202	小学教育	2173.11	2170.37	2149.37						21.00	2.74

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

360037 石家庄市金地小学

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	2173.11	1916.64	256.47			
2	205	教育支出	2173.11	1916.64	256.47			
3	20502	普通教育	2173.11	1916.64	256.47			
4	2050202	小学教育	2173.11	1916.64	256.47			

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

360037 石家庄市金地小学

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	2149.37	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	2152.11	2152.11		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360037 石家庄市金地小学

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				
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	2149.37	本年支出合计	2152.11	2152.11		
33	年初财政拨款结转和结余	2.74	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.74					
35	二、政府性基金预算拨款						

360037 石家庄市金地小学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2152.11	支出总计	2152.11	2152.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360037 石家庄市金地小学

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	2152.11	1916.64	235.47
2	205	教育支出	2152.11	1916.64	235.47
3	20502	普通教育	2152.11	1916.64	235.47
4	2050202	小学教育	2152.11	1916.64	235.47

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360037 石家庄市金地小学

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	1916.64	1896.06	20.58
2	301	工资福利支出	1790.01	1790.01	
3	30101	基本工资	498.78	498.78	
4	30102	津贴补贴	92.77	92.77	
5	30107	绩效工资	730.75	730.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.85	168.85	
7	30109	职业年金缴费	32.24	32.24	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	110.23	110.23	
9	30112	其他社会保障缴费	9.67	9.67	
10	30113	住房公积金	146.72	146.72	
11	302	商品和服务支出	20.58		20.58
12	30216	培训费	4.59		4.59
13	30299	其他商品和服务支出	15.99		15.99
14	303	对个人和家庭的补助	106.05	106.05	
15	30302	退休费	106.05	106.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360037 石家庄市金地小学

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

360037 石家庄市金地小学

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

360037 石家庄市金地小学

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
1	合计	4.59	4.59		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市金地小学 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，现将石家庄市金地小学 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：

- （一）贯彻执行国家的教育方针，执行教育法令法规和教育行政部门的指示、规定、遵循教育规律，提高教育质量；
- （二）制定学校发展规划和学年学期工作计划，并认真组织实施；
- （三）遵循国家有关法律和政策，注重教职工队伍建设。依靠教职工办好学校，并维护其合法权益；
- （四）发挥学校教育主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，互相配合，形成良好的育人环境。

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
石家庄市金地小学	事业	副科级	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2173.11万元，其中：一般公共预算收入2149.37万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入21.00万元，上年结转结余2.74万元。

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，反映石家庄市金地小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算2173.11万元，其中基本支出1916.64万元，包括人员经费1896.06万元和日常公用经费20.58万元；项目支出256.47万元，主要为2026年城乡义务教育中央、省级及市级生均公用经费；2026年区级城乡义务教育生均公用经费；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。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排2173.11万元，较2025年预算增加33.58万元，其中：基本支出增加104.53万元，主要为增加人员经费支出。项目支出减少70.95万元，主要为学生减少，减少公用经费支出。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2025 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.61	其中：财政 资金	4.61	其他资金	
	物业管理费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.15		2.30	3.46	4.61	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100 义务教育生均公用 经费 840 元	年初工作计 划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初工作计 划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	年初工作计 划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初工作计 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%	年初工作计 划

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
预算规模及 资金用途	预算数	0.76	其中：财政 资金	0.76	其他资金	
	2026 年区级随班就读及送教上门资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.19		0.38	0.57	0.76	
绩效目标	1.按时按进度完成资金支出					
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	随班就读及送教上门学生数	随班就读及送教上门学生数		100%	年初预算工 作计划
	质量指标	随班就读及送教上门经费	随班就读及送教上门经费		100%	年初预算工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	年初预算工 作计划
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)		100%	年初预算工 作计划
效益指标	社会效益指标	满意率	满意率		≥95%	年初预算工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	年初预算工 作计划

3、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000009100274		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.09	其中：财政 资金	0.09	其他资金	
	贫困生生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.09	0.09	0.09	
绩效目标	1.建档立卡类贫困生生活补助					
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	贫困学生资助人数（万人）	建档立卡学生全部受资助		100 建档立卡学生	年度工作计划
	质量指标	资金达标率	建档立卡学生全部受资助		1001	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		≥95 及时	年度工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入		100 财政拨款	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益贫困人口数量	受益贫困人口数量		≥951	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	每半年按时、足额发放		≥951	年度工作计划

4、石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110138N		项目名称	石财教（2024）112 号 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.04	其中：财政 资金	2.04	其他资金	
	公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.51		1.02	1.53	2.04	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100 义务教育生均公用 经费 840 元	学校年初工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工 作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	学校年初工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	学校年初工 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%	学校年初工

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
					作计划

5、石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110139A		项目名称	石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.10	其中：财政 资金	0.10	其他资金	
	公用经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.05		0.10	0.10	0.10	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100 义务教育生均公用 经费 840 元	学校年初工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工 作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	学校年初工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	学校年初工 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%	学校年初工

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
					作计划

6、石财教（2025）28号2025年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110040C		项目名称	石财教（2025）28号2025年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.14	其中：财政 资金	0.14	其他资金	
	购护眼灯					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.04		0.07	0.11	0.14	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100 义务教育生均公用 经费 840 元	学校年初工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工 作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	学校年初工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	学校年初工 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	≥95%	学校年初工作计划

7、石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310117F		项目名称	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.36	其中：财政 资金	0.36	其他资金	
	专用材料费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.01	0.01	
绩效目标	1.不断扩大优质教育资源覆盖面					
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	不断扩充优质教育资源	不断扩充优质教育资源		≥90%	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金
	质量指标	完成年度试点方案编制	完成年度试点方案编制		≥95%	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性		≥95%	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办

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
					学市级资金
	成本指标	财政投入	财政投入	≥95%	石财教（2025）33号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	石财教（2025）33号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金
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%	石财教（2025）33号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金

8、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	18.43	其中：财政 资金	18.43	其他资金	
	物业管理费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.61		9.22	13.82	18.43	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100 义务教育生均公用 经费 840 元	年初工作计 划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初工作计 划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	年初工作计 划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初工作计 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%	年初工作计 划

9、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	34.56	其中：财政 资金	34.56	其他资金	
	专用材料费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.64		17.28	25.92	34.56	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100 义务教育生均公用 经费 840 元	年初预算安 排
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初预算安 排
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	年初预算安 排
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初预算安 排
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%	年初预算安 排

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
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	
	专用材料费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.11		0.21	0.32	0.42	
绩效目标	1.按时按进度完成随班就读及送教上门经费支出					
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	随班就读公用经费	随班就读公用经费		100%	年初预算安 排
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初预算安 排
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	年初预算安 排
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初预算安 排
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%	年初预算安 排

11、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号 2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	34.56	其中：财政 资金	34.56	其他资金	
	市级公用经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.64		17.28	25.92	34.56	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100 义务教育生均公用 经费 840 元	年初预算安 排
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初预算安 排
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	年初预算安 排
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初预算安 排
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%	年初预算安 排

12、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.14	其中：财政 资金	1.14	其他资金	
	专用材料费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.29		0.57	0.86	1.14	
绩效目标	1.按时按进度完成随班就读经费支出					
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	随班就读公用经费	随班就读公用经费		100%	年初预算安 排
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初预算安 排
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	年初预算安 排
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初预算安 排
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%	年初预算安 排

13、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	138.25	其中：财政 资金	138.25	其他资金	
	公用经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	34.56		69.12	103.69	138.25	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100 义务教育生均公用 经费 840 元	年初预算安 排
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初预算安 排
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	年初预算安 排
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初预算安 排
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%	年初预算安 排

14、义务教育学校课后服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003101627		项目名称	义务教育学校课后服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金		其他资金	21.00
	课后服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.25		10.50	15.75	21.00	
绩效目标	1.解决学生下午无人接送难题					
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	开展社会活动服务	开展社会活动服务		100%	义务教育课 后服务
	质量指标	课后服务覆盖率	课后服务覆盖率		100%	义务教育课 后服务
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	义务教育课 后服务
	成本指标	财政拨款	财政拨款		100%	义务教育课 后服务
效益指标	社会效益指标	服务效率	服务效率		≥95%	义务教育课 后服务
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%	义务教育课 后服务

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360037 石家庄市金地小学

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市金地小学上年末固定资产金额为 482.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360037 石家庄市金地小学		截止时间：2025-12-31
项 目		价值（金额单位：万元）
资产总额		482.34
1、房屋（平方米）		57.35
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		425.00

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。

三十七、石家庄市滨湖小学收支预算

单位预算收支总表

360038 石家庄市滨湖小学

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	699.84	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	699.84
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360038 石家庄市滨湖小学

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	
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	699.84	本年支出合计	699.84
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	699.84	支出总计	699.84

单位预算收入总表

360038 石家庄市滨湖小学

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	699.84	699.84	699.84							
2	205	教育支出	699.84	699.84	699.84							
3	20502	普通教育	699.84	699.84	699.84							
4	2050202	小学教育	699.84	699.84	699.84							

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

360038 石家庄市滨湖小学

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	699.84	633.14	66.70			
2	205	教育支出	699.84	633.14	66.70			
3	20502	普通教育	699.84	633.14	66.70			
4	2050202	小学教育	699.84	633.14	66.70			

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

360038 石家庄市滨湖小学

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	699.84	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	699.84	699.84		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360038 石家庄市滨湖小学

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				
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	699.84	本年支出合计	699.84	699.84		
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						

360038 石家庄市滨湖小学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	699.84	支出总计	699.84	699.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360038 石家庄市滨湖小学

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	699.84	633.14	66.70
2	205	教育支出	699.84	633.14	66.70
3	20502	普通教育	699.84	633.14	66.70
4	2050202	小学教育	699.84	633.14	66.70

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360038 石家庄市滨湖小学

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	633.14	628.15	4.99
2	301	工资福利支出	628.15	628.15	
3	30101	基本工资	169.34	169.34	
4	30102	津贴补贴	32.40	32.40	
5	30107	绩效工资	260.69	260.69	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.96	58.96	
7	30109	职业年金缴费	12.98	12.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	39.01	39.01	
9	30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36	
10	30113	住房公积金	51.41	51.41	
11	302	商品和服务支出	4.99		4.99
12	30216	培训费	0.78		0.78
13	30299	其他商品和服务支出	4.21		4.21

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360038 石家庄市滨湖小学

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

360038 石家庄市滨湖小学

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

360038 石家庄市滨湖小学

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
1	合计	0.78	0.78		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市滨湖小学 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，现将石家庄市滨湖小学 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：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育，培养、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际情况，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化管理方法的定量化和手段的现代化。

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
石家庄市滨湖小学	事业	副科级	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 699.84 万元，其中：一般公共预算收入 699.84 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映石家庄市滨湖小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 699.84 万元，其中基本支出 633.14 万元，包括人员经费 628.15 万元和日常公用经费 4.99 万元；项目支出 66.70 万元，主要为中央、省级、市级、区级生均公用经费；主要用于学校办公费、邮电费、水电费、取暖费、维修费、专用材料费、物业管理费等。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 699.84 万元，较 2025 年预算增加 86.53 万元，其中：基本支出增加 91.10 万元，主要为人员工资增长，人员经费增加。项目支出减少 4.57 万元，主要为学生人数减少，公用经费减少。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位不涉及“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.33	其中：财政 资金	1.33	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.33		0.67	1.00	1.33	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费（元）	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥90%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	2026 年区 级城乡义务

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
					教育生均公用经费
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥95%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力逐年提升	≥95%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、社会服务对象满意度	≥95%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费

2、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.34	其中：财政 资金	5.34	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.33		2.67	4.00	5.34	
绩效目标	1.按时完成预算，保证学校教育教学正常开展，完成学校教育教学所需。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经费（元）	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥90%	石财教

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
					(2025) 92 号 2026 年 支持义务教育发展补助资金 (公用经费)
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	100%	石财教 (2025) 92 号 2026 年 支持义务教育发展补助资金 (公用经费)
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥95%	石财教 (2025) 92 号 2026 年 支持义务教育发展补助资金 (公用经费)
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力逐年提升	≥95%	石财教 (2025) 92 号 2026 年 支持义务教育发展补助资金 (公用经费)

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	学生、家长、社会服务对象满意度	≥95%	石财教（2025）92号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）

3、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
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	
	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经费 840 元	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工作计划

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
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	年初学校工作计划

4、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
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	
	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经费 840 元	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工作计划

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
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	年初学校工作计划

5、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	40.02	其中：财政 资金	40.02	其他资金	
	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.01	30.01	40.02	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经费 840 元	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工作计划

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
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	年初学校工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360038 石家庄市滨湖小学

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							2.80	2.80							2.80
石家庄市滨湖小学小计							2.80	2.80							2.80
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	40.02	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	40.02	复印机	A02020100	台	1	2.00	2.00	2.00							2.00
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央	40.02	复印纸	A05040101	批	1	0.20	0.20	0.20							0.20

360038 石家庄市滨湖小学

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	
公用经费）															

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

石家庄市滨湖小学上年末固定资产金额为 391.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.40 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

360038 石家庄市滨湖小学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		391.60
1、房屋（平方米）	470.79	140.96
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	123	250.64

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。

三十八、石家庄市北苑小学收支预算

单位预算收支总表

360039 石家庄市北苑小学

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	991.55	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	1.10	五、教育支出	994.66
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360039 石家庄市北苑小学

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	
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	992.65	本年支出合计	994.66
32	上年结转结余	2.00	年终结转结余	
33	收入总计	994.66	支出总计	994.66

单位预算收入总表

360039 石家庄市北苑小学

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	994.66	992.65	991.55						1.10	2.00
2	205	教育支出	994.66	992.65	991.55						1.10	2.00
3	20502	普通教育	994.66	992.65	991.55						1.10	2.00
4	2050202	小学教育	994.66	992.65	991.55						1.10	2.00

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

360039 石家庄市北苑小学

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	994.66	886.83	107.83			
2	205	教育支出	994.66	886.83	107.83			
3	20502	普通教育	994.66	886.83	107.83			
4	2050202	小学教育	994.66	886.83	107.83			

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

360039 石家庄市北苑小学

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	991.55	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	993.56	993.56		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360039 石家庄市北苑小学

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				
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	991.55	本年支出合计	993.56	993.56		
33	年初财政拨款结转和结余	2.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.00					
35	二、政府性基金预算拨款						

360039 石家庄市北苑小学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	993.56	支出总计	993.56	993.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360039 石家庄市北苑小学

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	993.56	886.83	106.73
2	205	教育支出	993.56	886.83	106.73
3	20502	普通教育	993.56	886.83	106.73
4	2050202	小学教育	993.56	886.83	106.73

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360039 石家庄市北苑小学

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	886.83	878.59	8.24
2	301	工资福利支出	867.52	867.52	
3	30101	基本工资	240.77	240.77	
4	30102	津贴补贴	45.02	45.02	
5	30107	绩效工资	357.54	357.54	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.14	82.14	
7	30109	职业年金缴费	11.86	11.86	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	54.14	54.14	
9	30112	其他社会保障缴费	4.70	4.70	
10	30113	住房公积金	71.35	71.35	
11	302	商品和服务支出	8.24		8.24
12	30216	培训费	1.84		1.84
13	30299	其他商品和服务支出	6.40		6.40
14	303	对个人和家庭的补助	11.07	11.07	
15	30302	退休费	11.07	11.07	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360039 石家庄市北苑小学

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

360039 石家庄市北苑小学

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

360039 石家庄市北苑小学

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
1	合计	1.84	1.84		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市北苑小学 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，现将石家庄市北苑小学 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：

（一）贯彻落实党的教育方针、政策，实施小学义务教育，促进基础教育的发展，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）根据预算公开工作要求，围绕单位重点工作，结合预算和管理制度，调整和优化财政收支结构，保证重点支出，严格规范编制预算，提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性，切实做好本部门预算工作。

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
石家庄市北苑小学	事业	副科级	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 994.66 万元，其中：一般公共预算收入 991.55 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 1.10 万元，上年结转结余 2.00 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，反映石家庄市北苑小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 994.66 万元，其中基本支出 886.83 万元，包括人员经费 878.59 万元和日常公用经费 8.24 万元；项目支出 107.83 万元，主要为中央、省级、市级、区级生均公用经费、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、义务教育学校课后服务专项经费、2025 年结转资金；主要用于学校办公费、邮电费、水电费、取暖费、维修费、专用材料费、物业管理费等。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 994.66 万元，较 2025 年预算增加 30.71 万元，其中：基本支出增加 39.88 万元，主要为人员工资增长，人员经费相应增加。项目支出减少 9.17 万元，主要为学生人数减少，公用经费相应减少。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位不涉及“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.06	其中：财政 资金	2.06	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.51		1.02	1.54	2.06	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费（元）	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥ 90%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公

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
					用经费
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥95%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力逐年提升	≥95%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、社会服务对象满意度	≥95%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
预算规模及 资金用途	预算数	0.57	其中：财政 资金	0.57	其他资金	
	保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.14		0.29	0.43	0.57	
绩效目标	1.保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		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	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	学校年初工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力逐年提高		≥95%	学校年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会、学生、家长满意度逐年提升		≥95%	学校年初工作计划

3、石财教（2024）104号2025年支持义务教育发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000003101158		项目名称	石财教（2024）104号2025年支持义务教育发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.04	其中：财政 资金	0.04	其他资金	
	用于改善办学条件					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.04	
绩效目标	1.用于改善办学条件，购置教室空调。					
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	设备数量	根据教学需要采购空调	≥90%	学校工作计划	
	质量指标	设备质量合格率	设备是否符合教学要求	≥95%	学校工作计划	
	时效指标	完成时间	到货安装调试是否按时到位	≥95%	学校工作计划	
	成本指标	财政拨款	财政拨款	财政拨款	学校工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥90%	学校工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	家长、学生、社会满意度逐年提升	≥90%	学校工作计划	

4、石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110059Q		项目名称	石财教（2024）112 号 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.15	其中：财政 资金	0.15	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.15	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费 840 元	学校工作计 划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校工作计 划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	学校工作计 划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校工作计 划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	学校工作计 划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	学校工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	学校工作计 划

5、石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110136F		项目名称	石财教（2024）112 号 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.21	其中：财政 资金	0.21	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.21	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费 840 元	学校工作计 划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校工作计 划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	学校工作计 划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校工作计 划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	学校工作计 划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	学校工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	学校工作计 划

6、石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310117F		项目名称	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.00	其中：财政 资金	0.00	其他资金	
	不断扩充优质教育资源覆盖面					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.00	
绩效目标	1.不断扩充优质教育资源覆盖面					
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	覆盖项目	不断扩充优质教育资源		≥90%	学校年初工 作计划
	质量指标	完成年度试点方案编制	试点学校数不断增加		≥95%	学校年初工 作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		≥90%	学校年初工 作计划
	成本指标	财政投入	财政投入		100%	学校年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	不断扩充优质教育资源		≥90%	学校年初工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会满意度保持较高水平		≥90%	学校年初工 作计划

7、石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310152W		项目名称	石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]		
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	
	推进学生足球项目发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.60	
绩效目标	1.推进学校足球项目发展					
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	学校的学生足球运动参与人数覆盖率	学校学生足球运动参与人数的覆盖率		100%	上级相关部门文件
	质量指标	保证足球项目发展	保证足球项目发展		≥95%	上级相关部门文件
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	上级相关部门文件
	成本指标	财政拨款	财政拨款		100%	上级相关部门文件
效益指标	社会效益指标	促进学校学生参与足球训练程度	促进学校学生参与足球训练程度		≥95%	上级相关部门文件
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	教师学生满意度		≥95%	上级相关部门文件

8、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	8.24	其中：财政 资金	8.24	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.05		4.10	6.15	8.24	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经费（元）	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥90%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	学校年初工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力逐年提升		≥95%	学校年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、社会服务对象满意度		≥95%	学校年初工作计划

9、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.45	其中：财政 资金	15.45	其他资金	
	按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.86		7.72	11.58	15.45	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费 840 元	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工 作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	年初学校工

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
					作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	年初学校工作计划

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.32	其中：财政 资金	0.32	其他资金	
	保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.07		0.15	0.23	0.32	
绩效目标	1.保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		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	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	学校年初工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力逐年提高		≥95%	学校年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会、学生、家长满意度逐年提升		≥95%	学校年初工作计划

11、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.45	其中：财政 资金	15.45	其他资金	
	按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.86		7.72	11.58	15.45	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费 840 元	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工 作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	年初学校工

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
					作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	年初学校工作计划

12、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.86	其中：财政 资金	0.86	其他资金	
	保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.21		0.42	0.63	0.86	
绩效目标	1.保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		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	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	学校年初工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力逐年提高		≥95%	学校年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会、学生、家长满意度逐年提升		≥95%	学校年初工作计划

13、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	61.79	其中：财政 资金	61.79	其他资金	
	按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.40		30.80	46.20	61.79	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费 840 元	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工 作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	年初学校工

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
					作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	年初学校工作计划

14、义务教育学校课后服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003101627		项目名称	义务教育学校课后服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.10	其中：财政 资金		其他资金	1.10
	积极回应群众关切的问题，进一步增强教育公共服务能力，为广大学生和家长排忧解难					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.28		0.55	0.83	1.10	
绩效目标	1.积极回应群众关切的问题，进一步增强教育公共服务能力，为广大学生和家长排忧解难，促进学生身心健康发展，办好人民满意的教育。					
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	开展社会活动服务次数	开展社会活动服务次数	100%	上级相关文件	
	质量指标	课后服务覆盖率	课后服务覆盖率	100%	上级相关文件	
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	≥95%	上级相关文件	
	成本指标	财政拨款	财政拨款	100%	上级相关文件	
效益指标	经济效益指标	服务效率	服务效率	≥90%	上级相关文件	
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%	上级相关文件	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360039 石家庄市北苑小学

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							2.85	2.85							2.85
石家庄市北苑小学小计							2.85	2.85							2.85
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	61.79	空调机	A02061804	台	5	0.55	2.75	2.75							2.75
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	61.79	复印纸	A05040101	批	1	0.10	0.10	0.10							0.10

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

石家庄市北苑小学上年末固定资产金额为 321.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.75 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

360039 石家庄市北苑小学 截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		321.59
1、房屋（平方米）	3456	16.88
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	514	304.71

- 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。

三十九、石家庄市启元小学收支预算

单位预算收支总表

360040 石家庄市启元小学

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	168.40	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	265.66
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360040 石家庄市启元小学

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	
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	168.40	本年支出合计	265.66
32	上年结转结余	97.26	年终结转结余	
33	收入总计	265.66	支出总计	265.66

单位预算收入总表

360040 石家庄市启元小学

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	265.66	168.40	168.40							97.26
2	205	教育支出	265.66	168.40	168.40							97.26
3	20502	普通教育	265.66	168.40	168.40							97.26
4	2050202	小学教育	265.66	168.40	168.40							97.26

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

360040 石家庄市启元小学

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	265.66	158.15	107.51			
2	205	教育支出	265.66	158.15	107.51			
3	20502	普通教育	265.66	158.15	107.51			
4	2050202	小学教育	265.66	158.15	107.51			

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

360040 石家庄市启元小学

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	168.40	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	265.66	265.66		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360040 石家庄市启元小学

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				
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	168.40	本年支出合计	265.66	265.66		
33	年初财政拨款结转和结余	97.26	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	97.26					
35	二、政府性基金预算拨款						

360040 石家庄市启元小学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	265.66	支出总计	265.66	265.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360040 石家庄市启元小学

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	265.66	158.15	107.51
2	205	教育支出	265.66	158.15	107.51
3	20502	普通教育	265.66	158.15	107.51
4	2050202	小学教育	265.66	158.15	107.51

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360040 石家庄市启元小学

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	158.15	156.71	1.44
2	301	工资福利支出	156.71	156.71	
3	30101	基本工资	41.64	41.64	
4	30102	津贴补贴	8.26	8.26	
5	30107	绩效工资	68.10	68.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.80	14.80	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	10.07	
8	30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
9	30113	住房公积金	13.00	13.00	
10	302	商品和服务支出	1.44		1.44
11	30216	培训费	0.40		0.40
12	30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360040 石家庄市启元小学

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

360040 石家庄市启元小学

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

360040 石家庄市启元小学

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
1	合计	0.40	0.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市启元小学 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，现将石家庄市启元小学 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：

- （一）贯彻执行国家的教育方针，执行教育法令法规和教育行政部门的指示、规定、遵循教育规律，提高教育质量；
- （二）制定学校发展规划和学年学期工作计划，并认真组织实施；
- （三）遵循国家有关法律和政策，注重教职工队伍建设。依靠教职工办好学校，并维护其合法权益；
- （四）发挥学校教育主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，互相配合，形成良好的育人环境。

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
石家庄市启元小学	事业	副科级	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265.66万元，其中：一般公共预算收入168.40万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余97.26万元。

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，反映石家庄市启元小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算265.66万元，其中基本支出158.15万元，包括人员经费156.71万元和日常公用经费1.44万元；项目支出107.51万元，主要为专用材料费、办公经费、水费、修缮、设备购置费。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排265.66万元，较2025年预算增加9.83万元，其中：基本支出增加54.08万元，主要为人员经费增加53.7万元，日常公用经费增加0.38万元。项目支出减少44.25万元，主要为办公设备购置减少。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排1.44万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我校无“三公”经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	"保障教育教学工作正常开展。 "					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.05		0.05	0.05	0.05	
绩效目标	1.目标内容 1"保障教育教学工作正常开展。 "					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		≥95	年初学校工 作计划
	质量指标	经费保证能力	义务教育生均经费保证能力		≥95	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率%	义务教育生均经费使用及时率%		≥95	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	义务教育生均经费财政投入		100	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95	年初学校工

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
					作计划

2、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110168A		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.00	其中：财政 资金	0.00	其他资金	
	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.00	0.00	
绩效目标	1.石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费） 2.石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费） 3.石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经费（元）	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	石财教【2024】

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
					112 号 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	≥90%	石财教【2024】112 号 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
	成本指标	财政拨款	财政拨款	100%	石财教【2024】112 号 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥95%	石财教【2024】

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
					112 号 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
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%	石财教【2024】112 号 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）

3、石财教【2024】117号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00003310006C		项目名称	石财教【2024】117号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	97.25	其中：财政 资金	97.25	其他资金	
	义务教育薄弱环节改善与能力提升					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				48.63	48.63	
绩效目标	1.义务教育薄弱环节改善与能力提升					
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	采购设备数量完成率	根据新建学校需求，采购定量的教室空调		≥95%	年初学校工作计划
	质量指标	质量验收合格率%	通过采购商品验收全格率		100%	年初学校工作计划
	时效指标	完成时间	到货安装调试是否到位		≥95%	年初学校工作计划
	成本指标	财政投入	财政拨款		100%	年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	购置对业务保障能力的提升情况		≥95%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工作计划

4、石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110167N		项目名称	石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.00	其中：财政 资金	0.00	其他资金	
	"保障教育教学工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.00	0.00	
绩效目标	1."保障教育教学工作正常开展。 2."保障教育教学工作正常开展。 3."保障教育教学工作正常开展。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		≥95%	年初学校工作计划
	质量指标	经费保证能力	义务教育生均经费保证能力		≥95%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	义务教育生均经费使用及时率%		≥95%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	义务教育生均经费财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95%	年初学校工作计划

5、石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310117F		项目名称	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.01	其中：财政 资金	0.01	其他资金	
	"确保石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金使用"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.00	0.00	
绩效目标	1."确保石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金使用 2."确保石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金使用 3."确保石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金使用					
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	数量指标	数量指标		≥1次	年度工作计划
	质量指标	质量验收合格率	产品质量验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	支付时效	资金按时支出		≥90%	年度工作计划
	成本指标	总成本控制数	总成本控制数		≥90%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	社会效益显著	社会效益显著		社会效益显著	年度工作计划
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%	年度工作计划

6、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.82	其中：财政 资金	0.82	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.20		0.20	0.20	0.20	
绩效目标	1.目标内容 1"保障教育教学工作正常开展。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		≥95	年初学校工 作计划
	质量指标	经费保证能力	义务教育生均经费保证能力		≥95	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率%	义务教育生均经费使用及时率%		≥95	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	义务教育生均经费财政投入		100	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95	年初学校工 作计划

7、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.54	其中：财政 资金	1.54	其他资金	
	"保障教育教学工作正常开展。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.38		0.38	0.38	0.38	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		≥95	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）
	质量指标	办公经费、专用材料费	义务教育生均公用经费（元）		≥95	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补

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
					助经费（省级公用经费）
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	≥95	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥95	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）
效益指标	社会效益指标	办公经费、专用材料费	义务教育生均公用经费	≥95	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补

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
					助经费（省级公用经费）
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	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）

8、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.54	其中：财政 资金	1.54	其他资金	
	"保障教育教学工作正常开展。 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.38		0.38	0.38	0.38	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		≥95	年初学校工作计划
	质量指标	经费保证能力	义务教育生均经费保证能力		≥95	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	义务教育生均经费使用及时率%		≥95	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	义务教育生均经费财政投入		100	年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95	年初学校工作计划

9、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.15	其中：财政 资金	6.15	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.54		1.54	1.54	1.54	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		≥95	年初学校工 作计划
	质量指标	经费保证能力	义务教育生均经费保证能力		≥95	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率%	义务教育生均经费使用及时率%		≥95	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	义务教育生均经费财政投入		100	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95	年初学校工 作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360040 石家庄市启元小学

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市启元小学上年末固定资产金额为 260.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360040 石家庄市启元小学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		260.05
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	12	260.05

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。

四十、石家庄市金誉小学收支预算

单位预算收支总表

360041 石家庄市金誉小学

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	105.34	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	1.20	五、教育支出	106.54
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360041 石家庄市金誉小学

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	
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	106.54	本年支出合计	106.54
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	106.54	支出总计	106.54

单位预算收入总表

360041 石家庄市金誉小学

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	106.54	106.54	105.34						1.20	
2	205	教育支出	106.54	106.54	105.34						1.20	
3	20502	普通教育	106.54	106.54	105.34						1.20	
4	2050202	小学教育	106.54	106.54	105.34						1.20	

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

360041 石家庄市金誉小学

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	106.54	98.03	8.51			
2	205	教育支出	106.54	98.03	8.51			
3	20502	普通教育	106.54	98.03	8.51			
4	2050202	小学教育	106.54	98.03	8.51			

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

360041 石家庄市金誉小学

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	105.34	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	105.34	105.34		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360041 石家庄市金营小学

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				
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	105.34	本年支出合计	105.34	105.34		
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						

360041 石家庄市金誉小学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	105.34	支出总计	105.34	105.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360041 石家庄市金誉小学

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	105.34	98.03	7.31
2	205	教育支出	105.34	98.03	7.31
3	20502	普通教育	105.34	98.03	7.31
4	2050202	小学教育	105.34	98.03	7.31

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360041 石家庄市金誉小学

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	98.03	97.00	1.03
2	301	工资福利支出	97.00	97.00	
3	30101	基本工资	25.79	25.79	
4	30102	津贴补贴	5.08	5.08	
5	30107	绩效工资	42.09	42.09	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.17	9.17	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	6.52	
8	30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
9	30113	住房公积金	8.13	8.13	
10	302	商品和服务支出	1.03		1.03
11	30216	培训费	0.39		0.39
12	30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360041 石家庄市金誉小学

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

360041 石家庄市金誉小学

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

360041 石家庄市金誉小学

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
1	合计	0.39	0.39		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市金誉小学 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，现将石家庄市金誉小学 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：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育，培养、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际情况，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化和手段的现代化。

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
石家庄市金誉小学	事业	副科级	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106.54万元，其中：一般公共预算收入105.34万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入1.20万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映石家庄市金誉小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算106.54万元，其中基本支出98.03万元，包括人员经费97.00万元和日常公用经费1.03万元；项目支出8.51万元，主要为各级生均公用经费。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排106.54万元，较2025年预算增加106.54万元，其中：基本支出增加98.03万元，主要为新建校，人员增加。项目支出增加8.51万元，主要为新建校，人员增加。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费支出安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.15	其中：财政 资金	0.15	其他资金	
	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.04		0.07	0.11	0.15	
绩效目标	1.按时按进度完成区级公用经费支出					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）	100%	年初预算安 排	
	质量指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	100%	年初预算安 排	
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	100%	年初预算安 排	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	100%	年初预算安 排	
效益指标	社会效益指标	满意率	满意率	≥95%	年初预算安 排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	年初预算安 排	

2、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.58	其中：财政 资金	0.58	其他资金	
	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.15		0.29	0.44	0.58	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		≥95%	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥90%	年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工作计划

3、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.10	其中：财政 资金	1.10	其他资金	
	用于学校日常开支，保障学校教育活动正常开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.27		0.55	0.82	1.10	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100%	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度逐年提升		≥95%	年初学校工 作计划

4、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.10	其中：财政 资金	1.10	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.27		0.55	0.82	1.10	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100%	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥95%	年初学校工作计划

5、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.38	其中：财政 资金	4.38	其他资金	
	用于日常办公经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.10		2.19	3.29	4.38	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100%	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度逐年提升		≥95%	年初学校工 作计划

6、义务教育学校课后服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003101627		项目名称	义务教育学校课后服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金		其他资金	1.20
	解决下午放学无人接送难题					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.20	
绩效目标	1.解决下午放学无人接送难题					
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	参与课后服务学生数	对符合条件的应托尽托	≥98%	义务教育 课后服务	
	质量指标	学校课后服务的覆盖率	学校课后服务的覆盖率	≥98%	义务教育 课后服务	
	时效指标	资金支出的及时性	资金支出的及时性	≥99%	义务教育 课后服务	
	成本指标	财政拨款	财政拨款	≥97%	义务教育 课后服务	
效益指标	社会效益指标	解决下午无人接送难题	解决下午无人接送难题	≥98%	义务教育 课后服务	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度	≥95%	义务教育 课后服务	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360041 石家庄市金誉小学

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市金誉小学上年末固定资产金额为 5053.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360041 石家庄市金誉小学		截止时间：2025-12-31	
项 目		数量	价值（金额单位：万元）
资产总额			5053.04
1、房屋（平方米）		12324.49	5053.04
其中：办公用房（平方米）		700	286.99
2、车辆（台、辆）			
3、单价在 20 万元以上的设备			
4、其他固定资产			

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。

四十一、石家庄市北焦学校收支预算

单位预算收支总表

360045 石家庄市北焦学校

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	1520.80	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	0.50	五、教育支出	1570.49
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360045 石家庄市北焦学校

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	
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	1521.30	本年支出合计	1570.49
32	上年结转结余	49.18	年终结转结余	
33	收入总计	1570.49	支出总计	1570.49

单位预算收入总表

360045 石家庄市北焦学校

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	1570.49	1521.30	1520.80						0.50	49.18
2	205	教育支出	1570.49	1521.30	1520.80						0.50	49.18
3	20502	普通教育	1530.49	1521.30	1520.80						0.50	9.18
4	2050202	小学教育	1530.49	1521.30	1520.80						0.50	9.18
5	20509	教育费附加安排的支出	40.00									40.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00									40.00

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

360045 石家庄市北焦学校

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	1570.49	1382.60	187.89			
2	205	教育支出	1570.49	1382.60	187.89			
3	20502	普通教育	1530.49	1382.60	147.89			
4	2050202	小学教育	1530.49	1382.60	147.89			
5	20509	教育费附加安排的支出	40.00		40.00			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00		40.00			

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

360045 石家庄市北焦学校

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	1520.80	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	1569.99	1569.99		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360045 石家庄市北焦学校

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				
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	1520.80	本年支出合计	1569.99	1569.99		
33	年初财政拨款结转和结余	49.18	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	49.18					
35	二、政府性基金预算拨款						

360045 石家庄市北焦学校

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1569.99	支出总计	1569.99	1569.99		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360045 石家庄市北焦学校

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	1569.99	1382.60	187.39
2	205	教育支出	1569.99	1382.60	187.39
3	20502	普通教育	1529.99	1382.60	147.39
4	2050202	小学教育	1529.99	1382.60	147.39
5	20509	教育费附加安排的支出	40.00		40.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00		40.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360045 石家庄市北焦学校

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	1382.60	1364.92	17.68
2	301	工资福利支出	1186.85	1186.85	
3	30101	基本工资	333.25	333.25	
4	30102	津贴补贴	61.03	61.03	
5	30107	绩效工资	479.18	479.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.59	111.59	
7	30109	职业年金缴费	23.97	23.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	74.44	74.44	
9	30112	其他社会保障缴费	6.41	6.41	
10	30113	住房公积金	96.98	96.98	
11	302	商品和服务支出	17.68		17.68
12	30216	培训费	3.23		3.23
13	30299	其他商品和服务支出	14.45		14.45
14	303	对个人和家庭的补助	178.07	178.07	
15	30302	退休费	178.07	178.07	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360045 石家庄市北焦学校

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

360045 石家庄市北焦学校

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

360045 石家庄市北焦学校

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
1	合计	3.23	3.23		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市北焦学校 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，现将石家庄市北焦学校 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：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育，培养、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际情况，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化和手段的现代化教育。

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
石家庄市北焦学校	事业	副科级	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1570.49万元，其中：一般公共预算收入1520.80万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.50万元，上年结转结余49.18万元。

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，反映石家庄市北焦学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1570.49万元，其中基本支出1382.60万元，包括人员经费1364.92万元和日常公用经费17.68万元；项目支出187.89万元，主要为中央、省级、市级、区级生均公用经费、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、2025年结转资金；主要用于学校办公费、邮电费、水电费、取暖费、维修费、专用材料费、物业管理费办公设备购置费等。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1570.49万元，较2025年预算增加216.55万元，其中：基本支出增加152.70万元，主要为人员工资增长，人员经费相应增加。项目支出增加63.85万元，主要为学生人数增加，项目支出相应增加。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.55	其中：财政 资金	2.55	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展 完成教育教学所需各项支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.64		1.28	1.92	2.55	
绩效目标	1.按时完成预算 保障教育教学工作正常开展 完成教育教学所需各项支出					
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	%	学校年初工 作安排	
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥ 100%	学校年初工 作安排	
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率	≥ 100%	学校年初工 作安排	
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	≥ 100%	学校年初工 作安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥ 95%	学校年初工 作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥ 95%	学校年初工 作安排	

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
预算规模及 资金用途	预算数	0.57	其中：财政 资金	0.57	其他资金	
	2026 年区级义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.30	0.40	0.57	
绩效目标	1.按时完成预算 保障教育教学工作正常开展 完成教育教学所需支出					
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	随班就读残疾学生生均公用 经费	随班就读残疾学生生均公用经费		100%	学校年初工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工 作计划
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		100%	学校年初工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥97%	学校年初工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度		≥95%	学校年初工 作计划

3、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110101R		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.13	其中：财政 资金	2.13	其他资金	
	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.01	0.01	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常运转					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥90%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）
	质量指标	付款准确率	付款准确率		100%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、

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
					省级及市级补助经费（省级公用经费）
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度	≥90%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）
	成本指标	资金投入总额	财政下拨资金	21259.77元	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	石财教【2024】

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
					112 号 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥95%	石财教【2024】112 号 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	石财教【2024】112 号 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）

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
	可持续影响指标	从严治学，以严施教	从严治学，以严施教	≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）
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%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）

4、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000011100998		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	6.99	其中：财政 资金	6.99	其他资金	
	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.01	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常运转					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥90%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）
	质量指标	付款准确率	付款准确率		100%	石财教【2024】112号2025年城乡义务

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
					教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度	≥90%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）
	成本指标	资金投入总额	财政下拨资金	69947.38 元	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务

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
					教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）
	可持续影响指标	从严治学，以严施教	从严治学，以严施教	≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务

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
					教育中央、 省级及市级 补助经费 （市级公用 经费）
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%	石财教 【2024】 112 号 2025 年城乡义务 教育中央、 省级及市级 补助经费 （市级公用 经费）

5、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000910038K		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.06	其中：财政 资金	0.06	其他资金	
	解决家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.家庭经济困难学生生活补助					
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	项目完成情况	项目完成情况		100%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
	质量指标	付款准确率	完成率		100%	石财教【2024】112号2025

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
					年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付	100%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
	成本指标	预算控制数	预算控制数	627元	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭

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
					经济困难学生生活补助)
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助)
	社会效益指标	数据及时完整率（%）	数据及时完整率（%）	100%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助)
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	100%	石财教【2024】

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
					112 号 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间（年）	资助政策发挥作用时间（年）	1 年	石财教【2024】112 号 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
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%	石财教【2024】112 号 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费

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
					（中央家庭经济困难学生生活补助）

6、石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002110031B		项目名称	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	电力增容					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.改善办学条件，保证用电安全 2.改善办学条件，保证用电安全 3.改善办学条件，保证用电安全					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	依据相关政 策文件
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	依据相关政 策文件
	时效指标	按期完成率	按期完成率		100%	依据相关政 策文件
	成本指标	项目支出	项目支出		≤100%	依据相关政 策文件
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥95%	依据相关政 策文件
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%	依据相关政

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
					策文件

7、石财教（2023）29号2023年居民住宅项目配建教育设施建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003102634		项目名称	石财教（2023）29号2023年居民住宅项目配建教育设施建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.95	其中：财政 资金	8.95	其他资金	
	改善办学条件，保证学生正常入学					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.24		4.48	6.72	8.95	
绩效目标	1.改善办学条件，保证学生正常入学					
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
产出指标	数量指标	扩建教学楼	扩建教学楼		扩建教学楼	石财教（2023）29号2023年居民住宅项目配建教育设施建设资金
	质量指标	质量验收合格率	达到合同要求，工程质量验收合格		≥95%	石财教（2023）29号2023年居民住宅项目配建教育设施建设资金
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		≥95%	石财教（2023）29

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
					号 2023 年居民住宅项目配建教育设施建设资金
	成本指标	财政投入	财政投入	100%	石财教（2023）29号 2023 年居民住宅项目配建教育设施建设资金
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	石财教（2023）29号 2023 年居民住宅项目配建教育设施建设资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥95%	石财教（2023）29号 2023 年居民住宅项目配建教育设施建设资金

8、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.20	其中：财政 资金	10.20	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	10.20	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥95%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

9、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.13	其中：财政 资金	19.13	其他资金	
	保证教育教学工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.75		9.50	14.25	19.13	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.32	其中：财政 资金	0.32	其他资金	
	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.08		0.16	0.24	0.32	
绩效目标	1.保证教育教学工作顺利开展，保障残疾学生教育教学质量					
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	数量指标	资金总额为0.315万元		资金总额为0.315万元	年初工作安排
	质量指标	质量指标	按要求支出经费，保证残疾学生学习质量		≥90%	经费使用相关规定
	时效指标	时效指标	按时支出经费		≥90%	经费使用相关规定
	成本指标	成本指标	成本控制在预算内		≥90%	经费使用相关规定
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	残疾学生学习质量得到提高，促进经济效益		≥90%	经费使用相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度高		≥90%	家长和学生满意度调查

11、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.13	其中：财政 资金	19.13	其他资金	
	落实生均公用经费基准定额，保障教育教学工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.78		9.56	14.34	19.13	
绩效目标	1.落实生均公用经费基准定额，保障教育教学工作正常开展。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定的标准	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥95%	年初学校工作计划

12、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.86	其中：财政 资金	0.86	其他资金	
	"保障特殊教育学生享受义务教育，提高特殊教育学生教学质量"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.20		0.40	0.60	0.86	
绩效目标	1.保障特殊教育学生享受义务教育，提高特殊教育学生教学质量					
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	义务教育随班就读公用经费	义务教育随班就读公用经费		义务教育随班就读公用经费	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		8550 元	学校年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90 随班就读经费	学校年初工作计划
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%	学校年初工作计划

13、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	76.51	其中：财政 资金	76.51	其他资金	
	保证教育教学工作开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	19.13		38.25	57.38	76.51	
绩效目标	1.保证教育教学工作开展					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥90%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工作计划

14、义务教育学校课后服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003101627		项目名称	义务教育学校课后服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金		其他资金	0.50
	解决下午放学后孩子无人接送难题					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		0.30	0.40	0.50	
绩效目标	1.解决下午放学后孩子无人接送难题					
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	参与课后服务学生数	对符合条件的应托尽托		托管学生	年初计划
	质量指标	学校课后服务人覆盖率	学校课后服务人覆盖率		≥90%	年初计划
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性		100%	年初计划
	成本指标	财政拨款	财政拨款		100%	年初计划
效益指标	社会效益指标	解决下午放学后孩子无人接送难题	为有需求的家庭提供服务，为家长解决后顾之忧		≥95%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	社会满意度逐年提升		≥90%	年初计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360045 石家庄市北焦学校

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							14.98	14.98							14.98
石家庄市北焦学 校小计							14.98	14.98							14.98
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	76.51	网络存储 设备	A0201050 7	套	1	9.00	9.00	9.00							9.00
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	76.51	A3黑白 打印机	A0202100 1	台	1	1.60	1.60	1.60							1.60
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	76.51	A4黑白 打印机	A0202100 3	台	3	0.14	0.42	0.42							0.42

360045 石家庄市北焦学校

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	
公用经费）															
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	76.51	LED 显示 屏	A0202110 3	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	76.51	办公椅	A0501030 1	件	50	0.05	2.50	2.50							2.50
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	76.51	复印纸	A0504010 1	批	25	0.02	0.46	0.46							0.46

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

石家庄市北焦学校上年末固定资产金额为 770.51 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360045 石家庄市北焦学校 截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		770.51
1、房屋（平方米）	4500	428.30
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4972	342.21

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。

四十二、石家庄市柏林庄学校收支预算

单位预算收支总表

360046 石家庄市柏林庄学校

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	1864.70	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	15.00	五、教育支出	1919.44
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360046 石家庄市柏林庄学校

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	
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	4.00
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	1879.70	本年支出合计	1923.44
32	上年结转结余	43.74	年终结转结余	
33	收入总计	1923.44	支出总计	1923.44

单位预算收入总表

360046 石家庄市柏林庄学校

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	1923.44	1879.70	1864.70						15.00	43.74
2	205	教育支出	1919.44	1879.70	1864.70						15.00	39.74
3	20502	普通教育	1883.49	1879.70	1864.70						15.00	3.79
4	2050202	小学教育	1880.49	1876.70	1861.70						15.00	3.79
5	2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00	3.00							
6	20509	教育费附加安排的支出	35.95									35.95
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	35.95									35.95
8	229	其他支出	4.00									4.00
9	22960	彩票公益金安排的支出	4.00									4.00
10	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00									4.00

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

360046 石家庄市柏林庄学校

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	1923.44	1700.98	222.46			
2	205	教育支出	1919.44	1700.98	218.46			
3	20502	普通教育	1883.49	1700.98	182.51			
4	2050202	小学教育	1880.49	1700.98	179.51			
5	2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00			
6	20509	教育费附加安排的支出	35.95		35.95			
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	35.95		35.95			
8	229	其他支出	4.00		4.00			
9	22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00			
10	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00			

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

360046 石家庄市柏林庄学校

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	1864.70	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	1904.44	1904.44		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360046 石家庄市柏林庄学校

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				
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	4.00		4.00	
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	1864.70	本年支出合计	1908.44	1904.44	4.00	
33	年初财政拨款结转和结余	43.74	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	39.74					
35	二、政府性基金预算拨款	4.00					

360046 石家庄市柏林庄学校

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1908.44	支出总计	1908.44	1904.44	4.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360046 石家庄市柏林庄学校

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	1904.44	1700.98	203.46
2	205	教育支出	1904.44	1700.98	203.46
3	20502	普通教育	1868.49	1700.98	167.51
4	2050202	小学教育	1865.49	1700.98	164.51
5	2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00
6	20509	教育费附加安排的支出	35.95		35.95
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	35.95		35.95

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360046 石家庄市柏林庄学校

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	1700.98	1682.91	18.07
2	301	工资福利支出	1558.05	1558.05	
3	30101	基本工资	432.58	432.58	
4	30102	津贴补贴	81.08	81.08	
5	30107	绩效工资	647.73	647.73	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.66	148.66	
7	30109	职业年金缴费	11.93	11.93	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	98.14	98.14	
9	30112	其他社会保障缴费	8.49	8.49	
10	30113	住房公积金	129.44	129.44	
11	302	商品和服务支出	18.07		18.07
12	30216	培训费	3.00		3.00
13	30299	其他商品和服务支出	15.07		15.07
14	303	对个人和家庭的补助	124.86	124.86	
15	30302	退休费	124.86	124.86	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360046 石家庄市柏林庄学校

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	4.00		4.00
2	229	其他支出	4.00		4.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360046 石家庄市柏林庄学校

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

360046 石家庄市柏林庄学校

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
1	合计	3.00	3.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市柏林庄学校 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，现将石家庄市柏林庄学校 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：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育，培养、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际情况，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化管理方法的定量化和手段的现代化。

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
石家庄市柏林庄学校	事业	副科级	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1923.44万元，其中：一般公共预算收入1864.70万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入15.00万元，上年结转结余43.74万元。

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，反映石家庄市柏林庄学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1923.44万元，其中基本支出1700.98万元，包括人员经费1682.91万元和日常公用经费18.07万元；项目支出222.46万元，主要为中央、省级、市级、区级生均公用经费、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、义务教育学校课后服务专项经费、2025年结转资金；主要用于学校办公费、邮电费、水电费、取暖费、维修费、专用材料费、物业管理费等。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1923.44万元，较2025年预算增加167.00万元，其中：基本支出增加134.44万元，主要为人员工资增长，人员经费增加。项目支出增加32.56万元，主要为我校本年度有外墙粉刷工程，项目支出经费增加。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位不涉及“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.09	其中：财政 资金	3.09	其他资金	
	按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.50	2.00	3.09	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费 840 元	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工 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	服务对象满意度逐年提升	≥90%	年初学校工作计划

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
预算规模及 资金用途	预算数	0.38	其中：财政 资金	0.38	其他资金	
	按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		0.20	0.30	0.38	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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	残疾儿童少年接受义务教育比例	残疾儿童少年接受义务教育比例		3 人	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	年初学校工 作计划
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%	年初学校工 作计划

3、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000910040J		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）		
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	
	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.保障资助经费按时完成发放					
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	资助建档立卡类学生人数	资助建档立卡类学生人数		≥500人	年度工作计划
	质量指标	学生资助比例	资助学生人数占应享受资助学生人数的比例		100%	年度工作计划
	时效指标	足额按时拨付（按学期）	足额按时拨付（按学期）		100%	工作要求
	成本指标	财政拨款足额及时	财政拨款足额及时		100%	工作要求
效益指标	社会效益指标	建档立卡学生资助补助项目直接受益人口数量	建档立卡学生资助补助项目直接受益人口数量		≥500人	年度工作计划
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%	年度工作计划

4、石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002110031B		项目名称	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	35.95	其中：财政 资金	35.95	其他资金	
	教学楼外墙维修					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.改善办学条件、扩充提升优质教育资源、实现市区义务教育阶段学校优质均衡					
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	维修改造校舍面积	维修改造校舍面积		100平方米	年度工作计划
	质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算（成本）控制率	预算（成本）控制率=（项目当期实际支出成本-项目当期预算）、项目当期预算*100%		≤10%	根据工程决算数据
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件		效果明显	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教职工及学生满意度		≥90%	年度工作计划

5、石财教（2024）118号2025年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000003101738		项目名称	石财教（2024）118号2025年省级体育彩票公益金专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	柏林庄学校体育场馆设备提升改造					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.柏林庄学校体育场馆设备提升改造					
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	教学设备数量	根据教学需要采购定量教学仪器设备		≥80%	年度工作计划
	质量指标	设备质量合格率	设备是否符合教学要求		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时间	到货安装调试是否按时到位		≥95%	年度工作计划
	成本指标	财政拨款	财政拨款		财政拨款	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	通过问卷调查满意度		≥90%	年度工作计划

6、石财教（2025）121 号 2026 年中小学科学教育实验区建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000310264P		项目名称	石财教（2025）121 号 2026 年中小学科学教育实验区建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	2026 年中小学科学教育实验区建设经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	5.00	
绩效目标	1.2026 年中小学科学教育实验区建设经费					
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	项目学校数	项目学校数		1	年初工作计 划
	质量指标	参加科学类赛事活动学生数	参加科学类赛事活动学生数		≤1000 人	年初工作计 划
	时效指标	按时完成活动	按时完成活动		1	年初工作计 划
	成本指标	科学创新空间或教室建设成本	科学创新空间或教室建设成本		≤5 万元	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	提升学生科学素质	提升学生科学素质		1 学生科学素养与动手 时间能力得到提升	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用对象满意度		≥90%	年初工作计 划

7、石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310152W		项目名称	石财教（2025）56号 2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]		
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	
	推进学校足球项目开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.推进学校足球项目开展					
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	规范资金使用全额用于足球项目发展	规范资金使用全额用于足球项目发展		100 规范资金使用全额用于足球项目发展	根据学校要求
	质量指标	保证足球项目发展	保证足球项目发展		≥95 保证足球项目发展	根据学校要求
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付		≥95 按时完成支付	根据学校要求
	成本指标	按时完成支付	按时完成支付		≥95 按时完成支付	根据学校要求
效益指标	社会效益指标	保证足球项目发展	保证足球项目发展		≥95 保证足球项目发展	根据学校要求
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	教师学生满意度		≥95 教师学生满意度	教师学生满意度

8、石财教（2025）5号2025年市级校园桥牌运动专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310074J		项目名称	石财教（2025）5号2025年市级校园桥牌运动专项经费		
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	
	开展校园桥牌运动，丰富校园活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.开展校园桥牌运动，丰富校园活动					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥90%	石财教（2025）8号2025年市级校园桥牌运动专项经费
	质量指标	财政拨款投入率	财政拨款投入率		100%	石财教（2025）8号2025年市级校园桥牌运动专项经费
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度		≥90%	石财教（2025）8号2025年市级校园桥

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
					牌运动专项经费
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥95%	石财教（2025）8号 2025 年市级校园桥牌运动专项经费
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	石财教（2025）8号 2025 年市级校园桥牌运动专项经费
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥90%	石财教（2025）8号 2025 年市级校园桥牌运动专项经费
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	石财教（2025）8号 2025 年市级校园桥牌运动专项经费
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	石财教

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
					(2025) 8号 2025 年市级校园桥牌运动专项经费
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度	≥90%	石财教(2025) 8号 2025 年市级校园桥牌运动专项经费

9、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	12.36	其中：财政 资金	12.36	其他资金	
	2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	12.36	
绩效目标	1.2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经费 840 元。	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		生均财政投入 840 元。	年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会、学生、家长满意度逐年提升		≥90%	年初学校工作计划

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	23.18	其中：财政 资金	23.18	其他资金	
	按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	23.18	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		840元	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	年初学校工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工作计划

11、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.21	其中：财政 资金	0.21	其他资金	
	按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.05		0.10	0.15	0.21	
绩效目标	1.落实随班就读及送教上门经费支出					
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	随班就读及送教上门学生数	随班就读及送教上门学生数		100%	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	生活补助政策受益学生覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率		提升	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度		≥95%	年初学校工 作计划

12、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	23.18	其中：财政 资金	23.18	其他资金	
	按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	23.18	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		840 元	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	年初学校工 作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

13、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.57	其中：财政 资金	0.57	其他资金	
	落实随班就读及送教上门经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.21		0.20	0.30	0.57	
绩效目标	1.落实随班就读及送教上门经费支出					
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	随班就读及送教上门学生数	随班就读及送教上门学生数		100%	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	生活补助政策受益学生覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率		提升	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度		≥95%	年初学校工 作计划

14、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	92.74	其中：财政 资金	92.74	其他资金	
	按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		40.00	60.00	92.74	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		840元	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	年初学校工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工作计划

15、石财教（2025）96号2026年校园体育发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003102609		项目名称	石财教（2025）96号2026年校园体育发展经费		
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	
	2026年校园体育发展经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	2.50	3.00	
绩效目标	1.2026年校园体育发展经费					
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	参赛活动人数	参赛活动人数		≥5000人	年初工作计 划
	质量指标	比赛名次成绩	比赛名次成绩		100运动成绩突出	年初工作计 划
	时效指标	按时完成比赛	按时完成比赛		100	年初工作计 划
	成本指标	参赛人均成本	参赛人均成本		≤220元	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	组织相关活动取得社会积极 评价率	组织相关活动取得社会积极评价率		≥90百分之	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛学生满意度	参赛学生满意度		≥90	年初工作计 划

16、义务教育学校课后服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003101627		项目名称	义务教育学校课后服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金		其他资金	15.00
	解决下午放学后孩子无人接送难题					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	10.00	15.00	
绩效目标	1.解决下午放学后孩子无人接送难题					
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	参与课后服务学生数	对符合条件的应托尽托		托管学生 1350 人	年初计划
	质量指标	学校课后服务人覆盖率	学校课后服务人覆盖率		≥90%	年初计划
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性		100%	年初计划
	成本指标	财政拨款	财政拨款		100%	年初计划
效益指标	社会效益指标	解决下午放学后孩子无人接送难题	为有需求的家庭提供服务，为家长解决后顾之忧		≥95%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	社会满意度逐年提升		≥90%	年初计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360046 石家庄市柏林庄学校

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							0.30	0.30							0.30
石家庄市柏林庄 学校小计							0.30	0.30							0.30
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	92.74	复印纸	A0504010 1	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30

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

石家庄市柏林庄学校上年末固定资产金额为 7971.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360046 石家庄市柏林庄学校

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

360046 石家庄市柏林庄学校**截止时间：2025-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7971.79
1、房屋（平方米）	21354.95	7248.75
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	316	723.04

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。

四十三、石家庄市新华区大马学校收支预算

单位预算收支总表

360047 石家庄市新华区大马学校

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	444.30	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	1.00	五、教育支出	462.39
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360047 石家庄市新华区大马学校

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	
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	445.30	本年支出合计	462.39
32	上年结转结余	17.09	年终结转结余	
33	收入总计	462.39	支出总计	462.39

单位预算收入总表

360047 石家庄市新华区大马学校

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	462.39	445.30	444.30						1.00	17.09
2	205	教育支出	462.39	445.30	444.30						1.00	17.09
3	20502	普通教育	445.39	445.30	444.30						1.00	0.09
4	2050202	小学教育	445.39	445.30	444.30						1.00	0.09
5	20509	教育费附加安排的支出	17.00									17.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	17.00									17.00

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

360047 石家庄市新华区大马学校

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	462.39	414.90	47.49			
2	205	教育支出	462.39	414.90	47.49			
3	20502	普通教育	445.39	414.90	30.49			
4	2050202	小学教育	445.39	414.90	30.49			
5	20509	教育费附加安排的支出	17.00		17.00			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	17.00		17.00			

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

360047 石家庄市新华区大马学校

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	444.30	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	461.39	461.39		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360047 石家庄市新华区大马学校

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				
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	444.30	本年支出合计	461.39	461.39		
33	年初财政拨款结转和结余	17.09	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	17.09					
35	二、政府性基金预算拨款						

360047 石家庄市新华区大马学校

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	461.39	支出总计	461.39	461.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360047 石家庄市新华区大马学校

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	461.39	414.90	46.49
2	205	教育支出	461.39	414.90	46.49
3	20502	普通教育	444.39	414.90	29.49
4	2050202	小学教育	444.39	414.90	29.49
5	20509	教育费附加安排的支出	17.00		17.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	17.00		17.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360047 石家庄市新华区大马学校

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	414.90	409.36	5.54
2	301	工资福利支出	342.53	342.53	
3	30101	基本工资	99.48	99.48	
4	30102	津贴补贴	17.86	17.86	
5	30107	绩效工资	140.08	140.08	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.93	32.93	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	21.77	21.77	
8	30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
9	30113	住房公积金	28.50	28.50	
10	302	商品和服务支出	5.54		5.54
11	30216	培训费	0.80		0.80
12	30299	其他商品和服务支出	4.74		4.74
13	303	对个人和家庭的补助	66.83	66.83	
14	30302	退休费	66.83	66.83	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360047 石家庄市新华区大马学校

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

360047 石家庄市新华区大马学校

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

360047 石家庄市新华区大马学校

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
1	合计	0.80	0.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市新华区大马学校 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，现将石家庄市新华区大马学校 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：

- （一）贯彻执行国家的教育方针，执行教育法令法规和教育行政部门的指示、规定、遵循教育规律，提高教育质量；
- （二）制定学校发展规划和学年学期工作计划，并认真组织实施；
- （三）遵循国家有关法律和政策，注重教职工队伍建设。依靠教职工办好学校，并维护其合法权益；
- （四）发挥学校教育主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，互相配合，形成良好的育人环境。

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
石家庄市新华区大马学校	事业	副科级	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462.39万元，其中：一般公共预算收入444.30万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入1.00万元，上年结转结余17.09万元。

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，反映石家庄市新华区大马学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算462.39万元，其中基本支出414.90万元，包括人员经费409.36万元和日常公用经费5.54万元；项目支出47.49万元，主要为办公费、水电费、取暖费、维修费、邮电费、专用材料费、物业管理费、办公设备购置费。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排462.39万元，较2025年预算增加50.82万元，其中：基本支出增加46.27万元，主要为人员工资增长，人员经费相应增加。项目支出增加4.55万元，主要为日常公用经费增加4.55万元。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.59	其中：财政 资金	0.59	其他资金	
	按时支付办公经费，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.15		0.29	0.44	0.59	
绩效目标	1.按时支付办公经费，保障学校正常运转。					
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	义务教育生均公用经费	义务教育生均公用经费		100%	学校年初工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥90%	学校年初工 作计划
	时效指标	及时率	及时率		≥90%	学校年初工 作计划
	成本指标	财政拨款	财政拨款		≥90%	学校年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		≥90%	学校年初工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	学校年初工 作计划

2、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000011100752		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.03	其中：财政 资金	0.03	其他资金	
	保障学校教学工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.01		0.01	0.02	0.03	
绩效目标	1.保障学校教学工作正常运转					
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	生均公用经费	生均公用经费		100%	学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥90%	学校工作计划
	时效指标	经费拨付及时性	经费拨付及时性		≥90%	学校工作计划
	成本指标	财政拨款	财政拨款		≥90%	学校工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	学校工作计划

3、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000009100345		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.06	其中：财政 资金	0.06	其他资金	
	完成对贫困生资助，保障学生顺利上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.02		0.03	0.05	0.06	
绩效目标	1.完成对贫困生资助，保障学生顺利上学					
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
产出指标	数量指标	资助所有建档立卡贫困生	资助所有建档立卡贫困生		100%	年度工作计划
	质量指标	保障资助覆盖率	保障资助覆盖率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	按时完成资助	按时完成资助		≥90%	年度工作计划
	成本指标	财政拨款	财政拨款		≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥90%	年度工作计划
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%	年度工作计划

4、石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002110031B		项目名称	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	保障学校冬季取暖顺利进行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.25		8.50	12.75	17.00	
绩效目标	1.保障学校冬季取暖顺利进行					
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	设备安装数量	设备安装数量		100%	依照工作安 排
	质量指标	产品合格率	产品合格率		100%	依照工作安 排
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性		≥95%	依照工作安 排
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≥95%	依照工作安 排
效益指标	社会效益指标	保障能力	保障能力		100%	依照工作安 排
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		≥98%	依照工作安 排

5、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.35	其中：财政 资金	2.35	其他资金	
	按时完成年初预算，保障教育教学工作顺利开展，完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.59		1.18	1.76	2.35	
绩效目标	1.按时完成年初预算，保障教育教学工作顺利开展，完成教育教学所需各项支出。					
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	义务教育公用经费	义务教育公用经费		100%	年初学校工 作安排
	质量指标	按要求支出经费，保证质量	按要求支出经费，保证质量		≥90%	年初学校工 作安排
	时效指标	按时支出经费	按时支出经费		≥90%	年初学校工 作安排
	成本指标	按时支出经费	成本控制在预算内		≥90%	年初学校工 作安排
效益指标	社会效益指标	保证教育教学工作顺利开展，促进社会效益	保证教育教学工作顺利开展，促进社会效益		≥90%	年初学校工 作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度逐年提高	服务对象满意度逐年提高		≥90%	年初学校工 作安排

6、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号 2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.41	其中：财政 资金	4.41	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.10		2.21	3.31	4.41	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展					
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		100%	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥90%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		≥90%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥90%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度逐年增加	服务对象满意度逐年增加		≥90%	年初学校工 作计划

7、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.41	其中：财政 资金	4.41	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.10		2.21	3.31	4.41	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展					
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		90%	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥90%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		≥90%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥90%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度逐年提高	服务对象满意度逐年提高		≥90%	年初学校工 作计划

8、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	17.64	其中：财政 资金	17.64	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.41		8.82	13.23	17.64	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展。					
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 （元）	义务教育生均公用经费（元）		100%	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥90%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		≥90%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥90%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度逐年提高	服务对象满意度逐年提高		≥90%	年初学校工 作计划

9、义务教育学校课后服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003101627		项目名称	义务教育学校课后服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金		其他资金	1.00
	解决下午学生无人接送难题					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.解决下午学生无人接送难题					
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	参与课后服务学生数	参与课后服务学生数	100%	义务教育学 校课后服务 专项经费	
	质量指标	学校课后服务的覆盖率	学校课后服务的覆盖率	≥90%	义务教育学 校课后服务 专项经费	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	≥90%	义务教育学 校课后服务 专项经费	
	成本指标	财政拨款	财政拨款	≥90%	义务教育学 校课后服务 专项经费	
效益指标	社会效益指标	解决下午学生无人接送难题	解决下午学生无人接送难题	≥90%	义务教育学 校课后服务 专项经费	
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%	义务教育学 校课后服务	

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
					专项经费

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360047 石家庄市新华区大马学校

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							1.24	1.24							1.24
石家庄市新华区 大马学校小计							1.24	1.24							1.24
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	17.64	台式计算 机	A0201010 5	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	17.64	复印纸	A0504010 1	批	16	0.02	0.24	0.24							0.24

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

石家庄市新华区大马学校上年末固定资产金额为 178.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360047 石家庄市新华区大马学校 截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		178.73
1、房屋（平方米）	1740	105.00
其中：办公用房（平方米）	210	12.67
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	6210	73.73

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。

四十四、石家庄市新华区大郭学校收支预算

单位预算收支总表

360048 石家庄市新华区大郭学校

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	1063.71	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	1068.07
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360048 石家庄市新华区大郭学校

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	
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	1063.71	本年支出合计	1068.07
32	上年结转结余	4.36	年终结转结余	
33	收入总计	1068.07	支出总计	1068.07

单位预算收入总表

360048 石家庄市新华区大郭学校

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	1068.07	1063.71	1063.71							4.36
2	205	教育支出	1068.07	1063.71	1063.71							4.36
3	20502	普通教育	1068.07	1063.71	1063.71							4.36
4	2050202	小学教育	1068.07	1063.71	1063.71							4.36

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

360048 石家庄市新华区大郭学校

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	1068.07	979.75	88.32			
2	205	教育支出	1068.07	979.75	88.32			
3	20502	普通教育	1068.07	979.75	88.32			
4	2050202	小学教育	1068.07	979.75	88.32			

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

360048 石家庄市新华区大郭学校

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	1063.71	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	1068.07	1068.07		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360048 石家庄市新华区大郭学校

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				
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	1063.71	本年支出合计	1068.07	1068.07		
33	年初财政拨款结转和结余	4.36	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4.36					
35	二、政府性基金预算拨款						

360048 石家庄市新华区大郭学校

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1068.07	支出总计	1068.07	1068.07		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360048 石家庄市新华区大郭学校

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	1068.07	979.75	88.32
2	205	教育支出	1068.07	979.75	88.32
3	20502	普通教育	1068.07	979.75	88.32
4	2050202	小学教育	1068.07	979.75	88.32

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360048 石家庄市新华区大郭学校

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	979.75	967.55	12.20
2	301	工资福利支出	843.32	843.32	
3	30101	基本工资	235.09	235.09	
4	30102	津贴补贴	43.16	43.16	
5	30107	绩效工资	339.14	339.14	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.83	78.83	
7	30109	职业年金缴费	21.34	21.34	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	52.80	52.80	
9	30112	其他社会保障缴费	4.53	4.53	
10	30113	住房公积金	68.43	68.43	
11	302	商品和服务支出	12.20		12.20
12	30216	培训费	2.09		2.09
13	30299	其他商品和服务支出	10.11		10.11
14	303	对个人和家庭的补助	124.23	124.23	
15	30302	退休费	124.23	124.23	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360048 石家庄市新华区大郭学校

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

360048 石家庄市新华区大郭学校

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

360048 石家庄市新华区大郭学校

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
1	合计	2.09	2.09		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市新华区大郭学校 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，现将石家庄市新华区大郭学校 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：

（一）全面贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行中小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成小学义务教育任务，严格执行小学课程标准，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

（三）积极开展体育活动；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（四）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（五）有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

（六）认真做好学校的人事工作，根据上级下达的名额和本校的实际聘用。调配管理学校的行政人员和教师，并在人事工作中努力做到知人善任任人唯贤人尽其才，充分发挥每个教职工的积极性和业务特长，加速青年教师队伍的基本建设。

（七）做好本校招收新生计划及招生工作。

(八) 建立健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校正常的工作学习秩序。

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
石家庄市新华区大郭学校	事业	副科级	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 1068.07 万元，其中：一般公共预算收入 1063.71 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 4.36 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，反映石家庄市新华区大郭学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1068.07 万元，其中基本支出 979.75 万元，包括人员经费 967.55 万元和日常公用经费 12.20 万元；项目支出 88.32 万元，主要为中央、省级、市级、区级生均公用经费、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、义务教育学校课后服务专项经费、2025 年结转资金；主要用于学校办公费、邮电费、水电费、取暖费、维修费、专用材料费、物业管理费等。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万

元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1068.07 万元，较 2025 年预算增加 82.87 万元，其中：基本支出增加 85.33 万元，主要为人员工资增长，人员经费相应增加。项目支出减少 2.46 万元，主要为学生人数减少，公用经费相应减少。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.62	其中：财政 资金	1.62	其他资金	
	按时完成年初预算，保障教育教学工作顺利开展，完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.41		0.81	1.22	1.62	
绩效目标	1.保障教育教学工作顺利开展，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	义务教育公用经费（元）	义务教育公用经费（元）	义务教育公用经费 （元）	年初工作安 排	
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥95%	经费使用相 关规定	
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	≥95%	经费使用相 关规定	
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	≥95%	经费使用相 关规定	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保证教育教学工作顺利开张，促进经济效益	≥95%	经费使用相 关规定	
	社会效益指标	社会效益指标	保证教育教学工作顺利开张，促进社会效益	≥95%	经费使用相 关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度高	≥95%	满意度调查 问卷	

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
预算规模及 资金用途	预算数	0.95	其中：财政 资金	0.95	其他资金	
	保证残疾学生教育教学质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.24		0.48	0.71	0.95	
绩效目标	1.保证教育教学工作顺利开展，保障残疾学生教育教学质量					
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	数量指标	资金总额为 0.95 万元		资金总额为 0.95 万元	年初工作安 排
	质量指标	质量指标	按要求支出经费，保证质量		≥90%	经费使用相 关规定
	时效指标	时效指标	按时支出经费		≥90%	经费使用相 关规定
	成本指标	成本指标	成本控制在预算内		≥90%	经费使用相 关规定
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保障教育教学工作顺利开展，促进经济效益		≥90%	经费使用相 关规定
	社会效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作顺利开展，促进社会效益		≥90%	经费使用相 关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度高		≥90%	群众满意度 调查问卷

3、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110092Y		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.80	其中：财政 资金	3.80	其他资金	
	保证教育教学工作顺利开展，提高教育教学质量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.95		1.90	2.85	3.80	
绩效目标	1.保障教育教学工作顺利开展，保证教育教学质量					
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	数量指标	资金总额为 3.796714 万元		资金总额为 3.796714 万元	年初工作安排
	质量指标	质量指标	按要求使用经费		≥90%	经费使用相关规定
	时效指标	时效指标	按时支出经费		≥90%	经费使用相关规定
	成本指标	成本指标	成本控制在预算内		≥90%	经费使用相关规定
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保障教育教学工作顺利开展，促进经济效益		≥90%	经费使用相关规定
	社会效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作顺利开展，促进社会效益		≥90%	经费使用相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度高		≥90%	满意度调查

4、石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310117F		项目名称	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.08	其中：财政 资金	0.08	其他资金	
	保障教育教学质量，充分保证学区活动顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.01	0.08	
绩效目标	1.保障教育教学质量，保证学区活动顺利开展					
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	数量指标	资金总额为0.08万元		资金总额为0.08万元	年初工作安排
	质量指标	质量指标	严格把控好质量		≥90%	经费使用相关规定
	时效指标	时效指标	按时支出经费		≥90%	经费使用相关规定
	成本指标	成本指标	成本控制在预算内		≥90%	经费使用相关规定
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保障学区活动顺利开展，增加经济效益		≥90%	经费使用相关规定
	社会效益指标	社会效益指标	保障学区活动顺利开展，增加社会效益		≥90%	经费使用相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度高		≥90%	问卷调查

5、石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310152W		项目名称	石财教（2025）56号 2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]		
预算规模及 资金用途	预算数	0.49	其中：财政 资金	0.49	其他资金	
	促进足球运动，保障足球运动顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.12		0.24	0.37	0.49	
绩效目标	1.促进足球运动，保障足球运动顺利开展。					
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	数量指标	资金总额为 0.488 万元		资金总额为 0.488 万元	年初工作安排
	质量指标	质量指标	保质保量完成		≥90%	经费使用相关规定
	时效指标	时效指标	按时支出经费		≥90%	经费使用相关规定
	成本指标	成本指标	成本控制在预算内		≥90%	经费使用相关规定
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保证足球运动顺利开展，促进经济效益		≥90%	经费使用相关规定
	社会效益指标	社会效益指标	保证足球运动顺利开展，促进社会效益		≥90%	经费使用相关规定
	生态效益指标	生态效益指标	加强日常管理，保证生态效益		≥90%	经费使用相关规定
	可持续影响指标	可持续性服务	持续提升工作效率		≥90%	经费使用相关规定

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度高	≥90%	满意度调查

6、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.48	其中：财政 资金	6.48	其他资金	
	按时完成年初预算，保障教育教学工作顺利开展，完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.62		3.24	4.86	6.48	
绩效目标	1.按时完成年初预算，保障教育教学工作顺利开展，完成教育教学所需各项支出。					
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	数量指标	资金总额为 6.4848 万元		资金总额为 6.4848 万元	年初工作安排
	质量指标	质量指标	按要求支出经费，保证质量		≥95%	经费使用相关规定
	时效指标	时效指标	按时支出经费		≥95%	经费使用相关规定
	成本指标	成本指标	成本控制在预算内		≥95%	经费使用相关规定
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保证教育教学工作顺利开展，促进经济效益		≥95%	经费使用相关规定
	社会效益指标	社会效益指标	保证教育教学工作顺利开展，促进社会效益		≥95%	经费使用相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度高		≥95%	家长和学生满意度调查

7、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.16	其中：财政 资金	12.16	其他资金	
	用于支付差旅费、印刷费、物业费等费用，保证教育教学工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.04		6.08	9.12	12.16	
绩效目标	1.保证教育教学工作顺利开展，保障教育教学质量					
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	数量指标	资金总额为 12.159 万元		资金总额为 12.159 万元	年初工作安排
	质量指标	质量指标	按要求支出经费，保证质量		≥90%	经费使用相关规定
	时效指标	时效指标	按时支出经费		≥90%	经费使用相关规定
	成本指标	成本指标	成本控制在预算内		≥90%	经费使用相关规定
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保证教育教学工作顺利开展，促进经济效益		≥90%	经费使用相关规定
	社会效益指标	社会效益指标	保证教育教学工作顺利开展，促进社会效益		≥90%	经费使用相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度高		≥90%	家长和学生满意度调查

8、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.53	其中：财政 资金	0.53	其他资金	
	保证教育教学工作顺利开展，保障残疾学生教育教学质量					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.13		0.26	0.39	0.53	
绩效目标	1.保证教育教学工作顺利开展，保障残疾学生教育教学质量					
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	数量指标	资金总额为 0.525 万元		资金总额为 0.525 万元	年初工作安 排
	质量指标	质量指标	按要求支出经费，保证残疾学生学习质量		≥90%	经费使用相 关规定
	时效指标	时效指标	按时支出经费		≥90%	经费使用相 关规定
	成本指标	成本指标	成本控制在预算内		≥90%	经费使用相 关规定
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	残疾学生学习质量得到提高，促进经济效益		≥90%	经费使用相 关规定
	社会效益指标	社会效益指标	残疾学生学习质量得到提高，促进社会效益		≥0%	经费使用相 关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度高		≥90%	家长和学生 满意度调查

9、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.16	其中：财政 资金	12.16	其他资金	
	保证教育教学工作顺利开展，保障教育教学质量					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.04		6.08	9.12	12.16	
绩效目标	1.保证教育教学工作顺利开展，保障教育教学质量					
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	数量指标	资金总额为 12.159 万元		资金总额为 12.159 万 元	年初工作安 排
	质量指标	质量指标	按要求支出经费，保证质量		≥90%	经费使用相 关规定
	时效指标	时效指标	按时支出经费		≥90%	经费使用相 关规定
	成本指标	成本指标	成本控制在预算内		≥90%	经费使用相 关规定
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保证教育教学工作顺利开展，促进经济效益		≥90%	经费使用相 关规定
	社会效益指标	社会效益指标	保证教育教学工作顺利开展，促进社会效益		≥90%	经费使用相 关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度高		≥90%	家长和学生 满意度调查

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.43	其中：财政 资金	1.43	其他资金	
	保证教育教学工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.36		0.71	1.07	1.43	
绩效目标	1.保证教育教学工作顺利开展，保障残疾学生教育教学质量					
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	数量指标	资金总额为 1.425 万元		资金总额为 1.425 万元	年初工作安 排
	质量指标	质量指标	按要求支出经费，保证残疾学生学习质量		≥90%	经费使用相 关规定
	时效指标	时效指标	按时支出经费		≥90%	经费使用相 关规定
	成本指标	成本指标	成本控制在预算内		≥90%	经费使用相 关规定
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	残疾学生学习质量得到提高，促进经济效益		≥90%	经费使用相 关规定
	社会效益指标	社会效益指标	残疾学生学习质量得到提高，促进社会效益		≥90%	经费使用相 关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度高		≥90%	家长和学生 满意度调查

11、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	48.64	其中：财政 资金	48.64	其他资金	
	用于支付水费、电费、办公取暖费等费用，保证教育教学工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.16		24.32	36.48	48.64	
绩效目标	1.保证教育教学工作顺利开展，保障教育教学质量					
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	数量指标	资金总额为48.636万元		资金总额为48.636万元	年初工作安排
	质量指标	质量指标	按要求支出经费，保证质量		≥90%	经费使用相关规定
	时效指标	时效指标	按时支出经费		≥90%	经费使用相关规定
	成本指标	成本指标	成本控制在预算内		≥90%	经费使用相关规定
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保证教育教学工作顺利开展，促进经济效益		≥90%	经费使用相关规定
	社会效益指标	社会效益指标	保证教育教学工作顺利开展，促进社会效益		≥90%	经费使用相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度高		≥90%	家长和学生满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360048 石家庄市新华区大郭学校

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							9.18	9.18							9.18
石家庄市新华区 大郭学校小计							9.18	9.18							9.18
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（市级 公用经费）	12.16	触控一体 机	A0202080 0	台	4	1.80	7.20	7.20							7.20
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（市级 公用经费）	12.16	空调机	A0206180 4	台	2	0.80	1.60	1.60							1.60
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（市级 公用经费）	1.43	纸制品	A0710030 0	箱	25	0.02	0.38	0.38							0.38

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	
随班公用经费）															

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

石家庄市新华区大郭学校上年末固定资产金额为 409.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.80 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

360048 石家庄市新华区大郭学校

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		409.64
1、房屋（平方米）	3424.88	340.37
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	28.00
4、其他固定资产	340	41.27

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。

四十五、石家庄市新华区于底学校收支预算

单位预算收支总表

360049 石家庄市新华区于底学校

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	293.75	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	293.78
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360049 石家庄市新华区于底学校

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	
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	293.75	本年支出合计	293.78
32	上年结转结余	0.03	年终结转结余	
33	收入总计	293.78	支出总计	293.78

单位预算收入总表

360049 石家庄市新华区于底学校

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	293.78	293.75	293.75							0.03
2	205	教育支出	293.78	293.75	293.75							0.03
3	20502	普通教育	293.78	293.75	293.75							0.03
4	2050202	小学教育	293.78	293.75	293.75							0.03

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 石家庄市新华区于底学校

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	293.78	282.51	11.27			
2	205	教育支出	293.78	282.51	11.27			
3	20502	普通教育	293.78	282.51	11.27			
4	2050202	小学教育	293.78	282.51	11.27			

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 石家庄市新华区于底学校

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	293.75	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	293.78	293.78		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360049 石家庄市新华区于底学校

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				
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	293.75	本年支出合计	293.78	293.78		
33	年初财政拨款结转和结余	0.03	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.03					
35	二、政府性基金预算拨款						

360049 石家庄市新华区于底学校

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	293.78	支出总计	293.78	293.78		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360049 石家庄市新华区于底学校

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	293.78	282.51	11.27
2	205	教育支出	293.78	282.51	11.27
3	20502	普通教育	293.78	282.51	11.27
4	2050202	小学教育	293.78	282.51	11.27

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360049 石家庄市新华区于底学校

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	282.51	278.09	4.42
2	301	工资福利支出	221.36	221.36	
3	30101	基本工资	66.87	66.87	
4	30102	津贴补贴	11.20	11.20	
5	30107	绩效工资	79.14	79.14	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.58	20.58	
7	30109	职业年金缴费	11.07	11.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.69	13.69	
9	30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
10	30113	住房公积金	17.58	17.58	
11	302	商品和服务支出	4.42		4.42
12	30216	培训费	0.84		0.84
13	30299	其他商品和服务支出	3.58		3.58
14	303	对个人和家庭的补助	56.73	56.73	
15	30302	退休费	56.73	56.73	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360049 石家庄市新华区于底学校

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 石家庄市新华区于底学校

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 石家庄市新华区于底学校

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
1	合计	0.84	0.84		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市新华区于底学校 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，现将石家庄市新华区于底学校 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：

（一）全面贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行中小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及义务教育的任务，严格执行小学课程标准保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（四）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（五）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

（六）负责做好学校的人事工作，根据上级下达的名额和本校的实际聘用。调配管理学校的行政人员和教师，并在人事工作中努力做到知人善任任人唯贤人尽其才，充分发挥每个教职工的积极性和业务特长，加速青年教师队伍的基本建设。

（七）做好本校招收新生计划人员以及到本校插班就读的学生工作。

（八）建立健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校正常的工作学习秩序。

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
石家庄市新华区于底学校	事业	副科级	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 293.78 万元，其中：一般公共预算收入 293.75 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.03 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，反映石家庄市新华区于底学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 293.78 万元，其中基本支出 282.51 万元，包括人员经费 278.09 万元和日常公用经费 4.42 万元；项目支出 11.27 万元，主要为保障日常办公的办公费、水电费、取暖费、维修费、邮电费、专用材料费、物业管理费。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 293.78 万元，较 2025 年预算增加 38.83 万元，其中：基本支出增加 27.56 万元，主要为工资标准调整。项目支出增加 11.27 万元，主要为项目支出为保障学校正常运转的项目支出费用。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.05		0.10	0.15	0.20	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费（元）	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥90%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费

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	生均财政投入	生均财政投入	100%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥95%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、社会服务对象满意度	≥95%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
预算规模及资金用途	预算数	0.38	其中：财政 资金	0.38	其他资金	
	保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		0.19	0.29	0.38	
绩效目标	1.保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		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	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	学校年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会、学生、家长满意度逐年提升		≥95%	学校年初工作计划

3、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000910054W		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.03	其中：财政 资金	0.03	其他资金	
	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.资助符合条件的家庭困难学生，保障家庭困难学生享受权益，保证资助过程公平公开。					
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	发放补助人数	发放补助人数		符合补助条件的学生应发尽发	年初学校工作计划
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）		100%	年初学校工作计划
	时效指标	补助发放及时性	补助发放及时性		≥90%	年初学校工作计划
	成本指标	补助发放标准	补助发放标准		人均每学年625元	年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	困难家庭基本保障制度	困难家庭基本保障制度		≥90%	年初学校工作计划
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%	年初学校工作计划

4、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.81	其中：财政 资金	0.81	其他资金	
	按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.20		0.40	0.60	0.81	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥95%	年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工作计划

5、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.51	其中：财政 资金	1.51	其他资金	
	按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.38		0.76	1.13	1.51	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费 840 元	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工 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
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	年初学校工作计划

6、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.21	其中：财政 资金	0.21	其他资金	
	保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.05		0.11	0.16	0.21	
绩效目标	1.保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		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	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	学校年初工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力逐年提高		≥95%	学校年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会、学生、家长满意度逐年提升		≥95%	学校年初工作计划

7、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.51	其中：财政 资金	1.51	其他资金	
	按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.38		0.76	1.13	1.51	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经费 840 元	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工作计划

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
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	年初学校工作计划

8、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.57	其中：财政 资金	0.57	其他资金	
	保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.14		0.29	0.43	0.57	
绩效目标	1.保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		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	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	学校年初工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力逐年提高		≥95%	学校年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会、学生、家长满意度逐年提升		≥95%	学校年初工作计划

9、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	6.05	其中：财政 资金	6.05	其他资金	
	按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.51		3.02	4.54	6.05	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经费 840 元	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工作计划

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	服务对象满意度逐年提升	≥90%	年初学校工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360049 石家庄市新华区于底学校

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市新华区于底学校上年末固定资产金额为 163.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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 石家庄市新华区于底学校

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		163.83
1、房屋（平方米）	1884	62.00
其中：办公用房（平方米）	100	2.87
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	349	101.83

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。

四十六、石家庄市新华实验小学收支预算

单位预算收支总表

360050 石家庄市新华实验小学

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	1212.09	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	2.16	五、教育支出	1217.91
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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 石家庄市新华实验小学

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	
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	1214.25	本年支出合计	1217.91
32	上年结转结余	3.66	年终结转结余	
33	收入总计	1217.91	支出总计	1217.91

单位预算收入总表

360050 石家庄市新华实验小学

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	1217.91	1214.25	1212.09						2.16	3.66
2	205	教育支出	1217.91	1214.25	1212.09						2.16	3.66
3	20502	普通教育	1217.91	1214.25	1212.09						2.16	3.66
4	2050202	小学教育	1217.91	1214.25	1212.09						2.16	3.66

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 石家庄市新华实验小学

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	1217.91	1082.74	135.17			
2	205	教育支出	1217.91	1082.74	135.17			
3	20502	普通教育	1217.91	1082.74	135.17			
4	2050202	小学教育	1217.91	1082.74	135.17			

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 石家庄市新华实验小学

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	1212.09	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	1215.75	1215.75		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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 石家庄市新华实验小学

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				
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	1212.09	本年支出合计	1215.75	1215.75		
33	年初财政拨款结转和结余	3.66	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3.66					
35	二、政府性基金预算拨款						

360050 石家庄市新华实验小学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1215.75	支出总计	1215.75	1215.75		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360050 石家庄市新华实验小学

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	1215.75	1082.74	133.01
2	205	教育支出	1215.75	1082.74	133.01
3	20502	普通教育	1215.75	1082.74	133.01
4	2050202	小学教育	1215.75	1082.74	133.01

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360050 石家庄市新华实验小学

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	1082.74	1072.68	10.06
2	301	工资福利支出	1031.95	1031.95	
3	30101	基本工资	276.69	276.69	
4	30102	津贴补贴	53.44	53.44	
5	30107	绩效工资	447.17	447.17	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.22	98.22	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	64.83	64.83	
8	30112	其他社会保障缴费	5.55	5.55	
9	30113	住房公积金	86.05	86.05	
10	302	商品和服务支出	10.06		10.06
11	30216	培训费	1.80		1.80
12	30299	其他商品和服务支出	8.26		8.26
13	303	对个人和家庭的补助	40.73	40.73	
14	30302	退休费	40.73	40.73	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360050 石家庄市新华实验小学

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 石家庄市新华实验小学

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 石家庄市新华实验小学

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
1	合计	1.80	1.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市新华实验小学 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，现将石家庄市新华实验小学 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：

（一）全面贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行中小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及义务教育的任务，严格执行小学课程标准保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（四）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。（五）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

（六）负责做好学校的人事工作，根据上级下达的名额和本校的实际聘用。调配管理学校的行政人员和教师，并在人事工作中努力做到知人善任任人唯贤人尽其才，充分发挥每个教职工的积极性和业务特长，加速青年教师队伍的基本建设。

（七）做好本校招收新生计划人员以及到本校插班就读的学生工作。（八）建立健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校正常的工作学习秩序。

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
石家庄市新华实验小学	事业	副科级	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1217.91万元，其中：一般公共预算收入1212.09万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入2.16万元，上年结转结余3.66万元。

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，反映石家庄市新华实验小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1217.91万元，其中基本支出1082.74万元，包括人员经费1072.68万元和日常公用经费10.06万元；项目支出135.17万元，主要为中央、省级、市级、区级生均公用经费、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、义务教育学校课后服务专项经费、2025年结转资金；主要用于学校办公费、邮电费、水电费、取暖费、维修费、专用材料费、物业管理费等。；预计下年使用的单位资金结余0.00万

元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1217.91 万元，较 2025 年预算增加 25.81 万元，其中：基本支出增加 44.30 万元，主要为人员增加，公用经费相应增加。项目支出减少 18.49 万元，主要为学生减少，项目支出相应减少。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.58	其中：财政 资金	2.58	其他资金	
	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费，保障学校教育教学工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.64		1.29	1.93	2.58	
绩效目标	1.2026 年区级城乡义务教育生均公用经费，保障学校教育教学工作正常运转					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	学校年度工 作计划	
	质量指标	付款准确率	付款准确率	≥95%	学校年度工 作计划	
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付	≥95%	学校年度工 作计划	
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥95%	学校年度工 作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥95%	学校年度工 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%	学校年度工 作计划	

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
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	
	按时完成预算，保障教育教学正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.05		0.10	0.15	0.19	
绩效目标	1.2026 年区级义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	2026 年区 级义务教育 阶段特殊教 育和随班就 读残疾学生 生均公用经 费
	质量指标	付款准确率	完成率		≥95%	2026 年区 级义务教育 阶段特殊教 育和随班就 读残疾学生 生均公用经 费
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度		≥95%	2026 年区 级义务教育

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
					阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费
	成本指标	预算控制数	预算控制数	0.19 元	2026 年区级义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	2026 年区级义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费
	社会效益指标	保障工资开展	保障工资开展	≥95%	2026 年区级义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	2026 年区

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
					级义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥95%	2026 年区级义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费
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%	2026 年区级义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费

3、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000910021E		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.06	其中：财政 资金	0.06	其他资金	
	资助符合条件的家庭经济困难学生					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.02		0.03	0.05	0.06	
绩效目标	1.资助符合条件的家庭经济困难学生，保障家庭困难学生享受权益，保证资助过程公平公正。					
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	发放补助人数	发放补助人数		符合补助条件的学生应补助	年初学校工作计划
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率		100%	年初学校工作计划
	时效指标	补助发放及时性	补助发放及时性		≥95%	年初学校工作计划
	成本指标	补助发放标准	补助发放标准		人均每学年 625 元	年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	困难家庭基本保障制度	困难家庭基本保障制度		≥90%	年初学校工作计划
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%	年初学校工作计划

4、石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310117F		项目名称	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.00	其中：财政 资金	0.00	其他资金	
	不断扩充优质教育资源覆盖面					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.不断扩充优质教育资源覆盖面					
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	覆盖项目	不断扩充优质教育资源	≥90%	学校年初工 作计划	
	质量指标	完成年度试点方案编制	试点学校数不断增加	≥95%	学校年初工 作计划	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≥90%	学校年初工 作计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	100%	学校年初工 作计划	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	不断扩充优质教育资源	≥90%	学校年初工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会满意度保持较高水平	≥90%	学校年初工 作计划	

5、石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310152W		项目名称	石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]		
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	
	开展学校足球运动，丰富学生校园生活					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.75	1.00	1.60	
绩效目标	1.通过足球运动，丰富校园活动，进一步提高学生的综合素质。					
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	举办活动次数	举办活动次数		≥90%	2025年补 助经费[中 央综合奖补 （足球）]
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥90%	2025年补 助经费[中 央综合奖补 （足球）]
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性		≥90%	2025年补 助经费[中 央综合奖补 （足球）]
	成本指标	财政投入	财政投入		≥90%	2025年补 助经费[中 央综合奖补 （足球）]

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	社会影响力	社会影响力	≥90%	2025 年补助经费[中央综合奖补（足球）]
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥90%	2025 年补助经费[中央综合奖补（足球）]

6、石财教（2025）5号2025年市级校园桥牌运动专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310081K		项目名称	石财教（2025）5号2025年市级校园桥牌运动专项经费		
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	
	用于桥牌方面的支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.通过设置桥牌课程，让桥牌成为我市开展范围广、竞技水平高的特色校园运动，进一步提高学生综合素质。					
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	开展桥牌活动场次	开展桥牌活动场次	≥95%	年初计划	
	质量指标	活动覆盖率	活动覆盖率	≥95%	年初计划	
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率	≥95%	年初计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	财政投入	年初计划	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度提高	≥95%	年初计划	

7、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.30	其中：财政 资金	10.30	其他资金	
	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.58		5.15	7.73	10.30	
绩效目标	1.保障教育教学正常开展					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		≥95%	年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	生均财政拨款	生均财政拨款		100%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥95%	年初工作计划

8、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.32	其中：财政 资金	19.32	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所学各项支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	19.22	
绩效目标	1.按时完成预算安排，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		元	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥95%	年初学校工 作计划

9、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.11	其中：财政 资金	0.11	其他资金	
	落实随班就读及送教上门经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.03		0.05	0.08	0.11	
绩效目标	1.落实随班就读及送教上门经费支出					
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	随班就读及送教上门学生数	随班就读及送教上门学生数		100%	年初预算安 排
	质量指标	随班就读及送教上门经费	随班就读及送教上门经费		100%	年初预算安 排
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	年初预算安 排
	成本指标	按照随班就读经费支付	按照随班就读经费支付		100%	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率		≥95%	年初预算安 排
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%	年初预算安 排

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.32	其中：财政 资金	19.32	其他资金	
	保障教育教学正常开展，完成教育教学所需各项支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	19.32	
绩效目标	1.按时完成预算安排，保障教育教学正常开展，完成教育教学所需各项支出					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		元	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥95%	年初学校工 作计划

11、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.29	其中：财政 资金	0.29	其他资金	
	落实随班就读及送教上门经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.07		0.14	0.21	0.29	
绩效目标	1.落实随班就读及送教上门经费支出					
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	随班就读及送教上门学生数	随班就读及送教上门学生数		100%	年初学校工 作计划
	质量指标	随班就读及送教上门经费	随班就读及送教上门经费		100%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	年初学校工 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	年初学校工 作计划

12、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	77.26	其中：财政 资金	77.26	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展，完成教育教学各项所需支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		40.00	60.00	77.26	
绩效目标	1.按时完成年初预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学各项所需支出					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		元	年初预算安排
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初预算安排
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		100%	年初预算安排
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥95%	年初预算安排

13、义务教育学校课后服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003101627		项目名称	义务教育学校课后服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.16	其中：财政 资金		其他资金	2.16
	义务教育学校课后服务专项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.16	
绩效目标	1.解决下午放学后学生无人接送问题					
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	参与课后服务学生数	参与课后服务学生数	100%	义务教育学 校课后服务 专项经费	
	质量指标	学校课后服务的覆盖率	学校课后服务的覆盖率	≥95%	义务教育学 校课后服务 专项经费	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	≥95%	义务教育学 校课后服务 专项经费	
	成本指标	财政拨款	财政拨款	≥95%	义务教育学 校课后服务 专项经费	
效益指标	社会效益指标	解决下午放学后学生无人接送难题	解决下午放学后学生无人接送难题	≥95%	义务教育学 校课后服务 专项经费	
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%	义务教育学 校课后服务	

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
					专项经费

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360050 石家庄市新华实验小学

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							10.80	10.80							10.80
石家庄市新华实验小学小计							10.80	10.80							10.80
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）	19.32	多功能一体机	A02020400	台	3	1.80	5.40	5.40							5.40
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）	19.32	空调机	A02061804	台	8	0.60	4.80	4.80							4.80
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央	77.26	纸及纸板	A07100200	万元	30	0.02	0.60	0.60							0.60

360050 石家庄市新华实验小学

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	
公用经费）															

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

石家庄市新华实验小学上年末固定资产金额为 4797.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.20 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 石家庄市新华实验小学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4797.11
1、房屋（平方米）	14370.58	4684.81
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1405	112.30

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。

四十七、石家庄市新华区康庄学校收支预算

单位预算收支总表

360051 石家庄市新华区康庄学校

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	482.21	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	483.04
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360051 石家庄市新华区康庄学校

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	
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	482.21	本年支出合计	483.04
32	上年结转结余	0.83	年终结转结余	
33	收入总计	483.04	支出总计	483.04

单位预算收入总表

360051 石家庄市新华区康庄学校

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	483.04	482.21	482.21							0.83
2	205	教育支出	483.04	482.21	482.21							0.83
3	20502	普通教育	483.04	482.21	482.21							0.83
4	2050202	小学教育	483.04	482.21	482.21							0.83

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

360051 石家庄市新华区康庄学校

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	483.04	449.80	33.24			
2	205	教育支出	483.04	449.80	33.24			
3	20502	普通教育	483.04	449.80	33.24			
4	2050202	小学教育	483.04	449.80	33.24			

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

360051 石家庄市新华区康庄学校

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	482.21	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	483.04	483.04		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360051 石家庄市新华区康庄学校

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				
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	482.21	本年支出合计	483.04	483.04		
33	年初财政拨款结转和结余	0.83	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.83					
35	二、政府性基金预算拨款						

360051 石家庄市新华区康庄学校

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	483.04	支出总计	483.04	483.04		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360051 石家庄市新华区康庄学校

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	483.04	449.80	33.24
2	205	教育支出	483.04	449.80	33.24
3	20502	普通教育	483.04	449.80	33.24
4	2050202	小学教育	483.04	449.80	33.24

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360051 石家庄市新华区康庄学校

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	449.80	444.41	5.39
2	301	工资福利支出	392.54	392.54	
3	30101	基本工资	109.23	109.23	
4	30102	津贴补贴	20.32	20.32	
5	30107	绩效工资	165.22	165.22	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.58	37.58	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	25.24	25.24	
8	30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
9	30113	住房公积金	32.80	32.80	
10	302	商品和服务支出	5.39		5.39
11	30216	培训费	0.92		0.92
12	30299	其他商品和服务支出	4.47		4.47
13	303	对个人和家庭的补助	51.87	51.87	
14	30302	退休费	51.87	51.87	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360051 石家庄市新华区康庄学校

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

360051 石家庄市新华区康庄学校

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

360051 石家庄市新华区康庄学校

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
1	合计	0.92	0.92		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市新华区康庄学校 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，现将石家庄市新华区康庄学校 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：

（一）全面贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行中小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。（四）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（五）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。（六）负责做好学校的人事工作，根据上级下达的名额和本校的实际聘用。调配管理学校的行政人员和教师，并在人事工作中努力做到知人善任任人唯贤人尽其才，充分发挥每个教职工的积极性和业务特长，加速青年教师队伍的基本建设。

（七）做好本校招收本片区新生计划人员以及到本校插班就读的学生工作。

（八）建立健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校正常的工作学习秩序。

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
石家庄市新华区康庄学校	事业	副科级	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483.04万元，其中：一般公共预算收入482.21万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.83万元。

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，反映石家庄市新华区康庄学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算483.04万元，其中基本支出449.80万元，包括人员经费444.41万元和日常公用经费5.39万元；项目支出33.24万元，主要为中央、省级、市级、区级生均公用经费、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、义务教育学校课后服务专项经费、2025年结转资金；主要用于学校办公费、邮电费、水电费、取暖费、维修费、专用材料费、物业管理费等。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托

业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 483.04 万元，较 2025 年预算增加 43.98 万元，其中：基本支出增加 47.16 万元，主要为人员工资增长，人员经费相应增加。项目支出减少 3.18 万元，主要为项目减少。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.62	其中：财政 资金	0.62	其他资金	
	按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.16		0.31	0.47	0.62	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费（元）	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		100%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公

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
					用经费
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥95%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度逐年提升	≥95%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
预算规模及 资金用途	预算数	0.38	其中：财政 资金	0.38	其他资金	
	保障特殊教育儿童享受义务教育的权益，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.38	
绩效目标	1.2026 年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					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	2026 年义 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
	质量指标	付款准确率	完成率		≥95%	2026 年义 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
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度		100%	2026 年义 务教育阶段

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
					特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费
	成本指标	预算控制数	预算控制数	0.38 万元	2026 年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
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	2026 年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
	社会效益指标	保障工资开展	保障工资开展	≥95%	2026 年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
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	2026 年义

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
					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
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥95%	2026 年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
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%	2026 年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

3、石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310117F		项目名称	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.03	其中：财政 资金	0.03	其他资金	
	保障学区工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.00	
绩效目标	1.保障学区工作正常开展					
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	项目完成情况	项目完成情况		项目完成情况 100%	石财教 （2025）33 号 2025 年 优质资源扩 充学区制办 学市级资金
	质量指标	专款专用率	专款专用率		专款专用率 100%	石财教 （2025）33 号 2025 年 优质资源扩 充学区制办 学市级资金
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付		按期完成资金支付 100%	石财教 （2025）33 号 2025 年 优质资源扩 充学区制办

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
					学市级资金
	成本指标	财政拨付金额	财政拨付金额	财政拨付金额 100%	石财教（2025）33号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	≥90%	石财教（2025）33号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	石财教（2025）33号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金

4、石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310152W		项目名称	石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	更好的开展学校足球活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.01	
绩效目标	1.更好的开展学校足球活动					
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	规范资金使用全额用于足球项目发展	规范资金使用全额用于足球项目发展		100%	依据相关政策文件
	质量指标	保证足球项目发展	保证足球项目发展		≥90%	依据相关政策文件
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付		≥90%	依据相关政策文件
	成本指标	成本控制在预算内	成本控制在预算内		≥90%	依据相关政策文件
效益指标	社会效益指标	保证足球运动顺利开展，促进社会效益	保证足球运动顺利开展，促进社会效益		≥90%	依据相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	教师学生满意度		≥95%	依据相关政策文件

5、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.62		1.25	1.87	2.50	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经费（元）	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		100%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度逐年提升		≥95%	年初学校工作计划

6、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.69	其中：财政 资金	4.69	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					4.69	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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	保证我校日常工作正常开展	保证我校日常工作正常开展		保证我校日常工作正 常开展	学校年初工 作计划
	质量指标	提高师资素质和教学水平	提高师资素质和教学水平		≥95%	学校年初工 作计划
	时效指标	项目执行效率	项目执行效率		100%	学校年初工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥95%	学校年初工 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%	学校年初工 作计划

7、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号 2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.21	其中：财政 资金	0.21	其他资金	
	保障特殊教育儿童享受义务教育的权益，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.21	
绩效目标	1.保障特殊教育儿童享受义务教育的权益，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育送教上门公用经费	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力逐年提升		≥90%	学校年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会、学生、家长满意度逐年提升		≥95%	学校年初工作计划

8、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.69	其中：财政 资金	4.69	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					4.69	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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	保证我校日常工作正常开展	保证我校日常工作正常开展		保证我校日常工作正 常开展	学校年初工 作计划
	质量指标	提高师资素质和教学水平	提高师资素质和教学水平		≥95%	学校年初工 作计划
	时效指标	项目执行效率	项目执行效率		100%	学校年初工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥95%	学校年初工 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%	学校年初工 作计划

9、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.57	其中：财政 资金	0.57	其他资金	
	保障特殊教育儿童享受义务教育的权益，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.57	
绩效目标	1.保障特殊教育儿童享受义务教育的权益，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育送教上门公用经费	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力逐年提升		≥90%	学校年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会、学生、家长满意度逐年提升		≥95%	学校年初工作计划

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	18.75	其中：财政 资金	18.75	其他资金	
	用于支付水费、电费、办公取暖费等费用，保证教育教学工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					18.75	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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	保证我校日常工作正常开展	保证我校日常工作正常开展		保证我校日常工作正 常开展	学校年初工 作计划
	质量指标	提高师资素质和教学水平	提高师资素质和教学水平		≥95%	学校年初工 作计划
	时效指标	项目执行效率	项目执行效率		100%	学校年初工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	学校年初工 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%	学校年初工 作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360051 石家庄市新华区康庄学校

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							6.36	6.36							6.36
石家庄市新华区 康庄学校小计							6.36	6.36							6.36
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	18.75	台式计算 机	A0201010 5	台	.5	2.00	1.00	1.00							1.00
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	18.75	便携式计 算机	A0201010 8	台	.6	2.00	1.20	1.20							1.20
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央	18.75	触控一体 机	A0202080 0	台	2	2.00	4.00	4.00							4.00

360051 石家庄市新华区康庄学校

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	
公用经费）															
石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	18.75	复印纸	A05040101	批	10	0.02	0.16	0.16							0.16

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

石家庄市新华区康庄学校上年末固定资产金额为 251.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.20 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

360051 石家庄市新华区康庄学校

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		251.56
1、房屋（平方米）	5730	126.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	453	125.56

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。

四十八、石家庄市新华区前杜北学校收支预算

单位预算收支总表

360052 石家庄市新华区前杜北学校

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	895.81	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	896.40
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360052 石家庄市新华区前杜北学校

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	
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	895.81	本年支出合计	896.40
32	上年结转结余	0.60	年终结转结余	
33	收入总计	896.40	支出总计	896.40

单位预算收入总表

360052 石家庄市新华区前杜北学校

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	896.40	895.81	895.81							0.60
2	205	教育支出	896.40	895.81	895.81							0.60
3	20502	普通教育	896.40	895.81	895.81							0.60
4	2050202	小学教育	896.40	895.81	895.81							0.60

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

360052 石家庄市新华区前杜北学校

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	896.40	769.67	126.73			
2	205	教育支出	896.40	769.67	126.73			
3	20502	普通教育	896.40	769.67	126.73			
4	2050202	小学教育	896.40	769.67	126.73			

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

360052 石家庄市新华区前杜北学校

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	895.81	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	896.40	896.40		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360052 石家庄市新华区前杜北学校

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				
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	895.81	本年支出合计	896.40	896.40		
33	年初财政拨款结转和结余	0.60	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.60					
35	二、政府性基金预算拨款						

360052 石家庄市新华区前杜北学校

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	896.40	支出总计	896.40	896.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360052 石家庄市新华区前杜北学校

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	896.40	769.67	126.73
2	205	教育支出	896.40	769.67	126.73
3	20502	普通教育	896.40	769.67	126.73
4	2050202	小学教育	896.40	769.67	126.73

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360052 石家庄市新华区前杜北学校

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	769.67	761.58	8.09
2	301	工资福利支出	685.48	685.48	
3	30101	基本工资	189.61	189.61	
4	30102	津贴补贴	35.72	35.72	
5	30107	绩效工资	290.10	290.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.54	65.54	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	43.61	43.61	
8	30112	其他社会保障缴费	3.74	3.74	
9	30113	住房公积金	57.16	57.16	
10	302	商品和服务支出	8.09		8.09
11	30201	办公费	4.70		4.70
12	30216	培训费	0.82		0.82
13	30299	其他商品和服务支出	2.57		2.57
14	303	对个人和家庭的补助	76.10	76.10	
15	30302	退休费	73.06	73.06	
16	30305	生活补助	3.04	3.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360052 石家庄市新华区前杜北学校

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

360052 石家庄市新华区前杜北学校

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

360052 石家庄市新华区前杜北学校

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
1	合计	0.82	0.82		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市新华区前杜北学校 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，现将石家庄市新华区前杜北学校 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：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育，培养、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际情况，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化和手段的现代化。

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
石家庄市新华区前杜北学校	事业	副科级	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896.40万元，其中：一般公共预算收入895.81万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.60万元。

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，反映石家庄市新华区前杜北学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算896.40万元，其中基本支出769.67万元，包括人员经费761.58万元和日常公用经费8.09万元；项目支出126.73万元，主要为办公费、水电费、取暖费、维修费、邮电费、专用材料费、物业管理费、办公设备购置费等。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排896.40万元，较2025年预算增加76.33万元，其中：基本支出增加65.01万元，主要为2025年增加新入编人员1人、工资标准调整。项目支出增加11.32万元，主要为本年度有改造工程项目，涉及的项目支出经费较多。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2025 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.63	其中：财政 资金	1.63	其他资金	
	按时完成年初预算，保障教育教学正常开展，完成教育教学所需各项支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.80	1.20	1.63	
绩效目标	1.按时完成年初预算，保障教育教学正常开展，完成教育教学所需各项支出					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）	100%	学校年初工 作计划	
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥95%	学校年初工 作计划	
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	≥95%	学校年初工 作计划	
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	100%	学校年初工 作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	学校年初工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	学校年初工 作计划	

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
预算规模及 资金用途	预算数	0.57	其中：财政 资金	0.57	其他资金	
	保障特殊教育儿童享受义务教育权益					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.57	
绩效目标	1.保障特殊教育儿童享受义务教育权益					
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	义务教育随便就读生均公用经费	义务教育随便就读生均公用经费		100%	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	学校年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	社会、学生满意度逐年提升		≥90%	学校年初工作计划

3、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000910048F		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.13	其中：财政 资金	0.13	其他资金	
	解决家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.07		0.13	
绩效目标	1.解决家庭经济困难学生生活补助					
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	补助资金支付率	补助资金到位后，及时支付相关人员		100%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
	质量指标	付款准确率	完成率		100%	石财教【2024】112号2025年城乡义务

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
					教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付	100%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
	成本指标	财政投入	财政投入	100%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学

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
					生生活补助)
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到一致好评	≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助)
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%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助)

4、石财教（2023）29号2023年居民住宅项目配建教育设施建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000310259X		项目名称	石财教（2023）29号2023年居民住宅项目配建教育设施建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	42.75	其中：财政 资金	42.75	其他资金	
	对学校教学楼进行扩建，满足入学需求					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			11.00		42.75	
绩效目标	1.对学校教学楼进行扩建，满足入学需求					
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	扩建教学楼	扩建二层教学楼		2层	石财教（2023）29号2023年居民住宅项目配建教育设施建设资金
	质量指标	质量验收合格率	达到合同要求，工程质量验收合格		≥95%	石财教（2023）29号2023年居民住宅项目配建教育设施建设资金
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		≥95%	石财教（2023）29

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
					号 2023 年居民住宅项目配建教育设施建设资金
	成本指标	财政投入	财政投入	100%	石财教（2023）29号 2023 年居民住宅项目配建教育设施建设资金
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	石财教（2023）29号 2023 年居民住宅项目配建教育设施建设资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥95%	石财教（2023）29号 2023 年居民住宅项目配建教育设施建设资金

5、石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310152W		项目名称	石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]		
预算规模及 资金用途	预算数	0.47	其中：财政 资金	0.47	其他资金	
	通过足球运动，丰富校园活动，进一步提高学生的综合素质，助力校园发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.47	
绩效目标	1.通过足球运动，丰富校园活动，进一步提高学生的综合素质，助力校园发展。					
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	举办活动次数	举办活动次数		≥90%	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	培训覆盖率		≥90%	年初学校工 作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		≥90%	年初学校工 作计划
	成本指标	财政投入	财政投入		≥90%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

6、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.53	其中：财政 资金	6.53	其他资金	
	保障教育教学工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	4.00	6.53	
绩效目标	1.保障教育教学工作顺利开展					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		100%	学校年初工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95&	学校年初工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	学校年初工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入%）		100%	学校年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	学校年初工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	学校年初工 作计划

7、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.25	其中：财政 资金	12.25	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		5.00	8.00	12.25	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100%	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会、学生和家长满意度逐年提升		≥95%	年初学校工 作计划

8、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.32	其中：财政 资金	0.32	其他资金	
	落实随班就读及送教上门经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.12		0.32	
绩效目标	1.落实随班就读及送教上门经费支出					
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	随班就读及送教上门学生数	随班就读及送教上门学生数		100%	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度		≥90%	年初学校工 作计划

9、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.25	其中：财政 资金	12.25	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	7.00	12.25	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100%	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥90%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务服务人口	覆盖服务服务人口		≥95%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会、学生和家长满意度逐年提升		≥95%	年初学校工 作计划

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.86	其中：财政 资金	0.86	其他资金	
	落实随班就读及送教上门经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.40		0.86	
绩效目标	1.落实随班就读及送教上门经费支出					
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	随班就读及送教上门学生数	随班就读及送教上门学生数		100%	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度		≥90%	年初学校工 作计划

11、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	48.99	其中：财政 资金	48.99	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	35.00	48.99	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100%	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会、学生和家长满意度逐年提升		≥95%	年初学校工 作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360052 石家庄市新华区前杜北学校

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							51.15	51.15							51.15
石家庄市新华区前杜北学校小计							51.15	51.15							51.15
石财教（2023）29号2023年居民住宅项目配建教育设施建设资金	42.75	教育用房施工	B01021100	年	1	42.75	42.75	42.75							42.75
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）	12.25	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00	5.00							5.00
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）	12.25	速印机	A02021201	台	1	3.00	3.00	3.00							3.00

360052 石家庄市新华区前杜北学校

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	
石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	48.99	复印纸	A05040101	批	1	0.40	0.40	0.40							0.40

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

石家庄市新华区前杜北学校上年末固定资产金额为 740.81 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.00 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

360052 石家庄市新华区前杜北学校

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		740.81
1、房屋（平方米）	4584	525.45
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	9303	215.36

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。

四十九、石家庄市新华区后杜北学校收支预算

单位预算收支总表

360053 石家庄市新华区后杜北学校

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	306.89	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	308.00
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360053 石家庄市新华区后杜北学校

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	
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	306.89	本年支出合计	308.00
32	上年结转结余	1.11	年终结转结余	
33	收入总计	308.00	支出总计	308.00

单位预算收入总表

360053 石家庄市新华区后杜北学校

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	308.00	306.89	306.89							1.11
2	205	教育支出	308.00	306.89	306.89							1.11
3	20502	普通教育	308.00	306.89	306.89							1.11
4	2050202	小学教育	308.00	306.89	306.89							1.11

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

360053 石家庄市新华区后杜北学校

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	308.00	284.04	23.96			
2	205	教育支出	308.00	284.04	23.96			
3	20502	普通教育	308.00	284.04	23.96			
4	2050202	小学教育	308.00	284.04	23.96			

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

360053 石家庄市新华区后杜北学校

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	306.89	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	308.00	308.00		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360053 石家庄市新华区后杜北学校

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				
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	306.89	本年支出合计	308.00	308.00		
33	年初财政拨款结转和结余	1.11	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.11					
35	二、政府性基金预算拨款						

360053 石家庄市新华区后杜北学校

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	308.00	支出总计	308.00	308.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360053 石家庄市新华区后杜北学校

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	308.00	284.04	23.96
2	205	教育支出	308.00	284.04	23.96
3	20502	普通教育	308.00	284.04	23.96
4	2050202	小学教育	308.00	284.04	23.96

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360053 石家庄市新华区后杜北学校

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	284.04	280.22	3.82
2	301	工资福利支出	237.82	237.82	
3	30101	基本工资	71.12	71.12	
4	30102	津贴补贴	12.52	12.52	
5	30107	绩效工资	94.79	94.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.04	23.04	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.18	15.18	
8	30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
9	30113	住房公积金	19.83	19.83	
10	302	商品和服务支出	3.82		3.82
11	30201	办公费	1.77		1.77
12	30216	培训费	0.60		0.60
13	30299	其他商品和服务支出	1.45		1.45
14	303	对个人和家庭的补助	42.40	42.40	
15	30302	退休费	41.68	41.68	
16	30305	生活补助	0.72	0.72	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360053 石家庄市新华区后杜北学校

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

360053 石家庄市新华区后杜北学校

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

360053 石家庄市新华区后杜北学校

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
1	合计	0.60	0.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市新华区后杜北学校 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，现将石家庄市新华区后杜北学校 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：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育，培养、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际情况，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化和手段的现代化。

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
石家庄市新华区后杜北学校	事业	副科级	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308.00万元，其中：一般公共预算收入306.89万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1.11万元。

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，反映石家庄市新华区后杜北学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算308.00万元，其中基本支出284.04万元，包括人员经费280.22万元和日常公用经费3.82万元；项目支出23.96万元，主要为办公费、水电费、取暖费、维修维护费、邮电费、专用材料费、物业管理费、办公设备购置费等。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排308.00万元，较2025年预算减少6.02万元，其中：基本支出减少1.16万元，主要为单位有人人员退休。项目支出减少4.86万元，主要为学校学生人数减少。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排3.82万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2025 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.46	其中：财政 资金	0.46	其他资金	
	保障教育教学工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		0.20	0.30	0.46	
绩效目标	1.保障教育教学顺利开展					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		100%	学校年初工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	学校年初工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	学校年初工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	学校年初工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	学校年初工 作计划

2、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000910030N		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.09	其中：财政 资金	0.09	其他资金	
	解决家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.09	
绩效目标	1.解决家庭经济困难学生生活补助					
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	补助资金支付率	补助资金到位后，及时支付相关人员		100%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
	质量指标	付款准确率	完成率		100%	石财教【2024】112号2025年城乡义务

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
					教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付	100%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
	成本指标	财政投入	财政投入	100%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学

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
					生生活补助)
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到一致好评	≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助)
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%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助)

3、石财教（2024）104号2025年支持义务教育发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000003101158		项目名称	石财教（2024）104号2025年支持义务教育发展补助资金		
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	
	保障学生安全，保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.石财教（2024）104号2025年支持义务教育发展补助资金					
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	数量指标	改造数量		100%	石财教（2024）104号2025年支持义务教育发展补助资金
	质量指标	质量验收合格率	质量验收合格率		≥95%	石财教（2024）104号2025年支持义务教育发展补助资金
	时效指标	按时完成	按合同要求按时完成		≥95%	石财教（2024）104号2025年支持义务教育发展补

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
					助资金
	成本指标	财政拨款	财政拨款	100%	石财教（2024）104号2025年支持义务教育发展补助资金
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益逐年提升	≥95%	石财教（2024）104号2025年支持义务教育发展补助资金
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%	石财教（2024）104号2025年支持义务教育发展补助资金

4、石财教（2025）28号2025年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110038D		项目名称	石财教（2025）28号2025年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.02	其中：财政 资金	0.02	其他资金	
	保障教育教学工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.02	
绩效目标	1.保障教育教学工作顺利开展					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		100%	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	学校年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	学校年初工作计划

5、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.83	其中：财政 资金	1.83	其他资金	
	保障教育教学工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.40		0.90	1.30	1.83	
绩效目标	1.保障教育教学工作顺利开展					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		100%	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	学校年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	学校年初工作计划

6、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.43	其中：财政 资金	3.43	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.80		1.60	2.40	3.43	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经费（元）	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		生均财政投入	年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会、家长、学生满意度逐年提升		≥95%	年初学校工作计划

7、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.43	其中：财政 资金	3.43	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.80		1.60	2.40	3.43	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经费（元）	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		生均财政投入	年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会、学生、家长满意度逐年提升		≥95%	年初学校工作计划

8、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.71	其中：财政 资金	13.71	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		6.00	9.00	13.71	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经费（元）	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		生均财政投入	年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会、家长、学生满意度逐年提升		≥95%	年初学校工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360053 石家庄市新华区后杜北学校

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							1.50	1.50							1.50
石家庄市新华区 后杜北学校小计							1.50	1.50							1.50
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（省级 公用经费）	3.43	复印纸	A0504010 1	批	1	0.10	0.10	0.10							0.10
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	13.71	台式计算 机	A0201010 5	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央	13.71	A4彩色 打印机	A0202100 4	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40

360053 石家庄市新华区后杜北学校

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	
公用经费）															

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

石家庄市新华区后杜北学校上年末固定资产金额为 109.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.40 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

360053 石家庄市新华区后杜北学校

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		109.50
1、房屋（平方米）	2370	30.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3676	79.50

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。

五十、石家庄市新华区陈村学校收支预算

单位预算收支总表

360054 石家庄市新华区陈村学校

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	378.25	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	378.38
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360054 石家庄市新华区陈村学校

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	
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	378.25	本年支出合计	378.38
32	上年结转结余	0.14	年终结转结余	
33	收入总计	378.38	支出总计	378.38

单位预算收入总表

360054 石家庄市新华区陈村学校

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	378.38	378.25	378.25							0.14
2	205	教育支出	378.38	378.25	378.25							0.14
3	20502	普通教育	378.38	378.25	378.25							0.14
4	2050202	小学教育	378.38	378.25	378.25							0.14

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

360054 石家庄市新华区陈村学校

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	378.38	355.92	22.46			
2	205	教育支出	378.38	355.92	22.46			
3	20502	普通教育	378.38	355.92	22.46			
4	2050202	小学教育	378.38	355.92	22.46			

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

360054 石家庄市新华区陈村学校

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	378.25	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	378.38	378.38		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360054 石家庄市新华区陈村学校

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				
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	378.25	本年支出合计	378.38	378.38		
33	年初财政拨款结转和结余	0.14	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.14					
35	二、政府性基金预算拨款						

360054 石家庄市新华区陈村学校

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	378.38	支出总计	378.38	378.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360054 石家庄市新华区陈村学校

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	378.38	355.92	22.46
2	205	教育支出	378.38	355.92	22.46
3	20502	普通教育	378.38	355.92	22.46
4	2050202	小学教育	378.38	355.92	22.46

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360054 石家庄市新华区陈村学校

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	355.92	351.02	4.90
2	301	工资福利支出	289.08	289.08	
3	30101	基本工资	80.70	80.70	
4	30102	津贴补贴	15.23	15.23	
5	30107	绩效工资	121.09	121.09	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.81	27.81	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.42	18.42	
8	30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
9	30113	住房公积金	24.24	24.24	
10	302	商品和服务支出	4.90		4.90
11	30201	办公费	2.00		2.00
12	30216	培训费	0.76		0.76
13	30299	其他商品和服务支出	2.14		2.14
14	303	对个人和家庭的补助	61.94	61.94	
15	30302	退休费	61.94	61.94	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360054 石家庄市新华区陈村学校

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

360054 石家庄市新华区陈村学校

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

360054 石家庄市新华区陈村学校

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
1	合计	0.76	0.76		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市新华区陈村学校 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，现将石家庄市新华区陈村学校 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：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育，培养、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际情况，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化和手段的现代化。

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
石家庄市新华区陈村学校	事业	副科级	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378.38万元，其中：一般公共预算收入378.25万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.14万元。

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，反映石家庄市新华区陈村学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算378.38万元，其中基本支出355.92万元，包括人员经费351.02万元和日常公用经费4.90万元；项目支出22.46万元，主要为主要为办公费,水电费,取暖费,维修维护费,邮电费,专用材料费,物业管理费,办公设备购置费等。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排378.38万元，较2025年预算减少2.34万元，其中：基本支出增加23.12万元，主要为2025年有人员变动,工资标准调整。项目支出减少25.46万元，主要为学生减少。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排4.90万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2025 年持平,无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
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	
	保障教育教学顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		0.20	0.30	0.42	
绩效目标	1.保障教育教学顺利开展					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	100	学校年初工 作计划	
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥95	学校年初工 作计划	
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	≥95	学校年初工 作计划	
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	100	学校年初工 作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90	学校年初工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90	学校年初工 作计划	

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
预算规模及 资金用途	预算数	0.38	其中：财政 资金	0.38	其他资金	
	保障特殊儿童享受受教育的权益					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.38	
绩效目标	1.保障特殊儿童享受受教育的权益					
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	特殊儿童公用经费（元）	特殊儿童公用经费（元）		100	学校年初工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95	学校年初工 作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95	学校年初工 作计划
	成本指标	财政投入	财政投入		100	学校年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90	学校年初工 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	学校年初工 作计划

3、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央家庭经济困难学生生活补助)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000009100468		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央家庭经济困难学生生活补助)		
预算规模及资金用途	预算数	0.06	其中：财政 资金	0.06	其他资金	
	解决家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.解决家庭经济困难学生生活补助					
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	补助资金支付率	补助资金到位后，及时支付相关人员		100%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
	质量指标	付款准确率	完成率		100%	石财教【2024】112号2025年城乡义务

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
					教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付	100%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
	成本指标	财政投入	财政投入	100%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学

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
					生生活补助)
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到一致好评	≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助)
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%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助)

4、石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310152W		项目名称	石财教（2025）56号 2025 年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]		
预算规模及 资金用途	预算数	0.07	其中：财政 资金	0.07	其他资金	
	石财教（2025）56 号 2025 年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.通过足球运动，丰富校园活动，进一步提高学生的综合素质，助力校园发展。					
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	举办活动次数	举办活动次数		≥90%	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	培训覆盖率		≥90%	年初学校工 作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		≥90%	年初学校工 作计划
	成本指标	财政投入	财政投入		≥90%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

5、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.69	其中：财政 资金	1.69	其他资金	
	按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.40		0.80	1.20	1.69	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

6、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.18	其中：财政 资金	3.18	其他资金	
	按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	3.18	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

7、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.21	其中：财政 资金	0.21	其他资金	
	落实随班就读及送教上门经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.11		0.21	
绩效目标	1.落实随班就读及送教上门经费支出					
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	随班就读及送教上门学生数	随班就读及送教上门学生数		100%	年初预算安 排
	质量指标	随班就读及送教上门经费	随班就读及送教上门经费		100%	年初预算安 排
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	年初预算安 排
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)		100%	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		≥95%	年初预算安 排
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%	年初预算安 排

8、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.18	其中：财政 资金	3.18	其他资金	
	按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	3.18	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥90%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

9、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.57	其中：财政 资金	0.57	其他资金	
	落实随班就读及送教上门经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.30		0.57	
绩效目标	1.落实随班就读及送教上门经费支出					
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	随班就读及送教上门学生数	随班就读及送教上门学生数		100%	年初预算安 排
	质量指标	随班就读及送教上门经费	随班就读及送教上门经费		100%	年初预算安 排
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	年初预算安 排
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)		100%	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		≥95%	年初预算安 排
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%	年初预算安 排

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.70	其中：财政 资金	12.70	其他资金	
	按时完成 2026 年初预算，保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项开支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		6.00	9.00	12.70	
绩效目标	1.按时完成 2026 年初预算，保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项开支。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100%	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360054 石家庄市新华区陈村学校

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							4.50	4.50							4.50
石家庄市新华区 陈村学校小计							4.50	4.50							4.50
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（市级 公用经费）	3.18	复印纸	A0504010 1	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	12.70	空调机	A0206180 4	台	14	0.30	4.20	4.20							4.20

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

石家庄市新华区陈村学校上年末固定资产金额为 158.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.20 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

360054 石家庄市新华区陈村学校 截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		158.38
1、房屋（平方米）	1464.85	51.02
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	9855	107.36

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。

五十一、石家庄市新华区上京学校收支预算

单位预算收支总表

360055 石家庄市新华区上京学校

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	343.77	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	350.90
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360055 石家庄市新华区上京学校

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	
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	343.77	本年支出合计	350.90
32	上年结转结余	7.13	年终结转结余	
33	收入总计	350.90	支出总计	350.90

单位预算收入总表

360055 石家庄市新华区上京学校

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	350.90	343.77	343.77							7.13
2	205	教育支出	350.90	343.77	343.77							7.13
3	20502	普通教育	349.81	343.77	343.77							6.03
4	2050202	小学教育	349.81	343.77	343.77							6.03
5	20509	教育费附加安排的支出	1.10									1.10
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.10									1.10

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

360055 石家庄市新华区上京学校

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	350.90	323.37	27.53			
2	205	教育支出	350.90	323.37	27.53			
3	20502	普通教育	349.81	323.37	26.44			
4	2050202	小学教育	349.81	323.37	26.44			
5	20509	教育费附加安排的支出	1.10		1.10			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.10		1.10			

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

360055 石家庄市新华区上京学校

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	343.77	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	350.90	350.90		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360055 石家庄市新华区上京学校

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				
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	343.77	本年支出合计	350.90	350.90		
33	年初财政拨款结转和结余	7.13	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	7.13					
35	二、政府性基金预算拨款						

360055 石家庄市新华区上京学校

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	350.90	支出总计	350.90	350.90		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360055 石家庄市新华区上京学校

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	350.90	323.37	27.53
2	205	教育支出	350.90	323.37	27.53
3	20502	普通教育	349.81	323.37	26.44
4	2050202	小学教育	349.81	323.37	26.44
5	20509	教育费附加安排的支出	1.10		1.10
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.10		1.10

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360055 石家庄市新华区上京学校

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	323.37	319.14	4.23
2	301	工资福利支出	266.58	266.58	
3	30101	基本工资	73.26	73.26	
4	30102	津贴补贴	13.93	13.93	
5	30107	绩效工资	113.15	113.15	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.60	25.60	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.82	16.82	
8	30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
9	30113	住房公积金	22.36	22.36	
10	302	商品和服务支出	4.23		4.23
11	30216	培训费	0.64		0.64
12	30299	其他商品和服务支出	3.59		3.59
13	303	对个人和家庭的补助	52.56	52.56	
14	30302	退休费	52.05	52.05	
15	30305	生活补助	0.51	0.51	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360055 石家庄市新华区上京学校

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

360055 石家庄市新华区上京学校

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

360055 石家庄市新华区上京学校

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
1	合计	0.64	0.64		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市新华区上京学校 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，现将石家庄市新华区上京学校 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：

贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策。落实教育体制改革工作。全面实施素质教育。培养四有新人,小学义务教育。

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
石家庄市新华区上京学校	事业	副科级	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 350.90 万元，其中：一般公共预算收入 343.77 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 7.13 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，反映石家庄市新华区上京学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算350.90万元，其中基本支出323.37万元，包括人员经费319.14万元和日常公用经费4.23万元；项目支出27.53万元，主要为取暖费、电费、设备购置费等。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排350.90万元，较2025年预算增加10.98万元，其中：基本支出增加14.24万元，主要为2025年9月增加新入编人员1人、工资标准调整。项目支出减少3.26万元，主要为减少了校内维修项目。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2025年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
	保障义务教育学校教育教学活动的开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.10	0.40	
绩效目标	1.保障义务教育学校教育教学活动的开展。					
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 （元）	补低于国家规定的标准		100%	学校年初工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	学校年初工 作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	学校年初工 作计划
	成本指标	生均财政拨款	生均财政拨款		100%	学校年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	学校年初工 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%	学校年初工 作计划

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
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	
	保障学校正常运转，保障公用经费的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.19	
绩效目标	1.保障义务教育活动的正常开展。					
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	数量指标	按预算拨款		0.19 万元	工作计划， 预算。
	质量指标	质量指标	按预算、工作计划支出		0.19 万元	工作计划， 预算。
	时效指标	时效指标	按时拨款		2026 年 12 月底之前	工作计划， 预算。
	成本指标	成本指标	不超预算		≤0.19 万元	工作计划， 预算。
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	完成工作计划		工作计划、总结	工作计划， 预算。
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%	调查问卷

3、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000910043D		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.03	其中：财政 资金	0.03	其他资金	
	保障贫困生补助工作的开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.03	
绩效目标	1.按时拨款 2.按预算拨款 3.按计划支出					
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	数量指标	按预算拨款		0.03 万元	工作计划、预算
	质量指标	质量指标	按工作计划开展工作		工作总结	工作计划、预算
	时效指标	时效指标	年底前完成支付		年底前完成支付	工作计划、预算
	成本指标	成本指标	不超预算		≤0.03 万元	工作计划、预算
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保障工作的开展		工作计划和总结	工作计划、预算
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%	调查问卷

4、石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002110031B		项目名称	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.10	其中：财政 资金	1.10	其他资金	
	用于室外学生厕所地面下陷修复、厕所内蹲位修复、吊顶维修、房顶防水、楼梯防滑和防雨改装等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.10	
绩效目标	1.按预算拨款。 2.按计划、按质量要求完成施工。 3.按合同结算工程款。					
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	数量指标	按预算拨工程款		1.09 万元	年初工作计划、工程预算
	质量指标	质量指标	按合同约定施工		施工合同	年初工作计划、工程预算
	时效指标	时效指标	按预算按时施工		暑假期间完成施工	年初工作计划、工程预算
	成本指标	成本指标	不超合同价		≤1.09 万元	年初工作计划、工程预算
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	发挥资金效能		按预算保质量按时完成	年初工作计划、工程预算

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	满意度指标	师生满意度	≥95%	调查问卷

5、石财教（2024）104号2025年支持义务教育发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000003101158		项目名称	石财教（2024）104号2025年支持义务教育发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于消防设施维修，消除消防设施安全隐患。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					6.00	
绩效目标	1.按预算拨款。 2.按计划、合同完成施工。 3.安合同约定完成付款。					
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	数量指标	按预算拨款		6万元	工作计划、 项目预算
	质量指标	质量指标	按合同约定施工		按合同约定施工	工作计划、 项目预算
	时效指标	时效指标	2025年9月1日前完成		按合同约定时间完成	工作计划、 项目预算
	成本指标	成本指标	不超预算金额		≤6万元	工作计划、 项目预算
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	消防消防设施安全隐患		消防设施正常运行	工作计划、 项目预算
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查问卷		≥95%	工作计划、 项目预算

6、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.59	其中：财政 资金	1.59	其他资金	
	保障义务教育学校教育教学活动的开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.30		0.50	0.90	1.59	
绩效目标	1.保障义务教育学校教育教学活动的开展。					
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（元）	补低于国家规定的标准		100%	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政拨款	生均财政拨款		100%	学校年初工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	学校年初工作计划
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%	学校年初工作计划

7、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.97	其中：财政 资金	2.97	其他资金	
	保障义务教育学校各项教育、教学活动的开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.50		2.97	
绩效目标	1.保障义务教育学校各项教育、教学活动的开展。					
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	数量指标	按预算拨款		2.97 万元	工作计划、 预算。
	质量指标	质量指标	保障学校正常运转		工作计划、总结	工作计划、 预算。
	时效指标	时效指标	年底前完成		2026 年年底前完成	工作计划、 预算。
	成本指标	成本指标	不超预算		≤2.97 万元	工作计划、 预算。
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率		100%	工作计划、 预算。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	师生满意度		≥95%	调查问卷。

8、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.11	其中：财政 资金	0.11	其他资金	
	保障义务教育学校各项教育、教学活动的开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.11	
绩效目标	1.保障专用材料的的购置。					
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	数量指标	按预算拨款		0.1 万元	工作计划、 预算。
	质量指标	质量指标	保障学校正常运转		工作计划、总结	工作计划、 预算。
	时效指标	时效指标	年底前完成		2026 年年底前完成	工作计划、 预算。
	成本指标	成本指标	不超预算		≤0.1 万元	工作计划、 预算。
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率		100%	工作计划、 预算。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	师生满意度		≥95%	工作计划、 预算。

9、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.97	其中：财政 资金	2.97	其他资金	
	保障学校工作正常开展，完成教育教学所需各项支出，按时完成预算					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.97	
绩效目标	1.保障学校教育、教学活动的开展。					
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（元）	不低于国家规定的标准		100%	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥90%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政拨款	生均财政拨款		100%	学校年初工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	学校年初工作计划
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%	学校年初工作计划

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.29	其中：财政 资金	0.29	其他资金	
	义务教育生均公用经费，保障义务教育学校教育、教学活动的开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.05		0.10	0.15	0.29	
绩效目标	1.保障学校工作正常开展。					
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（元）	按预算拨款		0.28 万元	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率		≥90%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政拨款	生均财政拨款		100%	学校年初工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	学校年初工作计划
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%	学校年初工作计划

11、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.89	其中：财政 资金	11.89	其他资金	
	保障义务教育学校各项教育、教学活动的开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		5.00	7.00	11.89	
绩效目标	1.保障教育教学活动的开展。					
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	数量指标	按预算拨款		11.89 万元	工作计划、 预算。
	质量指标	质量指标	保障学校正常运转		工作计划、总结	工作计划、 预算。
	时效指标	时效指标	年底前完成		2026 年年底前完成	工作计划、 预算。
	成本指标	成本指标	不超预算		≤11.89 万元	工作计划、 预算。
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率		100%	工作计划、 预算。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	师生满意度		≥95%	调查问卷。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360055 石家庄市新华区上京学校

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							4.40	4.40							4.40
石家庄市新华区 上京学校小计							4.40	4.40							4.40
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	11.89	便携式计 算机	A0201010 8	台	8	0.50	4.00	4.00							4.00
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	11.89	复印纸	A0504010 1	批	20	0.02	0.40	0.40							0.40

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

石家庄市新华区上京学校上年末固定资产金额为 893.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.00 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

360055 石家庄市新华区上京学校 截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		893.17
1、房屋（平方米）	4573.67	828.15
其中：办公用房（平方米）	200	36.80
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4557	65.02

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。

单位预算收支总表

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	364.07	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	367.91
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360056 石家庄市新华区西营学校

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	
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	364.07	本年支出合计	367.91
32	上年结转结余	3.83	年终结转结余	
33	收入总计	367.91	支出总计	367.91

单位预算收入总表

360056 石家庄市新华区西营学校

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	367.91	364.07	364.07							3.83
2	205	教育支出	367.91	364.07	364.07							3.83
3	20502	普通教育	367.91	364.07	364.07							3.83
4	2050202	小学教育	367.91	364.07	364.07							3.83

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

360056 石家庄市新华区西营学校

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	367.91	342.15	25.76			
2	205	教育支出	367.91	342.15	25.76			
3	20502	普通教育	367.91	342.15	25.76			
4	2050202	小学教育	367.91	342.15	25.76			

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

360056 石家庄市新华区西营学校

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	364.07	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	367.91	367.91		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360056 石家庄市新华区西营学校

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				
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	364.07	本年支出合计	367.91	367.91		
33	年初财政拨款结转和结余	3.83	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3.83					
35	二、政府性基金预算拨款						

360056 石家庄市新华区西营学校

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	367.91	支出总计	367.91	367.91		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360056 石家庄市新华区西营学校

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	367.91	342.15	25.76
2	205	教育支出	367.91	342.15	25.76
3	20502	普通教育	367.91	342.15	25.76
4	2050202	小学教育	367.91	342.15	25.76

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360056 石家庄市新华区西营学校

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	342.15	337.34	4.81
2	301	工资福利支出	278.82	278.82	
3	30101	基本工资	80.50	80.50	
4	30102	津贴补贴	14.73	14.73	
5	30107	绩效工资	114.07	114.07	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.90	26.90	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.72	17.72	
8	30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
9	30113	住房公积金	23.35	23.35	
10	302	商品和服务支出	4.81		4.81
11	30201	办公费	2.00		2.00
12	30216	培训费	0.81		0.81
13	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
14	303	对个人和家庭的补助	58.52	58.52	
15	30302	退休费	58.52	58.52	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360056 石家庄市新华区西营学校

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

360056 石家庄市新华区西营学校

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

360056 石家庄市新华区西营学校

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
1	合计	0.81	0.81		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市新华区西营学校 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，现将石家庄市新华区西营学校 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：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育，培养、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际情况，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化和手段的现代化。

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
石家庄市新华区西营学校	事业	副科级	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367.91万元，其中：一般公共预算收入364.07万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余3.83万元。

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，反映石家庄市新华区西营学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算367.91万元，其中基本支出342.15万元，包括人员经费337.34万元和日常公用经费4.81万元；项目支出25.76万元，主要为办公费、维修费、邮电费、专用材料费、物业管理费等。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排367.91万元，较2025年预算增加3.67万元，其中：基本支出增加1.86万元，主要为人员工资增长，人员经费相应增加。项目支出增加1.81万元，主要为项目支出为保障学校日常运转的支出费用。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2025 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
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	
	保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		0.20	0.30	0.44	
绩效目标	1.完成教育教学工作所需各项支出					
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	保障人员数量	保障日常办公人员数量		100%	学校工作计 划
	质量指标	办公基础设施、设备运行情 况	办公基础设施、设备运行情况		≥95%	学校工作计 划
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付		≥95%	学校工作计 划
	成本指标	工作开展所需的成本情况	工作开展所需的成本情况		≥95%	学校工作计 划
效益指标	经济效益指标	对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用		≥95%	学校工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	学校工作计 划

2、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000910052M		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.03	其中：财政 资金	0.03	其他资金	
	解决家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.03	0.03	0.03	
绩效目标	1.解决家庭经济困难学生生活补助					
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	补助资金支付率	补助资金到位后，及时支付相关人员		100%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）
	质量指标	付款准确率	完成率		100%	石财教【2024】112号2025年城乡义务

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
					教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付	100%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）
	成本指标	财政投入	财政投入	100%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学

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
					生生活补助)
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到一致好评	≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助)
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%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助)

3、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110160D		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.00	其中：财政 资金	0.00	其他资金	
	按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.按时使用资金 2.准确使用资金 3.及时使用资金					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费	学校工作计 划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校工作计 划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	学校工作计 划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		生均财政投入	学校工作计 划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	学校工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会、学生、家长满意度逐年提升		≥90%	学校工作计 划

4、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110096D		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
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	
	完成教育教学工作所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					3.00	
绩效目标	1.及时使用资金 2.准确使用资金 3.按时使用资金					
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	保障人员数量	保障日常办公人员数量		≥95%	学校工作计划
	质量指标	办公基础设施、设备运行情况	办公基础设施、设备运行情况		≥95%	学校工作计划
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付		≥95%	学校工作计划
	成本指标	工作开展所需的成本情况	工作开展所需的成本情况		≥95%	学校工作计划
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用		≥95%	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	学校工作计划

5、石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310152W		项目名称	石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	满足学校学生足球运动需求,提高学生足球训练水平.					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.20		0.40	0.60	0.80	
绩效目标	1.及时使用资金 2.准确使用资金 3.足额使用资金					
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	学校的学生足球运动参与人数覆盖率	学校学生足球运动参与人数的覆盖率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	学生参加足球运动课程器材数量使用率	学生参加足球运动课程器材数量使用率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	财政资金支付及时率	财政资金支付及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	财政补助资金拨款使用率	财政补助资金拨款使用率		≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	促进学校学生参与足球训练程度	促进学校学生参与足球训练程度		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生参与足球运动满意度	学生参与足球运动满意度		≥90%	年度工作计划

6、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.75	其中：财政 资金	1.75	其他资金	
	完成教育教学工作所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.40		0.80	1.20	1.75	
绩效目标	1.目标内容 1 完成教育教学工作所需各项支出。					
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	保障人员数量	保障日常办公人员数量		100%	学校工作计 划
	质量指标	办公基础设施、设备运行情况	办公基础设施、设备运行情况		≥90%	学校工作计 划
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付		≥90%	学校工作计 划
	成本指标	工作开展所需的成本情况	工作开展所需的成本情况		≥90%	学校工作计 划
效益指标	经济效益指标	对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用		≥90%	学校工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	学校工作计 划

7、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.29	其中：财政 资金	3.29	其他资金	
	按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.82		1.64	2.47	3.29	
绩效目标	1.完成教育教学工作所需各项支出。					
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	保障人员数量	保障日常办公人员数量		100%	学校工作计划
	质量指标	办公基础设施、设备运行情况	办公基础设施、设备运行情况		≥95%	学校工作计划
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付		≥95%	学校工作计划
	成本指标	工作开展所需的成本情况	工作开展所需的成本情况		≥90%	学校工作计划
效益指标	经济效益指标	对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用		≥95%	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	学校工作计划

8、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.29	其中：财政 资金	3.29	其他资金	
	按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.82		1.64	2.47	3.29	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项支出。					
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	保障人员数量	保障日常办公人员数量		100%	学校工作计划
	质量指标	办公基础设施、设备运行情况	办公基础设施、设备运行情况		≥95%	学校工作计划
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付		≥95%	学校工作计划
	成本指标	工作开展所需的成本情况	工作开展所需的成本情况		≥95%	学校工作计划
效益指标	经济效益指标	对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用		≥95%	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	学校工作计划

9、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.15	其中：财政 资金	13.15	其他资金	
	按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.29		6.58	9.87	13.15	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项支出。					
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	保障人员数量	保障日常办公人员数量		100%	学校工作计划
	质量指标	办公基础设施、设备运行情况	办公基础设施、设备运行情况		≥95%	学校工作计划
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付		≥95%	学校工作计划
	成本指标	工作开展所需的成本情况	工作开展所需的成本情况		≥95%	学校工作计划
效益指标	经济效益指标	对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用		≥90%	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	学校工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360056 石家庄市新华区西营学校

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							0.27	0.27							0.27
石家庄市新华区 西营学校小计							0.27	0.27							0.27
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（市级 公用经费）	3.29	纸及纸板	A0710020 0	箱	15	0.02	0.27	0.27							0.27

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

石家庄市新华区西营学校上年末固定资产金额为 150.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360056 石家庄市新华区西营学校	截止时间：2025-12-31	
项 目	数量	价值（金额单位：万元）

360056 石家庄市新华区西营学校**截止时间：2025-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		150.69
1、房屋（平方米）	1600	65.84
其中：办公用房（平方米）	720	29.58
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	211	84.85

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。

五十三、石家庄市新华区东营学校收支预算

单位预算收支总表

360057 石家庄市新华区东营学校

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	532.17	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	532.17
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360057 石家庄市新华区东营学校

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	
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	532.17	本年支出合计	532.17
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	
33	收入总计	532.17	支出总计	532.17

单位预算收入总表

360057 石家庄市新华区东营学校

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	532.17	532.17	532.17							0.00
2	205	教育支出	532.17	532.17	532.17							0.00
3	20502	普通教育	532.17	532.17	532.17							0.00
4	2050202	小学教育	532.17	532.17	532.17							0.00

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

360057 石家庄市新华区东营学校

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	532.17	484.05	48.12			
2	205	教育支出	532.17	484.05	48.12			
3	20502	普通教育	532.17	484.05	48.12			
4	2050202	小学教育	532.17	484.05	48.12			

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

360057 石家庄市新华区东营学校

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	532.17	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	532.17	532.17		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360057 石家庄市新华区东营学校

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				
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	532.17	本年支出合计	532.17	532.17		
33	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.00					
35	二、政府性基金预算拨款						

360057 石家庄市新华区东营学校

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	532.17	支出总计	532.17	532.17		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360057 石家庄市新华区东营学校

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	532.17	484.05	48.12
2	205	教育支出	532.17	484.05	48.12
3	20502	普通教育	532.17	484.05	48.12
4	2050202	小学教育	532.17	484.05	48.12

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360057 石家庄市新华区东营学校

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	484.05	479.03	5.02
2	301	工资福利支出	437.10	437.10	
3	30101	基本工资	114.05	114.05	
4	30102	津贴补贴	23.01	23.01	
5	30107	绩效工资	192.18	192.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.46	41.46	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.52	27.52	
8	30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
9	30113	住房公积金	36.56	36.56	
10	302	商品和服务支出	5.02		5.02
11	30216	培训费	0.81		0.81
12	30299	其他商品和服务支出	4.21		4.21
13	303	对个人和家庭的补助	41.93	41.93	
14	30302	退休费	41.14	41.14	
15	30305	生活补助	0.79	0.79	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360057 石家庄市新华区东营学校

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

360057 石家庄市新华区东营学校

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

360057 石家庄市新华区东营学校

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
1	合计	0.81	0.81		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市新华区东营学校 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，现将石家庄市新华区东营学校 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：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育，培养、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际情况，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化和手段的现代化。

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
石家庄市新华区东营学校	事业	副科级	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 532.17 万元，其中：一般公共预算收入 532.17 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映石家庄市新华区东营学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 532.17 万元，其中基本支出 484.05 万元，包括人员经费 479.03 万元和日常公用经费 5.02 万元；项目支出 48.12 万元，主要为办公费、水电费、取暖费、维修费、邮电费、专用材料费、物业管理费。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 532.17 万元，较 2025 年预算增加 1.15 万元，其中：基本支出增加 1.16 万元，主要为新调入一人，工资标准调整。项目支出减少 0.01 万元，主要为减少了校内维修项目。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2025 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.95	其中：财政 资金	0.95	其他资金	
	保障教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.50	0.70	0.95	
绩效目标	1.保障教育教学所需各项支出。					
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	100%	年初学校工 作计划	
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥95%	年初学校工 作计划	
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	100%	年初学校工 作计划	
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	100%	年初学校工 作计划	
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥90%	年初学校工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	年初学校工 作计划	

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
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	
	保障学校正常运转，用于公用经费的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.19	
绩效目标	1.目标内容 1 保障学校正常运转，用于公用经费的支出。					
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	数量指标	按预算拨款		0.19 万元	工作计划、 预算。
	质量指标	质量指标	按工作计划支出		0.19 万元	工作计划、 预算。
	时效指标	时效指标	按时拨款		2026 年 12 月底前完成	工作计划、 预算。
	成本指标	成本指标	不超预算		0.19 万元	工作计划、 预算。
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转		工作计划、总结	工作计划、 预算。
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%	调查问卷

3、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000011101567		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.00	其中：财政 资金	0.00	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项开支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.00	
绩效目标	1.按时使用资金 2.及时使用资金 3.准确使用资金					
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	不低于国家规定标准		100%	学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	学校工作计划

4、石财教（2025）92 号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92 号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.80	其中：财政 资金	3.80	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.80		2.80	3.00	3.80	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		840 元	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

5、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.13	其中：财政 资金	7.13	其他资金	
	保障学校正常开展教育教学活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.13		3.13	5.13	7.13	
绩效目标	1.保障学校正常开展教育教学活动					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经费（元）	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥90%	年初学校工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工作计划

6、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.11	其中：财政 资金	0.11	其他资金	
	保障教育教学工资正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.11		
绩效目标	1.保障教育教学工资正常开展					
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（元）	义务教育随班就读公用经费		义务教育随班就读公用经费	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥95%	学校年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90 随班就读经费	学校年初工作计划
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%	学校年初工作计划

7、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.13	其中：财政 资金	7.13	其他资金	
	用于正常教育教学开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.78		3.57	5.35	7.13	
绩效目标	1.用于正常教育教学开展					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经费（元）	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		生均财政投入	年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95	年初学校工作计划
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%	年初学校工作计划

8、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号 2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.29	其中：财政 资金	0.29	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.07		0.14	0.21	0.29	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展					
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（元）	义务教育随班就读公用经费		义务教育随班就读公用经费	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥95%	学校年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	学校年初工作计划
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%	学校年初工作计划

9、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	28.53	其中：财政 资金	28.53	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.53		3.53	6.53	28.53	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项支出					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经费（元）	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		生均财政投入	年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会、学生、家长满意度逐年提升		≥95%	年初学校工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360057 石家庄市新华区东营学校

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							1.50	1.50							1.50
石家庄市新华区 东营学校小计							1.50	1.50							1.50
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（省级 公用经费）	7.13	便携式计 算机	A0201010 8	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（省级 公用经费）	7.13	A4彩色 打印机	A0202100 4	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（省级	7.13	复印纸	A0504010 1	批	20	0.02	0.40	0.40							0.40

360057 石家庄市新华区东营学校

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	
公用经费）															

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

石家庄市新华区东营学校上年末固定资产金额为 135.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360057 石家庄市新华区东营学校

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		135.84
1、房屋（平方米）	1558	31.44
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	9620	104.41

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。

五十四、石家庄市新华区南高基学校收支预算

单位预算收支总表

360058 石家庄市新华区南高基学校

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	492.80	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	492.91
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360058 石家庄市新华区南高基学校

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	
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	492.80	本年支出合计	492.91
32	上年结转结余	0.11	年终结转结余	
33	收入总计	492.91	支出总计	492.91

单位预算收入总表

360058 石家庄市新华区南高基学校

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	492.91	492.80	492.80							0.11
2	205	教育支出	492.91	492.80	492.80							0.11
3	20502	普通教育	492.91	492.80	492.80							0.11
4	2050202	小学教育	492.91	492.80	492.80							0.11

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

360058 石家庄市新华区南高基学校

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	492.91	452.06	40.85			
2	205	教育支出	492.91	452.06	40.85			
3	20502	普通教育	492.91	452.06	40.85			
4	2050202	小学教育	492.91	452.06	40.85			

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

360058 石家庄市新华区南高基学校

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	492.80	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	492.91	492.91		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360058 石家庄市新华区南高基学校

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				
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	492.80	本年支出合计	492.91	492.91		
33	年初财政拨款结转和结余	0.11	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.11					
35	二、政府性基金预算拨款						

360058 石家庄市新华区南高基学校

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	492.91	支出总计	492.91	492.91		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360058 石家庄市新华区南高基学校

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	492.91	452.06	40.85
2	205	教育支出	492.91	452.06	40.85
3	20502	普通教育	492.91	452.06	40.85
4	2050202	小学教育	492.91	452.06	40.85

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360058 石家庄市新华区南高基学校

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	452.06	445.98	6.08
2	301	工资福利支出	366.10	366.10	
3	30101	基本工资	99.60	99.60	
4	30102	津贴补贴	19.43	19.43	
5	30107	绩效工资	155.70	155.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.27	35.27	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	23.23	23.23	
8	30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
9	30113	住房公积金	30.88	30.88	
10	302	商品和服务支出	6.08		6.08
11	30201	办公费	2.47		2.47
12	30216	培训费	0.93		0.93
13	30299	其他商品和服务支出	2.68		2.68
14	303	对个人和家庭的补助	79.88	79.88	
15	30302	退休费	78.65	78.65	
16	30305	生活补助	1.23	1.23	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360058 石家庄市新华区南高基学校

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

360058 石家庄市新华区南高基学校

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

360058 石家庄市新华区南高基学校

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
1	合计	0.93	0.93		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市新华区南高基学校 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，现将石家庄市新华区南高基学校 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：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育，培养、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际情况，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化和手段的现代化。

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
石家庄市新华区南高基学校	事业	副科级	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492.91万元，其中：一般公共预算收入492.80万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.11万元。

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，反映石家庄市新华区南高基学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算492.91万元，其中基本支出452.06万元，包括人员经费445.98万元和日常公用经费6.08万元；项目支出40.85万元，主要为人员工资，生均公用经费，办公费，取暖费，水电费，物业管理费等。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排492.91万元，较2025年预算增加28.53万元，其中：基本支出增加29.14万元，主要为人员工资增加。项目支出减少0.61万元，主要为生均公用经费减少。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.81	其中：财政 资金	0.81	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.41	0.61	0.81	
绩效目标	1.保障教育教学正常开展					
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		100%	学校年初工 计划
	质量指标	付款准确率	完成率		100%	学校年初工 计划
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度		≥95%	学校年初工 计划
	成本指标	成本控制	成本控制		≥90%	学校年初工 计划
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥95%	学校年初工 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%	学校年初工 计划

2、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000910036C		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.09	其中：财政 资金	0.09	其他资金	
	解决孩子放学后无人接送难题					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.为有需求的家庭提供方便 2.解决孩子放学后无人接送难题 3.保证有困难的孩子都能得到救助					
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	项目完成情况	特困学生受资助数量		≥95%	年度工作计划
	质量指标	付款准确率	完成率		100%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）

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
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达	≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
效益指标	社会效益指标	为有需求的家庭提供服务，为家庭解决后顾之忧	为有需求的家庭提供服务，为家庭解决后顾之忧	≥95%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、

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
					省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对服务满意的学生数占抽查学生数的比率	≥90%	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）

3、石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310117F		项目名称	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.01	其中：财政 资金	0.01	其他资金	
	保证优质资源扩充学区办学的顺利进行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.保证学区活动的正常进行 2.合理使用学区经费 3.保证资金的正常使用					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金
	质量指标	付款准确率	完成率		100%	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金
	时效指标	实施进度	实施进度		≥90%	石财教（2025）33号2025年

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
					优质资源扩充学区制办学市级资金
	成本指标	项目总成本	项目总成本	$\geq 100\%$	石财教（2025）33号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	$\geq 95\%$	石财教（2025）33号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金
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	$\geq 95\%$	石财教（2025）33号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金

4、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.26	其中：财政 资金	3.26	其他资金	
	保障教育教学工作顺利展开					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.81		1.63	2.44	3.26	
绩效目标	1.保障教育教学工作顺利展开					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100%	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%		≥90%	学校年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度		≥95%	学校年初工作计划

5、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.11	其中：财政 资金	6.11	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.53		3.06	4.58	6.11	
绩效目标	1.保质保量资金到位，保证教育教学正常进行					
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		义务教育生均公用经 费	年初工作计 划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥100%	年初工作计 划
	时效指标	发放及时性	发放及时性		≥95%	年初工作计 划
	成本指标	财政拨款	财政拨款		100%	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率		≥90%	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥95%	年初工作计 划

6、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.11	其中：财政 资金	6.11	其他资金	
	保质保量保障教育教学工作的正常开展，完成教育教学所需的各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.53		3.06	4.58	6.11	
绩效目标	1.保障资金按时到位，保证教育教学正常开展					
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		义务教育生均公用经 费	年初工作计 划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	年初工作计 划
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达		100%	年初工作计 划
	成本指标	成本控制	成本控制		≥95%	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%		≥90%	年初工作计 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%	年初工作计 划

7、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	24.44	其中：财政 资金	24.44	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.11		12.22	18.33	24.44	
绩效目标	1.保质保量保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出					
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		义务教育生均公用经 费	年初工作计 划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	年初工作计 划
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效		≥90%	年初工作计 划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥95%	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初工作计 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%	年初工作计 划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360058 石家庄市新华区南高基学校

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							0.06	0.06							0.06
石家庄市新华区南高基学校小计							0.06	0.06							0.06
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	24.44	其他办公用品	A05049900	万元	1	0.06	0.06	0.06							0.06

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

石家庄市新华区南高基学校上年末固定资产金额为 40.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360058 石家庄市新华区南高基学校

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

360058 石家庄市新华区南高基学校**截止时间：2025-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		40.08
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2764	40.08

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。

五十五、石家庄市新华区赵二街学校收支预算

单位预算收支总表

360059 石家庄市新华区赵二街学校

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	1423.69	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	2.03	五、教育支出	1431.55
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360059 石家庄市新华区赵二街学校

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	
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	1425.72	本年支出合计	1431.55
32	上年结转结余	5.82	年终结转结余	
33	收入总计	1431.55	支出总计	1431.55

单位预算收入总表

360059 石家庄市新华区赵二街学校

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	1431.55	1425.72	1423.69						2.03	5.82
2	205	教育支出	1431.55	1425.72	1423.69						2.03	5.82
3	20502	普通教育	1425.85	1425.72	1423.69						2.03	0.12
4	2050202	小学教育	1425.85	1425.72	1423.69						2.03	0.12
5	20509	教育费附加安排的支出	5.70									5.70
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	5.70									5.70

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

360059 石家庄市新华区赵二街学校

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	1431.55	1305.37	126.18			
2	205	教育支出	1431.55	1305.37	126.18			
3	20502	普通教育	1425.85	1305.37	120.48			
4	2050202	小学教育	1425.85	1305.37	120.48			
5	20509	教育费附加安排的支出	5.70		5.70			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	5.70		5.70			

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

360059 石家庄市新华区赵二街学校

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	1423.69	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	1429.52	1429.52		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360059 石家庄市新华区赵二街学校

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				
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	1423.69	本年支出合计	1429.52	1429.52		
33	年初财政拨款结转和结余	5.82	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5.82					
35	二、政府性基金预算拨款						

360059 石家庄市新华区赵二街学校

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1429.52	支出总计	1429.52	1429.52		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360059 石家庄市新华区赵二街学校

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	1429.52	1305.37	124.15
2	205	教育支出	1429.52	1305.37	124.15
3	20502	普通教育	1423.82	1305.37	118.45
4	2050202	小学教育	1423.82	1305.37	118.45
5	20509	教育费附加安排的支出	5.70		5.70
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	5.70		5.70

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360059 石家庄市新华区赵二街学校

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	1305.37	1292.10	13.27
2	301	工资福利支出	1215.56	1215.56	
3	30101	基本工资	324.52	324.52	
4	30102	津贴补贴	60.55	60.55	
5	30107	绩效工资	502.12	502.12	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.46	114.46	
7	30109	职业年金缴费	33.00	33.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	75.32	75.32	
9	30112	其他社会保障缴费	6.62	6.62	
10	30113	住房公积金	98.97	98.97	
11	302	商品和服务支出	13.27		13.27
12	30216	培训费	2.54		2.54
13	30299	其他商品和服务支出	10.73		10.73
14	303	对个人和家庭的补助	76.54	76.54	
15	30302	退休费	76.54	76.54	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360059 石家庄市新华区赵二街学校

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

360059 石家庄市新华区赵二街学校

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

360059 石家庄市新华区赵二街学校

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
1	合计	2.54	2.54		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市新华区赵二街学校 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，现将石家庄市新华区赵二街学校 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：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育，培养、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际情况，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化管理方法的定量化和手段的现代化。

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
石家庄市新华区赵二街学校	事业	副科级	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1431.55万元，其中：一般公共预算收入1423.69万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入2.03万元，上年结转结余5.82万元。

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，反映石家庄市新华区赵二街学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1431.55万元，其中基本支出1305.37万元，包括人员经费1292.10万元和日常公用经费13.27万元；项目支出126.18万元，主要为中央、省级、市级、区级生均公用经费、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、义务教育学校课后服务专项经费以及人员工资，办公费、水电费、取暖费、专用材料费、物业管理费等。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1431.55万元，较2025年预算增加126.55万元，其中：基本支出增加128.39万元，主要为人员工资增加。项目支出减少1.84万元，主要为日常公用经费减少。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.32	其中：财政 资金	2.32	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展,保障教育教学工作所需的各项开支.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.58		1.16	1.74	2.32	
绩效目标	1."按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。 "					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费 840 元	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工 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%	年初学校工 作计划

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
预算规模及 资金用途	预算数	0.76	其中：财政 资金	0.76	其他资金	
	2026 年区级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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.19		0.38	0.57	0.76	
绩效目标	1.确保 2026 年区级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使用。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		≥90%	年度工作计 划
	质量指标	经费保证能力	经费保证能力		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥90%	年度工作计 划
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)		≥90%	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		社会效益显著	年度工作计 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%	年度工作计 划

3、石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002110031B		项目名称	石财教【2024】120 号 2025 年市级教育费附加返还市内四区补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.70	其中：财政 资金	5.70	其他资金	
	用于学校外墙改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.按时完成预算。 2.保障教育教学工作正常开展。 3.完成教育教学所需各项支出。					
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	安装项目完成率	根据项目需要，督促安装进度。		≥95%	年初学校工 作计划
	质量指标	质量验收全格率%	项目安装验收全格率。		100%	年初学校工 作计划
	时效指标	完成时间	到货调试是否到位。		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	财政投入	财政拨款		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	对业务保障能力的提升情况。		≥95%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度逐年提升。		≥90%	年初学校工

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
					作计划

4、石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310117F		项目名称	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.12	其中：财政 资金	0.12	其他资金	
	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.按时完成预算，保障学区工作正常开展，完成学区所需各项支出。					
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	学区经费（元）	学区经费（元）		学区经费拨付	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	学校年初工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入		100%	学校年初工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	学校年初工作计划
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%	学校年初工作计划

5、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	9.28	其中：财政 资金	9.28	其他资金	
	保证资金按时支付，保障教育教学正常开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.32		4.64	6.96	9.28	
绩效目标	1.按时拨付和使用经费，保证正常教育教学					
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
产出指标	数量指标	按时完成支付	按时完成支付		100 按时完成支付	依据文件要求
	质量指标	按时完成支付	按时完成支付		≥90 按时完成支付	依据文件要求
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付		≥90 按时完成支付	依据文件要求
	成本指标	按时完成支付	按时完成支付		≥90 按时完成支付	依据文件要求
效益指标	社会效益指标	按时完成支付	按时完成支付		≥90 按时完成支付	依据文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90 满意度	满意度

6、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	17.40	其中：财政 资金	17.40	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.35		8.70	13.05	17.40	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工作计划

7、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
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	
	保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.11		0.21	0.32	0.42	
绩效目标	1.保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工作计划

8、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	17.40	其中：财政 资金	17.40	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.35		8.70	13.05	17.40	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工作计划

9、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.14	其中：财政 资金	1.14	其他资金	
	保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.29		0.57	0.86	1.14	
绩效目标	1.保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	69.60	其中：财政 资金	69.60	其他资金	
	"保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项开支。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	17.40		34.80	52.20	69.60	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项开支。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工作计划

11、义务教育学校课后服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003101627		项目名称	义务教育学校课后服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.03	其中：财政 资金		其他资金	2.03
	积极回应群众关切的问题，进一步增强教育公共服务能力，为广大学生和家长排忧解难，促进学生身心健康发展，办好人民满意的教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.53		1.05	1.58	2.10	
绩效目标	1."积极回应群众关切的问题，进一步增强教育公共服务能力，为广大学生和家长排忧解难，促进学生身心健康发展，办好人民满意的教育。					
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	开展社会活动服务次数	开展社会活动服务次数		100%	上级相关文件
	质量指标	课后服务覆盖率	课后服务覆盖率		100%	上级相关文件
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	上级相关文件
	成本指标	财政拨款	财政拨款		100%	上级相关文件
效益指标	社会效益指标	服务效率	服务效率		≥90%	上级相关文件
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%	上级相关文件

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360059 石家庄市新华区赵二街学校

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							29.15	29.15							29.15
石家庄市新华区赵二街学校小计							29.15	29.15							29.15
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	69.60	便携式计算机	A02010108	台	30	0.60	18.00	18.00							18.00
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	69.60	电子白板	A02020700	台	5	2.00	10.00	10.00							10.00
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	69.60	空调机	A02061804	台	1	0.65	0.65	0.65							0.65

360059 石家庄市新华区赵二街学校

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	
公用经费）															
石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	69.60	复印纸	A05040101	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50

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

石家庄市新华区赵二街学校上年末固定资产金额为 396.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360059 石家庄市新华区赵二街学校

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		396.12
1、房屋（平方米）	5691	0.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	495	396.12

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。

五十六、石家庄市赵三街小学收支预算

单位预算收支总表

360060 石家庄市赵三街小学

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	458.43	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	458.60
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360060 石家庄市赵三街小学

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	
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	458.43	本年支出合计	458.60
32	上年结转结余	0.17	年终结转结余	
33	收入总计	458.60	支出总计	458.60

单位预算收入总表

360060 石家庄市赵三街小学

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	458.60	458.43	458.43							0.17
2	205	教育支出	458.60	458.43	458.43							0.17
3	20502	普通教育	458.60	458.43	458.43							0.17
4	2050202	小学教育	458.60	458.43	458.43							0.17

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

360060 石家庄市赵三街小学

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	458.60	447.09	11.51			
2	205	教育支出	458.60	447.09	11.51			
3	20502	普通教育	458.60	447.09	11.51			
4	2050202	小学教育	458.60	447.09	11.51			

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

360060 石家庄市赵三街小学

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	458.43	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	458.60	458.60		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360060 石家庄市赵三街小学

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				
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	458.43	本年支出合计	458.60	458.60		
33	年初财政拨款结转和结余	0.17	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.17					
35	二、政府性基金预算拨款						

360060 石家庄市赵三街小学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	458.60	支出总计	458.60	458.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360060 石家庄市赵三街小学

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	458.60	447.09	11.51
2	205	教育支出	458.60	447.09	11.51
3	20502	普通教育	458.60	447.09	11.51
4	2050202	小学教育	458.60	447.09	11.51

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360060 石家庄市赵三街小学

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	447.09	441.49	5.60
2	301	工资福利支出	399.31	399.31	
3	30101	基本工资	120.31	120.31	
4	30102	津贴补贴	21.32	21.32	
5	30107	绩效工资	156.90	156.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.99	38.99	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	25.84	25.84	
8	30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
9	30113	住房公积金	33.68	33.68	
10	302	商品和服务支出	5.60		5.60
11	30216	培训费	1.16		1.16
12	30299	其他商品和服务支出	4.44		4.44
13	303	对个人和家庭的补助	42.18	42.18	
14	30302	退休费	42.18	42.18	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360060 石家庄市赵三街小学

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

360060 石家庄市赵三街小学

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

360060 石家庄市赵三街小学

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
1	合计	1.16	1.16		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市赵三街小学 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，现将石家庄市赵三街小学 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：

（一）全面贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行中小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成小学义务教育任务，严格执行小学课程标准，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

（三）积极开展体育活动；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（四）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（五）有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

（六）认真做好学校的人事工作，根据上级下达的名额和本校的实际聘用。调配管理学校的行政人员和教师，并在人事工作中努力做到知人善任任人唯贤人尽其才，充分发挥每个教职工的积极性和业务特长，加速青年教师队伍的基本建设。

（七）做好本校招收新生计划及招生工作。

(八)建立健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校正常的工作学习秩序。

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
石家庄市赵三街小学	事业	副科级	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 458.60 万元，其中：一般公共预算收入 458.43 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.17 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，反映石家庄市赵三街小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 458.60 万元，其中基本支出 447.09 万元，包括人员经费 441.49 万元和日常公用经费 5.60 万元；项目支出 11.51 万元，主要为中央、省级、市级、区级生均公用经费、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、义务教育学校课后服务专项经费以及人员工资，办公费、水电费、取暖费、专用材料费、物业管理费等。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 458.60 万元，较 2025 年预算增加 114.96 万元，其中：基本支出增加 103.73 万元，主要为人员工资增加，新校的取暖费，日常公用经费的追加。项目支出增加 11.23 万元，主要为区附加拨付的新校开办费。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位本年度无出国出境情况，我公务用车，无公务接待费支出。与 2025 年度持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.23	其中：财政 资金	0.23	其他资金	
	按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		0.15	0.20	0.23	
绩效目标	1. 按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		生均 840 元	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥98%	年初学校工 作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥98%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥98%	年初学校工 作计划

2、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000910032X		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.16	其中：财政 资金	0.16	其他资金	
	2025年城乡义务教育中央家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.2025年城乡义务教育中央家庭经济困难学生生活补助					
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	贫困学生资助人数	建档立卡学生全部受资助		建档立卡学生	年度工作计划
	质量指标	资金达标率	建档立卡学生全部受资助		100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		及时	年度工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入		财政拨款	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益贫困人口数量	受益贫困人口数量		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	每半年按时、足额发放		≥90%	年度工作计划

3、石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310117F		项目名称	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.01	其中：财政 资金	0.01	其他资金	
	保证教学工作正常开展，完成教育教学所需的支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.00	0.00	0.01	
绩效目标	1.按时完成预算， 2.保障各项工作正常运行 3.完成教育教学任务					
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	学区制办学市级资金	学区制办学市级资金		100%	学校年初工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	学校年初工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	学校年初工 作计划
	成本指标	财政拨款	财政拨款		100%	学校年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	学校年初工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度逐年提升		≥95%	学校年初工 作计划

4、石财教（2025）92 号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92 号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.91	其中：财政 资金	0.91	其他资金	
	按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.65	0.80	0.91	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		生均 840 元	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工 作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥95%	年初学校工 作计划

5、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
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	
	保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项开支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		0.99	1.20	1.70	
绩效目标	1.目标内容 1 保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项开支					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

6、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
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	
	保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.20		0.50	1.00	1.70	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

7、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.80	其中：财政 资金	6.80	其他资金	
	按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.20		2.00	3.00	6.80	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		生均 840 元	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥98%	年初学校工 作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥98%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥98%	年初学校工 作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360060 石家庄市赵三街小学

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							2.00	2.00							2.00
石家庄市赵三街小学小计							2.00	2.00							2.00
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	6.80	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.23	0.23	0.23							0.23
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	6.80	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.26	0.26	0.26							0.26
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央	6.80	速印机	A02021201	1	1	1.28	1.28	1.28							1.28

360060 石家庄市赵三街小学

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	
公用经费）															
石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	6.80	复印纸	A05040101	批	1	0.23	0.23	0.23							0.23

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

石家庄市赵三街小学上年末固定资产金额为 16.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 14.00 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

360060 石家庄市赵三街小学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		16.80
1、房屋（平方米）	22372.88	0.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	28	16.80

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。

五十七、石家庄市新华区党家庄学校收支预算

单位预算收支总表

360061 石家庄市新华区党家庄学校

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	1669.03	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	0.70	五、教育支出	1734.74
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360061 石家庄市新华区党家庄学校

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	
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	1669.73	本年支出合计	1734.74
32	上年结转结余	65.00	年终结转结余	
33	收入总计	1734.74	支出总计	1734.74

单位预算收入总表

360061 石家庄市新华区党家庄学校

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	1734.74	1669.73	1669.03						0.70	65.00
2	205	教育支出	1734.74	1669.73	1669.03						0.70	65.00
3	20502	普通教育	1669.79	1669.73	1669.03						0.70	0.05
4	2050202	小学教育	1669.79	1669.73	1669.03						0.70	0.05
5	20509	教育费附加安排的支出	64.95									64.95
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	64.95									64.95

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

360061 石家庄市新华区党家庄学校

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	1734.74	1497.37	237.37			
2	205	教育支出	1734.74	1497.37	237.37			
3	20502	普通教育	1669.79	1497.37	172.42			
4	2050202	小学教育	1669.79	1497.37	172.42			
5	20509	教育费附加安排的支出	64.95		64.95			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	64.95		64.95			

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

360061 石家庄市新华区党家庄学校

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	1669.03	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	1734.04	1734.04		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360061 石家庄市新华区党家庄学校

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				
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	1669.03	本年支出合计	1734.04	1734.04		
33	年初财政拨款结转和结余	65.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	65.00					
35	二、政府性基金预算拨款						

360061 石家庄市新华区党家庄学校

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1734.04	支出总计	1734.04	1734.04		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360061 石家庄市新华区党家庄学校

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	1734.04	1497.37	236.67
2	205	教育支出	1734.04	1497.37	236.67
3	20502	普通教育	1669.09	1497.37	171.72
4	2050202	小学教育	1669.09	1497.37	171.72
5	20509	教育费附加安排的支出	64.95		64.95
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	64.95		64.95

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360061 石家庄市新华区党家庄学校

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	1497.37	1481.16	16.21
2	301	工资福利支出	1401.73	1401.73	
3	30101	基本工资	394.20	394.20	
4	30102	津贴补贴	72.13	72.13	
5	30107	绩效工资	563.88	563.88	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.05	132.05	
7	30109	职业年金缴费	30.85	30.85	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	86.72	86.72	
9	30112	其他社会保障缴费	7.60	7.60	
10	30113	住房公积金	114.30	114.30	
11	302	商品和服务支出	16.21		16.21
12	30216	培训费	3.68		3.68
13	30299	其他商品和服务支出	12.53		12.53
14	303	对个人和家庭的补助	79.43	79.43	
15	30302	退休费	79.43	79.43	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360061 石家庄市新华区党家庄学校

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

360061 石家庄市新华区党家庄学校

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

360061 石家庄市新华区党家庄学校

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
1	合计	3.68	3.68		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市新华区党家庄学校 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，现将石家庄市新华区党家庄学校 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：

（一）全面贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行中小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成小学义务教育任务，严格执行小学课程标准，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

（三）积极开展体育活动；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（四）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（五）有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

（六）认真做好学校的人事工作，根据上级下达的名额和本校的实际聘用。调配管理学校的行政人员和教师，并在人事工作中努力做到知人善任任人唯贤人尽其才，充分发挥每个教职工的积极性和业务特长，加速青年教师队伍的基本建设。

（七）做好本校招收新生计划及招生工作。

（八）建立健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校正常的工作学习秩序。

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
石家庄市新华区党家庄学校	事业	副科级	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 1734.74 万元，其中：一般公共预算收入 1669.03 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.70 万元，上年结转结余 65.00 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，反映石家庄市新华区党家庄学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1734.74 万元，其中基本支出 1497.37 万元，包括人员经费 1481.16 万元和日常公用经费 16.21 万元；项目支出 237.37 万元，主要为中央、省级、市级、区级生均公用经费、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、义务教育学校课后服务专项经费、2025 年结转资金；主要用于学校办公费、邮电费、水电费、取暖费、维修费、专用材料费、物业管理费、办公设备购置费等。；预计下年使用的单

位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1734.74 万元，较 2025 年预算增加 119.61 万元，其中：基本支出增加 87.48 万元，主要为人员工资增长，人员经费相应增加。项目支出增加 32.13 万元，主要为日常公用经费办公设备购置费增加。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.39	其中：财政 资金	3.39	其他资金	
	1.按时完成预算					
	2.保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	3.39	
绩效目标	1.1.按时完成预算					
	2.保障教育教学工作正常开展					
	3.完成教育教学所需各项支出					
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 （元）	义务教育生均公用经费（元）		100%	学校年初工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	学校年初工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	学校年初工 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	≥95%	学校年初工作计划

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
预算规模及 资金用途	预算数	0.76	其中：财政 资金	0.76	其他资金	
	保障特殊儿童享受受教育的权益					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.19		0.38	0.57	0.74	
绩效目标	1.保障特殊儿童享受受教育的权益					
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	特殊儿童公用经费（元)	特殊儿童公用经费（元)		100%	学校年初工 作计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	学校年初工 作计划
	时效指标	支付时效	支付时效		100%	学校年初工 作计划
	成本指标	支付标准	支付标准		100%	学校年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	学校年初工 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%	学校年初工 作计划

3、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000011101496		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.01	其中：财政 资金	0.01	其他资金	
	按时完成 2025 年预算					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.按时完成 2025 年预算					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费 840 元	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工 作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

4、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000910031A		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.03	其中：财政 资金	0.03	其他资金	
	2025年城乡义务教育中央家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.03	
绩效目标	1.2025年城乡义务教育中央家庭经济困难学生生活补助					
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	贫困学生资助人数	建档立卡学生全部受资助		建档立卡学生	年度工作计划
	质量指标	资金达标率	建档立卡学生全部受资助		100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		及时	年度工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入		财政拨款	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益贫困人口数量	受益贫困人口数量		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	每半年按时、足额发放		≥90%	年度工作计划

5、石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002110031B		项目名称	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	64.95	其中：财政 资金	64.95	其他资金	
	学校电力增容与线路改造					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	16.25		32.50	48.75	64.95	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展 2.按时完成预算 3.保障校园设备设施安全性					
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	项目按时完成	项目按时完成		100%	学校年初工 作计划
	质量指标	付款准确率	付款准确率		100%	学校年初工 作计划
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限		100%	学校年初工 作计划
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制		100%	学校年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		100%	学校年初工 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%	学校年初工 作计划

6、石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310117F		项目名称	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.00	其中：财政 资金	0.00	其他资金	
	完成学区活动所需各项支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.完成学区活动所需各项支出					
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	支出完成率	支出完成率		100%	学区年初工 作计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	学区年初工 作计划
	时效指标	支付时效	支付时效		100%	学区年初工 作计划
	成本指标	支付标准	支付标准		≥95%	学区年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率		≥95%	学区年初工 作计划
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%	学区年初工 作计划

7、石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310152W		项目名称	石财教（2025）56号 2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]		
预算规模及 资金用途	预算数	0.01	其中：财政 资金	0.01	其他资金	
	发展学校足球运动项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]					
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	项目按时完成	项目按时完成		100%	2025年补 助经费【中 央综合奖补 （足球）】
	质量指标	付款准确率	付款准确率		100%	2025年补 助经费【中 央综合奖补 （足球）】
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限		100%	2025年补 助经费【中 央综合奖补 （足球）】
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制		100%	2025年补 助经费【中 央综合奖补 （足球）】

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	社会影响力	社会影响力	≥95%	2025 年补助经费【中央综合奖补（足球）】
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥95%	2025 年补助经费【中央综合奖补（足球）】

8、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.55	其中：财政 资金	13.55	其他资金	
	按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	13.55	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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	保障按人员数量的日常经费 运转	保障按人员数量的日常经费运转		保障按人员数量的日 常经费运转	工作计划
	质量指标	确保单位稳定运行	确保单位稳定运行		确保单位稳定运行	工作计划
	时效指标	按时支付相应的日常费用	按时支付相应的日常费用		按时支付相应的日常 费用	工作计划
	成本指标	财政拨款	财政拨款		财政拨款	工作计划
效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	保证单位正常运转		保证单位正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 满意率	工作计划

9、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.40	其中：财政 资金	25.40	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	25.40	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费 840 元	石财教 （2025）93 号 2026 年 城乡义务教 育中央、省 级及市级补 助经费（省 级公用经 费）
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	石财教 （2025）93 号 2026 年 城乡义务教 育中央、省 级及市级补 助经费（省

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
					级公用经费)
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	≥95%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级公用经费)
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	100%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级公用经费)
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥95%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省

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
					级公用经费)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	石财教 (2025) 93 号 2026 年 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级公用经费)

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
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	
	保障义务教育学校各项活动的开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.10		0.20	0.30	0.42	
绩效目标	1.保障义务教育学校各项活动的开展。					
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	数量指标	资金总额为 0.525 万元		资金总额为 0.42 万元	年初工作安 排
	质量指标	质量指标	按要求支出经费，保证残疾学生学习质量		100%	经费使用相 关规定
	时效指标	时效指标	按时支出经费		100%	经费使用相 关规定
	成本指标	成本指标	成本控制在预算内		≥90%	经费使用相 关规定
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	残疾学生学习质量得到提高，促进经济效益		≥90%	经费使用相 关规定
	社会效益指标	社会效益指标	残疾学生学习质量得到提高，促进社会效益		≥90%	经费使用相 关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度高		≥90%	家长和学生 满意度调查

11、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.40	其中：财政 资金	25.40	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	25.40	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费 840 元	石财教 （2025）93 号 2026 年 城乡义务教 育中央、省 级及市级补 助经费（市 级公用经 费）
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	石财教 （2025）93 号 2026 年 城乡义务教 育中央、省 级及市级补 助经费（市

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
					级公用经费)
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	≥95%	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	100%	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥95%	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市

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
					级公用经费)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	石财教 (2025) 93 号 2026 年 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级公用经费)

12、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.14	其中：财政 资金	1.14	其他资金	
	"落实随班就读及送教上门经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.14	
绩效目标	1."落实随班就读及送教上门经费支出					
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	随班就读及送教上门学生数	随班就读及送教上门学生数		100%	年初预算安 排
	质量指标	随班就读及送教上门经费	随班就读及送教上门经费		100%	年初预算安 排
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	年初预算安 排
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)		100%	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		≥95%	年初预算安 排
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%	年初预算安 排

13、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	101.61	其中：财政 资金	101.61	其他资金	
	保证教育教学工作开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	101.61	
绩效目标	1.保证教育教学工作开展					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费 840 元	石财教 （2025）93 号 2026 年 城乡义务教 育中央、省 级及市级补 助经费（中 央公用经 费）
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	石财教 （2025）93 号 2026 年 城乡义务教 育中央、省 级及市级补 助经费（中

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
					央公用经费)
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	≥95%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央公用经费)
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	100%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央公用经费)
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥95%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中

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
					央公用经费)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	石财教(2025)93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央公用经费)

14、义务教育学校课后服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003101627		项目名称	义务教育学校课后服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.70	其中：财政 资金		其他资金	0.70
	解决下午放学孩子无人接送问题					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.18		0.35	0.53	0.70	
绩效目标	1.解决下午放学孩子无人接送问题					
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	参与课后服务学生数	对符合条件的应托尽托	30 人	课后服务专 项经费（自 收费）	
	质量指标	学校课后服务的覆盖率	学校课后服务的覆盖率	100%	课后服务专 项经费（自 收费）	
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性	100%	课后服务专 项经费（自 收费）	
	成本指标	财政拨款	财政拨款	100%	课后服务专 项经费（自 收费）	
效益指标	社会效益指标	解决下午放学后孩子无人接送难题	解决下午放学后孩子无人接送难题	≥95%	课后服务专 项经费（自 收费）	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	社会满意度逐年提升	≥95%	课后服务专 项经费（自	

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
					收费)

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360061 石家庄市新华区党家庄学校

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							118.24	53.29					64.95		118.24
石家庄市新华区党家庄学校小计							118.24	53.29					64.95		118.24
石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金	64.95	其他电力系统安装	B06039900	万元	1	64.95	64.95						64.95		64.95
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	101.61	便携式计算机	A02010108	台	6	0.60	3.60	3.60							3.60
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	101.61	电子白板	A02020700	台	13	1.90	24.70	24.70							24.70

360061 石家庄市新华区党家庄学校

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	
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	101.61	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	2	0.35	0.70	0.70							0.70
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	101.61	其他制冷 空调设备	A0205239 9	台	36	0.55	19.80	19.80							19.80
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	101.61	其他制冷 空调设备	A0205239 9	台	6	0.47	2.82	2.82							2.82
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央	101.61	办公桌	A0501020 1	件	8	0.11	0.90	0.90							0.90

360061 石家庄市新华区党家庄学校

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	
公用经费）															
石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	101.61	办公桌	A05010201	件	5	0.13	0.63	0.63							0.63
石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	101.61	复印纸	A05040101	批	80	0.00	0.15	0.15							0.15

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

石家庄市新华区党家庄学校上年末固定资产金额为 2667.19 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360061 石家庄市新华区党家庄学校

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2667.19
1、房屋（平方米）	7401.80	2335.34
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	6867	331.85

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。

五十八、石家庄市天苑小学收支预算

单位预算收支总表

360062 石家庄市天苑小学

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	1305.91	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	1321.74
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360062 石家庄市天苑小学

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	
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	1305.91	本年支出合计	1321.74
32	上年结转结余	15.84	年终结转结余	
33	收入总计	1321.74	支出总计	1321.74

单位预算收入总表

360062 石家庄市天苑小学

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	1321.74	1305.91	1305.91							15.84
2	205	教育支出	1321.74	1305.91	1305.91							15.84
3	20502	普通教育	1321.74	1305.91	1305.91							15.84
4	2050202	小学教育	1321.74	1305.91	1305.91							15.84

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

360062 石家庄市天苑小学

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	1321.74	1172.44	149.30			
2	205	教育支出	1321.74	1172.44	149.30			
3	20502	普通教育	1321.74	1172.44	149.30			
4	2050202	小学教育	1321.74	1172.44	149.30			

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

360062 石家庄市天苑小学

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	1305.91	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	1321.74	1321.74		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360062 石家庄市天苑小学

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				
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	1305.91	本年支出合计	1321.74	1321.74		
33	年初财政拨款结转和结余	15.84	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	15.84					
35	二、政府性基金预算拨款						

360062 石家庄市天苑小学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1321.74	支出总计	1321.74	1321.74		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360062 石家庄市天苑小学

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	1321.74	1172.44	149.30
2	205	教育支出	1321.74	1172.44	149.30
3	20502	普通教育	1321.74	1172.44	149.30
4	2050202	小学教育	1321.74	1172.44	149.30

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360062 石家庄市天苑小学

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	1172.44	1158.85	13.59
2	301	工资福利支出	1089.80	1089.80	
3	30101	基本工资	298.66	298.66	
4	30102	津贴补贴	56.92	56.92	
5	30107	绩效工资	464.07	464.07	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.12	104.12	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	69.17	69.17	
8	30112	其他社会保障缴费	5.92	5.92	
9	30113	住房公积金	90.94	90.94	
10	302	商品和服务支出	13.59		13.59
11	30216	培训费	3.79		3.79
12	30299	其他商品和服务支出	9.80		9.80
13	303	对个人和家庭的补助	69.05	69.05	
14	30302	退休费	68.37	68.37	
15	30305	生活补助	0.68	0.68	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360062 石家庄市天苑小学

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

360062 石家庄市天苑小学

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

360062 石家庄市天苑小学

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
1	合计	3.79	3.79		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市天苑小学 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，现将石家庄市天苑小学 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：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育，培养、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际情况，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化和手段的现代化。

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
石家庄市天苑小学	事业	副科级	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1321.74万元，其中：一般公共预算收入1305.91万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余15.84万元。

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，反映石家庄市天苑小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1321.74万元，其中基本支出1172.44万元，包括人员经费1158.85万元和日常公用经费13.59万元；项目支出149.30万元，主要为中央、省级、市级、区级生均公用经费、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、义务教育学校课后服务专项经费、2025年结转资金。主要为办公设备购置费、维修费、专用材料费、电费、水费、网络费等。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1321.74万元，较2025年预算增加20.08万元，其中：基本支出增加39.16万元，主要为人员经费增加。项目支出减少19.08万元，主要为学生人数减少，生均公用经费减少，维修费用减少。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排13.59万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位不涉及“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.66	其中：财政 资金	2.66	其他资金	
	用于学校正常教育教学工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	2.66	2.66	
绩效目标	1.按时支付物业管理费，保障学校正常运转					
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	按时拨付经费	按时拨付经费		100 按时拨付经费	根据文件要求
	质量指标	按时支付费用	按时支付费用		≥90 按时支付费用	根据文件要求
	时效指标	按时支付	按时支付		≥90 按时支付	根据文件要求
	成本指标	按时支付	按时支付		≥90 按时支付	根据文件要求
效益指标	社会效益指标	按时支付	按时支付		≥90 按时支付	根据文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90 满意度	满意度

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
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	
	按时完成支付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.19		0.19	0.19	0.19	
绩效目标	1.按时拨付款项，保障学校运转。					
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	按时拨付款项	按时拨付款项		100 按时拨付款项	根据文件精神
	质量指标	按时支付	按时支付		≥90 按时支付	根据文件精神
	时效指标	按时支付款项	按时支付款项		≥90 按时支付款项	根据文件精神
	成本指标	按时支付款项	按时支付款项		≥90 按时支付款项	根据文件精神
效益指标	社会效益指标	按时支付款项	按时支付款项		≥90 按时支付款项	根据文件精神
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90 满意度	满意度

3、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110062B		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	按时完成支付，保证正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		5.00	5.00	5.00	
绩效目标	1.按时完成支付，保证正常运转					
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	按时完成支付	按时完成支付		100 按时完成支付	文件要求
	质量指标	按时完成支付	按时完成支付		≥90 按时完成支付	文件要求
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付		≥90 按时完成支付	文件要求
	成本指标	按时完成支付	按时完成支付		≥90 按时完成支付	文件要求
效益指标	社会效益指标	按时完成支付	按时完成支付		≥90 按时完成支付	文件要求
	经济效益指标	按时完成支付	按时完成支付		≥90 按时完成支付	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90 满意度	满意度

4、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110061P		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.23	其中：财政 资金	7.23	其他资金	
	按时完成支付，保证正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		5.00	7.23	7.23	
绩效目标	1.按时完成支付，保证正常运转					
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	按时完成	按时完成		100 按时完成	文件按要求
	质量指标	按时完成	按时完成		≥90 按时完成	文件按要求
	时效指标	按时完成	按时完成		≥90 按时完成	文件按要求
	成本指标	按时完成	按时完成		≥90 按时完成	文件按要求
效益指标	社会效益指标	按时完成	按时完成		≥90 按时完成	文件按要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90 满意度	满意度

5、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000011101444		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.00	其中：财政 资金	0.00	其他资金	
	保证教育教学正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.保证教育教学运转，按时支出资金					
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	按时支出	按时支出		100 按时支出	文件要求
	质量指标	按时支出	按时支出		≥95 按时支出	文件要求
	时效指标	按时支出	按时支出		≥95 按时支出	文件要求
	成本指标	按时支出	按时支出		≥95 按时支出	文件要求
效益指标	社会效益指标	按时支出	按时支出		≥95 按时支出	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95 满意度	满意度

6、石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310117F		项目名称	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.00	其中：财政 资金	0.00	其他资金	
	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.按时完成预算，保障学区工作正常开展，完成学区所需各项支出。					
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	学区经费（元)	学区经费（元)		学区经费拨付	学校年初工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工 作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	学校年初工 作计划
	成本指标	财政投入	财政投入		100%	学校年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	学校年初工 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%	学校年初工 作计划

7、石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310152W		项目名称	石财教（2025）56号 2025 年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]		
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	
	推进学校足球项目发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.60	1.60	1.60	
绩效目标	1.推进学校足球项目发展					
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	规范资金使用全额用于足球项目发展	规范资金使用全额用于足球项目发展		100 规范资金使用全额用于足球项目发展	根据学校要求
	质量指标	保证足球项目发展	保证足球项目发展		≥95 保证足球项目发展	根据学校要求
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付		≥95 按时完成支付	根据学校要求
	成本指标	按时完成支付	按时完成支付		≥95 按时完成支付	根据学校要求
效益指标	社会效益指标	保证足球项目发展	保证足球项目发展		≥95 保证足球项目发展	根据学校要求
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	教师学生满意度		≥95 教师学生满意度	教师学生满意度

8、石财教（2025）5号2025年市级校园桥牌运动专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310065A		项目名称	石财教（2025）5号2025年市级校园桥牌运动专项经费		
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	
	推进学校桥牌项目实施，按时完成项目支付。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		2.00	2.00	2.00	
绩效目标	1.推进学校桥牌项目实施，按时完成项目支付。					
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	及时拨付经费	及时拨付经费		20000 元	根据上级文 件和学校要 求
	质量指标	按时完成项目	按时完成项目		≥90 按时完成项目	根据上级文 件和学校要 求
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付		≥90 按时完成支付	根据上级文 件和学校要 求
	成本指标	按时完成支付	按时完成支付		≥90 按时完成支付	根据上级文 件和学校要 求
效益指标	社会效益指标	推进桥牌项目实施	推进桥牌项目实施		≥90 推进桥牌项目实 施	根据上级文 件和学校要 求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意		≥90 服务对象满意	服务对象满 意度

9、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.63	其中：财政 资金	10.63	其他资金	
	保证资金按时支付，保障教育教学正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	10.63	
绩效目标	1.按时拨付和使用经费，保证正常教育教学					
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
产出指标	数量指标	按时完成支付	按时完成支付		100 按时完成支付	依据文件要求
	质量指标	按时完成支付	按时完成支付		≥90 按时完成支付	依据文件要求
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付		≥90 按时完成支付	依据文件要求
	成本指标	按时完成支付	按时完成支付		≥90 按时完成支付	依据文件要求
效益指标	社会效益指标	按时完成支付	按时完成支付		≥90 按时完成支付	依据文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90 满意度	满意度

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.93	其中：财政 资金	19.93	其他资金	
	落实省级生均公用经费基准定额					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	19.93	
绩效目标	1.落实省级生均公用经费基准定额					
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		100 生均公用经费	依据文件要求
	质量指标	按时完成拨付	按时完成拨付		≥90 按时完成拨付	依据文件要求
	时效指标	按时拨付使用	按时拨付使用		≥90 按时拨付使用	依据文件要求
	成本指标	按时拨付使用	按时拨付使用		≥90 按时拨付使用	依据文件要求
效益指标	社会效益指标	巩固义务教育	巩固义务教育		≥95 巩固义务教育	依据文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度		≥90 学校和老师满意度	学校和老师满意度

11、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号 2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.11	其中：财政 资金	0.11	其他资金	
	落实省级随班就读学生经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.05		0.08	0.11	0.11	
绩效目标	1.落实省级随班就读学生经费					
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	随班就读学生经费	随班就读学生经费		100 随班就读学生经费	依据文件要求
	质量指标	保障随班就读学生学习	保障随班就读学生学习		≥90 保障随班就读学生 生学习	依据文件要求
	时效指标	按时拨付使用	按时拨付使用		≥90 按时拨付使用	依据文件要求
	成本指标	按时拨付使用	按时拨付使用		≥90 按时拨付使用	依据文件要求
效益指标	社会效益指标	保障随班就读学生学习	保障随班就读学生学习		≥95 保障随班就读学 生学习	依据文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度		≥90 家长和学生满意 度	家长和学生 满意度

12、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.93	其中：财政 资金	19.93	其他资金	
	落实市级生均公用经费基准定额					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		7.00	14.00	19.93	
绩效目标	1.落实市级生均公用经费基准定额					
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		100 不低于国家规定标准	依据文件要求
	质量指标	按时完成拨付	按时完成拨付		≥90 按时完成拨付	依据文件要求
	时效指标	按时拨付使用	按时拨付使用		≥90 按时拨付使用	依据文件要求
	成本指标	按时拨付使用	按时拨付使用		≥90 按时拨付使用	依据文件要求
效益指标	社会效益指标	巩固义务教育	巩固义务教育		≥95 巩固义务教育	依据文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度		≥90 学校和老师满意度	学校和老师满意度

13、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号 2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.29	其中：财政 资金	0.29	其他资金	
	落实市级随班就读公用经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.29	0.29	0.29	
绩效目标	1.落实市级随班就读公用经费					
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	随班就读公用经费	随班就读公用经费		100 随班就读公用经费	依据文件要求
	质量指标	保障随班就读学生学习	保障随班就读学生学习		≥90 保障随班就读学生学习	依据文件要求
	时效指标	按时拨付使用	按时拨付使用		≥90 按时拨付使用	依据文件要求
	成本指标	按时拨付使用	按时拨付使用		≥90 按时拨付使用	依据文件要求
效益指标	社会效益指标	保障随班就读学生学习	保障随班就读学生学习		≥95 保障随班就读学生学习	依据文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度		≥90 家长和学生满意度	家长和学生满意度

14、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	79.73	其中：财政 资金	79.73	其他资金	
	落实中央生均公用经费基准定额					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		40.00	70.00	79.73	
绩效目标	1.落实中央生均公用经费基准定额					
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		100 生均公用经费	依据文件要求
	质量指标	按时完成拨付	按时完成拨付		≥90 按时完成拨付	依据文件要求
	时效指标	按时拨付使用	按时拨付使用		≥90 按时拨付使用	依据文件要求
	成本指标	按时拨付使用	按时拨付使用		≥90 按时拨付使用	依据文件要求
效益指标	社会效益指标	巩固义务教育	巩固义务教育		≥95 巩固义务教育	依据文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度		≥90 学校和老师满意度	学校和老师满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360062 石家庄市天苑小学

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							45.98	45.98							45.98
石家庄市天苑小学小计							45.98	45.98							45.98
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）	19.93	房屋修缮	B08010000	年	1	4.00	4.00	4.00							4.00
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）	19.93	装修工程	B07000000	年	1	5.00	5.00	5.00							5.00
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央	79.73	电子白板	A02020700	台	4	2.00	8.00	8.00							8.00

360062 石家庄市天苑小学

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	
公用经费）															
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	79.73	LED 显示 屏	A0202110 3	台	1	20.50	20.50	20.50							20.50
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	79.73	空调机	A0206180 4	台	2	1.00	2.00	2.00							2.00
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	79.73	会议桌	A0501020 2	件	1	1.00	1.00	1.00							1.00
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级	79.73	会议椅	A0501030 3	件	12	0.04	0.48	0.48							0.48

360062 石家庄市天苑小学

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	
补助经费（中央 公用经费）															
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	79.73	复印纸	A0504010 1	批	1	5.00	5.00	5.00							5.00

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

石家庄市天苑小学上年末固定资产金额为 578.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360062 石家庄市天苑小学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		578.63
1、房屋（平方米）	5665	209.93
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	352	368.70

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。

五十九、石家庄市汇君小学收支预算

单位预算收支总表

360063 石家庄市汇君小学

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	1814.43	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	1817.79
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360063 石家庄市汇君小学

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	
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	1814.43	本年支出合计	1817.79
32	上年结转结余	3.35	年终结转结余	
33	收入总计	1817.79	支出总计	1817.79

单位预算收入总表

360063 石家庄市汇君小学

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	1817.79	1814.43	1814.43							3.35
2	205	教育支出	1817.79	1814.43	1814.43							3.35
3	20502	普通教育	1817.70	1814.43	1814.43							3.27
4	2050201	学前教育	0.57	0.57	0.57							
5	2050202	小学教育	1817.13	1813.86	1813.86							3.27
6	20509	教育费附加安排的支出	0.09									0.09
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.09									0.09

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

360063 石家庄市汇君小学

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	1817.79	1584.80	232.99			
2	205	教育支出	1817.79	1584.80	232.99			
3	20502	普通教育	1817.70	1584.80	232.90			
4	2050201	学前教育	0.57		0.57			
5	2050202	小学教育	1817.13	1584.80	232.33			
6	20509	教育费附加安排的支出	0.09		0.09			
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.09		0.09			

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

360063 石家庄市汇君小学

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	1814.43	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	1817.79	1817.79		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360063 石家庄市汇君小学

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				
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	1814.43	本年支出合计	1817.79	1817.79		
33	年初财政拨款结转和结余	3.35	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3.35					
35	二、政府性基金预算拨款						

360063 石家庄市汇君小学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1817.79	支出总计	1817.79	1817.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360063 石家庄市汇君小学

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	1817.79	1584.80	232.99
2	205	教育支出	1817.79	1584.80	232.99
3	20502	普通教育	1817.70	1584.80	232.90
4	2050201	学前教育	0.57		0.57
5	2050202	小学教育	1817.13	1584.80	232.33
6	20509	教育费附加安排的支出	0.09		0.09
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.09		0.09

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360063 石家庄市汇君小学

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	1584.80	1570.96	13.84
2	301	工资福利支出	1524.18	1524.18	
3	30101	基本工资	394.02	394.02	
4	30102	津贴补贴	79.24	79.24	
5	30107	绩效工资	675.37	675.37	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.04	144.04	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	96.36	96.36	
8	30112	其他社会保障缴费	8.04	8.04	
9	30113	住房公积金	127.11	127.11	
10	302	商品和服务支出	13.84		13.84
11	30216	培训费	2.44		2.44
12	30299	其他商品和服务支出	11.40		11.40
13	303	对个人和家庭的补助	46.78	46.78	
14	30302	退休费	46.78	46.78	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360063 石家庄市汇君小学

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

360063 石家庄市汇君小学

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

360063 石家庄市汇君小学

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
1	合计	2.44	2.44		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市汇君小学 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，现将石家庄市汇君小学 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：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育，培养、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际情况，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化和手段的现代化。

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
石家庄市汇君小学	事业	副科级	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1817.79万元，其中：一般公共预算收入1814.43万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余3.35万元。

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，反映石家庄市汇君小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1817.79万元，其中基本支出1584.80万元，包括人员经费1570.96万元和日常公用经费13.84万元；项目支出232.99万元，主要为各级生均公用经费。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1817.79万元，较2025年预算增加93.51万元，其中：基本支出增加124.04万元，主要为人员增加。项目支出减少30.53万元，主要为采购项目减少。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.56	其中：财政 资金	4.56	其他资金	
	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.14		2.28	3.42	4.56	
绩效目标	1.保证教育教学活动正常开展					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	质量指标	付款准确率	完成率		≥95%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付		≥95%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排		≥95%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		≥95%	2026 年区

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
					级城乡义务教育生均公用经费
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%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
预算规模及 资金用途	预算数	0.57	其中：财政 资金	0.57	其他资金	
	2026 年区级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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.15		0.30	0.45	0.57	
绩效目标	1.确保 2026 年区级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使用。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		≥90%	年度工作计 划
	质量指标	经费保证能力	经费保证能力		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥90%	年度工作计 划
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)		≥90%	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		社会效益显著	年度工作计 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%	年度工作计 划

3、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000009100564		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.03	其中：财政 资金	0.03	其他资金	
	家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.01	
绩效目标	1.家庭经济困难学生生活补助 2.家庭经济困难学生生活补助 3.家庭经济困难学生生活补助					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	年初工作计划
	质量指标	付款准确率	完成率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付		≥95%	年初工作计划
	成本指标	财政拨款	财政拨款		100%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益率	社会效益率		≥95%	年初工作计划
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%	年初工作计划

4、石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002110031B		项目名称	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.09	其中：财政 资金	0.09	其他资金	
	改造塑胶操场提升办学条件					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.01	0.01	
绩效目标	1.改造塑胶操场提升办学条件 2.改造塑胶操场提升办学条件 3.改造塑胶操场提升办学条件					
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	维修改造面积	维修改造面积		>5000 平方米	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付		≥95%	年度工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入		100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件		文字描述	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教职工及学生满意度		≥90%	年度工作计划

5、石财教（2024）104号2025年支持义务教育发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000003101158		项目名称	石财教（2024）104号2025年支持义务教育发展补助资金		
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	
	扩班教室改造；保障教育教学正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.01	0.01	
绩效目标	1.扩班教室改造；保障教育教学正常开展 2.扩班教室改造；保障教育教学正常开展 3.扩班教室改造；保障教育教学正常开展					
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	建设数量	根据需求建设和采购		≥90%	学校工作计 划
	质量指标	完成率	改造完成率		≥95%	学校工作计 划
	时效指标	项目完成时间	改造是否按时完成		≥95%	学校工作计 划
	成本指标	财政投入	财政投入		100%	学校工作计 划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力逐年提升		≥90%	学校工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度逐年提高		≥90%	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
					划

6、石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310117F		项目名称	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.23	其中：财政 资金	0.23	其他资金	
	优质资源扩充学区制办学					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.01	0.01	
绩效目标	1.优质资源扩充学区制办学 2.优质资源扩充学区制办学 3.优质资源扩充学区制办学					
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
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况		≥90%	石财教 （2025）33 号2025年 优质资源扩 充学区制办 学市级资金
	质量指标	付款准确率	完成率		≥90%	石财教 （2025）33 号2025年 优质资源扩 充学区制办 学市级资金
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达		100%	石财教 （2025）33 号2025年

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
					优质资源扩充学区制办学市级资金
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制	2347.84 元	石财教（2025）33号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥90%	石财教（2025）33号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥95%	石财教（2025）33号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	100%	石财教（2025）33号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金

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
	可持续影响指标	提升人员素质	提升人员素质	≥90%	石财教（2025）33号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度	≥90%	石财教（2025）33号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金

7、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	18.23	其中：财政 资金	18.23	其他资金	
	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.55		9.10	13.65	18.23	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

8、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	34.18	其中：财政 资金	34.18	其他资金	
	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.54		17.08	25.62	34.18	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

9、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号 2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.32	其中：财政 资金	0.32	其他资金	
	按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.15	0.23	0.32	
绩效目标	1.保障特殊教育儿童享受义务教育的权益，提高义务教育的教学质量和服务质量					
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	义务教育随班就读公用经费	义务教育随班就读公用经费		≥95%	学校年初工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥90%	学校年初工 作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	学校年初工 作计划
	成本指标	生均财政拨款	生均财政拨款		100%	学校年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力逐年提升	社会影响力逐年提升		≥90%	学校年初工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会、学生、家长满意度逐年提升	社会、学生、家长满意度逐年提升		≥95%	学校年初工 作计划

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	34.18	其中：财政 资金	34.18	其他资金	
	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.55		17.10	25.65	34.18	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

11、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.86	其中：财政 资金	0.86	其他资金	
	保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.50	0.60	0.86	
绩效目标	1.保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		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	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		≥95%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	学校年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度		≥95%	学校年初工作计划

12、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	136.74	其中：财政 资金	136.74	其他资金	
	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	34.18		68.36	102.54	136.74	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360063 石家庄市汇君小学

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							39.73	39.64					0.09		39.73
石家庄市汇君小学小计							39.73	39.64					0.09		39.73
石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金	0.09	其他建筑工程	B99000000	项	1	0.09	0.09						0.09		0.09
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	136.74	空调机	A02061804	台	24	0.41	9.84	9.84							9.84
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	136.74	其他广播、电视、电影设备	A02099900	套	1	29.00	29.00	29.00							29.00

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	
石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	136.74	纸及纸板	A07100200	件	40	0.02	0.80	0.80							0.80

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

石家庄市汇君小学上年末固定资产金额为 578.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 38.00 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		578.50
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1953	578.50

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。

六十、石家庄市弘石湾小学收支预算

单位预算收支总表

360064 石家庄市弘石湾小学

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	1186.85	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	1224.34
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360064 石家庄市弘石湾小学

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	
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	1186.85	本年支出合计	1224.34
32	上年结转结余	37.48	年终结转结余	
33	收入总计	1224.34	支出总计	1224.34

单位预算收入总表

360064 石家庄市弘石湾小学

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	1224.34	1186.85	1186.85							37.48
2	205	教育支出	1224.34	1186.85	1186.85							37.48
3	20502	普通教育	1188.34	1186.85	1186.85							1.48
4	2050202	小学教育	1188.34	1186.85	1186.85							1.48
5	20509	教育费附加安排的支出	36.00									36.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	36.00									36.00

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

360064 石家庄市弘石湾小学

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	1224.34	1073.88	150.46			
2	205	教育支出	1224.34	1073.88	150.46			
3	20502	普通教育	1188.34	1073.88	114.46			
4	2050202	小学教育	1188.34	1073.88	114.46			
5	20509	教育费附加安排的支出	36.00		36.00			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	36.00		36.00			

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

360064 石家庄市弘石湾小学

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	1186.85	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	1224.34	1224.34		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360064 石家庄市弘石湾小学

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				
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	1186.85	本年支出合计	1224.34	1224.34		
33	年初财政拨款结转和结余	37.48	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	37.48					
35	二、政府性基金预算拨款						

360064 石家庄市弘石湾小学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1224.34	支出总计	1224.34	1224.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360064 石家庄市弘石湾小学

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	1224.34	1073.88	150.46
2	205	教育支出	1224.34	1073.88	150.46
3	20502	普通教育	1188.34	1073.88	114.46
4	2050202	小学教育	1188.34	1073.88	114.46
5	20509	教育费附加安排的支出	36.00		36.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	36.00		36.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360064 石家庄市弘石湾小学

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	1073.88	1063.84	10.04
2	301	工资福利支出	1026.74	1026.74	
3	30101	基本工资	272.24	272.24	
4	30102	津贴补贴	53.53	53.53	
5	30107	绩效工资	446.85	446.85	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.77	97.77	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	64.92	64.92	
8	30112	其他社会保障缴费	5.51	5.51	
9	30113	住房公积金	85.92	85.92	
10	302	商品和服务支出	10.04		10.04
11	30216	培训费	2.00		2.00
12	30299	其他商品和服务支出	8.04		8.04
13	303	对个人和家庭的补助	37.10	37.10	
14	30302	退休费	37.10	37.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360064 石家庄市弘石湾小学

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

360064 石家庄市弘石湾小学

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

360064 石家庄市弘石湾小学

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
1	合计	2.00	2.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市弘石湾小学 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，现将石家庄市弘石湾小学 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：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育，培养、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际情况，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化和手段的现代化。

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
石家庄市弘石湾小学	事业	副科级	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1224.34万元，其中：一般公共预算收入1186.85万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余37.48万元。

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，反映石家庄市弘石湾小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1224.34万元，其中基本支出1073.88万元，包括人员经费1063.84万元和日常公用经费10.04万元；项目支出150.46万元，主要为中央、省级、市级、区级生均公用经费主要用于学校水、电、暖等费用缴纳，保障学校正常运行，及上年度结转石财教[2025]5号2025年市级校园桥牌运动专项经费；石财教[2024]120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金；石财教[2025]33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金等。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1224.34万元，较2025年预算增加96.21万元，其中：基本支出增加70.32万元，主要为我校于2019年建校，学生及教师人数逐年上涨。项目支出增加25.89万元，主要为我校于2019年建校，学生及教师人数逐年上涨，项目支出包括中央、省级、市级、区级生均公用经费逐年增加。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排10.04万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2025 年度持平，无增减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.25	其中：财政 资金	2.25	其他资金	
	保障学校教育教学正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.56		1.12	1.69	2.25	
绩效目标	1.按时完成年初预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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 （元）	义务教育生均公用经费（元）		840 元	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	年初学校工 作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
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	
	保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.05		0.10	0.15	0.19	
绩效目标	1.保障特殊教育儿童享受义务教育的权益，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
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	学生人数	学生人数		1 人	年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	年初工作计划
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%	年初工作计划

3、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110142W		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.00	其中：财政 资金	0.00	其他资金	
	用于学校日常办公经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.00	
绩效目标	1.按时完成预算 2.保障教育教学工作正常开展 3.完成教育教学所需各项支出					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100	学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	学校工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	学校工作计划

4、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000011100656		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.01	其中：财政 资金	0.01	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.00	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经费 840 元	学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	学校工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	学校工作计划

5、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000910028P		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）		
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	
	家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.家庭经济困难学生生活补助及时发放					
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	发放补助人数	发放补助人数		符合补助条件的学生应发尽发	石财教【2024】112号
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）		100%	石财教【2024】112号
	时效指标	补助发放及时性	补助发放及时性		≥90%	石财教【2024】112号
	成本指标	补助发放标准	补助发放标准		人均每学年 625 元	石财教【2024】112号
效益指标	社会效益指标	困难家庭基本保障制度	困难家庭基本保障制度		≥90%	石财教【2024】112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
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%	石财教【2024】112号

6、石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002110031B		项目名称	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	篮球场（两个）及围墙塌陷重新加固改造，保障学生安全					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.按时完成预算。 2.保障教育教学工作正常开展。 3.完成教育教学所需各项支出。					
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	项目完成率	根据项目建设要求，督促建设进度。		≥95%	年初学校工 作计划
	质量指标	质量验收合格率%	项目完成验收全格率。		100%	年初学校工 作计划
	时效指标	完成时间	项目建设完成调试是否到位。		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	财政投入	财政拨款		100%	年初学校工 作计划
效益指标	经济效益指标	业务保障能力	对业务保障能力的提升情况。		≥95%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

7、石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310117F		项目名称	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.13	其中：财政 资金	0.13	其他资金	
	2025年优质资源扩充学区制办学市级资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.按时完成预算。 2.保障教育教学工作正常开展。 3.完成教育教学所需各项支出。					
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	学区制办学市级资金（元）	学区制办学市级资金（元）		100%	年初工作计 划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初工作计 划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	年初工作计 划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初工作计 划

8、石财教（2025）5号2025年市级校园桥牌运动专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000003100685		项目名称	石财教（2025）5号2025年市级校园桥牌运动专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.13	其中：财政 资金	1.13	其他资金	
	旨在通过设置桥牌课程，强化桥牌活动组织，让桥牌成为我市开展范围广、竞技水平高的特色校园运动，进一步提高学生综合素质，助力青少年健康成长。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.旨在通过设置桥牌课程，强化桥牌活动组织，让桥牌成为我市开展范围广、竞技水平高的特色校园运动，进一步提高学生综合素质，助力青少年健康成长。					
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	举办活动场次	开展桥牌活动的场次		≥90%	上级相关文件
	质量指标	培训覆盖率	桥牌活动覆盖率		≥90%	上级相关文件
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时性		≥90%	上级相关文件
	成本指标	财政投入	财政投入		财政投入	上级相关文件
效益指标	经济效益指标	提供优质服务	提供优质服务		≥90%	上级相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对服务满意的学生数占抽查学生数的比率逐年提高		≥90%	上级相关文件

9、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.99	其中：财政 资金	8.99	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.25		4.50	6.74	8.99	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100%	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工 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%	年初学校工 作计划

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	16.86	其中：财政 资金	16.86	其他资金	
	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.21		8.43	12.64	16.86	
绩效目标	1.按时完成2026年出预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100%	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	年初学校工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工作计划

11、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号 2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.11	其中：财政 资金	0.11	其他资金	
	完成年初预算，保障教育教学工作开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.03		0.05	0.08	0.11	
绩效目标	1.保障特殊教育学生享受义务教育，提高特殊教育学生教学质量					
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	义务教育随班就读公用经费	义务教育随班就读公用经费		义务教育随班就读公用经费	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		1050 元	学校年初工作计划
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90 随班就读经费	学校年初工作计划
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%	学校年初工作计划

12、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	16.86	其中：财政 资金	16.86	其他资金	
	"保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项开支。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.21		8.43	12.64	16.86	
绩效目标	1.按时完成2026年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100%	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	年初学校工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工作计划

13、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号 2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.29	其中：财政 资金	0.29	其他资金	
	保障特殊教育学生享受义务教育，提高特殊教育学生教学质量					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.07		0.14	0.21	0.29	
绩效目标	1.保障特殊教育学生享受义务教育，提高特殊教育学生教学质量					
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	义务教育随班就读公用经费	义务教育随班就读公用经费		义务教育随班就读公用经费	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		2850 元	学校年初工作计划
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90 随班就读经费	学校年初工作计划
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%	学校年初工作计划

14、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	67.44	其中：财政 资金	67.44	其他资金	
	义务教育生均公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.86		33.72	50.58	67.44	
绩效目标	1.按时完成 2026 年初预算，保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项开支。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100%	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	年初学校工 作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360064 石家庄市弘石湾小学

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							2.50	2.50							2.50
石家庄市弘石湾小学小计							2.50	2.50							2.50
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	67.44	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	67.44	A3黑白打印机	A02021001	台	2	0.20	0.40	0.40							0.40
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	67.44	A3彩色打印机	A02021002	台	2	0.25	0.50	0.50							0.50

360064 石家庄市弘石湾小学

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	
公用经费）															
石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	67.44	复印纸	A05040101	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00

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

石家庄市弘石湾小学上年末固定资产金额为 2881.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360064 石家庄市弘石湾小学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2881.09
1、房屋（平方米）	10596.50	2615.43
其中：办公用房（平方米）	2722.44	671.95
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	25.01

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	12073	240.65

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。

六十一、新华区西三庄学校收支预算

单位预算收支总表

360065 新华区西三庄学校

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	1186.78	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	2.00	五、教育支出	1229.51
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360065 新华区西三庄学校

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	
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	1188.78	本年支出合计	1229.51
32	上年结转结余	40.73	年终结转结余	
33	收入总计	1229.51	支出总计	1229.51

单位预算收入总表

360065 新华区西三庄学校

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	1229.51	1188.78	1186.78						2.00	40.73
2	205	教育支出	1229.51	1188.78	1186.78						2.00	40.73
3	20502	普通教育	1190.51	1188.78	1186.78						2.00	1.73
4	2050202	小学教育	1190.51	1188.78	1186.78						2.00	1.73
5	20509	教育费附加安排的支出	39.00									39.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	39.00									39.00

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

360065 新华区西三庄学校

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	1229.51	1084.58	144.93			
2	205	教育支出	1229.51	1084.58	144.93			
3	20502	普通教育	1190.51	1084.58	105.93			
4	2050202	小学教育	1190.51	1084.58	105.93			
5	20509	教育费附加安排的支出	39.00		39.00			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	39.00		39.00			

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

360065 新华区西三庄学校

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	1186.78	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	1227.51	1227.51		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360065 新华区西三庄学校

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				
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	1186.78	本年支出合计	1227.51	1227.51		
33	年初财政拨款结转和结余	40.73	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	40.73					
35	二、政府性基金预算拨款						

360065 新华区西三庄学校

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1227.51	支出总计	1227.51	1227.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360065 新华区西三庄学校

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	1227.51	1084.58	142.93
2	205	教育支出	1227.51	1084.58	142.93
3	20502	普通教育	1188.51	1084.58	103.93
4	2050202	小学教育	1188.51	1084.58	103.93
5	20509	教育费附加安排的支出	39.00		39.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	39.00		39.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360065 新华区西三庄学校

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	1084.58	1071.06	13.52
2	301	工资福利支出	938.86	938.86	
3	30101	基本工资	264.54	264.54	
4	30102	津贴补贴	48.61	48.61	
5	30107	绩效工资	383.53	383.53	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.04	89.04	
7	30109	职业年金缴费	11.58	11.58	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	59.08	59.08	
9	30112	其他社会保障缴费	5.11	5.11	
10	30113	住房公积金	77.37	77.37	
11	302	商品和服务支出	13.52		13.52
12	30216	培训费	2.47		2.47
13	30299	其他商品和服务支出	11.05		11.05
14	303	对个人和家庭的补助	132.20	132.20	
15	30302	退休费	130.75	130.75	
16	30305	生活补助	1.45	1.45	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360065 新华区西三庄学校

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

360065 新华区西三庄学校

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

360065 新华区西三庄学校

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
1	合计	2.47	2.47		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

新华区西三庄学校 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，现将新华区西三庄学校 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：

贯彻党中央和省、市、区委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。

（一）贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受教育。

（三）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（六）实施素质教育，培养四有新人。

（七）负责教职工的调资、考核、晋级、评优、职称申报、聘用、奖励，继续教育等材料的审核和组织工作，办理教职工调动和离退休工作。组织教师的政治学习以及思想政治工作。

（八）贯彻勤俭办学的方针，健全账务制度，完善学校财务管理。

（九）负责校舍、设施的修建、维护工作，安全用水、用电。消除安全隐患，确保师生安全。

（十）维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（十一）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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
新华区西三庄学校	事业	副科级	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1229.51万元，其中：一般公共预算收入1186.78万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入2.00万元，上年结转结余40.73万元。

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，反映新华区西三庄学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1229.51万元，其中基本支出1084.58万元，包括人员经费1071.06万元和日常公用经费13.52万元；项目支出144.93万元，主要为办公费、报刊费、水电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置费、专用材料费、培训费、其他特殊支出等正常运转费用。；预计下年使用的单位

资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1229.51 万元，较 2025 年预算增加 143.50 万元，其中：基本支出增加 100.91 万元，主要为本单位 2026 年较 2025 年在职教师人数增加，导致人员经费支出增加。项目支出增加 42.59 万元，主要为我单位本年度有改造工程项目，涉及的项目支出经费较多。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2025 年相比增加 0.00 万元，与 2025 年预算持平。增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.01	其中：财政 资金	2.01	其他资金	
	按时完成年初预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需正常支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.51	2.01	
绩效目标	1.按时完成年初预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需正常支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		元	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥95%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工 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%	年初学校工 作计划

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
预算规模及 资金用途	预算数	0.57	其中：财政 资金	0.57	其他资金	
	按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.14		0.29	0.43	0.57	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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	残疾儿童接受义务教育人数	残疾儿童接受义务教育人数		人	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥95%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工 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%	年初学校工 作计划

3、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000910042R		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.13	其中：财政 资金	0.13	其他资金	
	保障建档立卡类贫困户子女学习生活					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.保障建档立卡类贫困户子女学习生活 2.保障建档立卡类贫困户子女学习生活 3.保障建档立卡类贫困户子女学习生活					
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	资助建档立卡类贫困户子女人数	资助建档立卡类贫困户子女人数		15 人	依据相关政策文件
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		100%	依据相关政策文件
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率		100%	依据相关政策文件
	成本指标	财政投入	财政投入		财政投入	依据相关政策文件
效益指标	社会效益指标	建档立卡家庭适龄儿童、青少年接	建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率		100%	依据相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会、学生、受助家长满意度逐年提升		≥95%	依据相关政策文件

4、石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002110031B		项目名称	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政 资金	39.00	其他资金	
	改善办学条件，保证用电安全					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	9.75		19.50	29.25	39.00	
绩效目标	1.改善办学条件，保证用电安全					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	依据相关政策文件
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	依据相关政策文件
	时效指标	按期完成率	按期完成率		100%	依据相关政策文件
	成本指标	项目支出	项目支出		≤100%	依据相关政策文件
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥95%	依据相关政策文件
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%	依据相关政策文件

5、石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310152W		项目名称	石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]		
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	
	推进学校足球项目发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.40		0.80	1.20	1.60	
绩效目标	1.推进学校足球项目发展 2.推进学校足球项目发展 3.推进学校足球项目发展					
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	规范资金使用全额用于足球项目发展	规范资金使用全额用于足球项目发展		100%	依据相关政策文件
	质量指标	保证足球项目发展	保证足球项目发展		≥95%	依据相关政策文件
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付		≥95%	依据相关政策文件
	成本指标	按时完成支付	按时完成支付		≥95%	依据相关政策文件
效益指标	社会效益指标	保证足球项目发展	保证足球项目发展		≥95%	依据相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	教师学生满意度		≥95%	依据相关政策文件

6、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	8.04	其中：财政 资金	8.04	其他资金	
	"按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.01		4.02	6.03	8.04	
绩效目标	1."按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。"					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		840 元	依据年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	依据年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	依据年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥95%	依据年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	依据年初学校工作计划
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%	依据年初学校工作计划

7、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.07	其中：财政 资金	15.07	其他资金	
	"按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。 "					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.77		7.53	11.30	15.07	
绩效目标	1."按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。 "					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		840 元	依据年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	依据年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	依据年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥95%	依据年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	依据年初学校工作计划
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%	依据年初学校工作计划

8、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.32	其中：财政 资金	0.32	其他资金	
	保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.08		0.16	0.24	0.32	
绩效目标	1.保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		10000元	依据年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	依据年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	依据年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥95%	依据年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	依据年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥95%	依据年初学校工作计划

9、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	15.07	其中：财政 资金	15.07	其他资金	
	"按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.77		7.53	11.30	15.07	
绩效目标	1."按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。"					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		840 元	依据年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	依据年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	依据年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥95%	依据年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	依据年初学校工作计划
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%	依据年初学校工作计划

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.86	其中：财政 资金	0.86	其他资金	
	保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和教学质量					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.21		0.43	0.64	0.86	
绩效目标	1.保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和教学质量					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		10000 元	依据年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	依据年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	依据年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥95%	依据年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	依据年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥95%	依据年初学校工作计划

11、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	60.28	其中：财政 资金	60.28	其他资金	
	按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.07		30.14	45.21	60.28	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		840 元	依据年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	依据年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	依据年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥95%	依据年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	依据年初学校工作计划
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%	依据年初学校工作计划

12、义务教育学校课后服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003101627		项目名称	义务教育学校课后服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金		其他资金	2.00
	积极回应群众关切的问题，进一步增强教育公共服务能力，为广大学生和家长排忧解难，促进学生身心健康发展，办好人民满意的教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.积极回应群众关切的问题，进一步增强教育公共服务能力，为广大学生和家长排忧解难，促进学生身心健康发展，办好人民满意的教育。					
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	开展社会活动服务频率	开展社会活动服务频率	≥95%	依据年初学 校工作计划	
	质量指标	课后服务覆盖率	课后服务覆盖率	≥95%	依据年初学 校工作计划	
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	≥95%	依据年初学 校工作计划	
	成本指标	财政拨款	财政拨款	100%	依据年初学 校工作计划	
效益指标	社会效益指标	服务效率	服务效率	≥95%	依据年初学 校工作计划	
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%	依据年初学 校工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360065 新华区西三庄学校

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							3.80	3.80							3.80
新华区西三庄学 校小计							3.80	3.80							3.80
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	60.28	便携式计 算机	A0201010 8	台	1	0.55	0.55	0.55							0.55
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	60.28	触控一体 机	A0202080 0	台	1	1.80	1.80	1.80							1.80
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央	60.28	A4黑白 打印机	A0202100 3	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30

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	
公用经费）															
石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	60.28	空调机	A02061804	台	2	0.26	0.52	0.52							0.52
石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	60.28	复印纸	A05040101	批	1	0.63	0.63	0.63							0.63

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

新华区西三庄学校上年末固定资产金额为 450.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		450.67
1、房屋（平方米）	3895	142.53
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	879	308.14

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。

六十二、石家庄市新华区大安舍学校收支预算

单位预算收支总表

360066 石家庄市新华区大安舍学校

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	269.55	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	270.31
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360066 石家庄市新华区大安舍学校

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	
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	269.55	本年支出合计	270.31
32	上年结转结余	0.77	年终结转结余	
33	收入总计	270.31	支出总计	270.31

单位预算收入总表

360066 石家庄市新华区大安舍学校

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	270.31	269.55	269.55							0.77
2	205	教育支出	270.31	269.55	269.55							0.77
3	20502	普通教育	270.31	269.55	269.55							0.77
4	2050202	小学教育	270.31	269.55	269.55							0.77

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

360066 石家庄市新华区大安舍学校

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	270.31	248.89	21.42			
2	205	教育支出	270.31	248.89	21.42			
3	20502	普通教育	270.31	248.89	21.42			
4	2050202	小学教育	270.31	248.89	21.42			

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

360066 石家庄市新华区大安舍学校

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	269.55	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	270.31	270.31		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360066 石家庄市新华区大安舍学校

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				
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	269.55	本年支出合计	270.31	270.31		
33	年初财政拨款结转和结余	0.77	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.77					
35	二、政府性基金预算拨款						

360066 石家庄市新华区大安舍学校

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	270.31	支出总计	270.31	270.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360066 石家庄市新华区大安舍学校

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	270.31	248.89	21.42
2	205	教育支出	270.31	248.89	21.42
3	20502	普通教育	270.31	248.89	21.42
4	2050202	小学教育	270.31	248.89	21.42

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360066 石家庄市新华区大安舍学校

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	248.89	245.77	3.12
2	301	工资福利支出	220.17	220.17	
3	30101	基本工资	60.76	60.76	
4	30102	津贴补贴	10.79	10.79	
5	30107	绩效工资	84.87	84.87	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.05	20.05	
7	30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.18	13.18	
9	30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
10	30113	住房公积金	17.35	17.35	
11	302	商品和服务支出	3.12		3.12
12	30216	培训费	0.73		0.73
13	30299	其他商品和服务支出	2.39		2.39
14	303	对个人和家庭的补助	25.60	25.60	
15	30302	退休费	25.60	25.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360066 石家庄市新华区大安舍学校

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

360066 石家庄市新华区大安舍学校

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

360066 石家庄市新华区大安舍学校

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
1	合计	0.73	0.73		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市新华区大安舍学校 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，现将石家庄市新华区大安舍学校 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：

贯彻党中央和各级政府的教育方针政策和决策部署。

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受教育。

（三）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（六）实施素质教育，培养四有新人。

（七）组织教师的政治学习以及思想政治工作。

（八）负责教职工的调资、考核、晋级、评优、职称申报、聘用、奖励，继续教育等材料的审核和组织工作，办理教职工调动和离退休工作。

（九）贯彻勤俭办学的方针，健全账务制度，完善学校财务管理。

- (十) 负责校产的使用登记、添置和维修。
- (十一) 负责校舍、设施的修建、维护工作，安全用水、用电。
- (十二) 消除安全隐患，确保师生安全。
- (十三) 完成上级领导交给的其他工作任务。

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
石家庄市新华区大安舍学校	事业	副科级	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 270.31 万元，其中：一般公共预算收入 269.55 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.77 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，反映石家庄市新华区大安舍学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 270.31 万元，其中基本支出 248.89 万元，包括人员经费 245.77 万元和日常公用经费 3.12 万元；项目支出 21.42 万元，主要为办公费、报刊费、水电费、邮电费、办公取暖费、物

业管理费、维修（护）费、办公设备购置费、专用材料费、培训费、其他特殊支出等正常运转费用。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 270.31 万元，较 2025 年预算增加 3.00 万元，其中：基本支出增加 6.15 万元，主要为 25 年调标，人员经费增加。项目支出减少 3.15 万元，主要为学生人数减少，公用经费减少。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2025 年相比增加 0.00 万元，与 2025 年预算持平。增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		0.20	0.30	0.40	
绩效目标	1.按时按进度完成区级公用经费支出					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）	100%	年初预算安 排	
	质量指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	100%	年初预算安 排	
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	100%	年初预算安 排	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	100%	年初预算安 排	
效益指标	社会效益指标	满意率	满意率	≥95%	年初预算安 排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	年初预算安 排	

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
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	
	办公费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.05		0.10	0.14	0.19	
绩效目标	1.保障特殊教育儿童享受义务教育的权益，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
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	学生人数	学生人数		100%	年初工作计 划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初工作计 划
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		100%	年初工作计 划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	年初工作计 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%	年初工作计 划

3、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110147Y		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.01	其中：财政 资金	0.01	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.01	0.01	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		生均财政投入	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会、学生、家长满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

4、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110064J		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政 资金	0.60	其他资金	
	保证教育教学正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.15		0.30	0.45	0.60	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费 840 元。	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		生均财政投入 840 元。	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会、学生、家长满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

5、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000910020T		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.03	其中：财政 资金	0.03	其他资金	
	解决家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.01		0.02	0.02	0.03	
绩效目标	1.保障建档立卡类贫困子女学习生活					
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	资助建档立卡类贫困子女人数	资助建档立卡类贫困子女人数		1 人	依据相关政策文件
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		100%	依据相关政策文件
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率		100%	依据相关政策文件
	成本指标	财政投入	财政投入		财政投入	依据相关政策文件
效益指标	社会效益指标	建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率	建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率		100%	依据相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会、学生、受助家长满意度逐年提升		≥95%	依据相关政策文件

6、石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110148J		项目名称	石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.10	其中：财政 资金	0.10	其他资金	
	教室护眼灯					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.03		0.05	0.08	0.10	
绩效目标	1.为保护学生视力，给学校十间教室安装护眼灯。					
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	安装护眼灯数量	安装护眼灯数量		十间教室，90 盏 LED 教室灯，20 盏黑板灯。	学校年初工 作计划
	质量指标	灯具质量合格率	灯具质量合格率		≥95%	学校年初工 作计划
	时效指标	按时完成安装工作	按时完成安装工作		≥95%	学校年初工 作计划
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金		0.1 万元	学校年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	学校年初工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率（%）		≥90%	学校年初工 作计划

7、石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310117F		项目名称	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.02	其中：财政 资金	0.02	其他资金	
	按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.01		0.01	0.02	0.02	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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	学区制办学市级资金（元）	学区制办学市级资金（元）		100%	学校年初工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	学校年初工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	学校年初工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	学校年初工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥95%	学校年初工 作计划

8、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.61	其中：财政 资金	1.61	其他资金	
	按时完成预算,保障学校教育教学工作正常开展.					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.40		0.80	1.20	1.61	
绩效目标	1.按时完成预算,保障学校教育教学工作正常开展.					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100%	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工 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%	年初学校工 作计划

9、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.01	其中：财政 资金	3.01	其他资金	
	按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.75		1.06	2.26	0.01	
绩效目标	1."按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。 "					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		840元	依据年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	依据年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	依据年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥95%	依据年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	依据年初学校工作计划
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%	依据年初学校工作计划

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.11	其中：财政 资金	0.11	其他资金	
	"保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.03		0.05	0.08	0.11	
绩效目标	1.落实随班就读及送教上门经费支出					
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	随班就读及送教上门学生数	随班就读及送教上门学生数		100	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	生活补助政策受益学生覆盖率		≥95	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100	年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率		提升	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度		≥95	年初学校工作计划

11、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.01	其中：财政 资金	3.01	其他资金	
	按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.51	2.26	3.01	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		840 元	依据年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	依据年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	依据年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥95%	依据年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	依据年初学校工作计划
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%	依据年初学校工作计划

12、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.29	其中：财政 资金	0.29	其他资金	
	保障特殊教育"保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.07		0.14	0.21	0.29	
绩效目标	1.落实随班就读及送教上门经费支出					
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	随班就读及送教上门学生数	随班就读及送教上门学生数		100%	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	生活补助政策受益学生覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		提升	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度		≥95%	年初学校工

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
					作计划

13、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	12.05	其中：财政 资金	12.05	其他资金	
	按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.01		6.02	9.03	12.05	
绩效目标	1."按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。 "					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		840 元	依据年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	依据年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	依据年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥95%	依据年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	依据年初学校工作计划
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%	依据年初学校工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360066 石家庄市新华区大安舍学校

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							1.50	1.50							1.50
石家庄市新华区大安舍学校小计							1.50	1.50							1.50
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	12.05	便携式计算机	A02010108	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	12.05	A3彩色打印机	A02021002	台	1	0.35	0.35	0.35							0.35
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央	12.05	书柜	A05010501	件	1	0.15	0.15	0.15							0.15

360066 石家庄市新华区大安舍学校

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	
公用经费）															
石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	12.05	复印纸	A05040101	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50

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

石家庄市新华区大安舍学校上年末固定资产金额为 210.94 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360066 石家庄市新华区大安舍学校

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		210.94
1、房屋（平方米）	1140	51.54
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	481	159.40

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。

六十三、石家庄市新华区小安舍学校收支预算

单位预算收支总表

360067 石家庄市新华区小安舍学校

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	463.58	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	463.62
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360067 石家庄市新华区小安舍学校

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	
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	463.58	本年支出合计	463.62
32	上年结转结余	0.03	年终结转结余	
33	收入总计	463.62	支出总计	463.62

单位预算收入总表

360067 石家庄市新华区小安舍学校

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	463.62	463.58	463.58							0.03
2	205	教育支出	463.62	463.58	463.58							0.03
3	20502	普通教育	463.62	463.58	463.58							0.03
4	2050202	小学教育	463.62	463.58	463.58							0.03

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

360067 石家庄市新华区小安舍学校

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	463.62	420.92	42.70			
2	205	教育支出	463.62	420.92	42.70			
3	20502	普通教育	463.62	420.92	42.70			
4	2050202	小学教育	463.62	420.92	42.70			

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

360067 石家庄市新华区小安舍学校

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	463.58	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	463.62	463.62		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360067 石家庄市新华区小安舍学校

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				
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	463.58	本年支出合计	463.62	463.62		
33	年初财政拨款结转和结余	0.03	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.03					
35	二、政府性基金预算拨款						

360067 石家庄市新华区小安舍学校

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	463.62	支出总计	463.62	463.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360067 石家庄市新华区小安舍学校

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	463.62	420.92	42.70
2	205	教育支出	463.62	420.92	42.70
3	20502	普通教育	463.62	420.92	42.70
4	2050202	小学教育	463.62	420.92	42.70

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360067 石家庄市新华区小安舍学校

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	420.92	415.96	4.96
2	301	工资福利支出	374.35	374.35	
3	30101	基本工资	106.72	106.72	
4	30102	津贴补贴	19.72	19.72	
5	30107	绩效工资	154.95	154.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.93	35.93	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	23.78	23.78	
8	30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
9	30113	住房公积金	31.18	31.18	
10	302	商品和服务支出	4.96		4.96
11	30216	培训费	0.90		0.90
12	30299	其他商品和服务支出	4.06		4.06
13	303	对个人和家庭的补助	41.61	41.61	
14	30302	退休费	41.61	41.61	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360067 石家庄市新华区小安舍学校

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

360067 石家庄市新华区小安舍学校

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

360067 石家庄市新华区小安舍学校

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
1	合计	0.90	0.90		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市新华区小安舍学校 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，现将石家庄市新华区小安舍学校 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：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育，培养、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际情况，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化和手段的现代化。

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
石家庄市新华区小安舍学校	事业	副科级	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463.62万元，其中：一般公共预算收入463.58万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.03万元。

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，反映石家庄市新华区小安舍学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算463.62万元，其中基本支出420.92万元，包括人员经费415.96万元和日常公用经费4.96万元；项目支出42.70万元，主要为办公经费，教育教学专用材料经费，取暖费，电费。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排463.62万元，较2025年预算增加38.15万元，其中：基本支出增加45.59万元，主要为增加人员经费支出。项目支出减少7.44万元，主要为减少工程改造经费。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.84	其中：财政 资金	0.84	其他资金	
	发展义务教育，改善办学条件					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.40	0.60	0.84	
绩效目标	1.发展义务教育，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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		100	学校年初工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100	学校年初工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100	学校年初工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		生均财政投入	学校年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		社会影响力	学校年初工 作计划

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
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	
	保障特殊教育儿童享受义务教育的权益，提高义务教育的教学质量和服务质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.05		0.10	0.16	0.19	
绩效目标	1.发展义务教育，提高教学质量					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		100	学校年初工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100	学校年初工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100	学校年初工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		生均财政投入	学校年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		社会影响力	学校年初工 作计划

3、石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310117F		项目名称	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.03	其中：财政 资金	0.03	其他资金	
	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.00	0.03	
绩效目标	1.按时完成预算，保障学区工作正常开展，完成学区所需各项支出。					
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	学区经费（元）	学区经费（元）		学区经费拨付	学校年初工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工 作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	学校年初工 作计划
	成本指标	财政投入	财政投入		100%	学校年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	学校年初工 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%	学校年初工 作计划

4、石财教（2025）92 号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92 号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.37	其中：财政 资金	3.37	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	3.37	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费 840 元	工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥90%	工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	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

5、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.31	其中：财政 资金	6.31	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.58		3.16	4.73	6.31	
绩效目标	1.目标内容 1 按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费 840 元	工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥90%	工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	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、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.11	其中：财政 资金	0.11	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.03		0.05	0.08	0.11	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育经费	工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥90%	工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	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

7、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	6.31	其中：财政 资金	6.31	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.50		3.00	4.50	6.31	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经费 840 元	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥90%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	学校年初工作计划
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%	学校年初工作计划

8、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.29	其中：财政 资金	0.29	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.05		0.15	0.25	0.29	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		随班就读经费	工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥90%	工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	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

9、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.25	其中：财政 资金	25.25	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.25		12.50	18.75	25.25	
绩效目标	1.目标内容 1 保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费 840 元	工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥90%	工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360067 石家庄市新华区小安舍学校

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市新华区小安舍学校上年末固定资产金额为 41.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360067 石家庄市新华区小安舍学校			截止时间：2025-12-31	
项 目		数量	价值（金额单位：万元）	
资产总额			41.00	
1、房屋（平方米）				
其中：办公用房（平方米）				
2、车辆（台、辆）				
3、单价在 20 万元以上的设备				
4、其他固定资产		576	41.00	

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。

六十四、石家庄市北郡小学收支预算

单位预算收支总表

360068 石家庄市北郡小学

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	2023.21	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	16.50	五、教育支出	2043.74
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360068 石家庄市北郡小学

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	
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	2039.71	本年支出合计	2043.74
32	上年结转结余	4.03	年终结转结余	
33	收入总计	2043.74	支出总计	2043.74

单位预算收入总表

360068 石家庄市北郡小学

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	2043.74	2039.71	2023.21						16.50	4.03
2	205	教育支出	2043.74	2039.71	2023.21						16.50	4.03
3	20502	普通教育	2043.74	2039.71	2023.21						16.50	4.03
4	2050202	小学教育	2043.74	2039.71	2023.21						16.50	4.03

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

360068 石家庄市北郡小学

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	2043.74	1804.42	239.32			
2	205	教育支出	2043.74	1804.42	239.32			
3	20502	普通教育	2043.74	1804.42	239.32			
4	2050202	小学教育	2043.74	1804.42	239.32			

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

360068 石家庄市北郡小学

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	2023.21	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	2027.24	2027.24		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360068 石家庄市北郡小学

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				
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	2023.21	本年支出合计	2027.24	2027.24		
33	年初财政拨款结转和结余	4.03	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4.03					
35	二、政府性基金预算拨款						

360068 石家庄市北郡小学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2027.24	支出总计	2027.24	2027.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360068 石家庄市北郡小学

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	2027.24	1804.42	222.82
2	205	教育支出	2027.24	1804.42	222.82
3	20502	普通教育	2027.24	1804.42	222.82
4	2050202	小学教育	2027.24	1804.42	222.82

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360068 石家庄市北郡小学

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	1804.42	1790.46	13.96
2	301	工资福利支出	1785.13	1785.13	
3	30101	基本工资	467.74	467.74	
4	30102	津贴补贴	92.84	92.84	
5	30107	绩效工资	783.45	783.45	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.04	170.04	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	111.97	111.97	
8	30112	其他社会保障缴费	9.53	9.53	
9	30113	住房公积金	149.56	149.56	
10	302	商品和服务支出	13.96		13.96
11	30216	培训费	2.16		2.16
12	30299	其他商品和服务支出	11.80		11.80
13	303	对个人和家庭的补助	5.33	5.33	
14	30302	退休费	5.33	5.33	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360068 石家庄市北郡小学

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

360068 石家庄市北郡小学

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

360068 石家庄市北郡小学

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
1	合计	2.16	2.16		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市北郡小学 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，现将石家庄市北郡小学 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：

（一）全面贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行中小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及义务教育的任务，严格执行小学课程标准保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（四）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（五）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

（六）负责做好学校的人事工作，根据上级下达的名额和本校的实际聘用。调配管理学校的行政人员和教师，并在人事工作中努力做到知人善任任人唯贤人尽其才，充分发挥每个教职工的积极性和业务特长，加速青年教师队伍的基本建设。

（七）做好本校招收新生计划人员以及到本校插班就读的学生工作。

（八）建立健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校正常的工作学习秩序。

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
石家庄市北郡小学	事业	副科级	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 2043.74 万元，其中：一般公共预算收入 2023.21 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 16.50 万元，上年结转结余 4.03 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，反映石家庄市北郡小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 2043.74 万元，其中基本支出 1804.42 万元，包括人员经费 1790.46 万元和日常公用经费 13.96 万元；项目支出 239.32 万元，主要为随班和送教上门公用经费 4 万元，义务教育学校课后服务专项经费（自收费）16.5 万元，上年结转结余 4.03 万元，石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助

经费（中央公用经费）129.8808 万元，石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）32.4702 万元。

石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）32.4702 万元

石财教（2025）92 号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）21.6484 万元

2026 年区级城乡义务教育生均公用经费 4.32936 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 2043.74 万元，较 2025 年预算增加 17.99 万元，其中：基本支出增加 147.35 万元，主要为人员职称调整后工资基数增大，人员支出增多。项目支出减少 129.36 万元，主要为新招生人数小于毕业人数，学生数量较往年同期减少，公共预算减少。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位不涉及三公经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.33	其中：财政 资金	4.33	其他资金	
	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.08		2.16	3.25	4.33	
绩效目标	1.2026 年区级城乡义务教育生均公用经费，保障学校教育教学工作正常运转。					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	质量指标	付款准确率	完成率		≥95%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付		≥95%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排		≥95%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		≥90%	2026 年区

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
					级城乡义务教育生均公用经费
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥95%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费
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%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
预算规模及 资金用途	预算数	0.76	其中：财政 资金	0.76	其他资金	
	2026 年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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.40	0.60	0.72	
绩效目标	1.2026 年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					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	2026 年义 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
	质量指标	付款准确率	完成率		≥95%	2026 年义 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
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度		100%	2026 年义 务教育阶段

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
					特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费
	成本指标	预算控制数	预算控制数	0.76 万元	2026 年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
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	2026 年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
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥95%	2026 年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
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	2026 年义

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
					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
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥95%	2026 年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
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%	2026 年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

3、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000009100493		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）		
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	
	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.19	
绩效目标	1.困难学生生活补助、建档立卡类贫困生生活补助					
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	贫困学生资助人数（万人）	建档立卡学生全部受资助		100 建档立卡学生	年度工作计 划
	质量指标	资金达标率	建档立卡学生全部受资助		≥95≥95%	年度工作计 划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		100 及时	年度工作计 划
	成本指标	财政投入	财政投入		100 财政拨款	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	受益贫困人口比例	受益贫困人口比例		≥95≥95%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	每半年按时、足额发放		≥95≥95%	年度工作计 划

4、石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310117F		项目名称	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.25	其中：财政 资金	0.25	其他资金	
	不断扩大优质教育资源覆盖面					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.01	0.25	
绩效目标	1.不断扩大优质教育资源覆盖面					
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	不断扩充优质教育资源	不断扩充优质教育资源		≥90%	石财教 （2025）33 号2025年 优质资源扩 充学区制办 学市级资金
	质量指标	完成年度试点方案编制	完成年度试点方案编制		≥95%	石财教 （2025）33 号2025年 优质资源扩 充学区制办 学市级资金
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性		≥95%	石财教 （2025）33 号2025年 优质资源扩

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
					充学区制办学市级资金
	成本指标	财政投入	财政投入	≥95%	石财教（2025）33号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金
效益指标	经济效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	石财教（2025）33号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金
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%	石财教（2025）33号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金

5、石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310152W		项目名称	石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]		
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	
	石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.60		0.01	
绩效目标	1.增强学生身体素质，塑造学生优良品格培，养其综合能力					
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	开展足球活动	开展足球活动		100%	石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]
	质量指标	足球活动覆盖率	足球活动覆盖率		100%	石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中

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
					央综合奖补（足球）]
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	≥95%	石财教（2025）56号 2025 年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]
	成本指标	财政拨款	财政拨款	100%	石财教（2025）56号 2025 年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]
效益指标	社会效益指标	服务效率	服务效率	≥95%	石财教（2025）56号 2025 年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中

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
					央综合奖补（足球）]
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%	石财教（2025）56号 2025 年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]

6、石财教（2025）5号2025年市级校园桥牌运动专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310073Y		项目名称	石财教（2025）5号2025年市级校园桥牌运动专项经费		
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	
	用于桥牌活动方面的支出，丰富学生校园活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00			
绩效目标	1.用于桥牌活动方面的支出					
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	举办活动场次	开展桥牌活动的场次		≥90%	石财教（2025）8号2025年市级校园桥牌运动专项经费
	质量指标	培训覆盖率	桥牌活动覆盖率		≥90%	石财教（2025）8号2025年市级校园桥牌运动专项经费
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时性		≥90%	石财教（2025）8号2025年市级校园桥牌运动专项

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
					经费
	成本指标	财政投入	财政投入	100%	石财教（2025）8号 2025 年市级校园桥牌运动专项经费
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90%	石财教（2025）8号 2025 年市级校园桥牌运动专项经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对服务满意的学生数占抽查学生数的比率逐年提高	≥90%	石财教（2025）8号 2025 年市级校园桥牌运动专项经费

7、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	17.32	其中：财政 资金	17.32	其他资金	
	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.33		8.66	12.99	17.32	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

8、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	32.47	其中：财政 资金	32.47	其他资金	
	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.12		16.24	24.35	32.47	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

9、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
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	
	石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.11		0.21	0.32	0.42	
绩效目标	1.落实随班就读及送教上门经费支出					
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	随班就读及送教上门学生数	随班就读及送教上门学生数		100%	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	生活补助政策受益学生覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率		提升	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度		≥95%	年初学校工 作计划

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	32.47	其中：财政 资金	32.47	其他资金	
	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.12		16.24	24.35	32.47	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

11、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.14	其中：财政 资金	1.14	其他资金	
	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.29		0.57	0.86	1.14	
绩效目标	1.落实随班就读及送教上门经费支出					
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	随班就读及送教上门学生数	随班就读及送教上门学生数		100%	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	生活补助政策受益学生覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率		提升	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度		≥95%	年初学校工 作计划

12、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	129.88	其中：财政 资金	129.88	其他资金	
	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	32.47		64.94	97.41	128.88	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

13、义务教育学校课后服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003101627		项目名称	义务教育学校课后服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.50	其中：财政 资金		其他资金	16.50
	积极回应群众关切的问题，进一步增强教育公共服务能力，为广大学生和家长排忧解难，促进学生身心健康发展，办好人民满意的教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.13		8.25	12.38	16.50	
绩效目标	1.积极回应群众关切的问题，进一步增强教育公共服务能力，为广大学生和家长排忧解难，促进学生身心健康发展，办好人民满意的教育。					
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	开展社会活动服务次数	开展社会活动服务次数		100%	上级相关文件
	质量指标	课后服务覆盖率	课后服务覆盖率		100%	上级相关文件
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	上级相关文件
	成本指标	财政拨款	财政拨款		100%	上级相关文件
效益指标	经济效益指标	服务效率	服务效率		≥90%	上级相关文件
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%	上级相关文件

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360068 石家庄市北郡小学

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							64.02	64.02							64.02
石家庄市北郡小学小计							64.02	64.02							64.02
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）	32.47	触控一体机	A02020800	台	2	2.00	4.00	4.00							4.00
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）	32.47	舞台设备	A02450300	组	1	5.00	5.00	5.00							5.00
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央	129.88	台式计算机	A02010105	台	36	0.50	18.00	18.00							18.00

360068 石家庄市北郡小学

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	
公用经费）															
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	129.88	便携式计 算机	A0201010 8	台	4	0.60	2.40	2.40							2.40
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	129.88	数字照相 机	A0202050 1	台	1	1.50	1.50	1.50							1.50
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	129.88	A4 彩色 打印机	A0202100 4	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级	129.88	LED 显示 屏	A0202110 3	台	1	15.00	15.00	15.00							15.00

360068 石家庄市北郡小学

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	
补助经费（中央公用经费）															
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	129.88	速印机	A02021201	台	1	3.60	3.60	3.60							3.60
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	129.88	办公桌	A05010201	件	4	0.25	1.00	1.00							1.00
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	129.88	教学、实验用桌	A05010203	件	36	0.12	4.32	4.32							4.32
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中	129.88	其他台、桌类	A05010299	件	4	0.10	0.40	0.40							0.40

360068 石家庄市北郡小学

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	
央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）															
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	129.88	教学、实 验椅凳	A0501030 4	件	220	0.01	1.65	1.65							1.65
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	129.88	文件柜	A0501050 2	件	14	0.10	1.40	1.40							1.40
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	129.88	复印纸	A0504010 1	批	220	0.03	5.50	5.50							5.50

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

石家庄市北郡小学上年末固定资产金额为 630.30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360068 石家庄市北郡小学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		630.30
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	13002	630.30

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。

六十五、石家庄市明珠花苑小学收支预算

单位预算收支总表

360069 石家庄市明珠花苑小学

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	1529.37	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	42.50	五、教育支出	1623.93
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360069 石家庄市明珠花苑小学

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	
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	1571.87	本年支出合计	1623.93
32	上年结转结余	52.06	年终结转结余	
33	收入总计	1623.93	支出总计	1623.93

单位预算收入总表

360069 石家庄市明珠花苑小学

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	1623.93	1571.87	1529.37						42.50	52.06
2	205	教育支出	1623.93	1571.87	1529.37						42.50	52.06
3	20502	普通教育	1567.93	1565.87	1523.37						42.50	2.06
4	2050202	小学教育	1567.93	1565.87	1523.37						42.50	2.06
5	20507	特殊教育	6.00	6.00	6.00							
6	2050701	特殊学校教育	6.00	6.00	6.00							
7	20509	教育费附加安排的支出	50.00									50.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00									50.00

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

360069 石家庄市明珠花苑小学

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	1623.93	1262.15	361.78			
2	205	教育支出	1623.93	1262.15	361.78			
3	20502	普通教育	1567.93	1262.15	305.78			
4	2050202	小学教育	1567.93	1262.15	305.78			
5	20507	特殊教育	6.00		6.00			
6	2050701	特殊学校教育	6.00		6.00			
7	20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00			
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00			

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

360069 石家庄市明珠花苑小学

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	1529.37	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	1581.43	1581.43		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360069 石家庄市明珠花苑小学

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				
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	1529.37	本年支出合计	1581.43	1581.43		
33	年初财政拨款结转和结余	52.06	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	52.06					
35	二、政府性基金预算拨款						

360069 石家庄市明珠花苑小学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1581.43	支出总计	1581.43	1581.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360069 石家庄市明珠花苑小学

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	1581.43	1262.15	319.28
2	205	教育支出	1581.43	1262.15	319.28
3	20502	普通教育	1525.43	1262.15	263.28
4	2050202	小学教育	1525.43	1262.15	263.28
5	20507	特殊教育	6.00		6.00
6	2050701	特殊学校教育	6.00		6.00
7	20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360069 石家庄市明珠花苑小学

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	1262.15	1251.38	10.77
2	301	工资福利支出	1246.02	1246.02	
3	30101	基本工资	311.19	311.19	
4	30102	津贴补贴	62.91	62.91	
5	30107	绩效工资	554.45	554.45	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.36	115.36	
7	30109	职业年金缴费	16.07	16.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	77.50	77.50	
9	30112	其他社会保障缴费	6.41	6.41	
10	30113	住房公积金	102.13	102.13	
11	302	商品和服务支出	10.77		10.77
12	30216	培训费	2.86		2.86
13	30299	其他商品和服务支出	7.91		7.91
14	303	对个人和家庭的补助	5.36	5.36	
15	30302	退休费	5.36	5.36	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360069 石家庄市明珠花苑小学

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

360069 石家庄市明珠花苑小学

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

360069 石家庄市明珠花苑小学

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
1	合计	2.86	2.86		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市明珠花苑小学 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，现将石家庄市明珠花苑小学 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：

（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（四）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（五）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

（六）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

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
石家庄市明珠花苑小学	事业	副科级	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 1623.93 万元，其中：一般公共预算收入 1529.37 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 42.50 万元，上年结转结余 52.06 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，反映石家庄市明珠花苑小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1623.93 万元，其中基本支出 1262.15 万元，包括人员经费 1251.38 万元和日常公用经费 10.77 万元；项目支出 361.78 万元，主要为人员工资和维持学校运转费用。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1623.93 万元，较 2025 年预算增加 242.05 万元，其中：基本支出增加 187.84 万元，主要为人员工资。项目支出增加 54.21 万元，主要为维持学校运转和基础设施维修费用。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.66	其中：财政 资金	4.66	其他资金	
	保障教育教学正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.30	3.55	4.66	
绩效目标	1.落实生均公用经费基准定额					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费 840 元	年初预算安 排
	质量指标	覆盖率	覆盖率		覆盖率 100%	年初预算安 排
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付		按时完成支付	年初预算安 排
	成本指标	按照生均标准成本进行支付	按照生均标准成本进行支付		按照生均标准成本进 行支付	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		≥95%	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度		≥95%	年初预算安 排

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
预算规模及 资金用途	预算数	0.38	其中：财政 资金	0.38	其他资金	
	保障特殊教育儿童享受义务教育的权益，提高义务教育的教学质量和服务质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.08		0.19	0.27	0.38	
绩效目标	1.保障特殊教育儿童享受义务教育的权益，提高义务教育的教学质量和服务质量					
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	残疾儿童少年接受义务教育比例	残疾儿童少年接受义务教育比例		22 人	学校年度工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥90%	学校年度工 作计划
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		≥90%	学校年度工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年度工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	学校年度工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会、学生、家长满意度逐年提升	社会、学生、家长满意度逐年提升		≥90%	学校年度工 作计划

3、石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002110031B		项目名称	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于新建教辅楼的设施设备					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.改善中小学办学条件，满足教育教学使用，维护日常教学正常开展。					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金
	质量指标	付款准确率	完成率		≥95%	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金

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
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效	≥95%	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金
	成本指标	预算控制数	预算控制数	及时按预算完成	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	按合同规定完成	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金
	社会效益指标	维修效果	维修效果	达到单位要求	石财教【2024】

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
					120 号 2025 年市级教育费附加返还市内四区补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	石财教【2024】120 号 2025 年市级教育费附加返还市内四区补助资金

4、石财教（2023）29号2023年居民住宅项目配建教育设施建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000310262G		项目名称	石财教（2023）29号2023年居民住宅项目配建教育设施建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	27.30	其中：财政 资金	27.30	其他资金	
	对学校教学楼进行扩建，满足入学需求					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.75		13.50	20.25	27.30	
绩效目标	1.对学校教学楼进行扩建，满足入学需求					
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	扩建教学楼	扩建教学楼及所需设备		扩建教学楼及所需设备	石财教（2023）29号2023年居民住宅项目配建教育设施建设资金
	质量指标	质量验收合格率	达到合同要求，工程质量验收合格		≥95%	石财教（2023）29号2023年居民住宅项目配建教育设施建设资金
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		≥95%	石财教（2023）29

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
					号 2023 年居民住宅项目配建教育设施建设资金
	成本指标	财政投入	财政投入	100%	石财教（2023）29号 2023 年居民住宅项目配建教育设施建设资金
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	石财教（2023）29号 2023 年居民住宅项目配建教育设施建设资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥95%	石财教（2023）29号 2023 年居民住宅项目配建教育设施建设资金

5、石财教（2025）105号2026年特殊教育中央和省级补助资金（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00002010006J		项目名称	石财教（2025）105号2026年特殊教育中央和省级补助资金（省级）		
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	
	扩大特殊教育资源，推进特教资源中心(教室)建设，进一步改善办学条件，提升特殊教育质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.扩大特殊教育资源，推进特教资源中心(教室)建设，进一步改善办学条件，提升特殊教育质量。					
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	残疾人特殊教育完成率	适龄残疾儿童义务教育入学率		≥97.52%	政策文件
	质量指标	薄弱特教学校改造验收合格率（%）	薄弱特教学校改造验收合格率（%）		100%	政策文件
	时效指标	支付时效	资金按时支出		≥95%	政策文件
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95%	政策文件
效益指标	社会效益指标	残疾人特殊教育普及率	特殊教育资源		扩大	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	家长和学生满意度		≥98%	政策文件

6、石财教（2025）105号2026年特殊教育中央和省级补助资金（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00002010005Y		项目名称	石财教（2025）105号2026年特殊教育中央和省级补助资金（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	扩大特殊教育资源，推进特教资源中心(教室)建设，进一步改善办学条件，提升特殊教育质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.扩大特殊教育资源，推进特教资源中心(教室)建设，进一步改善办学条件，提升特殊教育质量。					
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	残疾人特殊教育完成率	适龄残疾童义务教育入学率		≥97.52%	政策文件
	质量指标	薄弱特教学校改造验收合格率（%）	薄弱特教学校改造验收合格率（%）		100%	政策文件
	时效指标	支付时效	资金按时支出		≥95%	政策文件
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95%	政策文件
效益指标	社会效益指标	残疾人特殊教育普及率	特殊教育资源		扩大	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	家长和学生满意度		≥98%	政策文件

7、石财教（2025）28号2025年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000910026G		项目名称	石财教（2025）28号2025年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.06	其中：财政 资金	0.06	其他资金	
	保障贫困户子女的权益					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.06	
绩效目标	1.保障贫困户子女的权益					
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	资助建档立卡类贫困户子女人数	资助建档立卡类贫困户子女人数		2人	石财教（2025）28号2025年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率		100%	石财教（2025）28号2025年

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
					城乡义务教育中央和市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	≥95%	石财教（2025）28号 2025 年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
	成本指标	财政投入	财政投入	100%	石财教（2025）28号 2025 年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）

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	建档立卡家庭适龄儿童、青少年接	建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率	≥95%	石财教（2025）28号 2025 年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会、学生、受助家长满意度逐年提升	≥95%	石财教（2025）28号 2025 年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）

8、石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310117F		项目名称	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.00	其中：财政 资金	0.00	其他资金	
	2025年优质资源扩充学区制办学市级资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.00	
绩效目标	1.不断扩大优质教育资源覆盖面					
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	不断扩充优质教育资源	不断扩充优质教育资源		≥90%	石财教 （2025）33 号2025年 优质资源扩 充学区制办 学市级资金
	质量指标	完成年度试点方案编制	完成年度试点方案编制		≥95%	石财教 （2025）33 号2025年 优质资源扩 充学区制办 学市级资金
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性		≥95%	石财教 （2025）33 号2025年 优质资源扩 充学区制办

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
					学市级资金
	成本指标	财政投入	财政投入	≥95%	石财教（2025）33号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	石财教（2025）33号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金
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%	石财教（2025）33号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金

9、石财教（2025）5号2025年市级校园桥牌运动专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310079L		项目名称	石财教（2025）5号2025年市级校园桥牌运动专项经费		
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	
	推进学校桥牌项目实施，按时完成项目支付。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.75		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.旨在通过设置桥牌课程，强化桥牌活动组织，让桥牌成为我市开展范围广、竞技水平高的特色校园运动，进一步提高学生综合素质，助力青少年健康成长。					
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	举办活动场次	开展桥牌活动的场次		≥90%	年初学校工 作计划
	质量指标	培训覆盖率	桥牌活动覆盖率		≥90%	年初学校工 作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时性		≥90%	年初学校工 作计划
	成本指标	财政投入	财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对服务满意的学生数占抽查学生数的比率逐年提高		≥90%	年初学校工 作计划

10、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	18.62	其中：财政 资金	18.62	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.65		9.31	13.97	18.62	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥95%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

11、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	34.91	其中：财政 资金	34.91	其他资金	
	对学校校舍进行维修维护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	9.50		17.00	25.50	34.91	
绩效目标	1.落实生均公用经费基准定额					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费 840 元	年初预算安 排
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初预算安 排
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付		按时完成支付	年初预算安 排
	成本指标	按照生均标准成本进行支付	按照生均标准成本进行支付		按照生均标准成本进 行支付	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		≥95%	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度		≥95%	年初预算安 排

12、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.21	其中：财政 资金	0.21	其他资金	
	专用材料费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.21	
绩效目标	1.落实随班就读及送教上门经费支出					
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	随班就读及送教上门学生数	随班就读及送教上门学生数		100%	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	生活补助政策受益学生覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率		提升	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度		≥95%	年初学校工 作计划

13、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	34.91	其中：财政 资金	34.91	其他资金	
	市级公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.70		17.46	26.00	34.91	
绩效目标	1.落实生均公用经费基准定额					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费 840 元	年初预算安 排
	质量指标	覆盖率	覆盖率		覆盖率 100%	年初预算安 排
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付		按时完成支付	年初预算安 排
	成本指标	按照生均标准成本进行支付	按照生均标准成本进行支付		按照生均标准成本进 行支付	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		≥95%	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度		≥95%	年初预算安 排

14、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.57	其中：财政 资金	0.57	其他资金	
	专用材料费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.14		0.29	0.43	0.57	
绩效目标	1.落实随班就读及送教上门经费支出					
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	随班就读及送教上门学生数	随班就读及送教上门学生数		100%	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	生活补助政策受益学生覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率		提升	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度		≥95%	年初学校工 作计划

15、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	139.66	其中：财政 资金	139.66	其他资金	
	中央公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	34.75		69.50	104.25	139.66	
绩效目标	1.落实生均公用经费基准定额					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费 840 元	年初预算安 排
	质量指标	覆盖率	覆盖率		覆盖率 100%	年初预算安 排
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付		按时完成支付	年初预算安 排
	成本指标	按照生均标准成本进行支付	按照生均标准成本进行支付		按照生均标准成本进 行支付	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		≥95%	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度		≥95%	年初预算安 排

16、义务教育学校课后服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003101627		项目名称	义务教育学校课后服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	42.50	其中：财政 资金		其他资金	42.50
	积极回应群众关切的问题，进一步增强教育公共服务能力，为广大学生和家长排忧解难					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.63		21.25	31.88	42.50	
绩效目标	1.解决下午放学后孩子无人接送难题					
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	开展社会服务活动次数	开展社会服务活动次数		托管学生	年度工作计 划
	质量指标	服务保障完成情况	课后服务完成情况		≥90%	义务教育学 校课后服务 区级专项经 费
	时效指标	服务的完成度	课后服务的完成度		100%	义务教育学 校课后服务 区级专项经 费
	成本指标	服务费	课后服务费		100%	义务教育学 校课后服务 区级专项经 费
效益指标	社会效益指标	服务效率	课后服务效率		≥95%	义务教育学 校课后服务

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
					区级专项经费
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对课后服务的满意度	≥90%	义务教育学校课后服务 区级专项经费

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360069 石家庄市明珠花苑小学

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							52.55	52.55							52.55
石家庄市明珠花苑小学小计							52.55	52.55							52.55
石财教（2023）29号2023年居民住宅项目配建教育设施建设资金	27.30	教育用房施工	B01021100	年	1	27.30	27.30	27.30							27.30
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	139.66	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	139.66	便携式计算机	A02010108	台	11	0.60	6.60	6.60							6.60

360069 石家庄市明珠花苑小学

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	
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	139.66	网络收发器	A0201021 6	套	1	5.00	5.00	5.00							5.00
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	139.66	数字照相机	A0202050 1	台	1	1.50	1.50	1.50							1.50
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	139.66	A3黑白 打印机	A0202100 1	台	1	0.65	0.65	0.65							0.65
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央	139.66	数字音频 广播发射机	A0209010 7	套	1	5.00	5.00	5.00							5.00

360069 石家庄市明珠花苑小学

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	
公用经费）															
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	139.66	专业摄像机和信号 源设备	A0209050 4	套	1	5.00	5.00	5.00							5.00
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	139.66	复印纸	A0504010 1	批	20	0.03	0.50	0.50							0.50

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

石家庄市明珠花苑小学上年末固定资产金额为 3810.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.15 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

360069 石家庄市明珠花苑小学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3810.69
1、房屋（平方米）	10986.01	3391.87
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	285	418.82

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。

六十六、石家庄市第 110 中学(5721)收支预算

单位预算收支总表

360070 石家庄市第 110 中学(5721)

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	539.33	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	539.33
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360070 石家庄市第 110 中学(5721)

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	
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	539.33	本年支出合计	539.33
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	539.33	支出总计	539.33

单位预算收入总表

360070 石家庄市第 110 中学(5721)

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	539.33	539.33	539.33							
2	205	教育支出	539.33	539.33	539.33							
3	20502	普通教育	539.33	539.33	539.33							
4	2050202	小学教育	539.33	539.33	539.33							

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

360070 石家庄市第 110 中学(5721)

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	539.33	526.39	12.94			
2	205	教育支出	539.33	526.39	12.94			
3	20502	普通教育	539.33	526.39	12.94			
4	2050202	小学教育	539.33	526.39	12.94			

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

360070 石家庄市第 110 中学(5721)

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	539.33	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	539.33	539.33		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360070 石家庄市第 110 中学(5721)

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				
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	539.33	本年支出合计	539.33	539.33		
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						

360070 石家庄市第 110 中学(5721)

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	539.33	支出总计	539.33	539.33		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360070 石家庄市第 110 中学(5721)

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	539.33	526.39	12.94
2	205	教育支出	539.33	526.39	12.94
3	20502	普通教育	539.33	526.39	12.94
4	2050202	小学教育	539.33	526.39	12.94

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360070 石家庄市第 110 中学(5721)

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	526.39	515.80	10.59
2	301	工资福利支出	304.20	304.20	
3	30101	基本工资	91.23	91.23	
4	30102	津贴补贴	15.66	15.66	
5	30107	绩效工资	112.61	112.61	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.49	28.49	
7	30109	职业年金缴费	11.26	11.26	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.90	18.90	
9	30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
10	30113	住房公积金	24.37	24.37	
11	302	商品和服务支出	10.59		10.59
12	30216	培训费	0.92		0.92
13	30299	其他商品和服务支出	9.67		9.67
14	303	对个人和家庭的补助	211.60	211.60	
15	30302	退休费	211.60	211.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360070 石家庄市第 110 中学(5721)

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

360070 石家庄市第 110 中学(5721)

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

360070 石家庄市第 110 中学(5721)

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
1	合计	0.92	0.92		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市第 110 中学(5721)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，现将石家庄市第 110 中学(5721)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：

（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（四）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（五）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

（六）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

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
石家庄市第 110 中学(5721)	事业	副科级	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 539.33 万元，其中：一般公共预算收入 539.33 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映石家庄市第 110 中学(5721)年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 539.33 万元，其中基本支出 526.39 万元，包括人员经费 515.80 万元和日常公用经费 10.59 万元；项目支出 12.94 万元，主要为办公费、专用材料费、取暖费、维修费、物业管理费等支出。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 539.33 万元，较 2025 年预算增加 23.58 万元，其中：基本支出增加 25.69 万元，主要为调整人员工资及各种保险等。项目支出减少 2.11 万元，主要为学生人数减少。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.26	其中：财政 资金	0.26	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		0.15	0.20	0.26	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		≥95%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥95%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	2026 年区

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
					级城乡义务教育生均公用经费
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会、学生、家长满意度逐年提升	≥95%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费

2、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.03	其中：财政 资金	1.03	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.20		0.60	0.80	1.03	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项开支。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100%	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	石财教（2025）92

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
					号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	100%	石财教（2025）92号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	石财教（2025）92号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	石财教（2025）92号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）

3、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.94	其中：财政 资金	1.94	其他资金	
	按时完成预算，保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.40		0.60	1.60	1.94	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项开支。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省

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
					级公用经费)
	时效指标	经费使用及时率(%)	经费使用及时率(%)	100%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级公用经费)
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	100%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级公用经费)
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省

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
					级公用经费)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	石财教 (2025) 93 号 2026 年 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级公用经费)

4、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.94	其中：财政 资金	1.94	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		0.80	1.00	1.94	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项开支。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市

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
					级公用经费)
	时效指标	经费使用及时率(%)	经费使用及时率(%)	100%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级公用经费)
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	100%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级公用经费)
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市

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
					级公用经费)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	石财教 (2025)93 号 2026 年 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级公用经费)

5、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.76	其中：财政 资金	7.76	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				7.76		
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项开支。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中

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
					央公用经费)
	时效指标	经费使用及时率(%)	经费使用及时率(%)	100%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央公用经费)
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	100%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央公用经费)
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中

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
					央公用经费)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	石财教(2025)93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央公用经费)

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360070 石家庄市第 110 中学(5721)

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市第 110 中学(5721)上年末固定资产金额为 182.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360070 石家庄市第 110 中学(5721)		截止时间：2025-12-31	
项 目		数量	价值（金额单位：万元）
资产总额			182.58
1、房屋（平方米）		2934	31.99
其中：办公用房（平方米）		117	1.28
2、车辆（台、辆）			
3、单价在 20 万元以上的设备			
4、其他固定资产		146	150.59

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。

六十七、石家庄市第一一二中学(6410)收支预算

单位预算收支总表

360071 石家庄市第一一二中学(6410)

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	805.40	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	805.40
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360071 石家庄市第一一二中学(6410)

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	
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	805.40	本年支出合计	805.40
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	805.40	支出总计	805.40

单位预算收入总表

360071 石家庄市第一一二中学(6410)

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	805.40	805.40	805.40							
2	205	教育支出	805.40	805.40	805.40							
3	20502	普通教育	805.40	805.40	805.40							
4	2050202	小学教育	805.40	805.40	805.40							

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

360071 石家庄市第一一二中学(6410)

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	805.40	796.33	9.07			
2	205	教育支出	805.40	796.33	9.07			
3	20502	普通教育	805.40	796.33	9.07			
4	2050202	小学教育	805.40	796.33	9.07			

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

360071 石家庄市第一一二中学(6410)

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	805.40	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	805.40	805.40		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360071 石家庄市第一一二中学(6410)

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				
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	805.40	本年支出合计	805.40	805.40		
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						

360071 石家庄市第一一二中学(6410)

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	805.40	支出总计	805.40	805.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360071 石家庄市第一一二中学(6410)

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	805.40	796.33	9.07
2	205	教育支出	805.40	796.33	9.07
3	20502	普通教育	805.40	796.33	9.07
4	2050202	小学教育	805.40	796.33	9.07

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360071 石家庄市第一一二中学(6410)

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	796.33	779.59	16.74
2	301	工资福利支出	452.16	452.16	
3	30101	基本工资	139.48	139.48	
4	30102	津贴补贴	22.28	22.28	
5	30107	绩效工资	148.04	148.04	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.92	40.92	
7	30109	职业年金缴费	37.02	37.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.37	27.37	
9	30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
10	30113	住房公积金	34.59	34.59	
11	302	商品和服务支出	16.74		16.74
12	30216	培训费	1.71		1.71
13	30299	其他商品和服务支出	15.03		15.03
14	303	对个人和家庭的补助	327.43	327.43	
15	30302	退休费	327.43	327.43	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360071 石家庄市第一一二中学(6410)

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

360071 石家庄市第一一二中学(6410)

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

360071 石家庄市第一一二中学(6410)

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
1	合计	1.71	1.71		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市第一一二中学(6410)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，现将石家庄市第一一二中学(6410)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：

（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（四）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（五）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

（六）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

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
石家庄市第一一二中学(6410)	事业	正科级	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 805.40 万元，其中：一般公共预算收入 805.40 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映石家庄市第一一二中学(6410)年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 805.40 万元，其中基本支出 796.33 万元，包括人员经费 779.59 万元和日常公用经费 16.74 万元；项目支出 9.07 万元，主要为办公费、专用材料费、取暖费、维修费、物业管理费等支出。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 805.40 万元，较 2025 年预算增加 54.62 万元，其中：基本支出增加 54.54 万元，主要为主要为调整人员工资人员及保险。项目支出增加 0.08 万元，主要为学生人数增加。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.18	其中：财政 资金	0.18	其他资金	
	保障教育教学工作平稳开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.05		0.09	0.14	0.18	
绩效目标	1.保障教育教学工作平稳开展					
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	正常运转率	正常运转率		≥98%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	质量指标	项目按期完成率	项目按期完成率		≥98%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	时效指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≥98%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	成本指标	监管覆盖率	监管覆盖率		≥99%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥99%	2026 年区

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
					级城乡义务教育生均公用经费
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%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费

2、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.73	其中：财政 资金	0.73	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.18		0.36	0.54	0.73	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项开支。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100%	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

3、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.36	其中：财政 资金	1.36	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项开支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.34		0.68	1.02	1.36	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项开支。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		≥100%	保障教育教 学工作正常 开展
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	保障教育教 学工作正常 开展
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥100%	保障教育教 学工作正常 开展
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥100%	保障教育教 学工作正常 开展
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	保障教育教 学工作正常 开展
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%	保障教育教

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
					学工作正常开展

4、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.36	其中：财政 资金	1.36	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.34		0.68	1.02	1.36	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项开支。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		≥100%	保障教育教 学工作正常 开展
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	保障教育教 学工作正常 开展
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥100%	保障教育教 学工作正常 开展
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥100%	保障教育教 学工作正常 开展
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	保障教育教 学工作正常 开展
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%	保障教育教

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
					学工作正常开展

5、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.44	其中：财政 资金	5.44	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项开支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.36		2.72	4.08	5.44	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项开支。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		≥100%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中

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
					央公用经费)
	时效指标	经费使用及时率(%)	经费使用及时率(%)	≥100%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央公用经费)
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	≥100%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央公用经费)
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中

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
					央公用经费)
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%	石财教(2025)93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(中央公用经费)

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360071 石家庄市第一一二中学(6410)

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							0.10	0.10							0.10
石家庄市第一一二中学(6410)小计							0.10	0.10							0.10
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）	1.36	复印纸	A05040101	批	1	0.10	0.10	0.10							0.10

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

石家庄市第一一二中学(6410)上年末固定资产金额为 165.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360071 石家庄市第一一二中学(6410)

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		165.52
1、房屋（平方米）	3944	73.19
其中：办公用房（平方米）	480	8.91
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	176	92.33

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。

六十八、石家庄市第 113 中学(6411)收支预算

单位预算收支总表

360072 石家庄市第 113 中学(6411)

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	263.33	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	263.33
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360072 石家庄市第 113 中学(6411)

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	
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	263.33	本年支出合计	263.33
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	263.33	支出总计	263.33

单位预算收入总表

360072 石家庄市第 113 中学(6411)

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	263.33	263.33	263.33							
2	205	教育支出	263.33	263.33	263.33							
3	20502	普通教育	263.33	263.33	263.33							
4	2050202	小学教育	263.33	263.33	263.33							

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

360072 石家庄市第 113 中学(6411)

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	263.33	263.33				
2	205	教育支出	263.33	263.33				
3	20502	普通教育	263.33	263.33				
4	2050202	小学教育	263.33	263.33				

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

360072 石家庄市第 113 中学(6411)

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	263.33	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	263.33	263.33		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360072 石家庄市第 113 中学(6411)

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				
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	263.33	本年支出合计	263.33	263.33		
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						

360072 石家庄市第 113 中学(6411)

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	263.33	支出总计	263.33	263.33		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360072 石家庄市第 113 中学(6411)

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	263.33	263.33	
2	205	教育支出	263.33	263.33	
3	20502	普通教育	263.33	263.33	
4	2050202	小学教育	263.33	263.33	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360072 石家庄市第 113 中学(6411)

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	263.33	256.95	6.38
2	301	工资福利支出	99.93	99.93	
3	30101	基本工资	35.53	35.53	
4	30102	津贴补贴	5.36	5.36	
5	30107	绩效工资	33.42	33.42	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.95	9.95	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.71	6.71	
8	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
9	30113	住房公积金	8.34	8.34	
10	302	商品和服务支出	6.38		6.38
11	30299	其他商品和服务支出	6.38		6.38
12	303	对个人和家庭的补助	157.02	157.02	
13	30302	退休费	157.02	157.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360072 石家庄市第 113 中学(6411)

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

360072 石家庄市第 113 中学(6411)

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

360072 石家庄市第 113 中学(6411)

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。

石家庄市第 113 中学(6411)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，现将石家庄市第 113 中学(6411)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：

（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（四）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（五）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

（六）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

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
石家庄市第 113 中学(6411)	事业	副科级	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 263.33 万元，其中：一般公共预算收入 263.33 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映石家庄市第 113 中学(6411)年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 263.33 万元，其中基本支出 263.33 万元，包括人员经费 256.95 万元和日常公用经费 6.38 万元；项目支出 0.00 万元，主要为人员工资及各种保险等。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 263.33 万元，较 2025 年预算增加 8.85 万元，其中：基本支出增加 8.85 万元，主要为调整人员工资及各种保险等。项目支出增加 0.00 万元，主要为无项目支出。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360072 石家庄市第 113 中学(6411)

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							0.05	0.05							0.05
石家庄市第 113 中学(6411)小计							0.05	0.05							0.05
公用经费项目 3	6.38	纸及纸板	A07100200	箱	3	0.02	0.05	0.05							0.05

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

石家庄市第 113 中学(6411)上年末固定资产金额为 13.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360072 石家庄市第 113 中学(6411)

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		13.28
1、房屋（平方米）	762.41	9.91
其中：办公用房（平方米）	100	1.30

360072 石家庄市第 113 中学(6411)

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	22	3.37

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。

六十九、石家庄市赵佗学校收支预算

单位预算收支总表

360073 石家庄市赵佗学校

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	1969.51	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	60.00	五、教育支出	2087.23
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360073 石家庄市赵佗学校

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	
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	2029.51	本年支出合计	2087.23
32	上年结转结余	57.72	年终结转结余	
33	收入总计	2087.23	支出总计	2087.23

单位预算收入总表

360073 石家庄市赵佗学校

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	2087.23	2029.51	1969.51						60.00	57.72
2	205	教育支出	2087.23	2029.51	1969.51						60.00	57.72
3	20502	普通教育	2084.51	2029.51	1969.51						60.00	55.00
4	2050203	初中教育	2084.51	2029.51	1969.51						60.00	55.00
5	20509	教育费附加安排的支出	2.72									2.72
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	2.72									2.72

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

360073 石家庄市赵佗学校

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	2087.23	1727.21	360.02			
2	205	教育支出	2087.23	1727.21	360.02			
3	20502	普通教育	2084.51	1727.21	357.30			
4	2050203	初中教育	2084.51	1727.21	357.30			
5	20509	教育费附加安排的支出	2.72		2.72			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	2.72		2.72			

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

360073 石家庄市赵佗学校

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	1969.51	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	2027.23	2027.23		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360073 石家庄市赵佗学校

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				
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	1969.51	本年支出合计	2027.23	2027.23		
33	年初财政拨款结转和结余	57.72	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	57.72					
35	二、政府性基金预算拨款						

360073 石家庄市赵佗学校

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2027.23	支出总计	2027.23	2027.23		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360073 石家庄市赵佗学校

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	2027.23	1727.21	300.02
2	205	教育支出	2027.23	1727.21	300.02
3	20502	普通教育	2024.51	1727.21	297.30
4	2050203	初中教育	2024.51	1727.21	297.30
5	20509	教育费附加安排的支出	2.72		2.72
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	2.72		2.72

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360073 石家庄市赵佗学校

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	1727.21	1711.60	15.61
2	301	工资福利支出	1664.50	1664.50	
3	30101	基本工资	441.27	441.27	
4	30102	津贴补贴	85.38	85.38	
5	30107	绩效工资	699.53	699.53	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.21	155.21	
7	30109	职业年金缴费	32.84	32.84	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	105.46	105.46	
9	30112	其他社会保障缴费	8.80	8.80	
10	30113	住房公积金	136.01	136.01	
11	302	商品和服务支出	15.61		15.61
12	30216	培训费	2.96		2.96
13	30299	其他商品和服务支出	12.65		12.65
14	303	对个人和家庭的补助	47.10	47.10	
15	30302	退休费	47.10	47.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360073 石家庄市赵佗学校

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

360073 石家庄市赵佗学校

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

360073 石家庄市赵佗学校

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
1	合计	2.96	2.96		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市赵佗学校 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，现将石家庄市赵佗学校 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：

- （一）实施素质教育、促进教育发展九年一贯制学历教育,全面贯彻党的教育方针。
- （二）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策。
- （三）落实教育体制改革工作。全面实施素质教育。培养四有新人。

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
石家庄市赵佗学校	事业	副科级	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 2087.23 万元，其中：一般公共预算收入 1969.51 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 60.00 万元，上年结转结余 57.72 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，反映石家庄市赵佗学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 2087.23 万元，其中基本支出 1727.21 万元，包括人员经费 1711.60 万元和日常公用经费 15.61 万元；项目支出 360.02 万元，主要为主要用于学校水电暖以及维修维护、专用材料费等支出。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 2087.23 万元，较 2025 年预算增加 169.22 万元，其中：基本支出增加 216.39 万元，主要为教职工人数较上年增加，基本支出增加。项目支出减少 47.17 万元，主要为 2025 年预算包含义务教育学校课后服务专项经费 120 万元，2026 年预算减少或者为 60。2026 年初中学生人数较 2025 年减少 85 人，相应的中央、省、市、区级公用经费减少。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无三公经费支出故变化为 0.00 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
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	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.80	
绩效目标	1.目标内容 1：保障教育教学工作正常开展					
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	项目完成情况	项目完成情况		100%	相关政策文件
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	相关政策文件
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效		100%	相关政策文件
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制		100%	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		保障工作开展	相关政策文件
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%	相关政策文件

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
预算规模及 资金用途	预算数	0.76	其中：财政 资金	0.76	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.76	
绩效目标	1.目标内容 1 保障教育教学工作正常开展					
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	项目完成情况	项目完成情况		100%	相关政策文件
	质量指标	财政拨款投入率	财政拨款投入率		100%	相关政策文件
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效		100%	相关政策文件
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制		100%	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		保障工作开展	相关政策文件
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%	相关政策文件

3、石财教【2024】111号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000033100070		项目名称	石财教【2024】111号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	购买图书，满足教师正常教学需要，提升学生阅读水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.满足教师正常教学需要，提升学生阅读水平。 2.满足教师正常教学需要，提升学生阅读水平。 3.满足教师正常教学需要，提升学生阅读水平。					
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	项目完成情况	项目完成情况		100%	项目完成情 况
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	项目完成情 况
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	项目完成情 况
	成本指标	项目总成本	项目总成本		50 万元	项目完成情 况
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥95%	项目完成情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度		≥95%	项目完成情 况

4、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110069L		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
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	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.00	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展 2.保障教育教学工作正常开展 3.保障教育教学工作正常开展					
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	资金保障率	资金保障率		100%	相关政策文件
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	相关政策文件
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性		100%	相关政策文件
	成本指标	成本控制率	成本控制率		100%	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		社会效益显著	相关政策文件
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%	相关政策文件

5、石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002110031B		项目名称	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.72	其中：财政 资金	2.72	其他资金	
	学校招生人数增加，原厕所不能满足日常使用需求，将厕所进行改造，增加蹲位，满足日常所需。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.00	0.00	
绩效目标	1.学校招生人数增加，原厕所不能满足日常使用需求，将厕所进行改造，增加蹲位，满足日常所需。 2.学校招生人数增加，原厕所不能满足日常使用需求，将厕所进行改造，增加蹲位，满足日常所需。 3.学校招生人数增加，原厕所不能满足日常使用需求，将厕所进行改造，增加蹲位，满足日常所需。					
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	校园基础维修面积	校园基础维修面积		160 平米	项目完成情 况
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	项目完成情 况
	时效指标	专项项目按期验收率	专项项目按期验收率		100%	项目完成情 况
	成本指标	项目费用	项目费用		34 万元	项目完成情 况
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		≥95%	项目完成情 况
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%	项目完成情 况

6、石财教（2025）5号2025年市级校园桥牌运动专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000003100756		项目名称	石财教（2025）5号2025年市级校园桥牌运动专项经费		
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	
	旨在通过桥牌课程，丰富师生的课余生活，助力青少年健康成长。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.旨在通过桥牌课程，丰富师生的课余生活，助力青少年健康成长。 2.旨在通过桥牌课程，丰富师生的课余生活，助力青少年健康成长。 3.旨在通过桥牌课程，丰富师生的课余生活，助力青少年健康成长。					
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	举办活动场次	举办活动场次		≥90%	上级相关文件
	质量指标	桥牌活动覆盖率	桥牌活动覆盖率		≥90%	上级相关文件
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥90%	上级相关文件
	成本指标	财政投入	财政投入		财政投入	上级相关文件
效益指标	社会效益指标	为师生提供优质服务	为师生提供优质服务		≥90%	上级相关文件
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%	上级相关文件

7、石财教（2025）92 号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92 号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.20	其中：财政 资金	19.20	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	19.20	
绩效目标	1.目标内容 1：保障教育教学工作正常开展					
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	项目完成情况	项目完成情况		100%	相关政策文件
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	相关政策文件
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效		100%	相关政策文件
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制		100%	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		保障工作开展	相关政策文件
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%	相关政策文件

8、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.00		16.00	32.00	36.00	
绩效目标	1.目标内容 1：保障教育教学工作正常开展					
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	项目完成情况	项目完成情况		100%	相关政策文件
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	相关政策文件
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效		100%	相关政策文件
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制		100%	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		保障工作开展	相关政策文件
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%	相关政策文件

9、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
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	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.42	
绩效目标	1.目标内容 1 保障教育教学工作正常开展					
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	项目完成情况	项目完成情况		100%	相关政策文件
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	相关政策文件
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效		100%	相关政策文件
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制		100%	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		保障工作开展	相关政策文件
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%	相关政策文件

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	9.00		18.00	27.00	36.00	
绩效目标	1.目标内容 1：保障教育教学工作正常开展					
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	项目完成情况	项目完成情况		100%	相关政策文件
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	相关政策文件
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效		100%	相关政策文件
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制		100%	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		保障工作开展	相关政策文件
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%	相关政策文件

11、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.14	其中：财政 资金	1.14	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.14	
绩效目标	1.目标内容 1 保障教育教学工作正常开展					
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	项目完成情况	项目完成情况		100%	相关政策文件
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	相关政策文件
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效		100%	相关政策文件
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制		100%	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		保障工作开展	相关政策文件
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%	相关政策文件

12、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	143.99	其中：财政 资金	143.99	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40.00		80.00	120.00	143.99	
绩效目标	1.目标内容 1：保障教育教学工作正常开展					
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	项目完成情况	项目完成情况		100%	相关政策文件
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	相关政策文件
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效		100%	相关政策文件
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制		100%	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		保障工作开展	相关政策文件
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%	相关政策文件

13、义务教育学校课后服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003101627		项目名称	义务教育学校课后服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金		其他资金	60.00
	义务教育学校课后服务专项经费用于保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	60.00	
绩效目标	1.目标内容 1 义务教育学校课后服务专项经费用于保障教育教学工作正常开展					
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	项目完成情况	项目完成情况	100%	相关政策文件	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	相关政策文件	
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付	100%	相关政策文件	
	成本指标	项目费用	项目费用	按该项目实际发生费用支付	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	保障工作开展	相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	服务对象满意。	≥95%	相关政策文件	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360073 石家庄市赵佗学校

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							70.48	20.48					50.00		70.48
石家庄市赵佗学 校小计							70.48	20.48					50.00		70.48
石财教【2024】 111号2025年 义务教育薄弱环 节改善与能力提 升省级补助资金	50.00	其他普通 图书	A0401019 9	批	1	50.00	50.00						50.00		50.00
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（市级 公用经费）	36.00	复印纸	A0504010 1	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	143.99	台式计算 机	A0201010 5	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40

360073 石家庄市赵佗学校

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	
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	143.99	台式计算 机	A0201010 5	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	143.99	便携式计 算机	A0201010 8	台	26	0.60	15.60	15.60							15.60
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央 公用经费）	143.99	多功能一 体机	A0202040 0	台	1	0.28	0.28	0.28							0.28
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（中央	143.99	触控一体 机	A0202080 0	台	1	2.70	2.70	2.70							2.70

360073 石家庄市赵佗学校

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	
公用经费）															

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

石家庄市赵佗学校上年末固定资产金额为 2340.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360073 石家庄市赵佗学校

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2340.56
1、房屋（平方米）	8445	1670.55
其中：办公用房（平方米）	659	81.95
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5528	670.01

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。

七十、石家庄市第九中学收支预算

单位预算收支总表

360074 石家庄市第九中学

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	10267.65	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	116.70	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	155.00	五、教育支出	10570.79
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360074 石家庄市第九中学

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	
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	10539.35	本年支出合计	10570.79
32	上年结转结余	31.44	年终结转结余	
33	收入总计	10570.79	支出总计	10570.79

单位预算收入总表

360074 石家庄市第九中学

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	10570.79	10539.35	10267.65	116.70					155.00	31.44
2	205	教育支出	10570.79	10539.35	10267.65	116.70					155.00	31.44
3	20502	普通教育	10542.04	10539.35	10267.65	116.70					155.00	2.70
4	2050203	初中教育	8012.37	8011.47	7856.47						155.00	0.91
5	2050204	高中教育	2509.67	2507.88	2391.18	116.70						1.79
6	2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00	20.00							
7	20509	教育费附加安排的支出	28.74									28.74
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	28.74									28.74

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

360074 石家庄市第九中学

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	10570.79	9782.55	788.24			
2	205	教育支出	10570.79	9782.55	788.24			
3	20502	普通教育	10542.04	9782.55	759.49			
4	2050203	初中教育	8012.37	7274.67	737.70			
5	2050204	高中教育	2509.67	2507.88	1.79			
6	2050299	其他普通教育支出	20.00		20.00			
7	20509	教育费附加安排的支出	28.74		28.74			
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	28.74		28.74			

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

360074 石家庄市第九中学

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	10267.65	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	10299.09	10299.09		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360074 石家庄市第九中学

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				
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	10267.65	本年支出合计	10299.09	10299.09		
33	年初财政拨款结转和结余	31.44	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	31.44					
35	二、政府性基金预算拨款						

360074 石家庄市第九中学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	10299.09	支出总计	10299.09	10299.09		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360074 石家庄市第九中学

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	10299.09	9665.85	633.24
2	205	教育支出	10299.09	9665.85	633.24
3	20502	普通教育	10270.34	9665.85	604.49
4	2050203	初中教育	7857.37	7274.67	582.70
5	2050204	高中教育	2392.97	2391.18	1.79
6	2050299	其他普通教育支出	20.00		20.00
7	20509	教育费附加安排的支出	28.74		28.74
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	28.74		28.74

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360074 石家庄市第九中学

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	9665.85	9419.90	245.95
2	301	工资福利支出	7745.16	7745.16	
3	30101	基本工资	2272.25	2272.25	
4	30102	津贴补贴	400.19	400.19	
5	30107	绩效工资	2902.21	2902.21	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	727.65	727.65	
7	30109	职业年金缴费	288.70	288.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	486.79	486.79	
9	30112	其他社会保障缴费	42.41	42.41	
10	30113	住房公积金	624.96	624.96	
11	302	商品和服务支出	245.95		245.95
12	30201	办公费	2.44		2.44
13	30202	印刷费	0.50		0.50
14	30205	水费	7.35		7.35
15	30206	电费	10.00		10.00
16	30207	邮电费	0.20		0.20
17	30208	取暖费	12.00		12.00
18	30209	物业管理费	38.86		38.86

360074 石家庄市第九中学

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
19	30211	差旅费	2.00		2.00
20	30213	维修（护）费	10.48		10.48
21	30214	租赁费	13.65		13.65
22	30216	培训费	26.04		26.04
23	30218	专用材料费	7.89		7.89
24	30299	其他商品和服务支出	114.54		114.54
25	303	对个人和家庭的补助	1674.74	1674.74	
26	30302	退休费	1671.28	1671.28	
27	30305	生活补助	3.46	3.46	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360074 石家庄市第九中学

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

360074 石家庄市第九中学

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

360074 石家庄市第九中学

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
1	合计	27.94	27.94		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.90	1.90		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.90	1.90		
6	三、公务接待费				

石家庄市第九中学 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，现将石家庄市第九中学 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：

认真贯彻执行党的教育方针、政策和法令，全面负责学校工作，推进素质教育、推进教育改革，不断提高办学质量和效益。

（一）负责组织制定落实学校发展规划和每学期工作计划、周工作计划并组织监督实施。加强督办检查有关部门结合实际贯彻落实情况。

（二）负责全校的全方位管理工作，积极创造条件，为教育教学提供优良的环境，为全校师生服务。

（三）对于学校工作重大问题，先提交领导班子会议讨论；涉及到教职工切身利益的重大问题，需提交教代会讨论决定，决策后分工负责，抓好落实。明确责任权限，并做好督促、指导、监督、反馈、考核。

（四）负责教师专业培训，抓好教师的读书学习，指导和推动教师的专业发展，帮助教师提高业务水平和教学工作能力，为教师专业发展搭建平台。搞好对教师的考核评定，奖惩工作。

（五）抓好年级主任和班主任队伍建设，组织他们有关德育方面的学习，采取措施不断提高年级主任和班主任队伍素质。努力培养和建立一支热爱学生、认真负责、掌握科学教育方法的班主任队伍。

（六）抓好师德师风、班风建设，形成有特色的良好校风，培养一种好的学校精神。

（七）建立健全有关德育工作的有关规章制度，加强常规管理，严格督促、执行。

（八）做好法制教育、安全教育、心理教育工作。积极创造条件，妥善安排学生的劳动技术教育。做好学校体育卫生工作，认真贯彻《中学体育工作条例》《中学卫生工作条例》，增进学生身心健康。

（九）建立反应迅速、运作高效、协调有力的学校突发事件指挥体系，有效预防控制、消除突发事件给师生人身安全、财产带来的危害，规范和指导学校突发事件的应急处置工作，维护学校的稳定和发展，根据上级有关部门要求，结合我校实际制定安全预案。

（十）抓好学校财务工作。坚持勤俭办学原则，认真对学校的财务开支进行审批检查，管理好学校的财物。努力改善办学条件，提高师生福利。

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
石家庄市第九中学	事业	副处（县）级	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10570.79万元，其中：一般公共预算收入10267.65万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入116.70万元，单位资金收入155.00万元，上年结转结余31.44万元。

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，反映石家庄市第九中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算10570.79万元，其中基本支出9782.55万元，包括人员经费9419.90万元和日常公用经费362.65万元；项目支出788.24万元，主要为石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）（省级公用经费）（市级公用经费）（省级随班公用经费）（市级随班公用经费）；校园体育发展经费；科学教育实验区经费等项目。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排1.80万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排10570.79万元，较2025年预算增加879.95万元，其中：基本支出增加720.91万元，主要为人员增加，人员经费增加。项目支出增加159.04万元，主要为上年结转数增加，项目增加，项目经费增加。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

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1.90万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.90万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.90万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.10万元，增减变化的主要原因是2026年按政策要求每辆车预算1.90万元，较上年减少0.1万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.71	其中：财政 资金	8.71	其他资金	
	保障学校教育教学正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.71	
绩效目标	1.落实生均经费，巩固完善长效机制。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		≥1060 不低于国家规 定标准	工作计划
	质量指标	办公经费其他等项目数	办公经费其他等项目数		≥1 项	工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	工作计划
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		教育得到提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度		≥90%	工作计划

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
预算规模及 资金用途	预算数	1.90	其中：财政 资金	1.90	其他资金	
	2026 年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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.90	
绩效目标	1.2026 年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					
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	随班就读送教上门项目数	随班就读送教上门项目数		≥1 项	工作计划
	质量指标	改善办学条件，提高教学质量	改善办学条件，提高教学质量		改善办学条件，提高 教学质量	工作计划
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付		按时完成支付	工作计划
	成本指标	财政拨款	财政拨款		财政拨款	工作计划
效益指标	经济效益指标	经济效益率	经济效益率		≥90%	工作计划
	社会效益指标	社会效益率	社会效益率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度		≥95%	工作计划

3、石财教[2023]29 号 2023 年居民住宅项目配建教育设施建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000310261W		项目名称	石财教[2023]29 号 2023 年居民住宅项目配建教育设施建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	135.17	其中：财政 资金	135.17	其他资金	
	保障建设教学楼项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					135.17	
绩效目标	1.保障九中新建教学楼项目正常进行					
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	九中新建教学楼项目	九中新建教学楼项目		1 九中新建教学楼项目	工作计划
	质量指标	投入使用标准	符合新建学校投入使用标准		≥90%	工作计划
	时效指标	按时交付	按时交付		按时交付	工作计划
	成本指标	财政支付	财政支付		财政支付	工作计划
效益指标	社会效益指标	满足附近居民子女入学需求	满足附近居民子女入学需求		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	家长学生满意度		≥95%	工作计划

4、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110165F		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.00	其中：财政 资金	0.00	其他资金	
	公用经费（生均经费）。保障教育教学。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.00	
绩效目标	1.保障教育教学正常运转					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		4元	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政收入	生均财政收入		生均财政收入	学校年初工作计划
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		九年义务教育巩固率	学校年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	学校年初工作计划

5、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000009100151		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）		
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	
	用于义务段贫困学生生活补助经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.19	
绩效目标	1.保障国家学生补助政策进行，学生得到补助					
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	按照实际贫困生人数发放	按照实际贫困生人数发放		受助学生人数	相关政策
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		≥95%	相关政策
	时效指标	资助金到位及时率	资助金到位及时率		≥95%	相关政策
	成本指标	按标准发放补助	按标准发放补助		100%	相关政策
效益指标	社会效益指标	缓解困难家庭教育负担	缓解困难家庭教育负担		≥95%	相关政策
	可持续影响指标	保证学生队伍可持续建设	保证学生队伍可持续建设		保证学生队伍可持续建设	相关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	相关政策

6、石财教【2024】114号2025年省市级普通高中补助资金（市级高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001310014J		项目名称	石财教【2024】114号2025年省市级普通高中补助资金（市级高中助学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.79	其中：财政 资金	1.79	其他资金	
	用于春季学生助学金发放经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.79	
绩效目标	1.保障国家助学金政策顺利进行，学生得到补助					
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	普通高中国家助学金受助学生数	普通高中国家助学金受助学生数		实际受资助人数	相关政策
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		≥95%	相关政策
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性		≥95%	相关政策
	成本指标	财政拨款	财政拨款		100%	相关政策
效益指标	社会效益指标	学生资助项目直接受益人口数量	学生资助项目直接受益人口数量		实际受资助人数	相关政策
	可持续影响指标	保证国家助学金队伍可持续建设	保证国家助学金队伍可持续建设		保证国家助学金队伍 可持续建设	相关政策
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%	相关政策

7、石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002110031B		项目名称	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	28.74	其中：财政 资金	28.74	其他资金	
	用于提升教育教学资源，发展特色学校。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					28.74	
绩效目标	1.保证师生学习环境安全与方便舒适					
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	质量指标	优良率	修缮质量考核		≥95 质量优良	修缮施工计 划
	成本指标	维修支出	成本支出由于工程计划		≥90 支出优于施工计 划	修缮施工计 划
	时效指标	施工计划进行速度	工程计划顺利完成		≥95 维修速度优于原 计划	修缮施工计 划
	数量指标	维修工程安装计划进行	保证按时完成修缮计划		≥95 保质保量完成修 缮计划	修缮维修计 划
	数量指标	保证按时完成修缮计划	保证按时完成修缮计划		≥95 保质保量完成修 缮计划	修缮维修计 划
效益指标	社会效益指标	社会收益良好	社会收益优于原计划		社会效益良好	修缮维修计 划
	可持续影响指标	持续创造社会效益	持续创造社会效益		持续创造社会效益	修缮维修计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	满足服务对象的要求	确保师生安全舒适		≥95%	修缮维修计 划

8、石财教（2024）104 号 2025 年支持义务教育发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000003101158		项目名称	石财教（2024）104 号 2025 年支持义务教育发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.72	其中：财政 资金	0.72	其他资金	
	3、4 号教学楼走廊及楼梯间地面正常使用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.72	
绩效目标	1.保证 3、4 号教学楼正常使用					
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	修缮面积数量	修缮面积数量		修缮面积数量	施工计划
	质量指标	工程保质完工	工程保质完工		工程保质完工	施工计划
	时效指标	工程按时完工	工程按时完工		工程按时完工	施工计划
	成本指标	财政拨款资金	财政拨款资金		0.72 万	施工计划
效益指标	社会效益指标	保证完工后为九中师生提供 优良教育教学环境	保证完工后为九中师生提供优良教育教学环境		≥95%	工作计划
	可持续影响指标	保证九中顺利持续发展	保证九中顺利持续发展		≥95%	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	保证九中学校取得良好的社会效益		≥95%	工作计划

9、石财教（2025）121 号 2026 年中小学科学教育实验区建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000310266Y		项目名称	石财教（2025）121 号 2026 年中小学科学教育实验区建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	保障学校科学素质教育					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	1.举办科学类赛事活动等，磨炼学生科学品质、淬炼学生科学精神，提升科学教育实验校的科学教育影响力。					
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	项目实践活动数	项目实践活动数		≥2 个	工作计划
	质量指标	学校项目数	参加科学类赛事活动学生数		≥200 人	工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥90%	工作计划
	成本指标	科学创新空间及特色活动	科学创新空间及特色活动		科学创新空间及特色 活动	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生科学素养与动手实践能力得到提升	学生科学素养与动手实践能力得到提升		学生科学素养与动手 实践能力得到提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用对象满意度		≥90%	工作计划

10、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	34.84	其中：财政 资金	34.84	其他资金	
	保障学校教育教学正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					34.84	
绩效目标	1.落实生均经费，巩固保障长效机制。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		≥1060 不低于国家规定标准	工作计划
	质量指标	办公经费、印刷物业费等项目数	办公经费、印刷物业费等项目数		≥3 项	工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	工作计划
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		教育得到提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度		≥90%	工作计划

11、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	65.33	其中：财政 资金	65.33	其他资金	
	保障学校教育教学运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30.00		65.33	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展,完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定的标准	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥90%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政收入	生均财政收入		生均财政收入	学校年初工作计划
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		提升九年义务教育巩固率	学校年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度指标		≥90%	学校年初工作计划

12、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.05	其中：财政 资金	1.05	其他资金	
	保障学校教育教学正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00		1.05	
绩效目标	1.落实随班就读及送教上门经费支出					
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	随班就读及送教上门学生数	随班就读及送教上门学生数		100%	年初学校工 作计划
	质量指标	生活补助政策受益学生覆盖率	生活补助政策受益学生覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		生均财政投入	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度		≥95%	年初学校工 作计划

13、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	65.33	其中：财政 资金	65.33	其他资金	
	保障教育教学正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20.00		65.33	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费（元）	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥90%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥90%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		生均财政投入	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		九年义务教育巩固率	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥90%	年初学校工 作计划

14、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号 2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.85	其中：财政 资金	2.85	其他资金	
	保障教育教学正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.85	
绩效目标	1.落实随班就读及送教上门经费支出					
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	随班就读及送教上门学生数	随班就读及送教上门学生数		100%	年初学校工 作计划
	质量指标	生活补助政策受益学生覆盖率	生活补助政策受益学生覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		生均财政投入	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		≥90%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度		≥95%	年初学校工 作计划

15、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	261.33	其中：财政 资金	261.33	其他资金	
	保障学校教育教学正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00		261.33	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展,完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定的标准	学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥90%	学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	学校工作计划
	成本指标	生均财政收入	生均财政收入		生均财政收入	学校工作计划
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		提升九年义务教育巩固率	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度指标		≥90%	学校工作计划

16、石财教（2025）96号2026年校园体育发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003102563		项目名称	石财教（2025）96号2026年校园体育发展经费		
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	
	推进学校体育发展，推动队伍建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					20.00	
绩效目标	1.保障校园体育发展正常运转，推进提升					
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	举办石家庄市中小学足球联 赛	举办石家庄市中小学足球联赛		≥100 场	工作计划
	质量指标	举办石家庄市中小学足球联 赛项目	举办石家庄市中小学足球联赛项目		项	工作计划
	时效指标	比赛完成时间	比赛完成时间		≥12 月	工作计划
	成本指标	参赛人均成本	参赛人均成本		≤20 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升项目学校体育知名度	参加市级及以上比赛报道		≥1 篇	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队教练员、学生满意度	参赛队教练员、学生满意度		≥90%	工作计划

17、义务教育学校课后服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003101627		项目名称	义务教育学校课后服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	155.00	其中：财政 资金		其他资金	155.00
	义务教育学校课后服务专项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			77.50		155.00	
绩效目标	1.义务教育学校课后服务专项政策落实					
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	参与课后服务人数	参与课后服务人数		≥500 人	工作计划
	质量指标	课后服务覆盖率	课后服务覆盖率		≥50%	工作计划
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		≥90%	工作计划
	成本指标	按收费标准按时收费	按收费标准按时收费		按收费标准按时收费	工作计划
效益指标	社会效益指标	解决放学后学生接送问题	为有需求的家庭提供服务，为家长解决后顾之忧		为有需求的家庭提供服务，为家长解决后顾之忧	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%	工作计划

18、援疆干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003102686		项目名称	援疆干部生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.28	其中：财政 资金	0.28	其他资金	
	执行国家政策，保障援疆干部生活补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.28	
绩效目标	1.保障援疆干部生活补贴					
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	生活补贴	生活补贴数		0.28 万	工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥98%	工作计划
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付		≥99%	工作计划
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况		成本控制情况	工作计划
效益指标	社会效益指标	保证工作顺利开展	保证工作顺利开展		保证工作顺利开展	工作计划
	可持续影响指标	可持续性服务	保证人才可持续性建设		保证人才可持续性建设	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%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360074 石家庄市第九中学

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							328.12	272.01			28.70		27.42		328.12
石家庄市第九中 学小计							328.12	272.01			28.70		27.42		328.12
石财教【2024】 120号2025年 市级教育费附加 返还市内四区补 助资金	28.74	装修工程	B0700000 0	项	1	27.42	27.42						27.42		27.42
公用经费项目 3	362.65	饮水机	A0206181 8	项	1	0.65	0.65	0.65							0.65
公用经费项目 3	362.65	其他试验 仪器及装 置	A0210069 9	批	1	0.50	0.50				0.50				0.50
公用经费项目 3	362.65	其他架类	A0501069 9	件	100	0.01	0.64				0.64				0.64
公用经费项目 3	362.65	复印纸	A0504010 1	批	1	0.60	0.60	0.60							0.60
公用经费项目 3	362.65	其他安全 保护服务	C0504990 0	项	1	38.86	38.86	38.86							38.86
公用经费项目 3	362.65	其他印刷	C2309019	项	1	27.56	27.56				27.56				27.56

360074 石家庄市第九中学

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	
		服务	9												
公用经费项目 3	362.65	其他租赁 服务	C2311990 0	项	1	13.00	13.00	13.00							13.00
石财教[2023]29 号 2023 年居民 住宅项目配建教 育设施建设资金	135.17	其他房屋 施工	B0199000 0	年	1	135.17	135.17	135.17							135.17
石财教（2025） 92 号 2026 年支 持义务教育发展 补助资金（公用 经费）	34.84	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	6.33	6.33	6.33							6.33
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（省级 公用经费）	65.33	纸制品	A0710030 0	批	1	1.90	1.90	1.90							1.90
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（省级	65.33	其他服务	C9900000 0	项	1	4.16	4.16	4.16							4.16

360074 石家庄市第九中学

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	
公用经费）															
石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	261.33	其他安全 保护服务	C05049900	项	1	71.34	71.34	71.34							71.34

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

石家庄市第九中学上年末固定资产金额为 5998.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 18.11 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

360074 石家庄市第九中学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5998.97
1、房屋（平方米）	44574.91	3356.19
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	15.17
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	152151	2627.61

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。

七十一、石家庄市第十四中学收支预算

单位预算收支总表

360076 石家庄市第十四中学

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	1905.39	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	58.20	五、教育支出	1967.22
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360076 石家庄市第十四中学

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	
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	1963.59	本年支出合计	1967.22
32	上年结转结余	3.63	年终结转结余	
33	收入总计	1967.22	支出总计	1967.22

单位预算收入总表

360076 石家庄市第十四中学

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	1967.22	1963.59	1905.39						58.20	3.63
2	205	教育支出	1967.22	1963.59	1905.39						58.20	3.63
3	20502	普通教育	1967.22	1963.59	1905.39						58.20	3.63
4	2050203	初中教育	1967.22	1963.59	1905.39						58.20	3.63

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

360076 石家庄市第十四中学

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	1967.22	1741.79	225.43			
2	205	教育支出	1967.22	1741.79	225.43			
3	20502	普通教育	1967.22	1741.79	225.43			
4	2050203	初中教育	1967.22	1741.79	225.43			

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

360076 石家庄市第十四中学

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	1905.39	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	1909.02	1909.02		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360076 石家庄市第十四中学

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				
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	1905.39	本年支出合计	1909.02	1909.02		
33	年初财政拨款结转和结余	3.63	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3.63					
35	二、政府性基金预算拨款						

360076 石家庄市第十四中学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1909.02	支出总计	1909.02	1909.02		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360076 石家庄市第十四中学

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	1909.02	1741.79	167.23
2	205	教育支出	1909.02	1741.79	167.23
3	20502	普通教育	1909.02	1741.79	167.23
4	2050203	初中教育	1909.02	1741.79	167.23

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360076 石家庄市第十四中学

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	1741.79	1719.30	22.49
2	301	工资福利支出	1478.27	1478.27	
3	30101	基本工资	420.96	420.96	
4	30102	津贴补贴	73.98	73.98	
5	30107	绩效工资	550.83	550.83	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.38	135.38	
7	30109	职业年金缴费	81.99	81.99	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	90.75	90.75	
9	30112	其他社会保障缴费	7.89	7.89	
10	30113	住房公积金	116.49	116.49	
11	302	商品和服务支出	22.49		22.49
12	30216	培训费	4.51		4.51
13	30299	其他商品和服务支出	17.98		17.98
14	303	对个人和家庭的补助	241.03	241.03	
15	30302	退休费	240.33	240.33	
16	30305	生活补助	0.70	0.70	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360076 石家庄市第十四中学

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

360076 石家庄市第十四中学

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

360076 石家庄市第十四中学

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
1	合计	4.51	4.51		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市第十四中学 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，现将石家庄市第十四中学 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：

石家庄市第十四中学是石家庄市新华区教育局主管的一所初中教育学校，承担着区域初中阶段教育教学任务，主要职责是：

- （一）全面贯彻执行党的录像、方针、政策及国家相关的法律法规。
- （二）实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。
- （三）加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质，依法治校，依法执教。
- （四）面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。
- （五）做好学校安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。
- （六）积极配合并完成上级教育行政部门布置的工作任务。

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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市第十四中学	事业	副科级	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 1967.22 万元，其中：一般公共预算收入 1905.39 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 58.20 万元，上年结转结余 3.63 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，反映石家庄市第十四中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1967.22 万元，其中基本支出 1741.79 万元，包括人员经费 1719.30 万元和日常公用经费 22.49 万元；项目支出 225.43 万元，主要为主要用于学校水电、燃气费以及维修维护、专用材料费等支出。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1967.22 万元，较 2025 年预算增加 147.46 万元，其中：基本支出增加 147.33 万元，主要为学生增加，基本支出增加。项目支出增加 0.13 万元，主要为学生增加，项目支出增加。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2025 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.24	其中：财政 资金	3.24	其他资金	
	区级生均公用经费，保障教育教学正常进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	3.24	
绩效目标	1.按计划完成项目支出，保障教育教学工作正常进行					
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	保障项目资金支付	维修维护费支出不少于 3.23 万元		≤3.23 万元	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	质量指标	专款专用率	生均公用经费专款专用情况		100%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	成本指标	总费用	完成公用经费支出所需总费用		0 元	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
效益指标	可持续影响指标	保障教育教学，持续提升教	保障教育教学，持续提升教育影响力		≥95%	2026 年区

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
		育影响力			级城乡义务教育生均公用经费
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%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
预算规模及 资金用途	预算数	0.57	其中：财政 资金	0.57	其他资金	
	用于日常教育教学办公费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.40	0.50	0.57	
绩效目标	1.保障随班就读和送教上门顺利进行					
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	保障项目支出金额数量	保障随班就读和送教上门项目支出金额不超过 3 万元		0.57 万元	2026 年义 务教育阶段 随班就读残 疾学生生均 公用经费
	质量指标	保障特殊学生服务率	保障特殊学生服务率		100%	2026 年义 务教育阶段 随班就读残 疾学生生均 公用经费
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限		1 年	2026 年义 务教育阶段 随班就读残 疾学生生均 公用经费
	成本指标	完成工作所需资金	完成送教上门和随班就读项目所需成本资金		0 元	2026 年义

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
					义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费
效益指标	可持续影响指标	随班就读和送教上门工作完成情况	推动随班就读和送教上门工作完成情况	100%	2026 年义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度	≥95%	2026 年义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费

3、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110140M		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.08	其中：财政 资金	0.08	其他资金	
	结转资金，用于办公设备购置					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.结转部分费用按时完成支付					
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	项目完成情况	项目完成情况		0.07 万元	石财教【2024】112号
	质量指标	付款准确率	完成率		100%	石财教【2024】112号
	时效指标	采购及时率	办公社保采购完成时限		1 年	石财教【2024】112号
	成本指标	项目费用	项目费用		0.01%	石财教【2024】112号
效益指标	社会效益指标	满足办公设备需求	满足办公设备需求		100%	石财教【2024】112号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	师生满意度指标		≥95%	石财教

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
					【2024】 112 号

4、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000009100151		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.11	其中：财政 资金	0.11	其他资金	
	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.按时支付到每个贫困生 2.按时支付到每个贫困生 3.按时支付到每个贫困生					
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	贫困生补助总金额	贫困生补助总金额		1.75 万元	石财教【2025】112号
	质量指标	补助金发放到位率	补助金发放到位率		100%	石财教【2025】112号
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率		100%	石财教【2025】112号
	成本指标	项目总成本	项目总成本		0.01 元	石财教【2025】112号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	项目产生的社会影响力		≥95%	石财教

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
					【 2025 】 112 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（ % ）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	石财教 【 2025 】 112 号

5、石财教（2024）104号2025年支持义务教育发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000003101158		项目名称	石财教（2024）104号2025年支持义务教育发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.72	其中：财政 资金	1.72	其他资金	
	空调电力线路改造，保证用电安全					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.01	
绩效目标	1.按计划保质保量完成项目，达到师生满意 2.按计划保质保量完成项目，达到师生满意 3.按计划保质保量完成项目，达到师生满意					
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	项目完成金额	项目完成金额		≤25 万元	石财教 （2024） 104 号
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	石财教 （2024） 104 号
	时效指标	完成率	按合同进度完成率		100%	石财教 （2024） 104 号
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		0.01 元	石财教 （2024） 104 号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大师生的充分认可。		≥95%	石财教 （2024） 104 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
	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	石财教（2024）104号
	可持续影响指标	保障空调使用减少投诉率	保障空调使用减少投诉率	≥95%	石财教（2024）104号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	石财教（2024）104号

6、石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000011101419		项目名称	石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.00	其中：财政 资金	0.00	其他资金	
	结转资金，用于学校维修维护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.00	0.00	
绩效目标	1.按时完成结转金额支付					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	石财教 【2024】 112号
	质量指标	付款准确率	完成率		100%	石财教 【2024】 112号
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付		≥95%	石财教 【2024】 112号
	成本指标	项目费用	项目费用		0.01%	石财教 【2024】 112号
效益指标	社会效益指标	维修维护率	维修维护率		≥98%	石财教 【2024】 112号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%0	群众满意率（%0		≥95%	石财教

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
					【2024】 112 号

7、石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310117F		项目名称	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.11	其中：财政 资金	0.11	其他资金	
	保障教育教学各项支出按时完成					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.01		0.10	0.11	0.01	
绩效目标	1.资金到位后按时保质保量完成使用 2.按时保质保量完成资金使用 3.按时保质保量完成资金使用					
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	资金使用率	资金使用率		≥98%	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥98%	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥98%	石财教（2025）33号2025年

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
					优质资源扩充学区制办学市级资金
	成本指标	项目总成本	项目总成本	0.01%	石财教（2025）33号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥95%	石财教（2025）33号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	≥95%	石财教（2025）33号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	石财教（2025）33号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金

8、石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310152W		项目名称	石财教（2025）56号 2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]		
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	
	保障足球活动经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.00	0.00	
绩效目标	1.按时完成支付，保障足球活动 2.按时完成支付，保障足球活动 3.按时完成支付，保障足球活动					
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	项目完成情况	项目完成情况		100%	石财教（2025）56号
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	石财教（2025）56号
	时效指标	按时完成支付工作	按时完成支付工作		≥95%	石财教（2025）56号
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况		0%	石财教（2025）56号
效益指标	社会效益指标	师生平均满意度	师生平均满意度		≥95%	石财教（2025）56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
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度	≥95%	石财教 （2025）56 号

9、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.95	其中：财政 资金	12.95	其他资金	
	公用经费，保障教育教学正常运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	12.95	
绩效目标	1.完成对应公用经费支出，保障教育教学正常进行					
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	经费支出数量	经费支出数量		12.94 万元	石财教 （2025）92 号
	质量指标	经费支出保障率	经费支出保障率		100%	石财教 （2025）92 号
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付		100%	石财教 （2025）92 号
	成本指标	项目费用	项目费用		<0.01%	石财教 （2025）92 号
效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常	保障教育教学正常		≥95%	石财教 （2025）92 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		≥95%	石财教

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
					(2025) 92号

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	24.28	其中：财政 资金	24.28	其他资金	
	公用经费，保障教育教学正常进行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	24.28	
绩效目标	1.落实生均公用经费，完善义务教育保障					
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		24.27 万元	石财教 （2025）93 号
	质量指标	生均公用经费完成率	生均公用经费完成率		100%	石财教 （2025）93 号
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付		100%	石财教 （2025）93 号
	成本指标	项目费用	项目费用		0%	石财教 （2025）93 号
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率		100%	石财教 （2025）93 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	石财教

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
					(2025) 93号

11、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.32	其中：财政 资金	0.32	其他资金	
	保障教育教学正常进行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.10		0.20	0.30	0.32	
绩效目标	1.落实随班就读经费使用，完善随班就读学生经费保障					
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	随班就读学生数	随班就读学生数		3人	石财教 （2025）93 号
	质量指标	改善随班就读学生经费保障率	改善随班就读学生经费保障率		100%	石财教 （2025）93 号
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成经费支付		100%	石财教 （2025）93 号
	成本指标	项目费用	项目费用		0%	石财教 （2025）93 号
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率		100%	石财教 （2025）93 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	石财教

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
					(2025) 93号

12、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	24.28	其中：财政 资金	24.28	其他资金	
	公用经费，保障教育教学正常进行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.00		12.00	18.00	24.28	
绩效目标	1.落实生均公用经费，完善义务教育保障					
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		24.27 万元	石财教 （2025）93 号
	质量指标	公用经费使用完成率	公用经费使用完成率		100%	石财教 （2025）93 号
	时效指标	按期完成经费支付	按期完成经费支付		100%	石财教 （2025）93 号
	成本指标	项目费用	项目费用		<0.01%	石财教 （2025）93 号
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率		100%	石财教 （2025）93 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	石财教

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
					(2025) 93号

13、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号 2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.86	其中：财政 资金	0.86	其他资金	
	保障随班就读工作正常进行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.30		0.50	0.60	0.86	
绩效目标	1.落实随班就读公用经费规范使用，完善随班就读学生经费保障					
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	随班就读经费使用不低于规定标准	随班就读经费使用不低于规定标准		0.85 万元	石财教（2025）93号
	质量指标	随班就读学生受教育达标率	随班就读学生受教育达标率		100%	石财教（2025）93号
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付		100%	石财教（2025）93号
	成本指标	项目费用	项目费用		0%	石财教（2025）93号
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率		100%	石财教（2025）93号
满意度指标	服务对象满意度指标	老师和学生满意度	老师和学生满意度		≥95 老师和学生满意	石财教

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
				度	(2025) 93号

14、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	97.12	其中：财政 资金	97.12	其他资金	
	公用经费，保障教育教学正常进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	97.12	
绩效目标	1.落实生均公用经费，巩固义务教育，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	生均公用经费数额	生均公用经费数额		97.11 万元	石财教 （2025）93 号
	质量指标	公用经费教育教学覆盖率	公用经费教育教学覆盖率		100%	石财教 （2025）93 号
	时效指标	按时完成生均公用经费支付	按时完成生均公用经费支付		100%	石财教 （2025）93 号
	成本指标	项目费用	项目费用		0%	石财教 （2025）93 号
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		100%	石财教 （2025）93 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	石财教

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
					(2025) 93号

15、义务教育学校课后服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003101627		项目名称	义务教育学校课后服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	58.20	其中：财政 资金		其他资金	58.20
	保障学校课后服务正常进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			29.00		58.20	
绩效目标	1.义务教育课后服务专项经费正常落实					
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	参与课后服务学生数	参与课后服务学生数		≥600 人	工作计划
	质量指标	课后服务覆盖率	课后服务覆盖率		≥50%	工作计划
	时效指标	课后服务经费使用及时率	课后服务经费使用及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	完成项目所需成本	完成项目所需成本		0%	工作计划
效益指标	社会效益指标	解决学生放学后看好问题， 为有需求家庭提供服务	解决学生放学后看好问题，为有需求家庭提供服务		为有需求家庭提供课 后服务	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度		≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360076 石家庄市第十四中学

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							10.15	10.07					0.08		10.15
石家庄市第十四 中学小计							10.15	10.07					0.08		10.15
石财教【2024】 112号2025年 城乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（省级 公用经费）	0.08	A3 黑白 打印机	A0202100 1	台	1	0.08	0.08						0.08		0.08
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（省级 公用经费）	24.28	台式计算 机	A0201010 5	台	5	0.49	2.43	2.43							2.43
石财教（2025） 93号2026年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（省级	24.28	A3 黑白 打印机	A0202100 1	台	1	0.45	0.45	0.45							0.45

360076 石家庄市第十四中学

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	
公用经费）															
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（省级 公用经费）	24.28	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	3	0.08	0.23	0.23							0.23
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（省级 公用经费）	24.28	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	2	0.13	0.26	0.26							0.26
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（市级 公用经费）	24.28	便携式计 算机	A0201010 8	台	5	0.60	3.00	3.00							3.00
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级	24.28	复印纸	A0504010 1	批	300	0.00	0.60	0.60							0.60

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	
补助经费（市级公用经费）															
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	97.12	办公桌	A05010201	件	20	0.09	1.80	1.80							1.80
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	97.12	会议椅	A05010303	件	20	0.05	1.00	1.00							1.00
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	97.12	文件柜	A05010502	件	5	0.06	0.31	0.31							0.31

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

石家庄市第十四中学上年末固定资产金额为 724.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 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

360076 石家庄市第十四中学 截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		724.99
1、房屋（平方米）	9715.75	301.43
其中：办公用房（平方米）	1659	73.70
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3494	423.57

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。

七十二、石家庄市第十六中学收支预算

单位预算收支总表

360077 石家庄市第十六中学

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	3646.26	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	39.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	3687.87
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360077 石家庄市第十六中学

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	
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	3685.26	本年支出合计	3687.87
32	上年结转结余	2.61	年终结转结余	
33	收入总计	3687.87	支出总计	3687.87

单位预算收入总表

360077 石家庄市第十六中学

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	3687.87	3685.26	3646.26	39.00						2.61
2	205	教育支出	3687.87	3685.26	3646.26	39.00						2.61
3	20502	普通教育	3687.87	3685.26	3646.26	39.00						2.61
4	2050203	初中教育	2506.33	2504.55	2504.55							1.78
5	2050204	高中教育	1181.54	1180.71	1141.71	39.00						0.83

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

360077 石家庄市第十六中学

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	3687.87	3540.96	146.91			
2	205	教育支出	3687.87	3540.96	146.91			
3	20502	普通教育	3687.87	3540.96	146.91			
4	2050203	初中教育	2506.33	2360.25	146.08			
5	2050204	高中教育	1181.54	1180.71	0.83			

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

360077 石家庄市第十六中学

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	3646.26	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	3648.87	3648.87		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360077 石家庄市第十六中学

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				
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	3646.26	本年支出合计	3648.87	3648.87		
33	年初财政拨款结转和结余	2.61	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.61					
35	二、政府性基金预算拨款						

360077 石家庄市第十六中学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3648.87	支出总计	3648.87	3648.87		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360077 石家庄市第十六中学

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	3648.87	3501.96	146.91
2	205	教育支出	3648.87	3501.96	146.91
3	20502	普通教育	3648.87	3501.96	146.91
4	2050203	初中教育	2506.33	2360.25	146.08
5	2050204	高中教育	1142.54	1141.71	0.83

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360077 石家庄市第十六中学

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	3501.96	3374.45	127.51
2	301	工资福利支出	2886.62	2886.62	
3	30101	基本工资	834.16	834.16	
4	30102	津贴补贴	145.57	145.57	
5	30107	绩效工资	1060.01	1060.01	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.53	265.53	
7	30109	职业年金缴费	161.00	161.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	176.96	176.96	
9	30112	其他社会保障缴费	15.52	15.52	
10	30113	住房公积金	227.87	227.87	
11	302	商品和服务支出	127.51		127.51
12	30201	办公费	20.00		20.00
13	30205	水费	3.00		3.00
14	30206	电费	5.00		5.00
15	30208	取暖费	14.00		14.00
16	30209	物业管理费	12.20		12.20
17	30213	维修（护）费	13.16		13.16
18	30216	培训费	9.65		9.65

360077 石家庄市第十六中学

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
19	30218	专用材料费	13.00		13.00
20	30299	其他商品和服务支出	37.50		37.50
21	303	对个人和家庭的补助	487.83	487.83	
22	30302	退休费	486.25	486.25	
23	30305	生活补助	1.58	1.58	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360077 石家庄市第十六中学

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

360077 石家庄市第十六中学

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

360077 石家庄市第十六中学

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
1	合计	9.65	9.65		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市第十六中学 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，现将石家庄市第十六中学 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：

（一）认真贯彻执行党和国家的教育方针和上级党委和教育行政部门的指示，坚持社会主义办学方向，按教育规律办事，不断提高教育教学质量，完成教育教学任务。向上级主管部门和教代会报告工作。

（二）组织制订、实施学校发展规划。组织制定和实施学校学年、学期工作计划。经常检查、总结规划、计划的执行情况。审批各处室的工作计划和总结。

（三）主持校长办公会议和行政办公会议，研究学校工作，决定重大事项，并经常向上级党委和主管部门请示、报告工作。

（四）抓好思想政治工作。建立强有力的思想政治工作队伍。注意研究青少年学生的思想特点和教育规律，引导教职工坚持正确的教育原则和方法，充分发挥政治干部、班主任、教师、工会、共青团等在思想政治工作中的作用。把全校师生员工的思想统一到党的路线、方针、政策上来。

（五）搞好干部管理工作。负责学校各级干部的考核、评定和提高，做好职权范围内的任免(或聘任)、考核和奖惩工作，对教职工中工作出色、成绩突出的同志，要进行表彰奖励。对玩忽职守不能胜任工作的教职员工，要提出批评教育，直至撤销职务。

（六）抓好教职工队伍建设。选拔忠诚党的教育事业、积极向上、热爱学生、德才兼备的教师组成教师队伍。认真贯彻执行党的知识分子政策，关心教师的思想、工作和生活，努力做到知人善任，充分发挥每个人的专长，采取多种形式提高教师的业务文化素质。做好职权范围内的任免(或聘任)、考核和奖惩工作。

（七）领导和管理学校的教学工作。合理地组织安排教学人员，保证教学计划和教学大纲的实施，经常深入教学一线，通过参加教研活动和教师座谈会及各种类型的学生座谈会，了解教与学的情况，提出教改和教研的意见，引导教师不断改进教学方法。推进学校教学改革的实践活动。积极推动课外文体、科技活动，发展学生智力和能力。增强体育卫生工作，关心学生生活，保护学生健康。

（八）抓好学校财务工作。坚持勤俭办学原则，审核学校收支预决算，认真对学校的财务开支进行审批检查，管理学校的财物。检查学校经费、物资、设备的管理和使用情况，增收节支。努力改善办学条件，提高师生福利和学习、工作、生活条件。

（九）建立健全学校的各项规章制度，树立良好校风、教风和学风。

（十）认真执行国家有关法规，维护师生合法权益。开展普法教育，搞好校园治安，加强安全保卫工作，确保稳定的教学秩序。

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
石家庄市第十六中学	事业	正科级	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3687.87万元，其中：一般公共预算收入3646.26万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入39.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余2.61万元。

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，反映石家庄市第十六中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算3687.87万元，其中基本支出3540.96万元，包括人员经费3374.45万元和日常公用经费166.51万元；项目支出146.91万元，主要为办公费42.5万元，邮电费4万元，取暖费20.56万元，水电费23万元，物业管理费19.3万元，专用材料费10万元，维修维护费27.55万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排3687.87万元，较2025年预算增加81.33万元，其中：基本支出增加215.55万元，主要为人员经费3374.45万元，较去年增加218.98万元，日常公用经费166.51万元，较支年减少3.43万元。项目支出减少134.22万元，主要为2025年预算中包含上年结转结余44.86万元，2025年预算包含义务教育学校课后服务专项经费68万元，2026

年预算减少或者为零。2026 年初中学生人数较 2025 年减少 190 人，高中学生人数较 2025 年减少 12 人，相应的中央、省市区级公用经费减少。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.80	其中：财政 资金	2.80	其他资金	
	保障城乡义务教育教学正常工作所需支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.70		1.40	2.10	2.80	
绩效目标	1.保障教育教学正常工作所需支出					
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		100%	年初预算安 排
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初预算安 排
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		100%	年初预算安 排
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初预算安 排
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		100%	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥97%	年初预算安 排

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
预算规模及 资金用途	预算数	1.33	其中：财政 资金	1.33	其他资金	
	2026 年区级义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.60	1.00	1.33	
绩效目标	1.按时完成预算 保障教育教学工作正常开展 完成教育教学所需支出					
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	随班就读残疾学生生均公用 经费	随班就读残疾学生生均公用经费		100%	学校年初工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工 作计划
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		100%	学校年初工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥97%	学校年初工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度		≥95%	学校年初工 作计划

3、石财教【2024】111号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000033100070		项目名称	石财教【2024】111号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.26	其中：财政 资金	0.26	其他资金	
	用于改善学校学生用眼环境，保护视力，购置护眼灯					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.26			
绩效目标	1.用于改善学校学生用眼环境，购置护眼灯					
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	护眼灯数量	根据教室需要，采购定量护眼灯		≥95%	年度工作计 划
	质量指标	护眼灯质量合格率	设备是否符合教学要求		≥98%	年度工作计 划
	时效指标	完成时间	到货安装调试是否按时到位		≥99%	年度工作计 划
	成本指标	财政拨款	财政拨款		财政拨款	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力提升情况		≥95%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	年度工作计 划

4、石财教【2024】114号2025年省市级普通高中补助资金（市级高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001310014J		项目名称	石财教【2024】114号2025年省市级普通高中补助资金（市级高中助学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.83	其中：财政 资金	0.83	其他资金	
	资助符合条件的家庭困难学生 保障家庭困难学生享受权益 保证资助过程公平公开					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.20		0.40	0.60	0.83	
绩效目标	1.资助符合条件的家庭困难学生 保障家庭困难学生享受权益 保证资助过程公平公开					
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	发放补助人数	发放补助人数		100%	相关政策文件
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	相关政策文件
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	相关政策文件
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平		100%	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		<98%	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		<97%	相关政策文件

5、石财教（2025）28号2025年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000910026G		项目名称	石财教（2025）28号2025年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.53	其中：财政 资金	1.53	其他资金	
	资助符合条件的家庭困难学生 保障家庭困难学生享受权益					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.50	1.00	1.53	
绩效目标	1.资助符合条件家庭困难学生 保障家庭困难学生享受权益					
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	发放补助人数	发放补助人数		发放补助人数	相关政策文件
	质量指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率		100%	相关政策文件
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	相关政策文件
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平		全部发放	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		100%	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥98%	相关政策文件

6、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.22	其中：财政 资金	11.22	其他资金	
	保障教育教学正常开展工作，满足教育教学所需日常支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	11.22	
绩效目标	1.按预算执行 保障教育教学正常开展工作					
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		100%	学校年初工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工 作计划
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		100%	学校年初工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		100%	学校年初工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥97%	学校年初工 作计划

7、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	21.04	其中：财政 资金	21.04	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展 完成教育教学所需各项支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		5.00	5.00	6.04	
绩效目标	1.按时完成预算 保障教育教学工作正常开展 完成教育教学所需各项支出					
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		100%	学校年初工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工 作计划
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		100%	学校年初工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工 作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		100%	学校年初工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥97%	学校年初工 作计划

8、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.74	其中：财政 资金	0.74	其他资金	
	补充教育教学所需支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.20		0.30	0.10	0.14	
绩效目标	1.按时完成预算 补充教育教学所需支出					
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	省级随班就读公用经费	省级随班就读公用经费		100%	学校年初预 算
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初预 算
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		100%	学校年初预 算
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初预 算
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	学校年初预 算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	学校年初预 算

9、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	21.04	其中：财政 资金	21.04	其他资金	
	保障教育教学正常开展工作 保障教育教学各项所需支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	21.04	
绩效目标	1.按时完成预算 保障教育教学工作正常开展 完成教育教学所需各项支出					
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		100%	学校年初预 算
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初预 算
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		100%	学校年初预 算
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初预 算
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		100%	学校年初预 算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥97%	学校年初预 算

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
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	
	补充教育教学所需支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.按时完成预算 补充教育教学所需支出					
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	义务教育随班就读生均公用 经费	义务教育随班就读生均公用经费		100%	学校年初预 算
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初预 算
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		100%	学校年初预 算
	成本指标	随班就读生均财政投入	随班就读生均财政投入		100%	学校年初预 算
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	学校年初预 算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	学校年初预 算

11、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	84.14	其中：财政 资金	84.14	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展 完成教育教学各项所需支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		20.00	20.00	24.14	
绩效目标	1.按时完成预算 保障教育教学工作正常开展 完成教育教学所需各项支出					
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		100%	学校年初工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工 作计划
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		及时使用	学校年初工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工 作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		100%	学校年初工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥97%	学校年初工 作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360077 石家庄市第十六中学

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							32.56	13.56			19.00				32.56
石家庄市第十六 中学小计							32.56	13.56			19.00				32.56
公用经费项目 3	166.51	纸及纸板	A0710020 0	次	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用经费项目 3	166.51	房屋修缮	B0801000 0	次	1	13.16	13.16	13.16							13.16
公用经费项目 3	166.51	房屋修缮	B0801000 0	次	1	19.00	19.00				19.00				19.00

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

石家庄市第十六中学上年末固定资产金额为 381.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360077 石家庄市第十六中学	截止时间：2025-12-31	
项 目	数量	价值（金额单位：万元）

360077 石家庄市第十六中学**截止时间：2025-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		381.40
1、房屋（平方米）	6079.20	88.84
其中：办公用房（平方米）	5479.20	80.45
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1501	292.56

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。

七十三、石家庄市第十六中学（高中）收支预算

单位预算收支总表

360078 石家庄市第十六中学（高中）

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

360078 石家庄市第十六中学（高中）

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

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

360078 石家庄市第十六中学（高中）

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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

360078 石家庄市第十六中学（高中）

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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

360078 石家庄市第十六中学（高中）

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

360078 石家庄市第十六中学（高中）

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				
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		本年支出合计				
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						

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360078 石家庄市第十六中学（高中）

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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360078 石家庄市第十六中学（高中）

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360078 石家庄市第十六中学（高中）

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

360078 石家庄市第十六中学（高中）

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

360078 石家庄市第十六中学（高中）

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。

石家庄市第十六中学（高中）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，现将石家庄市第十六中学（高中）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：

（一）认真贯彻执行党和国家的教育方针和上级党委和教育行政部门的指示，坚持社会主义办学方向，按教育规律办事，不断提高教育教学质量，完成教育教学任务。向上级主管部门和教代会报告工作。

（二）组织制订、实施学校发展规划。组织制定和实施学校学年、学期工作计划。经常检查、总结规划、计划的执行情况。审批各处室的工作计划和总结。

（三）主持校长办公会议和行政办公会议，研究学校工作，决定重大事项，并经常向上级党委和主管部门请示、报告工作。

（四）抓好思想政治工作。建立强有力的思想政治工作队伍。注意研究青少年学生的思想特点和教育规律，引导教职工坚持正确的教育原则和方法，充分发挥政治干部、班主任、教师、工会、共青团等在思想政治工作中的作用。把全校师生员工的思想统一到党的路线、方针、政策上来。

（五）搞好干部管理工作。负责学校各级干部的考核、评定和提高，做好职权范围内的任免(或聘任)、考核和奖惩工作，对教职工中工作出色、成绩突出的同志，要进行表彰奖励。对玩忽职守不能胜任工作的教职员工，要提出批评教育，直至撤销职务。

（六）抓好教职工队伍建设。选拔忠诚党的教育事业、积极向上、热爱学生、德才兼备的教师组成教师队伍。认真贯彻执行党的知识分子政策，关心教师的思想、工作和生活，努力做到知人善任，充分发挥每个人的专长，采取多种形式提高教师的业务文化素质。做好职权范围内的任免(或聘任)、考核和奖惩工作。

（七）领导和管理学校的教学工作。合理地组织安排教学人员，保证教学计划和教学大纲的实施，经常深入教学一线，通过参加教研活动和教师座谈会及各种类型的学生座谈会，了解教与学的情况，提出教改和教研的意见，引导教师不断改进教学方法。推进学校教学改革的实践活动。积极推动课外文体、科技活动，发展学生智力和能力。增强体育卫生工作，关心学生生活，保护学生健康。

（八）抓好学校财务工作。坚持勤俭办学原则，审核学校收支预决算，认真对学校的财务开支进行审批检查，管理学校的财物。检查学校经费、物资、设备的管理和使用情况，增收节支。努力改善办学条件，提高师生福利和学习、工作、生活条件。

（九）建立健全学校的各项规章制度，树立良好校风、教风和学风。

（十）认真执行国家有关法规，维护师生合法权益。开展普法教育搞好校园治安，加强安全保卫工作，确保稳定的教学秩序。

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
石家庄市第十六中学（高中）	事业	正科级	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0万元，其中：一般公共预算收入0万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映石家庄市第十六中学（高中）年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算0万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出0万元，主要为项目支出在预算代码360077中体现。；预计下年使用的单位资金结余0万元。委托业务费共计安排0万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排0万元，较2025年预算增加0万元，其中：基本支出增加0万元，主要为基本支出在预算代码360077中体现。项目支出增加0万元，主要为基本支出在预算代码360077中体现。。预计下年使用的单位资金结余增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360078 石家庄市第十六中学（高中）

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市第十六中学（高中）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360078 石家庄市第十六中学（高中）

截止时间：2025-12-31

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

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。

七十四、石家庄市第十八中学收支预算

单位预算收支总表

360079 石家庄市第十八中学

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	5730.64	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	110.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	30.00	五、教育支出	5939.46
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360079 石家庄市第十八中学

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	
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	10.00
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	5870.64	本年支出合计	5949.46
32	上年结转结余	78.82	年终结转结余	
33	收入总计	5949.46	支出总计	5949.46

单位预算收入总表

360079 石家庄市第十八中学

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	5949.46	5870.64	5730.64	110.00					30.00	78.82
2	205	教育支出	5939.46	5870.64	5730.64	110.00					30.00	68.82
3	20502	普通教育	5872.89	5870.64	5730.64	110.00					30.00	2.25
4	2050203	初中教育	3714.71	3714.05	3684.05						30.00	0.66
5	2050204	高中教育	2158.18	2156.59	2046.59	110.00						1.59
6	20509	教育费附加安排的支出	66.57									66.57
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	66.57									66.57
8	229	其他支出	10.00									10.00
9	22960	彩票公益金安排的支出	10.00									10.00
10	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00									10.00

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

360079 石家庄市第十八中学

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	5949.46	5651.75	297.71			
2	205	教育支出	5939.46	5651.75	287.71			
3	20502	普通教育	5872.89	5651.75	221.14			
4	2050203	初中教育	3714.71	3495.16	219.55			
5	2050204	高中教育	2158.18	2156.59	1.59			
6	20509	教育费附加安排的支出	66.57		66.57			
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	66.57		66.57			
8	229	其他支出	10.00		10.00			
9	22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
10	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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

360079 石家庄市第十八中学

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	5730.64	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	5799.46	5799.46		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360079 石家庄市第十八中学

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				
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	10.00		10.00	
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	5730.64	本年支出合计	5809.46	5799.46	10.00	
33	年初财政拨款结转和结余	78.82	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	68.82					
35	二、政府性基金预算拨款	10.00					

360079 石家庄市第十八中学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5809.46	支出总计	5809.46	5799.46	10.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360079 石家庄市第十八中学

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	5799.46	5541.75	257.71
2	205	教育支出	5799.46	5541.75	257.71
3	20502	普通教育	5732.89	5541.75	191.14
4	2050203	初中教育	3684.71	3495.16	189.55
5	2050204	高中教育	2048.18	2046.59	1.59
6	20509	教育费附加安排的支出	66.57		66.57
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	66.57		66.57

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360079 石家庄市第十八中学

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	5541.75	5345.39	196.36
2	301	工资福利支出	4453.43	4453.43	
3	30101	基本工资	1260.02	1260.02	
4	30102	津贴补贴	225.22	225.22	
5	30107	绩效工资	1665.05	1665.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	409.67	409.67	
7	30109	职业年金缴费	245.62	245.62	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	271.27	271.27	
9	30112	其他社会保障缴费	23.76	23.76	
10	30113	住房公积金	352.82	352.82	
11	302	商品和服务支出	159.06		159.06
12	30201	办公费	4.66		4.66
13	30202	印刷费	1.76		1.76
14	30205	水费	9.20		9.20
15	30206	电费	15.00		15.00
16	30207	邮电费	3.52		3.52
17	30208	取暖费	26.00		26.00
18	30211	差旅费	11.88		11.88

360079 石家庄市第十八中学

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
19	30213	维修（护）费	3.60		3.60
20	30216	培训费	14.21		14.21
21	30218	专用材料费	7.06		7.06
22	30299	其他商品和服务支出	62.17		62.17
23	303	对个人和家庭的补助	891.96	891.96	
24	30301	离休费	15.54	15.54	
25	30302	退休费	876.42	876.42	
26	310	资本性支出	37.30		37.30
27	31002	办公设备购置	37.30		37.30

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360079 石家庄市第十八中学

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	10.00		10.00
2	229	其他支出	10.00		10.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360079 石家庄市第十八中学

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

360079 石家庄市第十八中学

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
1	合计	16.01	16.01		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.80	1.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
6	三、公务接待费				

石家庄市第十八中学 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，现将石家庄市第十八中学 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：

认真贯彻执行党的教育方针、政策和法令，全面负责学校工作，推进素质教育、推进教育改革，不断提高办学质量和效益。

（一）负责组织制定落实学校发展规划和每学期工作计划、周工作计划并组织监督实施。加强督办检查有关部门结合实际贯彻落实情况。

（二）负责全校的全方位管理工作，积极创造条件，为教育教学提供优良的环境，为全校师生服务。

（三）对于学校工作重大问题，先提交领导班子会议讨论；涉及到教职工切身利益的重大问题，需提交教代会讨论决定，决策后分工负责，抓好落实。明确责任权限，并做好督促、指导、监督、反馈、考核。

（四）负责教师专业培训，抓好教师的读书学习，指导和推动教师的专业发展，帮助教师提高业务水平和教学工作能力，为教师专业发展搭建平台。搞好对教师的考核评定，奖惩工作。

（五）抓好年级主任和班主任队伍建设，组织他们有关德育方面的学习，采取措施不断提高年级主任和班主任队伍素质。努力培养和建立一支热爱学生、认真负责、掌握科学教育方法的班主任队伍。

（六）抓好师德师风、班风建设，形成有特色的良好校风，培养一种好的学校精神。

（七）建立健全有关德育工作的有关规章制度，加强常规管理，严格督促、执行。

（八）做好法制教育、安全教育、心理教育工作。积极创造条件，妥善安排学生的劳动技术教育。做好学校体育卫生工作，认真贯彻《中学体育工作条例》《中学卫生工作条例》，增进学生身心健康。

（九）建立反应迅速、运作高效、协调有力的学校突发事件指挥体系，有效预防控制、消除突发事件给师生人身安全、财产带来的危害，规范和指导学校突发事件的应急处置工作，维护学校的稳定和发展，根据上级有关部门要求，结合我校实际制定安全预案。

（十）抓好学校财务工作。坚持勤俭办学原则，认真对学校的财务开支进行审批检查，管理好学校的财物。努力改善办学条件，提高师生福利。

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
石家庄市第十八中学	事业	副处（县）级	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 5949.46 万元，其中：一般公共预算收入 5730.64 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 110.00 万元，单位资金收入 30.00 万元，上年结转结余 78.82 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，反映石家庄市第十八中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 5949.46 万元，其中基本支出 5651.75 万元，包括人员经费 5345.39 万元和日常公用经费 306.36 万元；项目支出 297.71 万元，主要为石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费，含中央、省级、市级公用经费和省、市级随班就读学生公用经费等。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 5949.46 万元，较 2025 年预算增加 199.29 万元，其中：基本支出增加 307.12 万元，主要为 25 年全员调标，人员经费增加。项目支出减少 107.83 万元，主要为项目支出减少，工程支出减少。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

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 1.80 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.80 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是学校有一辆公务用车，每年预算安排 1.8 万元，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.75	其中：财政 资金	3.75	其他资金	
	区级生均经费落实标准					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.94		1.88	2.82	3.75	
绩效目标	1.区级生均经费落实标准					
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	按实际人数进行申报金额	按实际人数进行申报金额		按实际人数进行申报 金额	年初预算安 排
	质量指标	生均经费资金到位率	生均经费资金到位率		≥98 生均经费资金到 位率	年初预算安 排
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付		按时完成支付	年初预算安 排
	成本指标	按照实际成本支付	按照实际成本支付		按照实际成本支付	年初预算安 排
效益指标	经济效益指标	经济效益率	经济效益率		≥97 经济效益率	年初预算安 排
	社会效益指标	社会效益率	社会效益率		≥97 社会效益率	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率		≥98 服务对象满意率	年初预算安 排

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
预算规模及 资金用途	预算数	0.38	其中：财政 资金	0.38	其他资金	
	义务教育特殊教育和随班就读生均公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.38			
绩效目标	1.发展城乡义务教育教育，提高教学质量					
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	按照随班就读送教上门人数进行申报	按照随班就读送教上门人数进行申报		按照随班就读送教上 门人数进行申报	年初工作计 划
	质量指标	财政资金到位率	财政资金到位率		≥98 财政资金到位率	年初工作计 划
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付		按时完成支付	年初工作计 划
	成本指标	按照实际发生的成本进行支付	按照实际发生的成本进行支付		按照实际发生的成本 进行支付	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	经济效益率	经济效益率		≥99 经济效益率	年初工作计 划
	社会效益指标	社会效益率	社会效益率		≥98 社会效益率	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率		≥97 服务对象满意率	年初工作计 划

3、石财教【2024】108号2025年中央学生资助补助经费（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000013100227		项目名称	石财教【2024】108号2025年中央学生资助补助经费（高中助学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.12	其中：财政 资金	0.12	其他资金	
	保障困难学生享受权益					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.大力发展教育，保障学生享受相关权益 2.按资助标准发放，大力发展教育 3.按照资助标准按时发放					
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	按照贫困生人数发放	按照贫困生人数发放		按照贫困生人数发放	年初工作计 划
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		≥99 资助标准达标率	年初工作计 划
	时效指标	按时发放	按时发放		按时发放	年初工作计 划
	成本指标	按照资助标准发放	按照资助标准发放		按照资助标准发放	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	经济效益率	经济效益率		≥98 经济效益率	年初工作计 划
	社会效益指标	社会效益率	社会效益率		≥99 社会效益率	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率		≥98 服务对象满意率	年初工作计 划

4、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000009100151		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.15	其中：财政 资金	0.15	其他资金	
	发展城乡义务教育，改善办学条件					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.贫困生生活补助 2.发展城乡义务教育 3.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	按照贫困生实际人数发放	按照贫困生实际人数发放		按照贫困生实际人数发放	年初工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥99 资金到位率	年初工作计划
	时效指标	按时发放	按时发放		按时发放	年初工作计划
	成本指标	按照生活补助标准发放	按照生活补助标准发放		按照生活补助标准发放	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	经济效益率	经济效益率		≥98 经济效益率	年初工作计划
	社会效益指标	社会效益率	社会效益率		≥99 社会效益率	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率		≥99 服务对象满意率	年初工作计

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
					划

5、石财教【2024】114号2025年省市级普通高中补助资金（省级高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001310013Y		项目名称	石财教【2024】114号2025年省市级普通高中补助资金（省级高中助学金）		
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	
	保障高中贫困生权益					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.保障高中生权益 2.按时发放 3.按规定标准金额发放					
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	按高中贫困生人数发放	按高中贫困生人数发放		按高中贫困生人数发 放	年初工作计 划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥98 资金到位率	年初工作计 划
	时效指标	按时完成发放	按时完成发放		按时完成发放	年初工作计 划
	成本指标	按照规定标准金额发放	按照规定标准金额发放		按照规定标准金额发 放	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	经济效益率	经济效益率		≥99 经济效益率	年初工作计 划
	社会效益指标	社会效益率	社会效益率		≥98 社会效益率	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率		≥99 服务对象满意率	年初工作计 划

6、石财教【2024】114号2025年省市级普通高中补助资金（市级高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001310014J		项目名称	石财教【2024】114号2025年省市级普通高中补助资金（市级高中助学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.48	其中：财政 资金	0.48	其他资金	
	保障高中贫困生权益					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.保障高中贫困生权益 2.按时发放 3.按照标准金额发放					
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	按照实际贫困生人数发放	按照实际贫困生人数发放		按照实际贫困生人数 发放	年初工作计 划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥99 资金到位率	年初工作计 划
	时效指标	按时完成发放	按时完成发放		按时完成发放	年初工作计 划
	成本指标	按照规定标准金额发放	按照规定标准金额发放		按照规定标准金额发 放	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	经济效益率	经济效益率		≥99 经济效益率	年初工作计 划
	社会效益指标	社会效益率	社会效益率		≥98 社会效益率	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率		≥99 服务对象满意率	年初工作计 划

7、石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002110031B		项目名称	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	66.57	其中：财政 资金	66.57	其他资金	
	电力增容，消防整改					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.发展城乡义务教育 2.改善办学条件 3.提高校园安全					
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	按数量支付	按数量支付		按数量支付	年初工作计 划
	质量指标	按相关成本进行支付	按相关成本进行支付		按相关成本进行支付	年初工作计 划
	时效指标	按照工程进度时间支付	按照工程进度时间支付		按照工程进度时间支 付	年初工作计 划
	成本指标	按照规定成本进行支付	按照规定成本进行支付		按照规定成本进行支 付	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	经济效益率	经济效益率		≥99 经济效益率	年初工作计 划
	社会效益指标	社会效益率	社会效益率		≥98 社会效益率	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率		≥99 服务对象满意率	年初工作计 划

8、石财教（2024）118号2025年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000003101738		项目名称	石财教（2024）118号2025年省级体育彩票公益金专项资金		
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	
	操场音响改造项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.01	
绩效目标	1.完成操作音响改造 2.提高办学条件 3.改善教学环境					
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	完成操场音响改造项目	完成操场音响改造项目		完成操场音响改造项目	25年省级 体育彩票公 益资金专项 资金
	质量指标	财政资金到位率	财政资金到位率		≥98 财政资金到位率	25年省级 体育彩票公 益资金专项 资金
	时效指标	完成改造后及时支付相关费用	完成改造后及时支付相关费用		完成改造后及时支付 相关费用	25年省级 体育彩票公 益资金专项 资金
	成本指标	按照实际发生的成本进行支付	按照实际发生的成本进行支付		按照实际发生的成本 进行支付	25年省级 体育彩票公 益资金专项

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
					资金
效益指标	经济效益指标	经济效益率	经济效益率	≥98 经济效益率	25 年省级 体育彩票公 益资金专项 资金
	社会效益指标	社会效益率	社会效益率	≥97.7 社会效益率	25 年省级 体育彩票公 益资金专项 资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥99 服务对象满意率	25 年省级 体育彩票公 益资金专项 资金

9、石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310152W		项目名称	石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]		
预算规模及 资金用途	预算数	0.51	其中：财政 资金	0.51	其他资金	
	校园足球特色建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.01	0.01	
绩效目标	1.校园足球建设 2.提升学生健康体质 3.促进校园体育文化建设					
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	生均经费	生均经费		生均经费	石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]
	质量指标	学生体质健康提升	学生体质健康提升		学生体质健康提升	石财教（2025）56号2025年城乡义务教育中央、省级和市级补

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
					助经费[中央综合奖补（足球）]
	时效指标	资金到位率	资金到位率	≥97 资金到位率	石财教（2025）56号 2025 年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]
	成本指标	按照实际成本进行支付	按照实际成本进行支付	按照实际成本进行支付	石财教（2025）56号 2025 年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]
效益指标	经济效益指标	经济效益率	经济效益率	≥98 经济效益率	石财教（2025）56号 2025 年城乡义务教育中央、省级和市级补

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
					助经费[中央综合奖补（足球）]
	社会效益指标	社会效益率	社会效益率	≥98 社会效益率	石财教（2025）56号 2025 年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥98 服务对象满意率	石财教（2025）56号 2025 年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费[中央综合奖补（足球）]

10、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.02	其中：财政 资金	15.02	其他资金	
	落实生均公用经费指标					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.75		7.50	11.25	15.02	
绩效目标	1.落实生均公用经费指标					
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	生均经费标准	生均经费标准		生均经费标准	年初预算安 排
	质量指标	财政资金到位率	财政资金到位率		≥98 财政资金到位率	年初预算安 排
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付		按时完成支付	年初预算安 排
	成本指标	按照生均经费成本进行支付	按照生均经费成本进行支付		按照生均经费成本进 行支付	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		≥97 九年义务教育巩 固率	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	学生及家长满意率		≥96 学生及家长满意 率	年初预算安 排

11、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号 2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	28.16	其中：财政 资金	28.16	其他资金	
	落实省级生均公用经费标准					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.00		14.00	21.00	28.16	
绩效目标	1.落实省级生均公用经费标准					
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	省级生均标准	省级生均标准		省级生均标准	年初预算安 排
	质量指标	财政资金到位率	财政资金到位率		≥97 财政资金到位率	年初预算安 排
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付		按时完成支付	年初预算安 排
	成本指标	按照生均经费成本进行支付	按照生均经费成本进行支付		按照生均经费成本进 行支付	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		≥99 九年义务教育巩 固率	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	学生及家长满意率		≥98 学生及家长满意 率	年初预算安 排

12、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.21	其中：财政 资金	0.21	其他资金	
	随班就读生均公用经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.05		0.10	0.15	0.21	
绩效目标	1.落实省级随班就读学生经费					
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	随班就读学生经费	随班就读学生经费		随班就读学生经费	年初预算安 排
	质量指标	财政资金到位率	财政资金到位率		≥97 财政资金到位率	年初预算安 排
	时效指标	按时拨付使用	按时拨付使用		按时拨付使用	年初预算安 排
	成本指标	按照随班就读生均成本进行 支付	按照随班就读生均成本进行支付		按照随班就读生均成 本进行支付	年初预算安 排
效益指标	经济效益指标	保障随班就读学生学习率	保障随班就读学生学习率		≥96 保障随班就读学 生学习率	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度		≥99 家长和学生满意 度	年初预算安 排

13、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	28.16	其中：财政 资金	28.16	其他资金	
	落实市级生均公用经费标准					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.00		14.00	21.00	28.16	
绩效目标	1.落实市级生均公用经费标准					
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		生均公用经费	年初预算安 排
	质量指标	财政资金到位率	财政资金到位率		≥97 财政资金到位率	年初预算安 排
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付		按时完成支付	年初预算安 排
	成本指标	按照生均标准成本进行支付	按照生均标准成本进行支付		按照生均标准成本进 行支付	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		≥98 九年义务教育巩 固率	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度		≥98 学校和老师满意 度	年初预算安 排

14、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.57	其中：财政 资金	0.57	其他资金	
	义务教育特殊教育和随班就读生均公用经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.15		0.30	0.45	0.57	
绩效目标	1.义务教育特殊教育和随班就读生均公用经费					
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	随班就读学生经费	随班就读学生经费		随班就读学生经费	年初预算安 排
	质量指标	财政资金到位率	财政资金到位率		≥98 财政资金到位率	年初预算安 排
	时效指标	按时拨付使用	按时拨付使用		按时拨付使用	年初预算安 排
	成本指标	按照随班就读生均成本进行 支付	按照随班就读生均成本进行支付		按照随班就读生均成 本进行支付	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	保障随班就读学生学习率	保障随班就读学生学习率		≥97 保障随班就读学 生学习率	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度		≥99 家长和学生满意 度	年初预算安 排

15、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	112.64	其中：财政 资金	112.64	其他资金	
	落实中央生均经费标准					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	90.00	112.64	
绩效目标	1.落实中央生均公用经费基准定额					
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		生均公用经费	年初预算安 排
	质量指标	财政资金到位率	财政资金到位率		≥99 财政资金到位率	年初预算安 排
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付		按时完成支付	年初预算安 排
	成本指标	按照生均标准成本进行支付	按照生均标准成本进行支付		按照生均标准成本进 行支付	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		≥98 九年义务教育巩 固率	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度		≥99 学校和老师满意 度	年初预算安 排

16、义务教育学校课后服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003101627		项目名称	义务教育学校课后服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金		其他资金	30.00
	保障义务教育课后服务有序进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.00		30.00	
绩效目标	1.义务教育学校课后服务专项政策落实					
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	参与课后服务的人数	参与课后服务的人数		参与课后服务的人数	义务教育学 校课后服务 专项经费
	质量指标	财政资金到位率	财政资金到位率		≥98 财政资金到位率	义务教育学 校课后服务 专项经费
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付		按时完成支付	义务教育学 校课后服务 专项经费
	成本指标	按收费标准收取	按收费标准收取		按收费标准收取	义务教育学 校课后服务 专项经费
效益指标	经济效益指标	经济效益率	经济效益率		≥99 经济效益率	义务教育学 校课后服务 专项经费
	社会效益指标	社会效益率	社会效益率		≥98 社会效益率	义务教育学

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
					校课后服务专项经费
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	家长满意率	≥99 家长满意率	义务教育学校课后服务专项经费

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360079 石家庄市第十八中学

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							113.90	37.98			44.65		31.27		113.90
石家庄市第十八 中学小计							113.90	37.98			44.65		31.27		113.90
石财教【2024】 120号2025年 市级教育费附加 返还市内四区补 助资金	66.57	其他电力 系统安装	B0603990 0	1	1	31.27	31.27						31.27		31.27
公用经费项目 3	306.36	电子白板	A0202070 0	台	2	1.52	3.03	3.03							3.03
公用经费项目 3	306.36	触控一体机	A0202080 0	台	1	22.00	22.00	22.00							22.00
公用经费项目 3	306.36	触控一体机	A0202080 0	台	1	4.00	4.00				4.00				4.00
公用经费项目 3	306.36	A3 黑白 打印机	A0202100 1	台	1	0.65	0.65				0.65				0.65
公用经费项目 3	306.36	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	2	0.14	0.27	0.27							0.27
公用经费项目 3	306.36	空调机	A0206180 4	台	6	2.00	12.00				12.00				12.00

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	
公用经费项目 3	306.36	视频监控设备	A02091107	台	1	4.00	4.00	4.00							4.00
公用经费项目 3	306.36	教学、实验椅凳	A05010304	件	320	0.03	8.00	8.00							8.00
公用经费项目 3	306.36	纸制品	A07100300	包	320	0.00	0.68	0.68							0.68
公用经费项目 3	306.36	其他社会服务	C05990000	项	1	28.00	28.00				28.00				28.00

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

石家庄市第十八中学上年末固定资产金额为 9109.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 53.95 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

360079 石家庄市第十八中学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9109.52
1、房屋（平方米）	34925.32	7538.31
其中：办公用房（平方米）	14686.30	3808.78
2、车辆（台、辆）	1	12.28

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	1558.93

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。

七十五、石家庄市第二十八中学收支预算

单位预算收支总表

360081 石家庄市第二十八中学

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	11983.21	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	106.87	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	353.64	五、教育支出	12705.04
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360081 石家庄市第二十八中学

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	
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	12443.72	本年支出合计	12705.04
32	上年结转结余	261.32	年终结转结余	
33	收入总计	12705.04	支出总计	12705.04

单位预算收入总表

360081 石家庄市第二十八中学

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	12705.04	12443.72	11983.21	106.87					353.64	261.32
2	205	教育支出	12705.04	12443.72	11983.21	106.87					353.64	261.32
3	20502	普通教育	12705.04	12443.72	11983.21	106.87					353.64	261.32
4	2050203	初中教育	10687.59	10426.27	10072.63						353.64	261.32
5	2050204	高中教育	2017.45	2017.45	1910.58	106.87						

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

360081 石家庄市第二十八中学

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	12705.04	11394.27	1310.77			
2	205	教育支出	12705.04	11394.27	1310.77			
3	20502	普通教育	12705.04	11394.27	1310.77			
4	2050203	初中教育	10687.59	9376.82	1310.77			
5	2050204	高中教育	2017.45	2017.45				

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

360081 石家庄市第二十八中学

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	11983.21	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	12244.53	12244.53		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360081 石家庄市第二十八中学

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				
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	11983.21	本年支出合计	12244.53	12244.53		
33	年初财政拨款结转和结余	261.32	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	261.32					
35	二、政府性基金预算拨款						

360081 石家庄市第二十八中学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	12244.53	支出总计	12244.53	12244.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360081 石家庄市第二十八中学

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	12244.53	11287.40	957.13
2	205	教育支出	12244.53	11287.40	957.13
3	20502	普通教育	12244.53	11287.40	957.13
4	2050203	初中教育	10333.95	9376.82	957.13
5	2050204	高中教育	1910.58	1910.58	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360081 石家庄市第二十八中学

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	11287.40	11044.06	243.34
2	301	工资福利支出	9500.05	9500.05	
3	30101	基本工资	2758.20	2758.20	
4	30102	津贴补贴	495.26	495.26	
5	30107	绩效工资	3690.48	3690.48	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	903.15	903.15	
7	30109	职业年金缴费	228.44	228.44	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	593.46	593.46	
9	30112	其他社会保障缴费	52.27	52.27	
10	30113	住房公积金	778.79	778.79	
11	302	商品和服务支出	243.34		243.34
12	30201	办公费	5.34		5.34
13	30205	水费	18.00		18.00
14	30206	电费	65.00		65.00
15	30216	培训费	33.22		33.22
16	30299	其他商品和服务支出	121.78		121.78
17	303	对个人和家庭的补助	1544.01	1544.01	
18	30301	离休费	33.30	33.30	

360081 石家庄市第二十八中学

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
19	30302	退休费	1509.13	1509.13	
20	30305	生活补助	1.58	1.58	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360081 石家庄市第二十八中学

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

360081 石家庄市第二十八中学

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

360081 石家庄市第二十八中学

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
1	合计	37.02	37.02		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.80	3.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.80	3.80		
6	三、公务接待费				

石家庄市第二十八中学 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，现将石家庄市第二十八中学 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：

认真贯彻执行党的教育方针、政策和法令，全面负责学校工作，推进素质教育、推进教育改革，不断提高办学质量和效益。

（一）负责组织制定落实学校发展规划和每学期工作计划、周工作计划并组织监督实施。加强督办检查有关部门结合实际贯彻落实情况。

（二）负责全校的全方位管理工作，积极创造条件，为教育教学提供优良的环境，为全校师生服务。

（三）对于学校工作重大问题，先提交领导班子会议讨论；决策后分工负责，抓好落实。明确责任权限，并做好督促、指导、监督、反馈、考核。

（四）负责教师专业培训，抓好教师的读书学习，指导和推动教师的专业发展，帮助教师提高业务水平和教学工作能力，为教师专业发展搭建平台。搞好对教师的考核评定，奖惩工作。

（五）抓好年级主任和班主任队伍建设，组织他们有关德育方面的学习，采取措施不断提高年级主任和班主任队伍素质。努力培养和建立一支热爱学生、认真负责、掌握科学教育方法的班主任队伍。

（六）抓好师德师风、班风建设，形成有特色的良好校风，培养一种好的学校精神。

（七）建立健全有关德育工作的有关规章制度，加强常规管理，严格督促、执行。

（八）做好法制教育、安全教育、心理教育工作。积极创造条件，妥善安排学生的劳动技术教育。做好学校体育卫生工作，认真贯彻《中学体育工作条例》《中学卫生工作条例》，增进学生身心健康。

（九）建立反应迅速、运作高效、协调有力的学校突发事件指挥体系，有效预防控制、消除突发事件给师生人身安全、财产带来的危害，规范和指导学校突发事件的应急处置工作，维护学校的稳定和发展，根据上级有关部门要求，结合我校实际制定安全预案。

（十）抓好学校财务工作。坚持勤俭办学原则，认真对学校的财务开支进行审批检查，管理好学校的财物。努力改善办学条件，提高师生福利。

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
石家庄市第二十八中学	事业	正处（县）级	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12705.04万元，其中：一般公共预算收入11983.21万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入106.87万元，单位资金收入353.64万元，上年结转结余261.32万元。

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，反映石家庄市第二十八中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算12705.04万元，其中基本支出11394.27万元，包括人员经费11044.06万元和日常公用经费350.21万元；项目支出1310.77万元，主要为石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费，含中央、省级、市级公用经费和省、市级随班就读学生公用经费等。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排12705.04万元，较2025年预算增加1826.32万元，其中：基本支出增加1360.32万元，主要为在职人员增加，25年全员调标，人员经费增加。项目支出增加466.00万元，主要为上年结转数增加，2026年预算含有2025年薄改等结转资金。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排350.21万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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3.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.80万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少

0.20 万元，增减变化的主要原因是学校有两辆公务用车，按财政要求每辆车预算 1.9 万，共计 3.8 万。2025 年按每车按 2 万做预算，所以 2026 年比 2025 年少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.90	其中：财政 资金	12.90	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					12.90	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经费（元）	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政收入	生均财政收入		100%	学校年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	学校年初工作计划
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%	学校年初工作计划

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
预算规模及 资金用途	预算数	1.90	其中：财政 资金	1.90	其他资金	
	区级义务教育随班就读经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.90	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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	义务教育随班就读区级经费	义务教育随班就读区级经费		义务教育随班就读区 级经费	学校年初工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	学校年初工 作计划
	成本指标	生均财政收入	生均财政收入		100%	学校年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	学校年初工 作计划
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%	学校年初工 作计划

3、石财教[2024]117 号 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00003310003H		项目名称	石财教[2024]117 号 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	110.12	其中：财政 资金	110.12	其他资金	
	石财教[2024]117 号 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（北校综合楼工程款）.满足教育教学基本需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					110.12	
绩效目标	1.满足教育教学基本需求。					
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	增加学位数量	新增教室 24 间，学位增加 1320 个		100%	根据学校 工作计划完 成
	质量指标	工程质量合格率	根据设计图纸完成工程		100%	工程监理进 度
	时效指标	成本控制率	减少成本增加支出，不超预算完成		100%	中标价控制
	成本指标	工程完成及时率	根据进度计划完成工程		100%	根据工程 计划进度监 督
效益指标	社会效益指标	社会满意率	增加学位，满足片内学生入学需求		100%	根据学校 招生计划完 成
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意率	师生满意度		≥95%	问卷调查

4、石财教【2024】111号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000033100070		项目名称	石财教【2024】111号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	150.64	其中：财政 资金	150.64	其他资金	
	石财教[2024]111号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					150.64	
绩效目标	1.改善办学条件、满足教育教学基本需求					
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	电力外线敷设	电力外线敷设		敷设长度	年度工作计 划
	数量指标	教学设备数量	根据教学需要，采购定量教学设备		385 盏	年度工作计 划
	质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率		≥95%	年度工作计 划
	质量指标	设备质量合格率	购置设备合格率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	财政拨款	财政拨款		100%	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件		≥95%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教职工及学生满意度		≥90%	年度工作计 划

5、石财教（2025）28号2025年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000011100437		项目名称	石财教（2025）28号 2025 年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政 资金	0.30	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展., 改善中小学办学条件					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.30	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展., 改善中小学办学条件					
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	教学仪器设备数量	根据学校需要、采购定量设备		根据学校需要、采购 定量设备	年度工作计 划
	质量指标	设备质量合格率	设备是否符合要求		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	完成时间	到货安装调试是否按时到位		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	财政拨款	财政拨款		财政拨款	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力提升情况		≥90%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	教职工及学生满意度		≥90%	年度工作计 划

6、石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310117F		项目名称	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.26	其中：财政 资金	0.26	其他资金	
	2025年优质资源扩充学区制办学市级资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.26	
绩效目标	1.发展教育，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	项目完成情况	项目完成情况		项目按时保质保量完成	工作计划
	质量指标	完成率	完成率		提高项目完成质量	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	任务完成及时率		控制项目成本	工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		控制成本	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		提升学校社会影响力	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		提高服务对象满意度	工作计划

7、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	51.60	其中：财政 资金	51.60	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展,完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					13.25	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展,完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定的标准	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥90%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政收入	生均财政收入		100%	学校年初工作计划
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		提升九年义务教育巩固率	学校年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85%	学校年初工作计划

8、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	96.75	其中：财政 资金	96.75	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展,完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					96.75	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展,完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定的标准	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥90%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政收入	生均财政收入		100%	学校年初工作计划
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		提升九年义务教育巩固率	学校年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85%	学校年初工作计划

9、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.05	其中：财政 资金	1.05	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展,完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.05	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展,完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定的标准	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥90%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政收入	生均财政收入		100%	学校年初工作计划
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		提升九年义务教育巩固率	学校年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85%	学校年初工作计划

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号 2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	96.75	其中：财政 资金	96.75	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展,完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					96.75	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展,完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定的标准	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥90%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政收入	生均财政收入		100%	学校年初工作计划
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		提升九年义务教育巩固率	学校年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85%	学校年初工作计划

11、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号 2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.85	其中：财政 资金	2.85	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.85	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定的标准	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥90%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政收入	生均财政收入		生均财政收入 100%	学校年初工作计划
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		提升九年义务教育巩固率	学校年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85%	学校年初工作计划

12、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号 2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	337.01	其中：财政 资金	337.01	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展,完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					337.01	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展,完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定的标准	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥90%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥90%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政收入	生均财政收入		100%	学校年初工作计划
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		提升九年义务教育巩固率	学校年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85%	学校年初工作计划

13、物业服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000310283U		项目名称	物业服务		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政 资金	95.00	其他资金	
	保证学校正常运转满足教育教学需求					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					95.00	
绩效目标	1.保证学校正常运转满足教育教学需求					
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	保安、宿舍安全管理、保洁员、维修消毒服务	保安 18 人，宿舍安全管理员 14 人 保洁 38 人，维修 11 人		81 人	根据学校工 作计划统一 完成
	质量指标	工作任务完成率	按时完成工作量		≥95%	根据学校工 作计划统一 完成
	时效指标	到岗及时率	按要求及时到岗		≥95%	根据学校工 作计划统一 完成
	成本指标	财政拨款	财政拨款		100%	根据学校工 作计划统一 完成
效益指标	经济效益指标	社会稳定	学校正常运行		≥95%	根据学校工 作计划统一 完成
	社会效益指标	安全性	确保师生及自身安全为学生营造安全、整洁的校园环境		≥95%	根据学校工 作计划统一

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
					完成
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意程度	≥95%	问卷调查

14、义务教育学校课后服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003101627		项目名称	义务教育学校课后服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	353.64	其中：财政 资金		其他资金	353.64
	义务教育学校课后服务专项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1.为有需求的家庭提供服务，为家长解决后顾之忧					
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	参与课后服务人数	参与课后服务人数	参与课后服务人数	上级相关文件	
	质量指标	课后服务覆盖率	课后服务覆盖率	≥90%	上级相关文件	
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率	100%	上级相关文件	
	成本指标	自收费	自收费	100%	上级相关文件	
效益指标	社会效益指标	解决下午放学后孩子无人接送难题	为有需求的家庭提供服务，为家长解决后顾之忧	≥90%	上级相关文件	
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%	上级相关文件	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360081 石家庄市第二十八中学

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							28.76	5.90			22.86				28.76
石家庄市第二十 八中学小计							28.76	5.90			22.86				28.76
公用经费项目 3	350.21	台式计算 机	A0201010 5	台	3	0.50	1.50				1.50				1.50
公用经费项目 3	350.21	便携式计 算机	A0201010 8	台	1	0.65	0.65				0.65				0.65
公用经费项目 3	350.21	其他信息 化设备	A0201990 0	套	1	10.00	10.00				10.00				10.00
公用经费项目 3	350.21	复印机	A0202010 0	台	2	0.12	0.24				0.24				0.24
公用经费项目 3	350.21	复印机	A0202010 0	台	1	0.20	0.20				0.20				0.20
公用经费项目 3	350.21	数字照相 机	A0202050 1	台	1	0.60	0.60				0.60				0.60
公用经费项目 3	350.21	A3 黑白 打印机	A0202100 1	台	1	0.65	0.65				0.65				0.65
公用经费项目 3	350.21	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	1	0.08	0.08				0.08				0.08

360081 石家庄市第二十八中学

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	
公用经费项目 3	350.21	扫描仪	A02021118	台	1	1.25	1.25				1.25				1.25
公用经费项目 3	350.21	无人机	A02430900	架	1	1.19	1.19				1.19				1.19
公用经费项目 3	350.21	复印纸	A05040101	批	1	0.50	0.50				0.50				0.50
公用经费项目 3	350.21	其他计算机软件	A08060399	万元	1	6.00	6.00				6.00				6.00
石财教（2025）92 号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）	51.60	复印纸	A05040101	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）	96.75	平板式计算机	A02010109	台	2	0.58	1.16	1.16							1.16
石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级	96.75	其他打印机	A02021099	台	2	0.12	0.24	0.24							0.24

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	
补助经费（省级 公用经费）															
石财教（2025） 93 号 2026 年城 乡义务教育中 央、省级及市级 补助经费（省级 公用经费）	96.75	扫描仪	A0202111 8	台	2	1.25	2.50	2.50							2.50

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

石家庄市第二十八中学上年末固定资产金额为 4612.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 54.46 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

360081 石家庄市第二十八中学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4612.15
1、房屋（平方米）	20920.92	1192.58
其中：办公用房（平方米）	3235.26	183.63
2、车辆（台、辆）	2	24.47

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	153527	3395.10

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。

七十六、石家庄市第三十五中学收支预算

单位预算收支总表

360083 石家庄市第三十五中学

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	3883.73	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	649.15	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	4597.03
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360083 石家庄市第三十五中学

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	
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	4532.88	本年支出合计	4597.03
32	上年结转结余	64.15	年终结转结余	
33	收入总计	4597.03	支出总计	4597.03

单位预算收入总表

360083 石家庄市第三十五中学

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	4597.03	4532.88	3883.73	649.15						64.15
2	205	教育支出	4597.03	4532.88	3883.73	649.15						64.15
3	20503	职业教育	4597.03	4532.88	3883.73	649.15						64.15
4	2050302	中等职业教育	4597.03	4532.88	3883.73	649.15						64.15

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

360083 石家庄市第三十五中学

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	4597.03	4532.88	64.15			
2	205	教育支出	4597.03	4532.88	64.15			
3	20503	职业教育	4597.03	4532.88	64.15			
4	2050302	中等职业教育	4597.03	4532.88	64.15			

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

360083 石家庄市第三十五中学

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	3883.73	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	3947.88	3947.88		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360083 石家庄市第三十五中学

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				
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	3883.73	本年支出合计	3947.88	3947.88		
33	年初财政拨款结转和结余	64.15	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	64.15					
35	二、政府性基金预算拨款						

360083 石家庄市第三十五中学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3947.88	支出总计	3947.88	3947.88		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360083 石家庄市第三十五中学

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	3947.88	3883.73	64.15
2	205	教育支出	3947.88	3883.73	64.15
3	20503	职业教育	3947.88	3883.73	64.15
4	2050302	中等职业教育	3947.88	3883.73	64.15

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360083 石家庄市第三十五中学

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	3883.73	3560.95	322.78
2	301	工资福利支出	3049.40	3049.40	
3	30101	基本工资	941.83	941.83	
4	30102	津贴补贴	165.02	165.02	
5	30107	绩效工资	1180.96	1180.96	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.61	298.61	
7	30109	职业年金缴费	90.49	90.49	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	99.15	99.15	
9	30112	其他社会保障缴费	17.44	17.44	
10	30113	住房公积金	255.90	255.90	
11	302	商品和服务支出	322.78		322.78
12	30201	办公费	8.88		8.88
13	30202	印刷费	2.96		2.96
14	30205	水费	14.80		14.80
15	30207	邮电费	10.00		10.00
16	30208	取暖费	97.70		97.70
17	30209	物业管理费	96.06		96.06
18	30211	差旅费	19.98		19.98

360083 石家庄市第三十五中学

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
19	30213	维修（护）费	15.44		15.44
20	30216	培训费	11.63		11.63
21	30218	专用材料费	3.74		3.74
22	30299	其他商品和服务支出	41.59		41.59
23	303	对个人和家庭的补助	511.55	511.55	
24	30302	退休费	508.91	508.91	
25	30305	生活补助	2.64	2.64	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360083 石家庄市第三十五中学

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

360083 石家庄市第三十五中学

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

360083 石家庄市第三十五中学

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
1	合计	11.63	11.63		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市第三十五中学 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，现将石家庄市第三十五中学 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：

石家庄市第三十五中学，石家庄美术职业学校，公办、国家级重点美术职业学校，学校始终坚持“德艺 ” 为核心的办学理念、“学画，先学做人”的教育理念，打造“特色鲜明的艺术殿堂，品质卓越的现代名校”，始终坚持“质量立校、特色强校、追求卓越”的办学策略，经过多年的积累沉淀，形成了凝重的优良传统和深厚的艺术底蕴，被誉为“未来画家、设计师的摇篮”。在全体师生的共同努力下，今天的 35 中学正以管理严、校风正、学风浓、进步大，闻名燕赵大地。

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
石家庄市第三十五中学	事业	副处（县）级	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4597.03万元，其中：一般公共预算收入3883.73万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入649.15万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余64.15万元。

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，反映石家庄市第三十五中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算4597.03万元，其中基本支出4532.88万元，包括人员经费3660.10万元和日常公用经费872.78万元；项目支出64.15万元，主要为2025年上级下达转移支付资金。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排4597.03万元，较2025年预算增加126.68万元，其中：基本支出增加198.49万元，主要为退休人员劳务费。项目支出减少71.81万元，主要为2025年上级下达转移支付资金。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排872.78万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2025 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、石财教【2024】109号2025年现代职业教育发展省级和市级专项资金（市级免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001410019A		项目名称	石财教【2024】109号2025年现代职业教育发展省级和市级专项资金（市级免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.45	其中：财政 资金	1.45	其他资金	
	购置新资产					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.45	
绩效目标	1.购置新资产 2.购置新资产 3.购置新资产					
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	资金惠及使用次数	资金惠及使用次数		≥90 百分比	国家政策
	质量指标	各项综合实务工作	各项综合实务工作		≥90 百分比	国家政策
	时效指标	经费支出时效性	经费支出时效性		≥90 百分比	国家政策
	成本指标	资金成本	资金成本		≥90 百分比	国家政策
效益指标	经济效益指标	社会影响度	社会影响度		≥90 百分比	国家政策
	社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%		≥90 百分比	国家政策
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥90 百分比	国家政策
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥90 百分比	国家政策
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 百分比	国家政策

2、石财教（2024）106号2025年现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002410001Q		项目名称	石财教（2024）106号2025年现代职业教育质量提升计划资金		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	改善办学条件					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					45.00	
绩效目标	1.质量提升资金用于改善办学条件					
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	资金惠及使用次数	资金惠及使用次数		≥90 百分比	国家政策
	质量指标	各项综合实务工作	各项综合实务工作		≥90 百分比	国家政策
	时效指标	经费支出时效性	经费支出时效性		≥90 百分比	国家政策
	成本指标	资金成本	资金成本		≥90 百分比	国家政策
效益指标	经济效益指标	社会影响度	社会影响度		≥90 百分比	国家政策
	社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%		≥90 百分比	国家政策
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥90 百分比	国家政策
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥90 百分比	国家政策
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 百分比	国家政策

3、石财教（2025）23号2025年现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000024100082		项目名称	石财教（2025）23号2025年现代职业教育质量提升计划资金		
预算规模及 资金用途	预算数	17.69	其中：财政 资金	17.69	其他资金	
	提高中职学校办学条件					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					17.69	
绩效目标	1.提高中职学校办学条件 2.提高中职学校办学条件 3.提高中职学校办学条件					
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	资金惠及使用次数	资金惠及使用次数		≥90 百分比	国家政策
	质量指标	各项综合实务工作	各项综合实务工作		≥90 百分比	国家政策
	时效指标	经费支出时效性	经费支出时效性		≥90 百分比	国家政策
	成本指标	资金成本	资金成本		≥90 百分比	国家政策
效益指标	经济效益指标	社会影响度	社会影响度		≥90 百分比	国家政策
	社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%		≥90 百分比	国家政策
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥90 百分比	国家政策
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥90 百分比	国家政策
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 百分比	国家政策

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360083 石家庄市第三十五中学

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							115.80	71.20					44.60		115.80
石家庄市第三十五中学小计							115.80	71.20					44.60		115.80
石财教（2024）106号2025年现代职业教育质量提升计划资金	45.00	触控一体机	A02020800	台	27	1.65	44.60						44.60		44.60
公用经费项目 3	872.78	纸制品	A07100300	批	1	0.70	0.70	0.70							0.70
公用经费项目 3	872.78	物业管理服务	C21040000	项	12	5.88	70.50	70.50							70.50

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

石家庄市第三十五中学上年末固定资产金额为 14381.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360083 石家庄市第三十五中学**截止时间：2025-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		14381.33
1、房屋（平方米）	42547.99	12038.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5362	2343.33

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。

七十七、石家庄市第三十七中学收支预算

单位预算收支总表

360084 石家庄市第三十七中学

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	1770.41	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	39.09	五、教育支出	1837.63
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360084 石家庄市第三十七中学

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	
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	1809.50	本年支出合计	1837.63
32	上年结转结余	28.13	年终结转结余	
33	收入总计	1837.63	支出总计	1837.63

单位预算收入总表

360084 石家庄市第三十七中学

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	1837.63	1809.50	1770.41						39.09	28.13
2	205	教育支出	1837.63	1809.50	1770.41						39.09	28.13
3	20502	普通教育	1805.63	1803.50	1764.41						39.09	2.13
4	2050203	初中教育	1805.63	1803.50	1764.41						39.09	2.13
5	20507	特殊教育	6.00	6.00	6.00							
6	2050701	特殊学校教育	6.00	6.00	6.00							
7	20509	教育费附加安排的支出	26.00									26.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	26.00									26.00

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

360084 石家庄市第三十七中学

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	1837.63	1640.25	197.38			
2	205	教育支出	1837.63	1640.25	197.38			
3	20502	普通教育	1805.63	1640.25	165.38			
4	2050203	初中教育	1805.63	1640.25	165.38			
5	20507	特殊教育	6.00		6.00			
6	2050701	特殊学校教育	6.00		6.00			
7	20509	教育费附加安排的支出	26.00		26.00			
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	26.00		26.00			

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

360084 石家庄市第三十七中学

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	1770.41	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	1798.54	1798.54		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360084 石家庄市第三十七中学

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				
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	1770.41	本年支出合计	1798.54	1798.54		
33	年初财政拨款结转和结余	28.13	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	28.13					
35	二、政府性基金预算拨款						

360084 石家庄市第三十七中学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1798.54	支出总计	1798.54	1798.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360084 石家庄市第三十七中学

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	1798.54	1640.25	158.29
2	205	教育支出	1798.54	1640.25	158.29
3	20502	普通教育	1766.54	1640.25	126.29
4	2050203	初中教育	1766.54	1640.25	126.29
5	20507	特殊教育	6.00		6.00
6	2050701	特殊学校教育	6.00		6.00
7	20509	教育费附加安排的支出	26.00		26.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	26.00		26.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360084 石家庄市第三十七中学

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	1640.25	1618.82	21.43
2	301	工资福利支出	1413.02	1413.02	
3	30101	基本工资	420.05	420.05	
4	30102	津贴补贴	71.78	71.78	
5	30107	绩效工资	522.58	522.58	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.27	132.27	
7	30109	职业年金缴费	56.10	56.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	88.99	88.99	
9	30112	其他社会保障缴费	7.75	7.75	
10	30113	住房公积金	113.50	113.50	
11	302	商品和服务支出	21.43		21.43
12	30216	培训费	4.34		4.34
13	30299	其他商品和服务支出	17.09		17.09
14	303	对个人和家庭的补助	205.80	205.80	
15	30302	退休费	201.34	201.34	
16	30305	生活补助	4.46	4.46	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360084 石家庄市第三十七中学

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

360084 石家庄市第三十七中学

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

360084 石家庄市第三十七中学

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
1	合计	4.34	4.34		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市第三十七中学 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，现将石家庄市第三十七中学 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：

（一）认真贯彻执行党和国家的教育方针和上级党委和教育行政部门的指示，坚持社会主义办学方向，按教育规律办事，不断提高教育教学质量，完成教育教学任务。向上级主管部门和教代会报告工作。

（二）组织制订、实施学校发展规划。组织制定和实施学校学年、学期工作计划。经常检查、总结规划、计划的执行情况。审批各处室的工作计划和总结。

（三）主持校长办公会议和行政办公会议，研究学校工作，决定重大事项，并经常向上级党委和主管部门请示、报告工作。

（四）抓好思想政治工作。建立强有力的思想政治工作队伍。注意研究青少年学生的思想特点和教育规律，引导教职工坚持正确的教育原则和方法，充分发挥政治干部、班主任、教师、工会、共青团等在思想政治工作中的作用。把全校师生员工的思想统一到党的路线、方针、政策上来。

（五）搞好干部管理工作。负责学校各级干部的考核、评定和提高，做好职权范围内的任免(或聘任)、考核和奖惩工作，对教职工中工作出色、成绩突出的同志，要进行表彰奖励。对玩忽职守不能胜任工作的教职员工，要提出批评教育，直至撤销职务。

（六）抓好教职工队伍建设。选拔忠诚党的教育事业、积极向上、热爱学生、德才兼备的教师组成教师队伍。认真贯彻执行党的知识分子政策，关心教师的思想、工作和生活，努力做到知人善任，充分发挥每个人的专长，采取多种形式提高教师的业务文化素质。做好职权范围内的任免(或聘任)、考核和奖惩工作。

（七）领导和管理学校的教学工作。合理地组织安排教学人员，保证教学计划和教学大纲的实施，经常深入教学一线，通过参加教研活动和教师座谈会及各种类型的学生座谈会，了解教与学的情况，提出教改和教研的意见，引导教师不断改进教学方法。推进学校教学改革的实践活动。积极推动课外文体、科技活动，发展学生智力和能力。增强体育卫生工作，关心学生生活，保护学生健康。

（八）抓好学校财务工作。坚持勤俭办学原则，审核学校收支预决算，认真对学校的财务开支进行审批检查，管理学校的财物。检查学校经费、物资、设备的管理和使用情况，增收节支。努力改善办学条件，提高师生福利和学习、工作、生活条件。

（九）建立健全学校的各项规章制度，树立良好校风、教风和学风。

（十）认真执行国家有关法规，维护师生合法权益。开展普法教育，搞好校园治安，加强安全保卫工作，确保稳定的教学秩序。

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
石家庄市第三十七中学	事业	正科级	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1837.63万元，其中：一般公共预算收入1770.41万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入39.09万元，上年结转结余28.13万元。

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，反映石家庄市第三十七中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1837.63万元，其中基本支出1640.25万元，包括人员经费1618.82万元和日常公用经费21.43万元；项目支出197.38万元，主要为办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、专用材料费等。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1837.63万元，较2025年预算增加88.64万元，其中：基本支出增加64.43万元，主要为教师和学生人数增加，基本支出增加。项目支出增加24.21万元，主要为教师和学生人数增加，项目支出增加。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无三公”经费预算安排，与 2025 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.40	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展					
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	购置办公用品	购置办公用品、电 费		100%	政策文件
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	政策文件
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付		≥95%	政策文件
	成本指标	资金成本	资金成本		0%	政策文件
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥95%	政策文件
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥98%	政策文件

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
预算规模及 资金用途	预算数	1.33	其中：财政 资金	1.33	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.60	1.00	1.33	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展					
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	购置办公用品	购置办公用品		≤1.33 万元	政策文件
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	政策文件
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付		≥95%	政策文件
	成本指标	资金成本	资金成本		0%	政策文件
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥95%	政策文件
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥98%	政策文件

3、石财教【2024】111号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000033100070		项目名称	石财教【2024】111号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.13	其中：财政 资金	0.13	其他资金	
	改善办学条件，保障资金按时支付。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.13	
绩效目标	1.改善办学条件，保障资金按时支付。					
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	支出完成率	按时有序支付		≥95%	政策文件
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	政策文件
	时效指标	支付时效	资金按时支出		≥95%	政策文件
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95%	政策文件
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95%	政策文件
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥98%	政策文件

4、石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002110031B		项目名称	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	改善办学条件，购建微机教室					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					26.00	
绩效目标	1.改善办学条件，保障教育教学正常进行。					
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	支出完成率	按时有序支付		≥95%	政策文件
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	政策文件
	时效指标	支付时效	资金按时支出		≥95%	政策文件
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95%	政策文件
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95%	政策文件
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥98%	政策文件

5、石财教（2025）105号2026年特殊教育中央和省级补助资金（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00002010006J		项目名称	石财教（2025）105号2026年特殊教育中央和省级补助资金（省级）		
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	
	扩大特殊教育资源，推进特教资源中心(教室)建设，进一步改善办学条件，提升特殊教育质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.扩大特殊教育资源，推进特教资源中心(教室)建设，进一步改善办学条件，提升特殊教育质量。					
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	残疾人特殊教育完成率	适龄残疾儿童义务教育入学率		≥97.52%	政策文件
	质量指标	薄弱特教学校改造验收合格率（%）	薄弱特教学校改造验收合格率（%）		100%	政策文件
	时效指标	支付时效	资金按时支出		≥95%	政策文件
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95%	政策文件
效益指标	社会效益指标	残疾人特殊教育普及率	特殊教育资源		扩大	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	家长和学生满意度		≥98%	政策文件

6、石财教（2025）105号2026年特殊教育中央和省级补助资金（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00002010005Y		项目名称	石财教（2025）105 号 2026 年特殊教育中央和省级补助资金（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	扩大特殊教育资源，推进特教资源中心(教室)建设，进一步改善办学条件，提升特殊教育质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.扩大特殊教育资源，推进特教资源中心(教室)建设，进一步改善办学条件，提升特殊教育质量.					
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	残疾儿童少年接受义务教育比例	适龄残疾儿童义务教育入学率		≥97.52%	政策文件
	质量指标	薄弱特教学校改造验收合格率（%）	薄弱特教学校改造验收合格率（%）		100%	政策文件
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付		≥95%	政策文件
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95%	政策文件
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95%	政策文件
	社会效益指标	残疾人特殊教育普及率	特殊教育资源		扩大	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	家长和学生满意度		≥85%	政策文件

7、石财教（2025）5号2025年市级校园桥牌运动专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310064N		项目名称	石财教（2025）5号2025年市级校园桥牌运动专项经费		
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	
	开展桥牌运动，丰富校园生活。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.00	
绩效目标	1.强化桥牌活动组织，进一步提高学生综合素质。					
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	支出完成率	按时有序支付		≥95%	政策文件
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	政策文件
	时效指标	支付时效	资金按时支出		≥95%	政策文件
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95%	政策文件
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95%	政策文件
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥98%	政策文件

8、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.61	其中：财政 资金	9.61	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		5.00	7.00	9.61	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展。					
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	支出完成率	按时有序支付		≥95%	政策文件
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	政策文件
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付		≥95%	政策文件
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95%	政策文件
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95%	政策文件
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	政策文件
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%	政策文件

9、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	18.01	其中：财政 资金	18.01	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.00		5.00	14.00	18.01	
绩效目标	1.保障教育教学正常开展。					
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	支出完成率	按时有序支付		≥95%	政策文件
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	政策文件
	时效指标	支付时效	资金按时支出		≥95%	政策文件
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95%	政策文件
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95%	政策文件
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥98%	政策文件

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.74	其中：财政 资金	0.74	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.10		0.30	0.50	0.74	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展。					
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	支出完成率	按时有序支付		≥95%	政策文件
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	政策文件
	时效指标	支付时效	资金按时支出		≥95%	政策文件
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95%	政策文件
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95%	政策文件
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥98%	政策文件

11、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	18.01	其中：财政 资金	18.01	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.00		9.00	14.00	18.01	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展。					
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	支出完成率	按时有序支付		≥95%	政策文件
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	政策文件
	时效指标	支付时效	资金按时支出		≥95%	政策文件
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95%	政策文件
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95%	政策文件
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥98%	政策文件

12、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
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	
	保障教育教学工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展。					
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	支出完成率	按时有序支付		≥95%	政策文件
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	政策文件
	时效指标	支付时效	资金按时支出		≥95%	政策文件
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95%	政策文件
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95%	政策文件
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥98%	政策文件

13、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	72.06	其中：财政 资金	72.06	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00		35.00	50.00	72.06	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展。					
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	支出完成率	按时有序支付		≥95%	政策文件
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	政策文件
	时效指标	支付时效	资金按时支出		≥95%	政策文件
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95%	政策文件
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95%	政策文件
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥98%	政策文件

14、义务教育学校课后服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003101627		项目名称	义务教育学校课后服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	39.09	其中：财政 资金		其他资金	39.09
	发展初中教育，改善办学条件					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	39.09	
绩效目标	1.发展初中教育，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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	政策文件
	质量指标	完成率	完成率		100%	政策文件
	时效指标	支付时效	资金按时支出		≥95%	政策文件
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95%	政策文件
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95%	政策文件
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥98%	政策文件

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360084 石家庄市第三十七中学

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市第三十七中学上年末固定资产金额为 554.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360084 石家庄市第三十七中学			截止时间：2025-12-31		
项 目		数量	价值（金额单位：万元）		
资产总额			554.74		
1、房屋（平方米）		5572	242.65		
其中：办公用房（平方米）		5572	242.65		
2、车辆（台、辆）					
3、单价在 20 万元以上的设备					
4、其他固定资产		2352	312.09		

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。

七十八、石家庄市第三十八中学初中部收支预算

单位预算收支总表

360085 石家庄市第三十八中学初中部

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	4486.38	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	78.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	32.80	五、教育支出	4610.88
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360085 石家庄市第三十八中学初中部

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	
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	4597.18	本年支出合计	4610.88
32	上年结转结余	13.71	年终结转结余	
33	收入总计	4610.88	支出总计	4610.88

单位预算收入总表

360085 石家庄市第三十八中学初中部

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	4610.88	4597.18	4486.38	78.00					32.80	13.71
2	205	教育支出	4610.88	4597.18	4486.38	78.00					32.80	13.71
3	20502	普通教育	4601.03	4597.18	4486.38	78.00					32.80	3.86
4	2050203	初中教育	2972.29	2972.12	2939.32						32.80	0.17
5	2050204	高中教育	1628.75	1625.06	1547.06	78.00						3.69
6	20509	教育费附加安排的支出	9.85									9.85
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	9.85									9.85

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

360085 石家庄市第三十八中学初中部

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	4610.88	4356.15	254.73			
2	205	教育支出	4610.88	4356.15	254.73			
3	20502	普通教育	4601.03	4356.15	244.88			
4	2050203	初中教育	2972.29	2731.09	241.20			
5	2050204	高中教育	1628.75	1625.06	3.69			
6	20509	教育费附加安排的支出	9.85		9.85			
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	9.85		9.85			

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

360085 石家庄市第三十八中学初中部

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	4486.38	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	4500.08	4500.08		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360085 石家庄市第三十八中学初中部

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				
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	4486.38	本年支出合计	4500.08	4500.08		
33	年初财政拨款结转和结余	13.71	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	13.71					
35	二、政府性基金预算拨款						

360085 石家庄市第三十八中学初中部

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4500.08	支出总计	4500.08	4500.08		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360085 石家庄市第三十八中学初中部

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	4500.08	4278.15	221.93
2	205	教育支出	4500.08	4278.15	221.93
3	20502	普通教育	4490.23	4278.15	212.08
4	2050203	初中教育	2939.49	2731.09	208.40
5	2050204	高中教育	1550.75	1547.06	3.69
6	20509	教育费附加安排的支出	9.85		9.85
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	9.85		9.85

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360085 石家庄市第三十八中学初中部

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	4278.15	4132.40	145.75
2	301	工资福利支出	3400.11	3400.11	
3	30101	基本工资	954.57	954.57	
4	30102	津贴补贴	173.48	173.48	
5	30107	绩效工资	1315.83	1315.83	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.44	316.44	
7	30109	职业年金缴费	135.00	135.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	213.54	213.54	
9	30112	其他社会保障缴费	18.22	18.22	
10	30113	住房公积金	273.03	273.03	
11	302	商品和服务支出	127.05		127.05
12	30201	办公费	9.15		9.15
13	30202	印刷费	0.90		0.90
14	30208	取暖费	10.00		10.00
15	30209	物业管理费	29.52		29.52
16	30211	差旅费	1.00		1.00
17	30213	维修（护）费	12.83		12.83
18	30216	培训费	9.40		9.40

360085 石家庄市第三十八中学初中部

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
19	30218	专用材料费	5.00		5.00
20	30299	其他商品和服务支出	49.25		49.25
21	303	对个人和家庭的补助	732.29	732.29	
22	30302	退休费	731.51	731.51	
23	30305	生活补助	0.78	0.78	
24	310	资本性支出	18.70		18.70
25	31002	办公设备购置	18.70		18.70

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360085 石家庄市第三十八中学初中部

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

360085 石家庄市第三十八中学初中部

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

360085 石家庄市第三十八中学初中部

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
1	合计	9.40	9.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市第三十八中学初中部 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，现将石家庄市第三十八中学初中部 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：

认真贯彻执行党的教育方针、政策和法令，全面负责学校工作，推进素质教育、推进教育改革，不断提高办学质量和效益。

（一）负责组织制定落实学校发展规划和每学期工作计划、周工作计划并组织监督实施。加强督办检查有关部门结合实际贯彻落实情况。

（二）负责全校的全方位管理工作，积极创造条件，为教育教学提供优良的环境，为全校师生服务。

（三）对于学校工作重大问题，先提交领导班子会议讨论；涉及到教职工切身利益的重大问题，需提交教代会讨论决定，决策后分工负责，抓好落实。明确责任权限，并做好督促、指导、监督、反馈、考核。

（四）负责教师专业培训，抓好教师的读书学习，指导和推动教师的专业发展，帮助教师提高业务水平和教学工作能力，为教师专业发展搭建平台。搞好对教师的考核评定，奖惩工作。

（五）抓好年级主任和班主任队伍建设，组织他们有关德育方面的学习，采取措施不断提高年级主任和班主任队伍素质。努力培养和建立一支热爱学生、认真负责、掌握科学教育方法的班主任队伍。

（六）抓好师德师风、班风建设，形成有特色的良好校风，培养一种好的学校精神。

（七）建立健全有关德育工作的有关规章制度，加强常规管理，严格督促、执行。

（八）做好法制教育、安全教育、心理教育工作。积极创造条件，妥善安排学生的劳动技术教育。做好学校体育卫生工作，认真贯彻《中学体育工作条例》《中学卫生工作条例》，增进学生身心健康。

（九）建立反应迅速、运作高效、协调有力的学校突发事件指挥体系，有效预防控制、消除突发事件给师生人身安全、财产带来的危害，规范和指导学校突发事件的应急处置工作，维护学校的稳定和发展，根据上级有关部门要求，结合我校实际制定安全预案。

（十）抓好学校财务工作。坚持勤俭办学原则，认真对学校的财务开支进行审批检查，管理好学校的财物。努力改善办学条件，提高师生福利。

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
石家庄市第三十八中学初中部	事业	正科级	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 4610.88 万元，其中：一般公共预算收入 4486.38 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 78.00 万元，单位资金收入 32.80 万元，上年结转结余 13.71 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，反映石家庄市第三十八中学初中部年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算4610.88万元，其中基本支出4356.15万元，包括人员经费4132.40万元和日常公用经费223.75万元；项目支出254.73万元，主要为石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费，含中央、省级、市级公用经费和省、市级随班就读学生公用经费等。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排4610.88万元，较2025年预算增加370.62万元，其中：基本支出增加494.20万元，主要为人员增加，人员经费增加。项目支出减少123.59万元，主要为项目支出减少，工程支出减少。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2025年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.13	其中：财政 资金	4.13	其他资金	
	维护学校工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.13	
绩效目标	1.项目金额及时足额支出，保障学校工作正常开展。					
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	项目完成情况	项目完成情况		及时足额支出	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度		≥98%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	成本指标	项目总成本	项目总成本		20.65 万元	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥98%	2026 年区

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
					级城乡义务教育生均公用经费
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥98%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥90%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	维持校园工作正常开展	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费
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	≥96%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
预算规模及 资金用途	预算数	0.57	其中：财政 资金	0.57	其他资金	
	2026 年区级义务教育阶段随班就读经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.40	0.50	0.57	
绩效目标	1.2026 年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					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	相关政策文件
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	相关政策文件
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度		100%	相关政策文件
	成本指标	项目总成本	项目总成本		0.57 万	相关政策文件
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率		≥90%	相关政策文件
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		保障工作正常开展	相关政策文件
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥95%	相关政策文件
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		保障工作正常开展	相关政策文件

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
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	≥96%	相关政策文件

3、石财教【2024】114号2025年省市级普通高中补助资金（省级高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001310013Y		项目名称	石财教【2024】114号2025年省市级普通高中补助资金（省级高中助学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.69	其中：财政 资金	3.69	其他资金	
	2025年省市级普通高中补助资金（省级高中助学金）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					3.69	
绩效目标	1.保障困难学生享受权益					
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	普通高中省级助学金资助学生数	普通高中省级助学金资助学生数		实际受助人数	石财教【2024】114号
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		≥95%	石财教【2024】114号
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性		≥95%	石财教【2024】114号
	成本指标	按标准发放标准	按标准发放标准		100%	石财教【2024】114号
效益指标	社会效益指标	缓解困难家庭教育负担	缓解困难家庭教育负担		缓解困难家庭教育负担	石财教【2024】114号
	可持续影响指标	保障学校教学正常开展	保障学校教学正常开展		保障学校教学正常开	石财教

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
				展	【2024】 114 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	≥95%	石财教 【2024】 114 号

4、石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002110031B		项目名称	石财教【2024】120 号 2025 年市级教育费附加返还市内四区补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.85	其中：财政 资金	9.85	其他资金	
	维护学校日常教育教学工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					9.85	
绩效目标	1.按要求及时购买并安装，满足教育教学使用，维护日常教学正常开展。					
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	项目完成情况	项目完成情况		及时完成	石财教【2024】120 号
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	石财教【2024】120 号
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		按要求购买并及时安装	石财教【2024】120 号
	成本指标	总成本	总成本		25 万元	石财教【2024】120 号
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率		≥95%	石财教【2024】120 号
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		满足教育教学使用	石财教

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
					【2024】 120 号
	生态效益指标	环保节能	环保节能	≥95%	石财教 【2024】 120 号
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	≥96%	石财教 【2024】 120 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥96%	石财教 【2024】 120 号

5、石财教（2024）112号2025城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000011101031		项目名称	石财教（2024）112号2025 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.17	其中：财政 资金	0.17	其他资金	
	石财教（2024）112号2025 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.17	
绩效目标	1.保障教育教学正常开展					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥96%	石财教【2024】112号文
	质量指标	付款准确率	完成率		100%	石财教【2024】112号文
	时效指标	采购及时率	采购完成时间		及时采购并支出	石财教【2024】112号文
	成本指标	项目费用	项目费用		0.17万元	石财教【2024】112号文
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥96%	石财教【2024】112号文
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		保障教育教学正常开	石财教

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
				展	【2024】 112 号文
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	节约能源	石财教 【2024】 112 号文
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	保障教育教学正常开展	石财教 【2024】 112 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96%	石财教 【2024】 112 号文

6、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	16.52	其中：财政 资金	16.52	其他资金	
	及时足额支出，保障学校工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.00		8.00	12.00	16.52	
绩效目标	1.项目资金及时足额支出，保障学校工作正常开展					
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	项目完成情况	项目完成情况		及时足额支出	石财教（2025）92号
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	石财教（2025）92号
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度		100%	石财教（2025）92号
	成本指标	项目总成本	项目总成本		16.52 万元	石财教（2025）92号
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥98%	石财教（2025）92号
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥98%	石财教

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
					(2025) 92 号
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥90	石财教 (2025) 92 号
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	维持校园工作正常开展	石财教 (2025) 92 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	≥96%	石财教 (2025) 92 号

7、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.97	其中：财政 资金	30.97	其他资金	
	保障学校日常工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	25.00	30.97	
绩效目标	1.项目金额及时足额支出，保障学校工作正常开展。					
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	项目完成情况	项目完成情况		及时足额支出	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省

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
					级公用经费)
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度	≥98%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级公用经费)
	成本指标	项目总成本	项目总成本	30.97 万元	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级公用经费)
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥98%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省

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
					级公用经费)
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥98%	石财教(2025)93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级公用经费)
	生态效益指标	生态效益提升值	生态效益提升值	≥90%	石财教(2025)93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级公用经费)
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	维持校园工作正常开展	石财教(2025)93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省

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
					级公用经费)
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	≥96%	石财教 (2025) 93 号 2026 年 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(省级公用经费)

8、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.32	其中：财政 资金	0.32	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.10		0.20	0.30	0.32	
绩效目标	1.石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥96%	2026年城 乡义务教育 中央、省级 及市级补助 经费（省级 随班公用经 费）
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	2026年城 乡义务教育 中央、省级 及市级补助 经费（省级 随班公用经 费）
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度		100%	2026年城 乡义务教育

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
					中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）
	成本指标	项目总成本	项目总成本	0.32 万元	2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥90%	2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）
	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	2026 年城

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
					乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	保障工作正常开展	2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）
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	≥96%	2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）

9、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.97	其中：财政 资金	30.97	其他资金	
	保障学校日常工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.00		15.00	25.00	30.97	
绩效目标	1.项目金额及时足额支出，保障学校工作正常开展。					
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	项目完成情况	项目完成情况		及时足额支出	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市

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
					级公用经费)
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度	≥98%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级公用经费)
	成本指标	项目总成本	项目总成本	30.97 万元	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级公用经费)
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥98%	石财教(2025)93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市

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
					级公用经费)
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥98%	石财教(2025)93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级公用经费)
	生态效益指标	生态效益提升值	生态效益提升值	≥90%	石财教(2025)93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级公用经费)
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	维持校园工作正常开展	石财教(2025)93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市

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
					级公用经费)
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	≥96%	石财教 (2025)93 号 2026 年 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费(市级公用经费)

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.86	其中：财政 资金	0.86	其他资金	
	保障学校日常工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.20		0.40	0.60	0.86	
绩效目标	1.2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	相关政策文件
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	相关政策文件
	时效指标	年底支出进度	资金到位率		100%	相关政策文件
	成本指标	项目总成本	项目总成本		0.85万元	相关政策文件
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率		≥90%	相关政策文件
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		保障工作正常开展	相关政策文件

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
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	相关政策文件
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	保障工作正常开展	相关政策文件
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	≥96%	相关政策文件

11、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	123.89	其中：财政 资金	123.89	其他资金	
	中央公用经费，保障学校日常教育教学工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	90.00	123.89	
绩效目标	1.项目金额及时足额支出，保障学校工作正常开展					
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	项目完成情况	项目完成情况		及时足额支出	2026年城 乡义务教育 中央、省级 及市级补助 经费（中央 公用经费）
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	2026年城 乡义务教育 中央、省级 及市级补助 经费（中央 公用经费）
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度		≥98%	2026年城 乡义务教育 中央、省级 及市级补助

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
					经费（中央公用经费）
	成本指标	项目总成本	项目总成本	123.89 万元	2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥98%	2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥98%	2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
	生态效益指标	生态效益提升值	生态效益提升值	≥90%	2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	维持校园工作正常开	2026 年城

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
				展	乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）
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	≥96%	2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）

12、义务教育学校课后服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003101627		项目名称	义务教育学校课后服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.80	其中：财政 资金		其他资金	32.80
	义务教育课后服务专项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.20		16.40	24.60	32.80	
绩效目标	1.义务教育课后服务专项政策落实					
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	参与课后服务人数	参与课后服务人数		参与课后服务人数	相关政策文件
	质量指标	课后服务覆盖率	课后服务覆盖率		≥50%	相关政策文件
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		≥96%	相关政策文件
	成本指标	按收费标准按时收费	按收费标准按时收费		按收费标准按时收费	相关政策文件
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		经济效益指标	相关政策文件
	社会效益指标	解决学生放学后接送问题	为有需求的家庭提供服务，解决困难。		为有需求的家庭提供服务，解决困难。	相关政策文件
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		≥95%	相关政策文件
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标		维护学校正常教育教学	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度(%)	服务群体满意度(%)		≥95%	相关政策文

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
					件

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360085 石家庄市第三十八中学初中部

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							29.19	19.34					9.85		29.19
石家庄市第三十八中学初中部小计							29.19	19.34					9.85		29.19
石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金	9.85	触控一体机	A02020800	台	4	2.46	9.85						9.85		9.85
公用经费项目3	223.75	台式计算机	A02010105	台	5	0.50	2.50	2.50							2.50
公用经费项目3	223.75	便携式计算机	A02010108	台	3	0.60	1.80	1.80							1.80
公用经费项目3	223.75	其他信息安全设备	A02010399	套	1	6.50	6.50	6.50							6.50
公用经费项目3	223.75	空调机	A02061804	台	6	0.35	2.10	2.10							2.10
公用经费项目3	223.75	空调机	A02061804	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
公用经费项目3	223.75	饮水机	A0206181	台	4	1.30	5.20	5.20							5.20

360085 石家庄市第三十八中学初中部

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	
			8												
公用经费项目 3	223.75	纸制品	A07100300	包	300	0.00	0.64	0.64							0.64

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

石家庄市第三十八中学初中部上年末固定资产金额为 2153.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 18.70 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

360085 石家庄市第三十八中学初中部

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2153.96
1、房屋（平方米）	16668.26	1035.80
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3773	1118.17

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。

七十九、石家庄第四十二中学初中部收支预算

单位预算收支总表

360087 石家庄第四十二中学初中部

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	9424.84	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	40.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	240.00	五、教育支出	9711.28
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360087 石家庄第四十二中学初中部

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	
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	9704.84	本年支出合计	9711.28
32	上年结转结余	6.44	年终结转结余	
33	收入总计	9711.28	支出总计	9711.28

单位预算收入总表

360087 石家庄第四十二中学初中部

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	9711.28	9704.84	9424.84	40.00					240.00	6.44
2	205	教育支出	9711.28	9704.84	9424.84	40.00					240.00	6.44
3	20502	普通教育	9711.28	9704.84	9424.84	40.00					240.00	6.44
4	2050203	初中教育	6591.17	6591.17	6351.17						240.00	
5	2050204	高中教育	3120.11	3113.67	3073.67	40.00						6.44

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

360087 石家庄第四十二中学初中部

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	9711.28	9080.96	630.32			
2	205	教育支出	9711.28	9080.96	630.32			
3	20502	普通教育	9711.28	9080.96	630.32			
4	2050203	初中教育	6591.17	5967.29	623.88			
5	2050204	高中教育	3120.11	3113.67	6.44			

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

360087 石家庄第四十二中学初中部

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	9424.84	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	9431.28	9431.28		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360087 石家庄第四十二中学初中部

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				
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	9424.84	本年支出合计	9431.28	9431.28		
33	年初财政拨款结转和结余	6.44	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6.44					
35	二、政府性基金预算拨款						

360087 石家庄第四十二中学初中部

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	9431.28	支出总计	9431.28	9431.28		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360087 石家庄第四十二中学初中部

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	9431.28	9040.96	390.32
2	205	教育支出	9431.28	9040.96	390.32
3	20502	普通教育	9431.28	9040.96	390.32
4	2050203	初中教育	6351.17	5967.29	383.88
5	2050204	高中教育	3080.11	3073.67	6.44

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360087 石家庄第四十二中学初中部

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	9040.96	8832.84	208.12
2	301	工资福利支出	7996.45	7996.45	
3	30101	基本工资	2322.42	2322.42	
4	30102	津贴补贴	414.42	414.42	
5	30107	绩效工资	3040.85	3040.85	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	754.88	754.88	
7	30109	职业年金缴费	269.66	269.66	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	500.83	500.83	
9	30112	其他社会保障缴费	43.83	43.83	
10	30113	住房公积金	649.56	649.56	
11	302	商品和服务支出	208.12		208.12
12	30201	办公费	7.00		7.00
13	30202	印刷费	2.00		2.00
14	30205	水费	15.00		15.00
15	30206	电费	15.00		15.00
16	30208	取暖费	13.00		13.00
17	30213	维修（护）费	6.85		6.85
18	30216	培训费	30.08		30.08

360087 石家庄第四十二中学初中部

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
19	30218	专用材料费	31.00		31.00
20	30299	其他商品和服务支出	88.19		88.19
21	303	对个人和家庭的补助	836.39	836.39	
22	30302	退休费	834.98	834.98	
23	30305	生活补助	1.41	1.41	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360087 石家庄第四十二中学初中部

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

360087 石家庄第四十二中学初中部

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

360087 石家庄第四十二中学初中部

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
1	合计	30.08	30.08		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄第四十二中学初中部 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，现将石家庄第四十二中学初中部 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：

石家庄市第四十二中学（河北国际学校），是河北省示范性高中，河北省外国语特色学校，是始建于 1993 年的一所国办完全中学，隶属石家庄市新华区教育局。学校占地 93380m²，建筑面积 58779m²。2018 年，成立河北国际学校教育集团。

(一)业务范围：“实施高中教育、初中义务教育、促进基础教育发展”。

(二)办学宗旨：做真教育，做大教育，做强教育。

(三)育人目标：为国家培养懂规矩、守秩序、有教养的合格公民，培养具有家国情怀、有中国灵魂的优秀人才，培养有责任、能担当、大格局的卓越人物。

(四)共同愿景：让教育改变人生。

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
石家庄第四十二中学初中部	事业	副处（县）级	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9711.28万元，其中：一般公共预算收入9424.84万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入40.00万元，单位资金收入240.00万元，上年结转结余6.44万元。

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，反映石家庄第四十二中学初中部年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算9711.28万元，其中基本支出9080.96万元，包括人员经费8832.84万元和日常公用经费248.12万元；项目支出630.32万元，主要为人员增加，人员经费增加。日常公用经费略有增加，项目支出减少。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排9711.28万元，较2025年预算增加599.48万元，其中：基本支出增加739.42万元，主要为人员增加，人员经费增加。项目支出减少139.94万元，主要为项目支出减少，工程支出减少。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 2.00 万元，增减变化的主要原因是 2026 年“三公”预算 1.9 万元，较上年减少 0.1 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.88	其中：财政 资金	8.88	其他资金	
	发展义务教育，改善办学条件					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.88	
绩效目标	1.发展义务教育，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	义务教育生均公用经 费（元）	义务教育生均公用经费（元）		100%	学校年初工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	学校年初工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	学校年初工 作计划
	成本指标	生均财政收入	生均财政收入		100%	学校年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	学校年初工 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	学校年初工 作计划

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
预算规模及 资金用途	预算数	1.14	其中：财政 资金	1.14	其他资金	
	发展初中教育，改善办学条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		0.80	1.00	1.14	
绩效目标	1.发展初中教育，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	义务教育生均公用经 费（元）	义务教育生均公用经费（元）		100	学校年初工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100	学校年初工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100	学校年初工 作计划
	成本指标	生均财政收入	生均财政收入		生均财政收入	学校年初工 作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		覆盖服务人口	学校年初工 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	学校年初工 作计划

3、石财教【2024】114号2025年省市级普通高中补助资金（市级高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001310014J		项目名称	石财教【2024】114号2025年省市级普通高中补助资金（市级高中助学金）		
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	
	保障学校教育教学质量					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					6.44	
绩效目标	1.保障学校教育教学质量					
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	学生资助金额	学生资助金额		100 学生资助金额	相关政策
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		100 资助标准达标率	相关政策
	时效指标	资助金到位及时率	资助金到位及时率		100 资助金到位及时率	相关政策
	成本指标	按标准发放补助	按标准发放补助		100 按标准发放补助	相关政策
效益指标	社会效益指标	缓解困难家庭教育负担	缓解困难家庭教育负担		≥95 缓解困难家庭教育负担	相关政策
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 服务对象满意度	相关政策

4、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	35.51	其中：财政 资金	35.51	其他资金	
	大力发展城乡义务教育					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					35.51	
绩效目标	1.项目资金及时足额支出，保障学校正常开展					
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		100%	石财教 （2025）92 号
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	石财教 （2025）92 号
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		100%	石财教 （2025）92 号
	成本指标	资金成本	资金成本		100%	石财教 （2025）92 号
效益指标	社会效益指标	保障教学质量	学校教学质量逐年提升		≥95%	石财教 （2025）92 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		≥95%	石财教

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
					(2025) 92号

5、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	66.57	其中：财政 资金	66.57	其他资金	
	大力发展城乡义务教育					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					66.57	
绩效目标	1.大力发展城乡义务教育					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		10601060元	工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	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	服务对象满意度逐年提升		≥90%	工作计划

6、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.63	其中：财政 资金	0.63	其他资金	
	大力发展城乡义务教育					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.63	
绩效目标	1.大力发展城乡义务教育					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		≥90%	年度工作计划
	质量指标	经费保证能力	经费保证能力		≥90%	年度工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥90%	年度工作计划
	成本指标	经费使用率（%）	经费使用率（%）		≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		社会效益显著	年度工作计划
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%	年度工作计划

7、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	66.57	其中：财政 资金	66.57	其他资金	
	大力发展城乡义务教育					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					66.57	
绩效目标	1.大力发展城乡义务教育					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		10601060元	工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	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	服务对象满意度逐年提升		≥90%	工作计划

8、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.71	其中：财政 资金	1.71	其他资金	
	大力发展城乡义务教育					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.71	
绩效目标	1.大力发展城乡义务教育					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		≥90%	年度工作计划
	质量指标	经费保证能力	经费保证能力		≥90%	年度工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥90%	年度工作计划
	成本指标	经费使用率（%）	经费使用率（%）		≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		社会效益显著	年度工作计划
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%	年度工作计划

9、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	202.87	其中：财政 资金	202.87	其他资金	
	大力发展城乡义务教育					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					202.87	
绩效目标	1.大力发展城乡义务教育					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		10601060元	工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	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	服务对象满意度逐年提升		≥90%	工作计划

10、义务教育学校课后服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003101627		项目名称	义务教育学校课后服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	240.00	其中：财政 资金		其他资金	240.00
	发展初中教育，改善办学条件					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	200.00	240.00	
绩效目标	1.发展初中教育，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	项目完成情况	项目完成情况		项目按时保质保量完 成	工作计划
	质量指标	完成率	完成率		提高项目完成质量	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	任务完成及时率		控制项目成本	工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		控制成本	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		提升学校社会影响力	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		提高服务对象满意度	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360087 石家庄第四十二中学初中部

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							87.14	87.14							87.14
石家庄第四十二中学初中部小计							87.14	87.14							87.14
公用经费项目 3	248.12	复印纸	A05040101	批	1	0.20	0.20	0.20							0.20
石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	202.87	其他体育设备设施	A02469900	套	1	86.14	86.14	86.14							86.14
石财教（2025）93 号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）	202.87	纸制品	A07100300	箱	64	0.01	0.80	0.80							0.80

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

石家庄第四十二中学初中部上年末固定资产金额为 14490.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360087 石家庄第四十二中学初中部 截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		14490.52
1、房屋（平方米）	90270.57	12997.51
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	23.25
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	6521	1469.76

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。

八十、石家庄市前太保小学收支预算

单位预算收支总表

360089 石家庄市前太保小学

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	244.07	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	364.08
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360089 石家庄市前太保小学

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	
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	244.07	本年支出合计	364.08
32	上年结转结余	120.01	年终结转结余	
33	收入总计	364.08	支出总计	364.08

单位预算收入总表

360089 石家庄市前太保小学

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	364.08	244.07	244.07							120.01
2	205	教育支出	364.08	244.07	244.07							120.01
3	20502	普通教育	342.81	244.07	244.07							98.73
4	2050202	小学教育	342.81	244.07	244.07							98.73
5	20509	教育费附加安排的支出	21.28									21.28
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	21.28									21.28

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

360089 石家庄市前太保小学

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	364.08	219.04	145.04			
2	205	教育支出	364.08	219.04	145.04			
3	20502	普通教育	342.81	219.04	123.77			
4	2050202	小学教育	342.81	219.04	123.77			
5	20509	教育费附加安排的支出	21.28		21.28			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	21.28		21.28			

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

360089 石家庄市前太保小学

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	244.07	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	364.08	364.08		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360089 石家庄市前太保小学

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				
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	244.07	本年支出合计	364.08	364.08		
33	年初财政拨款结转和结余	120.01	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	120.01					
35	二、政府性基金预算拨款						

360089 石家庄市前太保小学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	364.08	支出总计	364.08	364.08		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360089 石家庄市前太保小学

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	364.08	219.04	145.04
2	205	教育支出	364.08	219.04	145.04
3	20502	普通教育	342.81	219.04	123.77
4	2050202	小学教育	342.81	219.04	123.77
5	20509	教育费附加安排的支出	21.28		21.28
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	21.28		21.28

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360089 石家庄市前太保小学

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	219.04	216.89	2.15
2	301	工资福利支出	216.89	216.89	
3	30101	基本工资	53.99	53.99	
4	30102	津贴补贴	11.15	11.15	
5	30107	绩效工资	98.08	98.08	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.39	20.39	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.95	13.95	
8	30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
9	30113	住房公积金	18.20	18.20	
10	302	商品和服务支出	2.15		2.15
11	30216	培训费	0.81		0.81
12	30299	其他商品和服务支出	1.34		1.34

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360089 石家庄市前太保小学

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

360089 石家庄市前太保小学

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

360089 石家庄市前太保小学

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
1	合计	0.81	0.81		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市前太保小学 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，现将石家庄市前太保小学 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：

石家庄市前太保小学于 2024 年 9 月投入使用，坐落于石家庄市新华区友谊北大街与赵陵北路交口东行 200 米。占地面积 14999 平方米。在区委区政府、区教育局的领导下，我校认真贯彻执行党的教育方针、政策和法令，全面负责学校工作，推进素质教育、推进教育改革，不断提高办学质量和效益。

（一）全面贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行中小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。。

（二）负责全校的全方位管理工作，积极创造条件，为教育教学提供优良的环境，为全校师生服务，认真完成普及义务教育的任务，严格执行小学课程标准保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

（三）对于学校工作重大问题，先提交领导班子会议讨论；涉及到教职工切身利益的重大问题，需提交教代会讨论决定，决策后分工负责，抓好落实。明确责任权限，并做好督促、指导、监督、反馈、考核。

（四）负责教师专业培训，抓好教师的读书学习，指导和推动教师的专业发展，帮助教师提高业务水平和教学工作能力，为教师专业发展搭建平台。搞好对教师的考核评定，奖惩工作。

（五）抓好年级主任和班主任队伍建设，组织他们有关德育方面的学习，采取措施不断提高年级主任和班主任队伍素质。努力培养和建立一支热爱学生、认真负责、掌握科学教育方法的班主任队伍。

（六）抓好师德师风、班风建设，形成有特色的良好校风，加强常规管理，严格督促、执行，培养一种好的学校精神。

（七）做好法制教育、安全教育、心理教育工作。积极创造条件，妥善安排学生的劳动技术教育。做好学校体育卫生工作，认真贯彻《中学体育工作条例》《中学卫生工作条例》，增进学生身心健康。

（八）建立反应迅速、运作高效、协调有力的学校突发事件指挥体系，有效预防控制、消除突发事件给师生人身安全、财产带来的危害，规范和指导学校突发事件的应急处置工作，维护学校的稳定和发展，根据上级有关部门要求，结合我校实际制定安全预案。

（九）抓好学校财务工作。坚持勤俭办学原则，认真对学校的财务开支进行审批检查，管理好学校的财物。努力改善办学条件，提高师生福利。

（十）负责做好学校的人事工作，根据上级下达的名额和本校的实际聘用。调配管理学校的行政人员和教师，并在人事工作中努力做到知人善任任人唯贤人尽其才，充分发挥每个教职工的积极性和业务特长，加速青年教师队伍的基本建设。

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
石家庄市前太保小学	事业	副科级	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 364.08 万元，其中：一般公共预算收入 244.07 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 120.01 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，反映石家庄市前太保小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 364.08 万元，其中基本支出 219.04 万元，包括人员经费 216.89 万元和日常公用经费 2.15 万元；项目支出 145.04 万元，主要为中央、省级、市级及区级生均公用经费及上年度结转石财教【2024】117号 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金；石财教（2024）120 号 2025 年市级教育费附加返还市内四区补助资金；石财教（2024）104 号 2025 年支持义务教育发展补助资金；石财教（2025）33 号 2025 年优质资源扩充学区制办学市级资金，主要用于学校采购、专用材料、水电费、取暖费、物业管理等支出。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排364.08万元，较2025年预算增加160.92万元，其中：基本支出增加97.41万元，主要为学校为2024年新建校，学生及教师人数逐年上涨，基本支出主要包括14名教师工资。项目支出增加63.51万元，主要为中央、省级、市级及区级生均公用经费及上年度结转石财教【2024】117号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金；石财教（2024）120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金；石财教（2024）104号2025年支持义务教育发展补助资金；石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金，主要用于学校采购、专用材料、水电费、取暖费、物业管理等支出。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排2.15万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2025年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	保障学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.13		0.25	0.38	0.50	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）	840 元	年初学校工 作计划	
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥95%	年初学校工 作计划	
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	100%	年初学校工 作计划	
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	100%	年初学校工 作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	年初学校工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度逐年提升	≥90%	年初学校工 作计划	

2、石财教【2024】117号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00003310006C		项目名称	石财教【2024】117号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	98.00	其中：财政 资金	98.00	其他资金	
	用于新建校购置报告厅大屏、报告厅音响灯光、多功能报告厅桌椅、校园文化等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.按时完预算。 2.保障教育教学工作正常开展。 3.完成教育教学所需各项支出。					
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	采购设备数量完成率	根据新建校要求，采购定量的设备		≥95%	年初学校工 作计划
	质量指标	质量验收合格率%	通过采购商品验收全格率		100%	年初学校工 作计划
	时效指标	完成时间	到货安装调试是否到位		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	财政投入	财政拨款		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	购置对业务保证能力的提升情况		≥95%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

3、石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002110031B		项目名称	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	21.28	其中：财政 资金	21.28	其他资金	
	用于学校安全维护及创客活动室建设等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.按时完成预算。 2.保障教育教学工作正常开展。 3.完成教育教学所需各项支出。					
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	项目完成率	根据项目建设要求，督促建设进度。		≥95%	年初学校工 作计划
	质量指标	质量验收合格率%	项目完成验收全格率。		100%	年初学校工 作计划
	时效指标	完成时间	项目建设完成调试是否到位。		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	财政投入	财政拨款		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	对业务保障能力的提升情况。		≥95%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

4、石财教（2024）104号2025年支持义务教育发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000003101158		项目名称	石财教（2024）104号2025年支持义务教育发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.72	其中：财政 资金	0.72	其他资金	
	用于铺设校门外安全通道。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.按时完成预算。 2.保障铺设进度顺利开展。 3.完成铺设所需支出。					
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	铺设项目完成率	根据项目需求，督促铺设进度。		≥95%	年初工作计 划
	质量指标	质量验收全格率%	项目完成验收全格率。		100%	年初工作计 划
	时效指标	完成时间	到货铺设是否到位。		≥95%	年初工作计 划
	成本指标	财政投入	财政拨款		100%	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	对业务保障能力的提升情况。		≥95%	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初工作计 划

5、石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000310117F		项目名称	石财教（2025）33号2025年优质资源扩充学区制办学市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.01	其中：财政 资金	0.01	其他资金	
	2025年优质资源扩充学区制办学市级资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.按时完成预算。 2.保障教育教学工作顺利开展。 3.完成教育教学所需各项支出。					
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	学区制办学资金（元）	学区制办学资金（元）		100%	年初工作计 划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初工作计 划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	年初工作计 划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标逐年提升		≥90%	年初工作计 划

6、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
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	
	保障学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.按时完成预算，保证教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		840元	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

7、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.75	其中：财政 资金	3.75	其他资金	
	保障学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.94		1.88	2.82	3.75	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100%	年初学校工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

8、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.75	其中：财政 资金	3.75	其他资金	
	保障学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.94		1.88	2.82	3.75	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100%	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工作计划

9、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.02	其中：财政 资金	15.02	其他资金	
	保障学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.75		7.51	11.26	15.02	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		100%	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	学校年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度逐年提升		≥90%	学校年初工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360089 石家庄市前太保小学

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							25.31	0.31					25.00		25.31
石家庄市前太保小学小计							25.31	0.31					25.00		25.31
石财教【2024】117号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	98.00	LED 显示屏	A02021103	台	1	25.00	25.00						25.00		25.00
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）	3.75	复印纸	A05040101	批	1	0.31	0.31	0.31							0.31

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

石家庄市前太保小学上年末固定资产金额为 225.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360089 石家庄市前太保小学 截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		225.56
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1798	225.56

- 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。

八十一、石家庄市盛景学校收支预算

单位预算收支总表

360090 石家庄市盛景学校

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	1319.81	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	19.28	五、教育支出	1441.50
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360090 石家庄市盛景学校

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	
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	1339.09	本年支出合计	1441.50
32	上年结转结余	102.41	年终结转结余	
33	收入总计	1441.50	支出总计	1441.50

单位预算收入总表

360090 石家庄市盛景学校

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	1441.50	1339.09	1319.81						19.28	102.41
2	205	教育支出	1441.50	1339.09	1319.81						19.28	102.41
3	20502	普通教育	1441.50	1339.09	1319.81						19.28	102.41
4	2050202	小学教育	36.90	36.45	36.45							0.45
5	2050203	初中教育	1404.60	1302.64	1283.37						19.28	101.96

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

360090 石家庄市盛景学校

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	1441.50	1195.81	245.69			
2	205	教育支出	1441.50	1195.81	245.69			
3	20502	普通教育	1441.50	1195.81	245.69			
4	2050202	小学教育	36.90		36.90			
5	2050203	初中教育	1404.60	1195.81	208.79			

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

360090 石家庄市盛景学校

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	1319.81	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	1422.22	1422.22		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360090 石家庄市盛景学校

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				
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	1319.81	本年支出合计	1422.22	1422.22		
33	年初财政拨款结转和结余	102.41	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	102.41					
35	二、政府性基金预算拨款						

360090 石家庄市盛景学校

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1422.22	支出总计	1422.22	1422.22		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360090 石家庄市盛景学校

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	1422.22	1195.81	226.41
2	205	教育支出	1422.22	1195.81	226.41
3	20502	普通教育	1422.22	1195.81	226.41
4	2050202	小学教育	36.90		36.90
5	2050203	初中教育	1385.32	1195.81	189.51

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360090 石家庄市盛景学校

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	1195.81	1185.17	10.64
2	301	工资福利支出	1185.17	1185.17	
3	30101	基本工资	302.56	302.56	
4	30102	津贴补贴	61.52	61.52	
5	30107	绩效工资	526.94	526.94	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.30	112.30	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	76.12	76.12	
8	30112	其他社会保障缴费	6.27	6.27	
9	30113	住房公积金	99.46	99.46	
10	302	商品和服务支出	10.64		10.64
11	30216	培训费	3.14		3.14
12	30299	其他商品和服务支出	7.50		7.50

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360090 石家庄市盛景学校

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

360090 石家庄市盛景学校

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

360090 石家庄市盛景学校

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
1	合计	3.14	3.14		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市盛景学校 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，现将石家庄市盛景学校 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：

（一）全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚定为党育人，为国育才的初心使命，坚定为国家培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的信念和信心，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行主管部门的行政规章制度。

（二）配合各级主管部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）配合相关部门动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，提高办学质量，开启课程、开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推荐素质教育、全面提高教育教学质量。

（五）按照干部和教师的职数，编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度，提升改善办学条件等工作。

（七）负责和指导学校教职工的思想政治工作，研究拟订学校发展规划、品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好师生安全保卫工作。

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
石家庄市盛景学校	事业	副处（县）级	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 1441.50 万元，其中：一般公共预算收入 1319.81 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 19.28 万元，上年结转结余 102.41 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，反映石家庄市盛景学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 1441.50 万元，其中基本支出 1195.81 万元，包括人员经费 1185.17 万元和日常公用经费 10.64 万元；项目支出 245.69 万元，主要为主要用于日常维修、办公费、印刷费、办公用房水电费、办公用房取暖费、等日常运行支出。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1441.50 万元，较 2025 年预算增加 323.31 万元，其中：基本支出增加 266.08 万元，主要为学生扩招公用经费增加，在职教师人数增加人员经费增加。项目支出增加 57.23 万元，主要为学校扩招，新入职教师增加，学生数增多。另上年结转项目经费。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 10.64 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.72	其中：财政 资金	0.72	其他资金	
	改善教学环境					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.72	
绩效目标	1.提高学校环境，提高教学质量					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95 %	上级文件 要求	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95 %	上级文件 要求	
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	≥95 %	上级文件 要求	
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	≥95 %	上级文件 要求	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95 %	上级文件 要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	≥95 %	上级文件 要求	

2、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110049B		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.75	其中：财政 资金	1.75	其他资金	
	改善教学环境					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.75	
绩效目标	1. 提高校园环境，提高教学质量					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥95 %	上级文件 要求	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95 %	上级文件 要求	
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	≥95 %	上级文件 要求	
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	≥95 %	上级文件 要求	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95 %	上级文件 要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度	≥95 %	上级文件 要求	

3、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
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	
	改善教学环境提高教学质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.19	
绩效目标	1. 提高随班就读学生上学环境					
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	生均公用经费	生均公用经费		≥95 %	根据上级文 件要求
	质量指标	随班就读和残疾学生补助	随班就读和残疾学生补助		≥95 %	根据上级 文件要求
	时效指标	受益学生数	受益学生数		≥95 %	根据上级 文件要求
	成本指标	生均补助标准	生均补助标准		≥95 %	根据上级 文件要求
效益指标	社会效益指标	解决特殊学生生活问题	解决特殊学生生活问题		≥95 %	根据上级 文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95 %	根据上级 文件要求

4、石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001110152Q		项目名称	石财教【2024】112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.45	其中：财政 资金	0.45	其他资金	
	资金全部用于教学质量提升					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.45	
绩效目标	1. 资金全部用于教学质量的提升					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95 %	根据上级 要求
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 %	根据上级 要求
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限		≥95 %	根据上级 要求
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金		≥95 %	根据上级 要求
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95 %	根据上级 要求
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度		≥95 %	根据上级 要求

5、石财教【2024】117号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00003310006C		项目名称	石财教【2024】117号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	86.92	其中：财政 资金	86.92	其他资金	
	提高教学环境					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					86.92	
绩效目标	1. 高质量完成项目，改善教学环境					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95 %	上级文件要求
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 %	上级文件要求
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限		≥95 %	上级文件要求
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金		≥95 %	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	提高社会影响力	提高社会影响力		≥95 %	上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度		≥95 %	上级文件要求

6、石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000011101515		项目名称	石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.04	其中：财政 资金	0.04	其他资金	
	资金全部用于改善教学环境					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.04	
绩效目标	1.资金完全用于教学环境的提升					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95 %	根据上级安排
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 %	根据上级安排
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限		≥95 %	根据上级安排
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金		≥95 %	根据上级安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95 %	根据上级安排
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度		≥95 %	根据上级安排

7、石财教（2025）27号2025年义务教育薄弱环节改善及能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000033100116		项目名称	石财教（2025）27号2025年义务教育薄弱环节改善及能力提升中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	提高教学环境，提高校园安全					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					15.00	
绩效目标	1.提高教学环境，提高校园安全					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95 %	根据上级安 排
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 %	根据上级 安排
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限		≥95 %	根据上级 安排
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金		≥95 %	根据上级 安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95 %	根据上级 安排
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度		≥95 %	根据上级 安排

8、石财教（2025）92 号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92 号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	改善教学环境					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					7.00	
绩效目标	1. 改善教学环境提高教学质量					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95 %	根据上级 文件要求
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 %	根据上级 文件要求
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限		≥95 %	根据上级 文件要求
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金		≥95 %	根据上级 文件要求
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95 %	根据上级 文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度		≥95 %	根据上级 文件要求

9、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000011101771		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.87	其中：财政 资金	2.87	其他资金	
	改善教学环境					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.87	
绩效目标	1.改善教学环境提高教学质量					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95 %	根据上级文件要求
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	根据上级文件要求
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限		≥95%	根据上级文件要求
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金		≥95%	根据上级文件要求
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	根据上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度		≥95%	根据上级文件要求

10、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
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	
	改善教学环境提高教学质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.38	
绩效目标	1.改善教学环境提高教学质量					
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	生均公用经费	生均公用经费		≥95 %	根据上级文件要求
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95 %	根据上级文件要求
	时效指标	资金使用及时率	资金使用及时率		≥95 %	根据上级文件要求
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥95 %	根据上级文件要求
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95 %	根据上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度		≥95 %	根据上级文件要求

11、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110171B		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.13	其中：财政 资金	13.13	其他资金	
	提高教学质量改善教学环境					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					13.13	
绩效目标	1.提高教学质量改善教学环境					
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	生均公用经费	生均公用经费		≥95%	根据上级文件要求
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	根据上级文件要求
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		≥95%	根据上级文件要求
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥95%	根据上级文件要求
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	根据上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度		≥95%	根据上级文件要求

12、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号 2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.11	其中：财政 资金	0.11	其他资金	
	改善教学环境提高教学质量					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.11	
绩效目标	1.改善教学环境提高教学质量					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95%	根据上级文件要求
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 %	根据上级文件要求
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限		≥95 %	根据上级文件要求
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金		≥95 %	根据上级文件要求
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95 %	根据上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度		≥95 %	根据上级文件要求

13、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110172Y		项目名称	石财教（2025）93号 2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
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	
	改善教学环境					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					5.38	
绩效目标	1.改善教学环境提高教学质量					
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	生均公用经费	生均公用经费		≥95 %	根据文件要求
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	根据文件要求
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		≥95%	根据文件要求
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥95%	根据文件要求
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	根据文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度		≥95%	根据文件要求

14、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.13	其中：财政 资金	13.13	其他资金	
	改善教学环境					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					13.13	
绩效目标	1.提高教学环境改善教学质量					
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	生均公用经费	生均公用经费		≥95 %	根据上级要求
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	根据上级要求
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		≥95%	根据上级要求
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥95%	根据上级要求
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	根据上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度		≥95%	根据上级要求

15、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.29	其中：财政 资金	0.29	其他资金	
	改善教学环境提高教学质量					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.29	
绩效目标	1. 用于改善教学环境提高教学质量					
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	项目完成情况	项目完成情况		≥95 %	根据上级 文件要求
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 %	根据上级 文件要求
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限		≥95 %	根据上级 文件要求
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金		≥95 %	根据上级 文件要求
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95 %	根据上级 文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度		≥95 %	根据上级 文件要求

16、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	21.52	其中：财政 资金	21.52	其他资金	
	改善教学环境提高教学质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					21.52	
绩效目标	1.改善教学环境提高教学质量					
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	义务教育生均公用经费	义务教育生均公用经费		≥95 %	根据上级 文件要求
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95 %	根据上级 文件要求
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		≥95 %	根据上级 文件要求
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥95 %	根据上级 文件要求
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95 %	根据上级 文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度		≥95 %	根据上级 文件要求

17、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110170P		项目名称	石财教（2025）93号 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	52.53	其中：财政 资金	52.53	其他资金	
	改善教学环境提高教学质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					52.53	
绩效目标	1.改善教学环境提高教学质量					
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	生均公用经费	生均公用经费		≥95 %	根据上级 文件要求
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95 %	根据上级 文件要求
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		≥95 %	根据上级 文件要求
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥95 %	根据上级 文件要求
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95 %	根据上级 文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度		≥95 %	根据上级 文件要求

18、义务教育学校课后服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003101627		项目名称	义务教育学校课后服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.28	其中：财政 资金		其他资金	19.28
	解决下午放学无人接送难题					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					19.28	
绩效目标	1. 解决下午无人接送难题					
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	参与课后服务学生数	对符合条件的应托尽托	≥95 %	义务教育 课后服务	
	质量指标	学校课后服务的覆盖率	学校课后服务的覆盖率	≥95 %	义务教育 课后服务	
	时效指标	资金支出的及时性	资金支出的及时性	≥95 %	义务教育 课后服务	
	成本指标	财政拨款	财政拨款	≥95 %	义务教育 课后服务	
效益指标	社会效益指标	解决下午无人接送难题	解决下午无人接送难题	≥95 %	义务教育 课后服务	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度	≥95 %	义务教育 课后服务	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360090 石家庄市盛景学校

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							108.46	6.50					101.96		108.46
石家庄市盛景学 校小计							108.46	6.50					101.96		108.46
石财教【2024】 117号2025年 义务教育薄弱环 节改善与能力提 升中央补助资金	86.92	计算机终 端安全设 备	A0201030 9	台	1	4.89	4.89						4.89		4.89
石财教【2024】 117号2025年 义务教育薄弱环 节改善与能力提 升中央补助资金	86.92	触控一体 机	A0202080 0	台	1	27.97	27.97						27.97		27.97
石财教【2024】 117号2025年 义务教育薄弱环 节改善与能力提 升中央补助资金	86.92	其他试验 仪器及装 置	A0210069 9	个	1	19.90	19.90						19.90		19.90
石财教【2024】 117号2025年	86.92	教学、实 验用桌	A0501020 3	件	1	19.20	19.20						19.20		19.20

360090 石家庄市盛景学校

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	
义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金															
石财教【2024】117号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	86.92	其他文教用品	A05040499	个	1	14.96	14.96						14.96		14.96
石财教（2024）112号2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）	0.04	多功能一体机	A02020400	台	1	0.04	0.04						0.04		0.04
石财教（2025）27号2025年义务教育薄弱环节改善及能力提升中央补助资金	15.00	计算机终端安全设备	A02010309	万元	1	15.00	15.00						15.00		15.00
石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用	7.00	办公桌	A05010201	件	1	5.00	5.00	5.00							5.00

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	
经费）															
石财教（2025）92 号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）	7.00	复印纸	A05040101	批	1	1.50	1.50	1.50							1.50

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

石家庄市盛景学校上年末固定资产金额为 6070.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6070.59
1、房屋（平方米）	19511.26	4670.13
其中：办公用房（平方米）	19511.26	4670.13
2、车辆（台、辆）		700.23
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	700.23

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、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。

八十二、石家庄市国源小学收支预算

单位预算收支总表

360091 石家庄市国源小学

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	693.18	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	695.83
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360091 石家庄市国源小学

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	
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	693.18	本年支出合计	695.83
32	上年结转结余	2.65	年终结转结余	
33	收入总计	695.83	支出总计	695.83

单位预算收入总表

360091 石家庄市国源小学

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	695.83	693.18	693.18							2.65
2	205	教育支出	695.83	693.18	693.18							2.65
3	20502	普通教育	693.18	693.18	693.18							
4	2050202	小学教育	693.18	693.18	693.18							
5	20509	教育费附加安排的支出	2.65									2.65
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	2.65									2.65

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

360091 石家庄市国源小学

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	695.83	606.84	88.99			
2	205	教育支出	695.83	606.84	88.99			
3	20502	普通教育	693.18	606.84	86.34			
4	2050202	小学教育	693.18	606.84	86.34			
5	20509	教育费附加安排的支出	2.65		2.65			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	2.65		2.65			

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

360091 石家庄市国源小学

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	693.18	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	695.83	695.83		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360091 石家庄市国源小学

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				
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	693.18	本年支出合计	695.83	695.83		
33	年初财政拨款结转和结余	2.65	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.65					
35	二、政府性基金预算拨款						

360091 石家庄市国源小学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	695.83	支出总计	695.83	695.83		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360091 石家庄市国源小学

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	695.83	606.84	88.99
2	205	教育支出	695.83	606.84	88.99
3	20502	普通教育	693.18	606.84	86.34
4	2050202	小学教育	693.18	606.84	86.34
5	20509	教育费附加安排的支出	2.65		2.65
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	2.65		2.65

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360091 石家庄市国源小学

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	606.84	601.76	5.08
2	301	工资福利支出	601.76	601.76	
3	30101	基本工资	146.77	146.77	
4	30102	津贴补贴	30.79	30.79	
5	30107	绩效工资	275.28	275.28	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.23	56.23	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	39.33	39.33	
8	30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
9	30113	住房公积金	50.26	50.26	
10	302	商品和服务支出	5.08		5.08
11	30216	培训费	1.44		1.44
12	30299	其他商品和服务支出	3.64		3.64

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360091 石家庄市国源小学

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

360091 石家庄市国源小学

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

360091 石家庄市国源小学

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
1	合计	1.44	1.44		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市国源小学 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，现将石家庄市国源小学 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：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育，培养、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际情况，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化和手段的现代化。

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
石家庄市国源小学	事业	副科级	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 695.83 万元，其中：一般公共预算收入 693.18 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 2.65 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，反映石家庄市国源小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 695.83 万元，其中基本支出 606.84 万元，包括人员经费 601.76 万元和日常公用经费 5.08 万元；项目支出 88.99 万元，主要为保障日常办公的办公费、水电费、取暖费、维修费、邮电费、专用材料费、物业管理费、办公设备购置费。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 695.83 万元，较 2025 年预算增加 54.09 万元，其中：基本支出增加 165.08 万元，主要为新入职职工人数增多，学校新招收学生人数增多。人员经费增加，日常公用支出增加。项目支出减少 110.99 万元，主要为涉及项目支出减少。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
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	
	保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.43		0.85	1.28	1.70	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费（元）	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥90%	2026 年区 级城乡义务 教育生均公 用经费

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	生均财政投入	生均财政投入	100%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥95%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、社会服务对象满意度	≥95%	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费

2、2026 年区级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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210005U		项目名称	2026 年区级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		
预算规模及资金用途	预算数	0.38	其中：财政 资金	0.38	其他资金	
	保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		0.19	0.29	0.38	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		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	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率（%）		≥95%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	学校年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会、学生、家长满意度逐年提升		≥95%	学校年初工作计划

3、石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002110031B		项目名称	石财教【2024】120号2025年市级教育费附加返还市内四区补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.65	其中：财政 资金	2.65	其他资金	
	下沉院地面铺设及楼梯防滑地胶					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.铺设下沉院地面及楼梯铺设防滑地胶，保障学生安全。					
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	项目完成率	根据项目建设要求，督促建设进度。		≥95%	年初学校工 作计划
	质量指标	质量验收合格率%	项目完成验收全格率。		100%	年初学校工 作计划
	时效指标	完成时间	项目建设完成调试是否到位。		≥95%	年初学校工 作计划
	成本指标	财政投入	财政拨款		100%	年初学校工 作计划
效益指标	经济效益指标	业务保障能力	对业务保障能力的提升情况。		≥95%	年初学校工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工 作计划

4、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	6.81	其中：财政 资金	6.81	其他资金	
	按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.70		3.41	5.11	6.81	
绩效目标	1.按时完成年初预算；保障教育教学工作正常开展；完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定标准	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥95%	年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥90%	年初学校工作计划

5、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	12.78	其中：财政 资金	12.78	其他资金	
	按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.19		6.39	9.58	12.78	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经费 840 元	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工作计划

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
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	年初学校工作计划

6、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210008N		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级随班公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.21	其中：财政 资金	0.21	其他资金	
	保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.05		0.11	0.16	0.21	
绩效目标	1.保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		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	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	学校年初工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力逐年提高		≥95%	学校年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会、学生、家长满意度逐年提升		≥95%	学校年初工作计划

7、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	12.78	其中：财政 资金	12.78	其他资金	
	按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.19		6.39	9.58	12.78	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经费 840 元	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工作计划

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
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	年初学校工作计划

8、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100073		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级随班公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.57	其中：财政 资金	0.57	其他资金	
	保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.14		0.29	0.43	0.57	
绩效目标	1.保障特殊教育儿童享受义务教育，提高义务教育的教学质量和服务质量.					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		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	学校年初工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	学校年初工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		≥95%	学校年初工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	学校年初工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥90%	学校年初工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力逐年提高		≥95%	学校年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会、学生、家长满意度逐年提升		≥95%	学校年初工作计划

9、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	51.11	其中：财政 资金	51.11	其他资金	
	按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.78		25.55	38.33	51.11	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学工作所需各项开支。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经费 840 元	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	年初学校工作计划

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
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升	≥90%	年初学校工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360091 石家庄市国源小学

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							1.00	1.00							1.00
石家庄市国源小学小计							1.00	1.00							1.00
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）	12.78	复印纸	A05040101	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00

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

石家庄市国源小学上年末固定资产金额为 4522.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360091 石家庄市国源小学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

360091 石家庄市国源小学**截止时间：2025-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4522.28
1、房屋（平方米）	15000	3621.00
其中：办公用房（平方米）	13594.75	3281.77
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5779	901.28

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。

八十三、石家庄市新苑路幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360092 石家庄市新苑路幼儿园

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	86.92	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	134.79
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360092 石家庄市新苑路幼儿园

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	
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	86.92	本年支出合计	134.79
32	上年结转结余	47.87	年终结转结余	
33	收入总计	134.79	支出总计	134.79

单位预算收入总表

360092 石家庄市新苑路幼儿园

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	134.79	86.92	86.92							47.87
2	205	教育支出	134.79	86.92	86.92							47.87
3	20502	普通教育	134.79	86.92	86.92							47.87
4	2050201	学前教育	134.79	86.92	86.92							47.87

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

360092 石家庄市新苑路幼儿园

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	134.79	84.68	50.11			
2	205	教育支出	134.79	84.68	50.11			
3	20502	普通教育	134.79	84.68	50.11			
4	2050201	学前教育	134.79	84.68	50.11			

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

360092 石家庄市新苑路幼儿园

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	86.92	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	134.79	134.79		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360092 石家庄市新苑路幼儿园

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				
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	86.92	本年支出合计	134.79	134.79		
33	年初财政拨款结转和结余	47.87	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	47.87					
35	二、政府性基金预算拨款						

360092 石家庄市新苑路幼儿园

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	134.79	支出总计	134.79	134.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360092 石家庄市新苑路幼儿园

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	134.79	84.68	50.11
2	205	教育支出	134.79	84.68	50.11
3	20502	普通教育	134.79	84.68	50.11
4	2050201	学前教育	134.79	84.68	50.11

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360092 石家庄市新苑路幼儿园

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	84.68	0.20	84.48
2	302	商品和服务支出	84.48		84.48
3	30201	办公费	1.00		1.00
4	30205	水费	1.00		1.00
5	30206	电费	1.00		1.00
6	30207	邮电费	1.00		1.00
7	30209	物业管理费	0.50		0.50
8	30213	维修（护）费	0.50		0.50
9	30218	专用材料费	3.48		3.48
10	30225	专用燃料费	1.00		1.00
11	30226	劳务费	75.00		75.00
12	303	对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
13	30308	助学金	0.20	0.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360092 石家庄市新苑路幼儿园

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

360092 石家庄市新苑路幼儿园

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

360092 石家庄市新苑路幼儿园

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。

石家庄市新苑路幼儿园 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，现将石家庄市新苑路幼儿园 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：

幼儿园是对三周岁至六周岁幼儿保育和教育的机构，在尊重幼儿身心健康发展的基础上，对幼儿进行五大领域的教育。培养幼儿良好的行为习惯和个性品质，促进幼儿身心健康和谐的发展。同时为广大家长解决后顾之忧，使他们全身心投入到工作之中去，为社会多做贡献。

(一)办公室职责

协助园长起草各类报告、行政工作计划和总结;建立、完善、管理各种文书档案。撰写园内各类活动信息，推送公众号新闻，做好园内宣传工作。负责办公室接待，上报各种行政材料,发送信息通知。负责幼儿学籍管理工作。协助书记做好相关党建工作。

(二)后勤管理职责

教职工管理制度:为教职工建立档案，完成教职工的继续教育工作，加强师德师风建设;根据工作需要，调配幼儿园各岗位;教职工的岗位设置与职称评聘等。

考勤管理制度:幼儿园全体干部，教师职工均系考勤对象。

安全管理。分管安全工作的同志主抓安全工作，定期排查安全隐患，制定整改方案，积极进行整改，严防各类安全事故的发生。

卫生管理。合理设置必要的卫生设备，建立健全卫生管理、监督、检查、考评机制，园内及周边时常保持干净整洁
餐饮管理。幼儿园厨房以服务幼儿和教职工为宗旨，由幼儿园直接管理。食品和其它原材料有专人采购。粮食及食品原材料的采购要在持有卫生及质检合格证的经营单位购买。

学校资产管理。校舍及其它固定资产有管理与维护制度，有登记册和保管人或责任人签字，有学校资产档案。

(三)教学岗位职责

- 1.完成每学期的工作安排，态度认真。
- 2.参加教研活动时，做到人到、心到、口到，积极发言并作好认真的准备。
- 3.能按要求定期完成案例，对不符合要求的必须重新进行制定;并定时张贴每位教师案例，有教师参与对案例做出评议打分。
- 4.家园联系内容可分为三部分：周教学工作计划、与家长沟通平台、宣传园地。

(四)保健医岗位职责

一日生活常规制度

- 1.有合理的生活制度和作息时间表，并认真执行。
- 2.保证儿童每日充足的户外活动时间。
- 3.根据儿童年龄特点合理安排每日进餐和睡眠时间。

健康检查制度

- 1.入园（所）健康查检：儿童入园（所）前必须到指定的妇幼保健机构进行健康检查，合格后方可入园（所）。

2.定期健康检查：儿童入园（所）后应按年龄定期体检，体检后要进行儿童健康状况分析评价和疾病统计，发现疾病或缺点及时矫治。

3.晨、午、晚检及全日观察：做好每日晨间或午间入园（所）检查。4、工作人员健康检查：工作人员上岗前必须在当地妇幼保健机构进行健康检查，取得《托幼机构工作人员健康合格证》后方可上岗。

(五)财务人员工作职责

1.贯彻执行会计法和财务工作方针政策，根据会计制度和幼儿园会计工作任务，负责并做好幼儿园全部会计工作，为教育教学幼儿园正常运转服务。

2.做好幼儿园年度预决算的编制工作。编制好各种统计报表，严格执行经上级批准的幼儿园财务预算计划，合理使用资金，检查资金使用效果，做到“事前预算、事中控制”。认真履行监督职能，坚持勤俭办园的方针，精打细算，定期向领导汇报财政开支情况，合理安排经费，计划开支。

3.熟悉有关政策、法规和规定，做好宣传与监督工作。对不符合制度规定的收支或手续不全、凭证不实的费用报销有权拒付，发现问题及时处理和向有关领导汇报。

4.按政策组织有关收入，对各项收入，及时足额上缴，及时交纳税款，分清资金渠道、费用开支范围和开支标准。

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
石家庄市新苑路幼儿园	事业	副科级	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134.79万元，其中：一般公共预算收入86.92万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余47.87万元。

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，反映石家庄市新苑路幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算134.79万元，其中基本支出84.68万元，包括人员经费0.20万元和日常公用经费84.48万元；项目支出50.11万元，主要为石财教【2024】105号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）用于支付悬浮地板、定制园标地胶及操场硬化、地下室、门卫室改造等45万元；石财教【2025】103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央免保育教育费补助资金）用于支付办公费及专用材料费等2.24万元；石财教【2024】105号2025年中央和省级支持学前教育发展专项资金（生均经费补助）用于支付电费、专用材料等费用2.87万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排134.79万元，较2025年预算减少22.56万元，其中：基本支出减少62.70万元，主要为大班免除保教费，非税收入减少，公用经费相应减少。项目支出增加40.14万元，主要为增加2025年大班上级补贴等资金。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 84.48 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无因公出国（境），无公务用车购置及运维费，无公务接待费等“三公经费”。与上年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、石财教【2024】105号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00002510013H		项目名称	石财教【2024】105号2025年中央和省级支持学前教育发展资金（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	活动场地与操场改造，门卫室新建，地下室维护采购地胶、护墙板、操场悬浮地板					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.目标 1：地下室维护采购地胶、护墙板、操场悬浮地板 2.目标 2：活动场地与操场改造，门卫室新建					
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	配套设施完成率（%）	配套设施完成率（%）		100%	年度工作计 划
	数量指标	建设、改造、修缮工程量	门卫室新建		40 平方米	年度工作计 划
	质量指标	购置合格率（%）	购置合格率（%）		≥98%	年度工作计 划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥97%	年度工作计 划
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间		≥99%	年度工作计 划
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付		≥98%	年度工作计 划
	成本指标	预算执行	预算执行		≥96%	年度工作计 划
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≥96%	年度工作计

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
					划
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥97%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	年度工作计划

2、石财教（2024）105号2025年中央和省级支持学前教育发展专项资金(生均经费补助)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000015100042		项目名称	石财教（2024）105号2025年中央和省级支持学前教育发展专项资金(生均经费补助)		
预算规模及 资金用途	预算数	2.87	其中：财政 资金	2.87	其他资金	
	燃料费、水费、维修费、电费、专用材料等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.燃料费、水费、维修费、电费、专用材料等					
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	实际完成率	完成率		100%	年度工作计划
	质量指标	项目合格率	项目合格率		≥98%	年度工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行	预算执行		≥99%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		100%	年度工作计划

3、石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央免保育教育费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210020H		项目名称	石财教（2025）103号2026年中央和省级支持学前教育发展资金（中央免保育教育费补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.24	其中：财政 资金	2.24	其他资金	
	用于支付办公费和专用材料等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.用于支付办公费和专用材料等					
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	实际完成率	完成率		100	年度工作计 划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥97	年度工作计 划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥98	年度工作计 划
	成本指标	预算执行	预算执行		≥99	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		≥95	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		100	年度工作计 划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360092 石家庄市新苑路幼儿园

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							0.20	0.20							0.20
石家庄市新苑路 幼儿园小计							0.20	0.20							0.20
公用经费项目 3	84.48	复印纸	A0504010 1	批	100	0.00	0.20	0.20							0.20

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

石家庄市新苑路幼儿园上年末固定资产金额为 186.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360092 石家庄市新苑路幼儿园

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		186.10
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

360092 石家庄市新苑路幼儿园

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	215	186.10

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。

八十四、石家庄市第七十六中学收支预算

单位预算收支总表

360093 石家庄市第七十六中学

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	403.26	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	22.00	五、教育支出	425.26
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360093 石家庄市第七十六中学

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	
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	425.26	本年支出合计	425.26
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	425.26	支出总计	425.26

单位预算收入总表

360093 石家庄市第七十六中学

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	425.26	425.26	403.26						22.00	
2	205	教育支出	425.26	425.26	403.26						22.00	
3	20502	普通教育	425.26	425.26	403.26						22.00	
4	2050203	初中教育	425.26	425.26	403.26						22.00	

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

360093 石家庄市第七十六中学

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	425.26	349.73	75.53			
2	205	教育支出	425.26	349.73	75.53			
3	20502	普通教育	425.26	349.73	75.53			
4	2050203	初中教育	425.26	349.73	75.53			

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

360093 石家庄市第七十六中学

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	403.26	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	403.26	403.26		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360093 石家庄市第七十六中学

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				
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	403.26	本年支出合计	403.26	403.26		
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						

360093 石家庄市第七十六中学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	403.26	支出总计	403.26	403.26		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360093 石家庄市第七十六中学

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	403.26	349.73	53.53
2	205	教育支出	403.26	349.73	53.53
3	20502	普通教育	403.26	349.73	53.53
4	2050203	初中教育	403.26	349.73	53.53

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360093 石家庄市第七十六中学

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	349.73	346.66	3.07
2	301	工资福利支出	346.66	346.66	
3	30101	基本工资	77.47	77.47	
4	30102	津贴补贴	17.93	17.93	
5	30107	绩效工资	164.96	164.96	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.71	31.71	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	23.95	23.95	
8	30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
9	30113	住房公积金	28.93	28.93	
10	302	商品和服务支出	3.07		3.07
11	30216	培训费	1.15		1.15
12	30299	其他商品和服务支出	1.92		1.92

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360093 石家庄市第七十六中学

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

360093 石家庄市第七十六中学

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

360093 石家庄市第七十六中学

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
1	合计	1.15	1.15		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市第七十六中学 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，现将石家庄市第七十六中学 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：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际情况，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化和手段的现代化。

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
石家庄市第七十六中学	事业	副处（县）级	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425.26万元，其中：一般公共预算收入403.26万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入22.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映石家庄市第七十六中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算425.26万元，其中基本支出349.73万元，包括人员经费346.66万元和日常公用经费3.07万元；项目支出75.53万元，主要为教育教学专用材料费，办公经费，取暖费，电费，水费，网费。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排425.26万元，较2025年预算增加425.26万元，其中：基本支出增加349.73万元，主要为人员经费，日常公用经费。项目支出增加75.53万元，主要为教育教学专用材料费，办公经费，取暖费，电费，水费，网费。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.07	其中：财政 资金	1.07	其他资金	
	发展义务教育，改善办学条件					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.07	
绩效目标	1.发展义务教育，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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	100	学校年初工 作计划	
	质量指标	覆盖率	覆盖率	100	学校年初工 作计划	
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	100	学校年初工 作计划	
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	生均财政投入	学校年初工 作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力	学校年初工 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	学校年初工 作计划	

2、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.28	其中：财政 资金	4.28	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					4.28	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费	工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥90%	工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	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

3、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.03	其中：财政 资金	8.03	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					8.03	
绩效目标	1.落实生均公用经费基准定额，保障教育教学工作正常开展。					
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		不低于国家规定的标准	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		100%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥95%	年初学校工作计划

4、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.03	其中：财政 资金	8.03	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					8.03	
绩效目标	1.落实生均公用经费基准定额，保障教育教学工作正常开展。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家规定的标准	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		100%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥95%	年初学校工作计划

5、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	32.12	其中：财政 资金	32.12	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					32.12	
绩效目标	1.落实生均公用经费基准定额，保障教育教学工作正常开展。					
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		不低于国家规定的标准	年初学校工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥95%	年初学校工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	年初学校工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		100%	年初学校工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	年初学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐年提升		≥95%	年初学校工作计划

6、义务教育学校课后服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003101627		项目名称	义务教育学校课后服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金		其他资金	22.00
	发展初中教育，改善办学条件					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	20.00	24.00	
绩效目标	1.发展初中教育，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	项目完成情况	项目完成情况		项目按时保质保量完 成	工作计划
	质量指标	完成率	完成率		提高项目完成质量	工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		控制项目成本	工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		控制成本	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		提升社会影响力	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		提高服务对象满意度	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360093 石家庄市第七十六中学

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							0.50	0.50							0.50
石家庄市第七十六中学小计							0.50	0.50							0.50
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）	8.03	复印纸	A05040101	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50

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

石家庄市第七十六中学上年末固定资产金额为 134.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360093 石家庄市第七十六中学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

360093 石家庄市第七十六中学**截止时间：2025-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		134.58
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	334	134.58

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。

八十五、石家庄市第七十七中学收支预算

单位预算收支总表

360094 石家庄市第七十七中学

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	273.80	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	13.70	五、教育支出	287.53
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360094 石家庄市第七十七中学

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	
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	287.50	本年支出合计	287.53
32	上年结转结余	0.04	年终结转结余	
33	收入总计	287.53	支出总计	287.53

单位预算收入总表

360094 石家庄市第七十七中学

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	287.53	287.50	273.80						13.70	0.04
2	205	教育支出	287.53	287.50	273.80						13.70	0.04
3	20502	普通教育	287.53	287.50	273.80						13.70	0.04
4	2050203	初中教育	287.53	287.50	273.80						13.70	0.04

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

360094 石家庄市第七十七中学

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	287.53	236.59	50.94			
2	205	教育支出	287.53	236.59	50.94			
3	20502	普通教育	287.53	236.59	50.94			
4	2050203	初中教育	287.53	236.59	50.94			

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

360094 石家庄市第七十七中学

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	273.80	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	273.83	273.83		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360094 石家庄市第七十七中学

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				
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	273.80	本年支出合计	273.83	273.83		
33	年初财政拨款结转和结余	0.04	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.04					
35	二、政府性基金预算拨款						

360094 石家庄市第七十七中学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	273.83	支出总计	273.83	273.83		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360094 石家庄市第七十七中学

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	273.83	236.59	37.24
2	205	教育支出	273.83	236.59	37.24
3	20502	普通教育	273.83	236.59	37.24
4	2050203	初中教育	273.83	236.59	37.24

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360094 石家庄市第七十七中学

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	236.59	234.49	2.10
2	301	工资福利支出	234.49	234.49	
3	30101	基本工资	53.02	53.02	
4	30102	津贴补贴	12.74	12.74	
5	30107	绩效工资	110.47	110.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.33	21.33	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.28	16.28	
8	30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
9	30113	住房公积金	19.50	19.50	
10	302	商品和服务支出	2.10		2.10
11	30216	培训费	0.79		0.79
12	30299	其他商品和服务支出	1.31		1.31

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360094 石家庄市第七十七中学

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

360094 石家庄市第七十七中学

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

360094 石家庄市第七十七中学

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
1	合计	0.79	0.79		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市第七十七中学 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，现将石家庄市第七十七中学 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：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育，培养、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际情况，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化和手段的现代化。

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
石家庄市第七十七中学	事业	副处（县）级	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287.53万元，其中：一般公共预算收入273.80万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入13.70万元，上年结转结余0.04万元。

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，反映石家庄市第七十七中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算287.53万元，其中基本支出236.59万元，包括人员经费234.49万元和日常公用经费2.10万元；项目支出50.94万元，主要为网费，办公经费，教育教学专用材料经费，取暖费，电费。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排287.53万元，较2025年预算增加287.53万元，其中：基本支出增加236.59万元，主要为人员经费，日常公用经费。项目支出增加50.94万元，主要为网费，办公经费，教育教学专用材料经费，取暖费，电费。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.74	其中：财政 资金	0.74	其他资金	
	发展义务教育，改善办学条件					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.40	0.60	0.74	
绩效目标	1.发展义务教育，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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		100	学校年初工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100	学校年初工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100	学校年初工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		生均财政投入	学校年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		社会影响力	学校年初工 作计划

2、石财教（2025）28号2025年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000910026G		项目名称	石财教（2025）28号2025年城乡义务教育中央和市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.04	其中：财政 资金	0.04	其他资金	
	对家庭经济困难学生进行补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.04		0.04	0.04	0.04	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生进行补助，保障教育教学工作 2.对家庭经济困难学生进行补助，保障教育教学工作 3.对家庭经济困难学生进行补助，保障教育教学工作					
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	家庭困难学生数	家庭困难学生数		≥90%	工作计划
	成本指标	财政拨款	财政拨款		100%	工作计划
	质量指标	家庭困难学生覆盖率	家庭困难学生覆盖率		>90%	工作计划
	时效指标	家庭困难学生补助发放率	家庭困难学生补助发放率		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	对家庭困难学生进行补助	对家庭困难学生进行补助		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	工作计划

3、石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92号2026年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.98	其中：财政 资金	2.98	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.60		1.20	2.00	2.98	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经 费	工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥90%	工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	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

4、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
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	
	保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.50	4.50	5.58	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经费	工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥90%	工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	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

5、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
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	
	保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.50	4.50	5.58	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经费	工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥90%	工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	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、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	22.32	其中：财政 资金	22.32	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		7.00	10.00	22.32	
绩效目标	1.按时完成预算，保障教育教学工作正常开展，完成教育教学所需各项支出。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		义务教育生均公用经费	工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	工作计划
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥90%	工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥95%	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

7、义务教育学校课后服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003101627		项目名称	义务教育学校课后服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.70	其中：财政 资金		其他资金	13.70
	发展初中教育，改善办学条件					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.50		7.00	10.00	13.70	
绩效目标	1.发展初中教育，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	项目完成情况	项目完成情况		项目按时保质保量完 成	工作计划
	质量指标	完成率	完成率		提高项目完成质量	工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		控制项目成本	工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		控制成本	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		提升社会影响力	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		提高服务对象满意度	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360094 石家庄市第七十七中学

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							5.58	5.58							5.58
石家庄市第七十七中学小计							5.58	5.58							5.58
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）	5.58	教学、实验用桌	A05010203	件	5	0.30	1.50	1.50							1.50
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）	5.58	会议椅	A05010303	件	30	0.05	1.50	1.50							1.50
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级	5.58	纸及纸板	A07100200	箱	200	0.01	2.58	2.58							2.58

360094 石家庄市第七十七中学

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	
公用经费）															

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

石家庄市第七十七中学上年末固定资产金额为 28.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360094 石家庄市第七十七中学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		28.50
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5	28.50

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。

八十六、石家庄市第八十二中学收支预算

单位预算收支总表

360095 石家庄市第八十二中学

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	195.19	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	7.30	五、教育支出	202.49
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360095 石家庄市第八十二中学

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	
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	202.49	本年支出合计	202.49
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	202.49	支出总计	202.49

单位预算收入总表

360095 石家庄市第八十二中学

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	202.49	202.49	195.19						7.30	
2	205	教育支出	202.49	202.49	195.19						7.30	
3	20502	普通教育	202.49	202.49	195.19						7.30	
4	2050203	初中教育	202.49	202.49	195.19						7.30	

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

360095 石家庄市第八十二中学

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	202.49	166.46	36.03			
2	205	教育支出	202.49	166.46	36.03			
3	20502	普通教育	202.49	166.46	36.03			
4	2050203	初中教育	202.49	166.46	36.03			

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

360095 石家庄市第八十二中学

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	195.19	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	195.19	195.19		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360095 石家庄市第八十二中学

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				
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	195.19	本年支出合计	195.19	195.19		
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						

360095 石家庄市第八十二中学

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	195.19	支出总计	195.19	195.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360095 石家庄市第八十二中学

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	195.19	166.46	28.73
2	205	教育支出	195.19	166.46	28.73
3	20502	普通教育	195.19	166.46	28.73
4	2050203	初中教育	195.19	166.46	28.73

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360095 石家庄市第八十二中学

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	166.46	165.00	1.46
2	301	工资福利支出	165.00	165.00	
3	30101	基本工资	36.82	36.82	
4	30102	津贴补贴	8.61	8.61	
5	30107	绩效工资	78.55	78.55	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.99	14.99	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.50	11.50	
8	30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
9	30113	住房公积金	13.72	13.72	
10	302	商品和服务支出	1.46		1.46
11	30216	培训费	0.55		0.55
12	30299	其他商品和服务支出	0.91		0.91

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360095 石家庄市第八十二中学

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

360095 石家庄市第八十二中学

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

360095 石家庄市第八十二中学

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
1	合计	0.55	0.55		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

石家庄市第八十二中学 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，现将石家庄市第八十二中学 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：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际情况，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化和手段的现代化。

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
石家庄市第八十二中学	事业	副处（县）级	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202.49万元，其中：一般公共预算收入195.19万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入7.30万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映石家庄市第八十二中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算202.49万元，其中基本支出166.46万元，包括人员经费165.00万元和日常公用经费1.46万元；项目支出36.03万元，主要为教育教学专用材料费，取暖费，电费，水费，办公经费。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排202.49万元，较2025年预算增加202.49万元，其中：基本支出增加166.46万元，主要为人员经费，日常公用经费。项目支出增加36.03万元，主要为教育教学专用材料费，取暖费，电费，水费，办公经费。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年区级城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110048P		项目名称	2026 年区级城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.57	其中：财政 资金	0.57	其他资金	
	发展义务教育，改善办学条件					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		0.30	0.40	0.57	
绩效目标	1.目标内容 1 发展义务教育，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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	100	学校年初工 作计划	
	质量指标	覆盖率	覆盖率	100	学校年初工 作计划	
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	100	学校年初工 作计划	
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	生均财政投入	学校年初工 作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力	学校年初工 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	学校年初工 作计划	

2、石财教（2025）92 号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110176D		项目名称	石财教（2025）92 号 2026 年支持义务教育发展补助资金（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.30	其中：财政 资金	2.30	其他资金	
	发展义务教育，改善办学条件					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.50	2.00	2.30	
绩效目标	1.目标内容 1 发展义务教育，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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		100	学校年初工 作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100	学校年初工 作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）		100	学校年初工 作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		生均财政投入	学校年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		社会影响力	学校年初工 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	学校年初工 作计划

3、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110169C		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.31	其中：财政 资金	4.31	其他资金	
	保障教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	4.31	
绩效目标	1.目标内容 1 保障教学工作正常开展					
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	项目完成情况	项目完成情况		100	相关政策文件
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100	相关政策文件
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效		100	相关政策文件
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制		100	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		保障教学工作开展	相关政策文件
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	相关政策文件

4、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110173J		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.31	其中：财政 资金	4.31	其他资金	
	保障教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	4.31	
绩效目标	1.目标内容 1 保障教学工作正常开展					
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	项目完成情况	项目完成情况		100%	相关政策文件
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	相关政策文件
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效		100%	相关政策文件
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制		100%	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		保障工作开展	相关政策文件
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	相关政策文件

5、石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110168Q		项目名称	石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	17.24	其中：财政 资金	17.24	其他资金	
	保障教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	12.00	17.04	
绩效目标	1.目标内容 1 保障教学工作正常开展					
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	项目完成情况	项目完成情况		100%	相关政策文件
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	相关政策文件
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效		100%	相关政策文件
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制		100%	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		保障工作开展	相关政策文件
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%	相关政策文件

6、义务教育学校课后服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000003101627		项目名称	义务教育学校课后服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.30	其中：财政 资金		其他资金	7.30
	保障教育教学工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		6.00	7.00	7.30	
绩效目标	1.目标内容 1 保障教育教学工作正常开展					
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	项目完成情况	项目完成情况		项目按时保质保量	工作计划
	质量指标	完成率	完成率		提高项目完成质量	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		控制项目成本	工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		控制成本	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		提高学校社会影响力	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		调高服务对象满意度	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360095 石家庄市第八十二中学

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							0.30	0.30							0.30
石家庄市第八十二中学小计							0.30	0.30							0.30
石财教（2025）93号2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（市级公用经费）	4.31	复印纸	A05040101	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30

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

石家庄市第八十二中学上年末固定资产金额为 182.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360095 石家庄市第八十二中学	截止时间：2025-12-31	
项 目	数量	价值（金额单位：万元）

360095 石家庄市第八十二中学**截止时间：2025-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		182.87
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	384	182.87

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。