

# 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学 2026 年单位预算信息公开情况说明

## 单位预算公开表

单位预算收支总表 .....	1
单位预算收入总表 .....	3
单位预算支出总表 .....	5
单位预算财政拨款收支总表 .....	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	10
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	12
单位预算财政拨款 “三公” 经费支出表 .....	13

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 .....	14
二、单位预算安排的总体情况 .....	14
三、机关运行经费安排情况 .....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	15
五、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....	15
六、政府采购预算情况 .....	33
七、国有资产信息 .....	35
八、名词解释 .....	35
九、其他需要说明的事项 .....	37

## 单位预算收支总表

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

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	1630.44	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	1311.16
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	127.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	82.72
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学 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
20			二十、住房保障支出	119.62
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	1630.44	本年支出合计	1641.24
32	上年结转结余	10.80	年终结转结余	
33	收入总计	1641.24	支出总计	1641.24

# 单位预算收入总表

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

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		<b>合计</b>	<b>1641.24</b>	<b>1630.44</b>	<b>1630.44</b>							<b>10.80</b>
2	205	教育支出	1311.16	1300.36	1300.36							10.80
3	20502	普通教育	1311.16	1300.36	1300.36							10.80
4	2050202	小学教育	1311.16	1300.36	1300.36							10.80
5	208	社会保障和就业支出	127.74	127.74	127.74							
6	20805	行政事业单位养老支出	124.33	124.33	124.33							
7	2080502	事业单位离退休	6.67	6.67	6.67							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.66	117.66	117.66							
9	20808	抚恤	3.41	3.41	3.41							
10	2080801	死亡抚恤	3.41	3.41	3.41							
11	210	卫生健康支出	82.72	82.72	82.72							
12	21011	行政事业单位医疗	82.72	82.72	82.72							
13	2101102	事业单位医疗	82.72	82.72	82.72							
14	221	住房保障支出	119.62	119.62	119.62							

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	22102	住房改革支出	119.62	119.62	119.62							
16	2210201	住房公积金	119.62	119.62	119.62							

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 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

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	1641.24	1372.69	268.55			
2	205	教育支出	1311.16	1042.61	268.55			
3	20502	普通教育	1311.16	1042.61	268.55			
4	2050202	小学教育	1311.16	1042.61	268.55			
5	208	社会保障和就业支出	127.74	127.74				
6	20805	行政事业单位养老支出	124.33	124.33				
7	2080502	事业单位离退休	6.67	6.67				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.66	117.66				
9	20808	抚恤	3.41	3.41				
10	2080801	死亡抚恤	3.41	3.41				
11	210	卫生健康支出	82.72	82.72				
12	21011	行政事业单位医疗	82.72	82.72				
13	2101102	事业单位医疗	82.72	82.72				
14	221	住房保障支出	119.62	119.62				
15	22102	住房改革支出	119.62	119.62				
16	2210201	住房公积金	119.62	119.62				

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 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

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	1630.44	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	1311.16	1311.16		
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	127.74	127.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	82.72	82.72		
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 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

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	119.62	119.62		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1630.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1641.24</b>	<b>1641.24</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	10.80	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	10.80					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1641.24	支出总计	1641.24	1641.24		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

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	1641.24	1372.69	268.55
2	205	教育支出	1311.16	1042.61	268.55
3	20502	普通教育	1311.16	1042.61	268.55
4	2050202	小学教育	1311.16	1042.61	268.55
5	208	社会保障和就业支出	127.74	127.74	
6	20805	行政事业单位养老支出	124.33	124.33	
7	2080502	事业单位离退休	6.67	6.67	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.66	117.66	
9	20808	抚恤	3.41	3.41	
10	2080801	死亡抚恤	3.41	3.41	
11	210	卫生健康支出	82.72	82.72	
12	21011	行政事业单位医疗	82.72	82.72	
13	2101102	事业单位医疗	82.72	82.72	
14	221	住房保障支出	119.62	119.62	
15	22102	住房改革支出	119.62	119.62	
16	2210201	住房公积金	119.62	119.62	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

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	1372.69	1327.34	45.35
2	301	工资福利支出	1317.25	1317.25	
3	30101	基本工资	367.21	367.21	
4	30102	津贴补贴	64.54	64.54	
5	30107	绩效工资	557.50	557.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.66	117.66	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	82.72	82.72	
8	30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	
9	30113	住房公积金	119.62	119.62	
10	302	商品和服务支出	45.35		45.35
11	30201	办公费	14.70		14.70
12	30227	委托业务费	8.41		8.41
13	30228	工会经费	11.26		11.26
14	30299	其他商品和服务支出	10.98		10.98
15	303	对个人和家庭的补助	10.09	10.09	
16	30302	退休费	6.67	6.67	
17	30305	生活补助	3.41	3.41	
18	30309	奖励金	0.01	0.01	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

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 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

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 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区想象国际小学 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 1、贯彻执行党和国家的教育工作方针、政策，制订发展规划、年度计划。
- 2、实施小学义务教育均衡发展，促进基础教育发展。
- 3、加强教师队伍建设，提升教师专业素养和教学能力。
- 4、加强学校各项的管理，实施教育改革与创新工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区想象国际小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1641.24 万元，其中：一般公共预算收入 1630.44 万元，基金预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 10.80 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，反映石家庄高新技术产业开发区想象国际小学年度预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算为1641.24万元，基本支出为1372.69万元，其中包括人员经费1327.34万元和日常公用经费45.35万元，项目支出268.55万元，主要为上级拨付的义务教育经费及区级经费安排的保障学校正常运转、提升义务教育办学水平等支出。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8.41万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作，以及确有必要对外委托开展的咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年单位预算收入安排1641.24万元，较2025年增加102.14万元，其中基本支出增加79.62万元，主要是教职工人数增加，相应增加人员经费；项目支出增加22.52万元，主要为学生人数增加，中央及省市县保障机制经费增加。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

机关运行经费安排45.35万元，主要用于日常办公、维修、印刷等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费0万元，公务接待费0万元，会议费0万元。与上年对比无变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、“一校一警”服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00004610031A		项目名称	“一校一警”服务		
预算规模及 资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	保证校园及周边交通安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 保证校园及周边交通安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准		4000 元/人/月	《保安服务合同》
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率		≥90%	《保安服务合同》
	时效指标	安全运行天数（**天）	安全运行天数		≥200 天	《保安服务合同》
	成本指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥90%	《保安服务合同》
效益指标	社会效益指标	安全保障教学任务圆满完成。	为学校提供安全保障，使教学任务圆满完成。		安全保障日常教学正常进行	《学校年度规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度		≥90%	历史标准

## 2、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00004610033H		项目名称	办公取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.74	其中：财政资金	7.74	其他资金	
	办公取暖用于确保教育教学工作顺利开展，创造一个温暖和谐的师生学习环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 办公取暖确保教育教学工作顺利开展，创造一个温暖和谐的师生学习环境。					
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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	≥8720.1 平方米	供热单位审核面积	
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18 摄氏度	石家庄市供热标准	
	时效指标	供暖周期	供暖周期	≥4 月	石家庄市供热标准	
	成本指标	学校单位供热收费标准	学校单位供热收费标准	31 元/平方米	石家庄市供热收费标准	
效益指标	社会效益指标	正常供热率	正常供热率	≥95%	石家庄市供热标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准	

### 3、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00004610032X		项目名称	保安服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1. 保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准		≤2500 元/人/月	《保安服务合同》
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率		≥90%	《保安服务合同》
	时效指标	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）		≥300 天	《保安服务合同》
	成本指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥90%	《保安服务合同》
效益指标	社会效益指标	安全保障教学任务圆满完成。	为学校提供安全保障，使教学任务圆满完成。		安全保障日常教学正常进行	《学校年度规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	教师学生满意度		≥90%	历史标准

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

单位：万元

项目编码	13019025P0064T810012G		项目名称	2025 年小学生免费托管市级补助资金（第二批）（石财教[2025]30 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	用于保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担，切实解决学生放学后家长下班前学生无人看管的社会性难题。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担，切实解决学生放学后家长下班前学生无人看管的社会性难题。					
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	有需求的小学生托管覆盖率	有需求的小学生托管覆盖率		100%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	质量指标	托管服务质量	开展科普性艺术教育等社团类活动		≥1 个	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	每年托管服务时间	每年托管服务时间	≥180 天	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	成本指标	补助标准	人均财政补助标准	2 元/每人每天	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
效益指标	社会效益指标	有效缓解小学生“三点半” 无能接送难题	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥95%	历史标准

## 5、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P006LEE10016L		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.04	其中：财政资金	15.04	其他资金	
	维持学校正常运转的办公费、维修维护费等，保障学校教学活动的开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 维持学校正常运转的办公费、维修维护费等，保障学校教学活动的开展。					
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）	义务教育生均公用经费（元）		84元	《学校工作计划》
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	《政府采购合同》或《施工合同》
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性		≤5天	《学校工作计划》
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≤100%	《学校工作计划》
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期的开展教育、教学、活动等，长期满足学生对新知识、新文化的需求		保障教育教学活动正常开展，学校正常运行	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	师生满意度		≥90%	历史标准

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

单位：万元

项目编码	13019026P006LEE10018U		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93 号）（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	22.59	其中：财政资金	22.59	其他资金	
	维持学校正常运转的办公费、印刷费、邮电费以及办公教学设备的购置，保障学校教学活动的开展。为全体教师学生提供完善的教育活动条件，满足师生需求，提高师生满意度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 维持学校正常运转的办公费、印刷费、邮电费以及办公教学设备的购置，保障学校教学活动的开展。为全体教师学生提供完善的教育活动条件，满足师生需求，提高师生满意度。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	126 元	《学校工作计划》	
	质量指标	验收合格率	办公用品等验收合格率	≥95%	《采购合同》《施工合同》等	
	时效指标	保障工作时效性	学校设备损坏及时修复，办公用品等及时补充时间	≤5 天	《学校工作计划》	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	100%	《学校工作计划》	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期的开展教育、教学、活动等，长期满足学生对新知识、新文化的需求	保障教育教学活动正常开展，学校正常运行	《学校工作计划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	老师和学生满意度	师生满意度	≥85%	《学校工作计划》	

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

单位：万元

项目编码	13019026P006LEE10019F		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93 号）（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	22.59	其中：财政资金	22.59	其他资金	
	维持学校正常运转的办公费、印刷费、邮电费以及办公教学设备的购置，保障学校教学活动的开展。为全体教师学生提供完善的教育活动条件，满足师生需求，提高师生满意度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 维持学校正常运转的办公费、印刷费、邮电费以及办公教学设备的购置，保障学校教学活动的开展。为全体教师学生提供完善的教育活动条件，满足师生需求，提高师生满意度。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	126 元	《学校工作计划》	
	质量指标	验收合格率	办公用品等验收合格率	≥95%	《采购合同》《施工合同》等	
	时效指标	保障工作时效性	学校设备损坏及时修复，办公用品等及时补充时间	≤5 天	《学校工作计划》	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤100%	《学校工作计划》	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期的开展教育、教学、活动等，长期满足学生对新知识、新文化的需求	保障教育教学活动正常开展，学校正常运行	《学校工作计划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	老师和学生满意度	师生满意度	≥85%	《学校工作计划》	

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

单位：万元

项目编码	13019026P006LEE100178		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93 号）（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	90.37	其中：财政资金	90.37	其他资金	
	维持学校正常运转的办公费、印刷费、邮电费以及办公教学设备的购置，保障学校教学活动的开展。为全体教师学生提供完善的教育活动条件，满足师生需求，提高师生满意度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 维持学校正常运转的办公费、印刷费、邮电费以及办公教学设备的购置，保障学校教学活动的开展。为全体教师学生提供完善的教育活动条件，满足师生需求，提高师生满意度。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	504 元	《学校工作计划》	
	质量指标	验收合格率	办公用品等验收合格率	≥95%	《政府采购合同》或《施工合同》	
	时效指标	保障工作时效性	学校设备损坏及时修复，办公用品等及时补充时间	≤5 天	《学校工作计划》	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤100%	《学校工作计划》	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期的开展教育、教学、活动等，长期满足学生对新知识、新文化的需求	保障教育教学活动正常开展，学校正常运行	《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	老师和学生满意度	师生满意度	≥85%	历史指标

## 9、提前下达 2026 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2025]101号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P0064T8100217		项目名称	提前下达 2026 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2025]101 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	32.43	其中：财政资金	32.43	其他资金	
	托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准		2 元	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	质量指标	托管率	托管人员数占学生总人数的比率		≥80%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	时效指标	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位		≥90%	《关于在主

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82号）
	成本指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82号）
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82号）
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史指标

## 10、提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金（石财教[2025]95 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00DD04102578		项目名称	提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金（石财教[2025]95 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	持续做好义务教育保障工作,用于改善学校办学条件,提高课堂效率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 持续做好义务教育保障工作,用于改善学校办学条件,提高课堂效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	设备采购数量		10 套	《学校工作计划》
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	《学校工作计划》
	时效指标	保障工作时效性	设备采购时间		1 年	《学校工作计划》
	成本指标	成本指标	采购总成本控制		≤19 万元	《学校工作计划》
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期的开展教育、教学、活动等		>1 年	《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	受益群众满意度		≥85%	历史指标

## 11、小学生免托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P0064T8100171		项目名称	小学生免托管经费区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准		2元/每人每天	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82号）
	质量指标	托管率	托管人员数占学生总人数的比率		≥80%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82号）
	时效指标	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位		≥90%	《关于在主城区全面推

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82号）
	成本指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82号）
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

## 12、学区制改革经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P008CT2100875		项目名称	学区制改革经费区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	通过组织学区活动，共享优质教育资源，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升学校办学理念及全体教师素质。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 通过组织学区活动，共享优质教育资源，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升学校办学理念及全体教师素质。					
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	举办活动场次	举办活动场次	≥2次	《学区管理制管理办法》	
	质量指标	制作宣传品数量（份）	制作或购买学校教育教学专用材料	≥1批	《学区管理制管理办法》	
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《学区管理制管理办法》	
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	3万元	《学区管理制管理办法》	
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升教育教学质量	教师教育教学水平提高	学区制管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	《学区管理制管理办法》	

### 13、义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P004LBC10011C		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.19	其中：财政资金	0.19	其他资金	
	保障为残疾儿童提供完善的教育活动条件，满足需求，提高满意度，保障学校教学活动的开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 保障为残疾儿童提供完善的教育活动条件，满足需求，提高满意度，保障学校教学活动的开展。					
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	义务教育残疾学生生均公用经费（元）	义务教育残疾学生生均公用经费（元）		1900元	《学校工作计划》
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	《采购合同》或《验收合同》
	时效指标	工作完成的时效	学校校舍及设备维修、办公用品配备时效		<5天	《学校工作计划》
	成本指标	资金成本	采购及维修等成本控制		≤100%	《学校工作计划》
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生员工的教学、科研条件		显著改善	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	师生满意度		≥90%	《学校工作计划》

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

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							66.25	66.25							66.25
石家庄高新技术产业开发区想象国际小学小计							66.25	66.25							66.25
“一校一警”服务	4.80	保安服务	C05040300	项	1	4.80	4.80	4.80							4.80
保安服务费	12.00	保安服务	C05040300	项	1	12.00	12.00	12.00							12.00
提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93号）（省级）	22.59	物业管理服务	C21040000	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
提前下达 2026	22.59	其他印刷	C2309019	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00

## 360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93号）（市级）		服务	9												
提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93号）（中央）	90.37	LED 显示屏	A02021103	台	1	1.45	1.45	1.45							1.45
提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93号）（中央）	90.37	复印纸	A05040101	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
提前下达 2026 年城乡义务教育	90.37	计算机设备维修和	C23120100	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00

## 360016 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

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	
中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93号）（中央）		保养服务													
提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金（石财教[2025]95号）	19.00	触控一体机	A02020800	台	10	1.90	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

石家庄高新技术产业开发区想象国际小学上年末固定资产金额为 896.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额 20.45 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 石家庄高新技术产业开发区想象国际小学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	896.56
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万以上的设备	—	156.92
4、其他固定资产	—	739.64

### 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。