

# 石家庄高新技术产业开发区第一实验学校 2026年预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
单位预算政府性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、单位整体绩效目标.....	15
六、政府采购预算情况.....	42
七、国有资产信息.....	44
八、名词解释.....	44
九、其他需要说明的事项.....	46

# 十九、石家庄高新技术产业开发区第一实验学校收支预算

## 单位预算收支总表

360019 石家庄高新技术产业开发区第一实验学校

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	1823.12	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	1404.91
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	215.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	82.89
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 石家庄高新技术产业开发区第一实验学校 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	119.92
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	1823.12	本年支出合计	1823.12
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1823.12	支出总计	1823.12

## 单位预算收入总表

360019 石家庄高新技术产业开发区第一实验学校

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	1823.12	1823.12	1823.12							
2	205	教育支出	1404.91	1404.91	1404.91							
3	20502	普通教育	1404.91	1404.91	1404.91							
4	2050202	小学教育	1404.91	1404.91	1404.91							
5	208	社会保障和就业支出	215.40	215.40	215.40							
6	20805	行政事业单位养老支出	213.25	213.25	213.25							
7	2080502	事业单位离退休	93.86	93.86	93.86							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.39	119.39	119.39							
9	20808	抚恤	2.15	2.15	2.15							
10	2080801	死亡抚恤	2.15	2.15	2.15							
11	210	卫生健康支出	82.89	82.89	82.89							
12	21011	行政事业单位医疗	82.89	82.89	82.89							
13	2101102	事业单位医疗	82.89	82.89	82.89							
14	221	住房保障支出	119.92	119.92	119.92							

360019 石家庄高新技术产业开发区第一实验学校

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
15	22102	住房改革支出	119.92	119.92	119.92							
16	2210201	住房公积金	119.92	119.92	119.92							

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 石家庄高新技术产业开发区第一实验学校

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	1823.12	1488.47	334.65			
2	205	教育支出	1404.91	1070.26	334.65			
3	20502	普通教育	1404.91	1070.26	334.65			
4	2050202	小学教育	1404.91	1070.26	334.65			
5	208	社会保障和就业支出	215.40	215.40				
6	20805	行政事业单位养老支出	213.25	213.25				
7	2080502	事业单位离退休	93.86	93.86				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.39	119.39				
9	20808	抚恤	2.15	2.15				
10	2080801	死亡抚恤	2.15	2.15				
11	210	卫生健康支出	82.89	82.89				
12	21011	行政事业单位医疗	82.89	82.89				
13	2101102	事业单位医疗	82.89	82.89				
14	221	住房保障支出	119.92	119.92				
15	22102	住房改革支出	119.92	119.92				
16	2210201	住房公积金	119.92	119.92				

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 石家庄高新技术产业开发区第一实验学校

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	1823.12	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	1404.91	1404.91		
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	215.40	215.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	82.89	82.89		
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				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	119.92	119.92		
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>1823.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1823.12</b>	<b>1823.12</b>		
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360019 石家庄高新技术产业开发区第一实验学校

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
37	收入总计	1823.12	支出总计	1823.12	1823.12		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360019 石家庄高新技术产业开发区第一实验学校

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	1823.12	1488.47	334.65
2	205	教育支出	1404.91	1070.26	334.65
3	20502	普通教育	1404.91	1070.26	334.65
4	2050202	小学教育	1404.91	1070.26	334.65
5	208	社会保障和就业支出	215.40	215.40	
6	20805	行政事业单位养老支出	213.25	213.25	
7	2080502	事业单位离退休	93.86	93.86	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.39	119.39	
9	20808	抚恤	2.15	2.15	
10	2080801	死亡抚恤	2.15	2.15	
11	210	卫生健康支出	82.89	82.89	
12	21011	行政事业单位医疗	82.89	82.89	
13	2101102	事业单位医疗	82.89	82.89	
14	221	住房保障支出	119.92	119.92	
15	22102	住房改革支出	119.92	119.92	
16	2210201	住房公积金	119.92	119.92	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360019 石家庄高新技术产业开发区第一实验学校

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	1488.47	1440.93	47.54
2	301	工资福利支出	1344.92	1344.92	
3	30101	基本工资	354.29	354.29	
4	30102	津贴补贴	65.01	65.01	
5	30107	绩效工资	595.36	595.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.39	119.39	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	82.89	82.89	
8	30112	其他社会保障缴费	8.06	8.06	
9	30113	住房公积金	119.92	119.92	
10	302	商品和服务支出	47.54		47.54
11	30201	办公费	22.12		22.12
12	30211	差旅费	3.00		3.00
13	30228	工会经费	11.29		11.29
14	30299	其他商品和服务支出	11.13		11.13
15	303	对个人和家庭的补助	96.01	96.01	
16	30302	退休费	93.86	93.86	
17	30305	生活补助	2.15	2.15	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360019 石家庄高新技术产业开发区第一实验学校

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

360019 石家庄高新技术产业开发区第一实验学校

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

360019 石家庄高新技术产业开发区第一实验学校

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

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第一实验学校 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，现将石家庄高新技术产业开发区第一实验学校 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：

- 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第一实验学校	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1823.12 万元，其中：一般公共预算收入 1823.12 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 0 万元。

## 2. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄高新区第一实验学校年度预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算为1823.12万元，基本支出为1488.47万元，其中包括人员经费1440.93万元和日常公用经费47.54万元；项目支出334.65万元，主要为办公设备购置、校舍维修维护、改善办学条件等。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6.21万元，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1823.12万元，较2025年增加155.19万元，主要是因为新增2名教师，人员经费增加；学生数增加，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

机关运行经费安排47.54万元，主要用于日常办公、维修等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、“一校一警”服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00004610031A		项目名称	“一校一警”服务		
预算规模及 资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	第一实验学校紧邻昆仑大街和东旭府回迁楼，行人来往较多，为保证学生上下学过马路安全，需在学校路口处配备辅警一名以维持校口交通秩序，保证过往学生和家长的.人身安全。每名辅警每月发放 4000 元，共计 4.8 万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 第一实验学校紧邻昆仑大街和东旭府回迁楼，行人来往较多，为保证学生上下学过马路安全，需在学校路口处配备辅警一名以维持校口交通秩序，保证过往学生和家长的.人身安全。每名辅警每月发放 4000 元，共计 4.8 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）		≥300 天	《学校年度工作总结》
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率		≥90%	《学校年度工作总结》
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥90%	《学校年度工作总结》
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准		4000 元/人/月	《学校年度工作总结》
效益指标	社会效益指标	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	《学校年度工作总结》
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%	《学校年度工作总结》

## 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	44.46	其中：财政 资金	44.46	其他资金	
	我校为集体供暖，学校为保证冬季正常采暖，保障正常的教育教学活动，需缴纳办公取暖费。我校建筑面积为 20648.62 平方米，按照 31 元/平方米，需缴纳 64.010722 万元。此项目将支出 44.46 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	
绩效目标	1. 我校为集体供暖，学校为保证冬季正常采暖，保障正常的教育教学活动，需缴纳办公取暖费。我校建筑面积为 20648.62 平方米，按照 31 元/平方米，需缴纳 64.010722 万元。此项目将支出 44.46 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实际采暖平米数	实际采暖平米数		20648.62 平方米	国家电投缴 费通知单
	质量指标	覆盖率	受热面积覆盖率		≥95%	行业标准
	时效指标	资金支付及时率	每年 11 月初完成支付		11 月初支付	国家电投供 热公司缴费 通知单
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金		64.01 万元	国家电投缴 费通知单
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保证资金及时缴纳到位，按时供暖，促进社会稳定		2049 人	学校实际师 生及职工人 数
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

### 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	
	为保障学校师生人身财产安全，让师生有一个安全的工作学习环境，资金按时足额支付到保安公司，并及时督促其及时发放到保安手中。4名保安每人每月2500元，全年12个月，共计12万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 为保障学校师生人身财产安全，让师生有一个安全的工作学习环境，资金按时足额支付到保安公司，并及时督促其及时发放到保安手中。4名保安每人每月2500元，全年12个月，共计12万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300天	《保安服务合同》	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》	
	时效指标	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》	
	成本指标	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》	
效益指标	社会效益指标	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	

#### 4、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	16.43	其中：财政资金	16.43	其他资金	
	保障学校正常教育教学活动的开展，办人民满意的教育，资金用于办公费、办公取暖费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 保障学校正常教育教学活动的开展，办人民满意的教育，资金用于办公费、办公取暖费等。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		84元/人	《关于编列2025年文 教局经常性 项目预算的 请示》
	质量指标	完成情况	完成情况		≥90%	《学校后勤 规章制度》
	时效指标	财政投入	实际财政投入		≤16.43万元	《关于编列2025年文 教局经常性 项目预算的 请示》
	成本指标	项目资金支付率	资金支付占总额的比率		≥95小时	《学校后勤 规章制度》

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
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度 (%)	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥90%	历史指标

### 5、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	24.76	其中：财政资金	24.76	其他资金	
	保障学校正常教育教学活动的开展，办人民满意的教育，资金用于劳务费、维修费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	50%	100%	
绩效目标	1. 保障学校正常教育教学活动的开展，办人民满意的教育，资金用于劳务费、维修费等。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	126 元/人	《关于编列 2026 年文 教局经常性 项目预算的 请示》	
	质量指标	维修质量合格率	维修合格数量占总维修数量的比率	≥90%	《学校后勤 规章制度》	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	≤24.76 万元	《关于编列 2026 年文 教局经常性 项目预算的 请示》	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	《学校后勤 规章制度》	

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
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥90%	历史指标

## 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）（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	24.94	其中：财政资金	24.94	其他资金	
	保障学校正常教育教学活动的开展，办人民满意的教育，资金用于办公取暖费、维修费、培训费、差旅费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			10%		50%	
				12 月底		100%
绩效目标	1. 保障学校正常教育教学活动的开展，办人民满意的教育，资金用于办公取暖费、维修费、培训费、差旅费等。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		126 元/人	《关于编列 2026 年文 教局经常性 项目预算的 请示》
	质量指标	维修质量合格率	维修合格数量占总维修数量的比率		≥90%	《学校后勤 规章制度》
	成本指标	财政投入	实际财政投入		<24.94 万元	《关于编列 2025 年文 教局经常性 项目预算的 请示》
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率		≤90%	《学校后勤

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					规章制度》
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥90%	历史指标

## 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）（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	99.00	其中：财政 资金	99.00	其他资金	
	保障学校正常教育教学活动的开展，办人民满意的教育，资金用于水电网费、物业管理费、采购固定资产、委托业务费、办公费和维修费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			30%		70%	
				12 月底		100%
绩效目标	1. 保障学校正常教育教学活动的开展，办人民满意的教育，资金用于水电网费、物业管理费、采购固定资产、委托业务费、办公费和维修费等。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		504 元/人	《关于编列 2026 年文 教局经常性 项目预算的 请示》
	质量指标	维修质量合格率	维修合格数量占总维修数量的比率		≥90%	《学校后勤 规章制度》
	成本指标	财政投入	实际财政投入		99 万元	《关于编列 2026 年文 教局经常性 项目预算的 请示》
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≤90%	《学校后勤 规章制度》

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
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设施配备完善,保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度 (%)	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥90%	历史指标

## 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）（综合奖补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P008CT210104L		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）（综合奖补）		
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	
	该笔资金用于采购护眼灯，以保证学生保持良好的视力，促进教育教学工作正常进行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
			50%		75%	100%
绩效目标	1. 该笔资金用于采购护眼灯，以保证学生保持良好的视力，促进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	专款专用率	经费财政拨款专款专用情况		≥95%	《关于编列 2026 年文 教局经常性 项目预算的 请示》
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	《学校后勤 规章制度》
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		≥95%	《关于编列 2026 年文 教局经常性 项目预算的 请示》
	成本指标	财政投入	财政补助标准		10 万元	《学校工作 计划》
效益指标	社会效益指标	关注度	关注度		保证教育教学顺利进行，获得家长学生一致	《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
				好评。	
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	保证教育教学顺利进行，获得家长学生一致好评。	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	34.73	其中：财政资金	34.73	其他资金	
	”根据市教育局的文件精神，年初符合托管条件的学生，全年自愿享受免费托管服务，学校周密部署安排托管内容和托管方式。资金支出计划预计第二季度支出 50%，第四季度支出 100%。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	40%	100%	
绩效目标	1.”根据市教育局的文件精神，年初符合托管条件的学生，全年自愿享受免费托管服务，学校周密部署安排托管内容和托管方式。资金支出计划预计第二季度支出 50%，第四季度支出 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准		2	《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）
	数量指标	托管率	托管人员数占学生总人数的比率		≥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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	≥0	《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】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

### 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	19.24	其中：财政资金	19.24	其他资金	
	该笔资金用于对标基本办学标准，加快补齐短板，坚决守住学校基本办学条件“底线要求”。我校用于采购功能室内柜机空调、班级多媒体和图书。保证学校个方面达到上级督导检查的标准，真正实现全体学生受益。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 该笔资金用于对标基本办学标准，加快补齐短板，坚决守住学校基本办学条件“底线要求”。我校用于采购功能室内柜机空调、班级多媒体和图书。保证学校个方面达到上级督导检查的标准，真正实现全体学生受益。					
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	专款专用率	经费财政拨款专款专用情况	≥95%	《关于编列 2026 年文 教局经常性项目预算的请示》	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	《关于编列 2026 年文 教局经常性项目预算的请示》	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	《学校后勤 规章制度》	
	成本指标	财政投入	财政补助标准	19.24 万元	《学校财务 规章制度》	
效益指标	社会效益指标	关注度	关注度	学校高速发展，获得家	《学校工作	

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
				长们一致好评。	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	学校高速发展，获得家长们一致好评。	历史指标

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

单位：万元

项目编码	13019026P008CT2101031		项目名称	提前下达 2026 年支持义务教育发展补助资金（石财教[2025]92 号）		
预算规模及资金用途	预算数	9.80	其中：财政资金	9.80	其他资金	
	该笔经费是石家庄市财政局、石家庄市教育局关于提前下达 2026 年支持义务教育发展补助资金，用于小学的支出列 2050202。分配给我校的 9.8 万元用于学校采购网络全覆盖，确保我校正常运转，顺利进行教育教学工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			30%		70%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 该笔经费是石家庄市财政局、石家庄市教育局关于提前下达 2026 年支持义务教育发展补助资金，用于小学的支出列 2050202。分配给我校的 9.8 万元用于学校采购网络全覆盖，确保我校正常运转，顺利进行教育教学工作。					
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	专款专用率	经费财政拨款专款专用情况		≥95%	《关于编列 2026 年文 教局经常性 项目预算的 请示》
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	《学校后勤 规章制度》
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		≥95%	《学校后勤 规章制度》
	成本指标	财政投入	财政补助标准		9.8 万元	《学校工作 计划》
效益指标	社会效益指标	关注度	关注度		学生及家长反馈良好。	《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	受益群体满意度		学生视力明显向好，收	历史指标

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
				到家长一致好评。	

## 12、小学生免托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P0064T8100171		项目名称	小学生免托管经费区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	31.31	其中：财政资金	31.31	其他资金	
	保障随班就读学生能正常的学习，改善残疾学生生活条件和学习条件。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 保障随班就读学生能正常的学习，改善残疾学生生活条件和学习条件。					
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	资金到位率	资金到位率		31.31 万元	《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	完成率	完成率		≥99%	《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	及时率	及时率	≥95%	《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	预算（成本）控制率	预算（成本）控制率	≤31.31万元	《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）
效益指标	社会效益指标	积极评价率	积极评价率	≥95%	《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
					82号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度%	服务对象满意度%	≥95%	历史标准

### 13、学区制改革经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P008CT2100875		项目名称	学区制改革经费区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	在学区内通过一定的管理制度、运行机制及考核评估措施，搭建交互平台，实现资源共享，实施优质学校对薄弱学校在学校管理和教育教学上的指导与帮扶，以及教育设施设备、师资和生源的均衡分配，从而缩小区域内学校间的差距。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 在学区内通过一定的管理制度、运行机制及考核评估措施，搭建交互平台，实现资源共享，实施优质学校对薄弱学校在学校管理和教育教学上的指导与帮扶，以及教育设施设备、师资和生源的均衡分配，从而缩小区域内学校间的差距。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训教师场次	每年大学区培训教师场次		≥2次	《大学区安排》
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率		≥90%	《大学区安排》
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动		准时参加	《大学区安排》
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入		≤3万元	《关于编制2025年高新区文教育经常性项目预算的请示》

一级指标	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	通过组织培训学习活动	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平， 教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》
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%	落实生均公用经费基准定额，巩固完善校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策，实施义务教育学生营养改善计划。

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

单位：万元

项目编码	13019026P004LBC10011C		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.19	其中：财政资金	0.19	其他资金	
	保障随班就读学生能正常的学习，改善残疾学生生活条件和学习条件。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 保障随班就读学生能正常的学习，改善残疾学生生活条件和学习条件。					
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	资金到位率	资金到位率		0.19 万元	《学校工作计划》
	质量指标	完成率	完成率		≥99%	《学校工作计划》
	时效指标	及时率	及时率		≥95%	《学校工作计划》
	成本指标	预算（成本）控制率	预算（成本）控制率		≤0.19 万元	《学校工作计划》
效益指标	社会效益指标	积极评价率	积极评价率		≥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%		≥95%	《学校工作计划》

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360019 石家庄高新技术产业开发区第一实验学校

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							67.24	67.24							67.24
石家庄高新技术产业开发区第一实验学校小计							67.24	67.24							67.24
“一校一警”服务	4.80	道路交通协管服务	C05040500	万元	1	4.80	4.80	4.80							4.80
保安服务费	12.00	保安服务	C05040300	万元	1	12.00	12.00	12.00							12.00
提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93 号）（中央）	99.00	空调机组	A02052305	万元	1	1.35	1.35	1.35							1.35
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）	99.00	办公桌	A05010201	件	5	0.19	0.93	0.93							0.93

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
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）	99.00	纸制品	A07100300	万元	1	19.73	19.73	19.73							19.73
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）	99.00	物业管理服务	C21040000	万元	1	19.20	19.20	19.20							19.20
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）	19.24	触控一体机	A02020800	台	4	1.80	7.20	7.20							7.20
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	19.24	空调机组	A02052305	台	4	0.51	2.04	2.04							2.04

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	
教[2025]95号)															

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区第一实验学校上年末固定资产金额为 1068.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 50.92 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 石家庄高新技术产业开发区第一实验学校

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1068.53
1. 房屋（平方米）	2000	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		657.88
4、其他固定资产		410.65

## 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

