

# 石家庄高新区塔北路小学 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、预算绩效信息 .....	15
六、政府采购预算情况 .....	38
七、国有资产信息 .....	40
八、名词解释 .....	40
九、其他需要说明的事项 .....	41

## 二十、石家庄高新区塔北路小学收支预算

### 单位预算收支总表

360020 石家庄高新区塔北路小学

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	732.35	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	568.99
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	94.57
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.36
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 石家庄高新区塔北路小学

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	40.68
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	732.35	本年支出合计	734.60
32	上年结转结余	2.25	年终结转结余	
33	收入总计	734.60	支出总计	734.60

## 单位预算收入总表

360020 石家庄高新区塔北路小学

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	734.60	732.35	732.35							2.25
2	205	教育支出	568.99	566.74	566.74							2.25
3	20502	普通教育	568.99	566.74	566.74							2.25
4	2050202	小学教育	568.99	566.74	566.74							2.25
5	208	社会保障和就业支出	94.57	94.57	94.57							
6	20805	行政事业单位养老支出	93.89	93.89	93.89							
7	2080502	事业单位离退休	51.00	51.00	51.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.89	42.89	42.89							
9	20808	抚恤	0.68	0.68	0.68							
10	2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	0.68							
11	210	卫生健康支出	30.36	30.36	30.36							
12	21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36	30.36							
13	2101102	事业单位医疗	30.36	30.36	30.36							
14	221	住房保障支出	40.68	40.68	40.68							

360020 石家庄高新区塔北路小学

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
15	22102	住房改革支出	40.68	40.68	40.68							
16	2210201	住房公积金	40.68	40.68	40.68							

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

360020 石家庄高新区塔北路小学

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	734.60	549.46	185.14			
2	205	教育支出	568.99	383.85	185.14			
3	20502	普通教育	568.99	383.85	185.14			
4	2050202	小学教育	568.99	383.85	185.14			
5	208	社会保障和就业支出	94.57	94.57				
6	20805	行政事业单位养老支出	93.89	93.89				
7	2080502	事业单位离退休	51.00	51.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.89	42.89				
9	20808	抚恤	0.68	0.68				
10	2080801	死亡抚恤	0.68	0.68				
11	210	卫生健康支出	30.36	30.36				
12	21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36				
13	2101102	事业单位医疗	30.36	30.36				
14	221	住房保障支出	40.68	40.68				
15	22102	住房改革支出	40.68	40.68				
16	2210201	住房公积金	40.68	40.68				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

360020 石家庄高新区塔北路小学

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	732.35	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	568.99	568.99		
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	94.57	94.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.36	30.36		
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 石家庄高新区塔北路小学

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	40.68	40.68		
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>732.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>734.60</b>	<b>734.60</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	2.25	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.25					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360020 石家庄高新区塔北路小学

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
37	收入总计	734.60	支出总计	734.60	734.60		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360020 石家庄高新区塔北路小学

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	734.60	549.46	185.14
2	205	教育支出	568.99	383.85	185.14
3	20502	普通教育	568.99	383.85	185.14
4	2050202	小学教育	568.99	383.85	185.14
5	208	社会保障和就业支出	94.57	94.57	
6	20805	行政事业单位养老支出	93.89	93.89	
7	2080502	事业单位离退休	51.00	51.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.89	42.89	
9	20808	抚恤	0.68	0.68	
10	2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	
11	210	卫生健康支出	30.36	30.36	
12	21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36	
13	2101102	事业单位医疗	30.36	30.36	
14	221	住房保障支出	40.68	40.68	
15	22102	住房改革支出	40.68	40.68	
16	2210201	住房公积金	40.68	40.68	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360020 石家庄高新区塔北路小学

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	549.46	528.87	20.59
2	301	工资福利支出	477.18	477.18	
3	30101	基本工资	136.98	136.98	
4	30102	津贴补贴	23.37	23.37	
5	30107	绩效工资	199.97	199.97	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.89	42.89	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	30.36	30.36	
8	30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93	
9	30113	住房公积金	40.68	40.68	
10	302	商品和服务支出	20.59		20.59
11	30201	办公费	8.24		8.24
12	30227	委托业务费	3.00		3.00
13	30228	工会经费	4.13		4.13
14	30299	其他商品和服务支出	5.22		5.22
15	303	对个人和家庭的补助	51.69	51.69	
16	30302	退休费	51.00	51.00	
17	30305	生活补助	0.68	0.68	
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

360020 石家庄高新区塔北路小学

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 石家庄高新区塔北路小学

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 石家庄高新区塔北路小学

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 石家庄高新区塔北路小学 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，现将石家庄高新区塔北路小学 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：

- 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、实施学前教育均衡发展，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
石家庄高新区塔北路小学	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 734.60 万元，其中：一般公共预算收入 732.35 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 2.25 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，反映石家庄高新区塔北路小学年度预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算为734.60万元，基本支出为549.46万元，其中包括人员经费528.87万元和日常公用经费20.58万元；项目支出185.14万元，主要为学校教学设备购置、校舍维修维护、教育教学活动开展保障经费等。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5.4万元，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年单位预算收入安排734.60万元，较2025年增加94.55万元，主要是基本支出及项目经费的增加；其中基本支出增加50.98万元，主要是教职工人数增加，相应增加人员经费；项目支出增加44.07万元，主要新学校增加教学及办公设备相应增加。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

机关运行经费安排20.59万元，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	
	切实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，让师生能愉快的工作学习，解决家长的后顾之忧。					
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.切实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，让师生能愉快的工作学习，解决家长的后顾之忧。					
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	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300天	《一校一警服务合同》	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《一校一警服务合同》	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥85%	《一校一警服务合同》	
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	≤4000元/人/月	《一校一警服务合同》	
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	≥80%	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	22.16	其中：财政资金	22.16	其他资金	
	保障冬季师生在校能够正常的学习工作，保证学校的正常运转，让师生在温暖的环境中工作学习。解决家长的担忧，使家长，学生，教师满意，把好事做好。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障冬季师生在校能够正常的学习工作，保证学校的正常运转，让师生在温暖的环境中工作学习。解决家长的担忧，使家长，学生，教师满意，把好事做好。资金到位后，11月初支出资金的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	数量指标	实际采暖平米数	实际采暖平米数	8024 平方米	文教局 2026 年预 算项目表	
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18℃	国家供暖标 准	
	时效指标	资金支付及时率	每年 11 月初完成支付	2026 年 11 月支付	供暖时间安 排	
	成本指标	财政投入资金	实际财政投入资金	22.16 万元	文教局 2026 年预 算项目表	
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。	976 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	受益人员满意度	师生满意度	≥85%	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	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	切实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，让师生能愉快的工作学习，解决家长的后顾之忧。					
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. 切实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，让师生能愉快的工作学习，解决家长的后顾之忧。					
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	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（%）	≥85%	《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	各级教育学生满意度低于90%扣分85%	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	2.25	其中：财政资金	2.25	其他资金	
	学生托管本着学生自愿、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、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心，社会安心。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 学生托管本着学生自愿、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、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心，社会安心。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	托管率	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		≥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）

一级指标	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)
	时效指标	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位	≥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	财政投入水平	人均财政补助标准	≥2元/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	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

## 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	7.73	其中：财政资金	7.73	其他资金	
	用于学校办公费,印刷费等保障学校教学活动正常开展,要求支出项目及时记录,账目清楚.教师办公设备配备完善,提高教师工作效率及职业幸福感,学校设施保修后48小时维修完成.					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费等保障学校教学活动正常开展,要求支出项目及时记录,账目清楚.教师办公设备配备完善,提高教师工作效率及职业幸福感,学校设施保修后48小时维修完成.					
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	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	《城乡义务教育补助经费管理办法》石财教[2019]95号
	质量指标	购置质量合格率(%)	实际购置设备合格数量占总数量的比率		≥90%	《政府采购合同》
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率		≤48小时	《学校后勤规章制度》
	成本指标	财政投入	实际财政投入		7.73万元	文教局部门2026年预算项目表
效益指标	经济效益指标	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	《学校后勤规章制度》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查受益群众满意度		≥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	11.84	其中：财政资金	11.84	其他资金	
	用于学校办公费, 印刷费等保障学校教学活动正常开展, 要求支出项目及时记录, 账目清楚. 教师办公设备配备完善, 提高教师工作效率及职业幸福感, 学校设施保修后 48 小时维修完成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	12 月底		1. 用于学校办公费, 印刷费等保障学校教学活动正常开展, 要求支出项目及时记录, 账目清楚. 教师办公设备配备完善, 提高教师工作效率及职业幸福感, 学校设施保修后 48 小时维修完成。			
	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	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元/人）	≥126 元/生	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 号省级资金）	
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）	≥90%	购置设备合同及验收报告	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率（小时）	≤48 小时	后勤工作制度	
	成本指标	财政投入	财政投入（万元）	≥11.84 万元	提前下达	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2026年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93号省级资金）
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	教学工作总结
	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众调查中，满意和较满意的人数占调查人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

## 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	12.20	其中：财政资金	12.20	其他资金	
	用于学校办公费, 印刷费等保障学校教学活动正常开展, 要求支出项目及时记录, 账目清楚. 教师办公设备配备完善, 提高教师工作效率及职业幸福感, 学校设施保修后 48 小时维修完成。					
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. 用于学校办公费, 印刷费等保障学校教学活动正常开展, 要求支出项目及时记录, 账目清楚. 教师办公设备配备完善, 提高教师工作效率及职业幸福感, 学校设施保修后 48 小时维修完成。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元/人）		≥126 元/生	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 号省级资金）
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）		≥90%	购置设备合同及验收报告
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率（小时）		≤48 小时	后勤工作制度

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
	成本指标	财政投入	财政投入（万元）	≥12.2 万元	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 号省级资 金）
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	教学工作总 结
	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务	保障教学任务圆满完 成	教学工作总 结
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众调查中, 满意和较满意的人数占调查人数占全部 调查人数的比率	≥90%	历史标准

### 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	47.36	其中：财政资金	47.36	其他资金	
	用于学校办公费,印刷费等保障学校教学活动正常开展,办公设备配备完善,提升办学水平,提高教师工作效率及职业幸福感,学校设施保修后 48 小时维修完成。					
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. 用于学校办公费,印刷费等保障学校教学活动正常开展,办公设备配备完善,提升办学水平,提高教师工作效率及职业幸福感,学校设施保修后 48 小时维修完成。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元/人）	≥504 元/生	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）	
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）	≥90%	采购合同	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率（小时）	≤48 小时	学校后勤工作制度	
	成本指标	财政投入	财政投入（万元）	≥47.36 万元	提前下达 2026 年城乡义务教育中央、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
					及市级补助经费（石财教[2025]93号）
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	学下教学工作总结
	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	学下教学工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众调查中，满意和较满意的人数占调查人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

## 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	14.69	其中：财政资金	14.69	其他资金	
	学生托管本着学生自愿、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、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，提高学生综合素质。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	30%	100%	
绩效目标	1. 学生托管本着学生自愿、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、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，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	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		≥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
					[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	≥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）》（石教[2016]82号)
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	≥2元/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
					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看的比例	≥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	34.45	其中：财政 资金	34.45	其他资金	
	此项经费用于采购实验室学生试验台、班级多媒体、图书等教学设备，用于改善办学条件，提高教学水平。					
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. 此项经费用于采购实验室学生试验台、班级多媒体、图书等教学设备，用于改善办学条件，提高教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	实际设备采购数量		1 批	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
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例		100	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收		按照合同合约时间	采购合同验 收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金		≤34.45 万元	中标通知书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件		显著	学校年度规 划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率		≥85%	历史标准

### 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	2.20	其中：财政资金	2.20	其他资金	
	为保障科学课程的顺利进行，采购科学实验室教师试验台，采购完成后改善学校办学条件，提升课堂教学效率，增加学生学习兴趣，提高科学学科教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 为保障科学课程的顺利进行，采购科学实验室教师试验台，采购完成后改善学校办学条件，提升课堂教学效率，增加学生学习兴趣，提高科学学科教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备采购数量	实际设备采购数量	1 套	关于提前下达 2026 年支持义务教育发展补助资金的说明	
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同	
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单	
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤2.2 万元	中标通知书	
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准	

## 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	14.08	其中：财政资金	14.08	其他资金	
	学生托管本着学生自愿、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、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1. 学生托管本着学生自愿、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、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	托管率	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		≥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）

一级指标	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	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位	≥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	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2 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	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

### 13、学区制改革经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P008CT2100875		项目名称	学区制改革经费区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。					
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	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥4次	《大学区培训安排》	
	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%	《大学区培训安排》	
	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	《大学区培训安排》	
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	≥2万元	文教局部门2026年预算项目表	
效益指标	可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力	可持续创新或后续研发能力	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%	历史标准	

### 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	0.38	其中：财政资金	0.38	其他资金	
	用于学校保障残疾学生学习活动开展及补充学校公用经费使用，要求支出项目及时记录，账目清楚，教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施保修后48小时维修完成。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 用于学校保障残疾学生学习活动开展及补充学校公用经费使用，要求支出项目及时记录，账目清楚，教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施保修后48小时维修完成。预算资金0.38万元，第四季度完成支出达到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	数量指标	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	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		1900元/人	文教局部门2026年预算项目表
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率		≥90%	《政府采购合同》
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率		≤48小时	《学校后勤规章制度》
	成本指标	财政投入	实际财政投入		0.38万元	文教局部门2026年预算项目表
效益指标	经济效益指标	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	《学校后勤规章制度》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全面调查人数的		≥90%	历史标准

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
			比率		

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360020 石家庄高新区塔北路小学

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							36.40	36.40							36.40
石家庄高新区塔北路小学小计							36.40	36.40							36.40
“一校一警”服务	4.80	其他安全 保护服务	C0504990 0	项	1	4.80	4.80	4.80							4.80
保安服务费	9.00	其他安全 保护服务	C0504990 0	项	1	9.00	9.00	9.00							9.00
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）	11.84	纸制品	A0710030 0	包	400	0.00	1.00	1.00							1.00
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）（市级）	12.20	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
提前下达 2026	47.36	鼓粉盒	A0504020	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00

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
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）			1												
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）	47.36	物业管理服务	C21040000	项	1	9.00	9.00	9.00							9.00
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）	47.36	办公设备维修和保养服务	C23120200	项	2	1.00	2.00	2.00							2.00
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）	34.45	触控一体机	A02020800	台	4	1.90	7.60	7.60							7.60

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

石家庄高新区塔北路小学上年末固定资产金额为 529.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 42.24 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 石家庄高新区塔北路小学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	1200	60
其中：办公用房（平方米）	1200	60
2、车辆（台、辆）	0	
3、单价在 20 万元以上的设备	0	
4、其他固定资产		469.88

## 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。