

# 石家庄高新区韩通小学

## 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、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....	16
六、政府采购预算情况 .....	34
七、国有资产信息 .....	35
八、名词解释 .....	36
九、其他需要说明的事项 .....	37

## 二十四、石家庄高新区韩通小学收支预算

### 单位预算收支总表

360024 石家庄高新区韩通小学

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	769.07	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	580.81
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	102.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.76
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	

360024 石家庄高新区韩通小学

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
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	
20			二十、住房保障支出	52.49
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	769.07	本年支出合计	769.76
32	上年结转结余	0.69	年终结转结余	
33	收入总计	769.76	支出总计	769.76

## 单位预算收入总表

360024 石家庄高新区韩通小学

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	769.76	769.07	769.07							0.69
2	205	教育支出	580.81	580.12	580.12							0.69
3	20502	普通教育	580.81	580.12	580.12							0.69
4	2050202	小学教育	580.81	580.12	580.12							0.69
5	208	社会保障和就业支出	102.70	102.70	102.70							
6	20805	行政事业单位养老支出	102.70	102.70	102.70							
7	2080502	事业单位离退休	50.84	50.84	50.84							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.86	51.86	51.86							
9	210	卫生健康支出	33.76	33.76	33.76							
10	21011	行政事业单位医疗	33.76	33.76	33.76							
11	2101102	事业单位医疗	33.76	33.76	33.76							
12	221	住房保障支出	52.49	52.49	52.49							
13	22102	住房改革支出	52.49	52.49	52.49							

360024 石家庄高新区韩通小学

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
14	2210201	住房公积金	52.49	52.49	52.49							

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 石家庄高新区韩通小学

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	769.76	638.65	131.11			
2	205	教育支出	580.81	449.70	131.11			
3	20502	普通教育	580.81	449.70	131.11			
4	2050202	小学教育	580.81	449.70	131.11			
5	208	社会保障和就业支出	102.70	102.70				
6	20805	行政事业单位养老支出	102.70	102.70				
7	2080502	事业单位离退休	50.84	50.84				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.86	51.86				
9	210	卫生健康支出	33.76	33.76				
10	21011	行政事业单位医疗	33.76	33.76				
11	2101102	事业单位医疗	33.76	33.76				
12	221	住房保障支出	52.49	52.49				
13	22102	住房改革支出	52.49	52.49				
14	2210201	住房公积金	52.49	52.49				

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 石家庄高新区韩通小学

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	769.07	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	580.81	580.81		
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	102.70	102.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.76	33.76		
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 石家庄高新区韩通小学

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	52.49	52.49		
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>769.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>769.76</b>	<b>769.76</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	0.69	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.69					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360024 石家庄高新区韩通小学

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	769.76	支出总计	769.76	769.76		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360024 石家庄高新区韩通小学

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	769.76	638.65	131.11
2	205	教育支出	580.81	449.70	131.11
3	20502	普通教育	580.81	449.70	131.11
4	2050202	小学教育	580.81	449.70	131.11
5	208	社会保障和就业支出	102.70	102.70	
6	20805	行政事业单位养老支出	102.70	102.70	
7	2080502	事业单位离退休	50.84	50.84	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.86	51.86	
9	210	卫生健康支出	33.76	33.76	
10	21011	行政事业单位医疗	33.76	33.76	
11	2101102	事业单位医疗	33.76	33.76	
12	221	住房保障支出	52.49	52.49	
13	22102	住房改革支出	52.49	52.49	
14	2210201	住房公积金	52.49	52.49	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360024 石家庄高新区韩通小学

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	638.65	619.40	19.25
2	301	工资福利支出	568.52	568.52	
3	30101	基本工资	156.08	156.08	
4	30102	津贴补贴	27.83	27.83	
5	30107	绩效工资	243.04	243.04	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.86	51.86	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	33.76	33.76	
8	30112	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
9	30113	住房公积金	52.49	52.49	
10	302	商品和服务支出	19.25		19.25
11	30201	办公费	8.81		8.81
12	30228	工会经费	4.87		4.87
13	30299	其他商品和服务支出	5.57		5.57
14	303	对个人和家庭的补助	50.88	50.88	
15	30302	退休费	50.84	50.84	
16	30309	奖励金	0.04	0.04	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360024 石家庄高新区韩通小学

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 石家庄高新区韩通小学

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 石家庄高新区韩通小学

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。

# 石家庄高新区韩通小学 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，现将石家庄高新区韩通小学 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：

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

### 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
石家庄高新区韩通小学	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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 769.76 万元，其中：一般公共预算收入 769.07 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 0.69 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出表、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,反映石家庄高新区韩通小学年度预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算为769.76万元,基本支出为638.65万元,其中包括人员经费619.40万元和日常公用经费19.25万元;项目支出131.11万元,主要为保障学校正常运转的保安服务费用、办公取暖费、教育教学设备采购、校园维修维护等,改善办学条件,保障学校的教育教学活动正常开展。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,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年单位预算般财政拨款收入安排769.76万元,较2025年增加78.80万元,其中基本支出增加49.45万元,主要原因是教师工资调整,人员经费和日常公用经费增加。项目支出增加29.35万元,主要原因是我校操场建设,故项目经费增加。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

机关运行经费安排19.25万元,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、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	9.25	其中：财政资金	9.25	其他资金	
	支付学校缴纳办公取暖费，保障学校正常教育教学活动开展，为学生创造良好的学习环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 学校缴纳办公取暖费，保障学校正常教育教学活动开展，为学生创造良好的学习环境。每年11月初执行，缴纳办公取暖费。					

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	实际采暖平米数	实际采暖平米数	≥3245 平方米	学校教学楼实际面积
	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	支付凭证
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	9.25 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保障资金及时缴纳到位，按时供暖，促进社会稳定	604 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

## 2、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00004610032X		项目名称	保安服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	支付保安服务费，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。3名保安每人每月2500元，全年12个月，共计9万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.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。3名保安每人每月2500元，全年12个月，共计9万元。					

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）	≥360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	经济效益指标	保障教学任务圆满完成	为学校提供安全保障，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	师生满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

### 3、2025年小学生免费托管市级补助资金（第二批）（石财教[2025]30号）绩效目标表

单位：万元

项目编号	13019025P0064T810012G		项目名称	2025年小学生免费托管市级补助资金（第二批）（石财教[2025]30号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.69	其中：财政资金	0.69	其他资金	
	小学生免托管					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100%		100%	
绩效目标	1. 目标内容：对所有学生的托管请示做到应托尽托，帮助双职工家长看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班前小学生无人看管的社会性难题，提高学生和家长对学校工作满意度 ”					

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	人均财政补助标准	人均财政补助标准	2元/每天每人	免费托管经费补助标准
	质量指标	托管率	实际托管学生占应托管学生的比率	≥90%	统计标准
	时效指标	按时进行托管率	按时托管率	≥90%	托管计划
	成本指标	财政投入	财政投入	66650元	《关于下达2025年小学生免费托管市级补助资金（第二批）的通知（石财教[2025]30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
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	每班配备一名教师	≥1 人	托管台账
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%	统计数据

#### 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	4.83	其中：财政资金	4.83	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.维修费.培训费等.					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
			20%		50%	
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.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	义务教育生均公用经费	84元/人	<2026年文教部门预算申报表>
	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>
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时小于等于5天	≤5天	<学校后勤规章制度>
	成本指标	财政投入	实际财政投入	4.83万元	<2026年文教部门预算申报表>
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%	历史标准

### 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	7.28	其中：财政资金	7.28	其他资金	
	支付学校 2026 年产生的维修维护、办公、材料购买等费用					
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. 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。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	《关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级、市级补助经费预算的通知》公用经费分配方案
	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%	合同
	成本指标	财政投入	实际财政投入	7.28 万元	《关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级、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
					补助经费预算的通知》 公用经费分配方案
	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》
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务	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	学生对学校满意度	≥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）（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	7.28	其中：财政资金	7.28	其他资金	
	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。支付学校维修维护、办公费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			30%		60%	
绩效目标	1. 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					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	《关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级、市级补助经费预算的通知》公用经费分配方案
	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%	合同
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48 小时	《学校后勤制度》
	成本指标	财政投入	实际财政投入	7.28 万元	《关于提前下达 2026 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、市级补助经费预算的通知》公用经费分配方案
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务	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	学生对学校满意度	≥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）（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	29.13	其中：财政资金	29.13	其他资金	
	用于支付学校办公费、物业管理费、水费、电费、专用设备购置、专用材料费、邮电费、维修维护费等用于学习各项支出的费用。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	
	25%	50%		75%	100%	
绩效目标	1. 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。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	《关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级、市级补助经费预算的通知》公用经费分配方案
	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%	合同
	成本指标	财政投入	实际财政投入	29.13 万元	《关于提前下达 2026 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、市级 补助经费预 算的通知》 公用经费分 配方案
	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》
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务	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	学生对学校满意度	≥90%	历史标准

## 8、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	10.55	其中：财政资金	10.55	其他资金	
	支付小学生免托管费					
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. 担任家长下班与学生放学时间错位的托管难题，为学生提供安全、有序的课后活动环境。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	有需求的小学生托管覆盖率	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	每个学校至少开展艺术体育等社团 1 个	≥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

一级指标	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	按照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)
	成本指标	补助标准（含区级配套补助0.8元/生）	补助标准（含区级配套补助0.8元/生）	2元/生/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	有效缓解家长下午放学接送难题	有效缓解家长下午放学接送难题占总数量的比例	≥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

一级指标	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	家长和学生满意度	家长和学生满意度占总数量的比例	≥90%	历史标准

## 9、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	41.90	其中：财政资金	41.90	其他资金	
	用于支付学校各项维修维护以及专用设备购置等用于保障学校正常运行的各项费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					20%	100%
绩效目标	1. 保障教育教学基本需求，保障师生人身安全					

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	新增工程数量	实际新增数量	1 项	工程合同
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程的比例	100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限内，已竣工工程占总工程量的比例	≥95%	工程合同
	成本指标	财政投入	实际财政投入	41.9 万元	《关于提前下达 2026 年支持义务教育发展补助资金的分配说明》
效益指标	社会效益指标	保障学校正常的教育教学	保障学校正常的教育教学。	教学设备采购到位，学校操场维修完成	学校合同
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	学生对学校满意度	≥90%	历史标准

## 10、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	9.20	其中：财政资金	9.20	其他资金	
	用于支付 2026 年学校免托管劳务费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1. 对所有学生的托管请示做到应托尽托, 帮助双职工家长看管孩子, 有效整合学校、家庭与社会三方面资源, 着力破解学校放学后、家长下班前无人看管的社会性难题, 提高学生和家长对学校工作满意度					

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	人均财补助标准	人均财政补助标准	2 元	免费托管经费补助标准
	质量指标	托管率	实际托管学生占应托管学生的比率	≥90%	统计标准
	时效指标	按时进行托管率	按时托管率	≥95%	托管台账
	成本指标	财政投入	财政投入	≤9.2 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	每班配备一名教师	1 人	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥90%	计划标准

## 11、学区制改革经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P008CT2100875		项目名称	学区制改革经费区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于支付区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科研协作；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，提高教育教学质量；每年开展学区活动；教师交流、学习的费用。					
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. 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，依据学区制管理制度，每年开展学区活动和教师交流、学习。					

一级指标	二级指标	三级指标	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	2万元	《2026年文教部门预算申报表》
效益指标	社会效益指标	通过组织培训活动，提高教师业务水平	通过学区内各项培训学区活动，提高教师业务水平	教学水平显著提高	《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

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360024 石家庄高新区韩通小学

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							13.91	13.91							13.91
石家庄高新区韩通小学小计							13.91	13.91							13.91
保安服务费	9.00	保安服务	C05040300	项	3	3.00	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）	29.13	空调机组	A02052305	台	3	0.51	1.53	1.53							1.53
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）	29.13	复印纸	A05040101	批	1	0.38	0.38	0.38							0.38
提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市	29.13	物业管理服务	C21040000	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00

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	
级补助经费（石财教[2025]93号）（中央）															

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

石家庄高新区韩通小学上年末固定资产金额为 **384.80** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **5.53** 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 石家庄高新区韩通小学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		384.80
1. 房屋（平方米）	—	108.50
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	—	276.30

## 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。

