

石家庄高新区段干小学 2026 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	17
六、政府采购预算情况.....	37
七、国有资产信息.....	38
八、名词解释.....	38
九、其他需要说明的事项.....	40

三十、石家庄高新区段干小学收支预算

单位预算收支总表

360030 石家庄高新区段干小学

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	577.22	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	388.96
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	130.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.07
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 石家庄高新区段干小学

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	33.61
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	577.22	本年支出合计	579.38
32	上年结转结余	2.16	年终结转结余	
33	收入总计	579.38	支出总计	579.38

单位预算收入总表

360030 石家庄高新区段干小学

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	579.38	577.22	577.22							2.16
2	205	教育支出	388.96	386.80	386.80							2.16
3	20502	普通教育	388.96	386.80	386.80							2.16
4	2050202	小学教育	388.96	386.80	386.80							2.16
5	208	社会保障和就业支出	130.74	130.74	130.74							
6	20805	行政事业单位养老支出	123.92	123.92	123.92							
7	2080502	事业单位离退休	87.18	87.18	87.18							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	36.74	36.74							
9	20808	抚恤	6.82	6.82	6.82							
10	2080801	死亡抚恤	6.82	6.82	6.82							
11	210	卫生健康支出	26.07	26.07	26.07							
12	21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07	26.07							
13	2101102	事业单位医疗	26.07	26.07	26.07							
14	221	住房保障支出	33.61	33.61	33.61							

360030 石家庄高新区段干小学

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	33.61	33.61	33.61							
16	2210201	住房公积金	33.61	33.61	33.61							

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 石家庄高新区段干小学

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	579.38	512.79	66.59			
2	205	教育支出	388.96	322.37	66.59			
3	20502	普通教育	388.96	322.37	66.59			
4	2050202	小学教育	388.96	322.37	66.59			
5	208	社会保障和就业支出	130.74	130.74				
6	20805	行政事业单位养老支出	123.92	123.92				
7	2080502	事业单位离退休	87.18	87.18				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	36.74				
9	20808	抚恤	6.82	6.82				
10	2080801	死亡抚恤	6.82	6.82				
11	210	卫生健康支出	26.07	26.07				
12	21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07				
13	2101102	事业单位医疗	26.07	26.07				
14	221	住房保障支出	33.61	33.61				
15	22102	住房改革支出	33.61	33.61				
16	2210201	住房公积金	33.61	33.61				

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 石家庄高新区段干小学

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	577.22	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	388.96	388.96		
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	130.74	130.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.07	26.07		
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 石家庄高新区段干小学

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	33.61	33.61		
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	577.22	本年支出合计	579.38	579.38		
33	年初财政拨款结转和结余	2.16	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.16					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360030 石家庄高新区段干小学

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	579.38	支出总计	579.38	579.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360030 石家庄高新区段干小学

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	579.38	512.79	66.59
2	205	教育支出	388.96	322.37	66.59
3	20502	普通教育	388.96	322.37	66.59
4	2050202	小学教育	388.96	322.37	66.59
5	208	社会保障和就业支出	130.74	130.74	
6	20805	行政事业单位养老支出	123.92	123.92	
7	2080502	事业单位离退休	87.18	87.18	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	36.74	
9	20808	抚恤	6.82	6.82	
10	2080801	死亡抚恤	6.82	6.82	
11	210	卫生健康支出	26.07	26.07	
12	21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07	
13	2101102	事业单位医疗	26.07	26.07	
14	221	住房保障支出	33.61	33.61	
15	22102	住房改革支出	33.61	33.61	
16	2210201	住房公积金	33.61	33.61	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360030 石家庄高新区段干小学

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	512.79	497.88	14.91
2	301	工资福利支出	403.88	403.88	
3	30101	基本工资	115.76	115.76	
4	30102	津贴补贴	19.98	19.98	
5	30107	绩效工资	169.21	169.21	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.74	36.74	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	26.07	26.07	
8	30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
9	30113	住房公积金	33.61	33.61	
10	302	商品和服务支出	14.91		14.91
11	30201	办公费	2.50		2.50
12	30227	委托业务费	3.59		3.59
13	30228	工会经费	3.55		3.55
14	30299	其他商品和服务支出	5.27		5.27
15	303	对个人和家庭的补助	94.00	94.00	
16	30302	退休费	87.18	87.18	
17	30305	生活补助	6.82	6.82	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360030 石家庄高新区段干小学

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 石家庄高新区段干小学

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 石家庄高新区段干小学

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。

石家庄高新区段干小学 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，现将石家庄高新区段干小学 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
石家庄高新区段干小学	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 579.38 万元，其中：一般公共预算收入 577.22 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 2.16 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，反映石家庄高新区段干小学年度预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算为579.38万元，基本支出为512.79万元，其中包括人员经费497.88万元和日常公用经费14.91万元；项目支出66.59万元，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。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4.39万元，主要用于学生体检、教师体检，因技术原因确需对外委托的辅助性工作。

3、比上年增减情况

2026年单位预算收入安排579.38万元，较2025年增多38.37万元，其中基本支出增加36.21万元，主要是人员增加工资数也相应调整，增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加2.16万元，主要为维修采购等预算项目增加。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14.91万元，主要用于日常公用、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	12.50	其中：财政资金	12.50	其他资金	
	为保障我校冬季供暖期正常办公教学秩序设立，覆盖学校教室、办公室会议室、功能室、门卫室等区域，服务对象全校师生及保安人员，通常每年11月初至次年3月，确保温度达标，为教职工及学术提供温度舒适的环境，学校工作有效开展。					
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. 为保障我校冬季供暖期正常办公教学秩序设立，覆盖学校教室、办公室会议室、功能室、门卫室等区域，服务对象全校师生及保安人员，通常每年11月初至次年3月，确保温度达标，为教职工及学术提供温度舒适的环境，学校工作有效开展。					
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	实际采暖教室及办公室数量	实际采暖教室及办公室数量	≥20间	学校工作计划	
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18摄氏度	按常规要求	
	时效指标	按期完成资金支付	每年11月初完成支付	11月15日前支出	支付回单	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	12.5万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数	≥330人	学校工作报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	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	

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	
	严格执行校园安保制度，杜绝无关人员进入学校。安全巡查，积极配合学校活动等，保障学生及学校安全。					
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. 严格执行校园安保制度，杜绝无关人员进入学校。安全巡查，积极配合学校活动等，保障学生及学校安全。					
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	总人数	保安总人数	3	保安服务合同	
	质量指标	受益学校数（个）	受益学校数（个）	1	保安服务合同	
	时效指标	24小时内故障排除率	24小时内故障排除率	≤24	保安服务合同	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≤2500	保安服务合同	
效益指标	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	保障学生及学校安全	保安服务合同	
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%	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	2.16	其中：财政资金	2.16	其他资金	
	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	
			50%	50%	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	成本指标	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）
	数量指标	托管率	托管人员数占学生总人数的比率		≥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)
	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)
	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)
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

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	2.57	其中：财政资金	2.57	其他资金	
	本项目用于校园日常维修维护，保障校园设施安全，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. 本项目用于校园日常维修维护，保障校园设施安全。					
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	日常维修次数	日常维修次数	≥1次	学校工作报告	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	合格	验收单	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥90%	学校工作报告	
	成本指标	资金成本	资金成本	2.57万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	持续发展作用力	持续推动基础教育发展	保障学生安全	学校工作报告	
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	≥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	3.90	其中：财政资金	3.90	其他资金	
	用于支付学生责任险、学生体检、日常维护等、学生健康全覆盖、校园设施安全稳定，助力教育教学有序开展。					
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. 用于支付学生责任险、学生体检、日常维护等、学生健康全覆盖、校园设施安全稳定，助力教育教学有序开展。					
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	受益学生人次（次）	受益学生人次（次）		≥301 人	在学学生学籍统计表
	质量指标	验收合格率	公共设施维修维护验收合格率		100%	验收单
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		资金使用周期内全部完成	支付回单
	成本指标	预算控制数	预算控制数		38950 元	关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知（石财教【2025】93 号）省级资金分配表
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		提升办学条件，助力学	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
				生安全健康, 优化教育教学环境。	划
满意度指标	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

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	4.08	其中：财政资金	4.08	其他资金	
	用于学校公共设施维修保养，消除安全隐患，改善校园环境，保障师生正常教学与活动需求，优化校园环境。					
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. 用于学校公共设施维修保养，消除安全隐患，改善校园环境，保障师生正常教学与活动需求，优化校园环境。					
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	维修项目	维修项目数量		≥1 项	学校维修台账
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收单
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		资金使用周期内全部完成	学校年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		40750 元	关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知（石财教【2025】93 号）
效益指标	可持续影响指标	设施持续使用年限	维修后的校园公共设施正常使用年限		≥3 年	中小学校舍安全工程管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 %	历史记录

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	15.59	其中：财政资金	15.59	其他资金	
	用于完成学校公共设施维修保养、物业保洁、外出培训差旅、购买学校办公用品和办公耗材，消除安全隐患，改善校园环境，保障师生正常教学与活动需求，优化校园环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3 月底		6 月底		12 月底	
	25%		50%		100%	
1. 用于学校公共设施维修保养、物业保洁、外出培训差旅、购买学校办公用品和办公耗材，消除安全隐患，改善校园环境，保障师生正常教学与活动需求，优化校园环境。						
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	维修项目	维修项目数量	≥1 项	学校维修台账	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	验收单	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	资金使用周期内全部完成	学校年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	15.59 万元	关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知（石财教【2025】93 号）	
效益指标	可持续影响指标	设施持续使用年限	维修后的校园公共设施正常使用年限	≥3 年	中小学校舍	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					安全工程管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 %	历史记录

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	5.63	其中：财政资金	5.63	其他资金	
	按每生每日标准规范使用托管经费，保障学生放学后无人接，切实减轻家长负担，保护学生安全，提升服务满意度。					
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. 按每生每日标准规范使用托管经费，保障学生放学后无人接，切实减轻家长负担，保护学生安全，提升服务满意度。					
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	托管学生数量	托管学生数量		≤301 人	托管台账
	质量指标	服务质量	家校托管服务满意度		≥95%	学校工作总结
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		托管服务完成后，在资金周期内及时支付。	支付凭证
	成本指标	项目总成本	项目总成本		5.6321 万元	关于提前下达 2026 年度小学生托管市级补助经费的通知（石财教【2025】101 号）分配方案
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		保障学生安全，解决家长难题	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	≥95%	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	4.10	其中：财政资金	4.10	其他资金	
	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”，从而提升办学条件。购置专用设备和图书。					
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. 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”，从而提升办学条件。					
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	设备的数量	购买设备的数量		1 批	国资审批表
	质量指标	设备质量	设备验收合格率		≥95%	验收单
	时效指标	资金当年完成率	资金当年完成率		≥95%	支付回单
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		4.1 万元	关于提前下达 2026 年支持义务教育发展补助资金预算（石财[2025]92 号）省级资金分配表
效益指标	社会效益指标	持续发挥作用	持续发挥作用		补齐教育教学设备，改善办学条件，保障学生素质教育与文化课程同步开展，助力义务教	学校工作总结

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				育均衡。	
满意度指标	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

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	4.88	其中：财政资金	4.88	其他资金	
	解决家长课后看护难题，同时减轻家庭经济负担，为学生提供安全、规范的课后托管环境，助力义务教育阶段学生健康成长。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		50%	
				12月底		100%
绩效目标	1. 解决家长课后看护难题，同时减轻家庭经济负担，为学生提供安全、规范的课后托管环境，助力义务教育阶段学生健康成长。					
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	受益学生人次	受益学生人次		≤305人	托管台账
	质量指标	受益学校数（个）	受益学校数（个）		1个	学校台账
	时效指标	托管率	托管率		≥95%	《段干小学托管台账》
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平		2元/人/天	《石家庄市财政局关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（实行）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。		解决学生放学后家长不能及时接的后顾之忧	《石家庄市财政局关于在主城区全面推行小学

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
					生免费托管服务的意见（实行）石教【2016】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	≥90%	历史标准

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	
	用于学校教师培训以及教师用书等用途。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过区级资金配套，推动学区内各校师资、课堂、设施等资源优化配置，缩小校际差距，提升区域整体小学教育质量。					
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	培训教师场次	每年大学区及校外培训教师场次	≥1次	《大学区培训安排》	
	质量指标	校园文化建设质量保障	教师培训质量保障	100%	《学校工作报告》	
	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	成员学校	
效益指标	可持续影响指标	教师培训持续发挥作用	教师培训持续发挥作用	教师收获较大	《学校年度工作总结》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	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	

12、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	
	我校有一名残疾学生，采购特殊教育装饰设施和仪器，保证残疾学生在普通学校无障碍学习。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 我校有一名残疾学生，采购特殊教育装饰设施和仪器，保证残疾学生在普通学校无障碍学习。					
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	采购数量	采购数量		≥1 件	采购合同
	质量指标	采购的器材质量合格率	采购的器材质量合格率		100%	验收单
	时效指标	工程完成及时率（%）	工程完成及时率（%）		≥95%	验收单
	成本指标	预算数	预算数		≤0.19 万元	1 名残疾学生*0.19 万元=0.19 万元
效益指标	社会效益指标	改善残疾人居家的无障碍环境程度	改善残疾人在学校的学习无障碍环境		大幅度提升残疾学生 在学校学习的动力	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%	历史标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360030 石家庄高新区段干小学

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							13.70	13.70							13.70
石家庄高新区段干小学小计							13.70	13.70							13.70
保安服务费	9.00	保安服务	C05040300	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）	15.59	纸制品	A07100300	包	200	0.00	0.40	0.40							0.40
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）	15.59	物业管理服务	C21040000	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
提前下达 2026 年支持义务教育发展补助资金	4.10	服务器	A02010104	台	1	1.30	1.30	1.30							1.30

360030 石家庄高新区段干小学

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]92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

石家庄高新区段干小学上年末固定资产金额为 264.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.1 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 石家庄高新区段干小学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		264.07
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 万以上的设备		
4、其他固定资产		264.07

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。