

石家庄高新区南乐乡小学 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.....	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.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	10
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	13
二、单位预算安排的总体情况.....	13
三、机关运行经费安排情况.....	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	14
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	14

六、政府采购预算情况.....	30
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

360044 石家庄高新区南乐乡小学

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	1146.54	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	825.40
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	198.61
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.45
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	

360044 石家庄高新区南乐乡小学

预算年度：2026

单位：万元

19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	73.68
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	1146.54	本年支出合计	1147.14
32	上年结转结余	0.61	年终结转结余	
33	收入总计	1147.14	支出总计	1147.14

单位预算收入总表

360044 石家庄高新区南乐乡小学

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	1147.14	1146.54	1146.54							0.61
2	205	教育支出	825.40	824.80	824.80							0.61
3	20502	普通教育	825.40	824.80	824.80							0.61
4	2050201	学前教育	16.51	16.51	16.51							
5	2050202	小学教育	808.89	808.29	808.29							0.61
6	208	社会保障和就业支出	198.61	198.61	198.61							
7	20805	行政事业单位养老支出	198.61	198.61	198.61							
8	2080502	事业单位离退休	118.65	118.65	118.65							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.96	79.96	79.96							
10	210	卫生健康支出	49.45	49.45	49.45							
11	21011	行政事业单位医疗	49.45	49.45	49.45							
12	2101102	事业单位医疗	49.45	49.45	49.45							
13	221	住房保障支出	73.68	73.68	73.68							
14	22102	住房改革支出	73.68	73.68	73.68							
15	2210201	住房公积金	73.68	73.68	73.68							

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

360044 石家庄高新区南乐乡小学

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	1147.14	977.60	169.54			
2	205	教育支出	825.40	655.86	169.54			
3	20502	普通教育	825.40	655.86	169.54			
4	2050201	学前教育	16.51		16.51			
5	2050202	小学教育	808.89	655.86	153.03			
6	208	社会保障和就业支出	198.61	198.61				
7	20805	行政事业单位养老支出	198.61	198.61				
8	2080502	事业单位离退休	118.65	118.65				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.96	79.96				
10	210	卫生健康支出	49.45	49.45				
11	21011	行政事业单位医疗	49.45	49.45				
12	2101102	事业单位医疗	49.45	49.45				
13	221	住房保障支出	73.68	73.68				
14	22102	住房改革支出	73.68	73.68				
15	2210201	住房公积金	73.68	73.68				

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

360044 石家庄高新区南乐乡小学

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	1146.54	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	825.40	825.40		
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	198.61	198.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.45	49.45		
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				

360044 石家庄高新区南乐乡小学

预算年度：2026

单位：万元

19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	73.68	73.68		
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	本年收入合计	1146.54	本年支出合计	1147.14	1147.14		
33	年初财政拨款结转和结余	0.61	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.61					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1147.14	支出总计	1147.14	1147.14		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360044 石家庄高新区南乐乡小学

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	1147.14	977.60	169.54
2	205	教育支出	825.40	655.86	169.54
3	20502	普通教育	825.40	655.86	169.54
4	2050201	学前教育	16.51		16.51
5	2050202	小学教育	808.89	655.86	153.03
6	208	社会保障和就业支出	198.61	198.61	
7	20805	行政事业单位养老支出	198.61	198.61	
8	2080502	事业单位离退休	118.65	118.65	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.96	79.96	
10	210	卫生健康支出	49.45	49.45	
11	21011	行政事业单位医疗	49.45	49.45	
12	2101102	事业单位医疗	49.45	49.45	
13	221	住房保障支出	73.68	73.68	
14	22102	住房改革支出	73.68	73.68	
15	2210201	住房公积金	73.68	73.68	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360044 石家庄高新区南乐乡小学

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	977.60	944.36	33.24
2	301	工资福利支出	825.71	825.71	
3	30101	基本工资	258.12	258.12	
4	30102	津贴补贴	41.51	41.51	
5	30107	绩效工资	317.81	317.81	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.96	79.96	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	49.45	49.45	
8	30112	其他社会保障缴费	5.18	5.18	
9	30113	住房公积金	73.68	73.68	
10	302	商品和服务支出	33.24		33.24
11	30201	办公费	10.53		10.53
12	30227	委托业务费	3.57		3.57
13	30228	工会经费	7.41		7.41
14	30299	其他商品和服务支出	11.73		11.73
15	303	对个人和家庭的补助	118.65	118.65	
16	30302	退休费	118.65	118.65	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360044 石家庄高新区南乐乡小学

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

360044 石家庄高新区南乐乡小学

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

360044 石家庄高新区南乐乡小学

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。

石家庄高新区南乐乡小学 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，现将石家庄高新区南乐乡小学 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
石家庄高新区南乐乡小学	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 1147.14 万元，其中：一般公共预算收入 1146.54 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 0.61 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，反映石家庄高新区南乐乡小学年度预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算为1147.14万元，基本支出为977.6万元，其中包括人员经费944.36万元和日常公用经费33.24万元；项目支出169.54万元，主要为购买智慧黑板、AI体育角、图书及建设云机房等。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5.57万元，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1147.14万元，较2025年增多73.85万元，其中基本支出增加52.99万元，主要是人员增加，工资部分相应调整，人员经费和日常公用经费增加；项目支出增加20.86万元，主要为采购智慧黑板、图书及建设云机房等预算项目增加。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33.24万元，主要用于日常公用、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、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	
	通过专业安保力量筑牢校园安全防线，保障学生在安全环境中接受教育，保护校园师生及财产安全。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1.通过专业安保力量筑牢校园安全防线，保障学生在安全环境中接受教育，保护校园师生及财产安全。					
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	保安人员数量	保安人员数量	3人	工作计划及安排	
	质量指标	保安人员考勤正常率	保安人员考勤正常率	≥98%	工作计划及安排	
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	≥98%	工作计划及安排	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥98%	工作计划及安排	
效益指标	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率	≥96%	工作计划及安排	
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%	工作计划及安排	

2、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	0.61	其中：财政资金	0.61	其他资金	
	推行免费托管服务，切实解决学校放学后，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	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.推行免费托管服务，切实解决学校放学后，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	托管覆盖率	100%	工作计划	
	质量指标	托管服务质量	托管服务质量	开展科普艺术体育等社团类活动至少1个	工作计划	
	时效指标	每年托管服务时间	托管服务天数	≥180天	工作计划	
	成本指标	补助标准（含区级配套补助0.8元/生天）	补助标准	2元/生天	工作计划	
效益指标	经济效益指标	有效缓解小学生“三点半”无能接送难题	有效缓解小学生“三点半”无能接送难题	托管服务结束时间不得早于18点	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意度百分比	≥95%	工作计划	

3、保教保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P002XNE100156		项目名称	保教保育费		
预算规模及资金用途	预算数	11.75	其中：财政资金	11.75	其他资金	
	保障幼儿园正常教育教学秩序，维护教学设施设备、场地修缮等，采购日常教学及办公用品。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		70%	
绩效目标	1.保障幼儿园正常教育教学秩序，维护教学设施设备、场地修缮等，采购日常教学及办公用品。					
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		100%	工作计划安排
	质量指标	完成率质量	保障幼儿园教育教学及各项工作顺利开展		幼儿园教育教学及各项工作顺利开展	工作计划安排
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）		≥96%	工作计划安排
	成本指标	成本控制率（%）	成本控制率（%）		≥96%	工作计划安排
效益指标	社会效益指标	积极评价率	积极评价率		≥96%	工作计划安排
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		≥96%	工作计划安排

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	7.14	其中：财政资金	7.14	其他资金	
	用于采购教育教学物资以及校园日常维修维护，保障校园正常运转，维持良好的教学秩序					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		70%	
绩效目标	1.用于采购教育教学物资以及校园日常维修维护，保障校园正常运转，维持良好的教学秩序					
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	资金到位率	资金到位率		100%	工作计划安排
	质量指标	完成率	完成率		≥99%	工作计划安排
	时效指标	及时率	及时率		≥96%	工作计划安排
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥98%	工作计划安排
效益指标	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率		≥96%	工作计划安排
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%	工作计划安排

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	10.99	其中：财政资金	10.99	其他资金	
	主要用于校园维修维护、教师培训、办公用品购置等，保障学校正常运转，确保各项教学活动有序开展，教学秩序稳定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.主要用于校园维修维护、教师培训、办公用品购置等，保障学校正常运转，确保各项教学活动有序开展，教学秩序稳定。					
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		100%	工作计划安排
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥96%	工作计划安排
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥95%	工作计划安排
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥96%	工作计划安排
效益指标	社会效益指标	积极评价率	积极评价率		≥95%	工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	学生和家長满意率		≥95%	工作计划安排

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	11.53	其中：财政资金	11.53	其他资金	
	用于办公取暖、学生体检、校园宣传及日常活动开展，保障学校日常工作有序开展，为教育教学营造优质环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		80%	
				12 月底		100%
绩效目标	1.用于办公取暖、学生体检、校园宣传及日常活动开展，保障学校日常工作有序开展，为教育教学营造优质环境。					
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	资金到位率	资金到位率		100%	工作计划安排
	质量指标	质量达标率	学生体检、办公取暖等方面达到规定要求		学生体检、办公取暖等达到规定要求	工作计划安排
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥98%	工作计划安排
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥95%	工作计划安排
效益指标	社会效益指标	积极评价率	积极评价率		≥95%	工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	学生、家长及教师满意度		≥95%	工作计划安排

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	43.95	其中：财政资金	43.95	其他资金	
	购置课桌椅等不断改善学校办学条件，购置智慧黑板、空调、数码摄像机等教学及办公设备，推进教育教学数字化、保障学校正常运转与提质升级。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		80%	
				12 月底		100%
绩效目标	1.购置课桌椅等不断改善学校办学条件，购置智慧黑板、空调、数码摄像机等教学及办公设备，推进教育教学数字化、保障学校正常运转与提质升级。					
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
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）		43.95 万元	工作计划安排
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	工作计划安排
	时效指标	完成及时率（%）	日常维修维护及时率（%）		≥95%	工作计划安排
	成本指标	成本控制率（%）	成本控制率（%）		≥95%	工作计划安排
效益指标	社会效益指标	积极评价率	积极评价率		≥95%	工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度		≥90%	工作计划安排

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	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	建设云机房，不断完善硬件设备，优化资源配置，逐步提升教育教学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		80%	
12 月底		100%				
绩效目标	1.建设云机房，不断完善硬件设备，优化资源配置，逐步提升教育教学质量					
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	资金到位率	资金到位率		100%	工作计划安排
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	工作计划安排
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）		≥95%	工作计划安排
	成本指标	成本控制率（%）	成本控制率（%）		≥95%	工作计划安排
效益指标	社会效益指标	积极评价率	积极评价率		≥95%	工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	学生和教师满意度		≥95%	工作计划安排

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	15.85	其中：财政资金	15.85	其他资金	
	落实小学生免费托管服务政策，坚持开展高质量托管服务，积极探索，以作业辅导、文体活动、兴趣拓展等多样化方式丰富托管服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		60%	
				12 月底		100%
绩效目标	1.落实小学生免费托管服务政策，坚持开展高质量托管服务，积极探索，以作业辅导、文体活动、兴趣拓展等多样化方式丰富托管服务。					
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
产出指标	数量指标	完成数量	有需求的小学生托管覆盖率		100%	工作计划安排
	质量指标	质量指标	托管服务质量		至少开展艺术体育等社团 1 个	工作计划安排
	时效指标	时效指标	每年托管服务时间		≥180 天	工作计划安排
	成本指标	成本指标	2 元/生/天		2 元/生/天	工作计划安排
效益指标	社会效益指标	积极评价率	积极评价率		≥96%	工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	学生和家長满意度		≥95%	工作计划安排

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	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	改善办学条件，购置图书 4000 册，采购教学仪器 1 批，不断优化教育教学环境，丰富学校教学、学习资源。					
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.改善办学条件，购置图书 4000 册，采购教学仪器 1 批，不断优化教育教学环境，丰富学校教学、学习资源。					
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		100%	工作计划安排
	质量指标	产品质量合格率（%）	产品质量合格率（%）		100%	工作计划安排
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	工作计划安排
	成本指标	成本控制率（%）	成本控制率（%）		≥95%	工作计划安排
效益指标	社会效益指标	积极评价率	积极评价率		≥96%	工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	学生和教师满意度		≥95%	工作计划安排

11、提前下达 2026 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2025]103 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P002XNE10016R		项目名称	提前下达 2026 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2025]103 号）		
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	
	保障幼儿园正常教育教学秩序，补充教学资源，专用教具及活动器材，进一步提升户外外活动的多样性。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		80%	
				12 月底		100%
绩效目标	1.保障幼儿园正常教育教学秩序，补充教学资源，专用教具及活动器材，进一步提升户外外活动的多样性。					
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		100%	工作计划安排
	质量指标	质量指标	采购各类用品质量情况		采购各类用品质量合格率 100%	工作计划安排
	时效指标	及时率	经费使用及时率		≥96%	工作计划安排
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥95%	工作计划安排
效益指标	社会效益指标	积极评价率	积极评价率		≥96%	工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	幼儿家长及幼儿满意度		≥95%	工作计划安排

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	13.60	其中：财政资金	13.60	其他资金	
	破解家庭“看护难题”、保障“双减”政策落地、不断提升托管质量，促进乡村教育均衡发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		70%	
12月底	100%					
绩效目标	1.破解家庭“看护难题”、保障“双减”政策落地、不断提升托管质量，促进乡村教育均衡发展					
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	资金到位率	资金到位率	100%	工作计划安排	
	质量指标	完成率	完成率	≥98%	工作计划安排	
	时效指标	及时率	及时率	≥98%	工作计划安排	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	积极评价率	积极评价率	≥95%	工作计划安排	
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%	工作计划安排	

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	
	参与学区活动、提升办学水平，推动学校在课程建设、师资能力等不断提升。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		70%	
绩效目标	1.参与学区活动、提升办学水平，推动学校在课程建设、师资能力等不断提升。					
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		100%	工作计划安排
	质量指标	资金使用	资金使用		提升教学水平，参加2次及以上学区或区活动	工作计划安排
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥98%	工作计划安排
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥98%	工作计划安排
效益指标	社会效益指标	积极评价率	积极评价率		≥95%	工作计划安排
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%	工作计划安排

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	
	用于满足残疾学生个性化学习需求,为残疾学生采购学习生活用品，适配校园学习环境，确保残疾学生能在融合教育环境中获得公平、有质量的教育。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		70%	
12月底	100%					
绩效目标	1.用于满足残疾学生个性化学习需求,为残疾学生采购学习生活用品，适配校园学习环境，确保残疾学生能在融合教育环境中获得公平、有质量的教育。					
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		100%	工作计划安排
	质量指标	完成情况	完成情况		100%	工作计划安排
	时效指标	及时率	及时率		≥96%	工作计划安排
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率		≥96%	工作计划安排
效益指标	社会效益指标	积极评价率	积极评价率		≥97%	工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率(%)	群众满意率(%)		≥98%	工作计划安排

15、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00208C101813		项目名称	幼儿园生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.76	其中：财政资金	2.76	其他资金	
	保障幼儿获得基本启蒙教育资源，维持幼儿园日常安全运转，支撑我校学前教育普惠发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		70%	
绩效目标	1.保障幼儿获得基本启蒙教育资源，维持幼儿园日常安全运转，支撑我校学前教育普惠发展					
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	资金到位率	资金到位率	100%	工作计划安排	
	质量指标	完成率	完成率	≥99%	工作计划安排	
	时效指标	及时率	资金使用是否及时，教学材料采购是否及时、损坏维修维护是否及时	资金使用及时，物资采购、维修维护能够及时完成，保障教育教学顺利开展	工作计划安排	
	成本指标	成本控制情况	购置教学材料、卫生物资等成本控制	购置教学材料、卫生物资价格合理	工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	积极评价率	积极评价率	≥96%	工作计划安排	
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	≥96%	工作计划安排	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360044 石家庄高新区南乐乡小学

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							92.64	92.64							92.64
石家庄高新区南乐乡小学小计							92.64	92.64							92.64
公用类项目（三保）	24.83	其他办公用品	A05049900	1	1	3.00	3.00	3.00							3.00
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）（省级）	10.99	物业管理服务	C21040000	项	1	2.50	2.50	2.50							2.50
提前下达 2026 年城乡义务教育	43.95	服务器	A02010104	台	1	1.30	1.30	1.30							1.30

360044 石家庄高新区南乐乡小学

单位：万元

中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93号）（中央）															
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）	43.95	触控一体机	A02020800	台	1	1.80	1.80	1.80							1.80
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）	43.95	触控一体机	A02020800	台	5	1.80	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）	43.95	空调机组	A02052305	台	5	0.51	2.55	2.55							2.55
提前下达 2026 年城乡义务教育	43.95	通用摄像机	A02091102	台	1	0.80	0.80	0.80							0.80

360044 石家庄高新区南乐乡小学

单位：万元

中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93号）（中央）															
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）	43.95	心理仪器	A02103000	套	1	0.80	0.80	0.80							0.80
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）	43.95	心理仪器	A02103000	套	1	0.40	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）	43.95	其他体育设备设施	A02469900	套	1	6.18	6.18	6.18							6.18
提前下达 2026 年城乡义务教育	43.95	办公桌	A05010201	件	2	0.19	0.37	0.37							0.37

360044 石家庄高新区南乐乡小学

单位：万元

中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93号）（中央）															
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）	43.95	会议桌	A05010202	件	1	2.34	2.34	2.34							2.34
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）	43.95	教学、实验用桌	A05010203	件	200	0.05	9.60	9.60							9.60
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）	43.95	文件柜	A05010502	件	10	0.10	1.00	1.00							1.00
提前下达 2026 年城乡义务教育	43.95	其他文教用品	A05040499	批	1	4.00	4.00	4.00							4.00

360044 石家庄高新区南乐乡小学

单位：万元

中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93号）（中央）															
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）	28.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	28.00	28.00	28.00							28.00
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）	10.00	其他普通图书	A04010199	台	4000	0.00	8.00	8.00							8.00
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）	10.00	教具	A05040403	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00

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

石家庄高新区南乐乡小学上年末固定资产金额为 367.00 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 72.14 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

360044 石家庄高新区南乐乡小学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	---	367.00
1、房屋 (平方米)	3510	72.11
其中: 办公用房 (平方米)	3462	
2、车辆 (台、辆)	0	
3、单价在 20 万元以上的设备	---	
4、其他固定资产	---	294.89

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。