

# 石家庄高新区周家庄小学 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.....	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.....	15
六、政府采购预算情况.....	35
七、国有资产信息.....	36
八、名词解释.....	37
九、其他需要说明的事项.....	38

# 五十一、石家庄高新区周家庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360051 石家庄高新区周家庄小学

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	327.26	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	241.92
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	49.19
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.81
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	

360051 石家庄高新区周家庄小学

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	23.03
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	327.26	本年支出合计	327.95
32	上年结转结余	0.68	年终结转结余	
33	收入总计	327.95	支出总计	327.95

## 单位预算收入总表

360051 石家庄高新区周家庄小学

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	327.95	327.26	327.26							0.68
2	205	教育支出	241.92	241.23	241.23							0.68
3	20502	普通教育	241.92	241.23	241.23							0.68
4	2050201	学前教育	15.44	15.44	15.44							
5	2050202	小学教育	226.48	225.79	225.79							0.68
6	208	社会保障和就业支出	49.19	49.19	49.19							
7	20805	行政事业单位养老支出	46.91	46.91	46.91							
8	2080502	事业单位离退休	26.42	26.42	26.42							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49	20.49							
10	20808	抚恤	2.28	2.28	2.28							
11	2080801	死亡抚恤	2.28	2.28	2.28							
12	210	卫生健康支出	13.81	13.81	13.81							
13	21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81	13.81							
14	2101102	事业单位医疗	13.81	13.81	13.81							

360051 石家庄高新区周家庄小学

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	221	住房保障支出	23.03	23.03	23.03							
16	22102	住房改革支出	23.03	23.03	23.03							
17	2210201	住房公积金	23.03	23.03	23.03							

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

360051 石家庄高新区周家庄小学

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	327.95	270.73	57.22			
2	205	教育支出	241.92	184.70	57.22			
3	20502	普通教育	241.92	184.70	57.22			
4	2050201	学前教育	15.44		15.44			
5	2050202	小学教育	226.48	184.70	41.78			
6	208	社会保障和就业支出	49.19	49.19				
7	20805	行政事业单位养老支出	46.91	46.91				
8	2080502	事业单位离退休	26.42	26.42				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49				
10	20808	抚恤	2.28	2.28				
11	2080801	死亡抚恤	2.28	2.28				
12	210	卫生健康支出	13.81	13.81				
13	21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81				
14	2101102	事业单位医疗	13.81	13.81				
15	221	住房保障支出	23.03	23.03				
16	22102	住房改革支出	23.03	23.03				
17	2210201	住房公积金	23.03	23.03				

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

360051 石家庄高新区周家庄小学

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	327.26	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	241.92	241.92		
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	49.19	49.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.81	13.81		
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				

360051 石家庄高新区周家庄小学

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	23.03	23.03		
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>327.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>327.95</b>	<b>327.95</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	0.68	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.68					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360051 石家庄高新区周家庄小学

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	327.95	支出总计	327.95	327.95		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360051 石家庄高新区周家庄小学

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	327.95	270.73	57.22
2	205	教育支出	241.92	184.70	57.22
3	20502	普通教育	241.92	184.70	57.22
4	2050201	学前教育	15.44		15.44
5	2050202	小学教育	226.48	184.70	41.78
6	208	社会保障和就业支出	49.19	49.19	
7	20805	行政事业单位养老支出	46.91	46.91	
8	2080502	事业单位离退休	26.42	26.42	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49	
10	20808	抚恤	2.28	2.28	
11	2080801	死亡抚恤	2.28	2.28	
12	210	卫生健康支出	13.81	13.81	
13	21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81	
14	2101102	事业单位医疗	13.81	13.81	
15	221	住房保障支出	23.03	23.03	
16	22102	住房改革支出	23.03	23.03	
17	2210201	住房公积金	23.03	23.03	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360051 石家庄高新区周家庄小学

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	270.73	261.86	8.87
2	301	工资福利支出	233.16	233.16	
3	30101	基本工资	66.87	66.87	
4	30102	津贴补贴	17.42	17.42	
5	30107	绩效工资	90.13	90.13	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.49	20.49	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.81	13.81	
8	30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
9	30113	住房公积金	23.03	23.03	
10	302	商品和服务支出	8.87		8.87
11	30201	办公费	3.67		3.67
12	30228	工会经费	2.01		2.01
13	30299	其他商品和服务支出	3.19		3.19
14	303	对个人和家庭的补助	28.70	28.70	
15	30302	退休费	26.42	26.42	
16	30305	生活补助	2.28	2.28	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360051 石家庄高新区周家庄小学

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

360051 石家庄高新区周家庄小学

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

360051 石家庄高新区周家庄小学

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。

# 石家庄高新区周家庄小学 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，现将石家庄高新区周家庄小学 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.负责贯彻落实国家教育法律法规及有关政策。
- 2.实施小学义务教育。
- 3.促进基础教育发展。
- 4.小学学历教育及相关社会服务。

### 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
石家庄高新区周家庄小学	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 327.95 万元，其中：一般公共预算收入 327.26 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 0.68 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，反映石家庄高新区周家庄小学年度预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算为327.95万元，基本支出为270.73万元，其中包括人员经费261.86万元和日常公用经费8.87万元，项目支出57.22万元，主要为办公费、专用材料费、维修费等教育支出。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0.5万元，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327.95万元，较2025年减少28.23万元，其中基本支出减少15.69万元，主要是人员调出，减少人员经费和日常公用经费；项目支出减少12.54万元，主要为预算项目减少。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8.87万元，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。与上年对比无增减变化。

## 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	2.88	其中：财政资金	2.88	其他资金	
	用于学校冬季办公取暖产生的费用，保障师生温暖过冬。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障学校冬季办公取暖产生的费用，保障师生温暖过冬。					
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	办公取暖天数	办公取暖天数	120天	工作计划	
	质量指标	办公取暖室内温度	办公取暖室内温度	≥18摄氏度	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	社会满意度	≥96%	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%	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	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	保障学校教育教学秩序的安全开展，维护广大师生的安全。					
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. 保障学校教育教学秩序的安全开展，维护广大师生的安全。					
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	2人	工作计划	
	质量指标	上岗保安合格率	上岗保安合格率	100%	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	学校无安全事故发生	学校无安全事故发生	无校园安全事故	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	受益教师满意度	≥95%	工作计划	

### 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	0.68	其中：财政资金	0.68	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	
			20%	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。 2. 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。 3. 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	有需求的小学生托管覆盖率	100%	有需求的小学生托管覆盖率	
	质量指标	托管服务质量	托管服务质量	1 开展科普艺术体育等社团类活动至少 1 个	托管服务质量	
	时效指标	每年托管服务时间	每年托管服务时间	≥180 天	每年托管服务时间	
	成本指标	补助标准（含区配套补助 0.8 元/生·天）	补助标准（含区配套补助 0.8 元/生·天）	2 元	补助标准（含区配套补助 0.8 元/生·天）	
效益指标	社会效益指标	有效缓解小学生无能接送难题	有效缓解小学生无能接送难题	≥18 点	有效缓解小学生无能接送难题	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	《关于在主	

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
					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

#### 4、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	10.44	其中：财政资金	10.44	其他资金	
	保障幼儿园正常保育教育运转，覆盖保育、教育相关开销及日常办园支出。					
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. 保障幼儿园正常保育教育运转，覆盖保育、教育相关开销及日常办园支出。					
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	幼儿入园人数	幼儿入园人数	40 人	幼儿园入园人数	
	质量指标	入学率	入学率	≥96%	幼儿园入园人数	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	学前教育巩固率	学前教育巩固率	≥96%	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	≥96%	调查问卷	

## 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	1.79	其中：财政资金	1.79	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转和教育教学活动开展，提高义务教育学校公用经费水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
	20%		50%		100%	
绩效目标	1. 保障义务教育学校正常运转和教育教学活动开展，提高义务教育学校公用经费水平。					
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	义务教育阶段小学人数	义务教育阶段小学人数	213 义务教育阶段小学人数	在校学生学籍人数	
	质量指标	入学率	入学率	100 百分比	在校学生学籍人数	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	社会满意度	≥96 百分比	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 百分比	调查问卷	

## 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	2.81	其中：财政 资金	2.81	其他资金	
	用于提高学校公用经费标准，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1. 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。					
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	义务教育阶段小学人数	义务教育阶段小学人数	214 人	义务教育阶段小学人数	
	质量指标	入学率	入学率	100%	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	社会满意度	≥96%	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%	调查问卷	

## 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	2.99	其中：财政 资金	2.99	其他资金	
	补助经费用于提高学校公用经费标准，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1. 补助经费用于提高学校公用经费标准，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。					
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	义务教育阶段小学人数	义务教育阶段小学人数		214 人	义务教育阶 段小学人数
	质量指标	入学率	入学率		100%	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	工作计划
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会满意度	社会满意度		≥96%	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		≥96%	调查问卷

## 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	11.21	其中：财政 资金	11.21	其他资金	
	经费用于提高学校公用经费标准，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		80%	
绩效目标	1. 经费用于提高学校公用经费标准，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。					
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	义务教育阶段小学人数	义务教育阶段小学人数	214 人	义务教育阶段小学人数	
	质量指标	购置合格率	购置合格率	≥96%	工作计划	
	时效指标	采购计划时效	采购计划时效	96%	工作计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	11.21 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	社会满意度	社会满意度	≥96%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96%	调查问卷	

## 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	4.02	其中：财政资金	4.02	其他资金	
	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，用于支付参与托管人员费用。					
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. 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，用于支付参与托管人员费用。					
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	免费托管经费补助标准	
	质量指标	实际托管学生占应托管学生的比率	实际托管学生占应托管学生的比率	≥90%	统计标准	
	时效指标	按时托管率	按时托管率	100%	托管计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	4.02 万元	免费托管经费补助标准	
效益指标	社会效益指标	每班配备一名教师	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	≥96%	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	3.80	其中：财政资金	3.80	其他资金	
	资金用于农村办学条件改善、教育教学能力提升。					
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. 资金用于农村办学条件改善、教育教学能力提升。					
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	经费拨付款数	经费拨付款数	3.8 万元	工作计划	
	质量指标	合格率	合格率	≥95 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	社会满意度	≥95 百分比	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 百分比	调查问卷	

### 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	
	增加优质学前教育资源供给，改善办园条件，配备适宜的玩教具和图画书等，提升幼儿园整体办园水平，为幼儿提供更好的学习和生活环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		80%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 增加优质学前教育资源供给，改善办园条件，配备适宜的玩教具和图画书等，提升幼儿园整体办园水平，为幼儿提供更好的学习和生活环境。					
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	学前人数	学前人数		50 人	学前人数
	质量指标	入园率	入园率		≥95%	入园率
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	工作计划
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会满意度	社会满意度		≥96%	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		≥96%	调查问卷

## 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	3.41	其中：财政资金	3.41	其他资金	
	保障学校正常开展小学免费托管服务产生的费用，减轻家长负担、培养学生兴趣，发展学生特长，综合提高学生素质。					
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. 保障学校正常开展小学免费托管服务产生的费用，减轻家长负担、培养学生兴趣，发展学生特长，综合提高学生素质。					
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	≥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）	

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	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）
	成本指标	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）
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）

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
	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖服务人口的比例	≥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号）
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥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）
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续推动基础教育发展	≥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
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	
	学区制经费主要用于学校教育教学研究、教学质量提升、信息化建设、师资培养等。					
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. 学区制经费主要用于学校教育教学研究、教学质量提升、信息化建设、师资培养等。					
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	拨款数额	义务教育阶段	3万元	工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	社会满意度	≥96%	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	≥96%	工作计划	

### 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	
	保障随班就读残疾学生接受高质量教育，主要用于特殊教育设施改造、特殊教育专用材料。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		70%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 保障随班就读残疾学生接受高质量教育，主要用于特殊教育设施改造、特殊教育专用材料。					
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	义务教育阶段残疾学生人数	义务教育阶段残疾学生人数		1 义务教育阶段残疾学生人数	工作计划
	质量指标	入学率	入学率		≥100 百分比	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会满意度	社会满意度		≥96 百分比	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 百分比	工作计划

## 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	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	幼儿园生均公用经费主要用于保教业务、水电暖、教学材料、设施维护及幼儿体检等日常消耗性支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		70%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 幼儿园生均公用经费主要用于保教业务、水电暖、教学材料、设施维护及幼儿体检等日常消耗性支出。					
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	幼儿入园人数	幼儿入园人数	50 幼儿入园人数	幼儿入园人数	
	质量指标	入学率	入学率	≥95 百分比	幼儿入园人数	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	学前教育巩固率	学前教育巩固率	≥95 百分比	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 百分比	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360051 石家庄高新区周家庄小学

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							11.50	11.50							11.50
石家庄高新区周家庄小学小计							11.50	11.50							11.50
保安服务费	6.00	保安服务	C05040300	项	2	3.00	6.00	6.00							6.00
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）	11.21	其他信息安全设备	A02010399	台	1	1.30	1.30	1.30							1.30
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）	11.21	复印纸	A05040101	批	2	0.20	0.40	0.40							0.40
提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力	3.80	触控一体机	A02020800	台	2	1.90	3.80	3.80							3.80

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	
提升中央和省级补助资金（石财教[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

石家庄高新区周家庄小学上年末固定资产金额为 560.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.10 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

360051 石家庄高新区周家庄小学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		560.23
1、房屋（平方米）	2,325.57	427.74
其中：办公用房（平方米）	1,032.00	187.95
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万以上的设备		
4、其他固定资产		132.49

## 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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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。