

# 南宫市东街小学 2026 年度预算信息公开



李博勇

# 2026 年单位预算信息公开目录

# 一、南宫市东街小学收支预算

## 单位预算收支总表

208015 南宫市东街小学

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	1974.97	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	1649.43
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	181.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	94.10
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	

208015 南宫市东街小学

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	127.10
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	1974.97	本年支出合计	2052.53
32	上年结转结余	77.56	年终结转结余	
33	收入总计	2052.53	支出总计	2052.53

# 单位预算收入总表

208015 南宫市东街小学

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	2052.53	1974.97	1974.97							77.56
2	205	教育支出	1649.43	1571.87	1571.87							77.56
3	20502	普通教育	1649.43	1571.87	1571.87							77.56
4	2050201	学前教育	48.54	40.48	40.48							8.07
5	2050202	小学教育	1598.69	1529.20	1529.20							69.49
6	2050299	其他普通教育支出	2.20	2.20	2.20							
7	208	社会保障和就业支出	181.90	181.90	181.90							
8	20805	行政事业单位养老支出	181.90	181.90	181.90							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.30	159.30	159.30							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.60	22.60	22.60							
11	210	卫生健康支出	94.10	94.10	94.10							
12	21011	行政事业单位医疗	94.10	94.10	94.10							

208015 南宫市东街小学

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
13	2101102	事业单位医疗	73.60	73.60	73.60							
14	2101103	公务员医疗补助	20.50	20.50	20.50							
15	221	住房保障支出	127.10	127.10	127.10							
16	22102	住房改革支出	127.10	127.10	127.10							
17	2210201	住房公积金	127.10	127.10	127.10							

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

208015 南宫市东街小学

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	2052.53	1571.40	481.13			
2	205	教育支出	1649.43	1168.30	481.13			
3	20502	普通教育	1649.43	1168.30	481.13			
4	2050201	学前教育	48.54		48.54			
5	2050202	小学教育	1598.69	1168.30	430.39			
6	2050299	其他普通教育支出	2.20		2.20			
7	208	社会保障和就业支出	181.90	181.90				
8	20805	行政事业单位养老支出	181.90	181.90				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.30	159.30				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.60	22.60				
11	210	卫生健康支出	94.10	94.10				
12	21011	行政事业单位医疗	94.10	94.10				
13	2101102	事业单位医疗	73.60	73.60				
14	2101103	公务员医疗补助	20.50	20.50				
15	221	住房保障支出	127.10	127.10				
16	22102	住房改革支出	127.10	127.10				
17	2210201	住房公积金	127.10	127.10				

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

208015 南宫市东街小学

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	1974.97	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	1649.43	1649.43		
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	181.90	181.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	94.10	94.10		
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				

208015 南宫市东街小学

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	127.10	127.10		
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>1974.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2052.53</b>	<b>2052.53</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	77.56	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	77.56					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

208015 南宫市东街小学

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	2052.53	支出总计	2052.53	2052.53		

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208015 南宫市东街小学

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	2052.53	1571.40	481.13
2	205	教育支出	1649.43	1168.30	481.13
3	20502	普通教育	1649.43	1168.30	481.13
4	2050201	学前教育	48.54		48.54
5	2050202	小学教育	1598.69	1168.30	430.39
6	2050299	其他普通教育支出	2.20		2.20
7	208	社会保障和就业支出	181.90	181.90	
8	20805	行政事业单位养老支出	181.90	181.90	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.30	159.30	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.60	22.60	
11	210	卫生健康支出	94.10	94.10	
12	21011	行政事业单位医疗	94.10	94.10	
13	2101102	事业单位医疗	73.60	73.60	
14	2101103	公务员医疗补助	20.50	20.50	
15	221	住房保障支出	127.10	127.10	
16	22102	住房改革支出	127.10	127.10	
17	2210201	住房公积金	127.10	127.10	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208015 南宫市东街小学

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	1571.40	1560.50	10.90
2	301	工资福利支出	1475.90	1475.90	
3	30101	基本工资	706.80	706.80	
4	30102	津贴补贴	13.20	13.20	
5	30107	绩效工资	342.00	342.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.30	159.30	
7	30109	职业年金缴费	22.60	22.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	73.60	73.60	
9	30111	公务员医疗补助缴费	20.50	20.50	
10	30112	其他社会保障缴费	10.80	10.80	
11	30113	住房公积金	127.10	127.10	
12	302	商品和服务支出	10.90		10.90
13	30228	工会经费	10.90		10.90
14	303	对个人和家庭的补助	84.60	84.60	
15	30302	退休费	83.00	83.00	
16	30305	生活补助	1.60	1.60	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

208015 南宫市东街小学

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

208015 南宫市东街小学

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

208015 南宫市东街小学

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。

# 南宫市东街小学 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，现将南宫市东街小学 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、省、市有关教育工作的方针、政策和法规，落实科教兴市的发展战略，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对贯彻落实情况进行指导、检查。

2、巩固提高“普九”水平。建立健全文化户口册（包括外来务工暂住户口的文化户口册），做好学龄人口在校生就学和文化户口册动态管理工作；组织学龄儿童少年入学(包括解决流动人口子女接受义务教育问题)。做好学前、小学入学组织工作，全面提高教育质量；严格控制义务教育阶段学生辍学，落实控辍保学工作责任制和辍学学生报告制，做好动员辍学学生复学工作；积极开展扶困助学活动，扶持家庭经济困难学生接受义务教育，保证适龄儿童少年全部接受义务教育。

3、积极发展学前教育。大力发展以社区为依托，公办与民办相结合的多种形式的学前教育和儿童早期教育服务；加强乡中心幼儿园建设并发挥其对村办、私立幼儿园(班)的指导作用。

4、建立乡、村成人教育网络。成人教育学校、社区教育中心具备实用技术培训条件，有机构、有制度；以农村劳动力转移为培训重点，与中职学校联合办学。

5、负责所辖学校的安全工作，协调有关部门做好维护学校治安，治理校园周边环境，做好未成年人违法犯罪的预防工作；优化未成年人成长的社会环境，保障学校的正常教育教学秩序。

6、努力提高教师的政治和经济待遇，维护教师合法权益，营造尊师重教良好氛围。

7、依法监督本乡学校收费工作，依法禁止有关部门和单位向学校或通过学校向学生摊派和搭车收费，并对辖区内出现的教育乱收费行为进行检查。

8、承办市教育局和乡政府交办的其他事项。

### 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
南宫市东街小学	事业	股级	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2052.53万元，其中：一般公共预算收入1974.97万元，上年结转一般公共预算77.56万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

本单位本年度人员经费预算收入1560.50万元，日常公用经费收入10.9万元。

#### 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，反映南宫市东街小学年度预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算2052.53万元，其中基本支出1571.40万元，包括人员经费1560.50万元和日

常公用经费 10.9 万元；项目支出 481.13 万元，主要为民办代课教师教龄补贴 2.2 万元，智慧校园设备购置 65 万元，校舍维修改造工程 70 万元等，预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。

### 3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 2052.53 万元，较 2024 年预算增加 531.37 万元，其中：基本支出增加 246.43 万元，主要为工资调整，教师工资结构变化；项目支出增加 284.94 万元，原因是原民办代课教师教龄补助，贫困生生活费补助、学校公用经费、智慧校园设备购置、校舍维修改造工程等，预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

无

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 第一部分 单位整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展根本要求，加快推进教育现代化。加强对下属学校党建工作的指导，本单位党的领导得到全面加强。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，加强德育共同体建设，立德树人系统化落实机制不断健全。努力扩大学前教育办学资源，推进学前教育普及普惠安全优质发展，适龄幼儿毛入园率达到 88% 以上；完善城乡义务教育经费保障机制，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，健全控辍保学工作机制，推动义务教育优质均衡发展，九年义务教育巩固率

达到 97.5%以上。全面深化新时代教师队伍建设改革，实施师德师风建设工程，落实深化小学教师编制、小学教师准入和补充、努力培养造就一支党和人民满意的教师队伍。

## （二）分项绩效目标

年度主要工作任务包括：全面加强党对教育工作的领导，加强教师培训工作，加快学前教育普惠性发展，实施农村学前教育全覆盖工程，完善城乡义务教育经费保障机制、促进城乡义务教育均衡发展，完善学生资助政策，大力促进教育公平，深化改革、全面加强教师队伍建设。

### 1.全面加强党对教育工作的领导

绩效目标：强化高质量赶超发展的政治保障，增强学习新思想新理论的自觉性，坚持和完善镇党委教育工委及教育局对学校工作的领导，强化党建带团建、队建和群建，全面实施学校党支部书记全员培育工程，全面提升本单位系统党建质量。

绩效指标：持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神；实现培训全覆盖；着力于固本强基，深入实施迎接建党 100 周年“百年行动”，严格落实“三会一课”制度，组织、党员干部按时开展党员大会、党小组会活动，做到保质保量，不断夯实基层党组织基础。

### 2.加强教师培训工作

绩效目标：深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，组织实施本单位中小学思想政治工作质量提升工程、思想政治理论课改革创新工程。深化教师培训改革，完善培训方式方法，督促有关人员认真履行语言文字工作职责,进一步推动我单位语言文字事业可持续发展，全面提高教师综合素质。

绩效指标：不断提高思政课质量和水平，德育工作者培训 10 人，思想政治工作骨干教师培训 12 人；安排省级培训 2 人；全员远程培训 121 人；大力度组织教师参加县级培训，培训教育干部 4 人，教研员 5 人，骨干班主任 16 人，学科骨干教师 30 人，信息技术教师 15 人，心理健康教师 9 人，学科研讨 10 人，名优教师 12 人。教师 100%以上持有普通话水平测试等级证书并达到《河北省实施〈国家通用语言文字法〉办法》规定的等级要求。四大领域、十大行业的持证上岗率达到 90%。

### （三）工作保障措施

1.加强组织领导。成立由中心校主要领导同志任组长、各小学主要负责人为成员的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。领导小组办公室设在中心校财务室，落实督促、统计等各项具体工作。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全教育领域预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

2.完善制度建设。继续完善所属资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，必要时聘请社会第三方参与。加强预算绩效评价结果应用，建立激励机制，奖优罚劣，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金配置效益。

3.加强财务综合管理。一是加快支出进度。督促指导下属学校加快项目执行进度，加快资金支出。预算执行过程中，6 月份之前不允许下属单位申报调整预算。二是强化资金监管。按照《关于进一步落实教育专项经费监管责任切实加快专项经费支出进度的通知》规定，专项经费实行“谁分配、谁监管”的机制，对分管的项目承担监管责任。三是加大公开力

度。财务管理实现精细化、科学化和规范化。推进预决算和“三公”经费公开，实行“阳光财务”。四是加强内控建设。指导各单位建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，加强对关键岗位人员管理，保证单位各项经济活动合法合规。

4.加强审计监督。加强审计机构和队伍建设，实施内部审计“三年轮审，一审三年”制度，加强对重大项目建设和专项经费使用情况审计。建立健全教育经费使用管理全程监管体系，监管过程中发现偏离绩效目标的，及时予以纠正。

5.加大财务培训力度。依托省教育会计学会等机构，组织所属下属学校开展业务培训，使教育财务系统干部职工牢固树立绩效理念，提升预算绩效管理科学水平。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

无

## **第三部分 预算项目绩效目标**

1、提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费资金 冀财教【2024】123 号（综合奖补）2025 年公办学校专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00567010018M		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费资金 冀财教【2024】123 号（综合奖补）2025 年公办学校专职保安经费		
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	
	通过为学校配备专职保安，进一步加强校园安全保卫工作，保障校园及广大师生的人身、财产安全，维护学校、幼儿园正常的教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 2.76	
绩效目标	1.通过为学校配备专职保安，进一步加强校园安全保卫工作，保障校园及广大师生的人身、财产安全，维护学校、幼儿园正常的教育教学秩序。					
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	配备专职保安	人数		1 人	邢台市教育局 邢台市公安局《关于进一步加强学校及周边治安防范工作的意见》（邢市教〔2019〕1号）
	质量指标	专职保安员配备率	公办学校专职保安配备标准		100%	邢台市教育局 邢台市

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
					公安局《关于进一步加强学校及周边治安防范工作的意见》（邢市教〔2019〕1号）
	时效指标	专职保安服务及时率	按合同规定期限提供的安保服务数量/实际提供的安保服务数量*100%	100%	转账凭证回单
	成本指标	公办学校专职保安经费	保安全年经费	27636 元	“两免一补”实施细则
效益指标	社会效益指标	学校安保事故次数	年度内学校内安保出现事故的次数	1 次	合同规定
	可持续影响指标	安保服务期限	提供安保服务的年限	1 年	实地检查
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率	100%	调查问卷

## 2、提前下达 2025 年省级支持学前教育发展资金 冀财教【2024】142 号 生均经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00568810018A		项目名称	提前下达 2025 年省级支持学前教育发展资金 冀财教【2024】142 号 生均经费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	8.07	其中：财政资金	8.07	其他资金	
	用于幼儿园水电费、办公费支出，不断改善办公条件，加大幼儿教师培训力度					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						8.07
绩效目标	1.用于幼儿园水电费、办公费支出，不断改善办公条件 2.加大幼儿教师培训力度					
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	幼儿毛入园率（%）	在园学习生人数与户籍所在三周岁以上六周岁以下适龄儿童总人数之比		≥95%	邢价行费【2016】21号邢台市物价局、财政局、教育局关于调整我市公办幼儿园保教费标准的通知
	质量指标	在园幼儿数达到	在园幼儿数（千人）		≤400人	邢价行费【2016】21号邢台市物价局、财政

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
					局、教育局关于调整我市公办幼儿园保教费标准的通知
	时效指标	项目资金拨付到位率(%)	解决所有受聘教师的劳务费问题	100%	邢价行费【2016】21号邢台市物价局、财政局、教育局关于调整我市公办幼儿园保教费标准的通知
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤80675元	邢价行费【2016】21号邢台市物价局、财政局、教育局关于调整我市公办幼儿园保教费标准的通知

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	巩固教育脱贫攻坚成果率	保证学前家庭经济困难幼儿正常入园，无失学现象	100%	邢价行费【2016】21号邢台市物价局、财政局、教育局关于调整我市公办幼儿园保教费标准的通知
	可持续影响指标	幼儿专业教师占比（%）	幼儿专业教师数与幼儿园教师总数之比	≥90%	邢价行费【2016】21号邢台市物价局、财政局、教育局关于调整我市公办幼儿园保教费标准的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	1、受聘教师满意度（%）	调查中对受聘教师满意的人数占调查总人数之比	≥95%	调查问卷

3、提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年教育信息化设备购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00568910001T		项目名称	提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年教育信息化设备购置项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1.73	其中：财政资金	1.73	其他资金	
	实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，推动义务教育优质均衡发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1.推进教育现代化，为东街小学配备一体机设备。 2.实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，推动义务教育优质均衡发展。 3.改善义务教育办学条件，提升义务教育质量					
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	购置教学仪器设备数量	为东街小学配一体机设备。		18 台	南宫市教育局关于印发《南宫市推进县域义务教育优质均衡发展规划（2021-2028）的通知》
	质量指标	购置设备验收合格率	各项设备严格按照国内行业标执行，设备验收合格率达 100%		100%	验收报告
	时效指标	购置任务完成及时率	根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务，完成率 100%		100%	签订合同标准

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
	成本指标	项目总成本	购置设备项目成本 306000 元	306000 元	评审报告
效益指标	可持续影响指标	促进教育可持续发展	信息化设备的配备大大提高了学生学习效率，学生的受益数达 100%。	100%	南宫市教育局关于印发《南宫市推进县域义务教育优质均衡发展规划（2021-2028）的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查	≥85%	问卷调查

4、提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年智慧校园设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005689100032		项目名称	提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年智慧校园设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，推动义务教育优质均衡发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1.为南宫市东街小学建设智慧校园，配备智慧校园综合管理平台等信息化设备。 2.实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，推动义务教育优质均衡发展。 3.改善义务教育办学条件，提升义务教育质量。					
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	购置智慧校园数字校园设备数量	为南宫市东街小学建设智慧校园，配备智慧校园综合管理平台等信息化设备。	1 所	台市教育局《关于加强中小学数字校园建设与应用的通知》（邢教字〔2023〕7 号）	
	质量指标	购置设备验收合格率	各项设备严格按照国内行业标执行，设备验收合格率达 100%	100%	验收报告	
	时效指标	购置任务完成及时率	根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务，完成率 100%	100%	签订合同标准	
	成本指标	项目总成本	购置设备项目成本 650000 元	650000 元	评审报告	

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	可持续影响指标	促进教育可持续发展	智慧校园设备的配备大大提高了学校教学效率，学校受益率达 100%。	100%	台市教育局《关于加强中小学数字校园建设与应用的通知》（邢教字〔2023〕7号）
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对设备的满意程度	≥90%	问卷调查

5、提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费资金 冀财教【2025】121 号 校舍安全保障 东街小学维修改造工程  
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00568110023T		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费资金 冀财教【2025】121 号 校舍安全保障 东街小学维修改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	配备体育、美育和劳动教育所需必要设施设备，建设必要的体育、美育场地和劳动教育场所所需必要设施设备，建设必要的体育、美育场地和劳动场所，改善校园文化环境。改善学校基本办学条件，加强学校教室设施建设配齐消防设施，改善学生学习环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.配备体育、美育和劳动教育所需必要设施设备，建设必要的体育、美育场地和劳动教育场所所需必要设施设备，建设必要的体育、美育场地和劳动场所，改善校园文化环境。 2.改善学校基本办学条件，加强学校教室设施建设配齐消防设施，改善学生学习环境。					
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	修缮建筑面积（平方米）	修缮建筑面积平方米。	≥7000 平方米	可行性研究报告、施工合同、采购合同	
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	监理出具的中间计量证书所认定的工程量、质量合格及竣工验收报告等。	100%	监理手续、验收手续	
	时效指标	工程竣工及时率（%）	在规定时限，已竣工工程数量占应竣工工程数量之比	100%	监理手续、验收手续	
	成本指标	建设成本	实际拨付工程款金额	≤70 万元	资金下达金额	
效益指标	可持续影响指标	附近学生稳定入学 15 年	稳定入学 15 年	15 年	周围群众调查问卷	

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
	社会效益指标	改善基本办学条件	改善基本办学条件	100%	改善基本办学条件，提高学校知名度
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长、学生满意度	调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率	≥95%	周围群众调查问卷

## 6、提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费资金 冀财教【2025】121 号义教公用经费 小学绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P00567010033R		<b>项目名称</b>	提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费资金 冀财教【2025】121 号义教公用经费 小学		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	290.90	<b>其中：财政 资金</b>	290.90	<b>其他资金</b>	
	保障农村中小学正常运转，改善师生的生活环境。及时维修校舍，保证学校校舍安全。促进教育改革，加强教师培训力度，促进教育正常发展。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					12 月底	
					290.90	
<b>绩效目标</b>	1.保障农村中小学正常运转，改善师生的生活环境。 2.及时维修校舍，保证学校校舍安全。 3.促进教育改革，加强教师培训力度，促进教育正常发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助标准指标	义务教育生均公用经费（元/生.年），小学不低于 720 元；取暖费 120 元；寄宿制学校寄宿补助 300 元；残疾学生随班就读 6000 元。	720 元/生.年	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例	
	数量指标	补助学校数量	补助学校所数	1 所	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	随迁子女就学率（%）	保障适龄儿童全部入学接受教育	100%	教育事业统计要求	
	质量指标	九年义务教育巩固率	保障学生不因贫困等原因失学辍学	≥96%	《义务教育法》	
	时效指标	专项资金拨付时限	按照学期教育教学工作所需及时拨付	按照财政规定时限	预算管理规定的	

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	按总成本控制	按总成本控制	≥2909000 元	冀财教【2025】121号
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	上级文件精神
	社会效益指标	义务教育有保障	落实“两免一补”等政策，确保适龄儿童接受义务教育，实现义务教育有保障	≥98%	相关统计
	生态效益指标	生态指标保持率	生态指标保持率	100%	调查问卷
	可持续影响指标	义务教育长期发展	义务教育长期积极稳定发展	保障适龄儿童全部入学接受教育，保障学生不因贫困等原因失学辍学并长期保持。	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	学生家长对城乡义务教育发展的满意程度	≥95%	满意度调查

## 7、提前下达 2026 年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）冀财教【2025】138 号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P005686100043		<b>项目名称</b>	提前下达 2026 年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）冀财教【2025】138 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.20	<b>其中：财政资金</b>	2.20	<b>其他资金</b>	
	贯彻落教育部、人力资源和社会保障部、财政部、中央编办《关于妥善处理中小学代课教师问题的指导意见》（教人[2011]8 号），切实关注改善民生，推进和谐社会建设。根据冀政办函[2012]37 号文件精神，此次发放教龄补助所需资金，直管县与省按 5:5 的比例分担，足额落实本级应承担的资金，确保农村原民办代课教师教龄补助发放。自 2017 年 1 月 1 日起将现有教龄补助标准提高 30%。教龄补助提高部分所需资金，由县（市、区）财政落实解决。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					12 月底	
<b>绩效目标</b>	<p>1.根据冀政办函[2012]37 号文件精神，此次发放教龄补助所需资金，直管县与省按 5:5 的比例分担，足额落实本级应承担的资金，确保农村原民办代课教师教龄补助发放。自 2017 年 1 月 1 日起将现有教龄补助标准提高 30%。教龄补助提高部分所需资金，由县（市、区）财政落实解决。</p> <p>2.贯彻落教育部、人力资源和社会保障部、财政部、中央编办《关于妥善处理中小学代课教师问题的指导意见》（教人[2011]8 号），切实关注改善民生，推进和谐社会建设</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	资助人数	享受农村民办代课教师教龄补助人数		≥14 人	冀政办函[2012]37 号文件
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	足额享受补助人员占应享受人员数比例		≥99%	冀政办函[2012]37 号文件
	时效指标	及时发放率	年度工资发放及时情况		2026 年 12 月 30 日前	预算管理规 定
	成本指标	补助标准	26 元/年/月		100%	冀政办函[2012]37 号文件

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
效益指标	可持续影响指标	政策知晓率	应受补助的教师对政策知晓程度	100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	调查中满意和比较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

## 8、提前下达 2026 年省级支持学前教育发展专项资金 冀财教【2025】149 号 学前幼儿资助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P00566910007G		<b>项目名称</b>	提前下达 2026 年省级支持学前教育发展专项资金 冀财教【2025】149 号 学前幼儿资助		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.45	<b>其中：财政资金</b>	0.45	<b>其他资金</b>	
	满足学前家庭经济困难幼儿基本学习生活需要，使学前教育阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实。有效促进我市教育脱贫攻坚成果持续巩固，保障家庭经济困难幼儿正常入园。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
						0.45
<b>绩效目标</b>	1.有效促进我市教育脱贫攻坚成果持续巩固，保障家庭经济困难幼儿正常入园 2.满足学前家庭经济困难幼儿基本学习生活需要，使学前教育阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资助人数	全年免除家庭经济困难幼儿保教费人数	18 人	《河北省经济困难学生认定办法》	
	质量指标	学前家庭经济困难学生认定率	按照文件要求，及时开展学前学校家庭经济困难学生的认定情况	100%	《河北省经济困难学生认定办法》	
	时效指标	资金免除时限	根据文件要求，按学年认定，学期免除原则	6 月 30 日前；12 月 30 日前	预算管理相关规定	
	成本指标	资金成本	学前教育家庭经济困难学生免学费资金数	4500 元	河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细	

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
					则
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	国家规定
	社会效益指标	巩固教育脱贫攻坚成果率	保证学前家庭经济困难幼儿正常入园，无失学现象。	100%	执行情况
	生态效益指标	生态指标保持率	生态指标保持率	100%	学校预算
	可持续影响指标	学生受助期限	应免除家庭经济困难幼儿资金影响期限	1年	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

## 9、提前下达 2026 年省级支持学前教育发展资金 冀财教【2025】149 号 免保育教育费补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P00568810026D		<b>项目名称</b>	提前下达 2026 年省级支持学前教育发展资金 冀财教【2025】149 号 免保育教育费补助		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	34.08	<b>其中：财政 资金</b>	34.08	<b>其他资金</b>	
	公办园在园幼儿占比持续提高，学前三年毛入园率 91%以上，普惠性幼儿园覆盖率达到 88%以上。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
						34.08
<b>绩效目标</b>	1.公办园在园幼儿占比持续提高 2.学前三年毛入园率 91%以上 3.普惠性幼儿园覆盖率达到 88%以上					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	补助幼儿园所数	按照工作方案对相应幼儿园进行补助	根据相关规定确认具体减免人数	工作方案	
	质量指标	学前三年毛入园率	学前三年毛入园率	≥91%	工作报告	
	质量指标	普惠率	普惠性幼儿园覆盖率	≥88%	工作报告	
	时效指标	专项资金拨付时（%）	按时完成	100%	工作计划	
	成本指标	按总成本控制	控制在预算内	340808 元	资金文	
效益指标	可持续影响指标	学前教育普惠保障水平	学前教育普惠率	有效提高	工作报告	
	社会效益指标	公办园在园幼儿占比	公办园在园幼儿占比	持续提高	改善办学条件，提高学校知名度	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长、学生满意度	调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率	≥95%	周围群众调查问卷	

10、提前下达 2026 年省级支持学前教育发展资金 冀财教【2025】149 号 生均经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00568810028L		项目名称	提前下达 2026 年省级支持学前教育发展资金 冀财教【2025】149 号 生均经费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	5.94	其中：财政资金	5.94	其他资金	
	加大幼儿师资培训力度。用于幼儿园水电费、办公费支出，不断改善办公条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						5.94
绩效目标	1.加大幼儿师资培训力度 2.用于幼儿园水电费、办公费支出，不断改善办公条件					
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	幼儿毛入园率（%）	在园学习生人数与户籍所在三周岁以上六周岁以下适龄儿童总人数之比		≥95%	邢价行费【2016】21号邢台市物价局、财政局、教育局关于调整我市公办幼儿园保教费标准的通知
	质量指标	在园幼儿数达到	在园幼儿数（千人）		根据实际在园幼儿数	邢价行费【2016】21号邢台市物价局、财政局、教育局

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
					关于调整我市公办幼儿园保教费标准的通知
	时效指标	项目资金拨付到位率(%)	解决所有受聘教师的劳务费问题	100%	邢价行费【2016】21号邢台市物价局、财政局、教育局关于调整我市公办幼儿园保教费标准的通知
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤59444元	邢价行费【2016】21号邢台市物价局、财政局、教育局关于调整我市公办幼儿园保教费标准的通知
效益指标	社会效益指标	巩固教育脱贫攻坚成果率	保证学前家庭经济困难幼儿正常入园，无失学现象	100%	邢价行费【2016】21号邢台市物

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
					价局、财政局、教育局关于调整我市公办幼儿园保教费标准的通知
	可持续影响指标	幼儿专业教师占比(%)	幼儿专业教师数与幼儿园教师总数之比	≥90%	邢价行费【2016】21号邢台市物价局、财政局、教育局关于调整我市公办幼儿园保教费标准的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	1、受聘教师满意度(%)	调查中对受聘教师满意的人数占调查总人数之比	≥95%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

208015 南宫市东街小学

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							70.00	70.00							70.00
南宫市东街小学小计							70.00	70.00							70.00
提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费资金 冀财教【2025】121号 校舍安全保障 东街小学维修改造工程	70.00	教育用房施工	B01021100	年	1	70.00	70.00	70.00							70.00

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

南宫市东街小学上年末固定资产金额为 1668.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

## 208015 南宫市东街小学

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总值		1668.87
1、房屋（平方米）	5021.6	1024.35
2、设备	983	509.11
3、图书和档案（套）	21021	22.63
4、家具和用具	6182	112.78

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。
- 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。
- 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。
- 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 2026 年年初预算中委托业务费安排 0 万元，比 2025 年年初预算 0 万元减少 0 万元，与上年持平。