

南宫市西街小学 2026 年度单位预算公开



郝京卫

南宫市西街小学

十五、南宫市西街小学收支预算

单位预算收支总表

208016 南宫市西街小学

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	450.02	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	416.04
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	37.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.60
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	

208016 南宫市西街小学

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	30.00
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	450.02	本年支出合计	505.24
32	上年结转结余	55.22	年终结转结余	
33	收入总计	505.24	支出总计	505.24

单位预算收入总表

208016 南宫市西街小学

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	505.24	450.02	450.02							55.22
2	205	教育支出	416.04	360.82	360.82							55.22
3	20502	普通教育	416.04	360.82	360.82							55.22
4	2050201	学前教育	25.60	18.89	18.89							6.71
5	2050202	小学教育	389.40	340.89	340.89							48.51
6	2050299	其他普通教育支出	1.04	1.04	1.04							
7	208	社会保障和就业支出	37.60	37.60	37.60							
8	20805	行政事业单位养老支出	37.60	37.60	37.60							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.60	37.60	37.60							
10	210	卫生健康支出	21.60	21.60	21.60							
11	21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	21.60							
12	2101102	事业单位医疗	16.60	16.60	16.60							
13	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00							

208016 南宫市西街小学

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
14	221	住房保障支出	30.00	30.00	30.00							
15	22102	住房改革支出	30.00	30.00	30.00							
16	2210201	住房公积金	30.00	30.00	30.00							

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

208016 南宫市西街小学

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	505.24	361.80	143.44			
2	205	教育支出	416.04	272.60	143.44			
3	20502	普通教育	416.04	272.60	143.44			
4	2050201	学前教育	25.60		25.60			
5	2050202	小学教育	389.40	272.60	116.80			
6	2050299	其他普通教育支出	1.04		1.04			
7	208	社会保障和就业支出	37.60	37.60				
8	20805	行政事业单位养老支出	37.60	37.60				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.60	37.60				
10	210	卫生健康支出	21.60	21.60				
11	21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60				
12	2101102	事业单位医疗	16.60	16.60				
13	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00				
14	221	住房保障支出	30.00	30.00				
15	22102	住房改革支出	30.00	30.00				
16	2210201	住房公积金	30.00	30.00				

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

208016 南宫市西街小学

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	450.02	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	416.04	416.04		
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	37.60	37.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.60	21.60		
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				

208016 南宫市西街小学

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	30.00	30.00		
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	450.02	本年支出合计	505.24	505.24		
33	年初财政拨款结转和结余	55.22	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	55.22					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

208016 南宫市西街小学

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	505.24	支出总计	505.24	505.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208016 南宫市西街小学

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	505.24	361.80	143.44
2	205	教育支出	416.04	272.60	143.44
3	20502	普通教育	416.04	272.60	143.44
4	2050201	学前教育	25.60		25.60
5	2050202	小学教育	389.40	272.60	116.80
6	2050299	其他普通教育支出	1.04		1.04
7	208	社会保障和就业支出	37.60	37.60	
8	20805	行政事业单位养老支出	37.60	37.60	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.60	37.60	
10	210	卫生健康支出	21.60	21.60	
11	21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	
12	2101102	事业单位医疗	16.60	16.60	
13	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	
14	221	住房保障支出	30.00	30.00	
15	22102	住房改革支出	30.00	30.00	
16	2210201	住房公积金	30.00	30.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208016 南宫市西街小学

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	361.80	359.50	2.30
2	301	工资福利支出	332.30	332.30	
3	30101	基本工资	160.10	160.10	
4	30102	津贴补贴	3.20	3.20	
5	30107	绩效工资	76.90	76.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.60	37.60	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.60	16.60	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.00	5.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
10	30113	住房公积金	30.00	30.00	
11	302	商品和服务支出	2.30		2.30
12	30228	工会经费	2.30		2.30
13	303	对个人和家庭的补助	27.20	27.20	
14	30302	退休费	26.80	26.80	
15	30305	生活补助	0.40	0.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

208016 南宫市西街小学

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

208016 南宫市西街小学

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

208016 南宫市西街小学

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。

南宫市西街小学 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，现将南宫市西街小学 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：

单位职责：根据《南宫市西街小学职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南宫市西街小学的主要职责是：

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，协调有关学校做好维护学校治安，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，依法禁止有关学校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
南宫市西街小学	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505.24万元，其中：一般公共预算收入505.24万元，包括人员经费359.5万元和日常公用经费2.3万元，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。

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，反映南官市西街小学年度预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算505.24万元，其中基本支出361.8万元，包括人员经费359.5万元和日常公用经费2.3万元，项目支出143.44万元，主要为学前教育25.6万元、小学教育116.8万元、其他普通教育支持1.04万元。

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

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	
	保证学校治安安全，人身安全					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.69		1.38		2.07	
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 邢台市公安局《关于进一步加强学校及周边治安防范

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
					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	实地检查
	可持续影响指标	安保服务期限	提供安保服务的年限	1 年	调查问卷
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	6.71	其中：财政 资金	6.71	其他资金	
	保障幼儿园的正常运转，解决园内水费、电费、取暖、日常办公用品等，					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.68		3.35		5.03	
绩效目标	1.保障幼儿园的正常运转，解决园内水费、电费、取暖、日常办公用品等，					
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	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（人）		≥290 人	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

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
					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	67075 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号邢台市物价局、财政局、教育局关于调整我市公办幼儿园保教费标

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
					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	≥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
满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥100%	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省级补助资金 冀财教【2024】138 号 西街小学体育场地项目
 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00568910028U		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省级补助资金 冀财教【2024】138 号 西街小学体育场地项目		
预算规模及 资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	修缮必要的体育场所，配备所需必要设施设备，改善学校基本办学条件，提升学校校园环境和文化品位，消除学生体育活动中的安全隐患，满足学生日常室外活动及教学活动需求。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	11.00		22.00		33.00	
绩效目标	1.修缮必要的体育场所，配备所需必要设施设备，改善学校基本办学条件，提升学校校园环境和文化品位，消除学生体育活动中的安全隐患，满足学生日常室外活动及教学活动需求。					
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）	修缮学校体育场地面积（平方米）	≥2460 平方米	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	≤44 万元	资金下达金 额	
效益指标	社会效益指标	持续时间	可持续使用≥5 年	≥5 年	调查问卷	
	可持续影响指标	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	

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
					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	$\geq 95\%$	调查问卷

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	1.75	其中：财政资金	1.75	其他资金	
	改善义务教育办学条件，提升义务教育质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.44		0.88		1.31	
绩效目标	1.2.改善义务教育办学条件，提升义务教育质量。 2.1.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					
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	为南宫市西街小学配备计算机等设备。	≤5 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%	合格	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 17500 元	17500 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	≥85%	南宫市教育	

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
			数达 100%。		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

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 家庭经济困难学生生活费补助小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P005696100242		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 家庭经济困难学生生活费补助小学		
预算规模及资金用途	预算数	3.19	其中：财政资金	3.19	其他资金	
	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，使义务教育阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.80		1.59		2.39	
绩效目标	1.有效促进我市教育脱贫攻坚成果持续巩固，防止学生因贫辍学。 2.满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，使义务教育阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实。					
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	资助人数	全年发放义务教育家庭经济困难学生生活补助学生人数	≤116 人	河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则	
	质量指标	家庭经济困难学生认定率	按照文件要求，对于原建档立卡、城乡低保等家庭经济困难学生认定情况。	≤100%	《河北省经济困难学生认定办法》	
	时效指标	发放资助时间	根据文件要求，按学年认定，学期发放原则	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	小学义务教育家庭经济困难学生生活补助标准：非寄宿 625 元/年/生寄宿 1250 元/年/生	31875 元	“两免一补”实施细则	

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	学生受助期限	应受助家庭经济困难学生资助影响期限	一年	预算要求
	社会效益指标	巩固教育脱贫攻坚成果率	保证家庭经济困难学生正常学习生活，无辍学现象。	≥100%	社会调查
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	≥100%	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 校舍安全保障 西街小学校舍维修改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00568110024E		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 西街小学校舍维修改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	主要用于校舍维修改造费用支出，改善学校寄宿条件，改善学校基本办学条件，加强学校教室、宿舍等设施建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.33		6.66		33.30	
绩效目标	1.1 改善学校寄宿条件， 2.2.改善学校基本办学条件，加强学校教室、宿舍等设施建设					
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）	修缮学校房顶面积（平方米）	≥420 平方米	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	40 万元	资金下达金额	
效益指标	社会效益指标	持续时间	可持续使用≥15 年	≥15 年	调查问卷	
	可持续影响指标	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%	调查问卷	

7、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

项目编码	13058126P00567010033R		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 号义教公用经费 小学		
预算规模及 资金用途	预算数	25.10	其中：财政 资金	25.10	其他资金	
	用于完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出保障义务教育工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	6.28		12.55		18.83	25.10
绩效目标	1.用于完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出保障义务教育工作正常开展。 2.按照上级文件规定分担比例，落实城乡义务教育学生生均基准定额。					
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	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；残疾学生随班就读 6000 元。	≥720 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例	
	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	
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	251000 元	2026 年三 保预算安排	
效益指标	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	
	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	工作目标	

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
				辍学并长期保持。	
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	≥90%	满意度调查

8、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

项目编码	13058126P005686100043		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	1.04	其中：财政资金	1.04	其他资金	
	民办教师补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.26		0.52		0.78	
12 月底		1.04				
绩效目标	<p>1.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> <p>2.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。</p>					
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	资助人数	享受农村民办代课教师教龄补助人数	≥11 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	≥26 元	冀政办函【2012】37 号文件	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	政策文件	
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	≥95%	政策文件	

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
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标保持率	≥100%	上级文件精神
	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	≥95%	学校预算
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人数的比率	≥95%	3-5年历史经验和调查问卷

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

项目编码	13058126P00568810026D		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 免保育教育费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	13.16	其中：财政 资金	13.16	其他资金	
	幼儿教师工资发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.29		6.58	9.87	13.16	
绩效目标	1.学前三年毛入园率 91%以上； 2.普惠性幼儿园覆盖率达到 88%以上					
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	补助幼儿园所数	按照工作方案对相应幼儿园进行补助	3 所	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	
	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	131560 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	5.73	其中：财政资金	5.73	其他资金	
	用于幼儿教师工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.34		2.69		4.03	
绩效目标	1.学前三年毛入园率 91%以上； 2.普惠性幼儿园覆盖率达到 88%以上					
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	补助幼儿园所数	按照工作方案对相应幼儿园进行补助	3 所	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	
	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	57321 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	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

208016 南宫市西街小学

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							40.00	40.00							40.00
南宫市西街小学小计							40.00	40.00							40.00
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 西街小学校舍维修改造项目	40.00	其他业务用房施工	B01029900	年	1	40.00	40.00	40.00							40.00

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

南宫市西街小学上年末固定资产金额为 238.48 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

208016 南宫市西街小学**截止时间：2025-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	1000	148.03
其中：办公用房（平方米）	800	148.03
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	500	90.45

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。
- 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、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 0.26 万元，比 2025 年年初预算 0.27 万元减少 0.01 万元，同比下降 3%。

