

# 南宫市国瑞小学 2026 年度单位预算公开

国瑞小学

# 十七、南宫市国瑞小学收支预算

## 单位预算收支总表

208018 南宫市国瑞小学

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	2083.25	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	1932.37
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	130.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	61.10
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	

208018 南宫市国瑞小学

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	91.60
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	3.02
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	2083.25	本年支出合计	2218.49
32	上年结转结余	135.24	年终结转结余	
33	收入总计	2218.49	支出总计	2218.49

# 单位预算收入总表

208018 南宫市国瑞小学

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	2218.49	2083.25	2083.25							135.24
2	205	教育支出	1932.37	1800.15	1800.15							132.22
3	20502	普通教育	1932.37	1800.15	1800.15							132.22
4	2050201	学前教育	76.66	58.71	58.71							17.95
5	2050202	小学教育	1851.09	1736.81	1736.81							114.27
6	2050299	其他普通教育支出	4.63	4.63	4.63							
7	208	社会保障和就业支出	130.40	130.40	130.40							
8	20805	行政事业单位养老支出	130.40	130.40	130.40							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.60	115.60	115.60							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80	14.80							
11	210	卫生健康支出	61.10	61.10	61.10							
12	21011	行政事业单位医疗	61.10	61.10	61.10							

208018 南宫市国瑞小学

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	47.80	47.80	47.80							
14	2101103	公务员医疗补助	13.30	13.30	13.30							
15	221	住房保障支出	91.60	91.60	91.60							
16	22102	住房改革支出	91.60	91.60	91.60							
17	2210201	住房公积金	91.60	91.60	91.60							
18	229	其他支出	3.02									3.02
19	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3.02									3.02
20	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3.02									3.02

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

208018 南宫市国瑞小学

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	2218.49	1153.10	1065.39			
2	205	教育支出	1932.37	870.00	1062.37			
3	20502	普通教育	1932.37	870.00	1062.37			
4	2050201	学前教育	76.66		76.66			
5	2050202	小学教育	1851.09	870.00	981.09			
6	2050299	其他普通教育支出	4.63		4.63			
7	208	社会保障和就业支出	130.40	130.40				
8	20805	行政事业单位养老支出	130.40	130.40				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.60	115.60				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80				
11	210	卫生健康支出	61.10	61.10				
12	21011	行政事业单位医疗	61.10	61.10				
13	2101102	事业单位医疗	47.80	47.80				
14	2101103	公务员医疗补助	13.30	13.30				
15	221	住房保障支出	91.60	91.60				
16	22102	住房改革支出	91.60	91.60				
17	2210201	住房公积金	91.60	91.60				
18	229	其他支出	3.02		3.02			

208018 南宫市国瑞小学

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
19	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3.02		3.02			
20	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3.02		3.02			

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

208018 南宫市国瑞小学

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	2083.25	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	1932.37	1932.37		
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	130.40	130.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	61.10	61.10		
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				

208018 南宫市国瑞小学

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	91.60	91.60		
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	3.02		3.02	
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	2083.25	本年支出合计	2218.49	2215.47	3.02	
33	年初财政拨款结转和结余	135.24	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	132.22					
35	二、政府性基金预算拨款	3.02					
36	三、国有资本经营预算拨款						

208018 南宫市国瑞小学

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	2218.49	支出总计	2218.49	2215.47	3.02	

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208018 南宫市国瑞小学

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	2215.47	1153.10	1062.37
2	205	教育支出	1932.37	870.00	1062.37
3	20502	普通教育	1932.37	870.00	1062.37
4	2050201	学前教育	76.66		76.66
5	2050202	小学教育	1851.09	870.00	981.09
6	2050299	其他普通教育支出	4.63		4.63
7	208	社会保障和就业支出	130.40	130.40	
8	20805	行政事业单位养老支出	130.40	130.40	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.60	115.60	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80	
11	210	卫生健康支出	61.10	61.10	
12	21011	行政事业单位医疗	61.10	61.10	
13	2101102	事业单位医疗	47.80	47.80	
14	2101103	公务员医疗补助	13.30	13.30	
15	221	住房保障支出	91.60	91.60	
16	22102	住房改革支出	91.60	91.60	
17	2210201	住房公积金	91.60	91.60	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208018 南宫市国瑞小学

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	1153.10	1145.60	7.50
2	301	工资福利支出	1057.20	1057.20	
3	30101	基本工资	499.20	499.20	
4	30102	津贴补贴	9.90	9.90	
5	30107	绩效工资	253.40	253.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.60	115.60	
7	30109	职业年金缴费	14.80	14.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	47.80	47.80	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.30	13.30	
10	30112	其他社会保障缴费	11.60	11.60	
11	30113	住房公积金	91.60	91.60	
12	302	商品和服务支出	7.50		7.50
13	30228	工会经费	7.50		7.50
14	303	对个人和家庭的补助	88.40	88.40	
15	30302	退休费	78.30	78.30	
16	30304	抚恤金	7.00	7.00	
17	30305	生活补助	3.10	3.10	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

208018 南宫市国瑞小学

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	3.02		3.02
2	229	其他支出	3.02		3.02
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3.02		3.02
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3.02		3.02

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

208018 南宫市国瑞小学

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

208018 南宫市国瑞小学

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。

# 南宫市国瑞小学 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，现将南宫市国瑞小学 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：

### 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
南宫市国瑞小学	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 2218.49 万元，其中：一般公共预算收入 2083.25 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 135.24 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，反映南官市国瑞小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算2218.49万元，其中基本支出1153.10万元，包括人员经费1145.60万元和日常公用经费7.50万元；项目支出1065.39万元，主要为维修及设备购置支出，小学教育支出，民办代课教师教龄补助支出。；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0.00万元，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年预算收支安排2218.49万元，较2025年预算减少144.09万元，其中：基本支出减少148.57万元，主要为第三小学成为独立预算单位，不再从我单位预算。项目支出增加4.48万元，主要为维修项目增加。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

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、南官市保安小学建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P005689100528		项目名称	南官市保安小学建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	371.31	其中：财政资金	371.31	其他资金	
	用于支付建设项目工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						371.31
绩效目标	1.改善农村学校基本办学条件，加强学校教室、宿舍和食堂等设施建设，配齐洗浴、用水等学生生活必需的设施设备，改善学校寄宿条件，支持取暖设施和卫生厕所改造。					
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	新增建筑面积（平方米）	新建建筑面积平方米。	≥13000 平方米	可行性研究报告、施工合同、采购合同	
	质量指标	新建建筑验收合格率（%）	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	≤3713145.05 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	
	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	

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	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

## 2、南官市国瑞小学 偿还拖欠企业账款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000004102156		项目名称	南官市国瑞小学 偿还拖欠企业账款		
预算规模及 资金用途	预算数	3.02	其中：财政资金	3.02	其他资金	
	用于偿还工程款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					3.02	
绩效目标	1.改善学校基本办学条件，加强基础设施建设，配齐洗浴、用水等学生生活必需的设施设备。					
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	服务成果（项）	所出具的服务类成果报告 2 项。	2 项	监理评估报告	
	质量指标	服务类成果验收合格率	出具的中间计量证书所认定的工程量，项目质量合格书、设计图纸及竣工验收报告等。	100%	监理评估报告	
	时效指标	技术服务及时率（%）	在规定时限，完成服务成果的数量占比	100%	监理评估报告	
	成本指标	服务成本	实际拨付服务类金额	302216.35 元	资金下达金额	
效益指标	可持续影响指标	服务时限	前期服务类为项目建设提供的服务时限	≥2 年	前期服务合同	
	社会效益指标	为教育事业发展提供有力保障	为教育事业发展提供有力保障	100%	改善办学条件	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益方满意度	调查中满意和比较满意占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

3、上年结转 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 南宫市保安小学运动场绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00568910047E		项目名称	上年结转 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 南宫市保安小学运动场		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于学校运动场改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					300.00	
绩效目标	1.设必要的体育、美育场地和劳动场所，改善校园文化环境。					
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。		≥3500 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		≤300 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	附近学生稳定入学 15 年		≥15 年	周围群众调查问卷
	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

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	≥95%	周围群众调查问卷

4、提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费 冀财教【2024】123 号（校舍安全保障）学校消防工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005681100048		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费 冀财教【2024】123 号（校舍安全保障）学校消防工程项目		
预算规模及资金用途	预算数	24.10	其中：财政资金	24.10	其他资金	
	用于学校消防工程项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	6.03		12.05		18.08	
12 月底	24.10					
绩效目标	1.为优化学校安全配置，提升学校消防安全水平					
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	消防工程改造	学校		1 所	合同
	质量指标	消防设施	符合要求		100%	邢台市教育局 邢台市消防救援支队印发《邢台市中小学校消防安全标准化管理规定》
	时效指标	升级改造时间	完成时间		100%	12 月底
	成本指标	预算	消防工程预算		≤24.1 万元	（冀财教【2024】123 号）39.1 万元

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	学校消防事故	年度内学校内消防出现事故的次数	<1 次	实地检查
	可持续影响指标	消防安全稳定	保障学校师生的人身安全和财产安全	无消防安全事故	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

5、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	
	用于支付保安服务费用					
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		2 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	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	≥95%	调查问卷

6、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）供热服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005670100199		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）供热服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.16	其中：财政资金	5.16	其他资金	
	用于支付取暖费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 5.16	
绩效目标	1.认真履行中小学冬季取暖工作，千方百计做好我校冬季取暖工作。 2.为确保广大师生温暖、安全、清洁过冬，对学校空气能供热服务费补充，减轻学校经济负担，确保正常运转。					
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	补助学校数量	对学校空气能供热服务费补充。	1 所	河北省教育厅等关于对取暖工作相关要求	
	质量指标	教室、宿舍、教师办公室供暖覆盖率	改善办学条件，确保师生冬季取暖温度达标，促进教育均衡发展。	100%	取暖工作相关文件	
	时效指标	资金拨付及时率	取暖季，按时供暖，按照合同及时拨付取暖费。	100%	合同及相关文件	
	成本指标	减少学校人力、财力的投入。	采用空气能供热，更加安全、环保，降低学校取暖经费负担。	51600 元	合同和相关文件	
效益指标	社会效益指标	义教阶段学生能够就近入学。	保障教学正常开展，办社会满意的学校。	≥95%	相关统计	
	可持续影响指标	持续低排放，低污染供暖。	保障学校多年取暖使用，可持续供暖使用。	≥6 年	环保相关文件和设备使用标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度社会认可度	学生家长及社会对城乡义务教育发展的满意程度。	≥95%	问卷调查	

7、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	17.95	其中：财政资金	17.95	其他资金	
	用于保障幼儿园日常办公运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00		17.95	
绩效目标	1.保障幼儿园日常办公运转					
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		≥100 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	≤179475 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	≥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	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

8、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	17.25	其中：财政资金	17.25	其他资金	
	用于教育信息化设备购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.31		8.63		12.94	
绩效目标	1.改善义务教育办学条件，提升义务教育质量。 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。					
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	购置计算机等仪器设备数量	≤98 套	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	
	成本指标	项目总成本	购置设备项目成本	17.25 万元	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	100%	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	师生满意度	师生满意度	≥85%	问卷调查

9、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	
	用于购置智慧校园设备购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	16.25		32.50		48.75	
绩效目标	1.改善义务教育办学条件，提升义务教育质量。 2.为南宫市国瑞小学建设智慧校园，配备智慧校园综合管理平台等信息化设备。 3.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	购置智慧校园数字校园设备数量	为南宫市国瑞小学建设智慧校园，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

10、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 国瑞小学维修改造工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P005681100252		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 国瑞小学维修改造工程项目		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	用于学校维修改造项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					90.00	
绩效目标	1.彻底解决教学楼楼顶渗漏、结构不稳等问题，完善消防及安全防护设施。 2.全面提升教学楼安全使用等级，保障教育教学工作有序推进。					
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。	≥1600 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	≤900000 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	
	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	

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	≥95%	周围群众调查问卷

### 11、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	105.50	其中：财政 资金	105.50	其他资金	
	用于保障学校正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			75.00	105.50		
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；寄宿制学校寄宿补助 300 元；残疾学生随班就读 7000 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	100%	《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	1055000 元	2025 年三	

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
					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	≥90%	满意度调查

## 12、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>	4.63	<b>其中：财政资金</b>	4.63	<b>其他资金</b>	
	用于民办代课教师教龄补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
			2.31		4.63	
<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>
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		≥30 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		100%	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	预算管理的规定
	成本指标	补助标准	26 元/年/月		100%	冀政办函[2012]37 号文件
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

### 13、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

项目编码	13058126P00566910007G		项目名称	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		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于补助幼儿园办公经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.50		1.00	
绩效目标	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					
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	全年免除家庭经济困难幼儿保教费	≥20 人	《河北省经济经济困难学生认定办法》	
	质量指标	家庭经济困难学生认定情况和发放率	按照《河北省经济经济困难学生认定办法》进行认定和发放	≥500 元	《河北省经济经济困难学生认定办法》	
	时效指标	专项资金拨付时限	根据《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》文件要求，按学期发放	2026 年 12 月 30 日前	预算管理规定的	
	成本指标	资金成本	学前教育幼儿资助所需资金	10000 元	河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则	
效益指标	可持续影响指标	政策知晓率	应受资助的学生对政策知晓程度	≥100%	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
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

14、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	41.96	其中：财政 资金	41.96	其他资金	
	用于补助免保教费幼儿园					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.98		41.96	
绩效目标	1.公办园在园幼儿占比持续提高 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	≤9 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	
	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	419588 元	资金文	
效益指标	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	
	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	
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%	群众调查问卷	

15、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	15.75	其中：财政资金	15.75	其他资金	
	保障幼儿园日常办公运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.00	15.75		
绩效目标	1.保障幼儿园日常办公运转					
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	≥100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	≤157488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	≥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	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



## 208018 南宫市国瑞小学

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	
造工程项目														

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

南宫市国瑞小学上年末固定资产金额为 0.00 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

208018 南宫市国瑞小学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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。

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、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，同比下降 0%。

