

南宫市第一小学 2026 年度单位预算公开

南宫市第一小学

2026 年单位预算信息公开目录

一、南宮市第一小学收支预算	3
---------------------	---

一、南宫市第一小学收支预算

单位预算收支总表

208034 南宫市第一小学

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	1747.10	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	1559.62
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	164.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	69.30
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	

208034 南宫市第一小学

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	104.20
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	1747.10	本年支出合计	1897.62
32	上年结转结余	150.52	年终结转结余	
33	收入总计	1897.62	支出总计	1897.62

单位预算收入总表

208034 南宫市第一小学

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	1897.62	1747.10	1747.10							150.52
2	205	教育支出	1559.62	1409.10	1409.10							150.52
3	20502	普通教育	1559.62	1409.10	1409.10							150.52
4	2050201	学前教育	8.75	6.90	6.90							1.86
5	2050202	小学教育	1550.86	1402.20	1402.20							148.66
6	208	社会保障和就业支出	164.50	164.50	164.50							
7	20805	行政事业单位养老支出	164.50	164.50	164.50							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.20	131.20	131.20							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.30	33.30	33.30							
10	210	卫生健康支出	69.30	69.30	69.30							
11	21011	行政事业单位医疗	69.30	69.30	69.30							
12	2101102	事业单位医疗	54.20	54.20	54.20							
13	2101103	公务员医疗补	15.10	15.10	15.10							

208034 南宫市第一小学

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
		助										
14	221	住房保障支出	104.20	104.20	104.20							
15	22102	住房改革支出	104.20	104.20	104.20							
16	2210201	住房公积金	104.20	104.20	104.20							

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

208034 南宫市第一小学

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	1897.62	1197.80	699.82			
2	205	教育支出	1559.62	859.80	699.82			
3	20502	普通教育	1559.62	859.80	699.82			
4	2050201	学前教育	8.75		8.75			
5	2050202	小学教育	1550.86	859.80	691.06			
6	208	社会保障和就业支出	164.50	164.50				
7	20805	行政事业单位养老支出	164.50	164.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.20	131.20				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.30	33.30				
10	210	卫生健康支出	69.30	69.30				
11	21011	行政事业单位医疗	69.30	69.30				
12	2101102	事业单位医疗	54.20	54.20				
13	2101103	公务员医疗补助	15.10	15.10				
14	221	住房保障支出	104.20	104.20				
15	22102	住房改革支出	104.20	104.20				
16	2210201	住房公积金	104.20	104.20				

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

208034 南宫市第一小学

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	1747.10	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	1559.62	1559.62		
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	164.50	164.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	69.30	69.30		
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				

208034 南宫市第一小学

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	104.20	104.20		
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	1747.10	本年支出合计	1897.62	1897.62		
33	年初财政拨款结转和结余	150.52	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	150.52					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

208034 南宫市第一小学

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	1897.62	支出总计	1897.62	1897.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208034 南宫市第一小学

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	1897.62	1197.80	699.82
2	205	教育支出	1559.62	859.80	699.82
3	20502	普通教育	1559.62	859.80	699.82
4	2050201	学前教育	8.75		8.75
5	2050202	小学教育	1550.86	859.80	691.06
6	208	社会保障和就业支出	164.50	164.50	
7	20805	行政事业单位养老支出	164.50	164.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.20	131.20	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.30	33.30	
10	210	卫生健康支出	69.30	69.30	
11	21011	行政事业单位医疗	69.30	69.30	
12	2101102	事业单位医疗	54.20	54.20	
13	2101103	公务员医疗补助	15.10	15.10	
14	221	住房保障支出	104.20	104.20	
15	22102	住房改革支出	104.20	104.20	
16	2210201	住房公积金	104.20	104.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208034 南宫市第一小学

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	1197.80	1188.70	9.10
2	301	工资福利支出	1168.90	1168.90	
3	30101	基本工资	532.40	532.40	
4	30102	津贴补贴	10.80	10.80	
5	30107	绩效工资	277.80	277.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.20	131.20	
7	30109	职业年金缴费	33.30	33.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	54.20	54.20	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.10	15.10	
10	30112	其他社会保障缴费	9.90	9.90	
11	30113	住房公积金	104.20	104.20	
12	302	商品和服务支出	9.10		9.10
13	30228	工会经费	9.10		9.10
14	303	对个人和家庭的补助	19.80	19.80	
15	30302	退休费	8.40	8.40	
16	30304	抚恤金	10.50	10.50	
17	30305	生活补助	0.90	0.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

208034 南宫市第一小学

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

208034 南宫市第一小学

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

208034 南宫市第一小学

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。

南宫市第一小学 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，现将南宫市第一小学 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：

根据教育方针、政策和《中华人民共和国义务教育法》规定，南宫市第一小学主要职能是：

- （一）、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，制定学校发展规划并组织实施。
- （二）、保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，保证义务教育的实施，提高全民族素质。
- （三）、实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。
- （四）、组织实施教育教学工作，教育教学工作应当符合教育规律和学生身心发展特点，面向全体学生，教书育人，将德育、智育、体育、美育等有机统一在教育教学活动中，注重培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，促进学生全面发展。
- （五）、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- （六）、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- （七）、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- （八）、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- （九）、抓好教师队伍建设，搞好教师继续教育培训工作，使每个教师都热心于教育事业。

(十)、做好安全防范，保证学生的人身安全。

(十一)、承办上级部门交办的其他事项。

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
南宮市第一小学	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。南宮市第一小学的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入1897.62万元，其中：一般公共预算收入1747.1万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余150.52万元。

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，反映南宮市第一小学年度预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1897.62万元，其中基本支出1197.8万元，其中人员经费1188.7万元和日常公用经费9.1万元。项目支出699.82万元，其中学前幼儿资助0万元、学前幼儿生均公用4.81万元、学前免保育教育费补助3.95万元，小学家庭经济困难学生资助11.5万元、维修改造项目410.9万元、学校采暖设备购置67万元、运动场维

修项目 32 万元、学校财政专网网费 0 万元、校内课后服务 0 万元、城市公办学校保安经费 2.76 万元、义教公用经费保障 166.9 万元、义务教育学生营养膳食补助 0 万元、校舍安全保障 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1897.62 万元，较 2025 年预算增加 681.57 万元，其中：基本支出增加 186.61 万元，主要为人员经费预算统计口径变化，人员工资增长，预算增加；项目支出增加 494.96 万元，原因是 2025 年项目预算只有上期结转资金，其他项目资金还未列入预算，2026 年预算有上期结转项目，也有 2026 年度新增项目预算，故项目支出增加较多。

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、上年结转 提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费 冀财教【2024】141 号（校舍安全保障） 第一小学维修改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00568110031F		项目名称	上年结转 提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费 冀财教【2024】141 号（校舍安全保障） 第一小学维修改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	245.00	其中：财政资金	245.00	其他资金	
	主要用于第一小学维修改造项目，1.教学楼更换门窗 88 樘、宿舍楼更换阳台门窗 448 樘；2.餐厅伙房内部维修改造水电、洗手池及墙面地面改造；3.教学楼、综合实验楼、宿舍楼 50 间厕所维修改造等工程内容。费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.45		40.90		204.17	
绩效目标	1.2.设必要的体育、美育场地和劳动场所，改善校园文化环境。 2.1.改善学校基本办学条件，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	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	≤245 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

2、上年结转 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【2025】53 号 第一小学体育场地项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00568910051L		项目名称	上年结转 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【2025】53 号 第一小学体育场地项目		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	主要用于第一小学体育场地维修改造项目费用支出，改善学校基本办学条件，加强体育场地及必要配套设施。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8.00		16.00		24.00	
绩效目标	1.改善学校基本办学条件，加强体育场地及必要配套设施。 2.修缮必要的体育场所，配备所需必要设施设备，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）	≥3000 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	≤32 万元	资金下达金额	
效益指标	可持续影响指标	持续时间	可持续使用≥5 年	≥5 年	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%	调查问卷

3、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	
	主要用于公办学校专职保安费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.69		1.38		2.30	
绩效目标	1.用于公办学校专职保安费用。 2.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公安局《关于进一步加强学校及周

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
					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	0 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	学生教师满意度	问卷调查	≥98%	调查问卷

4、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	1.86	其中：财政资金	1.86	其他资金	
	主要用于幼儿园水电费、办公费支出，不断改善办公条件，购置幼儿图书资料，购置电脑、打印机、电视、电子琴等现代化教学设备，加大幼儿师资培训力度，加强幼儿体检，确保幼儿身心健康幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，应为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.46		0.93	1.55	1.86	
绩效目标	1.2.提升学龄前儿童幸福感和提高幼儿及家长满意度 2.1.提高幼儿园办学条件					
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（%）	片区内在园幼儿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）	≥69 人	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及幼儿园办公需求,保证幼儿园正常运转.	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	按总成本控制	≤18550 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

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
					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	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

5、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 南宫市第一小学采暖设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00568910035W		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 南宫市第一小学采暖设备		
预算规模及资金用途	预算数	67.00	其中：财政资金	67.00	其他资金	
	主要用于学校采暖设备购置费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	16.75		33.50		55.83	
绩效目标	<p>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。</p> <p>2.改善学校基本办学条件，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。</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	采暖改造面积（平方米）	采暖改造面积平方米	≥4800 平方米	可行性研究报告、施工合同、采购合同	
	质量指标	采暖改造验收合格率（%）	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%	施工合同、采购合同、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%	施工合同、采购合同、验收手续	
	成本指标	建设成本	实际拨付工程款金额	≤67 万元	资金下达金额	

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
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
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	≥98%	周围群众调查问卷

6、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 南宫市第一小学维修改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00568910023R		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 南宫市第一小学维修改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	78.90	其中：财政资金	78.90	其他资金	
	主要用于学校用水改造和厨房改造及提升等维修改造费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	19.73		39.45		65.75	
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、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	修缮建筑面积（平方米）	修缮建筑面积平方米。	≥1900 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	≤78.9 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	≥98%	周围群众调查问卷

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 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	11.50	其中：财政资金	11.50	其他资金	
	主要用于学校义务教育家庭经济困难学生生活补助支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.96		1.92		9.58	
绩效目标	1.及时按要求发放学生资助资金，国家各项资助政策得到落实。 2.巩固教育脱贫攻坚成果。 3.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	全年发放义教家庭经济困难学生生活补助学生人数	≥92 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，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	资金使用时限	根据文件要求进行资金使用和发放	12 月 30 日前	预算管理的规定	
	成本指标	资助资金成本	义教家庭经济困难学生生活补助标准：小学寄宿 1250 元/年/生，小学非寄宿 625 元/年/生	≤11.5 万元	“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

8、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 第一小学管网、围墙维修改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00568110021K		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 第一小学管网、围墙维修改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	87.00	其中：财政资金	87.00	其他资金	
	主要用于：1、学校北侧围墙重新夯实地基、垒盖，长约 100 米，高 3.5 米，建设面积 350 平方米；2、北侧围墙前一段路面进行清除重新夯实铺设混凝土地面，厚度 15cm，共计约 110 米，建设面积 550 平；3、地下供水和消防供水管道进行重新铺设，重新设置每处地井阀门，采用 16 公斤压力 PE 环保管材，约 2500 米。费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	7.25		14.50		72.50	
绩效目标	1.2.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。 2.1.改善城乡学校基本办学条件，排除存在安全隐患，加强围墙、供水管网、餐厅教学楼等电路等设施维修改造，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	修缮建筑面积（平方米）	修缮建筑面积平方米。		≥3550 平方米	施工合同、竣工验收报告
	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		≤87 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

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
					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
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

9、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	166.90	其中：财政资金	166.90	其他资金	
	主要用于教学业务与管理、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费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	41.72		83.45		139.08	
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，初中不低于 940 元；取暖费 120 元；寄宿制学校寄宿补助 300 元。	≥720 元	《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	受补助学校的数量	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	≤166.9 万元	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	100%	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	≥98%	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 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	3.95	其中：财政资金	3.95	其他资金	
	主要用于幼儿园水电费、办公费支出，不断改善办公条件，购置幼儿图书资料，购置电脑、打印机、电视、电子琴等现代化教学设备，加大幼儿教师培训力度，加强幼儿体检，确保幼儿身心健康幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，应为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。为此，幼儿园应不断改善、购买活动设施、幼儿玩教具，让幼儿在寓教于乐中健康成长。购置电脑、打印机、电视、电子琴等现代化教学设备，不断改善办公条件，加强幼儿教师队伍建设，逐步提高幼儿教师待遇，加大幼儿教师培训力度，加强幼儿体检，确保幼儿身心健康。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.99		1.97		3.29	
绩效目标	1.提升学龄前儿童幸福感和提高幼儿及家长满意度。 2.提高幼儿园办学条件，保障幼儿园正常运转。					
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	幼儿园所数	幼儿园所数		≥2 所	幼儿园招生规模
	质量指标	幼儿园保障水平	幼儿园保障水平		提升	工作目标
	时效指标	经费支出完成率	经费支出完成率		100%	按预算完成
	成本指标	项目成本	项目成本		≤39468 元	按预算额度
效益指标	社会效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期积极稳定发展		工作目标	工作目标
	可持续影响指标	长期使用性	保障幼儿教育教学正常水平		持续增强	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	幼儿及家长满意度		≥98%	调查问卷

11、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	2.95	其中：财政资金	2.95	其他资金	
	主要用于幼儿园水电费、办公费、劳务费支出，不断改善办公条件，购置幼儿图书资料，购置电脑、打印机、电视、电子琴等现代化教学设备，加大幼儿师资培训力度，加强幼儿体检，确保幼儿身心健康幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，应为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.74		1.48		2.46	
绩效目标	1.提升学龄前儿童幸福感和提高幼儿及家长满意度。 2.提高幼儿园办学条件，不断改善办公条件，加强幼儿教师队伍建设，逐步提高幼儿教师待遇，加大幼儿师资培训力度，加强幼儿体检，确保幼儿身心健康。					
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（%）	片区内在园幼儿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）		≥110 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及幼儿园办公需求,保证幼儿园正常运转.	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	按总成本控制	≤29529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

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
	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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

208034 南宫市第一小学

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							364.00	364.00							364.00
南宫市第一小学小计							364.00	364.00							364.00
上年结转 提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费 冀财教【2024】141 号（校舍安全保障）第一小学维修改造项目	245.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	年	1	245.00	245.00	245.00							245.00
上年结转 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【2025】53 号 第一小学体育场地项目	32.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	年	1	32.00	32.00	32.00							32.00
提前下达 2026	87.00	其他建筑	B0899000	年	1	87.00	87.00	87.00							87.00

208034 南宫市第一小学

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	
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 第一小学管网、 围墙维修改造项 目		物、构筑 物修缮	0											

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

南宫市第一小学上年末固定资产金额为 1487.78 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

208034 南宫市第一小学

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		1487.78
1、房屋（平方米）	16935.24	1146.71
其中：办公用房（平方米）	328	22.21
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	49262	341.07

注：固定资产占用情况，上表。

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 2026 年年初预算中委托业务费安排 1.19 万元，比 2025 年年初预算 1.917 万元，减少 0.727 万元，同比下降 37.92%。