

南宫市实验小学2026年度单位预算公开



南宫市实验小学

四十五、南宫市实验小学收支预算

单位预算收支总表

208046 南宫市实验小学

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	881.18	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	1276.94
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	81.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.50
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	

208046 南宫市实验小学

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	57.40
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	881.18	本年支出合计	1461.34
32	上年结转结余	580.16	年终结转结余	
33	收入总计	1461.34	支出总计	1461.34

单位预算收入总表

208046 南宫市实验小学

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	1461.34	881.18	881.18							580.16
2	205	教育支出	1276.94	696.78	696.78							580.16
3	20502	普通教育	1276.94	696.78	696.78							580.16
4	2050202	小学教育	1276.94	696.78	696.78							580.16
5	208	社会保障和就业支出	81.50	81.50	81.50							
6	20805	行政事业单位养老支出	81.50	81.50	81.50							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.20	74.20	74.20							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	7.30							
9	210	卫生健康支出	45.50	45.50	45.50							
10	21011	行政事业单位医疗	45.50	45.50	45.50							
11	2101102	事业单位医疗	37.30	37.30	37.30							
12	2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20	8.20							

208046 南宫市实验小学

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	221	住房保障支出	57.40	57.40	57.40							
14	22102	住房改革支出	57.40	57.40	57.40							
15	2210201	住房公积金	57.40	57.40	57.40							

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

208046 南宫市实验小学

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	1461.34	693.40	767.94			
2	205	教育支出	1276.94	509.00	767.94			
3	20502	普通教育	1276.94	509.00	767.94			
4	2050202	小学教育	1276.94	509.00	767.94			
5	208	社会保障和就业支出	81.50	81.50				
6	20805	行政事业单位养老支出	81.50	81.50				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.20	74.20				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30				
9	210	卫生健康支出	45.50	45.50				
10	21011	行政事业单位医疗	45.50	45.50				
11	2101102	事业单位医疗	37.30	37.30				
12	2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20				
13	221	住房保障支出	57.40	57.40				
14	22102	住房改革支出	57.40	57.40				
15	2210201	住房公积金	57.40	57.40				

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

208046 南宫市实验小学

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	881.18	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	1276.94	1276.94		
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	81.50	81.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.50	45.50		
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				

208046 南宫市实验小学

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	57.40	57.40		
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	881.18	本年支出合计	1461.34	1461.34		
33	年初财政拨款结转和结余	580.16	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	580.16					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

208046 南宫市实验小学

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	1461.34	支出总计	1461.34	1461.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208046 南宫市实验小学

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	1461.34	693.40	767.94
2	205	教育支出	1276.94	509.00	767.94
3	20502	普通教育	1276.94	509.00	767.94
4	2050202	小学教育	1276.94	509.00	767.94
5	208	社会保障和就业支出	81.50	81.50	
6	20805	行政事业单位养老支出	81.50	81.50	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.20	74.20	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	
9	210	卫生健康支出	45.50	45.50	
10	21011	行政事业单位医疗	45.50	45.50	
11	2101102	事业单位医疗	37.30	37.30	
12	2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20	
13	221	住房保障支出	57.40	57.40	
14	22102	住房改革支出	57.40	57.40	
15	2210201	住房公积金	57.40	57.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208046 南宫市实验小学

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	693.40	688.90	4.50
2	301	工资福利支出	687.40	687.40	
3	30101	基本工资	297.30	297.30	
4	30102	津贴补贴	7.90	7.90	
5	30107	绩效工资	192.50	192.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.20	74.20	
7	30109	职业年金缴费	7.30	7.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	37.30	37.30	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.20	8.20	
10	30112	其他社会保障缴费	5.30	5.30	
11	30113	住房公积金	57.40	57.40	
12	302	商品和服务支出	4.50		4.50
13	30228	工会经费	4.50		4.50
14	303	对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
15	30302	退休费	1.50	1.50	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

208046 南宫市实验小学

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

208046 南宫市实验小学

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

208046 南宫市实验小学

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。

南宫市实验小学 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，现将南宫市实验小学 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、认真学习教育理论，努力改革课堂教学，不断提高教学质量。
- 2、遵循教学大纲要求，努力钻研教材，认真备课，写好教案，做到教学目的明确，重难点突出，教学过程具体，措施得力。
- 3、根据各年级的特点，注意选择不同的教法和学法，使课堂教学生动活泼，激发学生的学习兴趣。
- 4、要有目的地培养学生的审美观点，审美能力，通过美的歌声和旋律，使学生受到教育，陶冶情操。
- 5、重视对学生成绩的考查，要有平时成绩和期末考查成绩。
- 6、积极组织好每年的歌咏比赛和艺术节的活动，认真辅导好学生艺术小组的课外活动，重视培养一批校内的文娱骨干，积极参加各级组织的各项文艺汇演活动，为学校争光。
- 7、认真完成学校布置的其它工作任务，保质保量地按时上交教学计划及工作总结等。
- 8、加强对音乐专用教室的管理，负责乐器、设备的保管，出现损坏，及时向教务主任汇报，分清责任，妥善处理。

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
南宫市实验小学	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1461.34万元，其中：一般公共预算收入881.18万元，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，上年结转580.16万元。

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，反映南宫市实验小学年度预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1461.34万元，其中基本支出693.4万元，包括人员经费688.9万元和日常公用经费4.5万元；项目支出767.94万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1461.34万元，较2025年预算增加399.43万元。其中：基本支出增加222.38万元，主要为人员增加。

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 冀财教【2024】123 号（校舍安全保障）实验小学维修改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005681100021		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）实验小学维修改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	460.90	其中：财政资金	460.90	其他资金	
	该资金用于实验小学改善学校基本办学条件，加强学校教室等设施建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1.配备和建设所需必要设施设备，改善校园文化环境。 2.改善学校基本办学条件，加强学校宿舍、教室等设施建设，改善学校寄宿条件。					
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	修缮建筑面积（平方米）	修缮建筑面积平方米	≥8000 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	≤460.9 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	稳定入学≥15 年	100%	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%	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	

2、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	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	改善实验小学消防安全设施，提升学校安全保障能力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.00	
绩效目标	1.为优化学校安全配套，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		≤15 万元	提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经

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
					费资金预算的通知（冀财教【2024】123号）15万元
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	100%	执行情况
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

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	
	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	
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 邢台市公安局《关于进一步加

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
					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	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

4、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 2025 年护眼灯设备购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00568910012A		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 2025 年护眼灯设备购置项目		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	通过改善教室照明环境，使学生视力不良率增长趋势得到有效遏制，改善师生视力健康状况					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1.通过改善教室照明环境，使学生视力不良率增长趋势得到有效遏制，改善师生视力健康状况。 2.减少因照明问题导致的学生视觉疲劳现象，使学生在上课时间因视觉疲劳引起的注意力不集中问题降低。					
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	购置设备数量	为学校安装护眼灯设备		≥35 套	《GB7793-2010 中小学校教室采光和照明卫生标准》
	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%		优秀、合格、不合格	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		≤28 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	通过改善教室照明环境，使学生视力不良率增长趋势得到有效遏制，改善师生视力健康状况。		100%	《GB7793-2010 中小学校教室采光和照明卫

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
					生标准》、 《GB 50034-2013 建筑照明设计标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥85%	问卷调查

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 实验小学体育场地项目
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005689100278		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 实验小学体育场地项目		
预算规模及 资金用途	预算数	59.00	其中：财政资金	59.00	其他资金	
	用于南宫市实验小学体育场建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					59.00	
绩效目标	1.修缮必要的体育场所，配备所需的必要设备，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	≤59 万元	资金下达金 额	
效益指标	可持续影响指标	持续时间	可持续使用大于等于 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	
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	

6、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	14.50	其中：财政资金	14.50	其他资金	
	该资金用于实验小学一体机设备购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					14.50	
绩效目标	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。 2.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	购置设备数量	配备设备数量	≥100 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%	优秀、合格、不合格	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%	%	签订合同标准	
	成本指标	项目总成本	购置设备项目成本	≤75.45 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	提高了学生学习效率，学生的受益数达 100%。	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
					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	问卷调查	≥85%	问卷调查

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	15.38	其中：财政资金	15.38	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	
	3.84		7.69		11.53	
绩效目标	1.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。 2.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。					
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	≥246 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资金数额	≤153750 元	河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则	

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	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	保证家庭经济困难学生正常学习生活，无辍学现象。	= 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	应受助家庭经济困难学生资助影响期限	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

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	172.40	其中：财政资金	172.40	其他资金	
	及时维修校舍，保证学校校舍安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	43.10		86.20		129.30	
绩效目标	1.及时维修校舍，保证学校校舍安全。					
	2.促进教育改革，加强教师培训力度，促进教育正常发展。					
3.保障农村中小学正常运转，改善师生的生活环境。						
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	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	≤1724000 元	冀财教【2023】154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

208046 南宫市实验小学

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
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 2025 年护眼灯设备购置项目	28.00	其他照明设备	A02061999	套	35	0.80	28.00	28.00							28.00

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市实验小学上年末固定资产金额为 225.277 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.01 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

208046 南宫市实验小学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋及构筑物		26862.25
设备		1558636
图书和档案		39100
家具和用具		628171.75

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。

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 年年初预算万元减少 0 万元，同比下降 0%。

