2026年单位预算信息公开目录

一、赵县教育局本级收支预算.....1
二、河北赵县中学收支预算.....93
三、河北省赵县第二中学收支预算.....139
四、河北省赵县第三中学收支预算.....172
五、河北省赵县第四中学收支预算.....204
六、河北省赵县第五中学收支预算.....239
七、赵县教师进修学校收支预算.....271
八、赵县石塔中学收支预算.....300
九、赵县综合职业技术教育中心收支预算.....358
十、赵县职工子弟学校收支预算.....406
十一、赵县石塔实验学校收支预算.....470
十二、赵县第一幼儿园收支预算.....524
十三、赵县特殊教育学校收支预算.....554
十四、赵县赵州镇中心学校收支预算.....595
十五、赵县南柏舍镇中心学校收支预算.....646

十六、赵县范庄镇中心学校收支预算.....702
十七、赵县杨户中心学校收支预算.....746
十八、赵县大安中心学校收支预算.....801
十九、赵县大夫庄中心学校收支预算.....858
二十、赵县谢庄乡中心学校收支预算.....908
二十一、赵县北中马中心学校收支预算.....956
二十二、赵县圪塔头中心学校收支预算.....997
二十三、赵县韩村镇中心学校收支预算.....1058
二十四、赵县新寨店镇中心学校收支预算.....1109
二十五、赵县前大章乡中心学校收支预算.....1154
二十六、赵县北王里镇中心学校收支预算.....1207
二十七、赵县沙河店镇中心学校收支预算.....1254
二十八、赵县高村乡中心学校收支预算.....1301
二十九、赵县王西章镇中心学校收支预算.....1351
三十、赵县庆源学校收支预算.....1399
三十一、赵县第二幼儿园收支预算.....1440
三十二、赵县第三幼儿园收支预算.....1474

三十三、赵县李春学校收支预算.....1507
三十四、赵县第七中学收支预算.....1564
三十五、赵县庆阳综合职业技术教育中心收支预算.....1593
三十六、赵县职业中专学校收支预算.....1640
三十七、赵县青少年学生校外活动中心收支预算.....1673

一、赵县教育局本级收支预算

单位预算收支总表

360001 赵县教育局本级　　**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	11599.49	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	12319.86
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360001 赵县教育局本级　　**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	
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**	**11599.49**	**本年支出合计**	**12319.86**
32	上年结转结余	720.37	年终结转结余	
33	**收入总计**	**12319.86**	**支出总计**	**12319.86**

单位预算收入总表

360001 赵县教育局本级　　**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**	**12319.86**	**11599.49**	**11599.49**							**720.37**
2	205	教育支出	12319.86	11599.49	11599.49							720.37
3	20501	教育管理事务	878.29	878.29	878.29							
4	2050101	行政运行	878.29	878.29	878.29							
5	20502	普通教育	9933.25	9212.88	9212.88							720.37
6	2050201	学前教育	1078.38	1078.38	1078.38							
7	2050202	小学教育	1346.39	1026.02	1026.02							320.37
8	2050203	初中教育	781.29	381.29	381.29							400.00
9	2050204	高中教育	844.00	844.00	844.00							
10	2050205	高等教育	19.00	19.00	19.00							
11	2050299	其他普通教育支出	5864.19	5864.19	5864.19							
12	20503	职业教育	75.00	75.00	75.00							
13	2050302	中等职业教育	75.00	75.00	75.00							
14	20509	教育费附加安排的支出	1433.32	1433.32	1433.32							
15	2050999	其他教育费附加安排的支出	1433.32	1433.32	1433.32							

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

360001 赵县教育局本级　　**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	**12319.86**	**878.29**	**11441.57**			
2	205	教育支出	12319.86	878.29	11441.57			
3	20501	教育管理事务	878.29	878.29				
4	2050101	行政运行	878.29	878.29				
5	20502	普通教育	9933.25		9933.25			
6	2050201	学前教育	1078.38		1078.38			
7	2050202	小学教育	1346.39		1346.39			
8	2050203	初中教育	781.29		781.29			
9	2050204	高中教育	844.00		844.00			
10	2050205	高等教育	19.00		19.00			
11	2050299	其他普通教育支出	5864.19		5864.19			
12	20503	职业教育	75.00		75.00			
13	2050302	中等职业教育	75.00		75.00			
14	20509	教育费附加安排的支出	1433.32		1433.32			
15	2050999	其他教育费附加安排的支出	1433.32		1433.32			

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

360001 赵县教育局本级　　**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	11599.49	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	12319.86	12319.86		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360001 赵县教育局本级　　**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				
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**	**11599.49**	**本年支出合计**	**12319.86**	**12319.86**		
33	年初财政拨款结转和结余	720.37	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	720.37					
35	二、政府性基金预算拨款						

360001 赵县教育局本级　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	12319.86	支出总计	12319.86	12319.86		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 赵县教育局本级　　**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**	**12319.86**	**878.29**	**11441.57**
2	205	教育支出	12319.86	878.29	11441.57
3	20501	教育管理事务	878.29	878.29	
4	2050101	行政运行	878.29	878.29	
5	20502	普通教育	9933.25		9933.25
6	2050201	学前教育	1078.38		1078.38
7	2050202	小学教育	1346.39		1346.39
8	2050203	初中教育	781.29		781.29
9	2050204	高中教育	844.00		844.00
10	2050205	高等教育	19.00		19.00
11	2050299	其他普通教育支出	5864.19		5864.19
12	20503	职业教育	75.00		75.00
13	2050302	中等职业教育	75.00		75.00
14	20509	教育费附加安排的支出	1433.32		1433.32
15	2050999	其他教育费附加安排的支出	1433.32		1433.32

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 赵县教育局本级　　**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	878.29	849.33	28.96
2	301	工资福利支出	732.72	732.72	
3	30101	基本工资	351.00	351.00	
4	30102	津贴补贴	25.30	25.30	
5	30103	奖金	21.70	21.70	
6	30107	绩效工资	163.30	163.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.00	76.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	29.00	
9	30112	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
10	30113	住房公积金	62.00	62.00	
11	302	商品和服务支出	28.96		28.96
12	30201	办公费	1.24		1.24
13	30205	水费	0.50		0.50
14	30206	电费	4.00		4.00
15	30207	邮电费	7.72		7.72
16	30208	取暖费	3.00		3.00
17	30211	差旅费	0.50		0.50
18	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00

360001 赵县教育局本级 **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
19	30239	其他交通费用	8.00		8.00
20	303	对个人和家庭的补助	116.61	116.61	
21	30301	离休费	14.95	14.95	
22	30302	退休费	92.76	92.76	
23	30305	生活补助	8.90	8.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360001 赵县教育局本级　　**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

360001 赵县教育局本级　　**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

360001 赵县教育局本级　　**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
1	合计	4.00	4.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
6	三、公务接待费				

赵县教育局本级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，现将赵县教育局本级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：

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订教育工作的长远规划和年度计划并组织实施。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理和宏观指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、社会力量办学等工作；负责教育督导与评估验收；负责全县语言文字工作。

（四）负责统筹规划和协调指导全县教育体制改革工作。

（五）全面实施素质教育。负责指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作；指导教育教研和科研工作，组织学校承担国家、省、市、县下达的科研项目，推动科研成果的转化和推广。

（六）负责省、市、县拨付教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹集、教育拨款、教育基建投资政策，指导所属学校后勤管理，监督检查教育投入情况，负责教育基本信息的统计分析。

（七）负责全县教育系统人才队伍建设的统筹规划、管理工作；负责全县中小学校长队伍建设和教师继续教育工作；负责全县教育系统校务公开工作。

（八）负责全县教育系统安全和维护稳定工作；会同有关单位做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。

（九）负责组织各类教育招生、考试工作。

（十）负责对外教育交流和合作工作。

（十一）负责所属事业单位、中小学校党群、思想政治、宣传统战、精神文明建设和廉政建设工作；按照干部管理权限负责所属事业单位、中小学校领导班子建设；负责所属事业单位、中小学校领导干部的考察、任免等工作，指导所属事业单位、中小学校中层干部队伍建设和校级后备干部队伍建设。

（十二）负责全县教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。协调推动教育系统思想政治、意识形态工作，以及国家教育发展战略、中长期规划、教育重大政策和体制改革方案的落实。

（十三）指导全县老年教育工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

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
赵县教育局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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

2026年预算收入12319.86万元，其中：一般公共预算收入11599.49万元，政府性基金0万元，财政专户核拨收入0万元，上年结转结余720.37万元。

2、支出说明

2026年预算支出12319.86万元，其中：基本支出878.29万元，包括人员经费849.33万元和日常公用经费28.96万元;项目支出11441.57万元，主要是“两类”学校提升改造、农村小学生营养餐、扩大学前教育资源等。

3、比上年增减情况

2026年预算安排12319.86万元，比2025年增加839.44万元，基本支出增加37.02万元，主要是人员经费增加；项目支出增加802.42万元，主要是项目增多，项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排28.96万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年教育局本级安排“三公”经费4万元，与上年减少1万元，主要原因是落实过紧日子要求。其中：

1、因公出国（境）0万元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费4万元，与上年减少1万元，主要原因是落实过紧日子要求，其中：公务用车购置0万元，无增减变化，与上年一致；公务用车运行费4万元，与上年减少1万元，主要原因是落实过紧日子要求。

3、公务接待费0万元，无增减变化，与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026年家庭经济困难学生生活费补助县级资金-初中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00001110017B		项目名称	2026年家庭经济困难学生生活费补助县级资金-初中		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政　　资金	60.00	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	≤400人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	≤1500元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	≤0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情	

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
					况

2、2026 年家庭经济困难学生生活费补助县级资金-小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00001110016P		项目名称	2026 年家庭经济困难学生生活费补助县级资金-小学		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　　资金	20.00	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	≤160 人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	≤1250 元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	≤0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情	

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
					况

3、2026 年普通高中免学费县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000012100009C		项目名称	2026 年普通高中免学费县级资金		
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	
	免学费资金保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.免学费资金保障学校正常运转					
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	受益学生数	受益学生数		75 人	符合评定条件学生数
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率		100%	按照补助资金发放情况
	时效指标	补助资金拨付及时率	补助资金拨付及时率		100%	补助资金拨付及时率
	成本指标	补助资金生均标准	补助资金生均标准		2000 元	补助资金生均标准
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		75 个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	保证学校工作正常进行		保证学校正常运行	保证学校工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	保证社会和谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	保障社会发展
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度比例	学生满意度比例		≥97%	学生满意度

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
					比例

4、2026 年普通高中助学金县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00001210010P		项目名称	2026 年普通高中助学金县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	62.00	其中：财政　　资金	62.00	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	≤270 人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的平均标准	2300 元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	≤0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情	

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
					况

5、2026 年学前教育幼儿资助县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000007100003U		项目名称	2026 年学前教育幼儿资助县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　　资金	2.00	其他资金	
	对学前阶段的家庭经济困难的幼儿予以资助，用于减免保教费、餐费等，不直接发给学生或家长，每人每年 1000 元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对学前阶段的家庭经济困难的幼儿予以资助，用于减免保教费、餐费等，不直接发给学生或家长，每人每年 1000 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
产出指标	数量指标	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	20 人	实际发放情况
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	1000 元/人年	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	≤0%	实际发放情况
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情

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
					况

6、2026 年中职助学金县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00001410011N		项目名称	2026 年中职助学金县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政　　资金	75.00	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	≤326 人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	2300 元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	≤0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情	

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
					况

7、大学生入学救助县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210808U		项目名称	大学生入学救助县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　　资金	5.00	其他资金	
	对家庭经济困难的大学新生一次性救助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难的大学新生一次性救助					
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	大学新生入学救助标准	大学新生入学救助标准	≤2000 元/人	大学新生入学救助标准	
	质量指标	接受补助的学生中贫困学生占比	接受补助的学生中贫困学生占比	100%	接受补助的学生中贫困学生占比	
	时效指标	大学新生入学救助及时发放率	普通高中在校贫困生享受资助后仍需要救助的大学新生.	100%	根据完成情况	
	成本指标	大学新生救助成本总计	大学新生救助成本总计	5 万元	大学新生救助成本总计	
效益指标	经济效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	贫困生享受资助后仍需要救助的大学新生.	≥98%	根据完成情况	
	社会效益指标	受资助人生活	贫困生享受资助后仍需要救助的大学新生.	≥98%	根据完成情况	
	生态效益指标	社会稳定水平	贫困生享受资助后仍需要救助的大学新生.	≥98%	根据完成情况	
	可持续影响指标	长期使用性	贫困生享受资助后仍需要救助的大学新生.	≥98%	根据完成情况	

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	社会满意度	社会满意度	≥98%	根据满意度

8、工程审计费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210826C		项目名称	工程审计费		
预算规模及资金用途	预算数	30.19	其中：财政　　资金	30.19	其他资金	
	用于支付工程审计费、造价咨询费、设计费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于支付工程审计费、造价咨询费、设计费等					
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	学生入学率	学生入学率		100%	学生入学率
	质量指标	新建建筑验收合格率（%）	新建建筑验收合格率（%）		100%	新建建筑验收合格率（%）
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	完工及时率
	成本指标	改善办学条件	改善办学条件		≥2000平方米	改善办学条件
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率		满足正常教学需求	工作正常运转完成率
	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		保障学校正常运转	保障学校正常运转
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定		保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学		保证学生正常上学	保证学生正常上学
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥98%	群众满意度

9、教师队伍建设县级资金（原民办代课教师教龄补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002108174		项目名称	教师队伍建设县级资金（原民办代课教师教龄补助）		
预算规模及资金用途	预算数	550.00	其中：财政　　资金	550.00	其他资金	
	按照城乡居民社会养老保险基础养老金加教龄补助的方法发放养老补助。基础养老金标准按国家政策规定执行，教龄补助标准为每个教龄每月 26 元，任教年限不满一年的按一年计算。根据经济社会发展情况，适时调整教龄补贴标准。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照城乡居民社会养老保险基础养老金加教龄补助的方法发放养老补助。基础养老金标准按国家政策规定执行，教龄补助标准为每个教龄每月 26 元，任教年限不满一年的按一年计算。根据经济社会发展情况，适时调整教龄补贴标准。					
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	
产出指标	数量指标	发放数量	基础养老金发放时间按国家政策规定执行	≥500 人	原民办代课教师教龄补贴发放按国家政策规定执行	
	质量指标	完成率	当年发放完成情况	100%	原民办代课教师教龄补贴发放按国家政策规定执行	
	时效指标	及时率	及时率	≥95%	原民办代课教师教龄补贴发放按国家政策规定执行	

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	每个教龄每月 26 元	每个教龄每月 26 元	26 元	原民办代课教师教龄补贴发放按国家政策规定执行
效益指标	经济效益指标	经济效益	根据经济社会发展情况，适时调整教龄补贴标准。	根据经济社会发展情况，适时调整教龄补贴标准。	原民办代课教师教龄补贴发放按国家政策规定执行
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施原民办代课教师教龄补助发放促进社会稳定水平逐步提高	通过实施原民办代课教师教龄补助发放促进社会稳定水平逐步提高	原民办代课教师教龄补贴发放按国家政策规定执行
	生态效益指标	生态效益	按照城乡居民社会养老保险基础养老金加教龄补助的方法发放养老补助	按照城乡居民社会养老保险基础养老金加教龄补助的方法发放养老补助	原民办代课教师教龄补贴发放按国家政策规定执行
	可持续影响指标	长期使用性	通过实施原民办代课教师养老保险发放促进社会稳定水平逐步提高	通过实施原民办代课教师养老保险发放促进社会稳定水平逐步提高	原民办代课教师教龄补贴发放按国家政策规定执行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98%	原民办代课教师教龄补

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
					贴发放按国家政策规定执行

10、教育费附加绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000000210825Q		项目名称	教育费附加		
预算规模及资金用途	预算数	1433.32	其中：财政　　资金	1433.32	其他资金	
	教育费附加是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.教育费附加是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金					

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	新建项目完成率	新建项目完成率	100%	新建项目完成率
	质量指标	学生入学率	辖区学生 100%入学	100%	学生入学率
	时效指标	改善办学条件	教学环境、办公条件	≥1200 平方米	改善办学条件
	成本指标	完工及时率	完工及时率	≥99%	完工及时率
效益指标	经济效益指标	城乡教育设施差异	反映城乡教育设施差异率	≥12%	城乡教育设施差异
	社会效益指标	长期性	能够长期较好保障教育发展。	稳定发展	长期性
	生态效益指标	生态效益增值率	生态效益增值率	≥98%	生态效益增值率
	可持续影响指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥97%	资金的使用效率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会对学校满意度	≥98%	群众满意度

11、教育资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210867F		项目名称	教育资金		
预算规模及资金用途	预算数	301.00	其中：财政　　资金	301.00	其他资金	
	教育资金用于提高教育水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.教育资金用于提高教育水平					

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	业务工作完成率%	各项综合工作任务完成情况	≥97 业务工作完成率	业务工作完成率
	质量指标	机关运转率	保障教育单位机关正常运转天数比	≥98 机关运转率	机关运转率
	时效指标	资金支付及时	资金支付及时	≥97%	资金支付及时
	成本指标	资金成本	资金成本	301 万元	资金成本
效益指标	经济效益指标	经济效益率	经济效益率	≥92%	城乡教育设施差异
	社会效益指标	长期性	能够长期较好保障教育发展。	稳定发展	长期性
	生态效益指标	生态效益增值率	生态效益增值率	≥98%	生态效益增值率
	可持续影响指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥97%	资金的使用效率
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意数量占总数的比例。	≥98%	学生满意数量占总数的比例。

12、农村学生营养膳食补助县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210809F		项目名称	农村学生营养膳食补助县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	360.00	其中：财政　　资金	360.00	其他资金	
	用于农村学生营养膳食补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据省教育厅、省财政厅等四部门制定的《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》（冀教财〔2019〕9号）要求，2019年秋季学期开始我县将实施营养改善计划。					
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	享受农村义务教育学生营养改善计划学生数	享受农村义务教育学生营养改善计划学生数	≥7200人	享受农村义务教育学生营养改善计划学生数	
	质量指标	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	100%	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	
	时效指标	按照学生全年在校时间(除法定节假日、寒暑假外)	按照学生全年在校时间(除法定节假日、寒暑假外)	200天	按照学生全年在校时间(除法定节假日、寒暑假外)	
	成本指标	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准	2.5元/天	农村义务教育学生营养	

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
					膳食生均补助标准
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	100%	根据工作完成情况
	社会效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况
	生态效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率	100%	义务教育巩固率
	可持续影响指标	通过营养改善计划改善农村义务教育学生健康水平	通过营养改善计划改善农村义务教育学生健康水平	通过营养改善计划改善农村义务教育学生健康水平	通过营养改善计划改善农村义务教育学生健康水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥97%	群众满意度

13、税费改革转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000028100082		项目名称	税费改革转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	160.51	其中：财政　　资金	160.51	其他资金	
	用于支付劳务派遣教师及安保人员劳务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于教育经费，提高各类学习发展水平，保证各学校教学和管理工作的顺利开展。					
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	经费利用率	经费利用率	100%	经费利用率	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	项目完成率	
	时效指标	使用及时性	使用及时性	≥98%	及时维护	
	成本指标	成本控制	成本控制	≥98%	成本控制	
效益指标	经济效益指标	任务完成率	任务完成率	≥98%	任务完成率	
	社会效益指标	受益学生率	受益学生率	≥99%	受益学生率	
	生态效益指标	应用持续性	应用持续性	≥98%	应用持续性	
	可持续影响指标	应用持续性	应用持续性	≥98%	应用持续性	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	满意度	

14、税费改革转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00002810009M		项目名称	税费改革转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	187.75	其中：财政　　资金	187.75	其他资金	
	用于教育经费，提高各类学习发展水平，保证各学校教学和管理工作的顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于教育经费，提高各类学习发展水平，保证各学校教学和管理工作的顺利开展。					
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	经费利用率	经费利用率	100%	经费利用率	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	项目完成率	
	时效指标	使用及时性	使用及时性	≥98%	及时维护	
	成本指标	成本控制	成本控制	≥98%	成本控制	
效益指标	经济效益指标	任务完成率	任务完成率	≥98%	任务完成率	
	社会效益指标	受益学生率	受益学生率	≥99%	受益学生率	
	生态效益指标	应用持续性	应用持续性	≥98%	应用持续性	
	可持续影响指标	应用持续性	应用持续性	≥98%	应用持续性	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	满意度	

15、税费改革转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00002810017A		项目名称	税费改革转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	1139.74	其中：财政　　资金	1139.74	其他资金	
	用于教育经费，提高各类学习发展水平，保证各学校教学和管理工作的顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于教育经费，提高各类学习发展水平，保证各学校教学和管理工作的顺利开展。					

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	经费利用率	经费利用率	100%	经费利用率
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	项目完成率
	时效指标	使用及时性	使用及时性	≥98%	及时维护
	成本指标	成本控制	成本控制	≥98%	成本控制
效益指标	经济效益指标	任务完成率	任务完成率	≥98%	任务完成率
	社会效益指标	受益学生率	受益学生率	≥99%	受益学生率
	生态效益指标	应用持续性	应用持续性	≥98%	应用持续性
	可持续影响指标	应用持续性	应用持续性	≥98%	应用持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	满意度

16、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费-冀财教[2024]141号（农村义务教育学生营养改善计划）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000016100081		项目名称	提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费-冀财教[2024]141号（农村义务教育学生营养改善计划）		
预算规模及资金用途	预算数	132.75	其中：财政　　资金	132.75	其他资金	
	对农村小学实施营养改善计划。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据省教育厅、省财政厅等四部门制定的《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》（冀教财〔2019〕9号）要求，2019年秋季学期开始我县将实施营养改善计划。					
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	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	≥21600人		农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率
	质量指标	城乡义务教育生均公用经费基准定额水平	城乡义务教育生均公用经费基准定额水平	500元		城乡义务教育生均公用经费基准定额水平
	时效指标	按照学生全年在校时间(除法定节假日、寒暑假外)	按照学生全年在校时间(除法定节假日、寒暑假外)	≥200天		按照学生全年在校时间(除法定节假日、寒暑假外)

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	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准	2.5 元/天	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	100%	根据工作完成情况
	社会效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况
	生态效益指标	建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率	建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率	100%	建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率
	可持续影响指标	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	困难家庭学生教育负担得到缓解情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥97%	群众满意度

17、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510040N		项目名称	提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	187.63	其中：财政　　资金	187.63	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度

18、提前下达2026年城乡义务教育发展补助经费（冀财教[2025]148号）-公用经费（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510025F		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育发展补助经费（冀财教[2025]148号）-公用经费（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	34.00	其中：财政　　资金	34.00	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度

19、提前下达2026年城乡义务教育发展补助经费（冀财教[2025]148号）-公用经费（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510024U		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育发展补助经费（冀财教[2025]148号）-公用经费（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　　资金	30.00	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度

20、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费-冀财教[2025]147号-农村义务教育学生营养改善计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000016100041		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费-冀财教[2025]147号-农村义务教育学生营养改善计划		
预算规模及资金用途	预算数	360.00	其中：财政　　资金	360.00	其他资金	
	用于农村小学生营养改善计划					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据省教育厅、省财政厅等四部门制定的《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》（冀教财〔2019〕9号）要求，2019年秋季学期开始我县将实施营养改善计划。					
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	享受农村义务教育学生营养改善计划学生数	享受农村义务教育学生营养改善计划学生数	≥18000人	享受农村义务教育学生营养改善计划学生数	
	质量指标	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	100%	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	
	时效指标	按照学生全年在校时间(除法定节假日、寒暑假外)	按照学生全年在校时间(除法定节假日、寒暑假外)	≥200天	按照学生全年在校时间(除法定节假日、寒暑假外)	
	成本指标	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准	2.5元/天	农村义务教育学生营养	

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
					膳食生均补助标准
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	100%	根据工作完成情况
	社会效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况
	生态效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率	100%	义务教育巩固率
	可持续影响指标	通过营养改善计划改善农村义务教育学生健康水平	通过营养改善计划改善农村义务教育学生健康水平	通过营养改善计划改善农村义务教育学生健康水平	通过营养改善计划改善农村义务教育学生健康水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥97%	群众满意度

21、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费-冀财教[2025]147号（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000026100056T		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费-冀财教[2025]147号（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	570.00	其中：财政　　资金	570.00	其他资金	
	对城乡义务教育阶段学校进行维修改造，保障校舍安全。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对城乡义务教育阶段学校进行维修改造，保障校舍安全。					
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	维修校舍面积	维修校舍面积	≥5000平方米	维修校舍面积	
	质量指标	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	100%	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	
	时效指标	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	100%	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	
	成本指标	单位成本	单位成本	570万元	单位成本	
效益指标	经济效益指标	义务教育毛入学率	义务教育毛入学率	100%	小学入学率	
	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥2000人	受益学生数	
	生态效益指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥10年	校舍可持续	

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
					使用年限
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥97%	改善生态环境质量
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥97%	教师满意度

22、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-公用经费（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000005100238		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-公用经费（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	49.47	其中：财政　　资金	49.47	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		<1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。		保证学校正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度

23、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00001110021H		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政　　资金	12.00	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	80人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	1500元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	≤0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

24、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147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	13013326P000011100020X		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147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	5.00	其中：财政　　资金	5.00	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	40人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	1250元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	≤0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

25、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000005100211		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	214.82	其中：财政　　资金	214.82	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		<1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完

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
					成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥96%	根据人员满意度

26、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510020D		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	251.02	其中：财政　　资金	251.02	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度

27、提前下达2026年城乡义务教育中央补助资金-冀财教[2025]121号（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000026100557		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助资金-冀财教[2025]121号（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	1083.00	其中：财政　　资金	1083.00	其他资金	
	对城乡义务教育阶段学校进行维修改造，保障校舍安全					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对城乡义务教育阶段学校进行维修改造，保障校舍安全					
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	维修校舍面积	维修校舍面积	≥10000平方米	维修校舍面积	
	质量指标	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	100%	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	
	时效指标	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	100%	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	
	成本指标	单位成本	单位成本	1083万元	单位成本	
效益指标	经济效益指标	义务教育毛入学率	义务教育毛入学率	100%	小学入学率	
	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥4000人	受益学生数	
	生态效益指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥10年	校舍可持续	

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
					使用年限
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥97%	改善生态环境质量
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥97%	教师满意度

28、提前下达2026年大学新生入学救助资金-冀财教[2025]141号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00001210016D		项目名称	提前下达2026年大学新生入学救助资金-冀财教[2025]141号		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政　　资金	14.00	其他资金	
	对家庭经济困难的大学新生一次性救助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难的大学新生一次性救助					
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	大学新生入学救助标准	大学新生入学救助标准	≤2000元/人	大学新生入学救助标准	
	质量指标	接受补助的学生中贫困学生占比	接受补助的学生中贫困学生占比	100%	接受补助的学生中贫困学生占比	
	时效指标	大学新生入学救助及时发放率	普通高中在校贫困生享受资助后仍需要救助的大学新生.	100%	根据完成情况	
	成本指标	大学新生救助成本总计	大学新生救助成本总计	14万元	大学新生救助成本总计	
效益指标	经济效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	贫困生享受资助后仍需要救助的大学新生.	≥98%	根据完成情况	
	社会效益指标	受资助人生活	贫困生享受资助后仍需要救助的大学新生.	≥98%	根据完成情况	
	生态效益指标	社会稳定水平	贫困生享受资助后仍需要救助的大学新生.	≥98%	根据完成情况	
	可持续影响指标	长期使用性	贫困生享受资助后仍需要救助的大学新生.	≥98%	根据完成情况	

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	社会满意度	社会满意度	≥98%	根据满意度

29、提前下达2026年改善普通高中办学条件中央补助资金-冀财教[2025]123号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00003510016W		项目名称	提前下达2026年改善普通高中办学条件中央补助资金-冀财教[2025]123号		
预算规模及资金用途	预算数	638.00	其中：财政　　资金	638.00	其他资金	
	用于改善普通高中办学条件					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于改善普通高中办学条件					
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	维修购置涉及学校数	维修购置涉及学校数	≥3个	维修购置涉及学校数	
	质量指标	维修购置项目验收合格完成率	维修购置项目验收合格完成率	100%	维修购置项目验收合格完成率	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	按时完成率	
	成本指标	单位成本	单位成本	638万元	单位成本	
效益指标	经济效益指标	保障学校环境卫生	保障学校环境卫生	保障学校环境卫生	保障学校环境卫生	
	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥5000人	受益学生数	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥97%	改善生态环境质量	
	可持续影响指标	可持续使用年限	可持续使用年限	≥5年	可持续使用年限	

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	师生满意度	师生满意度	≥97%	师生满意度

30、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	13013326P000008100070		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	322.00	其中：财政　　资金	322.00	其他资金	
	按照城乡居民社会养老保险基础养老金加教龄补助的方法发放养老补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照城乡居民社会养老保险基础养老金加教龄补助的方法发放养老补助。基础养老金标准按国家政策规定执行，教龄补助标准为每个教龄每月26元，任教年限不满一年的按一年计算。根据经济社会发展情况，适时调整教龄补贴标准。					
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	
产出指标	数量指标	发放数量	基础养老金发放时间按国家政策规定执行	≥1000人	原民办代课教师教龄补贴发放按国家政策规定执行	
	质量指标	完成率	当年发放完成情况	100%	原民办代课教师教龄补贴发放按国家政策规定执行	
	时效指标	及时率	及时率	≥95%	原民办代课教师教龄补贴发放按国家政策规定执行	

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	每个教龄每月 26 元	每个教龄每月 26 元	26 元	原民办代课教师教龄补贴发放按国家政策规定执行
效益指标	经济效益指标	经济效益	根据经济社会发展情况，适时调整教龄补贴标准。	根据经济社会发展情况，适时调整教龄补贴标准。	原民办代课教师教龄补贴发放按国家政策规定执行
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施原民办代课教师教龄补助发放促进社会稳定水平逐步提高	通过实施原民办代课教师教龄补助发放促进社会稳定水平逐步提高	原民办代课教师教龄补贴发放按国家政策规定执行
	生态效益指标	生态效益	按照城乡居民社会养老保险基础养老金加教龄补助的方法发放养老补助	按照城乡居民社会养老保险基础养老金加教龄补助的方法发放养老补助	原民办代课教师教龄补贴发放按国家政策规定执行
	可持续影响指标	长期使用性	通过实施原民办代课教师养老保险发放促进社会稳定水平逐步提高	通过实施原民办代课教师养老保险发放促进社会稳定水平逐步提高	原民办代课教师教龄补贴发放按国家政策规定执行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98%	原民办代课教师教龄补

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
					贴发放按国家政策规定执行

31、提前下达2026年省级普通高中补助专项资金-冀财教[2025]150号（高中改善办学条件）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000035100l7G		项目名称	提前下达2026年省级普通高中补助专项资金-冀财教[2025]150号（高中改善办学条件）		
预算规模及资金用途	预算数	129.00	其中：财政　　资金	129.00	其他资金	
	用于改善普通高中办学条件					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于改善普通高中办学条件					
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	维修购置涉及学校数	维修购置涉及学校数		≥2个	维修购置涉及学校数
	质量指标	维修购置项目验收合格完成率	维修购置项目验收合格完成率		100%	维修购置项目验收合格完成率
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	按时完成率
	成本指标	单位成本	单位成本		129万元	单位成本
效益指标	经济效益指标	保障学校环境卫生	保障学校环境卫生		保障学校环境卫生	保障学校环境卫生
	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥3000人	受益学生数
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥97%	改善生态环境质量
	可持续影响指标	可持续使用年限	可持续使用年限		≥5年	可持续使用年限

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	师生满意度	师生满意度	≥97%	师生满意度

32、提前下达2026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[2025]145号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000034100192		项目名称	提前下达2026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[2025]145号		
预算规模及资金用途	预算数	446.00	其中：财政　　资金	446.00	其他资金	
	义务教育薄弱环节改善与能力提升，对学校维修改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.义务教育薄弱环节改善与能力提升，对学校维修改造					
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	维修改造面积	维修改造面积	≥5000平方米	维修改造面积	
	质量指标	改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	100%	改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	
	时效指标	改造、维修的校舍建设项目完成率	改造、维修的校舍建设项目完成率	100%	改造、维修的校舍建设项目完成率	
	成本指标	单位成本	单位成本	≥90%	单位成本	
效益指标	经济效益指标	保障学校环境卫生	保障学校环境卫生	保障学校环境卫生	保障学校环境卫生	
	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥6320人	受益学生数	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥97%	改善生态环境质量	

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
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥10 年	校舍可持续使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥97%	教师满意度

33、提前下达2026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]119号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000034100211		项目名称	提前下达2026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]119号		
预算规模及资金用途	预算数	1074.00	其中：财政　　资金	1074.00	其他资金	
	义务教育薄弱环节改善与能力提升，改善学校办学条件					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.义务教育薄弱环节改善与能力提升，改善学校办学条件					
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	维修购置涉及学校数	维修购置涉及学校数		≥10个	维修购置涉及学校数
	质量指标	维修购置项目验收合格完成率	维修购置项目验收合格完成率		100%	维修购置项目验收合格完成率
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	按时完成率
	成本指标	单位成本	单位成本		1074万元	单位成本
效益指标	经济效益指标	保障学校环境卫生	保障学校环境卫生		保障学校环境卫生	保障学校环境卫生
	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥10000人	受益学生数
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥97%	改善生态环境质量
	可持续影响指标	可持续使用年限	可持续使用年限		≥5年	可持续使用年限

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	教师满意度	教师满意度	≥97%	教师满意度

34、提前下达2026年中央支持学前教育发展资金-冀财教[2025]122号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000033100246		项目名称	提前下达2026年中央支持学前教育发展资金-冀财教[2025]122号		
预算规模及资金用途	预算数	515.00	其中：财政　　资金	515.00	其他资金	
	用来改善学生的幼儿学习环境，生活环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.申请的学前教育资金，用来改善学生的幼儿学习环境，生活环境，使他们能快乐的学习，健康的成长。改善教师的办公条件，丰富教师的课余生活					
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	改善教学环境、办公条件的幼儿园数量	改善教学环境、办公条件的幼儿园数量	≥10所	教学环境、办公条件	
	质量指标	辖区幼儿100%入园	辖区幼儿100%入园	≥98%	辖区幼儿100%入园	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥98%	完工及时率	
	成本指标	成本利用率	成本利用率	100%	成本利用率	
效益指标	经济效益指标	已有幼儿园数占应举办幼儿园的比例	已有幼儿园数占应举办幼儿园的比例	≥98%	已有幼儿园数占应举办幼儿园的比例	
	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥2000人	根据工作完成情况	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥97%	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥10年	根据工作完成情况	

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	师生满意度	师生满意度	≥97%	根据满意度

35、幼儿园补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210811E		项目名称	幼儿园补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	561.38	其中：财政　　资金	561.38	其他资金	
	用于幼儿园日常公用，保障幼儿园正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于幼儿园日常公用，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	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	100%	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	实际经费支出	实际经费支出	100%	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	及时完成工作	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学校工作正常进行	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况	

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	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥96%	根据人员满意度

36、原博凯学校改建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002108702		项目名称	原博凯学校改建项目		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政　　资金	11.00	其他资金	
	原博凯学校改建项目改善师生工作学习环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.原博凯学校改建项目改善师生工作学习环境					

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	学生入学率	学生入学率	100%	学生入学率
	质量指标	新建建筑验收合格率（%）	新建建筑验收合格率（%）	100%	新建建筑验收合格率（%）
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	完工及时率
	成本指标	工程设计费	工程设计费	≤11万元	工程设计费
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	工作正常运转完成率
	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	群众满意度

37、赵县石塔实验学校教学楼改建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013322D000000068685		项目名称	赵县石塔实验学校教学楼改建项目		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　　资金	100.00	其他资金	
	赵县石塔实验学校教学楼改建项目改善师生工作学习环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.赵县石塔实验学校教学楼改建项目改善师生工作学习环境					
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	改建建筑面积	改建建筑面积	≥4000平方米	改建建筑面积	
	质量指标	新建建筑验收合格率（%）	新建建筑验收合格率（%）	≥98%	新建建筑验收合格率（%）	
	时效指标	校舍建设工程按期完成率	校舍建设工程按期完成率	≥98%	校舍建设工程按期完成率	
	成本指标	项目资金支付率	资金支付占总额的比率	≥97%	项目资金支付率	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥98%	提高工作效率	
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	根据工作完成情况	服务的改善与提升	
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	根据工作完成情况	生态效益增值率	
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	根据工作完成情况	保障日常办	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥98%	服务对象的满意度

38、赵县原博凯学校改建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013322D000000068683		项目名称	赵县原博凯学校改建项目		
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	
	原博凯学校改建项目改善师生工作学习环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.原博凯学校改建项目改善师生工作学习环境					
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	学生入学率	学生入学率		100%	学生入学率
	质量指标	新建建筑验收合格率（%）	新建建筑验收合格率（%）		100%	新建建筑验收合格率（%）
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	完工及时率
	成本指标	改善办学条件	改善办学条件		≥2000平方米	改善办学条件
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率		满足正常教学需求	工作正常运转完成率
	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		保障学校正常运转	保障学校正常运转
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定		保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学		保证学生正常上学	保证学生正常上学
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥98%	群众满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360001 赵县教育局本级　　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							**4856.24**	**4456.24**					**400.00**		**4856.24**
赵县教育局本级小计							**4856.24**	**4456.24**					**400.00**		**4856.24**
赵县石塔实验学校教学楼改建项目	100.00	教育用房施工	B01021100	批	1	100.00	100.00						100.00		100.00
赵县原博凯学校改建项目	300.00	教育用房施工	B01021100	批	1	300.00	300.00						300.00		300.00
公用经费一	16.96	复印纸	A05040101	批	496	0.00	1.24	1.24							1.24
提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费–冀财教[2025]147 号（校舍安全保障）	570.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000	年	1	570.00	570.00	570.00							570.00
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助资金–冀财教[2025]121	1083.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000	年	1	1083.00	1083.00	1083.00							1083.00

360001 赵县教育局本级　　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	
号（校舍安全保障）															
提前下达 2026 年改善普通高中办学条件中央补助资金–冀财教[2025]123 号	638.00	其他终端设备	A02010499	批	1	270.00	270.00	270.00							270.00
提前下达 2026 年改善普通高中办学条件中央补助资金–冀财教[2025]123 号	638.00	装修工程	B07000000	年	1	368.00	368.00	368.00							368.00
提前下达 2026 年省级普通高中补助专项资金–冀财教[2025]150 号（高中改善办学条件）	129.00	其他终端设备	A02010499	批	1	129.00	129.00	129.00							129.00
提前下达 2026 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	446.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	年	1	446.00	446.00	446.00							446.00

360001 赵县教育局本级

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	
[2025]145 号															
提前下达 2026 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]119 号	1074.00	其他终端设备	A02010499	批	1	889.00	889.00	889.00							889.00
提前下达 2026 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]119 号	1074.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	年	1	185.00	185.00	185.00							185.00
提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金–冀财教[2025]122 号	515.00	触摸式终端设备	A02010401	批	1	36.75	36.75	36.75							36.75
提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金–冀财教[2025]122 号	515.00	其他厨卫用具	A05020199	批	1	23.00	23.00	23.00							23.00

360001 赵县教育局本级 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 2026 年中央支持学前教育发展资金–冀财教[2025]122 号	515.00	其他用具	A05029900	批	1	68.25	68.25	68.25							68.25
提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金–冀财教[2025]122 号	515.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	批	1	387.00	387.00	387.00							387.00

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

赵县教育局本级上年末固定资产金额为 1362.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1416 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

360001 赵县教育局本级 **截止时间：2025–12–31**

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1362.15
1、房屋（平方米）	2050	130.00

360001 赵县教育局本级 **截止时间：2025-12-31**

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	435	27.59
2、车辆（台、辆）	2	21.82
3、单价在 20 万元以上的设备	2	248.65
4、其他固定资产	505	961.68

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

我单位无其他需要说明的事项。

二、河北赵县中学收支预算

单位预算收支总表

360003 河北赵县中学　　**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	5281.46	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	5381.46
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360003 河北赵县中学　　**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	
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**	**5281.46**	**本年支出合计**	**5381.46**
32	上年结转结余	100.00	年终结转结余	
33	**收入总计**	**5381.46**	**支出总计**	**5381.46**

单位预算收入总表

360003 河北赵县中学　　**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	5381.46	5281.46	5281.46							100.00
2	205	教育支出	5381.46	5281.46	5281.46							100.00
3	20502	普通教育	5381.46	5281.46	5281.46							100.00
4	2050203	初中教育	99.50	49.50	49.50							50.00
5	2050204	高中教育	5281.96	5231.96	5231.96							50.00

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

360003 河北赵县中学　　**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	**5381.46**	**4262.22**	**1119.24**			
2	205	教育支出	5381.46	4262.22	1119.24			
3	20502	普通教育	5381.46	4262.22	1119.24			
4	2050203	初中教育	99.50		99.50			
5	2050204	高中教育	5281.96	4262.22	1019.74			

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

360003 河北赵县中学　　**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	5281.46	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	5381.46	5381.46		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360003 河北赵县中学　　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				
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**	**5281.46**	**本年支出合计**	**5381.46**	**5381.46**		
33	年初财政拨款结转和结余	100.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	100.00					
35	二、政府性基金预算拨款						

360003 河北赵县中学　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5381.46	支出总计	5381.46	5381.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003 河北赵县中学　　**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	**5381.46**	**4262.22**	**1119.24**
2	205	教育支出	5381.46	4262.22	1119.24
3	20502	普通教育	5381.46	4262.22	1119.24
4	2050203	初中教育	99.50		99.50
5	2050204	高中教育	5281.96	4262.22	1019.74

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003 河北赵县中学　　**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	**4262.22**	**4259.22**	**3.00**
2	301	工资福利支出	4025.88	4025.88	
3	30101	基本工资	1875.00	1875.00	
4	30102	津贴补贴	69.50	69.50	
5	30107	绩效工资	1155.20	1155.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	409.00	409.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	167.00	167.00	
8	30112	其他社会保障缴费	26.18	26.18	
9	30113	住房公积金	324.00	324.00	
10	302	商品和服务支出	3.00		3.00
11	30207	邮电费	1.00		1.00
12	30239	其他交通费用	2.00		2.00
13	303	对个人和家庭的补助	233.34	233.34	
14	30301	离休费	19.01	19.01	
15	30302	退休费	194.53	194.53	
16	30305	生活补助	19.80	19.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360003 河北赵县中学　　**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

360003 河北赵县中学　　**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

360003 河北赵县中学　　**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。

河北赵县中学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，现将河北赵县中学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、教育教学：按照国家课程标准和地方要求，制定教学计划，确保课程开设齐全。组织教师开展教学活动，关注学生学习效果，提升教学质量。注重学生德、智、体、美、劳全面发展，培养其综合素质。

2、学生管理：负责学生的日常行为规范管理，维护良好的学习和生活秩序。关注学生心理健康，提供心理咨询和辅导服务。开展安全教育和应急演练，确保学生安全。

3、教师管理：组织教师参加专业培训、提升其教学能力和专业水平。定期对教师工作进行考核，激励教师提高教学质量。加强师德师风建设，营造良好的教育氛围。

4、财务管理：科学编制学校预算，确保资金合理使用。依法公开财务信息，接受社会监督。确保教育经费用于教育教学和学校发展，提高资金使用效率。

5、设施管理：负责学校教学设备、设施的维护和更新，保障教学顺利进行。维护校园环境整洁，营造良好的学习和生活氛围。

6、家校合作：定期召开家长会，与家长沟通学生学习和生活情况。鼓励家长参与学校活动，共同促进学生成长。

7、政策执行：严格执行国家和地方的教育政策，确保教育公平。接受教育主管部门的督导和评估，提升办学质量。

8、校园文化建设：营造积极向上的校园文化，促进学生全面发展。开展丰富多彩的课外活动，丰富学生校园生活。

9、社区服务：与社区合作，推动教育资源共享。参与社会公益活动，服务社会。

10、招生与升学：依法依规开展招生工作，确保公平公正。

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
河北赵县中学	事业	正科级	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，目前我县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。河北赵县中学的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

我单位，2026 年预算收入 5381.46 万元，其中：一般公共预算收入 5281.46 万元，上年结转 100 万元，基金预算 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

我单位，2026 年支出预算 5381.46 万元，其中基本支出 4262.22 万元，包括人员经费 4259.22 万元和公用经费 3 万元；项目支出 1119.24 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算安排 5381.46 万元，比 2025 年减少 3171.18 元，基本支出增加 427.14 万元，主要是人员增加；项目支出减少 3598.32 万元，主要是项目减少，项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年我单位安排“三公”经费 0 万元，0 与上年持平。其中：

1、因公出国（境）0 万元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

3、公务接待费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、高中补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210810T		项目名称	高中补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	96.00	其中：财政　　资金	96.00	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展，学校教职工满意度。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展，学校教职工满意度。					

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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1 次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况

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	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	根据工作完成情况

2、高中补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210823H		项目名称	高中补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	332.00	其中：财政　　资金	332.00	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展，学校教职工满意度。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展，学校教职工满意度。					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		<1 次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。		保证学校正常运转	根据工作完成情况

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	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	根据工作完成情况

3、河北赵县中学改扩建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013320D000000051638		项目名称	河北赵县中学改扩建工程		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政　　资金	50.00	其他资金	
	项目占地面积约 4960 平方米，总建筑面积 13529.78 平方米，主要建设教学楼两栋、宿舍楼一栋及其他配套附属设施。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.项目占地面积约 4960 平方米，总建筑面积 13529.78 平方米，主要建设教学楼两栋、宿舍楼一栋及其他配套附属设施。					

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	改扩建校舍面积	初中部改扩建工程及其附属工程面积	13529.78 平方米	改扩建工程面积
	质量指标	改扩建学校数	改扩建学校数	1 所	改扩建学校数
	时效指标	改扩建工程验收合格率	改扩建工程验收合格率	≥98%	改扩建工程验收合格率
	成本指标	校舍建设工程按期完成率	校舍建设工程按期完成率	≥98%	校舍建设工程按期完成率
效益指标	经济效益指标	校舍设计使用年限	校舍设计使用年限	≥50 年	校舍设计使用年限
	社会效益指标	资金使用效益	提高资金使用效益和管理水平	≥98%	提高资金使用效益和管理水平
	生态效益指标	高中阶段教育毛入学率	高中阶段教育毛入学率	≥98%	高中阶段教育毛入学率
	可持续影响指标	收益学生数	受益人数	≥3250 人	受益人数

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	学生和学生家长满意度	学生和学生家长满意度	≥98%	学生和学生家长满意度

4、河北赵县中学数字一体化校园项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002108270		项目名称	河北赵县中学数字一体化校园项目		
预算规模及资金用途	预算数	146.24	其中：财政　　资金	146.24	其他资金	
	完成学校数字一体化校园网络的建设提升学校的教学硬件设备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成学校数字一体化校园网络的建设提升学校的教学硬件设备。					
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	按时完成对数字一体化校园网络建设	按时完成对数字一体化校园网络的建设	支付数字一体化校园网络建设是否及时	根据工作完成情况	
	质量指标	数字一体化校园网络建设的质量良好率	数字一体化校园网络建设的质量良好率	≥98%	根据工作完成情况	
	时效指标	无拖延情况	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	超支成本	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	保障人员正常办公使用	保障人员正常办公使用	保障人员正常办公使用	根据工作完成情况	
	社会效益指标	通过开展维修、购置等工作	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	为单位日常工作开展提供有力保障。	为单位日常工作开展提供有力保障。	为单位日常工作开展提供有力保障。	根据工作完成情况	

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	系统使用满意情况	系统使用满意情况	≥98%	根据工作完成情况

5、河北赵县中学数字一体化校园项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210828K		项目名称	河北赵县中学数字一体化校园项目		
预算规模及资金用途	预算数	192.00	其中：财政　　资金	192.00	其他资金	
	完成学校数字一体化校园网络的建设提升学校的教学硬件设备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成学校数字一体化校园网络的建设提升学校的教学硬件设备。					

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	按时完成对数字一体化校园网络建设	按时完成对数字一体化校园网络的建设	支付数字一体化校园网络建设是否及时	根据工作完成情况
	质量指标	数字一体化校园网络建设的质量良好率	数字一体化校园网络建设的质量良好率	≥98%	根据工作完成情况
	时效指标	无拖延情况	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	超支成本	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	保障人员正常办公使用	保障人员正常办公使用	保障人员正常办公使用	根据工作完成情况
	社会效益指标	通过开展维修、购置等工作	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	根据工作完成情况
	可持续影响指标	为单位日常工作开展提供有力保障。	为单位日常工作开展提供有力保障。	为单位日常工作开展提供有力保障。	根据工作完成情况

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	系统使用满意情况	系统使用满意情况	≥98%	根据工作完成情况

6、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-公用经费（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000005100238		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-公用经费（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	44.20	其中：财政　　资金	44.20	其他资金	
	及时完成日常水电暖办公等工作，保证学校教职工满意度，保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时完成日常水电暖办公等工作 2.保证学校教职工满意度 3.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完	

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
					成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度

7、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00001110021H		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　　资金	3.00	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	8人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	1500元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

8、提前下达2026年革命老区转移支付资金（冀财预[2025]35号-赵县中学智慧校园建设项目二期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000058100006G		项目名称	提前下达2026年革命老区转移支付资金（冀财预[2025]35号-赵县中学智慧校园建设项目二期）		
预算规模及资金用途	预算数	132.50	其中：财政　　资金	132.50	其他资金	
	完成学校智慧校园的建设提升学校的教学硬件设备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成学校智慧校园的建设提升学校的教学硬件设备。					
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	按时完成对智慧校园的建设	按时完成对智慧校园的数字书法教室，地理探究实验室，智慧朗读，VR实验室，建设	≥98	根据工作完成情况	
	质量指标	学校运行质量	智慧校园建设的质量良好率	≥98	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公使用	保障人员正常办公使用	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展数字书法教室，地理探究实验室，智慧朗读，VR实验室。	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	≥98	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	≥98	根据工作完成情况	

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	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥98	根据工作完成情况

9、提前下达2026年省级普通高中补助专项资金（冀财教[2025]150号）-普通高中免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000012100146		项目名称	提前下达2026年省级普通高中补助专项资金（冀财教[2025]150号）-普通高中免学费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　　资金	2.00	其他资金	
	免学费资金保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.免学费资金保障学校正常运转					
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	受益学生数	受益学生数	≥79人	符合评定条件学生数	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	按照补助资金发放情况	
	时效指标	补助资金拨付及时率	补助资金拨付及时率	100%	补助资金拨付及时率	
	成本指标	补助资金生均标准	补助资金生均标准	2000元	补助资金生均标准	
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数	≥79个	减轻家庭负担家庭数	
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	保证学校工作正常进行	保证学校正常运行	保证学校工作正常进行	
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度比例	学生满意度比例	≥97%	学生满意度比例

10、提前下达2026年省级普通高中补助专项资金（冀财教[2025]150号）-普通高中助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00001210013J		项目名称	提前下达2026年省级普通高中补助专项资金（冀财教[2025]150号）-普通高中助学金		
预算规模及资金用途	预算数	47.00	其中：财政　　资金	47.00	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	313人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	2300元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完成情况	

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	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

11、提前下达2026年中央学生资助补助经费（冀财教[2025]116号）-普通高中免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00001210012Y		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（冀财教[2025]116号）-普通高中免学费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政　　资金	12.00	其他资金	
	免学费资金保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.免学费资金保障学校正常运转					
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	受益学生数	受益学生数	≥79人	符合评定条件学生数	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	按照补助资金发放情况	
	时效指标	补助资金拨付及时率	补助资金拨付及时率	100%	补助资金拨付及时率	
	成本指标	补助资金生均标准	补助资金生均标准	2000元	补助资金生均标准	
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数	≥79个	减轻家庭负担家庭数	
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	保证学校工作正常进行	保证学校正常运行	保证学校工作正常进行	
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度比例	学生满意度比例	≥97%	学生满意度比例

12、提前下达2026年中央学生资助补助经费（冀财教[2025]116号）-普通高中助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00001210011B		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（冀财教[2025]116号）-普通高中助学金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　　资金	10.00	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	313人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	2300元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完成情况	

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	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

13、义务教育课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210798D		项目名称	义务教育课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	2.30	其中：财政　　资金	2.30	其他资金	
	义务教育课后服务费正常发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.义务教育课后服务费正常发放					
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	实际发放率	2026年实际发放课后服务费人数占应发放人数的比例	100%	实际发放情况	
	质量指标	服务费发放准确率	服务费发放准确程度	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况	
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	≥98%	实际发放情	

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
					况

14、赵县中学改扩建项目附属工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013322D000000068686		项目名称	赵县中学改扩建项目附属工程		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政　　资金	50.00	其他资金	
	主要用于河北赵县中学改扩建附属工程建设，路面硬化，室外给排水，室外消火栓管网、室外采暖、室外电气及食堂供电线路、绿化、拆除小平房、教师监控、空气能、围墙、教师内电气设备、桌椅及宿舍内学生柜及床铺等。改善河北赵县中学教学条件与环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.主要用于河北赵县中学改扩建附属工程建设，路面硬化，室外给排水，室外消火栓管网、室外采暖、室外电气及食堂供电线路、绿化、拆除小平房、教师监控、空气能、围墙、教师内电气设备、桌椅及宿舍内学生柜及床铺等。改善河北赵县中学教学条件与环境。					
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	附属设施	附属设施	水，电，暖，路面改造	水，电，暖，路面改造	
	质量指标	改建建筑验收合格率（%）	改建建筑验收合格率（%）	≥98%	改建建筑验收合格率（%）	
	时效指标	校舍建设工程按期完成率	校舍建设工程按期完成率	≥98%	校舍建设工程按期完成率	
	成本指标	按照年度工作计划完成支出	按照年度工作计划完成支出	≥98%	按照年度工作计划完成支出	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥98%	经济效益指标	
	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、	改善广大师生员工的教学、科研条件	≥98%	改善广大师	

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
		科研条			生员工的教学、科研条件
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	≥98%	促进地区生态和谐发展情况
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥97%	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360003 河北赵县中学　　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							**148.50**	**148.50**							**148.50**
河北赵县中学小计							**148.50**	**148.50**							**148.50**
高中补助经费	332.00	其他办公设备	A02029900	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00
提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147 号）–公用经费（初中）	44.20	其他办公设备	A02029900	项	1	6.00	6.00	6.00							6.00
提前下达 2026 年革命老区转移支付资金（冀财预[2025]35 号–赵县中学智慧校园建设项目二期）	132.50	其他信息化设备	A02019900	万元	1	132.50	132.50	132.50							132.50

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

河北赵县中学上年末固定资产金额为 10974.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 132.5 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

360003 河北赵县中学 **截止时间：2025-12-31**

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10974.73
1、房屋（平方米）	63880.78	7619.85
其中：办公用房（平方米）	949	88.03
2、车辆（台、辆）	1	11.98
3、单价在 20 万元以上的设备	1	177
4、其他固定资产	168822	3165.9

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

我单位无其他需要说明的事项。

三、河北省赵县第二中学收支预算

单位预算收支总表

360004 河北省赵县第二中学　　**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	1339.05	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	1445.18
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360004 河北省赵县第二中学　　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	
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**	**1339.05**	**本年支出合计**	**1445.18**
32	上年结转结余	106.13	年终结转结余	
33	**收入总计**	**1445.18**	**支出总计**	**1445.18**

单位预算收入总表

360004 河北省赵县第二中学　　**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	1445.18	1339.05	1339.05							106.13
2	205	教育支出	1445.18	1339.05	1339.05							106.13
3	20502	普通教育	1445.18	1339.05	1339.05							106.13
4	2050203	初中教育	1445.18	1339.05	1339.05							106.13

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

360004 河北省赵县第二中学　　**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	**1445.18**	**1146.69**	**298.49**			
2	205	教育支出	1445.18	1146.69	298.49			
3	20502	普通教育	1445.18	1146.69	298.49			
4	2050203	初中教育	1445.18	1146.69	298.49			

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

360004 河北省赵县第二中学　　**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	1339.05	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	1445.18	1445.18		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360004 河北省赵县第二中学　　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				
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**	**1339.05**	**本年支出合计**	**1445.18**	**1445.18**		
33	年初财政拨款结转和结余	106.13	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	106.13					
35	二、政府性基金预算拨款						

360004 河北省赵县第二中学　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1445.18	支出总计	1445.18	1445.18		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 河北省赵县第二中学　　**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	**1445.18**	**1146.69**	**298.49**
2	205	教育支出	1445.18	1146.69	298.49
3	20502	普通教育	1445.18	1146.69	298.49
4	2050203	初中教育	1445.18	1146.69	298.49

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 河北省赵县第二中学　　**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	**1146.69**	**1146.69**	
2	301	工资福利支出	1103.39	1103.39	
3	30101	基本工资	486.00	486.00	
4	30102	津贴补贴	50.80	50.80	
5	30107	绩效工资	315.70	315.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.00	108.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	46.00	46.00	
8	30112	其他社会保障缴费	6.89	6.89	
9	30113	住房公积金	90.00	90.00	
10	303	对个人和家庭的补助	43.30	43.30	
11	30302	退休费	39.10	39.10	
12	30305	生活补助	4.20	4.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360004 河北省赵县第二中学　　**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

360004 河北省赵县第二中学　　**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

360004 河北省赵县第二中学　　**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。

河北省赵县第二中学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，现将河北省赵县第二中学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、教育教学：按照国家课程标准和地方要求，制定教学计划，确保课程开设齐全。组织教师开展教学活动，关注学生学习效果，提升教学质量。注重学生德、智、体、美、劳全面发展，培养其综合素质。

2、学生管理：负责学生的日常行为规范管理，维护良好的学习和生活秩序。关注学生心理健康，提供心理咨询和辅导服务。开展安全教育和应急演练，确保学生安全。

3、教师管理：组织教师参加专业培训、提升其教学能力和专业水平。定期对教师工作进行考核，激励教师提高教学质量。加强师德师风建设，营造良好的教育氛围。

4、财务管理：科学编制学校预算，确保资金合理使用。依法公开财务信息，接受社会监督。确保教育经费用于教育教学和学校发展，提高资金使用效率。

5、设施管理：负责学校教学设备、设施的维护和更新，保障教学顺利进行。维护校园环境整洁，营造良好的学习和生活氛围。

6、家校合作：定期召开家长会，与家长沟通学生学习和生活情况。鼓励家长参与学校活动，共同促进学生成长。

7、政策执行：严格执行国家和地方的教育政策，确保教育公平。接受教育主管部门的督导和评估，提升办学质量。

8、校园文化建设：营造积极向上的校园文化，促进学生全面发展。开展丰富多彩的课外活动，丰富学生校园生活。

9、社区服务：与社区合作，推动教育资源共享。参与社会公益活动，服务社会。

10、招生与升学：依法依规开展招生工作，确保公平公正。

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
河北省赵县第二中学	事业	未定行政级别	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。赵县第二中学的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

我单位，2026 年预算收入 1445.18 万元，其中：一般公共预算收入 1445.18 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。

2、支出说明

我单位，2026 年支出预算 1445.18 万元，其中基本支出 1146.69 万元，包括人员经费 1146.69 万元和公用经费 0 万元；项目支出 298.49 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1445.18 万元，较 2025 年预算增加 33.28 万元，其中：主要是人员经费增加，年初财政拨款结转和结余增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年我单位安排“三公”经费 0 万元，0 与上年持平。其中：

1、因公出国（境）0 万元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

3、公务接待费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育省级补助经费（提标补助）-冀财教[2025]91 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000910028J		项目名称	2025 年城乡义务教育省级补助经费（提标补助）-冀财教[2025]91 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.97	其中：财政　　资金	0.97	其他资金	
	保证学校教育教学正常运转 2 保证服务对象教师学生满意 3 保证基础教育工作正常实施					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.1 保证学校教育教学正常运转 2 保证服务对象教师学生满意 3 保证基础教育工作正常实施					

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	残疾学生入学巩固率（%）	残疾学生入学巩固率（%）	100%	根据工作完成情况
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100%	根据工作完成情况
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	根据工作完成情况
	成本指标	补助金额	补助金额	7000 元/生/年	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展购买办公用品、支付水电等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况

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	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度

2、2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-初中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000005100192		项目名称	2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-初中		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　　资金	25.00	其他资金	
	用于学校运转水电费等支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时完成学校日常工作 2.保证学校教职工满意度 3.保障单位日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	

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	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	≥96%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度

3、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510040N		项目名称	提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.38	其中：财政　　资金	24.38	其他资金	
	保证学校教育教学正常运转2保证服务对象教师学生满意3保证基础教育工作正常实施					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%				100%	
绩效目标	1.保证学校教育教学正常运转2保证服务对象教师学生满意3保证基础教育工作正常实施 2.保障学校正常工作、教育教学正常运转					
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	数量指标	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	质量指标	学校运行质量	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	时效指标	完成日常工作	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	成本指标	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	根据工作完成情况	

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	生态效益指标	无纸化办公节约率	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	可持续影响指标	保证学校正常运转	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度

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）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510039B		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）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.78	其中：财政　　资金	80.78	其他资金	
	保证学校教育教学正常运转2保证服务对象教师学生满意3保证基础教育工作正常实施					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%				100%	
绩效目标	1.1保证学校教育教学正常运转2保证服务对象教师学生满意3保证基础教育工作正常实施					
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	数量指标	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	质量指标	学校运行质量		<1次	根据工作完成情况
	时效指标	时效指标	完成日常工作		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	成本指标	不超出各项目预算数		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		保障学校正常运转	根据工作完成情况

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	生态效益指标	无纸化办公节约率	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	可持续影响指标	保证学校正常运转	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥96%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度

5、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000005100211		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	134.36	其中：财政　　资金	134.36	其他资金	
	用于学校教育教学办公、维修、购置、正常运转等支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时学校完成日常工作 2.保证学校教职工满意度 3.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	

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	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥96%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	≥97%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度

6、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000011100019J		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政　　资金	24.00	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	160人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	1500元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	根据工作完成情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完	

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
					成情况
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥97%	实际发放情况

7、义务教育课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210798D		项目名称	义务教育课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　　资金	9.00	其他资金	
	用于义务教育阶段学校开展课后服务支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.1 保证学校教育教学正常运转 2 保证服务对象学生及家长满意，保证教师满意 3 保证基础教育工作正常实施					

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	实际发放人数	实际发放人数	≥98	实际发放人数
	质量指标	资助发放准确率	资助发放准确率	≥97	资助发放准确率
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥98	资金支付及时率
	成本指标	项目预算控制数	课后服务费预算金额	不超过课后服务费预算金额	项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	≥98	工作正常运转完成率
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的支出，保证单位正常运转	≥95	保证工作正常进行
	生态效益指标	保障教师稳定工作	保障教师稳定工作	≥95	保障教师稳定工作
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥96	社会发展保障力

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	教师满意度	教师满意度	≥98	教师满意度
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意	≥97	学生满意度
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意	≥97	家长满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360004 河北省赵县第二中学　　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							**14.20**	**14.20**							**14.20**
河北省赵县第二中学小计							**14.20**	**14.20**							**14.20**
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）-公用经费（初中）	134.36	其他网络设备	A02010299	套	6	2.00	12.00	12.00							12.00
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）-公用经费（初中）	134.36	其他文印设备	A02021299	台	5	0.16	0.80	0.80							0.80
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费	134.36	其他办公设备	A02029900	台	3	0.30	0.90	0.90							0.90

360004 河北省赵县第二中学 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	
（冀财教[2025]121 号）–公用经费（初中）															
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（初中）	134.36	纸制品	A07100300	包	200	0.00	0.50	0.50							0.50

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

河北省赵县第二中学上年末固定资产金额为 2248.81 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.7 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

360004 河北省赵县第二中学 **截止时间：2025–12–31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2248.81

360004 河北省赵县第二中学 **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）	16460	1225.1
其中：办公用房（平方米）	700	52.1
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	2	41.76
4、其他固定资产	74866	981.95

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

我单位无其他需要说明的事项。

四、河北省赵县第三中学收支预算

单位预算收支总表

360005 河北省赵县第三中学　　**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	1441.16	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	1477.32
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360005 河北省赵县第三中学　　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	
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**	**1441.16**	**本年支出合计**	**1477.32**
32	上年结转结余	36.16	年终结转结余	
33	**收入总计**	**1477.32**	**支出总计**	**1477.32**

单位预算收入总表

360005 河北省赵县第三中学　　**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	1477.32	1441.16	1441.16							36.16
2	205	教育支出	1477.32	1441.16	1441.16							36.16
3	20502	普通教育	1477.32	1441.16	1441.16							36.16
4	2050203	初中教育	1477.32	1441.16	1441.16							36.16

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

360005 河北省赵县第三中学　　**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	1477.32	1215.74	261.58			
2	205	教育支出	1477.32	1215.74	261.58			
3	20502	普通教育	1477.32	1215.74	261.58			
4	2050203	初中教育	1477.32	1215.74	261.58			

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

360005 河北省赵县第三中学　　**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	1441.16	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	1477.32	1477.32		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360005 河北省赵县第三中学　　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				
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**	**1441.16**	**本年支出合计**	**1477.32**	**1477.32**		
33	年初财政拨款结转和结余	36.16	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	36.16					
35	二、政府性基金预算拨款						

360005 河北省赵县第三中学　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1477.32	支出总计	1477.32	1477.32		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 河北省赵县第三中学　　**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	**1477.32**	**1215.74**	**261.58**
2	205	教育支出	1477.32	1215.74	261.58
3	20502	普通教育	1477.32	1215.74	261.58
4	2050203	初中教育	1477.32	1215.74	261.58

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 河北省赵县第三中学　　**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	1215.74	1215.74	
2	301	工资福利支出	1158.44	1158.44	
3	30101	基本工资	504.00	504.00	
4	30102	津贴补贴	53.10	53.10	
5	30107	绩效工资	339.30	339.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.00	112.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	49.00	49.00	
8	30112	其他社会保障缴费	7.04	7.04	
9	30113	住房公积金	94.00	94.00	
10	303	对个人和家庭的补助	57.30	57.30	
11	30302	退休费	53.10	53.10	
12	30305	生活补助	4.20	4.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360005 河北省赵县第三中学　　**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

360005 河北省赵县第三中学　　**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

360005 河北省赵县第三中学　　**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。

河北省赵县第三中学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，现将河北省赵县第三中学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、教育教学：按照国家课程标准和地方要求，制定教学计划，确保课程开设齐全。组织教师开展教学活动，关注学生学习效果，提升教学质量。注重学生德、智、体、美、劳全面发展，培养其综合素质。

2、学生管理：负责学生的日常行为规范管理，维护良好的学习和生活秩序。关注学生心理健康，提供心理咨询和辅导服务。开展安全教育和应急演练，确保学生安全。

3、教师管理：组织教师参加专业培训、提升其教学能力和专业水平。定期对教师工作进行考核，激励教师提高教学质量。加强师德师风建设，营造良好的教育氛围。

4、财务管理：科学编制学校预算，确保资金合理使用。依法公开财务信息，接受社会监督。确保教育经费用于教育教学和学校发展，提高资金使用效率。

5、设施管理：负责学校教学设备、设施的维护和更新，保障教学顺利进行。维护校园环境整洁，营造良好的学习和生活氛围。

6、家校合作：定期召开家长会，与家长沟通学生学习和生活情况。鼓励家长参与学校活动，共同促进学生成长。

7、政策执行：严格执行国家和地方的教育政策，确保教育公平。接受教育主管部门的督导和评估，提升办学质量。

8、校园文化建设：营造积极向上的校园文化，促进学生全面发展。开展丰富多彩的课外活动，丰富学生校园生活。

9、社区服务：与社区合作，推动教育资源共享。参与社会公益活动，服务社会。

10、招生与升学：依法依规开展招生工作，确保公平公正。

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
河北省赵县第三中学	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。河北省赵县第三中学的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

我单位，2026 年预算收入 1477.32 万元，其中：一般公共预算收入 1441.16 万元，政府性基金预算收入 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 36.16 万元。

2、支出说明

我单位，2026 年支出预算 1477.32 万元，其中基本支出 1215.74 万元，包括人员经费 1215.74 万元和公用经费 0 万元；项目支出 261.58 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1477.32 万元，较 2025 年预算增加 94.62 万元，其中基本支出增加 74.49 万元，主要是人员经费增加；项目支出增加 20.13 万元，主要是年初结转公用经费、家庭经济困难学生生活费补助和义务教育课后服务费增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年我单位安排“三公”经费 0 万元，与上年持平。其中：

1、因公出国（境）0 万元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

3、公务接待费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育省级补助经费（提标补助）-冀财教[2025]91 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000910028J		项目名称	2025 年城乡义务教育省级补助经费（提标补助）-冀财教[2025]91 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政　　资金	0.40	其他资金	
	随班就读残疾学生，补助经费标准提高了，把资金用到实处，切实提高资金使用效益。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.随班就读残疾学生，补助经费标准提高了，把资金用到实处，切实提高资金使用效益					
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	残疾学生入学巩固率（%）	残疾学生入学巩固率（%）		100%	根据工作完成情况
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100%	根据工作完成情况
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		100%	根据工作完成情况
	成本指标	补助金额	补助金额		7000 元/生/年	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展购买办公用品、支付水电等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。		保证学校正常运转	根据工作完成情况

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	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度

2、2026 年城乡义务教育生均公用经费县级资金-初中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000005100192		项目名称	2026 年城乡义务教育生均公用经费县级资金-初中		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　　资金	25.00	其他资金	
	及时完成日常工作，提高资金使用效率；保证学校教职工满意度；保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时完成日常工作，提高资金使用效率；保证学校教职工满意度；保障学校日常工作顺利开展。					

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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1 次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过支付水电暖等费用	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况

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	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度

3、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510040N		项目名称	提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.56	其中：财政　　资金	6.56	其他资金	
	及时完成日常工作，提高资金使用效率、保证学校教职工满意度、保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时完成日常工作，提高资金使用效率、保证学校教职工满意度、保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

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）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510039B		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）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	29.20	其中：财政　　资金	29.20	其他资金	
	及时完成日常工作，提高资金使用效率、保证学校教职工满意度、保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时完成日常工作，提高资金使用效率、保证学校教职工满意度、保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

5、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000011100021H		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政　　资金	26.00	其他资金	
	对建档立卡家庭学生、低保家庭学生、孤儿和残疾学生予以资助，保证学生正常上学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对建档立卡家庭学生、低保家庭学生、孤儿和残疾学生予以资助，保证学生正常上学。					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	155人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	1500元/人/年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

6、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000005100211		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	164.52	其中：财政　　资金	164.52	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展、及时完成日常工作，提高资金使用效率。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展、及时完成日常工作，提高资金使用效率。					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		<1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。		保证学校正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度

7、义务教育课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210798D		项目名称	义务教育课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	9.90	其中：财政　　资金	9.90	其他资金	
	保障参与课后服务人员正常发放课后服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障参与课后服务人员正常发放课后服务费。					
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	发放教师	教师数	88人	发放教师	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	资金到位率	
	时效指标	提升工作效率	提升工作效率	≥95%	提升工作效率	
	成本指标	资金成本	资金成本	根据实际情况	资金成本	
效益指标	经济效益指标	工作效率	工作效率	根据实际情况	工作效率	
	社会效益指标	提升办事效率	提升办事效率	根据实际情况	提升办事效率	
	生态效益指标	提升学校教师安定度	提升学校教师安定度	≥98%	提升学校教师安定度	
	可持续影响指标	资金发放率	资金发放率	≥100%	资金发放率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	满意率	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360005 河北省赵县第三中学　　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							**20.65**	**20.65**							**20.65**
河北省赵县第三中学小计							**20.65**	**20.65**							**20.65**
提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（初中）	164.52	其他信息化设备	A02019900	台	10	0.90	9.00	9.00							9.00
提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（初中）	164.52	其他办公设备	A02029900	台	6	0.80	4.80	4.80							4.80
提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费	164.52	空调机组	A02052305	台	6	0.80	4.80	4.80							4.80

360005 河北省赵县第三中学 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	
（冀财教[2025]121 号）–公用经费（初中）															
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（初中）	164.52	其他用具	A05029900	个	6	0.25	1.50	1.50							1.50
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（初中）	164.52	纸制品	A07100300	包	240	0.00	0.55	0.55							0.55

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

河北省赵县第三中学上年末固定资产金额为1323.30万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为18.6万元，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

360005 河北省赵县第三中学 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1323.30
1、房屋（平方米）	13592	648.00
其中：办公用房（平方米）	2162	129.77
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在20万元以上的设备	1	174
4、其他固定资产	1583	501.30

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

我单位无其他需要说明的事项。

五、河北省赵县第四中学收支预算

单位预算收支总表

360006 河北省赵县第四中学　　**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	1397.40	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	1500.75
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360006 河北省赵县第四中学　　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	
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**	**1397.40**	**本年支出合计**	**1500.75**
32	上年结转结余	103.36	年终结转结余	
33	**收入总计**	**1500.75**	**支出总计**	**1500.75**

单位预算收入总表

360006 河北省赵县第四中学　　**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	1500.75	1397.40	1397.40							103.36
2	205	教育支出	1500.75	1397.40	1397.40							103.36
3	20502	普通教育	1500.75	1397.40	1397.40							103.36
4	2050203	初中教育	1500.75	1397.40	1397.40							103.36

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

360006 河北省赵县第四中学　　**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	1500.75	1108.21	392.54			
2	205	教育支出	1500.75	1108.21	392.54			
3	20502	普通教育	1500.75	1108.21	392.54			
4	2050203	初中教育	1500.75	1108.21	392.54			

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

360006 河北省赵县第四中学　　**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	1397.40	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	1500.75	1500.75		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360006 河北省赵县第四中学　　**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				
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**	**1397.40**	**本年支出合计**	**1500.75**	**1500.75**		
33	年初财政拨款结转和结余	103.5	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	103.5					
35	二、政府性基金预算拨款						

360006 河北省赵县第四中学　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1500.75	支出总计	1500.75	1500.75		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 河北省赵县第四中学　　**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	**1500.75**	**1108.21**	**392.54**
2	205	教育支出	1500.75	1108.21	392.54
3	20502	普通教育	1500.75	1108.21	392.54
4	2050203	初中教育	1500.75	1108.21	392.54

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 河北省赵县第四中学　　**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	**1108.21**	**1108.21**	
2	301	工资福利支出	1082.31	1082.31	
3	30101	基本工资	458.00	458.00	
4	30102	津贴补贴	48.90	48.90	
5	30107	绩效工资	325.70	325.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.00	106.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	48.00	48.00	
8	30112	其他社会保障缴费	7.71	7.71	
9	30113	住房公积金	88.00	88.00	
10	303	对个人和家庭的补助	25.90	25.90	
11	30302	退休费	19.00	19.00	
12	30305	生活补助	6.90	6.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360006 河北省赵县第四中学　　**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

360006 河北省赵县第四中学　　**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

360006 河北省赵县第四中学　　**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。

河北省赵县第四中学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，现将河北省赵县第四中学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、教育教学：按照国家课程标准和地方要求，制定教学计划，确保课程开设齐全。组织教师开展教学活动，关注学生学习效果，提升教学质量。注重学生德、智、体、美、劳全面发展，培养其综合素质。

2、学生管理：负责学生的日常行为规范管理，维护良好的学习和生活秩序。关注学生心理健康，提供心理咨询和辅导服务。开展安全教育和应急演练，确保学生安全。

3、教师管理：组织教师参加专业培训、提升其教学能力和专业水平。定期对教师工作进行考核，激励教师提高教学质量。加强师德师风建设，营造良好的教育氛围。

4、财务管理：科学编制学校预算，确保资金合理使用。依法公开财务信息，接受社会监督。确保教育经费用于教育教学和学校发展，提高资金使用效率。

5、设施管理：负责学校教学设备、设施的维护和更新，保障教学顺利进行。维护校园环境整洁，营造良好的学习和生活氛围。

6、家校合作：定期召开家长会，与家长沟通学生学习和生活情况。鼓励家长参与学校活动，共同促进学生成长。

7、政策执行：严格执行国家和地方的教育政策，确保教育公平。接受教育主管部门的督导和评估，提升办学质量。

8、校园文化建设：营造积极向上的校园文化，促进学生全面发展。开展丰富多彩的课外活动，丰富学生校园生活。

9、社区服务：与社区合作，推动教育资源共享。参与社会公益活动，服务社会。

10、招生与升学：依法依规开展招生工作，确保公平公正。

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
河北省赵县第四中学	事业	未定行政级别	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。河北省赵县第四中学的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

我单位，2026 年预算收入 1500.75 万元，其中：一般公共预算收入 1397.4 万元，政府性基金 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，上年结转结余 103.35 万元。

2、支出说明

我单位，2026 年支出预算 1500.75 万元，其中基本支出 1108.21 万元，包括人员经费 1108.21 万元和公用经费 0 万元；项目支出 392.54 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1500.75 万元，比 2025 年预算增加 141.86 万元，其中基本支出增加 96.06 万元，主要是人员增加；项目支出增加 45.8 万元，主要是项目增加，项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年我单位安排“三公”经费 0 万元，0 与上年持平。其中：

1、因公出国（境）0 万元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

3、公务接待费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育省级补助经费（提标补助）-冀财教[2025]91 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000910028J		项目名称	2025 年城乡义务教育省级补助经费（提标补助）-冀财教[2025]91 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.18	其中：财政　　资金	0.18	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证学校教职工满意度 2.保障学校日常工作顺利开展 3.及时完成学校日常工作					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1 次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完	

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
					成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

2、2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-初中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000005100192		项目名称	2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-初中		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　　资金	25.00	其他资金	
	及时完成日常工作满足正常办公需求					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时完成日常工作满足正常办公需求 2.保证学校教职工满意度 3.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	

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
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

3、四中维修改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002108606		项目名称	四中维修改造项目		
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	
	"改善我校学办学条件，促进学校学生生活环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.改善我校学办学条件，促进学校学生生活环境。					
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	宿舍楼维修改造提升	保障单位工作正常运转，提升学生住宿环境服务到位	≥1800 平方	维修面积、用料等	
	质量指标	教育均衡率	以保障教育方针和政策的贯彻执行，提高教育质量	>98%	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	及时完成工作	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	按预算支出	不超出各项目预算数	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公要求	满足正常办公需求	
	社会效益指标	保障单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障正常运转	保障单位正常运转	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	节约办公耗材	无纸化办公节约率	
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	按时完成任务	保证单位正常运转	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	使用人员满意度	使用人员满意度

4、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510040N		项目名称	提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.37	其中：财政　　资金	21.37	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证学校教职工满意度 2.保障学校日常工作顺利开展 3.及时完成学校日常工作					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完	

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
					成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

5、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2024]123号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510039B		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）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	81.80	其中：财政　　资金	81.80	其他资金	
	保障工作正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证学校教职工满意度 2.保障学校日常工作顺利开展 3.及时完成学校日常工作					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完	

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
					成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

6、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-公用经费（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000005100238		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-公用经费（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	223.94	其中：财政　　资金	223.94	其他资金	
	及时完成日常工作满足正常办公需求					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时完成日常工作满足正常办公需求 2.保证学校教职工满意度 3.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完	

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
					成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

7、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000011100021H		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政　　资金	22.00	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计		127人	实际发放情况
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例		100%	实际发放情况
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况		100%	实际发放情况
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准		750元/人年	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率		满足正常教学需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况		0%	实际发放情况
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定		保证学生家庭稳定	根据工作完成情况

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
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

8、义务教育课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210798D		项目名称	义务教育课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	9.20	其中：财政　　资金	9.20	其他资金	
	用于学校教师课后服务费发放，保障学校工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校工作顺利开展。					
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	实际发放人数	实际发放人数		86人	实际发放人数
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率		≥98%	资金发放准确率
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥97%	资金支付及时率
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		不超过课后服务费预算金额	项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率		≥98%	工作正常运转完成率
	社会效益指标	保证工作正常进行	保证工作正常进行		≥97%	保证工作正常进行
	生态效益指标	保障教师稳定工作	保障教师稳定工作		≥98%	保障教师稳定工作
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		≥97%	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度		≥98%	教师满意度

9、赵县第四中学宿舍三四五楼层维修改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002108297		项目名称	赵县第四中学宿舍三四五楼层维修改造		
预算规模及资金用途	预算数	8.01	其中：财政　　资金	8.01	其他资金	
	"改善我校学办学条件，促进学校学生生活环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.改善我校学办学条件，促进学校学生生活环境。					
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	宿舍楼维修改造提升	保障单位工作正常运转，提升学生住宿环境服务到位	≥1980平方	维修面积、用料等	
	质量指标	教育均衡率	以保障教育方针和政策的贯彻执行，提高教育质量	>98%	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	及时完成工作	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	按预算支出	不超出各项目预算数	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公要求	满足正常办公需求	
	社会效益指标	保障单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障正常运转	保障单位正常运转	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	节约办公耗材	无纸化办公节约率	
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	按时完成任务	保证单位正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	使用人员满意度	使用人员满	

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
					意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360006 河北省赵县第四中学　　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							**7.84**	**7.84**							**7.84**
河北省赵县第四中学小计							**7.84**	**7.84**							**7.84**
提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147 号）–公用经费（初中）	223.94	空调机组	A02052305	组	15	0.40	6.00	6.00							6.00
提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147 号）–公用经费（初中）	223.94	复印纸	A05040101	批	800	0.00	1.84	1.84							1.84

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

河北省赵县第四中学上年末固定资产金额为1366.06万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6万元，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

360006 河北省赵县第四中学 **截止时间：2025-12-31**

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1366.06
1、房屋（平方米）	15526	532.80
其中：办公用房（平方米）	600	20.59
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备	1	174.00
4、其他固定资产	3221	659.26

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

我单位无其他需要说明的事项。

六、河北省赵县第五中学收支预算

单位预算收支总表

360007 河北省赵县第五中学　　**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	1442.88	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	1494.19
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360007 河北省赵县第五中学　　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	
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	1442.88	本年支出合计	1494.19
32	上年结转结余	51.31	年终结转结余	
33	收入总计	1494.19	支出总计	1494.19

单位预算收入总表

360007 河北省赵县第五中学　　**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	1494.19	1442.88	1442.88							51.31
2	205	教育支出	1494.19	1442.88	1442.88							51.31
3	20502	普通教育	1494.19	1442.88	1442.88							51.31
4	2050203	初中教育	1494.19	1442.88	1442.88							51.31

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

360007 河北省赵县第五中学　　**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	1494.19	1250.94	243.25			
2	205	教育支出	1494.19	1250.94	243.25			
3	20502	普通教育	1494.19	1250.94	243.25			
4	2050203	初中教育	1494.19	1250.94	243.25			

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

360007 河北省赵县第五中学　　**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	1442.88	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	1494.19	1494.19		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360007 河北省赵县第五中学　　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				
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**	**1442.88**	**本年支出合计**	**1494.19**	**1494.19**		
33	年初财政拨款结转和结余	51.31	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	51.31					
35	二、政府性基金预算拨款						

360007 河北省赵县第五中学　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1494.19	支出总计	1494.19	1494.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 河北省赵县第五中学　　**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	**1494.19**	**1250.94**	**243.25**
2	205	教育支出	1494.19	1250.94	243.25
3	20502	普通教育	1494.19	1250.94	243.25
4	2050203	初中教育	1494.19	1250.94	243.25

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 河北省赵县第五中学　　**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	**1250.94**	**1250.94**	
2	301	工资福利支出	1210.34	1210.34	
3	30101	基本工资	537.00	537.00	
4	30102	津贴补贴	55.20	55.20	
5	30107	绩效工资	343.50	343.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.00	119.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	49.00	49.00	
8	30112	其他社会保障缴费	7.64	7.64	
9	30113	住房公积金	99.00	99.00	
10	303	对个人和家庭的补助	40.60	40.60	
11	30302	退休费	35.30	35.30	
12	30305	生活补助	5.30	5.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360007 河北省赵县第五中学　　**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

360007 河北省赵县第五中学　　**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

360007 河北省赵县第五中学　　**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。

河北省赵县第五中学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，现将河北省赵县第五中学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、教育教学：按照国家课程标准和地方要求，制定教学计划，确保课程开设齐全。组织教师开展教学活动，关注学生学习效果，提升教学质量。注重学生德、智、体、美、劳全面发展，培养其综合素质。

2、学生管理：负责学生的日常行为规范管理，维护良好的学习和生活秩序。关注学生心理健康，提供心理咨询和辅导服务。开展安全教育和应急演练，确保学生安全。

3、教师管理：组织教师参加专业培训、提升其教学能力和专业水平。定期对教师工作进行考核，激励教师提高教学质量。加强师德师风建设，营造良好的教育氛围。

4、财务管理：科学编制学校预算，确保资金合理使用。依法公开财务信息，接受社会监督。确保教育经费用于教育教学和学校发展，提高资金使用效率。

5、设施管理：负责学校教学设备、设施的维护和更新，保障教学顺利进行。维护校园环境整洁，营造良好的学习和生活氛围。

6、家校合作：定期召开家长会，与家长沟通学生学习和生活情况。鼓励家长参与学校活动，共同促进学生成长。

7、政策执行：严格执行国家和地方的教育政策，确保教育公平。接受教育主管部门的督导和评估，提升办学质量。

8、校园文化建设：营造积极向上的校园文化，促进学生全面发展。开展丰富多彩的课外活动，丰富学生校园生活。

9、社区服务：与社区合作，推动教育资源共享。参与社会公益活动，服务社会。

10、招生与升学：依法依规开展招生工作，确保公平公正。

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
河北省赵县第五中学	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。赵县第五中学的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

我单位，2026 年预算收入 1494.19 万元，其中：一般公共预算收入 1494.19 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

我单位，2026 年支出预算 1494.19 万元，其中基本支出 1250.94 万元，包括人员经费 1250.94 万元和公用经费 0 万元；项目支出 243.25 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算安排 1494.19 万元，比 2025 年增加 73.07 万元，基本支出增加 43.98 万元，主要是人员经费增加；项目支出增加 29.09 万元，主要是项目增加，项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年我单位安排“三公”经费 0 万元，0 与上年持平。其中：

1、因公出国（境）0 万元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

3、公务接待费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育省级补助经费（提标补助）-冀财教[2025]91 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000910028J		项目名称	2025 年城乡义务教育省级补助经费（提标补助）-冀财教[2025]91 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.30	其中：财政　　资金	1.30	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障及时完成日常工作。 2.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	义务教育入学率	义务教育入学率	100%	义务教育入学情况	
	时效指标	及时性	无拖延情况	及时完成工作	及时性	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用效率	资金使用效率	资金使用效率	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	学生满意度
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	家长满意度
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	教师满意度

2、2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-初中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000005100192		项目名称	2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-初中		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　　资金	25.00	其他资金	
	确保及时完成日常工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保及时完成日常工作 2.保证学校教职工满意度 3.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	

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
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

3、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510040N		项目名称	提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.22	其中：财政　　资金	8.22	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.保障及时完成日常工作。 2.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	义务教育入学率	义务教育入学率	100%	义务教育入学情况	
	时效指标	及时性	无拖延情况	及时完成工作	及时性	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用效率	资金使用效率	资金使用效率	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	学生满意度
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	家长满意度
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	教师满意度

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）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510039B		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）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	41.78	其中：财政　　资金	41.78	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.保障及时完成日常工作。 2.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	义务教育入学率	义务教育入学率	100%	义务教育入学情况	
	时效指标	及时性	无拖延情况	及时完成工作	及时性	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用效率	资金使用效率	资金使用效率	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	学生满意度
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	家长满意度
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	教师满意度

5、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00001110021H		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政　　资金	22.00	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	124人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	1500元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

6、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000005100211		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	134.84	其中：财政　　资金	134.84	其他资金	
	确保及时完成日常工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保及时完成日常工作 2.保证学校教职工满意度 3.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完	

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
					成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

7、义务教育课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210798D		项目名称	义务教育课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	10.10	其中：财政　　资金	10.10	其他资金	
	保障参与课后服务人员正常发放课后服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障参与课后服务人员正常发放课后服务费。					
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	发放教师	教师数		≥85 人	发放教师
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥100%	资金到位率
	时效指标	提升工作效率	提升工作效率		≥95%	提升工作效率
	成本指标	资金成本	资金成本		根据实际情况	资金成本
效益指标	经济效益指标	工作效率	工作效率		根据实际情况	工作效率
	社会效益指标	提升办事效率	提升办事效率		根据实际情况	提升办事效率
	生态效益指标	提升学校教师安定度	提升学校教师安定度		≥98%	提升学校教师安定度
	可持续影响指标	资金发放率	资金发放率		≥100%	资金发放率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98%	满意率

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360007 河北省赵县第五中学　　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							**17.80**	**17.80**							**17.80**
河北省赵县第五中学小计							**17.80**	**17.80**							**17.80**
提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（初中）	134.84	触摸式终端设备	A02010401	台	5	2.00	10.00	10.00							10.00
提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（初中）	134.84	空调机组	A02052305	匹	18	0.40	7.20	7.20							7.20
提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费	134.84	复印纸	A05040101	批	240	0.00	0.60	0.60							0.60

360007 河北省赵县第五中学 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	
（冀财教[2025]121 号）–公用经费（初中）															

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

河北省赵县第五中学上年末固定资产金额为 2152.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 17.2 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

360007 河北省赵县第五中学 **截止时间：2025–12–31**

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2152.41
1、房屋（平方米）	19173	1335.63
其中：办公用房（平方米）	900	78.40
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	2	214.38
4、其他固定资产	54091	602.4

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

我单位无其他需要说明的事项。

七、赵县教师进修学校收支预算

单位预算收支总表

360008 赵县教师进修学校　　**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	2665.49	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	2713.49
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360008 赵县教师进修学校　　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	
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**	**2665.49**	**本年支出合计**	**2713.49**
32	上年结转结余	48.00	年终结转结余	
33	**收入总计**	**2713.49**	**支出总计**	**2713.49**

单位预算收入总表

360008 赵县教师进修学校　　**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	2713.49	2665.49	2665.49							48.00
2	205	教育支出	2713.49	2665.49	2665.49							48.00
3	20502	普通教育	174.00	174.00	174.00							
4	2050204	高中教育	174.00	174.00	174.00							
5	20508	进修及培训	2539.49	2491.49	2491.49							48.00
6	2050801	教师进修	2539.49	2491.49	2491.49							48.00

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

360008 赵县教师进修学校　　**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	**2713.49**	**2491.49**	**222.00**			
2	205	教育支出	2713.49	2491.49	222.00			
3	20502	普通教育	174.00		174.00			
4	2050204	高中教育	174.00		174.00			
5	20508	进修及培训	2539.49	2491.49	48.00			
6	2050801	教师进修	2539.49	2491.49	48.00			

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

360008 赵县教师进修学校　　**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	2665.49	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	2713.49	2713.49		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360008 赵县教师进修学校　　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				
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**	**2665.49**	**本年支出合计**	**2713.49**	**2713.49**		
33	年初财政拨款结转和结余	48.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	48.00					
35	二、政府性基金预算拨款						

360008 赵县教师进修学校　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2713.49	支出总计	2713.49	2713.49		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360008 赵县教师进修学校　　**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	**2713.49**	**2491.49**	**222.00**
2	205	教育支出	2713.49	2491.49	222.00
3	20502	普通教育	174.00		174.00
4	2050204	高中教育	174.00		174.00
5	20508	进修及培训	2539.49	2491.49	48.00
6	2050801	教师进修	2539.49	2491.49	48.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360008 赵县教师进修学校　　**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	**2491.49**	**2486.49**	**5.00**
2	301	工资福利支出	2375.13	2375.13	
3	30101	基本工资	1113.00	1113.00	
4	30102	津贴补贴	40.70	40.70	
5	30107	绩效工资	671.30	671.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.00	242.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	97.00	97.00	
8	30112	其他社会保障缴费	18.14	18.14	
9	30113	住房公积金	193.00	193.00	
10	302	商品和服务支出	5.00		5.00
11	30207	邮电费	2.00		2.00
12	30239	其他交通费用	3.00		3.00
13	303	对个人和家庭的补助	111.36	111.36	
14	30302	退休费	104.56	104.56	
15	30305	生活补助	6.80	6.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360008 赵县教师进修学校　　**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

360008 赵县教师进修学校　　**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

360008 赵县教师进修学校　　**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。

赵县教师进修学校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，现将赵县教师进修学校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、教育教学：按照国家课程标准和地方要求，制定教学计划，确保课程开设齐全。组织教师开展教学活动，关注学生学习效果，提升教学质量。注重学生德、智、体、美、劳全面发展，培养其综合素质。

2、学生管理：负责学生的日常行为规范管理，维护良好的学习和生活秩序。关注学生心理健康，提供心理咨询和辅导服务。开展安全教育和应急演练，确保学生安全。

3、教师管理：组织教师参加专业培训、提升其教学能力和专业水平。定期对教师工作进行考核，激励教师提高教学质量。加强师德师风建设，营造良好的教育氛围。

4、财务管理：科学编制学校预算，确保资金合理使用。依法公开财务信息，接受社会监督。确保教育经费用于教育教学和学校发展，提高资金使用效率。

5、设施管理：负责学校教学设备、设施的维护和更新，保障教学顺利进行。维护校园环境整洁，营造良好的学习和生活氛围。

6、家校合作：定期召开家长会，与家长沟通学生学习和生活情况。鼓励家长参与学校活动，共同促进学生成长。

7、政策执行：严格执行国家和地方的教育政策，确保教育公平。接受教育主管部门的督导和评估，提升办学质量。

8、校园文化建设：营造积极向上的校园文化，促进学生全面发展。开展丰富多彩的课外活动，丰富学生校园生活。

9、社区服务：与社区合作，推动教育资源共享。参与社会公益活动，服务社会。
10、招生与升学：依法依规开展招生工作，确保公平公正。

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
赵县教师进修学校	事业	正科级	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，目前我县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。赵县教师进修学校的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

我单位，2026 年预算收入 2713.49 万元，其中：一般公共预算收入 2713.49 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

我单位，2026 年支出预算 2713.49 万元，其中基本支出 2491.49 万元，包括人员经费 2486.49 万元和公用经费 5 万元；项目支出 222 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 2713.49 万元，较 2025 年预算增加 150.12 万元，其中：主要是项目支出增加

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年我单位安排“三公”经费 0 万元，与上年相比增加 0 万元（或与上年持平）。其中：

1、因公出国（境）0 万元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

3、公务接待费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金-冀财教[2025]45 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00003010007R		项目名称	2025 年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金-冀财教[2025]45 号		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政　　资金	48.00	其他资金	
	完成对全县中小学幼儿园教师的定向培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成对全县中小学幼儿园教师的定向培训					
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	中小学幼儿园教师国培	中小学幼儿园教师培训人数		100%	根据工作完成情况
	质量指标	培训合格率	培训合格率		学校运行正常	根据工作完成情况
	时效指标	培训任务完成率	培训任务完成率		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本		不超出项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	参训教师教育教学能力提高	参训教师教育教学能力提高		满足工作需要	根据工作完成情况
	社会效益指标	提高效率	提高效率		保证工作正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		保证学校正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥98%	根据人员满意度

2、第六中学微机室改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210830J		项目名称	第六中学微机室改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政　　资金	50.00	其他资金	
	微机室及教研组设备配置改造得到提升，学校教育教学及生活环境得到改善。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.微机室及教研组设备配置改造得到提升，学校教育教学及生活环境得到改善。					

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	受益学生数	受益学生数	1912 人	学校学生数
	质量指标	学校环境得到提升	学校环境得到提升	学校环境得到提升	学校环境得到提升
	时效指标	工程按进度完工率	工程按进度完工率	100%	工程按进度完工率
	成本指标	项目预算控制率	项目预算控制率	100%	项目预算控制率
效益指标	经济效益指标	提升后节约水电比例	提升后节约水电比例	≥10%	提升后节约水电比率
	社会效益指标	可以劳动力增加就业	可以劳动力增加就业	可以劳动力增加就业	可以劳动力增加就业
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保障社会和谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度比例	学生满意度比例	≥98%	学生满意度比率

3、高中补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210810T		项目名称	高中补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	76.00	其中：财政　　资金	76.00	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展及时完成日常工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展及时完成日常工作					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		≥98%	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	学校高质量运转		≥98%	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。		保证单位正常运转	根据工作完成情况

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	学生教师满意度	学生教师满意情况	≥98%	根据人员满意度

4、高中补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210823H		项目名称	高中补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　　资金	5.00	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展及时完成日常工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障单位日常工作顺利开展及时完成日常工作					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	≥98%	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	学校高质量运转	≥98%	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	学生教师满意情况	≥98%	根据人员满意度

5、提前下达2026年省级普通高中补助专项资金（冀财教[2025]150号）-普通高中免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000012100146		项目名称	提前下达2026年省级普通高中补助专项资金（冀财教[2025]150号）-普通高中免学费		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政　　资金	13.00	其他资金	
	免学费资金保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.免学费资金保障学校正常运转					
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	受益学生数	受益学生数	≥75人	符合评定条件学生数	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	按照补助资金发放情况	
	时效指标	补助资金拨付及时率	补助资金拨付及时率	100%	补助资金拨付及时率	
	成本指标	补助资金生均标准	补助资金生均标准	2000元	补助资金生均标准	
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数	≥75个	减轻家庭负担家庭数	
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	保证学校工作正常进行	保证学校正常运行	保证学校工作正常进行	
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度比例	学生满意度比例	≥97%	学生满意度比例

6、提前下达2026年中央学生资助补助经费（冀财教[2025]116号）-普通高中助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00001210011B		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（冀财教[2025]116号）-普通高中助学金		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　　资金	30.00	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	183人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	2300元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完成情况	

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	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360008 赵县教师进修学校　　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							**5.00**	**5.00**							**5.00**
赵县教师进修学校小计							**5.00**	**5.00**							**5.00**
高中补助经费	5.00	其他办公设备	A02029900	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00

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

赵县教师进修学校上年末固定资产金额为 3113.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 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

360008 赵县教师进修学校　　**截止时间：2025-12-31**

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3113.98
1、房屋（平方米）	11971	1098.48
其中：办公用房（平方米）	3150	465.20
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	7564	2015.5

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

我单位无其他需要说明的事项。

八、赵县石塔中学收支预算

单位预算收支总表

360009 赵县石塔中学　　**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	4966.39	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	5141.60
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360009 赵县石塔中学　　**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	
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**	**4966.39**	**本年支出合计**	**5141.60**
32	上年结转结余	175.21	年终结转结余	
33	**收入总计**	**5141.60**	**支出总计**	**5141.60**

单位预算收入总表

360009 赵县石塔中学　　**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	5141.60	4966.39	4966.39							175.21
2	205	教育支出	5141.60	4966.39	4966.39							175.21
3	20502	普通教育	5141.60	4966.39	4966.39							175.21
4	2050201	学前教育	24.26	23.13	23.13							1.13
5	2050202	小学教育	105.99	105.99	105.99							
6	2050203	初中教育	4777.17	4603.09	4603.09							174.08
7	2050204	高中教育	234.19	234.19	234.19							

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

360009 赵县石塔中学　　**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	**5141.60**	**4261.64**	**879.96**			
2	205	教育支出	5141.60	4261.64	879.96			
3	20502	普通教育	5141.60	4261.64	879.96			
4	2050201	学前教育	24.26		24.26			
5	2050202	小学教育	105.99		105.99			
6	2050203	初中教育	4777.17	4261.64	515.53			
7	2050204	高中教育	234.19		234.19			

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

360009 赵县石塔中学　　**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	4966.39	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	5141.60	5141.60		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360009 赵县石塔中学　　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				
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**	**4966.39**	**本年支出合计**	**5141.60**	**5141.60**		
33	年初财政拨款结转和结余	175.21	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	175.21					
35	二、政府性基金预算拨款						

360009 赵县石塔中学　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5141.60	支出总计	5141.60	5141.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360009 赵县石塔中学　　**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	**5141.60**	**4261.64**	**879.96**
2	205	教育支出	5141.60	4261.64	879.96
3	20502	普通教育	5141.60	4261.64	879.96
4	2050201	学前教育	24.26		24.26
5	2050202	小学教育	105.99		105.99
6	2050203	初中教育	4777.17	4261.64	515.53
7	2050204	高中教育	234.19		234.19

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360009 赵县石塔中学　　**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	**4261.64**	**4261.64**	
2	301	工资福利支出	4157.84	4157.84	
3	30101	基本工资	1940.00	1940.00	
4	30102	津贴补贴	72.80	72.80	
5	30107	绩效工资	1186.80	1186.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.00	423.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	170.00	170.00	
8	30112	其他社会保障缴费	27.24	27.24	
9	30113	住房公积金	338.00	338.00	
10	303	对个人和家庭的补助	103.80	103.80	
11	30302	退休费	103.80	103.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360009 赵县石塔中学　　**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

360009 赵县石塔中学　　**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

360009 赵县石塔中学　　**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。

赵县石塔中学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，现将赵县石塔中学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、教育教学：按照国家课程标准和地方要求，制定教学计划，确保课程开设齐全。组织教师开展教学活动，关注学生学习效果，提升教学质量。注重学生德、智、体、美、劳全面发展，培养其综合素质。

2、学生管理：负责学生的日常行为规范管理，维护良好的学习和生活秩序。关注学生心理健康，提供心理咨询和辅导服务。开展安全教育和应急演练，确保学生安全。

3、教师管理：组织教师参加专业培训、提升其教学能力和专业水平。定期对教师工作进行考核，激励教师提高教学质量。加强师德师风建设，营造良好的教育氛围。

4、财务管理：科学编制学校预算，确保资金合理使用。依法公开财务信息，接受社会监督。确保教育经费用于教育教学和学校发展，提高资金使用效率。

5、设施管理：负责学校教学设备、设施的维护和更新，保障教学顺利进行。维护校园环境整洁，营造良好的学习和生活氛围。

6、家校合作：定期召开家长会，与家长沟通学生学习和生活情况。鼓励家长参与学校活动，共同促进学生成长。

7、政策执行：严格执行国家和地方的教育政策，确保教育公平。接受教育主管部门的督导和评估，提升办学质量。

8、校园文化建设：营造积极向上的校园文化，促进学生全面发展。开展丰富多彩的课外活动，丰富学生校园生活。

9、社区服务：与社区合作，推动教育资源共享。参与社会公益活动，服务社会。

10、招生与升学：依法依规开展招生工作，确保公平公正。

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
赵县石塔中学	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，目前我县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。赵县石塔中学的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

我单位，2026 年预算收入 5141.6 万元，其中：一般公共预算收入 4966.39 万元，政府性基金 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，上年结转结余 175.21 万元。

2、支出说明

我单位，2026 年支出预算 5141.6 万元，其中基本支出 4261.64 万元，包括人员经费 4261.24 万元和公用经费 0 万元；项目支出 879.96 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 5141.6 万元，较 2025 年预算增加 440.92 万元，基本支出增加 200.32 万元，主要是调整人员工资等；项目支出增加 240.6 万元，主要是项目支出等增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年我单位安排“三公”经费 0 万元，与上年相比减少 0 万元。其中：

1、因公出国（境）0 万元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

3、公务接待费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育省级补助经费（提标补助）-冀财教[2025]91 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000910028J		项目名称	2025 年城乡义务教育省级补助经费（提标补助）-冀财教[2025]91 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.54	其中：财政　　资金	0.54	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展 2.保障单位日常工作顺利开展 3.保障单位日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		<1 次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况

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	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度

2、2026 年城乡义务教育生均公用经费县级资金-初中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000005100192		项目名称	2026 年城乡义务教育生均公用经费县级资金-初中		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　　资金	10.00	其他资金	
	满足正常办公需求保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.满足正常办公需求保障学校正常运转					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		<1 次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况

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	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度

3、高中补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210810T		项目名称	高中补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	68.00	其中：财政　　资金	68.00	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展 及时完成日常工作 保证学校教职工满意度					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展 及时完成日常工作 保证学校教职工满意度					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		≤1 次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况

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	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	根据工作完成情况

4、教室安装智慧黑板、护眼灯、购置学生桌凳项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002108316		项目名称	教室安装智慧黑板、护眼灯、购置学生桌凳项目		
预算规模及资金用途	预算数	115.19	其中：财政　　资金	115.19	其他资金	
	教室环境得到提升 保证社会和谐发展 可以劳动力增加就业					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.教室环境得到提升 保证社会和谐发展 可以劳动力增加就业					
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	受益学生数	受益学生数		1708 个	高中学生数
	质量指标	教室环境得到提升	教室环境得到提升		教室环境得到提升	教室环境得到提升
	时效指标	工程按进度完工率	工程按进度完工率		100%	工程按进度完工率
	成本指标	项目预算控制率	项目预算控制率		100%	项目预算控制率
效益指标	经济效益指标	提升后节约水电比例	提升后节约水电比例		≥10%	提升后节约水电比例
	社会效益指标	可以劳动力增加就业	可以劳动力增加就业		可以劳动力增加就业	可以劳动力增加就业
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	保证社会和

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
					谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度比例	学生满意度比例	≥98%	学生满意度比例

5、石塔中学明德校区教学楼等改造提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210832R		项目名称	石塔中学明德校区教学楼等改造提升		
预算规模及资金用途	预算数	11.16	其中：财政　　资金	11.16	其他资金	
	教室环境得到提升 可以劳动力增加就业 社会发展保障力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.教室环境得到提升 可以劳动力增加就业 社会发展保障力					
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	受益学生数	受益学生数	765个	学校学生数	
	质量指标	教室环境得到提升	教室环境得到提升	教室环境得到提升	教室环境得到提升	
	时效指标	工程按进度完工率	工程按进度完工率	100%	工程按进度完工率	
	成本指标	项目预算控制率	项目预算控制率	100%	项目预算控制率	
效益指标	经济效益指标	提升后节约水电比例	提升后节约水电比例	≥10%	提升后节约水电比例	
	社会效益指标	可以劳动力增加就业	可以劳动力增加就业	可以劳动力增加就业	可以劳动力增加就业	
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和	

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
					谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度比例	学生满意度比例	≥98%	学生满意度比例

6、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510040N		项目名称	提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	37.67	其中：财政　　资金	37.67	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展 2.保障单位日常工作顺利开展 3.保障单位日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	

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	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度

7、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2024]123号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510039B		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）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	135.87	其中：财政　　资金	135.87	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展 2.保障单位日常工作顺利开展 3.保障单位日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	

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	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度

8、提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000018100090		项目名称	提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号		
预算规模及资金用途	预算数	1.13	其中：财政　　资金	1.13	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展 及时完成日常工作 保证学校教职工满意度					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展 及时完成日常工作 保证学校教职工满意度					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	

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	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	95%	根据人员满意度

9、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-公用经费（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000005100238		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-公用经费（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	271.25	其中：财政　　资金	271.25	其他资金	
	满足正常办公需求 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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.满足正常办公需求 保障学校正常运转					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		<1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况

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	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度

10、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510020D		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	91.83	其中：财政　　资金	91.83	其他资金	
	满足正常办公需求 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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.满足正常办公需求 保障学校正常运转					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		<1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况

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	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度

11、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000011100019J		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政　　资金	33.00	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	195人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	1500元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	

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	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

12、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（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	13013326P000011100018Y		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（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	3.00	其中：财政　　资金	3.00	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	33人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	走读生625元/年，住宿生1250元/年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	

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	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	实际发放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

13、提前下达2026年省级普通高中补助专项资金（冀财教[2025]150号）-普通高中免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000012100146		项目名称	提前下达2026年省级普通高中补助专项资金（冀财教[2025]150号）-普通高中免学费		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政　　资金	11.00	其他资金	
	减轻家庭负担 保证学校工作正常进行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.减轻家庭负担 保证学校工作正常进行					
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	受益学生数	受益学生数	≥61人	符合评定条件学生数	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	按照补助资金发放情况	
	时效指标	补助资金拨付及时率	补助资金拨付及时率	100%	补助资金拨付及时率	
	成本指标	补助资金生均标准	补助资金生均标准	2000元	补助资金生均标准	
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数	≥61个	减轻家庭负担家庭数	
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	保证学校工作正常进行	保证学校正常运行	保证学校工作正常进行	
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	

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
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度比例	学生满意度比例	≥97%	学生满意度比例

14、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-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000018100004C		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-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.28	其中：财政　　资金	2.28	其他资金	
	"根据人员满意度 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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据人员满意度 保障学校正常运转					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		<1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况

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	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥97%	根据人员满意度

15、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-免保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000041100009C		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-免保育费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　　资金	8.00	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生数	受益学生数		222人	受益学生数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金资金	免保育费资金		≥8万元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		222人	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进

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
					行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	家长满意度比例

16、提前下达2026年中央学生资助补助经费（冀财教[2025]116号）-普通高中助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00001210011B		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（冀财教[2025]116号）-普通高中助学金		
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	
	减轻家庭负担家庭数 保证社会和谐发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.减轻家庭负担家庭数 保证社会和谐发展					
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	受益学生数	受益学生数	229个	符合评定条件学生数	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	补助资金发放准确率	
	时效指标	补助资金拨付及时率	补助资金拨付及时率	100%	补助资金拨付及时率	
	成本指标	项目预算控制率	项目预算控制率	100%	项目预算控制率	
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数	229个	减轻家庭负担家庭数	
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	保证学校工作正常进行	保证学校工作正常进行	保证学校工作正常进行	

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	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度比例	学生满意度比例	≥100%	学生满意度比例

17、学前教育免保育费县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210871M		项目名称	学前教育免保育费县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.70	其中：财政　　资金	2.70	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生数	受益学生数	222 人	受益学生数	
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率	100%	免保育费资金发放准确率	
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率	100%	免保育费资金拨付及时率	
	成本指标	免保育费资金资金	免保育费资金	≤2.7 万元	免保育费资金	
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数	222 人	减轻家庭负担家庭数	
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行	保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行	
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	

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
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥98%	家长满意度比例

18、学前教育免保育教育费县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002102806		项目名称	学前教育免保育教育费县级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.15	其中：财政　　资金	10.15	其他资金	
	减轻家庭负担家庭数保证幼儿园工作正常进行保证社会和谐发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生数	受益学生数	222 人	受益学生数	
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率	100%	免保育费资金发放准确率	
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率	100%	免保育费资金拨付及时率	
	成本指标	免保育费资金资金	免保育费资金	≥10.14 万元	免保育费资金	
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数	222 人	减轻家庭负担家庭数	
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行	保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行	
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	

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
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	家长满意度比例

19、义务教育课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210798D		项目名称	义务教育课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	27.20	其中：财政　　资金	27.20	其他资金	
	学生减负成效 保证学校工作正常进行 保证社会和谐发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.学生减负成效 保证学校工作正常进行 保证社会和谐发展					
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	课后服务覆盖学生数	课后服务覆盖学生数		4751 个	课后服务覆盖学生数
	质量指标	课时完成率	课时完成率		100%	课时完成率
	时效指标	课后服务开展及时性	课后服务开展及时性		课后服务开展及时性	课后服务开展及时性
	成本指标	项目预算控制率	项目预算控制率		100%	项目预算控制率
效益指标	经济效益指标	学生减负成效	学生减负成效		学生减负成效	学生减负成效
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	保证学校工作正常进行		保证学校工作正常进行	保证学校工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	保证社会和

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
					谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	家长满意率	100%	家长满意率

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360009 赵县石塔中学　　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							**60.89**	**60.89**							**60.89**
赵县石塔中学小计							**60.89**	**60.89**							**60.89**
提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147 号）–公用经费（初中）	271.25	其他信息化设备	A02019900	台	50	0.45	22.50	22.50							22.50
提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147 号）–公用经费（初中）	271.25	其他办公设备	A02029900	台	5	0.25	1.25	1.25							1.25
提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费	271.25	空调机组	A02052305	组	20	0.40	8.00	8.00							8.00

360009 赵县石塔中学　　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	
（冀财教[2025]147 号）–公用经费（初中）															
提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147 号）–公用经费（初中）	271.25	其他用具	A05029900	套	50	0.25	12.50	12.50							12.50
提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147 号）–公用经费（初中）	271.25	复印纸	A05040101	批	800	0.00	1.84	1.84							1.84
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–	91.83	其他信息化设备	A02019900	台	20	0.45	9.00	9.00							9.00

360009 赵县石塔中学　　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	
公用经费（小学）															
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）	91.83	其他办公设备	A02029900	台	5	0.25	1.25	1.25							1.25
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）	91.83	空调机组	A02052305	组	10	0.40	4.00	4.00							4.00
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）	91.83	复印纸	A05040101	批	240	0.00	0.55	0.55							0.55

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

赵县石塔中学上年末固定资产金额为 1607.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 58.5 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

360009 赵县石塔中学 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1607.66
1、房屋（平方米）	1331	79.92
其中：办公用房（平方米）	1331	79.92
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	304.5
4、其他固定资产	10790	1527.74

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

我单位无其他需要说明的事项。

九、赵县综合职业技术教育中心收支预算

单位预算收支总表

360010 赵县综合职业技术教育中心　　**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	8018.88	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	8018.88
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360010 赵县综合职业技术教育中心　　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	
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**	**8018.88**	**本年支出合计**	**8018.88**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**8018.88**	**支出总计**	**8018.88**

单位预算收入总表

360010 赵县综合职业技术教育中心　　**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	8018.88	8018.88	8018.88							
2	205	教育支出	8018.88	8018.88	8018.88							
3	20502	普通教育	160.00	160.00	160.00							
4	2050204	高中教育	160.00	160.00	160.00							
5	20503	职业教育	7848.88	7848.88	7848.88							
6	2050302	中等职业教育	7848.88	7848.88	7848.88							
7	20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	10.00							
8	2050905	中等职业学校教学设施	10.00	10.00	10.00							

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

360010 赵县综合职业技术教育中心　　**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	**8018.88**	**6347.28**	**1671.60**			
2	205	教育支出	8018.88	6347.28	1671.60			
3	20502	普通教育	160.00		160.00			
4	2050204	高中教育	160.00		160.00			
5	20503	职业教育	7848.88	6347.28	1501.60			
6	2050302	中等职业教育	7848.88	6347.28	1501.60			
7	20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
8	2050905	中等职业学校教学设施	10.00		10.00			

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

360010 赵县综合职业技术教育中心　　**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	8018.88	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	8018.88	8018.88		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360010 赵县综合职业技术教育中心　　**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				
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**	**8018.88**	**本年支出合计**	**8018.88**	**8018.88**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

360010 赵县综合职业技术教育中心　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	8018.88	支出总计	8018.88	8018.88		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360010 赵县综合职业技术教育中心　　**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	**8018.88**	**6347.28**	**1671.60**
2	205	教育支出	8018.88	6347.28	1671.60
3	20502	普通教育	160.00		160.00
4	2050204	高中教育	160.00		160.00
5	20503	职业教育	7848.88	6347.28	1501.60
6	2050302	中等职业教育	7848.88	6347.28	1501.60
7	20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00
8	2050905	中等职业学校教学设施	10.00		10.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360010 赵县综合职业技术教育中心　　**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	**6347.28**	**6344.28**	**3.00**
2	301	工资福利支出	6205.08	6205.08	
3	30101	基本工资	2908.00	2908.00	
4	30102	津贴补贴	106.10	106.10	
5	30107	绩效工资	1758.90	1758.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	632.00	632.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	255.00	255.00	
8	30112	其他社会保障缴费	41.08	41.08	
9	30113	住房公积金	504.00	504.00	
10	302	商品和服务支出	3.00		3.00
11	30207	邮电费	1.00		1.00
12	30239	其他交通费用	2.00		2.00
13	303	对个人和家庭的补助	139.20	139.20	
14	30302	退休费	131.30	131.30	
15	30305	生活补助	7.90	7.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360010 赵县综合职业技术教育中心　　**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

360010 赵县综合职业技术教育中心　　**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

360010 赵县综合职业技术教育中心　　**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。

赵县综合职业技术教育中心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，现将赵县综合职业技术教育中心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、教育教学：按照国家课程标准和地方要求，制定教学计划，确保课程开设齐全。组织教师开展教学活动，关注学生学习效果，提升教学质量。注重学生德、智、体、美、劳全面发展，培养其综合素质。

2、学生管理：负责学生的日常行为规范管理，维护良好的学习和生活秩序。关注学生心理健康，提供心理咨询和辅导服务。开展安全教育和应急演练，确保学生安全。

3、教师管理：组织教师参加专业培训、提升其教学能力和专业水平。定期对教师工作进行考核，激励教师提高教学质量。加强师德师风建设，营造良好的教育氛围。

4、财务管理：科学编制学校预算，确保资金合理使用。依法公开财务信息，接受社会监督。确保教育经费用于教育教学和学校发展，提高资金使用效率。

5、设施管理：负责学校教学设备、设施的维护和更新，保障教学顺利进行。维护校园环境整洁，营造良好的学习和生活氛围。

6、家校合作：定期召开家长会，与家长沟通学生学习和生活情况。鼓励家长参与学校活动，共同促进学生成长。

7、政策执行：严格执行国家和地方的教育政策，确保教育公平。接受教育主管部门的督导和评估，提升办学质量。

8、校园文化建设：营造积极向上的校园文化，促进学生全面发展。开展丰富多彩的课外活动，丰富学生校园生活。

9、社区服务：与社区合作，推动教育资源共享。参与社会公益活动，服务社会。

10、招生与升学：依法依规开展招生工作，确保公平公正。

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
赵县综合职业技术教育中心	事业	正科级	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，目前我县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。赵县综合职业技术教育中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

我单位，2026 年预算收入 8018.88 万元，其中：一般公共预算收入 8018.88 万元，政府性基金 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元。

2、支出说明

我单位，2026 年支出预算 8018.88 万元，其中基本支出 6347.28 万元，包括人员经费 6344.28 万元和公用经费 3 万元；项目支出 1671.60 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 8018.88 万元，比 2025 年增加 509.97 万元，基本支出增加 469.45 万元，主要是人员增加；项目支出增加 40.52 万元，主要是项目增多，项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年我单位安排“三公”经费 0 万元，与上年持平。其中：

1、因公出国（境）0 万元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

3、公务接待费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年中职免学费县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000014100017C		项目名称	2026 年中职免学费县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	98.00	其中：财政　　资金	98.00	其他资金	
	免学费资金保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.免学费资金保障学校正常运转					
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	受益学生数	受益学生数		≥490 人	符合评定条件学生数
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率		100%	按照补助资金发放情况
	时效指标	补助资金拨付及时率	补助资金拨付及时率		100%	补助资金拨付及时率
	成本指标	补助资金生均标准	补助资金生均标准		≥2000 元	补助资金生均标准
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥300	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	保证学校工作正常进行		保证学校正常运行	保证学校工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	保证社会和谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	保障社会发展
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度比例	学生满意度比例		≥97%	学生满意度

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
					比例

2、高中补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210810T		项目名称	高中补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	91.00	其中：财政　　资金	91.00	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展					

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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	≤1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况

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	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥96%	根据人员满意度

3、高中补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210823H		项目名称	高中补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政　　资金	22.00	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展					

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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	≤1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况

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	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥96%	根据人员满意度

4、提前下达2026年省级普通高中补助专项资金（冀财教[2025]150号）-普通高中免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000012100146		项目名称	提前下达2026年省级普通高中补助专项资金（冀财教[2025]150号）-普通高中免学费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政　　资金	12.00	其他资金	
	免学费资金保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.免学费资金保障学校正常运转					
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	受益学生数	受益学生数	≥20人	符合评定条件学生数	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	≥100%	按照补助资金发放情况	
	时效指标	补助资金拨付及时率	补助资金拨付及时率	≥100%	补助资金拨付及时率	
	成本指标	补助资金生均标准	补助资金生均标准	≥700元	补助资金生均标准	
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数	≥20	减轻家庭负担家庭数	
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	保证学校工作正常进行	保证学校正常运行	保证学校工作正常进行	
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度比例	学生满意度比例	≥97%	学生满意度比例

5、提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金-冀财教[2025]142号-建档立卡绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00002310001C		项目名称	提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金-冀财教[2025]142号-建档立卡		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政　　资金	0.60	其他资金	
	资金保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金保障学校正常运转					
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	受益学生数	受益学生数		≥5人	符合评定条件学生数
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率		100%	按照补助资金发放情况
	时效指标	补助资金拨付及时率	补助资金拨付及时率		100%	补助资金拨付及时率
	成本指标	补助资金生均标准	补助资金生均标准		≥1000元	补助资金生均标准
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥5	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	保证学校工作正常进行		保证学校正常运行	保证学校工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	保证社会和谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	保障社会发展

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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度比例	学生满意度比例	≥97%	学生满意度比例

6、提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金-冀财教[2025]142号-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00002210004H		项目名称	提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金-冀财教[2025]142号-生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	199.00	其中：财政　　资金	199.00	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数		≤1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况

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	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥96%	根据人员满意度

7、提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金（冀财教[2025]142号）-中职免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000014100l6Q		项目名称	提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金（冀财教[2025]142号）-中职免学费		
预算规模及资金用途	预算数	265.00	其中：财政　　资金	265.00	其他资金	
	免学费资金保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.免学费资金保障学校正常运转					
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	受益学生数	受益学生数	≥130人	符合评定条件学生数	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	≥98%	按照补助资金发放情况	
	时效指标	补助资金拨付及时率	补助资金拨付及时率	≥99%	补助资金拨付及时率	
	成本指标	补助资金生均标准	补助资金生均标准	≥2000元	补助资金生均标准	
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数	≥120	减轻家庭负担家庭数	
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	保证学校工作正常进行	保证学校正常运行	保证学校工作正常进行	
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度比例	学生满意度比例	≥95%	学生满意度比例

8、提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金（冀财教[2025]142号）-中职助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000014100155		项目名称	提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金（冀财教[2025]142号）-中职助学金		
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中：财政　　资金	56.00	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	≥280人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	≥100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	≥2000元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	≤3%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完成情况	

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	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥95%	实际发放情况

9、提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金-冀财教[2025]118号-中等职业教育质量提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000032100087		项目名称	提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金-冀财教[2025]118号-中等职业教育质量提升工程		
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	
	有效缓解了学校的经费紧张情况，保障学校正常运转，改善学校的办学条件，进一步提高教育教学质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	75%	100%	
绩效目标	1.有效缓解了学校的经费紧张情况，保障学校正常运转，改善学校的办学条件，进一步提高教育教学质量。					
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	设备购置项	设备购置项	≥10台（套）	根据工作完成情况	
	质量指标	受益学生数	受益学生数	≥1000人	根据工作完成情况	
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	≥98%	根据工作完成情况	
	成本指标	按总成本控制	维修购置教学等办公设备	≤300000元/台（套）	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	长期使用性	保障教育方针和政策的贯彻执行，提高教育质量，促进教育事业的健康发展	≥99%	根据工作完成情况	
	社会效益指标	提高学校教学效率	提高学校教学效率	≥97%	根据工作完成情况	
	生态效益指标	社会稳定水平	保障教育方针和政策的贯彻执行，提高教育质量	社会稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	生态影响	促进教育事业的健康发展	≥98%	根据工作完成情况	

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	群众满意度	学生和家长对提高教育质量，促进教育事业的健康发展满意占比	≥98%	群众满意度

10、提前下达2026年中央学生资助补助经费（冀财教[2025]116号）-普通高中助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00001210011B		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（冀财教[2025]116号）-普通高中助学金		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政　　资金	35.00	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	≥170人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥99%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	≥99%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	≥2000元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	≤3%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完成情况	

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	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥95%	实际发放情况

11、提前下达2026年中央学生资助补助经费（冀财教[2025]116号）-中职免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00001410014H		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（冀财教[2025]116号）-中职免学费		
预算规模及资金用途	预算数	350.00	其中：财政　　资金	350.00	其他资金	
	免学费资金保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.免学费资金保障学校正常运转					
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	受益学生数	受益学生数	≥1700人	符合评定条件学生数	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	按照补助资金发放情况	
	时效指标	补助资金拨付及时率	补助资金拨付及时率	100%	补助资金拨付及时率	
	成本指标	补助资金生均标准	补助资金生均标准	≥2000元	补助资金生均标准	
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数	≥1500	减轻家庭负担家庭数	
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	保证学校工作正常进行	保证学校正常运行	保证学校工作正常进行	
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度比例	学生满意度比例	≥97%	学生满意度比例

12、提前下达2026年中央学生资助补助经费（冀财教[2025]116号）-中职助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00001410013X		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（冀财教[2025]116号）-中职助学金		
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	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学。					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	≥450人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	≥100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	≥2000元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	≤3%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

13、职高生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002108122		项目名称	职高生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	143.00	其中：财政　　资金	143.00	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数		≤1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。		保证单位正常运转	根据工作完成情况

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	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥96%	根据人员满意度

14、职业教育质量提升资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210819B		项目名称	职业教育质量提升资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　　资金	10.00	其他资金	
	赵县综合职业技术教育中心主要用于学校维修改造 10 万元，改善赵县综合职业技术教育中心教学条件与环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.赵县综合职业技术教育中心主要用于学校维修改造 10 万元，改善赵县综合职业技术教育中心教学条件与环境。					

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	职业学校校舍维修改造面积	职业学校校舍维修改造面积	≥500 平方米	职业学校校舍维修改造面积
	质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	基础设施建设修缮工程验收合格率	≥98%	基础设施建设修缮工程验收合格率
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	按期完成率
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥99%	成本控制率
效益指标	经济效益指标	项目工程完成率	项目工程完成率	≥98%	项目工程完成率
	社会效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥97%	监测数据合格率
	生态效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥78%	职业学校毕业生就业率
	可持续影响指标	职业学校等人口毕业生稳定就业率	职业学校等人口毕业生稳定就业率	≥76%	职业学校等人口毕业生

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
					稳定就业率
满意度指标	服务对象满意度指标	职业学校等人口学生满意度	职业学校等人口学生满意度	≥99%	职业学校等人口学生满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360010 赵县综合职业技术教育中心　　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							**1386.00**	**1386.00**							**1246.00**
赵县综合职业技术教育中心小计							**1386.00**	**1386.00**							**1246.00**
2026 年中职免学费县级资金	98.00	其他办公设备	A02029900	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00
2026 年中职免学费县级资金	98.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	68.00	68.00	68.00							68.00
高中补助经费	91.00	其他办公设备	A02029900	项	1	91.00	91.00	91.00							91.00
提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金–冀财教[2025]142 号–生均公用经费	199.00	其他办公设备	A02029900	项	1	199.00	199.00	199.00							199.00
提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金（冀财教[2025]142 号）–	265.00	其他教育服务	C02990000	项	1	65.00	65.00	65.00							65.00

360010 赵县综合职业技术教育中心　　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	
中职免学费															
提前下达 2026 年省级现代职业教育发展专项资金（冀财教[2025]142 号）-中职免学费	265.00	装卸搬运服务	C15090000	项	1	200.00	200.00	200.00							60.00
提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划资金-冀财教[2025]118 号-中等职业教育质量提升工程	300.00	其他房屋施工	B01990000	项	1	300.00	300.00	300.00							300.00
提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（冀财教[2025]116 号）-中职免学费	350.00	其他办公设备	A02029900	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（冀财	350.00	其他办公设备	A02029900	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00

360010 赵县综合职业技术教育中心　　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	
教[2025]116号）–中职免学费															
提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（冀财教[2025]116号）–中职免学费	350.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	150.00	150.00	150.00							150.00
提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（冀财教[2025]116号）–中职免学费	350.00	其他教育服务	C02990000	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
职高生均公用经费	143.00	其他教育服务	C02990000	项	1	143.00	143.00	143.00							143.00
职业教育质量提升资金	10.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00

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

赵县综合职业技术教育中心上年末固定资产金额为12825.89万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为500万元，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

360010 赵县综合职业技术教育中心 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		12825.89
1、房屋（平方米）	112455.51	5090.11
其中：办公用房（平方米）	1523	128.18
2、车辆（台、辆）	2	23.28
3、单价在20万元以上的设备	35	1999.20
4、其他固定资产	11799	5713.30

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

我单位无其他需要说明的事项。

十、赵县职工子弟学校收支预算

单位预算收支总表

360011 赵县职工子弟学校　　**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	5418.49	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	5674.73
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360011 赵县职工子弟学校　　**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	
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	141.07
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**	**5418.49**	**本年支出合计**	**5815.80**
32	上年结转结余	397.31	年终结转结余	
33	**收入总计**	**5815.80**	**支出总计**	**5815.80**

单位预算收入总表

360011 赵县职工子弟学校　　**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	5815.80	5418.49	5418.49							397.31
2	205	教育支出	5674.73	5418.49	5418.49							256.24
3	20502	普通教育	5674.73	5418.49	5418.49							256.24
4	2050201	学前教育	54.38	46.65	46.65							7.73
5	2050202	小学教育	5407.56	5159.04	5159.04							248.51
6	2050203	初中教育	212.79	212.79	212.79							
7	229	其他支出	141.07									141.07
8	22960	彩票公益金安排的支出	141.07									141.07
9	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	102.07									102.07
10	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	39.00									39.00

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

360011 赵县职工子弟学校　　**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	**5815.80**	**4639.65**	**1176.15**			
2	205	教育支出	5674.73	4639.65	1035.08			
3	20502	普通教育	5674.73	4639.65	1035.08			
4	2050201	学前教育	54.38		54.38			
5	2050202	小学教育	5407.56	4639.65	767.91			
6	2050203	初中教育	212.79		212.79			
7	229	其他支出	141.07		141.07			
8	22960	彩票公益金安排的支出	141.07		141.07			
9	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	102.07		102.07			
10	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	39.00		39.00			

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

360011 赵县职工子弟学校　　**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	5418.49	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	5674.73	5674.73		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360011 赵县职工子弟学校　　**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				
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	141.07		141.07	
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**	**5418.49**	**本年支出合计**	**5815.80**	**5674.73**	**141.07**	
33	年初财政拨款结转和结余	397.31	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	256.24					
35	二、政府性基金预算拨款	141.07					

360011 赵县职工子弟学校　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5815.80	支出总计	5815.80	5674.73	141.07	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360011 赵县职工子弟学校　　**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	**5674.73**	**4639.65**	**1035.08**
2	205	教育支出	5674.73	4639.65	1035.08
3	20502	普通教育	5674.73	4639.65	1035.08
4	2050201	学前教育	54.38		54.38
5	2050202	小学教育	5407.56	4639.65	767.91
6	2050203	初中教育	212.79		212.79

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360011 赵县职工子弟学校　　**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	**4639.65**	**4639.65**	
2	301	工资福利支出	4446.65	4446.65	
3	30101	基本工资	2042.00	2042.00	
4	30102	津贴补贴	80.50	80.50	
5	30107	绩效工资	1293.10	1293.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458.00	458.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	182.00	182.00	
8	30112	其他社会保障缴费	30.05	30.05	
9	30113	住房公积金	361.00	361.00	
10	303	对个人和家庭的补助	193.00	193.00	
11	30302	退休费	189.80	189.80	
12	30305	生活补助	3.20	3.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360011 赵县职工子弟学校　　**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	141.07		141.07
2	229	其他支出	141.07		141.07
3	22960	彩票公益金安排的支出	141.07		141.07
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	102.07		102.07
5	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	39.00		39.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360011 赵县职工子弟学校　　**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

360011 赵县职工子弟学校　　**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。

赵县职工子弟学校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，现将赵县职工子弟学校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
赵县职工子弟学校	事业	未定行政级别	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，目前我县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。赵县职工子弟学校的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

我单位，2026年预算收入5815.80万元，其中：一般公共预算收入5418.49万元，政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户核拨收入0万元，上年结转结余397.31万元。

2、支出说明

我单位，2026 年支出预算 5815.80 万元，其中基本支出 4639.65 万元，包括人员经费 4639.65 万元和公用经费 0 万元；项目支出 1035.08 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算安排 5815.8 万元，比 2025 年增加 553.46 万元，基本支出增加 166.63 万元，主要是人员经费增加；项目支出增加 386.83 万元，主要是项目增加，项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年我单位机关运行经费为 0。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年我单位安排“三公”经费 0 万元，与上年相比增加或减少 0 万元（或与上年持平）。其中：

1、因公出国（境）0 万元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

3、公务接待费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育省级补助经费（提标补助）-冀财教[2025]91 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000910028J		项目名称	2025 年城乡义务教育省级补助经费（提标补助）-冀财教[2025]91 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.36	其中：财政　　资金	1.36	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展，及时完成日常工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展，及时完成日常工作。					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数		<1 次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况

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
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	%	根据人员满意度

2、2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）-冀财教[2025]90 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000009100050		项目名称	2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）-冀财教[2025]90 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.51	其中：财政　　资金	1.51	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展，及时完成日常工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展，及时完成日常工作。					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数		<1 次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况

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
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	95%	根据人员满意度

3、2026 年城乡义务教育生均公用经费县级资金-初中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000005100192		项目名称	2026 年城乡义务教育生均公用经费县级资金-初中		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　　资金	30.00	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展，及时完成日常工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展，及时完成日常工作。					

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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	<1 次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	95%	根据人员满意度

4、2026 年城乡义务教育生均公用经费县级资金-小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510018E		项目名称	2026 年城乡义务教育生均公用经费县级资金-小学		
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	
	保障单位日常工作顺利开展及时完成日常工作保证学校教职工满意度					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展及时完成日常工作保证学校教职工满意度					

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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	学校运行质量	<1 次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	完成日常工作	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况

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	学生及家长满意度	学生及家长满意度	95%	根据人员满意度

5、河北省财政厅关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知-冀财综[2024]29号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000030100 24N		**项目名称**	河北省财政厅关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知-冀财综[2024]29号		
预算规模及资金用途	**预算数**	102.07	**其中：财政　　资金**	102.07	**其他资金**	
	改善学校办学条件，增强学生体质。					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善学校办学条件，增强学生体质。					
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	维修校舍面积	维修校舍面积		10200平方米	根据工作完成情况
	质量指标	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率		≥100%	根据工作完成情况
	时效指标	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率		≥100%	根据工作完成情况
	成本指标	单位成本	单位成本		31万元	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	小学、初中毛入学率	小学、初中毛入学率		100%	根据工作完成情况
	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥600人	根据工作完成情况

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	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥97%	根据工作完成情况
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥10 年	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥97%	根据满意度

6、河北省财政厅关于下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知-冀财综[2025]18号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000030100285		项目名称	河北省财政厅关于下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知-冀财综[2025]18号		
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政　　资金	39.00	其他资金	
	"改善学校办学条件，增强学生体质。　　"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善学校办学条件，增强学生体质。 2.增强学生体质。 3.改善学校环境。					
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	维修校舍面积	维修校舍面积	10200平方米	根据工作完成情况	
	质量指标	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	≥100%	根据工作完成情况	
	时效指标	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	≥100%	根据工作完成情况	
	成本指标	单位成本	单位成本	31万元	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	小学、初中毛入学率	小学、初中毛入学率	100%	根据工作完成情况	
	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥600人	根据工作完成情况	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥97%	根据工作完	

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
					成情况
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥10 年	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥97%	根据满意度
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥97%	根据满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥97%	根据满意度

7、南三相小学操场硬化、教学楼改造等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210833D		项目名称	南三相小学操场硬化、教学楼改造等		
预算规模及资金用途	预算数	104.91	其中：财政　　资金	104.91	其他资金	
	"改善学校办学条件，保障校舍安全 "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善学校办学条件，保障校舍安全					
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	维修校舍面积	维修校舍面积		10200 平方米	根据工作完成情况
	质量指标	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率		≥100%	根据工作完成情况
	时效指标	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率		≥100%	根据工作完成情况
	成本指标	单位成本	单位成本		31 万元	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	小学、初中毛入学率	小学、初中毛入学率		≥100%	根据工作完成情况
	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥600 人	根据工作完成情况
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥97%	根据工作完成情况

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
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥10 年	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥97%	根据满意度

8、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510040N		项目名称	提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	81.03	其中：财政　　资金	81.03	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展，及时完成日常工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展，及时完成日常工作。					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	95%	根据人员满意度

9、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2024]123号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510039B		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）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	164.63	其中：财政　　资金	164.63	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展，及时完成日常工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展，及时完成日常工作。					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数		<1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况

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
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	95%	根据人员满意度

10、提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000018100090		项目名称	提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号		
预算规模及资金用途	预算数	7.73	其中：财政　　资金	7.73	其他资金	
	"保障单位日常工作顺利开展		"			
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	≤1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障单位正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度

11、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-公用经费（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000005100238		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-公用经费（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	182.49	其中：财政　　资金	182.49	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展，及时完成日常工作，保证学校教职工满意度					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展，及时完成日常工作，保证学校教职工满意度					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		<1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况

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
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	95%	根据工作完成情况

12、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510020D		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	325.22	其中：财政　　资金	325.22	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展，及时完成日常工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展，及时完成日常工作。					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	>1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	

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
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	95%	根据人员满意度

13、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000011100l9J		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政　　资金	0.30	其他资金	
	免学费资金保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.免学费资金保障学校正常运转					
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	数量指标	受益学生数	≥5人	人	
	质量指标	质量指标	补助资金发放准确率	100%	%	
	时效指标	时效指标	补助资金拨付及时率	100%	%	
	成本指标	成本指标	补助资金生均标准	1500元	元	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	5个	个	
	社会效益指标	社会效益指标	保证学校工作正常进行	保证学校正常运行	保证学校正常运行	
	生态效益指标	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	
	可持续影响指标	可持续影响指标	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度比例	≥97%	%	

14、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（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	13013326P000011100018Y		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（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	0.60	其中：财政　　资金	0.60	其他资金	
	免学费资金保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.免学费资金保障学校正常运转					
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	受益学生数	受益学生数	≥16人	符合评定条件学生数	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	按照补助资金发放情况	
	时效指标	补助资金拨付及时率	补助资金拨付及时率	100%	补助资金拨付及时率	
	成本指标	补助资金生均标准	补助资金生均标准	1250元	补助资金生均标准	
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数	≥16个	减轻家庭负担家庭数	
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	保证学校工作正常进行	保证学校正常运行	保证学校工作正常进行	
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发	

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
					展
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度比例	学生满意度比例	≥97%	学生满意度比例

15、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-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000018100004C		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-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.48	其中：财政　　资金	12.48	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		≤1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障单位正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。		保证单位正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度

16、提前下达2026年中央支持学前教育发展资金-冀财教[2025]122号-免保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000041100008Q		项目名称	提前下达2026年中央支持学前教育发展资金-冀财教[2025]122号-免保育费		
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	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数	409人	受益学生人数	
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率	100%	免保育费资金发放准确率	
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率	100%	免保育费资金拨付及时率	
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金	15万元	免保育费资金	
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数	≥409个	减轻家庭负担家庭数	

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	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行	保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	家长满意度比例

17、提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000710004F		项目名称	提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政　　资金	2.40	其他资金	
	免学费资金保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.免学费资金保障学校正常运转					
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	受益学生数	受益学生数		≥25人	符合评定条件学生数
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率		100%	按照补助资金发放情况
	时效指标	补助资金拨付及时率	补助资金拨付及时率		100%	补助资金拨付及时率
	成本指标	补助资金生均标准	补助资金生均标准		1000元	补助资金生均标准
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥25个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	保证学校工作正常进行		保证学校正常运行	保证学校工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	保证社会和谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	保障社会发展

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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度比例	学生满意度比例	≥97%	学生满意度比例

18、学前教育免保育费县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002108729		项目名称	学前教育免保育费县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　　资金	6.00	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展					

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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	≤1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况

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	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度

19、学前教育免保育教育费县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002102806		项目名称	学前教育免保育教育费县级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.77	其中：财政　　资金	10.77	其他资金	
	"保障单位日常工作顺利开展　"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		≤1 次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障单位正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。		保证单位正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度

20、义务教育补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002108245		项目名称	义务教育补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.30	其中：财政　　资金	2.30	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展，及时完成日常工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展，及时完成日常工作。					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	学校运行质量		学校运行质量	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。		保证学校正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度

21、义务教育课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210798D		项目名称	义务教育课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	38.80	其中：财政　　资金	38.80	其他资金	
	课后服务费的发放使老师安心教学，保障学校日常工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.课后服务费的发放使老师安心教学，保障学校日常工作顺利开展。					
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	实际发放人数	实际发放人数	>331 人	实际发放人数	
	质量指标	资助发放准确率	资助发放准确率	≥98%	资助发放准确率	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥97%	资金支付及时率	
	成本指标	项目预算控制数	课后服务费预算金额	不超过课后服务费预算金额	项目预算控制数	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	≥98%	工作正常运转完成率	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的支出，是保证单位正常运转	≥97%	保证工作正常进行	
	生态效益指标	保障教师稳定工作	保障教师稳定工作	≥98%	保障教师稳定工作	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥98%	社会发展保障力	

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	教师满意度	教师满意度	≥98%	教师满意度

22、子弟学校工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210835L		项目名称	子弟学校工程款		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　　资金	10.00	其他资金	
	"改善学校办学条件，保障校舍安全					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1."改善学校办学条件，保障校舍安全					
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	学生入学率	学生入学率		100%	学生入学率
	质量指标	维修验收合格率（%）	维修验收合格率（%）		100%	维修验收合格率（%）
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	完工及时率
	成本指标	改善办学条件	改善办学条件		≥2250平方米	改善办学条件
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率		满足正常教学需求	工作正常运转完成率
	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		保障学校正常运转	保障学校正常运转
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定		保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学		保证学生正常上学	保证学生正常上学
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥98%	群众满意度

23、子弟学校维修改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002108341		项目名称	子弟学校维修改造		
预算规模及资金用途	预算数	5.56	其中：财政　　资金	5.56	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展，及时完成日常工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展，及时完成日常工作。					
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	数量指标	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	质量指标	学校运行质量		学校运行质量	支付水电暖等日常费用是否及时
	时效指标	时效指标	完成日常工作		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	成本指标	不超出各项目预算数		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	生态效益指标	生态效益指标	无纸化办公节约率		保证学校正常运转	根据工作完成情况

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
	可持续影响指标	可持续影响指标	保证学校正常运转	≥95	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95	根据人员满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360011 赵县职工子弟学校　　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							**346.98**	**244.91**					**102.07**		**346.98**
赵县职工子弟学校小计							**346.98**	**244.91**					**102.07**		**346.98**
河北省财政厅关于提前下达 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知–冀财综[2024]29 号	102.07	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	1	1	102.07	102.07						102.07		102.07
南三相小学操场硬化、教学楼改造等	104.91	房屋修缮	B08010000	年	1	104.91	104.91	104.91							104.91
提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147 号）–公用经费（初	182.49	其他信息化设备	A02019900	套	4	17.50	70.00	70.00							70.00

360011 赵县职工子弟学校　　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	
中）															
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）	325.22	其他信息化设备	A02019900	台	2	0.55	1.10	1.10							1.10
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）	325.22	其他办公设备	A02029900	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）	325.22	空调机组	A02052305	套	20	0.45	9.00	9.00							9.00
提前下达 2026	325.22	其他普通	A0401019	批	1	8.60	8.60	8.60							8.60

360011 赵县职工子弟学校　　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	
年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）		图书	9												
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）	325.22	复印纸	A05040101	批	1350	0.00	2.70	2.70							2.70
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）	325.22	其他文教用品	A05040499	套	300	0.02	6.00	6.00							6.00
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费	325.22	其他办公用品	A05049900	套	34	0.10	3.40	3.40							3.40

360011 赵县职工子弟学校 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	
（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）															
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）	325.22	初等教育服务	C02020000	项	1	22.00	22.00	22.00							22.00
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）	325.22	其他教育服务	C02990000	项	2	8.40	16.80	16.80							16.80

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

赵县职工子弟学校上年末固定资产金额为3077.5万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为89.1万元，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

360011 赵县职工子弟学校 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3077.5
1、房屋（平方米）	25775.12	1382.49
其中：办公用房（平方米）	1568.08	125.44
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备	2	60.55
4、其他固定资产	5180	1634.46

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

我单位无其他需要说明的事项。

十一、赵县石塔实验学校收支预算

单位预算收支总表

360012 赵县石塔实验学校　　**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	3900.45	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	3992.62
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360012 赵县石塔实验学校　　**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	
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**	**3900.45**	**本年支出合计**	**3992.62**
32	上年结转结余	92.17	年终结转结余	
33	**收入总计**	**3992.62**	**支出总计**	**3992.62**

单位预算收入总表

360012 赵县石塔实验学校　　**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	3992.62	3900.45	3900.45							92.17
2	205	教育支出	3992.62	3900.45	3900.45							92.17
3	20502	普通教育	3992.62	3900.45	3900.45							92.17
4	2050201	学前教育	16.15	12.57	12.57							3.57
5	2050202	小学教育	3896.62	3808.02	3808.02							88.59
6	2050203	初中教育	79.86	79.86	79.86							

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

360012 赵县石塔实验学校　　**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	**3992.62**	**3453.92**	**538.70**			
2	205	教育支出	3992.62	3453.92	538.70			
3	20502	普通教育	3992.62	3453.92	538.70			
4	2050201	学前教育	16.15		16.15			
5	2050202	小学教育	3896.62	3453.92	442.70			
6	2050203	初中教育	79.86		79.86			

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

360012 赵县石塔实验学校　　**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	3900.45	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	3992.62	3992.62		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360012 赵县石塔实验学校　　**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				
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**	**3900.45**	**本年支出合计**	**3992.62**	**3992.62**		
33	年初财政拨款结转和结余	92.17	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	92.17					
35	二、政府性基金预算拨款						

360012 赵县石塔实验学校　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3992.62	支出总计	3992.62	3992.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360012 赵县石塔实验学校　　**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	**3992.62**	**3453.92**	**538.70**
2	205	教育支出	3992.62	3453.92	538.70
3	20502	普通教育	3992.62	3453.92	538.70
4	2050201	学前教育	16.15		16.15
5	2050202	小学教育	3896.62	3453.92	442.70
6	2050203	初中教育	79.86		79.86

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360012 赵县石塔实验学校　　**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	**3453.92**	**3453.92**	
2	301	工资福利支出	3183.74	3183.74	
3	30101	基本工资	1484.00	1484.00	
4	30102	津贴补贴	56.80	56.80	
5	30107	绩效工资	911.00	911.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.00	323.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	128.00	128.00	
8	30112	其他社会保障缴费	21.94	21.94	
9	30113	住房公积金	259.00	259.00	
10	303	对个人和家庭的补助	270.18	270.18	
11	30302	退休费	264.88	264.88	
12	30305	生活补助	5.30	5.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360012 赵县石塔实验学校　　**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

360012 赵县石塔实验学校　　**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

360012 赵县石塔实验学校　　**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。

赵县石塔实验学校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，现将赵县石塔实验学校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、教育教学：按照国家课程标准和地方要求，制定教学计划，确保课程开设齐全。组织教师开展教学活动，关注学生学习效果，提升教学质量。注重学生德、智、体、美、劳全面发展，培养其综合素质。

2、学生管理：负责学生的日常行为规范管理，维护良好的学习和生活秩序。关注学生心理健康，提供心理咨询和辅导服务。开展安全教育和应急演练，确保学生安全。

3、教师管理：组织教师参加专业培训、提升其教学能力和专业水平。定期对教师工作进行考核，激励教师提高教学质量。加强师德师风建设，营造良好的教育氛围。

4、财务管理：科学编制学校预算，确保资金合理使用。依法公开财务信息，接受社会监督。确保教育经费用于教育教学和学校发展，提高资金使用效率。

5、设施管理：负责学校教学设备、设施的维护和更新，保障教学顺利进行。维护校园环境整洁，营造良好的学习和生活氛围。

6、家校合作：定期召开家长会，与家长沟通学生学习和生活情况。鼓励家长参与学校活动，共同促进学生成长。

7、政策执行：严格执行国家和地方的教育政策，确保教育公平。接受教育主管部门的督导和评估，提升办学质量。

8、校园文化建设：营造积极向上的校园文化，促进学生全面发展。开展丰富多彩的课外活动，丰富学生校园生活。

9、社区服务：与社区合作，推动教育资源共享。参与社会公益活动，服务社会。

10、招生与升学：依法依规开展招生工作，确保公平公正。

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
赵县石塔实验学校	事业	副科级	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，目前我县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。赵县石塔实验学校的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

我单位，2026 年预算收入 3992.62 万元，其中：一般公共预算收入 3900.45 万元，政府性基金 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，上年结转结余 92.17 万元。

2、支出说明

我单位，2026 年支出预算 3992.62 万元，其中基本支出 3453.92 万元，包括人员经费 3453.92 万元和公用经费 0 万元；项目支出 538.7 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 3992.62 万元，比 2025 年预算增加 164.29 万元，其中基本支出增加 57.68 万元，主要是人员增加；项目支出增加 106.61 万元，主要是项目增加，项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年我单位安排“三公”经费 0 万元，与上年相比减少 0 万元。其中：

1、因公出国（境）0 万元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

3、公务接待费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）-冀财教[2025]90 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000910027Y		项目名称	2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）-冀财教[2025]90 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.08	其中：财政　　资金	0.08	其他资金	
	保证学校教职工满意度					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证学校教职工满意度 2.保障学校日常工作顺利开展 3.及时完成学校日常工作 4.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	>1 次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	

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	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

2、2026 年城乡义务教育生均公用经费县级资金-小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510018E		项目名称	2026 年城乡义务教育生均公用经费县级资金-小学		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　　资金	30.00	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		<1 次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况

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	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	98%	根据人员满意度

3、石塔实验学校维修改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210837U		项目名称	石塔实验学校维修改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	15.15	其中：财政　　资金	15.15	其他资金	
	保障本单位工作正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障本单位工作正常运转					
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	按时支付维修等费用	按时支付维修等费用	支付维修等日常费用是否及时	支付维修等日常费用是否及时	
	质量指标	实际经费支出	经费支出准确程度	100%	实际经费支出	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	不超出各项目预算数	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	

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	保障学校单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥98%	根据人员满意度

4、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510040N		项目名称	提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	44.17	其中：财政　　资金	44.17	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证学校教职工满意度 2.保障学校日常工作顺利开展 3.及时完成学校日常工作 4.及时完成学校日常工作					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	

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	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

5、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2024]123号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510039B		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）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	44.34	其中：财政　　资金	44.34	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证学校教职工满意度 2.保障学校日常工作顺利开展 3.及时完成学校日常工作 4.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	

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	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

6、提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000018100090		项目名称	提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号		
预算规模及资金用途	预算数	3.57	其中：财政　　资金	3.57	其他资金	
	保障本单位工作正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障本单位工作正常运转 2.保障本单位工作正常运转					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	实际经费支出	经费支出准确程度	100%	实际经费支出	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	

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	保障学校单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度

7、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-公用经费（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000005100238		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-公用经费（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	79.46	其中：财政　　资金	79.46	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		<1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况

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	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	98%	根据人员满意度

8、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510020D		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	252.35	其中：财政　　资金	252.35	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	

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	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	98%	根据人员满意度

9、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000011100l9J		**项目名称**	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）		
预算规模及资金用途	**预算数**	0.40	**其中：财政　　资金**	0.40	**其他资金**	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计		6人	实际发放情况
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例		100%	实际发放情况
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况		100%	实际发放情况
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准		750元/人年	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率		满足正常教学需求	实际发放情况

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	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	实际发放情况
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	实际发放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≤98%	根据工作完成情况

10、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（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	13013326P000011100018Y		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（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	0.60	其中：财政　　资金	0.60	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计		13人	实际发放情况
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例		100%	实际发放情况
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况		100%	实际发放情况
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准		625元/人年	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率		满足正常教学需求	根据工作完成情况

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	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	实际发放情况
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	实际发放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	根据工作完成情况

11、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-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000018100004C		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-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.98	其中：财政　　资金	4.98	其他资金	
	保障本单位工作正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障本单位工作正常运转					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	实际经费支出	经费支出准确程度		100%	实际经费支出
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况

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	保障学校单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥98%	根据人员满意度

12、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-免保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000041100009C		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-免保育费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　　资金	4.00	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数		55人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金拨付及时率

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	免保育费资金	免保育费资金	4 万元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数	≥55 个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行	保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥98%	家长满意度比例

13、提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000710004F		项目名称	提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政　　资金	0.80	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	9人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	1000元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	实际发放情况	

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	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	实际发放情况
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	实际发放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≤98%	实际发放情况

14、学前教育免保育费县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210871M		项目名称	学前教育免保育费县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　　资金	1.50	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数	55 人	受益学生人数	
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率	100%	免保育费资金发放准确率	
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率	100%	免保育费资金拨付及时率	
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金	1.5 万元	免保育费资金	

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	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数	55 个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行	保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥98%	家长满意度比例

15、学前教育免保育教育费县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002102806		项目名称	学前教育免保育教育费县级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.29	其中：财政　　资金	1.29	其他资金	
	保障学校日常正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常正常运转					
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	受益学生数	受益学生数		≥14 人	符合评定条件学生数
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率		98%	按照补助资金发放情况
	时效指标	补助资金拨付及时率	补助资金拨付及时率		97%	补助资金拨付及时率
	成本指标	补助资金生均标准	补助资金生均标准		100 元	补助资金生均标准
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥60	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	保证学校工作正常进行		保证学校正常运行	保证学校工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	保证社会和谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	保障社会发展
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度比例	学生满意度比例		≥98%	学生满意度

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
					比例

16、义务教育课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210798D		项目名称	义务教育课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政　　资金	26.00	其他资金	
	学生减负成效 保证学校工作正常进行 保证社会和谐发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.学生减负成效 保证学校工作正常进行 保证社会和谐发展					
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	课后服务覆盖学生数	课后服务覆盖学生数	4076 个	课后服务覆盖学生数	
	质量指标	课时完成率	课时完成率	100%	课时完成率	
	时效指标	课后服务开展及时性	课后服务开展及时性	课后服务开展及时性	课后服务开展及时性	
	成本指标	项目预算控制率	项目预算控制率	100%	项目预算控制率	
效益指标	经济效益指标	学生减负成效	学生减负成效	学生减负成效	学生减负成效	
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	保证学校工作正常进行	保证学校工作正常进行	保证学校工作正常进行	

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	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	家长满意率	100%	家长满意率

17、赵县石塔实验学校孝悌楼附属设施及消防水池建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002108368		项目名称	赵县石塔实验学校孝悌楼附属设施及消防水池建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　　资金	30.00	其他资金	
	来改善学生的学习环境，生活环境，使他们能快乐的学习，健康的成长。改善教师的办公条件，丰富教师的课余生活					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.来改善学生的学习环境，生活环境，使他们能快乐的学习，健康的成长。改善教师的办公条件，丰富教师的课余生活					

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	孝悌楼附属设施及消防水池建设项目	孝悌楼附属设施及消防水池建设项目	1个	根据工作完成情况
	质量指标	改善办学条件	教学环境，办学条件	≥97%	改善办学条件
	时效指标	验收合格率（%）	新建建筑验收合格率（%）	≥100%	新建建筑验收合格率（%）
	成本指标	单位成本	单位成本	≥30万元	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	学生入学率	学生入学率	≥4300人	根据工作完成情况
	社会效益指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	≥98%	已补助人数占应补助人群的比率
	生态效益指标	社会稳定水平	通过实施教育改善办学条件促进社会稳定水平逐步提高	≥98%	学生入学率

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
	可持续影响指标	家庭发展能力	通过实施教育使家庭发展能力逐步提高	≥98%	学生家庭户籍数
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	网络评估满意度	≥97%	网络评估满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360012 赵县石塔实验学校　　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							**53.00**	**53.00**							**53.00**
赵县石塔实验学校小计							**53.00**	**53.00**							**53.00**
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）	252.35	其他信息化设备	A02019900	台	3	0.20	0.60	0.60							0.60
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）	252.35	其他输入输出设备	A02021199	台	4	0.25	1.00	1.00							1.00
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费	252.35	其他输入输出设备	A02021199	台	40	0.45	18.00	18.00							18.00

360012 赵县石塔实验学校　　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	
（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）															
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）	252.35	其他办公设备	A02029900	台	41	0.40	16.40	16.40							16.40
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）	252.35	其他办公用品	A05049900	件	50	0.30	15.00	15.00							15.00
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–	252.35	纸制品	A07100300	包	800	0.00	2.00	2.00							2.00

360012 赵县石塔实验学校 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	
公用经费（小学）															

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

赵县石塔实验学校上年末固定资产金额为 3760.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 51 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

360012 赵县石塔实验学校 **截止时间：2025-12-31**

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3760.07
1、房屋（平方米）	21025.33	1471.98
其中：办公用房（平方米）	5248.44	464.62
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	2	355.00
4、其他固定资产	206376	1912

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

我单位无其他需要说明的事项。

十二、赵县第一幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360013 赵县第一幼儿园　　**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	346.80	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	355.04
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360013 赵县第一幼儿园　　**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	
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**	**346.80**	**本年支出合计**	**355.04**
32	上年结转结余	8.24	年终结转结余	
33	**收入总计**	**355.04**	**支出总计**	**355.04**

单位预算收入总表

360013 赵县第一幼儿园　　**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	355.04	346.80	346.80							8.24
2	205	教育支出	355.04	346.80	346.80							8.24
3	20502	普通教育	355.04	346.80	346.80							8.24
4	2050201	学前教育	355.04	346.80	346.80							8.24

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

360013 赵县第一幼儿园　　**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	355.04	322.62	32.42			
2	205	教育支出	355.04	322.62	32.42			
3	20502	普通教育	355.04	322.62	32.42			
4	2050201	学前教育	355.04	322.62	32.42			

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

360013 赵县第一幼儿园　　**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	346.80	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	355.04	355.04		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360013 赵县第一幼儿园　　**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				
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**	**346.80**	**本年支出合计**	**355.04**	**355.04**		
33	年初财政拨款结转和结余	8.24	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	8.24					
35	二、政府性基金预算拨款						

360013 赵县第一幼儿园　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	355.04	支出总计	355.04	355.04		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360013 赵县第一幼儿园　　**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	**355.04**	**322.62**	**32.42**
2	205	教育支出	355.04	322.62	32.42
3	20502	普通教育	355.04	322.62	32.42
4	2050201	学前教育	355.04	322.62	32.42

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360013 赵县第一幼儿园　　**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	322.62	322.62	
2	301	工资福利支出	287.42	287.42	
3	30101	基本工资	117.00	117.00	
4	30102	津贴补贴	6.50	6.50	
5	30107	绩效工资	96.20	96.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.00	29.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	
8	30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
9	30113	住房公积金	23.00	23.00	
10	303	对个人和家庭的补助	35.20	35.20	
11	30302	退休费	34.10	34.10	
12	30305	生活补助	1.10	1.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360013 赵县第一幼儿园　　**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

360013 赵县第一幼儿园　　**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

360013 赵县第一幼儿园　　**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。

赵县第一幼儿园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，现将赵县第一幼儿园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、教育教学：按照国家课程标准和地方要求，制定教学计划，确保课程开设齐全。组织教师开展教学活动，关注学生学习效果，提升教学质量。注重学生德、智、体、美、劳全面发展，培养其综合素质。

2、学生管理：负责学生的日常行为规范管理，维护良好的学习和生活秩序。关注学生心理健康，提供心理咨询和辅导服务。开展安全教育和应急演练，确保学生安全。

3、教师管理：组织教师参加专业培训、提升其教学能力和专业水平。定期对教师工作进行考核，激励教师提高教学质量。加强师德师风建设，营造良好的教育氛围。

4、财务管理：科学编制学校预算，确保资金合理使用。依法公开财务信息，接受社会监督。确保教育经费用于教育教学和学校发展，提高资金使用效率。

5、设施管理：负责学校教学设备、设施的维护和更新，保障教学顺利进行。维护校园环境整洁，营造良好的学习和生活氛围。

6、家校合作：定期召开家长会，与家长沟通学生学习和生活情况。鼓励家长参与学校活动，共同促进学生成长。

7、政策执行：严格执行国家和地方的教育政策，确保教育公平。接受教育主管部门的督导和评估，提升办学质量。

8、校园文化建设：营造积极向上的校园文化，促进学生全面发展。开展丰富多彩的课外活动，丰富学生校园生活。

9、社区服务：与社区合作，推动教育资源共享。参与社会公益活动，服务社会。

10、招生与升学：依法依规开展招生工作，确保公平公正。

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
赵县第一幼儿园	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。赵县第一幼儿园的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

我单位，2026 年预算收入 355.04 万元，其中：一般公共预算收入 355.04 万元，政府性基金 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，上年结转结余 8.24 万元。

2、支出说明

我单位，2026 年支出预算 355.04 万元，其中基本支出 322.62 万元，包括人员经费 322.62 万元和公用经费 0 万元；项目支出 32.42 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算安排 355.04 万元，比 2025 年增加 26.2 万元，其中上年结转 8.24 万元，基本支出增加 13.87 万元，主要是人员增加；项目支出增加 12.33 万元，主要是项目增多，项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年我单位安排“三公”经费 0 万元，0 与上年持平。其中：

1、因公出国（境）0 万元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

3、公务接待费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000018100090		项目名称	提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号		
预算规模及资金用途	预算数	8.24	其中：财政　　资金	8.24	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展，及时完成日常工作，机关单位工作人员满意度。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容1：保障单位日常工作顺利开展，及时完成日常工作，机关单位工作人员满意度。					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	95%	根据人员满意度

2、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-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00001810004C		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-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.42	其中：财政　　资金	12.42	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展，及时完成日常工作，机关单位工作人员满意度。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展，及时完成日常工作，机关单位工作人员满意度。					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数		<1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。		保证单位正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	95%	根据人员满意度

3、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-免保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000041100009C		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-免保育费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政　　资金	7.00	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容1:确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数		78人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		7万元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥78个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	保证社会和

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
					谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	家长满意度比例

4、提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000710004F		项目名称	提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政　　资金	1.60	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容1：对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	16人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	1000元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完成情况	

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	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

5、学前教育免保育费县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210871M		项目名称	学前教育免保育费县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政　　资金	1.60	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1：确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					

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	受益学生人数	受益学生人数	80 人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率	100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率	100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金	1.6 万元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数	≥80 个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行	保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展

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
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	家长满意度比例

6、学前教育免保育教育费县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002102806		项目名称	学前教育免保育教育费县级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.56	其中：财政　　资金	1.56	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1：确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数		78 人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		1.56 万元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥78 个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	保证社会和谐发展

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
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	家长满意度比例

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360013 赵县第一幼儿园　　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							**0.40**	**0.40**							**0.40**
赵县第一幼儿园小计							**0.40**	**0.40**							**0.40**
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-公用经费	12.42	纸制品	A07100300	包	200	0.00	0.40	0.40							0.40

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

赵县第一幼儿园上年末固定资产金额为 444.88 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

360013 赵县第一幼儿园 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		444.88
1、房屋（平方米）	2234.96	333.40
其中：办公用房（平方米）	250.96	37.11
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	35.40
4、其他固定资产	1292	76.08

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

我单位无其他需要说明的事项。

十三、赵县特殊教育学校收支预算

单位预算收支总表

360014 赵县特殊教育学校　　**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	1169.75	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	1267.05
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360014 赵县特殊教育学校　　**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	
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**	**1169.75**	**本年支出合计**	**1267.05**
32	上年结转结余	97.30	年终结转结余	
33	**收入总计**	**1267.05**	**支出总计**	**1267.05**

单位预算收入总表

360014 赵县特殊教育学校　　**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	1267.05	1169.75	1169.75							97.30
2	205	教育支出	1267.05	1169.75	1169.75							97.30
3	20502	普通教育	77.59									77.59
4	2050202	小学教育	77.59									77.59
5	20507	特殊教育	1189.46	1169.75	1169.75							19.71
6	2050701	特殊学校教育	1189.46	1169.75	1169.75							19.71

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

360014 赵县特殊教育学校　　**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	**1267.05**	**976.75**	**290.30**			
2	205	教育支出	1267.05	976.75	290.30			
3	20502	普通教育	77.59		77.59			
4	2050202	小学教育	77.59		77.59			
5	20507	特殊教育	1189.46	976.75	212.71			
6	2050701	特殊学校教育	1189.46	976.75	212.71			

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

360014 赵县特殊教育学校　　**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	1169.75	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	1267.05	1267.05		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360014 赵县特殊教育学校　　**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				
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**	**1169.75**	**本年支出合计**	**1267.05**	**1267.05**		
33	年初财政拨款结转和结余	97.30	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	97.30					
35	二、政府性基金预算拨款						

360014 赵县特殊教育学校　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1267.05	支出总计	1267.05	1267.05		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360014 赵县特殊教育学校　　**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	**1267.05**	**976.75**	**290.30**
2	205	教育支出	1267.05	976.75	290.30
3	20502	普通教育	77.59		77.59
4	2050202	小学教育	77.59		77.59
5	20507	特殊教育	1189.46	976.75	212.71
6	2050701	特殊学校教育	1189.46	976.75	212.71

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360014 赵县特殊教育学校　　**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	**976.75**	**976.75**	
2	301	工资福利支出	949.65	949.65	
3	30101	基本工资	362.00	362.00	
4	30102	津贴补贴	169.20	169.20	
5	30107	绩效工资	198.90	198.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.00	97.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	38.00	38.00	
8	30112	其他社会保障缴费	6.55	6.55	
9	30113	住房公积金	78.00	78.00	
10	303	对个人和家庭的补助	27.10	27.10	
11	30302	退休费	27.10	27.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360014 赵县特殊教育学校　　**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

360014 赵县特殊教育学校　　**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

360014 赵县特殊教育学校　　**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。

赵县特殊教育学校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，现将赵县特殊教育学校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、教育教学：按照国家课程标准和地方要求，制定教学计划，确保课程开设齐全。组织教师开展教学活动，关注学生学习效果，提升教学质量。注重学生德、智、体、美、劳全面发展，培养其综合素质。

2、学生管理：负责学生的日常行为规范管理，维护良好的学习和生活秩序。关注学生心理健康，提供心理咨询和辅导服务。开展安全教育和应急演练，确保学生安全。

3、教师管理：组织教师参加专业培训、提升其教学能力和专业水平。定期对教师工作进行考核，激励教师提高教学质量。加强师德师风建设，营造良好的教育氛围。

4、财务管理：科学编制学校预算，确保资金合理使用。依法公开财务信息，接受社会监督。确保教育经费用于教育教学和学校发展，提高资金使用效率。

5、设施管理：负责学校教学设备、设施的维护和更新，保障教学顺利进行。维护校园环境整洁，营造良好的学习和生活氛围。

6、家校合作：定期召开家长会，与家长沟通学生学习和生活情况。鼓励家长参与学校活动，共同促进学生成长。

7、政策执行：严格执行国家和地方的教育政策，确保教育公平。接受教育主管部门的督导和评估，提升办学质量。

8、校园文化建设：营造积极向上的校园文化，促进学生全面发展。开展丰富多彩的课外活动，丰富学生校园生活。

9、社区服务：与社区合作，推动教育资源共享。参与社会公益活动，服务社会。

10、招生与升学：依法依规开展招生工作，确保公平公正。

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
赵县特殊教育学校	事业	未定行政级别	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。赵县特殊教育学校的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

我单位，2026 年预算收入 1267.05 万元，其中：一般公共预算收入 1169.75 万元，政府性基金 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，上年结转结余 97.30 万元。

2、支出说明

我单位，2026 年支出预算 1267.05 万元，其中基本支出 976.75 万元，包括人员经费 976.75 万元和公用经费 0 万元；项目支出 290.3 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1267.05 万元，较 2025 年预算增加 183.12 万元，其中：上年结转 97.3 万元，基本支出增加 90.83 万元，主要是调整人员工资等；项目支出增加 92.29 万元，主要是项目支出等增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年我单位安排“三公”经费 0 万元，0 与上年持平。其中：

1、因公出国（境）0 万元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

3、公务接待费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年特殊教育中央补助资金-冀财教[2025]51 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00002410011F		项目名称	2025 年特殊教育中央补助资金-冀财教[2025]51 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.76	其中：财政　　资金	0.76	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展。提高特殊教育发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展。					

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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	≤1 次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况

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	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	≥96%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95 根据人员满意度	根据人员满意度

2、2026年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000910005E		项目名称	2026年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　　资金	20.00	其他资金	
	用于学校日常公用支出，保证特殊教育学校教育教学达到国家规定的基本质量要求，最大限度的满足社会的需求和特殊儿童的教育需要					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时完成日常工作，保证工作正常开展。 2.保证学校教职工满意度					

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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况

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
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度

3、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510040N		项目名称	提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	51.81	其中：财政　　资金	51.81	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展 "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	

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
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

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）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510039B		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）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.77	其中：财政　　资金	25.77	其他资金	
	"保障学校日常工作顺利开展　　"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	

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
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度

5、提前下达2025年特殊教育省级补助资金-冀财教[2024]143号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000024100052		项目名称	提前下达2025年特殊教育省级补助资金-冀财教[2024]143号		
预算规模及资金用途	预算数	4.95	其中：财政　　资金	4.95	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展，及时完成日常工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展 2.及时完成送教上门等日常工作					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	≤1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	≥96%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95 根据人员满意度	根据人员满意度

6、提前下达2025年特殊教育中央补助资金-冀财教[2024]119号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00002410004E		项目名称	提前下达2025年特殊教育中央补助资金-冀财教[2024]119号		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政　　资金	14.00	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展，及时完成日常工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容1保障单位日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数		≤1次	支付水电暖等日常费用是否及时
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展送教上门等工作		保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。		保证单位正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	%	根据人员满意度

7、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000009100062		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	133.00	其中：财政　　资金	133.00	其他资金	
	用于学校日常公用支出，保证特殊教育学校教育教学达到国家规定的基本质量要求，最大限度的满足社会的需求和特殊儿童的教育需要					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证学校教职工满意度 2.及时完成日常工作，保障工作正常开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	

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
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度

8、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000011100l9J		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政　　资金	12.00	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	>80人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	1500元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	<1%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

9、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（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	13013326P000011100018Y		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（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	7.00	其中：财政　　资金	7.00	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	>56人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	1250元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	100%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

10、提前下达2026年特殊教育省级补助资金-冀财教[2025]151号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00002410008B		项目名称	提前下达2026年特殊教育省级补助资金-冀财教[2025]151号		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政　　资金	7.00	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展,保障顺利开展送教上门等工作.					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展					
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	按时支付送教上门等日常费用	按时支付送教上门等日常费用		及时支付送教上门等日常费用	支付送教上门等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数		≤1次	支付办公费是否及时
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障顺利开展送教上门等工作		保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。		保证单位正常运转	根据工作完成情况

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	使用人员满意度	系统使用满意情况	%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	%	根据人员满意度

11、提前下达2026年特殊教育中央补助资金-冀财教[2025]125号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00002410007P		项目名称	提前下达2026年特殊教育中央补助资金-冀财教[2025]125号		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政　　资金	14.00	其他资金	
	保证送教上门顺利开展，促进残疾学生健康成长。保障资源中心建设，推进特殊事业发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证送教上门顺利开展，促进残疾学生健康成长。 2.保障资源中心建设，推进特殊事业发展。					
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	按时支付送教上门等日常费用	按时支付送教上门等日常费用	及时支付送教上门等日常费用	支付送教上门等日常费用是否及时	
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	≤1次	支付办公费是否及时	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障顺利开展送教上门等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	%	根据人员满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360014 赵县特殊教育学校　　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							**10.80**	**10.80**							**10.80**
赵县特殊教育学校小计							**10.80**	**10.80**							**10.80**
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）	133.00	其他信息化设备	A02019900	台	3	2.00	6.00	6.00							6.00
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）	133.00	其他信息化设备	A02019900	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费	133.00	其他生活用电器	A02061899	台	3	0.60	1.80	1.80							1.80

360014 赵县特殊教育学校 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	
（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）															
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）	133.00	其他用具	A05029900	张	10	0.05	0.50	0.50							0.50
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）	133.00	纸制品	A07100300	包	250	0.00	0.50	0.50							0.50

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

赵县特殊教育学校上年末固定资产金额为1082.54万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.3万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

360014 赵县特殊教育学校 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1082.54
1、房屋（平方米）	4537.66	358.27
其中：办公用房（平方米）	300	27.54
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	359	724.27

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

我单位无其他需要说明的事项。

十四、赵县赵州镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

360015 赵县赵州镇中心学校　　**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	6296.55	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	6616.70
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360015 赵县赵州镇中心学校　　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	
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**	**6296.55**	**本年支出合计**	**6616.70**
32	上年结转结余	320.15	年终结转结余	
33	**收入总计**	**6616.70**	**支出总计**	**6616.70**

单位预算收入总表

360015 赵县赵州镇中心学校　　**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	6616.70	6296.55	6296.55							320.15
2	205	教育支出	6616.70	6296.55	6296.55							320.15
3	20502	普通教育	6616.70	6296.55	6296.55							320.15
4	2050201	学前教育	40.43	38.93	38.93							1.50
5	2050202	小学教育	6082.41	5763.77	5763.77							318.65
6	2050203	初中教育	493.85	493.85	493.85							

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

360015 赵县赵州镇中心学校　　**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	**6616.70**	**5440.44**	**1176.26**			
2	205	教育支出	6616.70	5440.44	1176.26			
3	20502	普通教育	6616.70	5440.44	1176.26			
4	2050201	学前教育	40.43		40.43			
5	2050202	小学教育	6082.41	5440.44	641.97			
6	2050203	初中教育	493.85		493.85			

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

360015 赵县赵州镇中心学校　　**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	6296.55	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	6616.70	6616.70		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360015 赵县赵州镇中心学校　　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				
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**	**6296.55**	**本年支出合计**	**6616.70**	**6616.70**		
33	年初财政拨款结转和结余	320.15	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	320.15					
35	二、政府性基金预算拨款						

360015 赵县赵州镇中心学校　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6616.70	支出总计	6616.70	6616.70		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360015 赵县赵州镇中心学校　　**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	**6616.70**	**5440.44**	**1176.26**
2	205	教育支出	6616.70	5440.44	1176.26
3	20502	普通教育	6616.70	5440.44	1176.26
4	2050201	学前教育	40.43		40.43
5	2050202	小学教育	6082.41	5440.44	641.97
6	2050203	初中教育	493.85		493.85

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360015 赵县赵州镇中心学校　　**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	**5440.44**	**5440.44**	
2	301	工资福利支出	4525.94	4525.94	
3	30101	基本工资	2078.00	2078.00	
4	30102	津贴补贴	81.80	81.80	
5	30107	绩效工资	1328.20	1328.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.00	456.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	187.00	187.00	
8	30112	其他社会保障缴费	30.94	30.94	
9	30113	住房公积金	364.00	364.00	
10	303	对个人和家庭的补助	914.50	914.50	
11	30302	退休费	858.60	858.60	
12	30305	生活补助	55.90	55.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360015 赵县赵州镇中心学校　　**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

360015 赵县赵州镇中心学校　　**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

360015 赵县赵州镇中心学校　　**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。

赵县赵州镇中心学校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，现将赵县赵州镇中心学校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、教育教学：按照国家课程标准和地方要求，制定教学计划，确保课程开设齐全。组织教师开展教学活动，关注学生学习效果，提升教学质量。注重学生德、智、体、美、劳全面发展，培养其综合素质。

2、学生管理：负责学生的日常行为规范管理，维护良好的学习和生活秩序。关注学生心理健康，提供心理咨询和辅导服务。开展安全教育和应急演练，确保学生安全。

3、教师管理：组织教师参加专业培训、提升其教学能力和专业水平。定期对教师工作进行考核，激励教师提高教学质量。加强师德师风建设，营造良好的教育氛围。

4、财务管理：科学编制学校预算，确保资金合理使用。依法公开财务信息，接受社会监督。确保教育经费用于教育教学和学校发展，提高资金使用效率。

5、设施管理：负责学校教学设备、设施的维护和更新，保障教学顺利进行。维护校园环境整洁，营造良好的学习和生活氛围。

6、家校合作：定期召开家长会，与家长沟通学生学习和生活情况。鼓励家长参与学校活动，共同促进学生成长。

7、政策执行：严格执行国家和地方的教育政策，确保教育公平。接受教育主管部门的督导和评估，提升办学质量。

8、校园文化建设：营造积极向上的校园文化，促进学生全面发展。开展丰富多彩的课外活动，丰富学生校园生活。

9、社区服务：与社区合作，推动教育资源共享。参与社会公益活动，服务社会。

10、招生与升学：依法依规开展招生工作，确保公平公正。

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
赵县赵州镇中心学校	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。赵县赵州镇中心学校的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

我单位，2026 年预算收入 6616.7 万元，其中：一般公共预算收入 6296.55 万元，政府性基金 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，上年结转结余 320.15 万元。

2、支出说明

我单位，2026 年支出 6616.7 万元，其中基本支出 5440.44 万元，包括人员经费 5440.44 万元和公用经费 0 万元；项目支出 1176.26 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 6616.7 万元，较 2025 年预算增加 622.47 万元，基本支出增加 225.08 万元，主要是人员经费增加；项目支出增加 397.39 万元，主要是项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年我单位安排“三公”经费 0 万元，0 与上年持平。其中：

1、因公出国（境）0 万元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

3、公务接待费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）-冀财教[2025]90 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000910027Y		项目名称	2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）-冀财教[2025]90 号		
预算规模及资金用途	预算数	4.04	其中：财政　　资金	4.04	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	100%	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	实际经费支出	实际经费支出	100%	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	及时完成工作	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学校工作正常进行	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥96%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥97%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥98%	根据人员满意度

2、2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-初中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000005100192		项目名称	2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-初中		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　　资金	30.00	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					

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	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	100%	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	实际经费支出	实际经费支出	100%	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	及时完成工作	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校工作正常进行	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况

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	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥96%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥97%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥98%	根据人员满意度

3、2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510018E		项目名称	2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-小学		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　　资金	10.00	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					

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	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	100%	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	实际经费支出	实际经费支出	100%	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	及时完成工作	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校工作正常进行	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况

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	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥96%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥97%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥98%	根据人员满意度

4、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510040N		项目名称	提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	158.22	其中：财政　　资金	158.22	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	100%	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	实际经费支出	实际经费支出	100%	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	及时完成工作	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学校工作正常进行	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥96%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥97%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥98%	根据人员满意度

5、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2024]123号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510039B		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）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	156.39	其中：财政　　资金	156.39	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	100%	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	实际经费支出	实际经费支出	100%	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	及时完成工作	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学校工作正常进行	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥96%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥97%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥98%	根据人员满意度

6、提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000018100090		项目名称	提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　　资金	1.50	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	实际经费支出	经费支出准确程度		100%	实际经费支出
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。		保证单位正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥96%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	≥97%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥96%	根据人员满意度

7、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-公用经费（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000005100238		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-公用经费（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	408.05	其中：财政　　资金	408.05	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	100%	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	实际经费支出	实际经费支出	100%	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	及时完成工作	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学校工作正常进行	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥96%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥97%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥98%	根据人员满意度

8、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510020D		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	261.24	其中：财政　　资金	261.24	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	100%	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	实际经费支出	实际经费支出	100%	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	及时完成工作	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学校工作正常进行	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥96%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥97%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥98%	根据人员满意度

9、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000011100l9J		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	27.80	其中：财政　　资金	27.80	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	≥140人	资助人数	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	资助经费发放到位率%	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	助学金发放及时性%	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	1500元/人年	每生每年补助标准	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	满足正常教学需求	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	保障学校正常运转	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	学生家长满意度

10、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（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	13013326P000011100018Y		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（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	2.50	其中：财政　　资金	2.50	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	≥58人	资助人数	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	资助经费发放到位率%	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	助学金发放及时性%	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	625元/人年	每生每年补助标准	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	满足正常教学需求	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	保障学校正常运转	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	学生家长满意度

11、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-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000018100004C		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-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.96	其中：财政　　资金	0.96	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	100%	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	实际经费支出	实际经费支出	100%	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	及时完成工作	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学校工作正常进行	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥96%	根据人员满意度

12、提前下达2026年中央支持学前教育发展资金-冀财教[2025]122号-免保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000041100008Q		项目名称	提前下达2026年中央支持学前教育发展资金-冀财教[2025]122号-免保育费		
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	
	免学费资金保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.免学费资金保障学校正常运转					
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	受益学生数	受益学生数		456人	符合评定条件学生数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		150000元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		456个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保证幼儿园正常运行	保证幼儿园工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	保证社会和

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
					谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	家长满意度比例

13、学前教育免保育费县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210871M		项目名称	学前教育免保育费县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政　　资金	7.00	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	实际经费支出	经费支出准确程度		100%	实际经费支出
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。		保证单位正常运转	根据工作完成情况

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	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥96%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	≥97%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥96%	根据人员满意度

14、学前教育免保育教育费县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002102806		项目名称	学前教育免保育教育费县级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.97	其中：财政　　资金	15.97	其他资金	
	免学费资金保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.免学费资金保障学校正常运转					
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	受益学生数	受益学生数		≥456 人	符合评定条件学生数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		159740 元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥456 个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保证幼儿园正常运行	保证幼儿园工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	保证社会和谐发展

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
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	家长满意度比例

15、义务教育补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002108245		项目名称	义务教育补助经费		
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	
	保障单位日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	100%	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	实际经费支出	实际经费支出	100%	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	及时完成工作	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学校工作正常进行	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况	

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	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥96%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥97%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥98%	根据人员满意度

16、义务教育课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210798D		项目名称	义务教育课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	41.80	其中：财政　　资金	41.80	其他资金	
	课后服务费的发放使老师安心教学，保障学校日常工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.课后服务费的发放使老师安心教学，保障学校日常工作顺利开展。					

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	实际发放人数	实际发放人数	>330 人	实际发放人数
	质量指标	资助发放准确率	资助发放准确率	≥98%	资助发放准确率
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥97%	资金支付及时率
	成本指标	项目预算控制数	课后服务费预算金额	不超过课后服务费预算金额	项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	≥98%	工作正常运转完成率
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的支出，是保证单位正常运转	≥97%	保证工作正常进行
	生态效益指标	保障教师稳定工作	保障教师稳定工作	≥98%	保障教师稳定工作
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥98%	教师满意度

17、赵州镇北门小学功能室、西门维修改造等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210838F		项目名称	赵州镇北门小学功能室、西门维修改造等		
预算规模及资金用途	预算数	7.79	其中：财政　　资金	7.79	其他资金	
	赵州镇北门、西门工程的实施，使学生有更好的生活环境，使他们更好的学习。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.赵州镇北门、西门工程的实施，使学生有更好的生活环境，使他们更好的学习。					

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	维修校舍面积	维修校舍面积	>800平方米	维修校舍面积
	质量指标	维修验收合格率（%）	维修验收合格率（%）	100%	维修验收合格率（%）
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥100%	完工及时率
	成本指标	维修校舍每平方米价格	维修校舍每平方米价格	>300元	维修校舍每平方米价格
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	工作正常运转完成率
	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	群众满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360015 赵县赵州镇中心学校　　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							**109.78**	**109.78**							**109.78**
赵县赵州镇中心学校小计							**109.78**	**109.78**							**109.78**
提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147 号）–公用经费（初中）	408.05	其他办公设备	A02029900	批	1	80.00	80.00	80.00							80.00
提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147 号）–公用经费（初中）	408.05	纸及纸板	A07100200	包	240	0.00	0.60	0.60							0.60
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费	261.24	其他办公设备	A02029900	批	1	28.00	28.00	28.00							28.00

360015 赵县赵州镇中心学校 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	
（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）															
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）	261.24	纸及纸板	A07100200	包	472	0.00	1.18	1.18							1.18

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

赵县赵州镇中心学校上年末固定资产金额为 5508.6 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 108 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

360015 赵县赵州镇中心学校 **截止时间：2025–12–31**

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5508.6

360015 赵县赵州镇中心学校 **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）	45837	2869.34
其中：办公用房（平方米）	800	57.01
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	23569	2617.15

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

我单位无其他需要说明的事项。

十五、赵县南柏舍镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

360016 赵县南柏舍镇中心学校　　**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	3621.95	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	3750.53
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360016 赵县南柏舍镇中心学校　　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	
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**	**3621.95**	**本年支出合计**	**3750.53**
32	上年结转结余	128.58	年终结转结余	
33	**收入总计**	**3750.53**	**支出总计**	**3750.53**

单位预算收入总表

360016 赵县南柏舍镇中心学校　　**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	3750.53	3621.95	3621.95							128.58
2	205	教育支出	3750.53	3621.95	3621.95							128.58
3	20502	普通教育	3750.53	3621.95	3621.95							128.58
4	2050201	学前教育	38.61	31.91	31.91							6.70
5	2050202	小学教育	3445.70	3379.39	3379.39							66.31
6	2050203	初中教育	266.22	210.65	210.65							55.57

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

360016 赵县南柏舍镇中心学校　　**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	3750.53	3176.65	573.88			
2	205	教育支出	3750.53	3176.65	573.88			
3	20502	普通教育	3750.53	3176.65	573.88			
4	2050201	学前教育	38.61		38.61			
5	2050202	小学教育	3445.70	3176.65	269.05			
6	2050203	初中教育	266.22		266.22			

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

360016 赵县南柏舍镇中心学校　　**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	3621.95	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	3750.53	3750.53		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360016 赵县南柏舍镇中心学校　　**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				
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**	**3621.95**	**本年支出合计**	**3750.53**	**3750.53**		
33	年初财政拨款结转和结余	128.58	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	128.58					
35	二、政府性基金预算拨款						

360016 赵县南柏舍镇中心学校　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3750.53	支出总计	3750.53	3750.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360016 赵县南柏舍镇中心学校　　**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	**3750.53**	**3176.65**	**573.88**
2	205	教育支出	3750.53	3176.65	573.88
3	20502	普通教育	3750.53	3176.65	573.88
4	2050201	学前教育	38.61		38.61
5	2050202	小学教育	3445.70	3176.65	269.05
6	2050203	初中教育	266.22		266.22

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 赵县南柏舍镇中心学校　　**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	**3176.65**	**3176.65**	
2	301	工资福利支出	2879.05	2879.05	
3	30101	基本工资	1231.00	1231.00	
4	30102	津贴补贴	131.20	131.20	
5	30107	绩效工资	856.90	856.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.00	278.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	131.00	131.00	
8	30112	其他社会保障缴费	17.95	17.95	
9	30113	住房公积金	233.00	233.00	
10	303	对个人和家庭的补助	297.60	297.60	
11	30302	退休费	266.20	266.20	
12	30305	生活补助	31.40	31.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360016 赵县南柏舍镇中心学校　　**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

360016 赵县南柏舍镇中心学校　　**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

360016 赵县南柏舍镇中心学校　　**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。

赵县南柏舍镇中心学校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，现将赵县南柏舍镇中心学校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、教育教学：按照国家课程标准和地方要求，制定教学计划，确保课程开设齐全。组织教师开展教学活动，关注学生学习效果，提升教学质量。注重学生德、智、体、美、劳全面发展，培养其综合素质。

2、学生管理：负责学生的日常行为规范管理，维护良好的学习和生活秩序。关注学生心理健康，提供心理咨询和辅导服务。开展安全教育和应急演练，确保学生安全。

3、教师管理：组织教师参加专业培训、提升其教学能力和专业水平。定期对教师工作进行考核，激励教师提高教学质量。加强师德师风建设，营造良好的教育氛围。

4、财务管理：科学编制学校预算，确保资金合理使用。依法公开财务信息，接受社会监督。确保教育经费用于教育教学和学校发展，提高资金使用效率。

5、设施管理：负责学校教学设备、设施的维护和更新，保障教学顺利进行。维护校园环境整洁，营造良好的学习和生活氛围。

6、家校合作：定期召开家长会，与家长沟通学生学习和生活情况。鼓励家长参与学校活动，共同促进学生成长。

7、政策执行：严格执行国家和地方的教育政策，确保教育公平。接受教育主管部门的督导和评估，提升办学质量。

8、校园文化建设：营造积极向上的校园文化，促进学生全面发展。开展丰富多彩的课外活动，丰富学生校园生活。

9、社区服务：与社区合作，推动教育资源共享。参与社会公益活动，服务社会。

10、招生与升学：依法依规开展招生工作，确保公平公正。

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
赵县南柏舍镇中心学校	事业	未定行政级别	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。赵县南柏舍镇中心学校的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

我单位，2026 年预算收入 3750.53 万元，其中：一般公共预算收入 3750.53 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

我单位，2026 年支出预算 3750.53 万元，其中基本支出 3176.65 万元，包括人员经费 3176.65 万元和公用经费 0 万元；项目支出 573.88 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 3750.53 万元，较 2025 年预算增加 181.06 万元，其中：上年结转 128.58 万元，基本支出增加 66.7 万元，主要是调整人员工资等；项目支出增加 114.36 万元，主要是项目支出等增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年我单位安排“三公”经费0万元，0与上年持平。其中：

1、因公出国（境）0万元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费0万元，无增减变化，与上年一致。

3、公务接待费0万元，无增减变化，与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）-冀财教[2025]90 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000910027Y		项目名称	2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）-冀财教[2025]90 号		
预算规模及资金用途	预算数	2.42	其中：财政　　资金	2.42	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展。					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1 次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度

2、2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-初中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000005100192		项目名称	2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-初中		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　　资金	20.00	其他资金	
	经费拨付能使单位及时完成日常工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.经费拨付能使单位及时完成日常工作。					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况	

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	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度

3、2026 年城乡义务教育生均公用经费县级资金-小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510018E		项目名称	2026 年城乡义务教育生均公用经费县级资金-小学		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政　　资金	26.00	其他资金	
	经费拨付能使单位及时完成日常工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.经费拨付能使单位及时完成日常工作。					

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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1 次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况

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	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度

4、教育资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000000210816G		项目名称	教育资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　　资金	10.00	其他资金	
	改善校舍基本情况，保证学校的正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展。					

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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况

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	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	根据工作完成情况

5、南柏舍中学院落硬化、管网改造等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002108393		项目名称	南柏舍中学院落硬化、管网改造等		
预算规模及资金用途	预算数	11.99	其中：财政　　资金	11.99	其他资金	
	改造校舍建设项目，保证学校的正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.改善学校面貌，提高学校质量。					

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	改造校舍面积	地面硬化、管网改造等	≥100 平方米	地面硬化、管网改造等
	质量指标	改造校舍建设项目验收合格完成率	改造校舍建设项目验收合格完成率	≥98%	改造校舍建设项目验收合格完成率
	时效指标	改造校舍建设项目完成率	改造校舍建设项目完成率	≥97%	改造校舍建设项目完成率
	成本指标	单位成本	单位成本	≥850 元	单位成本
效益指标	经济效益指标	满足学生各项活动开展	满足学生正常上体育课	满足学生各项活动开展	满足学生各项活动开展
	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥1200 人	受益学生数
	生态效益指标	使用的材料环保	使用的材料环保	≥98%	使用的材料环保
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥10 年	校舍可持续使用年限

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	教师满意度	教师满意度	≥98%	教师满意度

6、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510040N		项目名称	提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	55.57	其中：财政　　资金	55.57	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展。					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度

7、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2024]123号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510039B		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）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	63.90	其中：财政　　资金	63.90	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展。					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度

8、提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000018100090		项目名称	提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号		
预算规模及资金用途	预算数	6.70	其中：财政　　资金	6.70	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展,及时完成日常工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展,及时完成日常工作。					
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	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	及时完成工作	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	满足正常办公需求	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	无纸化办公节约率	根据工作完	

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
					成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	保证单位正常运转	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	机关单位工作人员满意度	≥95%	根据人员满意度

9、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-公用经费（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000005100238		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-公用经费（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	153.66	其中：财政　　资金	153.66	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展。					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度

10、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147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	13013326P000011100020X		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147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	2.00	其中：财政　　资金	2.00	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学。					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	≥42人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	≥1250元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	<1%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

11、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510020D		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	139.54	其中：财政　　资金	139.54	其他资金	
	满足学校正常办公要求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.满足学校正常办公要求。					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		＜1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。		保证学校正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度

12、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000011100019J		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　　资金	25.00	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学。					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	≥144人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	≥1500元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	<1%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	

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
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

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-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000018100004C		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-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.14	其中：财政　　资金	16.14	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展。					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	

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	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	根据工作完成情况

14、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-免保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000041100009C		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-免保育费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　　资金	8.00	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地。					
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	受益学生人数	受益学生人数		50人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		8万元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥30个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保障学校正常运转	保证幼儿园工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	保证社会和

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
					谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥98%	家长满意度比例

15、提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000710004F		项目名称	提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政　　资金	1.40	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学。					
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	受益学生人数	受益学生人数		14人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		≥1000元/人年	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		满足正常教学需求	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		<1%	保证幼儿园工作正常进行

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	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证学生家庭稳定	保证社会和谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保证学生正常上学	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥98%	家长满意度比例

16、校车补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210869N		项目名称	校车补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政　　资金	1.40	其他资金	
	保障幼儿正常入园，有效解决学生接送难的问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障幼儿正常入园，有效解决学生接送难的问题。					
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	实际使用校车服务的在园幼儿总人数	实际使用校车服务的在园幼儿总人数	≥80 人	符合评定条件学生数	
	质量指标	校车安全技术检验合格率	校车安全技术检验合格率	100%	按照补助资金发放情况	
	时效指标	各站点接送准点率	各站点接送准点率	100%	补助资金拨付及时率	
	成本指标	总成本控制	年度校车项目总运营成本控制在预算范围内的比例	100%	补助资金生均标准	
效益指标	经济效益指标	业务工作完成率%	业务工作完成率%	≥80	减轻家庭负担家庭数	
	社会效益指标	有效解决学生接送难问题的家庭比例	有效解决学生接送难问题的家庭比例	保证学校正常运行	保证学校工作正常进行	
	生态效益指标	资源利用效率	资源利用效率	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	
	可持续影响指标	长期性	长期性	保障社会发展	保障社会发展	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥97%	学生满意度比例

17、学前教育免保育费县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210871M		项目名称	学前教育免保育费县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政　　资金	2.50	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地。					
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	受益学生人数	受益学生人数		≥20 人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		2.5 万元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥30 个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保障学校正常运转	保证幼儿园工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	保证社会和谐发展

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
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥98%	家长满意度比例

18、学前教育免保育教育费县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002102806		项目名称	学前教育免保育教育费县级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.47	其中：财政　　资金	2.47	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地。					
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	受益学生人数	受益学生人数	148 人	受益学生人数	
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率	100%	免保育费资金发放准确率	
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率	100%	免保育费资金拨付及时率	
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金	2.47 万元	免保育费资金	
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数	≥148 个	减轻家庭负担家庭数	
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行	保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行	

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	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥98%	家长满意度比例

19、义务教育课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210798D		项目名称	义务教育课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	25.20	其中：财政　　资金	25.20	其他资金	
	课后服务费的发放使老师安心教学，保障学校日常工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.课后服务费的发放使老师安心教学，保障学校日常工作顺利开展。					
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	实际发放人数	实际发放人数	>220 人	实际发放人数	
	质量指标	资助发放准确率	资助发放准确率	≥98%	资助发放准确率	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥97%	资金支付及时率	
	成本指标	项目预算控制数	课后服务费预算金额	不超过课后服务费预算金额	项目预算控制数	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	≥98%	工作正常运转完成率	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的支出，是保证单位正常运转	≥97%	保证工作正常进行	
	生态效益指标	保障教师稳定工作	保障教师稳定工作	≥98%	保障教师稳定工作	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥98%	教师满意度	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360016 赵县南柏舍镇中心学校　　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							**10.12**	**10.12**							**10.12**
赵县南柏舍镇中心学校小计							**10.12**	**10.12**							**10.12**
提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147 号）–公用经费（初中）	153.66	终端机	A02010402	20	20	0.35	7.00	7.00							7.00
提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147 号）–公用经费（初中）	153.66	纸制品	A07100300	30	30	0.02	0.60	0.60							0.60
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费	139.54	终端机	A02010402	2	2	0.40	0.80	0.80							0.80

360016 赵县南柏舍镇中心学校 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	
（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）															
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）	139.54	其他用具	A05029900	16	16	0.07	1.12	1.12							1.12
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）	139.54	纸及纸板	A07100200	30	30	0.02	0.60	0.60							0.60

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

赵县南柏舍镇中心学校上年末固定资产金额为 3610.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.92 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

360016 赵县南柏舍镇中心学校 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3610.07
1、房屋（平方米）	20003.94	1760.05
其中：办公用房（平方米）	1919.74	152.1
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	1	188.5
4、其他固定资产	22679	1805.02

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

我单位无其他需要说明的事项。

十六、赵县范庄镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

360017 赵县范庄镇中心学校　　**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	1451.93	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	1492.26
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360017 赵县范庄镇中心学校　　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	
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**	**1451.93**	**本年支出合计**	**1492.26**
32	上年结转结余	40.33	年终结转结余	
33	**收入总计**	**1492.26**	**支出总计**	**1492.26**

单位预算收入总表

360017 赵县范庄镇中心学校　　**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	1492.26	1451.93	1451.93							40.33
2	205	教育支出	1492.26	1451.93	1451.93							40.33
3	20502	普通教育	1492.26	1451.93	1451.93							40.33
4	2050201	学前教育	40.21	31.18	31.18							9.03
5	2050202	小学教育	1452.05	1420.75	1420.75							31.30

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

360017 赵县范庄镇中心学校　　**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	1492.26	1257.84	234.42			
2	205	教育支出	1492.26	1257.84	234.42			
3	20502	普通教育	1492.26	1257.84	234.42			
4	2050201	学前教育	40.21		40.21			
5	2050202	小学教育	1452.05	1257.84	194.21			

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

360017 赵县范庄镇中心学校　　**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	1451.93	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	1492.26	1492.26		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360017 赵县范庄镇中心学校　　**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				
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**	**1451.93**	**本年支出合计**	**1492.26**	**1492.26**		
33	年初财政拨款结转和结余	40.33	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	40.33					
35	二、政府性基金预算拨款						

360017 赵县范庄镇中心学校　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1492.26	支出总计	1492.26	1492.26		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360017 赵县范庄镇中心学校　　**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	**1492.26**	**1257.84**	**234.42**
2	205	教育支出	1492.26	1257.84	234.42
3	20502	普通教育	1492.26	1257.84	234.42
4	2050201	学前教育	40.21		40.21
5	2050202	小学教育	1452.05	1257.84	194.21

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360017 赵县范庄镇中心学校　　**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	**1257.84**	**1257.84**	
2	301	工资福利支出	1104.54	1104.54	
3	30101	基本工资	467.00	467.00	
4	30102	津贴补贴	51.00	51.00	
5	30107	绩效工资	332.70	332.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.00	107.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	47.00	47.00	
8	30112	其他社会保障缴费	9.84	9.84	
9	30113	住房公积金	90.00	90.00	
10	303	对个人和家庭的补助	153.30	153.30	
11	30302	退休费	138.60	138.60	
12	30305	生活补助	14.70	14.70	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360017 赵县范庄镇中心学校　　**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

360017 赵县范庄镇中心学校　　**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

360017 赵县范庄镇中心学校　　**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。

赵县范庄镇中心学校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，现将赵县范庄镇中心学校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、教育教学：按照国家课程标准和地方要求，制定教学计划，确保课程开设齐全。组织教师开展教学活动，关注学生学习效果，提升教学质量。注重学生德、智、体、美、劳全面发展，培养其综合素质。

2、学生管理：负责学生的日常行为规范管理，维护良好的学习和生活秩序。关注学生心理健康，提供心理咨询和辅导服务。开展安全教育和应急演练，确保学生安全。

3、教师管理：组织教师参加专业培训、提升其教学能力和专业水平。定期对教师工作进行考核，激励教师提高教学质量。加强师德师风建设，营造良好的教育氛围。

4、财务管理：科学编制学校预算，确保资金合理使用。依法公开财务信息，接受社会监督。确保教育经费用于教育教学和学校发展，提高资金使用效率。

5、设施管理：负责学校教学设备、设施的维护和更新，保障教学顺利进行。维护校园环境整洁，营造良好的学习和生活氛围。

6、家校合作：定期召开家长会，与家长沟通学生学习和生活情况。鼓励家长参与学校活动，共同促进学生成长。

7、政策执行：严格执行国家和地方的教育政策，确保教育公平。接受教育主管部门的督导和评估，提升办学质量。

8、校园文化建设：营造积极向上的校园文化，促进学生全面发展。开展丰富多彩的课外活动，丰富学生校园生活。

9、社区服务：与社区合作，推动教育资源共享。参与社会公益活动，服务社会。

10、招生与升学：依法依规开展招生工作，确保公平公正。

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
赵县范庄镇中心学校	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。赵县范庄镇中心学校的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

我单位，2026 年预算收入 1492.26 万元，其中：一般公共预算收入 1451.93 万元，政府性基金 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，上年结转结余 40.33 万元。

2、支出说明

我单位，2026 年支出预算 1492.26 万元，其中基本支出 1257.84 万元，包括人员经费 1257.84 万元和公用经费 0 万元；项目支出 234.42 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1492.26 万元，比 2025 年预算增加 70.81 万元，其中基本支出增加 31.95 万元，主要是人员工资增加；项目支出增加 38.86 万元，主要是项目增加，项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年我单位安排“三公”经费 0 万元，0 与上年持平。其中：

1、因公出国（境）0 万元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

3、公务接待费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）-冀财教[2025]90 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000910027Y		项目名称	2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）-冀财教[2025]90 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.47	其中：财政　　资金	0.47	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		<1 次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。		保证学校正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度

2、2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510018E		项目名称	2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-小学		
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	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					

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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况

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	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≤95%	根据人员满意度

3、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510040N		项目名称	提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.61	其中：财政　　资金	19.61	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度

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）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510039B		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）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.23	其中：财政　　资金	11.23	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		<1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。		保证学校正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度

5、提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000018100090		项目名称	提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号		
预算规模及资金用途	预算数	9.03	其中：财政　　资金	9.03	其他资金	
	保障幼儿园日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障幼儿园日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	幼儿园日常办公	幼儿园日常经费支付		保障幼儿园正常教学	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障学校正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。		保证学校正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	家长满意度
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	学生满意度

6、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147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	13013326P000011100020X		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147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	1.00	其中：财政　　资金	1.00	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	25人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	625元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完	

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
					成情况
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

7、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510020D		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	134.41	其中：财政　　资金	134.41	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	

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
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度

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-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000018100004C		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-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.84	其中：财政　　资金	15.84	其他资金	
	保证幼儿园工作正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证幼儿园正常运转。					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	幼儿园日常办公	幼儿园日常经费支付		保障幼儿园正常教学	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障学校正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。		保证学校正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	家长满意度

9、提前下达2026年中央支持学前教育发展资金-冀财教[2025]122号-免保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000041100008Q		项目名称	提前下达2026年中央支持学前教育发展资金-冀财教[2025]122号-免保育费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　　资金	9.00	其他资金	
	保证大班幼儿园学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证大班幼儿园学生正常上学					
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	受益学生数	受益学生数	≥117人	符合评定条件学生数	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	按照补助资金发放情况	
	时效指标	补助资金拨付及时率	补助资金拨付及时率	100%	补助资金拨付及时率	
	成本指标	补助资金生均标准	补助资金生均标准	180元	补助资金生均标准	
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数	≥117个	减轻家庭负担家庭数	
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	保证学校工作正常进行	保证学校正常运行	保证学校工作正常进行	
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度比例	学生满意度比例	≥97%	学生满意度比例

10、提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000710004F		项目名称	提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政　　资金	0.70	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	7人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	1000元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

11、学前教育免保育费县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210871M		项目名称	学前教育免保育费县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政　　资金	2.50	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1：确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数		140 人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		2.5 万元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥140 个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	保证社会和谐发展

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
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	家长满意度比例

12、学前教育免保育教育费县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002102806		项目名称	学前教育免保育教育费县级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.14	其中：财政　　资金	3.14	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1：确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数		140 人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		3.14 万元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥140 个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	保证社会和谐发展

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
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	家长满意度比例

13、义务教育课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210798D		项目名称	义务教育课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	12.50	其中：财政　　资金	12.50	其他资金	
	保证课后服务高质量完成					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照课后服务的时间发放课后服务费。课后服务费标准按国家政策规定执行，标准为每个月每位教师115元。根据经济社会发展情况，适时调整教龄补贴标准。课后服务费发放时间按国家政策规定执行。					
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	发放数量	课后服务费发放时间按国家政策规定执行	≥83人	课后服务费发放时间按国家政策规定执行	
	质量指标	完成率	当年发放完成情况	100%	课后服务费发放时间按国家政策规定执行	
	时效指标	每个教师每月115元	每个教师每月115元	115元	课后服务费发放时间按国家政策规定执行	
	成本指标	正常使用率	正常使用率	100%	课后服务费发放时间按国家政策规定执行	

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	社会稳定水平	通过实施课后服务，促进社会稳定水平逐步提高	≥98%	课后服务费发放时间按国家政策规定执行
	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展课后服务，长期满足学生对文化教育的需求。	≥98%	课后服务费发放时间按国家政策规定执行
	生态效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥98%	课后服务费发放时间按国家政策规定执行
	可持续影响指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥98%	课后服务费发放时间按国家政策规定执行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98%	课后服务费发放时间按国家政策规定执行

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360017 赵县范庄镇中心学校　　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							**12.00**	**12.00**							**12.00**
赵县范庄镇中心学校小计							**12.00**	**12.00**							**12.00**
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）-公用经费（小学）	134.41	其他网络设备	A02010299	台	1	10.00	10.00	10.00							10.00
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）-公用经费（小学）	134.41	纸制品	A07100300	包	800	0.00	2.00	2.00							2.00

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

赵县范庄镇中心学校上年末固定资产金额为3149.46万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10万元，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

360017 赵县范庄镇中心学校 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3194.46
1、房屋（平方米）	15250	2343.33
其中：办公用房（平方米）	7795	188.03
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在20万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	97031	851.13

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

我单位无其他需要说明的事项。

十七、赵县杨户中心学校收支预算

单位预算收支总表

360018 赵县杨户中心学校　　**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	1615.85	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	1684.62
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360018 赵县杨户中心学校　　**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	
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**	**1615.85**	**本年支出合计**	**1684.62**
32	上年结转结余	68.77	年终结转结余	
33	**收入总计**	**1684.62**	**支出总计**	**1684.62**

单位预算收入总表

360018 赵县杨户中心学校　　**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	**1684.62**	**1615.85**	**1615.85**							**68.77**
2	205	教育支出	1684.62	1615.85	1615.85							68.77
3	20502	普通教育	1684.62	1615.85	1615.85							68.77
4	2050201	学前教育	18.18	13.52	13.52							4.66
5	2050202	小学教育	1555.36	1491.25	1491.25							64.11
6	2050203	初中教育	111.08	111.08	111.08							

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

360018 赵县杨户中心学校　　**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	1684.62	1272.37	412.25			
2	205	教育支出	1684.62	1272.37	412.25			
3	20502	普通教育	1684.62	1272.37	412.25			
4	2050201	学前教育	18.18		18.18			
5	2050202	小学教育	1555.36	1272.37	282.99			
6	2050203	初中教育	111.08		111.08			

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

360018 赵县杨户中心学校　　**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	1615.85	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	1684.62	1684.62		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360018 赵县杨户中心学校　　**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				
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**	**1615.85**	**本年支出合计**	**1684.62**	**1684.62**		
33	年初财政拨款结转和结余	68.77	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	68.77					
35	二、政府性基金预算拨款						

360018 赵县杨户中心学校　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1684.62	支出总计	1684.62	1684.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360018 赵县杨户中心学校　　**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	**1684.62**	**1272.37**	**412.25**
2	205	教育支出	1684.62	1272.37	412.25
3	20502	普通教育	1684.62	1272.37	412.25
4	2050201	学前教育	18.18		18.18
5	2050202	小学教育	1555.36	1272.37	282.99
6	2050203	初中教育	111.08		111.08

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360018 赵县杨户中心学校　　**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	1272.37	1272.37	
2	301	工资福利支出	1156.67	1156.67	
3	30101	基本工资	495.00	495.00	
4	30102	津贴补贴	52.80	52.80	
5	30107	绩效工资	346.80	346.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.00	112.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	50.00	
8	30112	其他社会保障缴费	7.07	7.07	
9	30113	住房公积金	93.00	93.00	
10	303	对个人和家庭的补助	115.70	115.70	
11	30302	退休费	96.90	96.90	
12	30305	生活补助	18.80	18.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360018 赵县杨户中心学校　　**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

360018 赵县杨户中心学校　　**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

360018 赵县杨户中心学校　　**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。

赵县杨户中心学校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，现将赵县杨户中心学校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、教育教学：按照国家课程标准和地方要求，制定教学计划，确保课程开设齐全。组织教师开展教学活动，关注学生学习效果，提升教学质量。注重学生德、智、体、美、劳全面发展，培养其综合素质。

2、学生管理：负责学生的日常行为规范管理，维护良好的学习和生活秩序。关注学生心理健康，提供心理咨询和辅导服务。开展安全教育和应急演练，确保学生安全。

3、教师管理：组织教师参加专业培训、提升其教学能力和专业水平。定期对教师工作进行考核，激励教师提高教学质量。加强师德师风建设，营造良好的教育氛围。

4、财务管理：科学编制学校预算，确保资金合理使用。依法公开财务信息，接受社会监督。确保教育经费用于教育教学和学校发展，提高资金使用效率。

5、设施管理：负责学校教学设备、设施的维护和更新，保障教学顺利进行。维护校园环境整洁，营造良好的学习和生活氛围。

6、家校合作：定期召开家长会，与家长沟通学生学习和生活情况。鼓励家长参与学校活动，共同促进学生成长。

7、政策执行：严格执行国家和地方的教育政策，确保教育公平。接受教育主管部门的督导和评估，提升办学质量。

8、校园文化建设：营造积极向上的校园文化，促进学生全面发展。开展丰富多彩的课外活动，丰富学生校园生活。

9、社区服务：与社区合作，推动教育资源共享。参与社会公益活动，服务社会。

10、招生与升学：依法依规开展招生工作，确保公平公正。

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
赵县杨户中心学校	事业	未定行政级别	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。赵县杨户中心学校的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

我单位，2026 年预算收入 1684.62 万元，其中：一般公共预算收入 1615.85 万元，政府性基金 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，上年结转结余 68.77 万元。

2、支出说明

我单位，2026 年支出预算 1684.62 万元，其中基本支出 1272.37 万元，包括人员经费 1272.37 万元和公用经费 0 万元；项目支出 412.25 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算安排 1684.62 万元，比 2025 年增加 227.24 万元，基本支出增加 36.46 万元，主要是人员增加；项目支出增加 190.78 万元，主要是项目增加，项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年我单位安排“三公”经费0万元，0与上年持平。其中：

1、因公出国（境）0万元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费0万元，无增减变化，与上年一致。

3、公务接待费0万元，无增减变化，与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）-冀财教[2025]90 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000910027Y		项目名称	2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）-冀财教[2025]90 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.36	其中：财政　　资金	1.36	其他资金	
	保障学生的正常学习生活					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学生的正常学习生活 2.保障学生的正常学习生活 3.保障学生的正常学习生活					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1 次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完	

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
					成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	根据人员满意度

2、2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-初中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000005100192		项目名称	2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-初中		
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	
	保障及时完成日常教学工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障及时完成日常教学工作 2.保证学校教职工满意度 3.保障学校日常工作顺利开展					

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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完

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
					成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度

3、2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510018E		项目名称	2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-小学		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　　资金	10.00	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展 2.保障学校日常工作顺利开展 3.及时完成学校日常工作					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	

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
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度

4、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510040N		项目名称	提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费		
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	
	保障学生和教职工的日常正常学习和工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学生和教职工的日常正常学习和工作 2.保障学生和教职工的日常正常学习和工作 3.保障学生和教职工的日常正常学习和工作					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完	

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
					成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥97%	根据人员满意度

5、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2024]123号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510039B		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）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	59.80	其中：财政　　资金	59.80	其他资金	
	满足学校正常运转和教学活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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）					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		<1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。		保证学校正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度

6、提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000018100090		项目名称	提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号		
预算规模及资金用途	预算数	4.66	其中：财政　　资金	4.66	其他资金	
	保证幼儿园日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障幼儿园日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	幼儿园日常办公	幼儿园日常经费支付		保障幼儿园正常教学	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障学校正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。		保证学校正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	家长满意度
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	学生满意度

7、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-公用经费（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000005100238		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-公用经费（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	74.77	其中：财政　　资金	74.77	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证学校教职工满意度 2.保障学校日常工作顺利开展 3.及时完成学校日常工作					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完	

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
					成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度

8、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147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	13013326P000011100020X		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147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	1.20	其中：财政　　资金	1.20	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	<10人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	≤1250元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	≤0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

9、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510020D		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	81.37	其中：财政　　资金	81.37	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证学校教职工满意度 2.保障学校日常工作顺利开展 3.及时完成学校日常工作					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校单位正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完	

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
					成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度

10、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000011100019J		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　　资金	6.00	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	40人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	1500元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

11、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-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000018100004C		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-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.56	其中：财政　　资金	4.56	其他资金	
	保障幼儿园的日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时完成幼儿园的日常工作 2.保证学校教职工满意度 3.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完	

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
					成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度

12、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-免保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000041100009C		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-免保育费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　　资金	3.00	其他资金	
	免学费资金保障幼儿园正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.免学费资金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	受益学生人数	受益学生人数		≥76人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金发放准确率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		30000元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥76个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保证幼儿园工作正常	保证幼儿园

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
				进	工作正常进
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	学生满意度比例

13、提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000710004F		项目名称	提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政　　资金	0.20	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	受益学生数	受益学生数	≥2人	符合评定条件学生数	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	按照补助资金发放情况	
	时效指标	补助资金拨付及时率	补助资金拨付及时率	100%	补助资金拨付及时率	
	成本指标	补助资金生均标准	补助资金生均标准	1000元	补助资金生均标准	
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数	≥2个	减轻家庭负担家庭数	
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	保证学校工作正常进行	保证学校正常运行	保证学校工作正常进行	
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度比例	学生满意度比例	≥97%	学生满意度比例

14、贤门楼小学实验楼改造、地面硬化等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210840E		项目名称	贤门楼小学实验楼改造、地面硬化等		
预算规模及资金用途	预算数	116.41	其中：财政　　资金	116.41	其他资金	
	改善学生的生活、学习环境，满足和保证学校的正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.学校健全预算管理机制，按轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用经费，保证学校的正常运转。					
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	学生入学率	学生入学率	100%	学生入学率	
	质量指标	维修验收合格率（%）	新建建筑验收合格率（%）	100%	新建建筑验收合格率（%）	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥100%	完工及时率	
	成本指标	改善办学条件	改善办学条件	≥960平方米	改善办学条件	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	工作正常运转完成率	
	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	群众满意度	

15、校车补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210869N		项目名称	校车补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.12	其中：财政　　资金	4.12	其他资金	
	实行校车接送学生上下学服务。提高了学生上学、放学的安全性，方便了广大群众，整合力教育资源。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.实行校车接送学生上下学服务。提高了学生上学、放学的安全性，方便了广大群众，整合力教育资源。					

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	实际使用校车服务的在园幼儿总人数	实际使用校车服务的在园幼儿总人数	人	实际使用校车服务的在园幼儿总人数
	质量指标	校车安全技术检验合格率	校车安全技术检验合格率	100%	校车安全技术检验合格率
	时效指标	各站点接送准点率	各站点接送准点率	100%	各站点接送准点率
	成本指标	总成本控制	年度校车项目总运营成本控制在预算范围内的比例	4.12万元	各站点接送准点率
效益指标	经济效益指标	业务工作完成率%	业务工作完成率%	≥98%	业务工作完成率%
	社会效益指标	有效解决学生接送难问题的家庭比例	有效解决学生接送难问题的家庭比例	≥98%	有效解决学生接送难问题的家庭比例

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	资源利用效率	资源利用效率	≥98%	资源利用效率
	可持续影响指标	长期性	长期性	≥98%	长期性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	群众满意度

16、学前教育免保育费县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210871M		项目名称	学前教育免保育费县级资金		
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	
	免学费资金保障幼儿园正常运转　　。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.免学费资金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	受益学生人数	受益学生人数	≥76 人	受益学生人数	
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率	100%	免保育费资金发放准确率	
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率	100%	免保育费资金发放准确率	
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金	10000 元	免保育费资金	
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数	≥76 个	减轻家庭负担家庭数	
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进	保证幼儿园工作正常进	

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
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	学生满意度比例

17、学前教育免保育教育费县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002102806		项目名称	学前教育免保育教育费县级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.64	其中：财政　　资金	0.64	其他资金	
	保教费保证幼儿园正常办公和运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保教费保证幼儿园正常办公和运转					
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	受益学生人数	受益学生人数		≥44 人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金发放准确率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		6400 元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保证幼儿园工作正常进	保证幼儿园工作正常进

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
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	学生满意度比例

18、杨户中学初中教学楼维修改造等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002108412		项目名称	杨户中学初中教学楼维修改造等		
预算规模及资金用途	预算数	15.30	其中：财政　　资金	15.30	其他资金	
	改善学校办学环境，保证学校的正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.学校健全预算管理机制，按轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用经费，保证学校的正常运转。					
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	学生入学率	学生入学率	100%	学生入学率	
	质量指标	维修验收合格率（%）	新建建筑验收合格率（%）	100%	新建建筑验收合格率（%）	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥100%	完工及时率	
	成本指标	改善办学条件	改善办学条件	15.3万元	改善办学条件	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	工作正常运转完成率	
	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	群众满意度	

19、义务教育课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210798D		项目名称	义务教育课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	9.90	其中：财政　　资金	9.90	其他资金	
	课后服务费的发放使老师安心教学，保障学校日常工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.课后服务费的发放使老师安心教学，保障学校日常工作顺利开展。					
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	实际发放人数	实际发放人数	>82 人	实际发放人数	
	质量指标	资助发放准确率	资助发放准确率	≥98%	资助发放准确率	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥97%	资金支付及时率	
	成本指标	项目预算控制数	课后服务费预算金额	不超过课后服务费预算金额	项目预算控制数	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	≥98%	工作正常运转完成率	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的支出，是保证单位正常运转	≥97%	保证工作正常进行	
	生态效益指标	保障教师稳定工作	保障教师稳定工作	≥98%	保障教师稳定工作	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥98%	教师满意度	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360018 赵县杨户中心学校　　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							**12.40**	**12.40**							**12.40**
赵县杨户中心学校小计							**12.40**	**12.40**							**12.40**
提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147 号）-公用经费（初中）	74.77	其他信息化设备	A02019900	套	1	7.00	7.00	7.00							7.00
提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147 号）-公用经费（初中）	74.77	其他办公设备	A02029900	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费	74.77	其他办公用品	A05049900	个	10	0.08	0.80	0.80							0.80

360018 赵县杨户中心学校　　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	
（冀财教[2025]147 号）–公用经费（初中）															
提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147 号）–公用经费（初中）	74.77	纸制品	A07100300	包	600	0.00	1.50	1.50							1.50
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）	81.37	其他存储设备	A02010599	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–	81.37	其他信息化设备	A02019900	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10

360018 赵县杨户中心学校 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	
公用经费（小学）															
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）	81.37	纸制品	A07100300	包	800	0.00	2.00	2.00							2.00

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

赵县杨户中心学校上年末固定资产金额为 1472.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.9 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

360018 赵县杨户中心学校 **截止时间：2025–12–31**

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1472
1、房屋（平方米）	7604	658.00
其中：办公用房（平方米）	670.40	65.80

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	130.5
4、其他固定资产	35158	683.5

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

我单位无其他需要说明的事项。

十八、赵县大安中心学校收支预算

单位预算收支总表

360019 赵县大安中心学校　　**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	1690.79	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	1755.02
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360019 赵县大安中心学校　　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	
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**	**1690.79**	**本年支出合计**	**1755.02**
32	上年结转结余	64.23	年终结转结余	
33	**收入总计**	**1755.02**	**支出总计**	**1755.02**

单位预算收入总表

360019 赵县大安中心学校　　**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	1755.02	1690.79	1690.79							64.23
2	205	教育支出	1755.02	1690.79	1690.79							64.23
3	20502	普通教育	1753.16	1688.93	1688.93							64.23
4	2050201	学前教育	126.54	120.87	120.87							5.67
5	2050202	小学教育	1492.90	1434.34	1434.34							58.56
6	2050203	初中教育	133.72	133.72	133.72							
7	20509	教育费附加安排的支出	1.86	1.86	1.86							
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.86	1.86	1.86							

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

360019 赵县大安中心学校　　**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	1755.02	1302.45	452.57			
2	205	教育支出	1755.02	1302.45	452.57			
3	20502	普通教育	1753.16	1302.45	450.71			
4	2050201	学前教育	126.54		126.54			
5	2050202	小学教育	1492.90	1302.45	190.45			
6	2050203	初中教育	133.72		133.72			
7	20509	教育费附加安排的支出	1.86		1.86			
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.86		1.86			

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

360019 赵县大安中心学校　　**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	1690.79	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	1755.02	1755.02		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360019 赵县大安中心学校　　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				
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**	**1690.79**	**本年支出合计**	**1755.02**	**1755.02**		
33	年初财政拨款结转和结余	64.23	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	64.23					
35	二、政府性基金预算拨款						

360019 赵县大安中心学校　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1755.02	支出总计	1755.02	1755.02		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360019 赵县大安中心学校　　**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	1755.02	1302.45	452.57
2	205	教育支出	1755.02	1302.45	452.57
3	20502	普通教育	1753.16	1302.45	450.71
4	2050201	学前教育	126.54		126.54
5	2050202	小学教育	1492.90	1302.45	190.45
6	2050203	初中教育	133.72		133.72
7	20509	教育费附加安排的支出	1.86		1.86
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.86		1.86

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360019 赵县大安中心学校　　**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	**1302.45**	**1302.45**	
2	301	工资福利支出	1205.75	1205.75	
3	30101	基本工资	504.00	504.00	
4	30102	津贴补贴	55.70	55.70	
5	30107	绩效工资	370.30	370.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.00	117.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	53.00	53.00	
8	30112	其他社会保障缴费	7.75	7.75	
9	30113	住房公积金	98.00	98.00	
10	303	对个人和家庭的补助	96.70	96.70	
11	30302	退休费	90.90	90.90	
12	30305	生活补助	5.80	5.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360019 赵县大安中心学校　　**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

360019 赵县大安中心学校　　**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

360019 赵县大安中心学校　　**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。

赵县大安中心学校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，现将赵县大安中心学校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、教育教学：按照国家课程标准和地方要求，制定教学计划，确保课程开设齐全。组织教师开展教学活动，关注学生学习效果，提升教学质量。注重学生德、智、体、美、劳全面发展，培养其综合素质。

2、学生管理：负责学生的日常行为规范管理，维护良好的学习和生活秩序。关注学生心理健康，提供心理咨询和辅导服务。开展安全教育和应急演练，确保学生安全。

3、教师管理：组织教师参加专业培训、提升其教学能力和专业水平。定期对教师工作进行考核，激励教师提高教学质量。加强师德师风建设，营造良好的教育氛围。

4、财务管理：科学编制学校预算，确保资金合理使用。依法公开财务信息，接受社会监督。确保教育经费用于教育教学和学校发展，提高资金使用效率。

5、设施管理：负责学校教学设备、设施的维护和更新，保障教学顺利进行。维护校园环境整洁，营造良好的学习和生活氛围。

6、家校合作：定期召开家长会，与家长沟通学生学习和生活情况。鼓励家长参与学校活动，共同促进学生成长。

7、政策执行：严格执行国家和地方的教育政策，确保教育公平。接受教育主管部门的督导和评估，提升办学质量。

8、校园文化建设：营造积极向上的校园文化，促进学生全面发展。开展丰富多彩的课外活动，丰富学生校园生活。

9、社区服务：与社区合作，推动教育资源共享。参与社会公益活动，服务社会。

10、招生与升学：依法依规开展招生工作，确保公平公正。

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
赵县大安中心学校	事业	未定行政级别	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。河北省赵县第四中学的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

我单位，2026 年预算收入 1755.02 万元，其中：一般公共预算收入 1690.79 万元，政府性基金 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，上年结转结余 64.23 万元。

2、支出说明

我单位，2026 年支出预算 1755.02 万元，其中基本支出 1302.45 万元，包括人员经费 1302.45 万元和公用经费 0 万元；项目支出 452.57 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算安排 1755.02 万元，比 2025 年增加 155.09 万元，基本支出增加 57.41 万元，主要是人员增加；项目支出增加 97.68 万元，主要是项目增多，项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年我单位安排“三公”经费0万元，0与上年持平。其中：

1、因公出国（境）0万元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费0万元，无增减变化，与上年一致。

3、公务接待费0万元，无增减变化，与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）-冀财教[2025]90 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000910027Y		项目名称	2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）-冀财教[2025]90 号		
预算规模及资金用途	预算数	2.14	其中：财政　　资金	2.14	其他资金	
	保障基本运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障及时完成日常工作。 2.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	义务教育入学率	义务教育入学率		100%	义务教育入学情况
	时效指标	及时性	无拖延情况		及时完成工作	及时性
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用效率		资金使用效率	资金使用效率
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。		保证单位正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	学生满意度
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	家长满意度
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	教师满意度

2、2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-初中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000005100192		项目名称	2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-初中		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　　资金	25.00	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度

3、大安中学维修改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210844W		项目名称	大安中学维修改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	15.49	其中：财政　　资金	15.49	其他资金	
	提升学校办学条件，使教师安心教学，学生快乐学习。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.提升学校办学条件，使教师安心教学，学生快乐学习。					
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	维修校舍面积	维修厕所	1 处	根据工作完成情况	
	质量指标	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	≥100%	根据工作完成情况	
	时效指标	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	≥100%	根据工作完成情况	
	成本指标	单位成本	单位成本	≤15.5 万元	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	小学、初中毛入学率	小学、初中毛入学率	≥100%	根据工作完成情况	
	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥9000 人	根据工作完成情况	
	生态效益指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥10 年	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥97%	根据工作完成情况	

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	教师满意度	教师满意度	≥97%	根据工作完成情况

4、教育资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000000210816G		项目名称	教育资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　　资金	10.00	其他资金	
	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	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展 2.保障及时完成日常工作。					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	义务教育入学率	义务教育入学率	100%	义务教育入学情况	
	时效指标	及时性	无拖延情况	及时完成工作	及时性	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用效率	资金使用效率	资金使用效率	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况	

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	学生满意度	学生满意度	≥97%	学生满意度
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥97%	家长满意度
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥97%	教师满意度

5、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510040N		项目名称	提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	38.09	其中：财政　　资金	38.09	其他资金	
	保障工作正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障及时完成日常工作。 2.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	义务教育入学率	义务教育入学率	100%	义务教育入学情况	
	时效指标	及时性	无拖延情况	及时完成工作	及时性	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用效率	资金使用效率	资金使用效率	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	学生满意度
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	家长满意度
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	教师满意度

6、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2024]123号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510039B		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）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.32	其中：财政　　资金	18.32	其他资金	
	保障正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障及时完成日常工作。 2.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	义务教育入学率	义务教育入学率	100%	义务教育入学情况	
	时效指标	及时性	无拖延情况	及时完成工作	及时性	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用效率	资金使用效率	资金使用效率	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	学生满意度
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	家长满意度
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	教师满意度

7、提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000018100090		项目名称	提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号		
预算规模及资金用途	预算数	5.67	其中：财政　　资金	5.67	其他资金	
	保障学校及时完成日常工作、学校日常工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校及时完成日常工作。 2.保障学校日常工作顺利开展。					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	适龄儿童毛入园率（%）	适龄儿童毛入园率（%）	≥90%	适龄儿童毛入园率（%）	
	时效指标	及时性	无拖延情况	及时完成工作	及时性	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用效率	资金使用效率	资金使用效率	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	

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
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	学生满意度
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	家长满意度
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	教师满意度

8、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-公用经费（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000005100238		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-公用经费（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	76.23	其中：财政　　资金	76.23	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展 2.保障及时完成日常工作。					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	义务教育入学率	义务教育入学率		100%	义务教育入学情况
	时效指标	及时性	无拖延情况		及时完成工作	及时性
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用效率		资金使用效率	资金使用效率
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况

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
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	学生满意度
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	家长满意度
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	教师满意度

9、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147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	13013326P000011100020X		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147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	0.40	其中：财政　　资金	0.40	其他资金	
	保证所有学生接受公平教育，激励贫困家庭孩子努力学习。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证所有学生接受公平教育，激励贫困家庭孩子努力学习。 2.保证义务教育阶段正常教学 3.保证每个学生按时完成学业					
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	资助人数	11人	实际发放情况	
	质量指标	资助发放准确率	资助发放准确率	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	资助金额	资助金额	625元/人	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	保证工作正常进行	必要的资助支出保证单位正常运转	保障工作正常进行	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保持单位人员稳定	保障学生稳定学习	保障工作稳定开展	根据工作完成情况	

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	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作完成情况
	可持续影响指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%	学生家长满意度
	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%	学生家长满意度
	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%	学生家长满意度

10、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510020D		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	118.69	其中：财政　　资金	118.69	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展 2.保障及时完成日常工作。					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	义务教育入学率	义务教育入学率		100%	义务教育入学情况
	时效指标	及时性	无拖延情况		及时完成工作	及时性
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用效率		资金使用效率	资金使用效率
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况

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
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	学生满意度
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	家长满意度
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	教师满意度

11、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000011100019J		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政　　资金	7.00	其他资金	
	保证所有学生接受公平教育，激励贫困家庭孩子努力学习。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证所有学生接受公平教育，激励贫困家庭孩子努力学习。 2.保证义务教育阶段正常教学 3.保证每个学生按时完成学业					
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	资助人数	36人	实际发放情况	
	质量指标	资助发放准确率	资助发放准确率	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	资助金额	资助金额	1500元/人	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	保证工作正常进行	必要的资助支出保证单位正常运转	保障工作正常进行	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保持单位人员稳定	保障学生稳定学习	保障工作稳定开展	根据工作完成情况	

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	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作完成情况
	可持续影响指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%	学生家长满意度
	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%	学生家长满意度
	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%	学生家长满意度

12、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-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000018100004C		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-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.46	其中：财政　　资金	8.46	其他资金	
	保障学校及时完成日常工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展。 2.保障学校及时完成日常工作。					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	适龄儿童毛入园率（%）	适龄儿童毛入园率（%）	≥90%	适龄儿童毛入园率（%）	
	时效指标	及时性	无拖延情况	及时完成工作	及时性	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用效率	资金使用效率	资金使用效率	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	

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
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	学生满意度
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	家长满意度
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	教师满意度

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-免保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000041100009C		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-免保育费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政　　资金	7.00	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数		118人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		7万元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥4个	减轻家庭负

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
					担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行	保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	家长满意度比例

14、提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000710004F		项目名称	提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政　　资金	0.40	其他资金	
	保证所有学生接受公平教育，激励贫困家庭孩子努力学习。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证所有学生接受公平教育，激励贫困家庭孩子努力学习。 2.保证幼儿园的正常教学。 3.保证每个学生按时完成学业					
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	资助人数	4人	实际发放情况	
	质量指标	资助发放准确率	资助发放准确率	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	资助金额	资助金额	1000元/人	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	保证工作正常进行	必要的资助支出保证单位正常运转	保障工作正常进行	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保持单位人员稳定	保障学生稳定学习	保障工作稳定开展	根据工作完成情况	
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作完成情况	

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
	可持续影响指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%	学生家长满意度
	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%	学生家长满意度
	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%	学生家长满意度

15、秀才营幼儿园院落硬化、消防水池建设等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210842M		项目名称	秀才营幼儿园院落硬化、消防水池建设等		
预算规模及资金用途	预算数	98.50	其中：财政　　资金	98.50	其他资金	
	"保证学校校舍安全，使教师安心教学，学生快乐学习。 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保证学校校舍安全，使教师安心教学，学生快乐学习。					

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	维修校舍面积	维修校舍面积	≥6000 平方米	根据工作完成情况
	质量指标	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	≥100%	根据工作完成情况
	时效指标	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	≥100%	根据工作完成情况
	成本指标	单位成本	单位成本	≥90 万元	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	学前毛入学率	小学、初中毛入学率	≥100%	根据工作完成情况
	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥9000 人	根据工作完成情况
	生态效益指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥10 年	根据工作完成情况

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
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥97%	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥97%	根据工作完成情况

16、学前教育免保育费县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210871M		项目名称	学前教育免保育费县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政　　资金	1.80	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数		118 人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		1.8 万元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥4 个	减轻家庭负

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
					担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行	保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	家长满意度比例

17、学前教育免保育教育费县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002102806		项目名称	学前教育免保育教育费县级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.72	其中：财政　　资金	1.72	其他资金	
	"保障学校日常工作顺利开展。 "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展。					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	适龄儿童毛入园率（%）	适龄儿童毛入园率（%）		≥90%	适龄儿童毛入园率（%）
	时效指标	及时性	无拖延情况		及时完成工作	及时性
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用效率		资金使用效率	资金使用效率
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完

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
					成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	学生满意度

18、义务教育课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210798D		项目名称	义务教育课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	12.80	其中：财政　　资金	12.80	其他资金	
	保障参与课后服务人员正常发放课后服务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障参与课后服务人员正常发放课后服务费。					
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	发放教师	教师数	110 人	发放教师	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	资金到位率	
	时效指标	提升工作效率	提升工作效率	≥95%	提升工作效率	
	成本指标	资金成本	资金成本	根据实际情况	资金成本	
效益指标	经济效益指标	工作效率	工作效率	根据实际情况	工作效率	
	社会效益指标	提升办事效率	提升办事效率	根据实际情况	提升办事效率	
	生态效益指标	提升学校教师安定度	提升学校教师安定度	≥98%	提升学校教师安定度	
	可持续影响指标	资金发放率	资金发放率	≥100%	资金发放率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	满意率	

19、幼儿园大型玩具购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002108439		项目名称	幼儿园大型玩具购置		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　　资金	3.00	其他资金	
	保障幼儿正常教学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.有效缓解了学校的经费紧张情况，保障学校正常运转，改善学校的办学条件，进一步提高教育教学质量。					

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	设备购置项	设备购置项	≥1 套	根据工作完成情况
	质量指标	受益学生数	受益学生数	≥150 人	根据工作完成情况
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	≥98%	根据工作完成情况
	成本指标	按总成本控制	维修购置教学等办公设备	≤3 万元/台（套）	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	长期使用性	保障教育方针和政策的贯彻执行，提高教育质量，促进教育事业的健康发展	≥99%	根据工作完成情况
	社会效益指标	提高学校教学效率	提高学校教学效率	≥97%	根据工作完成情况
	生态效益指标	社会稳定水平	保障教育方针和政策的贯彻执行，提高教育质量	社会稳定	根据工作完成情况
	可持续影响指标	生态影响	促进教育事业的健康发展	≥98%	根据工作完成情况

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	群众满意度	学生和家长对提高教育质量，促进教育事业的健康发展满意占比	≥98%	群众满意度

20、赵县范庄镇大安中学运动场改造提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210820N		项目名称	赵县范庄镇大安中学运动场改造提升工程		
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	
	改善学校办学条件，保障校舍安全					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.改善学校办学条件，保障校舍安全					
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	维修校舍面积	维修校舍面积	4500 平方米	维修校舍面积	
	质量指标	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	≥100%	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	
	时效指标	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	≥100%	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	
	成本指标	单位成本	单位成本	1.86 万元	单位成本	
效益指标	经济效益指标	小学、初中毛入学率	小学、初中毛入学率	≥100%	入学率	
	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥1500 人	受益学生数	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥97%	校舍可持续	

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
					使用年限
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥10 年	改善生态环境质量
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥97%	教师满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360019 赵县大安中心学校　　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							**1.10**	**1.10**							**1.10**
赵县大安中心学校小计							**1.10**	**1.10**							**1.10**
提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147 号）–公用经费（初中）	76.23	复印纸	A05040101	批	240	0.00	0.55	0.55							0.55
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）	118.69	复印纸	A05040101	批	240	0.00	0.55	0.55							0.55

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

赵县大安中心学校上年末固定资产金额为1116万元（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

360019 赵县大安中心学校 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1116.00
1、房屋（平方米）	9935.39	330.62
其中：办公用房（平方米）	1185.99	56.93
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	994	785.38

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

我单位无其他需要说明的事项。

十九、赵县大夫庄中心学校收支预算

单位预算收支总表

360020 赵县大夫庄中心学校　　**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	1108.87	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	1125.22
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360020 赵县大夫庄中心学校　　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	
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**	**1108.87**	**本年支出合计**	**1125.22**
32	上年结转结余	16.35	年终结转结余	
33	**收入总计**	**1125.22**	**支出总计**	**1125.22**

单位预算收入总表

360020 赵县大夫庄中心学校　　**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	1125.22	1108.87	1108.87							16.35
2	205	教育支出	1125.22	1108.87	1108.87							16.35
3	20502	普通教育	1125.22	1108.87	1108.87							16.35
4	2050201	学前教育	10.27	9.04	9.04							1.23
5	2050202	小学教育	1114.35	1099.23	1099.23							15.12
6	2050203	初中教育	0.60	0.60	0.60							

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

360020 赵县大夫庄中心学校　　**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	1125.22	951.92	173.30			
2	205	教育支出	1125.22	951.92	173.30			
3	20502	普通教育	1125.22	951.92	173.30			
4	2050201	学前教育	10.27		10.27			
5	2050202	小学教育	1114.35	951.92	162.43			
6	2050203	初中教育	0.60		0.60			

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

360020 赵县大夫庄中心学校　　**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	1108.87	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	1125.22	1125.22		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360020 赵县大夫庄中心学校　　**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				
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**	**1108.87**	**本年支出合计**	**1125.22**	**1125.22**		
33	年初财政拨款结转和结余	16.35	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	16.35					
35	二、政府性基金预算拨款						

360020 赵县大夫庄中心学校　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1125.22	支出总计	1125.22	1125.22		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360020 赵县大夫庄中心学校　　**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	**1125.22**	**951.92**	**173.30**
2	205	教育支出	1125.22	951.92	173.30
3	20502	普通教育	1125.22	951.92	173.30
4	2050201	学前教育	10.27		10.27
5	2050202	小学教育	1114.35	951.92	162.43
6	2050203	初中教育	0.60		0.60

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360020 赵县大夫庄中心学校　　**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	**951.92**	**951.92**	
2	301	工资福利支出	889.72	889.72	
3	30101	基本工资	378.00	378.00	
4	30102	津贴补贴	42.00	42.00	
5	30107	绩效工资	267.80	267.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.00	86.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	38.00	38.00	
8	30112	其他社会保障缴费	5.92	5.92	
9	30113	住房公积金	72.00	72.00	
10	303	对个人和家庭的补助	62.20	62.20	
11	30302	退休费	53.30	53.30	
12	30305	生活补助	8.90	8.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360020 赵县大夫庄中心学校　　**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

360020 赵县大夫庄中心学校　　**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

360020 赵县大夫庄中心学校　　**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。

赵县大夫庄中心学校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，现将赵县大夫庄中心学校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、教育教学：按照国家课程标准和地方要求，制定教学计划，确保课程开设齐全。组织教师开展教学活动，关注学生学习效果，提升教学质量。注重学生德、智、体、美、劳全面发展，培养其综合素质。

2、学生管理：负责学生的日常行为规范管理，维护良好的学习和生活秩序。关注学生心理健康，提供心理咨询和辅导服务。开展安全教育和应急演练，确保学生安全。

3、教师管理：组织教师参加专业培训、提升其教学能力和专业水平。定期对教师工作进行考核，激励教师提高教学质量。加强师德师风建设，营造良好的教育氛围。

4、财务管理：科学编制学校预算，确保资金合理使用。依法公开财务信息，接受社会监督。确保教育经费用于教育教学和学校发展，提高资金使用效率。

5、设施管理：负责学校教学设备、设施的维护和更新，保障教学顺利进行。维护校园环境整洁，营造良好的学习和生活氛围。

6、家校合作：定期召开家长会，与家长沟通学生学习和生活情况。鼓励家长参与学校活动，共同促进学生成长。

7、政策执行：严格执行国家和地方的教育政策，确保教育公平。接受教育主管部门的督导和评估，提升办学质量。

8、校园文化建设：营造积极向上的校园文化，促进学生全面发展。开展丰富多彩的课外活动，丰富学生校园生活。

9、社区服务：与社区合作，推动教育资源共享。参与社会公益活动，服务社会。

10、招生与升学：依法依规开展招生工作，确保公平公正。

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
赵县大夫庄中心学校	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。赵县大夫庄中心学校的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

我单位，2026 年预算收入 1125.22 万元，其中：一般公共预算收入 1108.87 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，上年结转结余 16.35 万元。

2、支出说明

我单位，2026 年支出预算 1125.22 万元，其中基本支出 951.92 万元，包括人员经费 951.92 万元和公用经费 0 万元；项目支出 173.3 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1125.22 万元，较 2025 年预算减少 1.19 万元。2025 年收支安排 1126.41 万元，基本支出增加 0.45 万元，主要是人员经费增加。项目支出减少 1.64 万元，主要是项目减少支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年我单位安排“三公”经费0万元，0与上年持平。其中：

1、因公出国（境）0万元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费0万元，无增减变化，与上年一致。

3、公务接待费0万元，无增减变化，与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育省级补助经费（提标补助）-冀财教[2025]91 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000910028J		项目名称	2025 年城乡义务教育省级补助经费（提标补助）-冀财教[2025]91 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.35	其中：财政　　资金	1.35	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展，及时完成日常工作，保障机关单位工作人员满意度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展，及时完成日常工作，保障机关单位工作人员满意度。					

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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	<1 次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况

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
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度

2、2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510018E		项目名称	2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-小学		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　　资金	20.00	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					

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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况

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	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度

3、大夫庄学校北教学楼维修改造等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210845G		项目名称	大夫庄学校北教学楼维修改造等		
预算规模及资金用途	预算数	0.59	其中：财政　　资金	0.59	其他资金	
	改善学校环境维护学校秩序					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善学校环境维护学校秩序					
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	维修校舍面积	维修校舍面积	≥1000 平方米	根据工作完成情况	
	质量指标	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	100%	根据工作完成情况	
	时效指标	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	100%	根据工作完成情况	
	成本指标	单位成本	单位成本	≥0.58 万元	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	小学、初中毛入学率	小学、初中毛入学率	100%	根据工作完成情况	
	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥500 人	根据工作完成情况	
	生态效益指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥10 年	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥97%	根据工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥97%	根据工作完	

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
					成情况

4、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510040N		项目名称	提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.43	其中：财政　　资金	3.43	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展，及时完成日常工作，保障机关单位工作人员满意度。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展，及时完成日常工作，保障机关单位工作人员满意度。					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数		<1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况

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
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度

5、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2024]123号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510039B		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）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.34	其中：财政　　资金	10.34	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展，及时完成日常工作，保障机关单位工作人员满意度。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展，及时完成日常工作，保障机关单位工作人员满意度。					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度

6、提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000018100090		项目名称	提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号		
预算规模及资金用途	预算数	1.23	其中：财政　　资金	1.23	其他资金	
	保障幼儿园日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障幼儿园日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	幼儿园日常办公	幼儿园日常经费支付	保障幼儿园正常教学	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障学校正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	

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
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	家长满意度
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	学生满意度

7、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147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	13013326P000011100020X		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147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	0.70	其中：财政　　资金	0.70	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	15人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	625元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

8、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000005100211		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	62.73	其中：财政　　资金	62.73	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		<1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。		保证学校正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度

9、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510020D		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	54.59	其中：财政　　资金	54.59	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		<1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。		保证学校正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度

10、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000011100019J		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政　　资金	0.60	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	9人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	750元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

11、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-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000018100004C		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-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　　资金	1.20	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		＜1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。		保证学校正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度

12、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-免保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000041100009C		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-免保育费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　　资金	4.00	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数		≥108人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		4万元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥100个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	保证社会和

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
					谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	家长满意度比例

13、提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000710004F		项目名称	提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政　　资金	0.40	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	2人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	1000元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完成情况	

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	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

14、学前教育免保育费县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210871M		项目名称	学前教育免保育费县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.30	其中：财政　　资金	1.30	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数		≥108 人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		1.3 万元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥100 个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	保证社会和谐发展

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
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	家长满意度比例

15、学前教育免保育教育费县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002102806		项目名称	学前教育免保育教育费县级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.14	其中：财政　　资金	2.14	其他资金	
	保证幼儿园工作正常进行，保证社会和谐发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证幼儿园工作正常进行，保证社会和谐发展					
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	受益学生人数	受益学生人数		101 人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		2.13 万元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥100 个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	保证社会和谐发展

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
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥98%	家长满意度比例

16、义务教育课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210798D		项目名称	义务教育课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	8.70	其中：财政　　资金	8.70	其他资金	
	确保本单位的工作正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保本单位的工作正常运转					
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	实际发放人数	实际发放人数		>69 人	实际发放人数
	质量指标	资助发放准确率	资助发放准确率		≥98%	资助发放准确率
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥97%	资金支付及时率
	成本指标	项目预算控制数	课后服务费预算金额		不超过课后服务费预算金额	项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		≥98%	工作正常运转完成率
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的支出，是保证单位正常运转		≥97%	保证工作正常进行
	生态效益指标	保障教师稳定工作	保障教师稳定工作		≥98%	保障教师稳定工作
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		≥97%	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度		≥98%	教师满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360020 赵县大夫庄中心学校　　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							**23.10**	**23.10**							**23.10**
赵县大夫庄中心学校小计							**23.10**	**23.10**							**23.10**
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（初中）	62.73	其他信息化设备	A02019900	台	10	2.00	20.00	20.00							20.00
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（初中）	62.73	其他信息化设备	A02019900	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费	62.73	其他生活用电器	A02061899	台	3	0.50	1.50	1.50							1.50

360020 赵县大夫庄中心学校 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	
（冀财教[2025]121 号）–公用经费（初中）															
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（初中）	62.73	复印纸	A05040101	批	240	0.00	0.60	0.60							0.60

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

赵县大夫庄中心学校上年末固定资产金额为 1440.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 22.5 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

360020 赵县大夫庄中心学校 **截止时间：2025–12–31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1440.82

1、房屋（平方米）	9264	670.31
其中：办公用房（平方米）	440	37.4
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	1	130.5
4、其他固定资产	48200	640.01

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

我单位无其他需要说明的事项。

二十、赵县谢庄乡中心学校收支预算

单位预算收支总表

360021 赵县谢庄乡中心学校　　**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	1652.98	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	1665.87
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360021 赵县谢庄乡中心学校　　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	
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**	**1652.98**	**本年支出合计**	**1665.87**
32	上年结转结余	12.89	年终结转结余	
33	**收入总计**	**1665.87**	**支出总计**	**1665.87**

单位预算收入总表

360021 赵县谢庄乡中心学校　　**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	1665.87	1652.98	1652.98							12.89
2	205	教育支出	1665.87	1652.98	1652.98							12.89
3	20502	普通教育	1665.87	1652.98	1652.98							12.89
4	2050201	学前教育	112.79	112.67	112.67							0.12
5	2050202	小学教育	1553.08	1540.31	1540.31							12.77

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

360021 赵县谢庄乡中心学校　　**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	**1665.87**	**1372.76**	**293.11**			
2	205	教育支出	1665.87	1372.76	293.11			
3	20502	普通教育	1665.87	1372.76	293.11			
4	2050201	学前教育	112.79		112.79			
5	2050202	小学教育	1553.08	1372.76	180.32			

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

360021 赵县谢庄乡中心学校　　**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	1652.98	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	1665.87	1665.87		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360021 赵县谢庄乡中心学校　　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				
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**	**1652.98**	**本年支出合计**	**1665.87**	**1665.87**		
33	年初财政拨款结转和结余	12.89	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	12.89					
35	二、政府性基金预算拨款						

360021 赵县谢庄乡中心学校　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1665.87	支出总计	1665.87	1665.87		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360021 赵县谢庄乡中心学校　　**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	**1665.87**	**1372.76**	**293.11**
2	205	教育支出	1665.87	1372.76	293.11
3	20502	普通教育	1665.87	1372.76	293.11
4	2050201	学前教育	112.79		112.79
5	2050202	小学教育	1553.08	1372.76	180.32

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360021 赵县谢庄乡中心学校　　**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	1372.76	1372.76	
2	301	工资福利支出	1209.16	1209.16	
3	30101	基本工资	502.00	502.00	
4	30102	津贴补贴	56.30	56.30	
5	30107	绩效工资	378.40	378.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.00	116.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	52.00	52.00	
8	30112	其他社会保障缴费	7.46	7.46	
9	30113	住房公积金	97.00	97.00	
10	303	对个人和家庭的补助	163.60	163.60	
11	30302	退休费	142.10	142.10	
12	30305	生活补助	21.50	21.50	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360021 赵县谢庄乡中心学校　　**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

360021 赵县谢庄乡中心学校　　**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

360021 赵县谢庄乡中心学校　　**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。

赵县谢庄乡中心学校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，现将赵县谢庄乡中心学校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、教育教学：按照国家课程标准和地方要求，制定教学计划，确保课程开设齐全。组织教师开展教学活动，关注学生学习效果，提升教学质量。注重学生德、智、体、美、劳全面发展，培养其综合素质。

2、学生管理：负责学生的日常行为规范管理，维护良好的学习和生活秩序。关注学生心理健康，提供心理咨询和辅导服务。开展安全教育和应急演练，确保学生安全。

3、教师管理：组织教师参加专业培训、提升其教学能力和专业水平。定期对教师工作进行考核，激励教师提高教学质量。加强师德师风建设，营造良好的教育氛围。

4、财务管理：科学编制学校预算，确保资金合理使用。依法公开财务信息，接受社会监督。确保教育经费用于教育教学和学校发展，提高资金使用效率。

5、设施管理：负责学校教学设备、设施的维护和更新，保障教学顺利进行。维护校园环境整洁，营造良好的学习和生活氛围。

6、家校合作：定期召开家长会，与家长沟通学生学习和生活情况。鼓励家长参与学校活动，共同促进学生成长。

7、政策执行：严格执行国家和地方的教育政策，确保教育公平。接受教育主管部门的督导和评估，提升办学质量。

8、校园文化建设：营造积极向上的校园文化，促进学生全面发展。开展丰富多彩的课外活动，丰富学生校园生活。

9、社区服务：与社区合作，推动教育资源共享。参与社会公益活动，服务社会。

10、招生与升学：依法依规开展招生工作，确保公平公正。

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
赵县谢庄乡中心学校	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。赵县谢庄乡中心学校的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

我单位，2026 年预算收入 1665.87 万元，其中：一般公共预算收入 1652.98 万元，政府性基金 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，上年结转结余 12.89 万元。

2、支出说明

我单位，2026 年支出预算 1665.87 万元，其中基本支出 1372.76 万元，包括人员经费 1372.76 万元和公用经费 0 万元；项目支出 293.11 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算安排 1665.87 万元，比 2025 年增加 72.45 万元，基本支出减少 13.79 万元，主要是人员减少；项目支出增加 86.24 万元，主要是项目增加，项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年我单位安排“三公”经费 0 万元，0 与上年持平。其中：

1、因公出国（境）0 万元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

3、公务接待费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）-冀财教[2025]90 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000910027Y		项目名称	2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）-冀财教[2025]90 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.59	其中：财政　　资金	0.59	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	实际经费支出	经费支出准确程度		≥100%	实际经费支出
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。		保证单位正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥96%	根据人员满意度

2、2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510018E		项目名称	2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-小学		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　　资金	25.00	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展					

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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况

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	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度

3、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510040N		项目名称	提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.97	其中：财政　　资金	7.97	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度

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）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510039B		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）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.22	其中：财政　　资金	4.22	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		＜1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。		保证学校正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度

5、提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000018100090		项目名称	提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号		
预算规模及资金用途	预算数	0.12	其中：财政　　资金	0.12	其他资金	
	赵县谢庄学校学前教育发展专项资金，提高幼儿办学条件					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.赵县谢庄学校学前教育发展专项资金，提高幼儿办学条件					

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	学生入学率	学生入学率	100%	学生入学率
	质量指标	工作完成合格率	工作完成合格率	100%	工作完成合格率
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	完成及时率
	成本指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1000平方米	改善办学条件
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	工作正常运转完成率
	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	群众满意度

6、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147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	13013326P000011100 20X		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147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	2.50	其中：财政　　资金	2.50	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	≥53人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	≥100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	≥1250元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	无辍学	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

7、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510020D		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	127.75	其中：财政　　资金	127.75	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度

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-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000018100004C		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-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.10	其中：财政　　资金	11.10	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		＜1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。		保证学校正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度

9、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-免保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000041100009C		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-免保育费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　　资金	10.00	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数		179人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		10万元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		179个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	保证社会和

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
					谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	家长满意度比例

10、提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000710004F		项目名称	提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政　　资金	0.80	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	≥8人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	≥100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	≥1000元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完成情况	

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	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

11、小郝庄幼儿园室外管网、地面硬化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002108658		项目名称	小郝庄幼儿园室外管网、地面硬化		
预算规模及资金用途	预算数	47.31	其中：财政　　资金	47.31	其他资金	
	小郝庄幼儿园室外管网、地面硬化工程，改善办学条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.小郝庄幼儿园室外管网、地面硬化工程，改善办学条件。					

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	学生入学率	学生入学率	100%	学生入学率
	质量指标	维修验收合格率（%）	维修验收合格率（%）	100%	维修验收合格率（%）
	时效指标	完工及时率+RC:R[6]C[6]	完工及时率	100%	完工及时率
	成本指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1000平方米	改善办学条件
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	工作正常运转完成率
	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	群众满意度

12、谢庄中心幼儿园附属工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002108464		项目名称	谢庄中心幼儿园附属工程		
预算规模及资金用途	预算数	32.45	其中：财政　　资金	32.45	其他资金	
	谢庄中心幼儿园附属工程，改善办学条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.赵县谢庄幼儿园附属工程，改善办学条件。					
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	学生入学率	学生入学率	100%	学生入学率	
	质量指标	维修验收合格率（%）	维修验收合格率（%）	100%	维修验收合格率（%）	
	时效指标	完工及时率+RC:R[6]C[6]	完工及时率	100%	完工及时率	
	成本指标	改善办学条件	改善办学条件	≥1000平方米	改善办学条件	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	工作正常运转完成率	
	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	群众满意度	

13、学前教育免保育费县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210871M		项目名称	学前教育免保育费县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　　资金	3.00	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数	受益学生人数179人	受益学生人数	
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率100%	免保育费资金发放准确率	
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率100%	免保育费资金拨付及时率	
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金	免保育费资金3万元	免保育费资金	
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数179个	减轻家庭负担家庭数	
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行	保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行	
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和	

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
					谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	家长满意度比例

14、学前教育免保育教育费县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002102806		项目名称	学前教育免保育教育费县级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.01	其中：财政　　资金	5.01	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数		受益学生人数179人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		免保育费资金发放准确率100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		免保育费资金拨付及时率100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		免保育费资金10万元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		减轻家庭负担家庭数179个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	保证社会和

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
					谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	家长满意度比例

15、义务教育课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210798D		项目名称	义务教育课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	12.30	其中：财政　　资金	12.30	其他资金	
	按照课后服务的时间发放课后服务费。课后服务费标准按国家政策规定执行，标准为每个月每位教师 115 元。根据经济社会发展情况，适时调整教龄补贴标准。课后服务费发放时间按国家政策规定执行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照课后服务的时间发放课后服务费。课后服务费标准按国家政策规定执行，标准为每个月每位教师 115 元。根据经济社会发展情况，适时调整教龄补贴标准。课后服务费发放时间按国家政策规定执行。					
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	发放数量	课后服务费发放时间按国家政策规定执行	≥99 人	课后服务费发放时间按国家政策规定执行	
	质量指标	完成率	当年发放完成情况	100%	课后服务费发放时间按国家政策规定执行	
	时效指标	每个教师每月 115 元	每个教师每月 115 元	115 元	课后服务费发放时间按国家政策规定执行	
	成本指标	正常使用率	正常使用率	100%	课后服务费发放时间按国家政策规定执行	

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	社会稳定水平	通过实施课后服务，促进社会稳定水平逐步提高	≥98%	课后服务费发放时间按国家政策规定执行
	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展课后服务，长期满足学生对文化教育的需求。	≥98%	课后服务费发放时间按国家政策规定执行
	可持续影响指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥98%	课后服务费发放时间按国家政策规定执行
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥98%	课后服务费发放时间按国家政策规定执行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98%	课后服务费发放时间按国家政策规定执行

16、幼儿园大型玩具购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210847P		项目名称	幼儿园大型玩具购置		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　　资金	3.00	其他资金	
	购置大型玩具，幼儿有更好的游玩环境。使他们能更舒心的学习。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.购置大型玩具，幼儿有更好的游玩环境。使他们能更舒心的学习。					

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	大型玩具的数量	大型玩具的数量	1 套	大型玩具的数量
	质量指标	大型玩具项目验收合格完成率	大型玩具项目验收合格完成率	≥98%	大型玩具项目验收合格完成率
	时效指标	大型玩具项目完成率	大型玩具项目完成率	≥97%	大型玩具项目完成率
	成本指标	大型玩具成本	大型玩具成本	30000 元	大型玩具成本
效益指标	经济效益指标	满足幼儿正常游戏开展	满足幼儿正常游戏开展	满足幼儿正常游戏开展	满足幼儿正常游戏开展
	社会效益指标	受益幼儿数	受益幼儿数	≥41 人	受益幼儿数
	生态效益指标	使用的材料环保	使用的材料环保	≥98%	使用的材料环保
	可持续影响指标	大型玩具可持续使用年限	大型玩具可持续使用年限	≥10 年	大型玩具可持续使用年限

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	幼儿满意度	幼儿满意度	≥98%	幼儿满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360021 赵县谢庄乡中心学校　　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							**2.40**	**2.40**							**2.40**
赵县谢庄乡中心学校小计							**2.40**	**2.40**							**2.40**
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）-公用经费（小学）	127.75	其他用具	A05029900	个	4	0.10	0.40	0.40							0.40
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）-公用经费（小学）	127.75	纸制品	A07100300	箱	100	0.02	2.00	2.00							2.00

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

赵县谢庄乡中心学校上年末固定资产金额为2742.83万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.4万元，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

360021 赵县谢庄乡中心学校 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2742.83
1、房屋（平方米）	24979.23	1915.33
其中：办公用房（平方米）	1679.96	88.03
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	56329	827.5

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

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、赵县北中马中心学校收支预算

单位预算收支总表

360022 赵县北中马中心学校　　**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	1003.65	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	1007.38
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360022 赵县北中马中心学校　　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	
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**	**1003.65**	**本年支出合计**	**1007.38**
32	上年结转结余	3.73	年终结转结余	
33	**收入总计**	**1007.38**	**支出总计**	**1007.38**

单位预算收入总表

360022 赵县北中马中心学校　　**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	1007.38	1003.65	1003.65							3.73
2	205	教育支出	1007.38	1003.65	1003.65							3.73
3	20502	普通教育	1007.38	1003.65	1003.65							3.73
4	2050201	学前教育	21.41	18.95	18.95							2.46
5	2050202	小学教育	985.97	984.70	984.70							1.27

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

360022 赵县北中马中心学校　　**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	1007.38	838.74	168.64			
2	205	教育支出	1007.38	838.74	168.64			
3	20502	普通教育	1007.38	838.74	168.64			
4	2050201	学前教育	21.41		21.41			
5	2050202	小学教育	985.97	838.74	147.23			

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

360022 赵县北中马中心学校　　**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	1003.65	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	1007.38	1007.38		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360022 赵县北中马中心学校　　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				
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**	**1003.65**	**本年支出合计**	**1007.38**	**1007.38**		
33	年初财政拨款结转和结余	3.73	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3.73					
35	二、政府性基金预算拨款						

360022 赵县北中马中心学校　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1007.38	支出总计	1007.38	1007.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360022 赵县北中马中心学校　　**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	**1007.38**	**838.74**	**168.64**
2	205	教育支出	1007.38	838.74	168.64
3	20502	普通教育	1007.38	838.74	168.64
4	2050201	学前教育	21.41		21.41
5	2050202	小学教育	985.97	838.74	147.23

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360022 赵县北中马中心学校　　**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	838.74	838.74	
2	301	工资福利支出	676.67	676.67	
3	30101	基本工资	280.00	280.00	
4	30102	津贴补贴	32.00	32.00	
5	30107	绩效工资	210.60	210.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.00	65.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	
8	30112	其他社会保障缴费	4.07	4.07	
9	30113	住房公积金	55.00	55.00	
10	303	对个人和家庭的补助	162.07	162.07	
11	30302	退休费	147.97	147.97	
12	30305	生活补助	14.10	14.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360022 赵县北中马中心学校　　**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

360022 赵县北中马中心学校　　**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

360022 赵县北中马中心学校　　**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。

赵县北中马中心学校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，现将赵县北中马中心学校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、教育教学：按照国家课程标准和地方要求，制定教学计划，确保课程开设齐全。组织教师开展教学活动，关注学生学习效果，提升教学质量。注重学生德、智、体、美、劳全面发展，培养其综合素质。

2、学生管理：负责学生的日常行为规范管理，维护良好的学习和生活秩序。关注学生心理健康，提供心理咨询和辅导服务。开展安全教育和应急演练，确保学生安全。

3、教师管理：组织教师参加专业培训、提升其教学能力和专业水平。定期对教师工作进行考核，激励教师提高教学质量。加强师德师风建设，营造良好的教育氛围。

4、财务管理：科学编制学校预算，确保资金合理使用。依法公开财务信息，接受社会监督。确保教育经费用于教育教学和学校发展，提高资金使用效率。

5、设施管理：负责学校教学设备、设施的维护和更新，保障教学顺利进行。维护校园环境整洁，营造良好的学习和生活氛围。

6、家校合作：定期召开家长会，与家长沟通学生学习和生活情况。鼓励家长参与学校活动，共同促进学生成长。

7、政策执行：严格执行国家和地方的教育政策，确保教育公平。接受教育主管部门的督导和评估，提升办学质量。

8、校园文化建设：营造积极向上的校园文化，促进学生全面发展。开展丰富多彩的课外活动，丰富学生校园生活。

9、社区服务：与社区合作，推动教育资源共享。参与社会公益活动，服务社会。

10、招生与升学：依法依规开展招生工作，确保公平公正。

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
赵县北中马中心学校	事业	未定行政级别	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。赵县北中马中心学校的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

我单位，2026 年预算收入 1007.38 万元，其中：一般公共预算收入 1003.65 万元，政府性基金 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，上年结转结余 3.73 万元。

2、支出说明

我单位，2026 年支出预算 1007.38 万元，其中基本支出 838.74 万元，包括人员经费 838.74 万元和公用经费 0 万元；项目支出 168.64 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算安排 1007.38 万元，比 2025 年增加 95.92 万元，基本支出增加 57.62 万元，主要是人员增加；项目支出增加 38.3 万元，主要是项目增加，项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年我单位安排“三公”经费 0 万元，0 与上年持平。其中：

1、因公出国（境）0 万元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

3、公务接待费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510018E		项目名称	2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-小学		
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	
	保障学校日常工作顺利开展及时完成日常工作保证学校教职工满意度					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.能够及时完成日常工作 2.保证学校教职工满意度 3.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	

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
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

2、北中马中心小学教学楼维修改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002108631		项目名称	北中马中心小学教学楼维修改造		
预算规模及资金用途	预算数	34.20	其中：财政　　资金	34.20	其他资金	
	维修改造综合楼功能室楼道					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.维修改造综合楼功能室楼道					
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	改造校舍面积	教学楼改造	≤900 平方米	综合楼改造	
	质量指标	改造校舍建设项目验收合格完成率	改造校舍建设项目验收合格完成率	≥98%	改造校舍建设项目验收合格完成率	
	时效指标	改造校舍建设项目完成率	改造校舍建设项目完成率	≥97%	改造校舍建设项目完成率	
	成本指标	单位成本	单位成本	341962 元	单位成本	
效益指标	经济效益指标	满足学生各项活动开展	满足学生正常上课	满足学生各项活动开展	满足学生各项活动开展	
	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥500 人	受益学生数	
	生态效益指标	使用的材料环保	使用的材料环保	≥98%	使用的材料环保	
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥10 年	校舍可持续使用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥98%	教师满意度	

3、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2024]123号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510039B		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）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.27	其中：财政　　资金	1.27	其他资金	
	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时顺利完成日常工作 2.保障学校日常工作顺利开展 3.保证学校教职工满意度					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完	

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
					成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

4、提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000018100090		项目名称	提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号		
预算规模及资金用途	预算数	2.46	其中：财政　　资金	2.46	其他资金	
	完成日常工作保障幼儿园日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.幼儿园工作人员满意度 2.保障教职工及时完成日常工作 3.保障幼儿园日常工作顺利开展					
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	幼儿入园率	满足本乡镇幼儿入园	100%	幼儿入园率	
	质量指标	服务片区幼儿数	日常公用支出质量	≥98%	保障幼儿园正常运转	
	时效指标	玩教具的使用率	满足区域幼儿户外活动	≥98%	学生家长满意度	
	成本指标	举办费用	按时支付水电暖等日常费用	≥98%	保障幼儿园正常运转	
效益指标	经济效益指标	幼儿就近入园	满足幼儿正常入园	100%	幼儿入园率	
	社会效益指标	方便群众接送儿童	保障幼儿及时入园	≥98%	幼儿入园情况	
	生态效益指标	生态效益指标	满足正常办公需求	≥98 保证工作正常进行	满足正常办公需求	
	可持续影响指标	长期性	保持学校学生稳定	≥98 保障工作稳定开展	及时完成工作	

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	群众满意度	群众满意度指标	≥98%	群众满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障学前工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	使用人员满意度系统使用满意情况≥95%根据人员满意度使用人员满意度	信访群众满意度	≥98%	根据人员满意度

5、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147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	13013326P000011100020X		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147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	4.50	其中：财政　　资金	4.50	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	49人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	1250元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

6、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510020D		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	86.37	其中：财政　　资金	86.37	其他资金	
	能够及时完成日常工作保证学校教职工满意度保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.能够及时完成日常工作 2.保证学校教职工满意度 3.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	

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	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

7、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-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00001810004C		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-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.48	其中：财政　　资金	6.48	其他资金	
	保障幼儿园日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障幼儿园日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	幼儿园日常办公	幼儿园日常经费支付		保障幼儿园正常教学	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障学校正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。		保证学校正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	家长满意度
	服务对象满意度指标	家长满意度	学生满意度	≥95%	学生满意度

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-免保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000041100009C		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-免保育费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政　　资金	7.00	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数		126人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		7万元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥126个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	保证社会和

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
					谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥95%	家长满意度比例

9、提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000710004F		项目名称	提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政　　资金	0.40	其他资金	
	免学费资金保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.免学费资金保障学校正常运转					
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	受益学生数	受益学生数	≥4人	符合评定条件学生数	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	按照补助资金发放情况	
	时效指标	补助资金拨付及时率	补助资金拨付及时率	100%	补助资金拨付及时率	
	成本指标	补助资金生均标准	补助资金生均标准	1000元	补助资金生均标准	
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数	≥4个	减轻家庭负担家庭数	
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	保证学校工作正常进行	保证学校正常运行	保证学校工作正常进行	
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度比例	学生满意度比例	≥97%	学生满意度比例

10、学前教育免保育费县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210871M		项目名称	学前教育免保育费县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.70	其中：财政　　资金	1.70	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数		126 人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		1.7 万元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥126 个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	保证社会和

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
					谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥98%	家长满意度比例

11、学前教育免保育教育费县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002102806		项目名称	学前教育免保育教育费县级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.37	其中：财政　　资金	3.37	其他资金	
	免学费资金保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.免学费资金保障学校正常运转					

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	受益学生数	受益学生数	≥125 人	符合评定条件学生数
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	按照补助资金发放情况
	时效指标	补助资金拨付及时率	补助资金拨付及时率	100%	补助资金拨付及时率
	成本指标	补助资金生均标准	补助资金生均标准	180 元	补助资金生均标准
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数	≥125 个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	保证学校工作正常进行	保证学校正常运行	保证学校工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度比例	学生满意度比例	≥97%	学生满意度

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
					比例

12、义务教育课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210798D		项目名称	义务教育课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	5.90	其中：财政　　资金	5.90	其他资金	
	课后服务费的发放使老师安心教学，保障学校日常工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.课后服务费的发放使老师安心教学，保障学校日常工作顺利开展。					

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	实际发放人数	实际发放人数	≥56 人	实际发放人数
	质量指标	资助发放准确率	资助发放准确率	≥98%	资助发放准确率
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥97%	资金支付及时率
	成本指标	项目预算控制数	课后服务费预算金额	不超过课后服务费预算金额	项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	≥98%	工作正常运转完成率
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的支出，是保证单位正常运转	≥97%	保证工作正常进行
	生态效益指标	保障教师稳定工作	保障教师稳定工作	≥98%	保障教师稳定工作
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥98%	教师满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360022 赵县北中马中心学校　　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							**3.30**	**3.30**							**3.30**
赵县北中马中心学校小计							**3.30**	**3.30**							**3.30**
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）	86.37	其他办公设备	A02029900	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）	86.37	其他用具	A05029900	台	15	0.10	1.50	1.50							1.50
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费	86.37	纸制品	A07100300	包	320	0.00	0.80	0.80							0.80

360022 赵县北中马中心学校 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	
（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）															

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

赵县北中马中心学校上年末固定资产金额为 1091.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.5 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

360022 赵县北中马中心学校 **截止时间：2025–12–31**

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1091.34
1、房屋（平方米）	8313	625.45
其中：办公用房（平方米）	1100	101.31
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	33476	465.89

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

我单位无其他需要说明的事项。

二十二、赵县圪塔头中心学校收支预算

单位预算收支总表

360023 赵县圪塔头中心学校　　**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	1839.67	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	1871.09
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360023 赵县圪塔头中心学校　　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	
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**	**1839.67**	**本年支出合计**	**1871.09**
32	上年结转结余	31.42	年终结转结余	
33	**收入总计**	**1871.09**	**支出总计**	**1871.09**

单位预算收入总表

360023 赵县圪塔头中心学校　　**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	1871.09	1839.67	1839.67							31.42
2	205	教育支出	1871.09	1839.67	1839.67							31.42
3	20502	普通教育	1871.09	1839.67	1839.67							31.42
4	2050201	学前教育	25.01	21.40	21.40							3.61
5	2050202	小学教育	1740.57	1712.76	1712.76							27.81
6	2050203	初中教育	105.50	105.50	105.50							

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

360023 赵县圪塔头中心学校　　**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	**1871.09**	**1585.04**	**286.05**			
2	205	教育支出	1871.09	1585.04	286.05			
3	20502	普通教育	1871.09	1585.04	286.05			
4	2050201	学前教育	25.01		25.01			
5	2050202	小学教育	1740.57	1585.04	155.53			
6	2050203	初中教育	105.50		105.50			

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

360023 赵县圪塔头中心学校　　**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	1839.67	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	1871.09	1871.09		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360023 赵县圪塔头中心学校　　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				
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**	**1839.67**	**本年支出合计**	**1871.09**	**1871.09**		
33	年初财政拨款结转和结余	31.42	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	31.42					
35	二、政府性基金预算拨款						

360023 赵县圪塔头中心学校　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1871.09	支出总计	1871.09	1871.09		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360023 赵县圪塔头中心学校　　**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	**1871.09**	**1585.04**	**286.05**
2	205	教育支出	1871.09	1585.04	286.05
3	20502	普通教育	1871.09	1585.04	286.05
4	2050201	学前教育	25.01		25.01
5	2050202	小学教育	1740.57	1585.04	155.53
6	2050203	初中教育	105.50		105.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360023 赵县圪塔头中心学校　　**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	**1585.04**	**1585.04**	
2	301	工资福利支出	1414.04	1414.04	
3	30101	基本工资	606.00	606.00	
4	30102	津贴补贴	63.80	63.80	
5	30107	绩效工资	423.50	423.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.00	137.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	
8	30112	其他社会保障缴费	8.74	8.74	
9	30113	住房公积金	115.00	115.00	
10	303	对个人和家庭的补助	171.00	171.00	
11	30302	退休费	152.70	152.70	
12	30305	生活补助	18.30	18.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360023 赵县圪塔头中心学校　　**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

360023 赵县圪塔头中心学校　　**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

360023 赵县圪塔头中心学校　　**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。

赵县圪塔头中心学校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，现将赵县圪塔头中心学校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、教育教学：按照国家课程标准和地方要求，制定教学计划，确保课程开设齐全。组织教师开展教学活动，关注学生学习效果，提升教学质量。注重学生德、智、体、美、劳全面发展，培养其综合素质。

2、学生管理：负责学生的日常行为规范管理，维护良好的学习和生活秩序。关注学生心理健康，提供心理咨询和辅导服务。开展安全教育和应急演练，确保学生安全。

3、教师管理：组织教师参加专业培训、提升其教学能力和专业水平。定期对教师工作进行考核，激励教师提高教学质量。加强师德师风建设，营造良好的教育氛围。

4、财务管理：科学编制学校预算，确保资金合理使用。依法公开财务信息，接受社会监督。确保教育经费用于教育教学和学校发展，提高资金使用效率。

5、设施管理：负责学校教学设备、设施的维护和更新，保障教学顺利进行。维护校园环境整洁，营造良好的学习和生活氛围。

6、家校合作：定期召开家长会，与家长沟通学生学习和生活情况。鼓励家长参与学校活动，共同促进学生成长。

7、政策执行：严格执行国家和地方的教育政策，确保教育公平。接受教育主管部门的督导和评估，提升办学质量。

8、校园文化建设：营造积极向上的校园文化，促进学生全面发展。开展丰富多彩的课外活动，丰富学生校园生活。

9、社区服务：与社区合作，推动教育资源共享。参与社会公益活动，服务社会。

10、招生与升学：依法依规开展招生工作，确保公平公正。

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
赵县圪塔头中心学校	事业	未定行政级别	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。赵县圪塔头中心学校的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

我单位，2026 年预算收入 1871.09 万元，其中：一般公共预算收入 1839.67 万元，政府性基金 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，上年结转结余 31.42 万元。

2、支出说明

我单位，2026 年支出预算 1871.09 万元，其中基本支出 1585.04 万元，包括人员经费 1585.04 万元和公用经费 0 万元；项目支出 286.05 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算安排 1871.09 万元，比 2025 年增加 57.83 万元，基本支出增加 77.97 万元，主要是人员增加；项目支出减少 20.17 万元，主要是项目减少，项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年我单位安排“三公”经费 0 万元，0 与上年持平。其中：

1、因公出国（境）0 万元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

3、公务接待费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）-冀财教[2025]90 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000910027Y		项目名称	2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）-冀财教[2025]90 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.97	其中：财政　　资金	0.97	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		<1 次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况

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
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	95%	根据人员满意度

2、2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-初中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000005100192		项目名称	2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-初中		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　　资金	10.00	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完	

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
					成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	98%	根据人员满意度

3、2026 年城乡义务教育生均公用经费县级资金-小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510018E		项目名称	2026 年城乡义务教育生均公用经费县级资金-小学		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　　资金	10.00	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					

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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1 次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况

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	学生及家长满意度	学生及家长满意度	95%	根据人员满意度

4、各南幼儿园新建围墙、地面硬化、化粪池、管网等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210849Y		项目名称	各南幼儿园新建围墙、地面硬化、化粪池、管网等		
预算规模及资金用途	预算数	1.26	其中：财政　　资金	1.26	其他资金	
	保证学校校舍安全，使教师安心教学，学生快乐学习。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保证学校校舍安全，使教师安心教学，学生快乐学习。					
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	新建围墙、地面硬化、化粪池、管网等面积	新建围墙、地面硬化、化粪池、管网等面积	≥1175平方米	根据工作完成情况	
	质量指标	新建围墙、地面硬化、化粪池、管网等项目验收合格完成率	新建围墙、地面硬化、化粪池、管网等项目验收合格完成率	≥100%	根据工作完成情况	
	时效指标	新建围墙、地面硬化、化粪池、管网等项目完成率	新建围墙、地面硬化、化粪池、管网等项目完成率	≥100%	根据工作完成情况	
	成本指标	单位成本	单位成本	≥1万元	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	小学、初中毛入学率	小学、初中毛入学率	≥100%	根据工作完成情况	
	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥120人	根据工作完成情况	
	生态效益指标	新建围墙、地面硬化、化粪池、管网等可持续使用年限	新建围墙、地面硬化、化粪池、管网等可持续使用年限	≥10年	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥97%	根据工作完成情况	

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	教师满意度	教师满意度	≥97%	根据工作完成情况

5、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510040N		项目名称	提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.13	其中：财政　　资金	12.13	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	96%	根据人员满意度

6、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2024]123号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510039B		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）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.68	其中：财政　　资金	15.68	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		<1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。		保证学校正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度

7、提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000018100090		项目名称	提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号		
预算规模及资金用途	预算数	2.64	其中：财政　　资金	2.64	其他资金	
	保障幼儿园日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障幼儿园日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	幼儿园日常办公	幼儿园日常经费支付		保障幼儿园正常教学	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障机关学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。		保证学校正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度

8、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-公用经费（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000005100238		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-公用经费（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	73.37	其中：财政　　资金	73.37	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		<1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况

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	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	98%	根据人员满意度

9、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147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	13013326P000011100020X		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147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	2.60	其中：财政　　资金	2.60	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	39人	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	根据工作完成情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	根据工作完成情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	≥625元/人年	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	根据工作完成情况	

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	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	根据人员满意度

10、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510020D		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	91.17	其中：财政　　资金	91.17	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		<1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况

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	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	98%	根据人员满意度

11、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000011100019J		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政　　资金	12.00	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	66人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	1500元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情	

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
					况
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

12、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-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00001810004C		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-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.74	其中：财政　　资金	4.74	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		<1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。		保证学校正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	98%	根据人员满意度

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-免保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000041100009C		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-免保育费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　　资金	5.00	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数		95人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		5万元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥95个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行

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	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	家长满意度比例

14、提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000710004F		项目名称	提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政　　资金	0.70	其他资金	
	对家庭困难学生予以资助，保障正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭困难学生予以资助，保障正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	7人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	1000元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完成情况	

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	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

15、校车补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210869N		项目名称	校车补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政　　资金	1.40	其他资金	
	"实行校车接送学生上下学服务。提高了学生上学、放学的安全性，方便了广大群众，整合力教育资源。 "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.实行校车接送学生上下学服务。提高了学生上学、放学的安全性，方便了广大群众，整合力教育资源。					
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	实际使用校车服务的在园幼儿总人数	实际使用校车服务的在园幼儿总人数	≥35 人	实际使用校车服务的在园幼儿总人数	
	质量指标	校车安全技术检验合格率	校车安全技术检验合格率	100%	校车安全技术检验合格率	
	时效指标	各站点接送准点率	各站点接送准点率	≥98%	各站点接送准点率	
	成本指标	总成本控制	年度校车项目总运营成本控制在预算范围内的比例	≥98%	年度校车项目总运营成本控制在预	

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
					算范围内的比例
效益指标	经济效益指标	业务工作完成率%	业务工作完成率%	≥99%	业务工作完成率%
	社会效益指标	有效解决学生接送难问题的家庭比例	有效解决学生接送难问题的家庭比例	≥98%	有效解决学生接送难问题的家庭比例
	生态效益指标	资源利用效率	资源利用效率	≥97%	资源利用效率
	可持续影响指标	长期性	长期性	≥97%	长期性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	群众满意度

16、学前教育免保育费县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210871M		项目名称	学前教育免保育费县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　　资金	1.20	其他资金	
	"确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数	94 人	受益学生人数	
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率	100%	免保育费资金发放准确率	
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率	100%	免保育费资金拨付及时率	
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金	1.2 万元	免保育费资金	
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数	≥94 个	减轻家庭负担家庭数	

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	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行	保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥98%	家长满意度比例

17、学前教育免保育教育费县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002102806		项目名称	学前教育免保育教育费县级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.10	其中：财政　　资金	1.10	其他资金	
	"确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数		94 人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		1.1 万元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥94 个	减轻家庭负担家庭数

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	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行	保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	家长满意度比例

18、义务教育课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210798D		项目名称	义务教育课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	12.40	其中：财政　　资金	12.40	其他资金	
	按照课后服务的时间发放课后服务费。课后服务费标准按国家政策规定执行，标准为每个月每位教师 115 元。根据经济社会发展情况，适时调整教龄补贴标准。课后服务费发放时间按国家政策规定执行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.按照课后服务的时间发放课后服务费。课后服务费标准按国家政策规定执行，标准为每个月每位教师 115 元。根据经济社会发展情况，适时调整教龄补贴标准。课后服务费发放时间按国家政策规定执行。					
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	发放数量	课后服务费发放时间按国家政策规定执行	≥111 人	课后服务费发放时间按国家政策规定执行	
	质量指标	完成率	当年发放完成情况	100%	课后服务费发放时间按国家政策规定执行	
	时效指标	每个教师每月 115 元	每个教师每月 115 元	115 元	课后服务费发放时间按国家政策规定执行	
	成本指标	正常使用率	正常使用率	100%	课后服务费发放时间按国家政策规	

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
					定执行
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	通过实施课后服务，促进社会稳定水平逐步提高	≥98%	课后服务费发放时间按国家政策规定执行
	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展课后服务，长期满足学生对文化教育的需求。	≥98%	课后服务费发放时间按国家政策规定执行
	生态效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥98%	课后服务费发放时间按国家政策规定执行
	可持续影响指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥98%	课后服务费发放时间按国家政策规定执行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98%	课后服务费发放时间按国家政策规定执行

19、幼儿园大型玩具购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210848B		项目名称	幼儿园大型玩具购置		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　　资金	6.00	其他资金	
	为了加强幼儿园教学，确保教学工作正常进行，提升教学水平和质量，购买大型玩具					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.为了加强幼儿园教学，确保教学工作正常进行，提升教学水平和质量，购买大型玩具					
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	购置玩具的数量	购置玩具的数量		1 套	购置玩具的数量
	质量指标	购置玩具项目验收合格完成率	购置玩具项目验收合格完成率		≥98%	购置玩具项目验收合格完成率
	时效指标	购置玩具项目完成率	购置玩具项目完成率		≥97%	购置玩具项目完成率
	成本指标	购置玩具成本	购置玩具成本		6 万元	购置玩具成本
效益指标	经济效益指标	满足学生正常上课开展	满足学生正常上课开展		满足学生正常上课开展	满足学生正常上课开展
	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥130 人	受益学生数
	生态效益指标	使用的材料环保	使用的材料环保		≥98%	使用的材料环保
	可持续影响指标	玩具可持续使用年限	玩具可持续使用年限		≥10 年	玩具可持续使用年限

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	教师满意度	教师满意度	≥98%	教师满意度

20、圪塔头小学消防水池及室外管网建设等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210850A		项目名称	圪塔头小学消防水池及室外管网建设等		
预算规模及资金用途	预算数	11.55	其中：财政　　资金	11.55	其他资金	
	保证学校消防安全，使教师安心教学，学生快乐学习。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保证学校消防安全，使教师安心教学，学生快乐学习。					
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	消防水池及室外管网等面积	消防水池及室外管网等面积		>280 平方米	根据工作完成情况
	质量指标	消防水池及室外管网项目验收合格完成率	消防水池及室外管网项目验收合格完成率		≥100%	根据工作完成情况
	时效指标	消防水池及室外管网项目完成率	消防水池及室外管网项目完成率		≥100%	根据工作完成情况
	成本指标	单位成本	单位成本		11.55 万元	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	小学、初中毛入学率	小学、初中毛入学率		≥100%	根据工作完成情况
	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥559 人	根据工作完成情况
	生态效益指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限		≥10 年	根据工作完成情况
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥97%	根据工作完成情况

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	教师满意度	教师满意度	≥97%	根据工作完成情况

21、圪塔头中学教学楼、院落等改造提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210851X		项目名称	圪塔头中学教学楼、院落等改造提升		
预算规模及资金用途	预算数	10.14	其中：财政　　资金	10.14	其他资金	
	改善学生学习环境，使他们快乐成长					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.改善学生学习环境，使他们快乐成长					
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	教学楼、院落等改造提升	教学楼、院落等改造提升	>250 平方米	教学楼、院落等改造提升	
	质量指标	教学楼、院落等改造提升	教学楼、院落等改造提升	≥98%	教学楼、院落等改造提升	
	时效指标	教学楼、院落等改造提升完成率	教学楼、院落等改造提升完成率	≥97%	教学楼、院落等改造提升	
	成本指标	单位成本	单位成本	10.13 万元	单位成本	
效益指标	经济效益指标	学生更好学习生活	学生更好学习生活	学生更好学习生活	学生更好学习生活	
	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥900 人	受益学生数	
	生态效益指标	使用的材料环保	使用的材料环保	≥98%	使用的材料环保	

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
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥10 年	校舍可持续使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥98%	教师满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360023 赵县圪塔头中心学校　　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							**8.17**	**8.17**							**8.17**
赵县圪塔头中心学校小计							**8.17**	**8.17**							**8.17**
提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147 号）–公用经费（初中）	73.37	其他终端设备	A02010499	台	1	3.05	3.05	3.05							3.05
提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147 号）–公用经费（初中）	73.37	其他终端设备	A02010499	台	1	4.05	4.05	4.05							4.05
提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费	73.37	其他办公设备	A02029900	台	4	0.14	0.55	0.55							0.55

360023 赵县圪塔头中心学校 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	
（冀财教[2025]147 号）–公用经费（初中）															
提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147 号）–公用经费（初中）	73.37	复印纸	A05040101	批	64	0.00	0.16	0.16							0.16
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）	91.17	复印纸	A05040101	批	144	0.00	0.36	0.36							0.36

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

赵县圪塔头中心学校上年末固定资产金额为2298.49万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7.65万元，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

360023 赵县圪塔头中心学校 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2298.49
1、房屋（平方米）	16402	1301.02
其中：办公用房（平方米）	651	50
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在20万元以上的设备	1	145
4、其他固定资产	2897	852.47

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

我单位无其他需要说明的事项。

二十三、赵县韩村镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

360024 赵县韩村镇中心学校　　**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	2718.18	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	2815.19
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360024 赵县韩村镇中心学校　　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	
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**	**2718.18**	**本年支出合计**	**2815.19**
32	上年结转结余	97.01	年终结转结余	
33	**收入总计**	**2815.19**	**支出总计**	**2815.19**

单位预算收入总表

360024 赵县韩村镇中心学校　　**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	2815.19	2718.18	2718.18							97.01
2	205	教育支出	2815.19	2718.18	2718.18							97.01
3	20502	普通教育	2815.19	2718.18	2718.18							97.01
4	2050201	学前教育	48.45	35.07	35.07							13.38
5	2050202	小学教育	2766.74	2683.11	2683.11							83.63

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

360024 赵县韩村镇中心学校　　**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	**2815.19**	**2373.36**	**441.83**			
2	205	教育支出	2815.19	2373.36	441.83			
3	20502	普通教育	2815.19	2373.36	441.83			
4	2050201	学前教育	48.45		48.45			
5	2050202	小学教育	2766.74	2373.36	393.38			

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

360024 赵县韩村镇中心学校　　**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	2718.18	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	2815.19	2815.19		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360024 赵县韩村镇中心学校　　**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				
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**	**2718.18**	**本年支出合计**	**2815.19**	**2815.19**		
33	年初财政拨款结转和结余	97.01	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	97.01					
35	二、政府性基金预算拨款						

360024 赵县韩村镇中心学校　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2815.19	支出总计	2815.19	2815.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360024 赵县韩村镇中心学校　　**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	**2815.19**	**2373.36**	**441.83**
2	205	教育支出	2815.19	2373.36	441.83
3	20502	普通教育	2815.19	2373.36	441.83
4	2050201	学前教育	48.45		48.45
5	2050202	小学教育	2766.74	2373.36	393.38

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360024 赵县韩村镇中心学校　　**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	**2373.36**	**2373.36**	
2	301	工资福利支出	2001.27	2001.27	
3	30101	基本工资	897.00	897.00	
4	30102	津贴补贴	97.00	97.00	
5	30107	绩效工资	562.60	562.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.00	193.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	77.00	77.00	
8	30112	其他社会保障缴费	12.67	12.67	
9	30113	住房公积金	162.00	162.00	
10	303	对个人和家庭的补助	372.09	372.09	
11	30301	离休费	14.89	14.89	
12	30302	退休费	324.30	324.30	
13	30305	生活补助	32.90	32.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360024 赵县韩村镇中心学校　　**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

360024 赵县韩村镇中心学校　　**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

360024 赵县韩村镇中心学校　　**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。

赵县韩村镇中心学校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，现将赵县韩村镇中心学校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、教育教学：按照国家课程标准和地方要求，制定教学计划，确保课程开设齐全。组织教师开展教学活动，关注学生学习效果，提升教学质量。注重学生德、智、体、美、劳全面发展，培养其综合素质。

2、学生管理：负责学生的日常行为规范管理，维护良好的学习和生活秩序。关注学生心理健康，提供心理咨询和辅导服务。开展安全教育和应急演练，确保学生安全。

3、教师管理：组织教师参加专业培训、提升其教学能力和专业水平。定期对教师工作进行考核，激励教师提高教学质量。加强师德师风建设，营造良好的教育氛围。

4、财务管理：科学编制学校预算，确保资金合理使用。依法公开财务信息，接受社会监督。确保教育经费用于教育教学和学校发展，提高资金使用效率。

5、设施管理：负责学校教学设备、设施的维护和更新，保障教学顺利进行。维护校园环境整洁，营造良好的学习和生活氛围。

6、家校合作：定期召开家长会，与家长沟通学生学习和生活情况。鼓励家长参与学校活动，共同促进学生成长。

7、政策执行：严格执行国家和地方的教育政策，确保教育公平。接受教育主管部门的督导和评估，提升办学质量。

8、校园文化建设：营造积极向上的校园文化，促进学生全面发展。开展丰富多彩的课外活动，丰富学生校园生活。

9、社区服务：与社区合作，推动教育资源共享。参与社会公益活动，服务社会。

10、招生与升学：依法依规开展招生工作，确保公平公正。

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
赵县韩村镇中心学校	事业	未定行政级别	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，目前我县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。赵县韩村镇中心学校的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

我单位，2026 年预算收入 2815.19 万元，其中：一般公共预算收入 2718.17 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，年初财政结转结余 97.01 万元。

2、支出说明

我单位，2026 年支出预算 2815.19 万元，其中基本支出 2373.36 万元，包括人员经费 2373.36 万元和公用经费 0 万元；项目支出 441.83 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算安排 2815.19 万元，比 2025 年增加 72.92 万元，基本支出减少 28.84 万元，主要是人员减少；项目支出增加 101.76 万元，主要是项目增加，项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 0 万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年我单位安排“三公”经费 0 万元，与上年相比减少 0 万元。其中：

1、因公出国（境）0 万元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

3、公务接待费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）-冀财教[2025]90 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000910027Y		项目名称	2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）-冀财教[2025]90 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.94	其中：财政　　资金	1.94	其他资金	
	及时完成学校日常工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时完成学校日常工作 2.保证学校教职工满意度 3.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1 次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完	

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
					成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度

2、2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-小学绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13013326P00000510018E</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-小学</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>25.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>25.00</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障学校日常工作顺利开展</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td>12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="5">1.保障学校日常工作顺利开展
2.保障学校及时完成日常工作
3.保证学校教职工满意度</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>按时支付水电暖等日常费用</td><td>按时支付水电暖等日常费用</td><td>支付水电暖等日常费用是否及时</td><td>支付水电暖等日常费用是否及时</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学校运行质量</td><td>被上级部门批评次数</td><td>＜1次</td><td>根据工作完成情况</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成日常工作</td><td>无拖延情况</td><td>及时完成工作</td><td>根据工作完成情况</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>不超出各项目预算数</td><td>超支成本</td><td>不超出各项目预算数</td><td>根据工作完成情况</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>满足正常办公需求</td><td>保障人员正常办公</td><td>满足正常办公需求</td><td>根据工作完成情况</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障学校正常运转</td><td>通过开展维修、购置等工作</td><td>保障学校正常运转</td><td>根据工作完成情况</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无纸化办公节约率</td><td>反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况</td><td>无纸化办公节约率</td><td>根据工作完成情况</td></tr>
</table>

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
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度

3、大马学校院落维修改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002108535		项目名称	大马学校院落维修改造		
预算规模及资金用途	预算数	9.99	其中：财政　　资金	9.99	其他资金	
	改善办学条件，对大马小学进行院落维修改造。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善办学条件，对大马小学进行院落维修改造。					
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	维修校舍面积	维修校舍面积		≥300平方米	维修校舍面积
	质量指标	维修验收合格率（%）	维修验收合格率（%）		≥100%	维修验收合格率（%）
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥100%	完工及时率
	成本指标	单位成本	单位成本		≤9.99万元	单位成本
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率		满足正常教学需求	工作正常运转完成率
	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		保障学校正常运转	保障学校正常运转
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定		保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学		保证学生正常上学	保证学生正常上学
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥98%	群众满意度

4、韩村中心小学篮球场改造、操场建围网等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210852H		项目名称	韩村中心小学篮球场改造、操场建围网等		
预算规模及资金用途	预算数	0.44	其中：财政　　资金	0.44	其他资金	
	改善办学条件，对韩村中心小学校舍进行改造升级。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善办学条件，对韩村中心小学校舍进行改造升级。					

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	维修校舍面积	维修校舍面积	≥900 平方米	维修校舍面积
	质量指标	维修验收合格率（%）	维修验收合格率（%）	≥100%	维修验收合格率（%）
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥100%	完工及时率
	成本指标	单位成本	单位成本	≥0.4 万元	单位成本
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	工作正常运转完成率
	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	群众满意度

5、教育资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000000210816G		项目名称	教育资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.70	其中：财政　　资金	5.70	其他资金	
	及时完成学校日常工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时完成学校日常工作					

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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况

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	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度

6、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510040N		项目名称	提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.58	其中：财政　　资金	26.58	其他资金	
	及时完成学校日常工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时完成学校日常工作 2.保证学校教职工满意度 3.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完	

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
					成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度

7、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2024]123号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510039B		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）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	55.11	其中：财政　　资金	55.11	其他资金	
	及时完成学校日常工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时完成学校日常工作 2.保证学校教职工满意度 3.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完	

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
					成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度

8、提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000018100090		项目名称	提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号		
预算规模及资金用途	预算数	13.38	其中：财政　　资金	13.38	其他资金	
	保证幼儿园日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障幼儿园日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	幼儿园日常办公	幼儿园日常经费支付		保障幼儿园正常教学	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障学校正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况

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
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	家长满意度
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	学生满意度

9、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510020D		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	216.61	其中：财政　　资金	216.61	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证学校教职工满意度 2.保障学校日常工作顺利开展 3.及时完成学校日常工作					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完	

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
					成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度

10、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（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	13013326P000011100018Y		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（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	8.50	其中：财政　　资金	8.50	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	65人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	1250元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

11、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-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000018100004C		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-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.16	其中：财政　　资金	14.16	其他资金	
	保障幼儿园日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障幼儿园日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	幼儿园日常办公	幼儿园日常经费支付		保障幼儿园正常教学	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障学校正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。		保证学校正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	家长满意度
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	学生满意度

12、提前下达2026年中央支持学前教育发展资金-冀财教[2025]122号-免保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000041100008Q		项目名称	提前下达2026年中央支持学前教育发展资金-冀财教[2025]122号-免保育费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　　资金	10.00	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数		207人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		10万元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥100个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保证学校正常运行	保证幼儿园

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
					工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	家长满意度

13、提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000710004F		项目名称	提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政　　资金	1.40	其他资金	
	免学费资金保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.免学费资金保障学校正常运转					
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	受益学生数	受益学生数	14人	符合评定条件学生数	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	按照补助资金发放情况	
	时效指标	补助资金拨付及时率	补助资金拨付及时率	100%	补助资金拨付及时率	
	成本指标	补助资金生均标准	补助资金生均标准	1000元	补助资金生均标准	
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数	≥10个	减轻家庭负担家庭数	
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	保证学校工作正常进行	保证学校正常运行	保证学校工作正常进行	
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度比例	学生满意度比例	≥97%	学生满意度比例

14、校车补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210869N		项目名称	校车补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.40	其中：财政　　资金	27.40	其他资金	
	实行校车接送学生上下学服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.实行校车接送学生上下学服务。提高了学生上学、放学的安全性，方便了广大群众，整合力教育资源。					

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	实际使用校车服务的在园幼儿总人数	实际使用校车服务的在园幼儿总人数	≥80 人	符合评定条件学生数
	质量指标	校车安全技术检验合格率	校车安全技术检验合格率	100%	按照补助资金发放情况
	时效指标	各站点接送准点率	各站点接送准点率	100%	各站点接送准点率
	成本指标	总成本控制	年度校车项目总运营成本控制在预算范围内的比例	100%	补助资金生均标准
效益指标	经济效益指标	业务工作完成率%	业务工作完成率%	≥80%	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	有效解决学生接送难问题的家庭比例	有效解决学生接送难问题的家庭比例	保证学校工作正常进行	保证学校工作正常进行
	生态效益指标	资源利用效率	资源利用效率	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展
	可持续影响指标	长期性	长期性	保障社会发展	保障社会发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥97%	学生满意度

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
					比例

15、学前教育免保育费县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210871M		项目名称	学前教育免保育费县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　　资金	3.00	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数		>190 人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		3 万元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥100 个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	保证社会和谐发展

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
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	家长满意度

16、学前教育免保育教育费县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002102806		项目名称	学前教育免保育教育费县级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.51	其中：财政　　资金	6.51	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数		207 人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		6.5 万元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥100 个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	保证社会和谐发展

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
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	家长满意度

17、义务教育课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210798D		项目名称	义务教育课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	16.10	其中：财政　　资金	16.10	其他资金	
	保证课后服务高质量完成					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证课后服务高质量完成					
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	发放数量	课后服务费发放数量		≥95 人	课后服务费发放按上级规定
	质量指标	完成率	当年发放完成情况		100%	课后服务费发放按上级规定
	时效指标	每月每人发放金额	每月每人发放金额		115 元	课后服务费发放按上级规定
	成本指标	正常使用率	正常使用率		100%	课后服务费发放按上级规定
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	通过实施课后服务解放家长接送学生时间		≥97%	课后服务费发放按上级规定
	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。		≥99%	课后服务费发放按上级

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
					规定
	生态效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥98%	课后服务费发放按上级规定
	可持续影响指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥98%	课后服务费发放按上级规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98%	课后服务费发放按上级规定

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360024 赵县韩村镇中心学校　　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							**10.58**	**10.58**							**10.58**
赵县韩村镇中心学校小计							**10.58**	**10.58**							**10.58**
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）	216.61	其他办公设备	A02029900	台	10	0.70	7.00	7.00							7.00
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）	216.61	其他用具	A05029900	个	10	0.10	1.00	1.00							1.00
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费	216.61	纸制品	A07100300	包	1000	0.00	2.50	2.50							2.50

360024 赵县韩村镇中心学校 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	
（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）															
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–公用经费	14.16	纸制品	A07100300	包	32	0.00	0.08	0.08							0.08

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

赵县韩村镇中心学校上年末固定资产金额为 2755.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.5 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

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2755.32
1、房屋（平方米）	22669.8	1591.95
其中：办公用房（平方米）	1400	95

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	12601	1213.37

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

我单位无其他需要说明的事项。

二十四、赵县新寨店镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

360025 赵县新寨店镇中心学校　　**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	1646.88	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	1651.81
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360025 赵县新寨店镇中心学校　　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	
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**	**1646.88**	**本年支出合计**	**1651.81**
32	上年结转结余	4.93	年终结转结余	
33	**收入总计**	**1651.81**	**支出总计**	**1651.81**

单位预算收入总表

360025 赵县新寨店镇中心学校　　**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	1651.81	1646.88	1646.88							4.93
2	205	教育支出	1651.81	1646.88	1646.88							4.93
3	20502	普通教育	1651.81	1646.88	1646.88							4.93
4	2050201	学前教育	17.56	17.17	17.17							0.39
5	2050202	小学教育	1634.26	1629.72	1629.72							4.54

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

360025 赵县新寨店镇中心学校　　**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	1651.81	1525.55	126.26			
2	205	教育支出	1651.81	1525.55	126.26			
3	20502	普通教育	1651.81	1525.55	126.26			
4	2050201	学前教育	17.56		17.56			
5	2050202	小学教育	1634.26	1525.55	108.71			

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

360025 赵县新寨店镇中心学校　　**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	1646.88	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	1651.81	1651.81		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360025 赵县新寨店镇中心学校　　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				
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**	**1646.88**	**本年支出合计**	**1651.81**	**1651.81**		
33	年初财政拨款结转和结余	4.93	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4.93					
35	二、政府性基金预算拨款						

360025 赵县新寨店镇中心学校　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1651.81	支出总计	1651.81	1651.81		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360025 赵县新寨店镇中心学校　　**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	**1651.81**	**1525.55**	**126.26**
2	205	教育支出	1651.81	1525.55	126.26
3	20502	普通教育	1651.81	1525.55	126.26
4	2050201	学前教育	17.56		17.56
5	2050202	小学教育	1634.26	1525.55	108.71

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360025 赵县新寨店镇中心学校　　**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	**1525.55**	**1525.55**	
2	301	工资福利支出	1216.65	1216.65	
3	30101	基本工资	552.00	552.00	
4	30102	津贴补贴	56.20	56.20	
5	30107	绩效工资	334.50	334.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.00	119.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	48.00	48.00	
8	30112	其他社会保障缴费	7.95	7.95	
9	30113	住房公积金	99.00	99.00	
10	303	对个人和家庭的补助	308.90	308.90	
11	30302	退休费	276.00	276.00	
12	30305	生活补助	32.90	32.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360025 赵县新寨店镇中心学校　　**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

360025 赵县新寨店镇中心学校　　**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

360025 赵县新寨店镇中心学校　　**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。

赵县新寨店镇中心学校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，现将赵县新寨店镇中心学校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、教育教学：按照国家课程标准和地方要求，制定教学计划，确保课程开设齐全。组织教师开展教学活动，关注学生学习效果，提升教学质量。注重学生德、智、体、美、劳全面发展，培养其综合素质。

2、学生管理：负责学生的日常行为规范管理，维护良好的学习和生活秩序。关注学生心理健康，提供心理咨询和辅导服务。开展安全教育和应急演练，确保学生安全。

3、教师管理：组织教师参加专业培训、提升其教学能力和专业水平。定期对教师工作进行考核，激励教师提高教学质量。加强师德师风建设，营造良好的教育氛围。

4、财务管理：科学编制学校预算，确保资金合理使用。依法公开财务信息，接受社会监督。确保教育经费用于教育教学和学校发展，提高资金使用效率。

5、设施管理：负责学校教学设备、设施的维护和更新，保障教学顺利进行。维护校园环境整洁，营造良好的学习和生活氛围。

6、家校合作：定期召开家长会，与家长沟通学生学习和生活情况。鼓励家长参与学校活动，共同促进学生成长。

7、政策执行：严格执行国家和地方的教育政策，确保教育公平。接受教育主管部门的督导和评估，提升办学质量。

8、校园文化建设：营造积极向上的校园文化，促进学生全面发展。开展丰富多彩的课外活动，丰富学生校园生活。

9、社区服务：与社区合作，推动教育资源共享。参与社会公益活动，服务社会。

10、招生与升学：依法依规开展招生工作，确保公平公正。

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
赵县新寨店镇中心学校	事业	未定行政级别	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。赵县赵县新寨店中心学校的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

我单位，2026 年预算收入 1651.81 万元，其中：一般公共预算收入 1646.88 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，上年结转结余 4.93 万元。

2、支出说明

我单位，2026 年支出预算 1651.81 万元，其中基本支出 1525.55 万元，包括人员经费 1525.55 万元和公用经费 0 万元；项目支出 126.26 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1651.81 万元，较 2025 年预算减少 18.66 万元，其中：上年结转 4.93 万元，基本支出增加 7.25 万元，主要是调整人员工资等；项目支出减少 25.91 万元，主要是项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年我单位安排“三公”经费 0 万元，0 与上年持平。其中：

1、因公出国（境）0 万元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

3、公务接待费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）-冀财教[2025]90 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000910027Y		项目名称	2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）-冀财教[2025]90 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.39	其中：财政　　资金	0.39	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	100%	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	实际经费支出	实际经费支出	100%	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	及时完成工作	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学校工作正常进行	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥96%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥97%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥98%	根据人员满意度

2、2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510018E		项目名称	2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-小学		
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	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					

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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况

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	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度

3、教育资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000000210816G		项目名称	教育资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.71	其中：财政　　资金	5.71	其他资金	
	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时完成学校日常工作 1					

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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1 次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况

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	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度

4、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510040N		项目名称	提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.12	其中：财政　　资金	4.12	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	100%	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	实际经费支出	实际经费支出	100%	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	及时完成工作	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学校工作正常进行	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥96%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥97%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥98%	根据人员满意度

5、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2024]123号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510039B		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）-公用经费	
预算规模及资金用途	预算数	0.03	其中：财政　　资金	0.03	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展				

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	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	100%	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	实际经费支出	实际经费支出	100%	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	及时完成工作	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校工作正常进行	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥96%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥97%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥98%	根据人员满意度

6、提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000018100090		项目名称	提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号		
预算规模及资金用途	预算数	0.39	其中：财政　　资金	0.39	其他资金	
	保证所有幼儿园正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证所有幼儿园正常运转					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	幼儿园运行质量	被上级部门批评次数		<1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障幼儿园正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。		保证单位正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度

7、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510020D		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	74.66	其中：财政　　资金	74.66	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时完成学校日常工作 2.保证学校教职工满意度 3.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完	

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
					成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	95%	根据人员满意度

8、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（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	13013326P000011100018Y		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（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	0.60	其中：财政　　资金	0.60	其他资金	
	用于帮助家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	≤10人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	625元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

9、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-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000018100004C		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-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政　　资金	7.50	其他资金	
	免学费资金保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	750%	100%	
绩效目标	1.免学费资金保障学校正常运转					
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	受益学生数	受益学生数		≥65人	符合评定条件学生数
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率		100%	按照补助资金发放情况
	时效指标	补助资金拨付及时率	补助资金拨付及时率		100%	补助资金拨付及时率
	成本指标	补助资金生均标准	补助资金生均标准		≥900元	补助资金生均标准
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥65个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	保证学校工作正常进行		保证学校正常运行	保证学校工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	保证社会和谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	保障社会发

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
					展
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度比例	学生满意度比例	≥97%	学生满意度比例

10、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-免保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000041100009C		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-免保育费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　　资金	5.00	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数		65人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		5万元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥65个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	保证社会和

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
					谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	家长满意度比例

11、提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000710004F		项目名称	提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　　资金	2.00	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	20人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	1000元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完成情况	

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	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

12、学前教育免保育费县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210871M		项目名称	学前教育免保育费县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.30	其中：财政　　资金	1.30	其他资金	
	用于保障幼儿园正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数		65人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		1.3万元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥65个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	保证社会和谐发展

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
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	家长满意度比例

13、学前教育免保育教育费县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002102806		项目名称	学前教育免保育教育费县级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.37	其中：财政　　资金	1.37	其他资金	
	用于发放大班免保教费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数		65人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		1.36万元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥65个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	保证社会和谐发展

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
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	家长满意度比例

14、义务教育课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210798D		项目名称	义务教育课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	8.20	其中：财政　　资金	8.20	其他资金	
	用于发放教师课后服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.课后服务费的发放使老师安心教学，保障学校日常工作顺利开展。					

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	实际发放人数	实际发放人数	>68 人	实际发放人数
	质量指标	资助发放准确率	资助发放准确率	≥98%	资助发放准确率
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥97%	资金支付及时率
	成本指标	项目预算控制数	课后服务费预算金额	不超过课后服务费预算金额	项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	≥98%	工作正常运转完成率
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的支出，是保证单位正常运转	≥97%	保证工作正常进行
	生态效益指标	保障教师稳定工作	保障教师稳定工作	≥98%	保障教师稳定工作
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥98%	教师满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360025 赵县新寨店镇中心学校 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							**1.00**	**1.00**							**1.00**
赵县新寨店镇中心学校小计							**1.00**	**1.00**							**1.00**
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）-公用经费（小学）	74.66	复印纸	A05040101	批	400	0.00	1.00	1.00							1.00

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

赵县新寨店镇中心学校上年末固定资产金额为 1816.31 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

360025 赵县新寨店镇中心学校 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1816.31
1、房屋（平方米）	20718.80	1168.52
其中：办公用房（平方米）	1860	152.61
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1572	647.79

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

我单位无其他需要说明的事项。

二十五、赵县前大章乡中心学校收支预算

单位预算收支总表

360026 赵县前大章乡中心学校　　**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	2747.30	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	2829.47
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360026 赵县前大章乡中心学校　　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	
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**	**2747.30**	**本年支出合计**	**2829.47**
32	上年结转结余	82.17	年终结转结余	
33	**收入总计**	**2829.47**	**支出总计**	**2829.47**

单位预算收入总表

360026 赵县前大章乡中心学校　　**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	**2829.47**	**2747.30**	**2747.30**							**82.17**
2	205	教育支出	2829.47	2747.30	2747.30							82.17
3	20502	普通教育	2829.47	2747.30	2747.30							82.17
4	2050201	学前教育	32.83	31.04	31.04							1.79
5	2050202	小学教育	2717.46	2637.08	2637.08							80.38
6	2050203	初中教育	79.17	79.17	79.17							

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

360026 赵县前大章乡中心学校　　**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	**2829.47**	**2426.11**	**403.36**			
2	205	教育支出	2829.47	2426.11	403.36			
3	20502	普通教育	2829.47	2426.11	403.36			
4	2050201	学前教育	32.83		32.83			
5	2050202	小学教育	2717.46	2426.11	291.35			
6	2050203	初中教育	79.17		79.17			

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

360026 赵县前大章乡中心学校　　**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	2747.30	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	2829.47	2829.47		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360026 赵县前大章乡中心学校　　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				
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**	**2747.30**	**本年支出合计**	**2829.47**	**2829.47**		
33	年初财政拨款结转和结余	82.17	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	82.17					
35	二、政府性基金预算拨款						

360026 赵县前大章乡中心学校　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2829.47	支出总计	2829.47	2829.47		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360026 赵县前大章乡中心学校　　**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	**2829.47**	**2426.11**	**403.36**
2	205	教育支出	2829.47	2426.11	403.36
3	20502	普通教育	2829.47	2426.11	403.36
4	2050201	学前教育	32.83		32.83
5	2050202	小学教育	2717.46	2426.11	291.35
6	2050203	初中教育	79.17		79.17

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360026 赵县前大章乡中心学校　　**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	**2426.11**	**2426.11**	
2	301	工资福利支出	2062.35	2062.35	
3	30101	基本工资	924.00	924.00	
4	30102	津贴补贴	98.00	98.00	
5	30107	绩效工资	571.30	571.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.00	202.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	85.00	85.00	
8	30112	其他社会保障缴费	13.05	13.05	
9	30113	住房公积金	169.00	169.00	
10	303	对个人和家庭的补助	363.76	363.76	
11	30302	退休费	329.76	329.76	
12	30305	生活补助	34.00	34.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360026 赵县前大章乡中心学校　　**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

360026 赵县前大章乡中心学校　　**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

360026 赵县前大章乡中心学校　　**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。

赵县前大章乡中心学校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，现将赵县前大章乡中心学校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、教育教学：按照国家课程标准和地方要求，制定教学计划，确保课程开设齐全。组织教师开展教学活动，关注学生学习效果，提升教学质量。注重学生德、智、体、美、劳全面发展，培养其综合素质。

2、学生管理：负责学生的日常行为规范管理，维护良好的学习和生活秩序。关注学生心理健康，提供心理咨询和辅导服务。开展安全教育和应急演练，确保学生安全。

3、教师管理：组织教师参加专业培训、提升其教学能力和专业水平。定期对教师工作进行考核，激励教师提高教学质量。加强师德师风建设，营造良好的教育氛围。

4、财务管理：科学编制学校预算，确保资金合理使用。依法公开财务信息，接受社会监督。确保教育经费用于教育教学和学校发展，提高资金使用效率。

5、设施管理：负责学校教学设备、设施的维护和更新，保障教学顺利进行。维护校园环境整洁，营造良好的学习和生活氛围。

6、家校合作：定期召开家长会，与家长沟通学生学习和生活情况。鼓励家长参与学校活动，共同促进学生成长。

7、政策执行：严格执行国家和地方的教育政策，确保教育公平。接受教育主管部门的督导和评估，提升办学质量。

8、校园文化建设：营造积极向上的校园文化，促进学生全面发展。开展丰富多彩的课外活动，丰富学生校园生活。

9、社区服务：与社区合作，推动教育资源共享。参与社会公益活动，服务社会。

10、招生与升学：依法依规开展招生工作，确保公平公正。

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
赵县前大章乡中心学校	事业	未定行政级别	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。赵县前大章乡中心学校的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

我单位，2026 年预算收入 2829.47 万元，其中：一般公共预算收入 2747.3 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，上年结转结余 82.17 万元。

2、支出说明

我单位，2026 年支出预算 2829.47 万元，其中基本支出 2426.11 万元，包括人员经费 2426.11 万元和公用经费 0 万元；项目支出 403.36 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 2829.47 万元，较 2025 年预算增加 56.95 万元。其中，基本支出增加 8.26 万元，主要是人员经费增加。项目支出增加 48.69 万元，主要是项目增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年我单位安排“三公”经费 0 万元，0 与上年持平。其中：

1、因公出国（境）0 万元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

3、公务接待费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）-冀财教[2025]90 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000910027Y		项目名称	2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）-冀财教[2025]90 号		
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	
	保障学校日常工作的公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展 2.保障单位日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	>1 次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	及时完成工作	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需要	满足正常办公需求	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约	根据工作完成情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	

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
	可持续影响指标	保障单位正常运行	保证单位正常运转	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	96%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	96%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校工作人员满意度	学校工作人员满意度	96%	根据人员满意度

2、2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-初中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000005100192		项目名称	2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-初中		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政　　资金	35.00	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展					

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	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	>1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	及时完成工作	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需要	满足正常办公需求	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约	根据工作完成情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保障单位正常运行	保证单位正常运转	保证单位正常运转	根据工作完成情况

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	使用人员满意度	使用人员满意度	98%	根据人员满意度

3、教育资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000000210816G		项目名称	教育资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　　资金	6.00	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展					

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	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	>1 次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	及时完成工作	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需要	满足正常办公需求	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约	根据工作完成情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保障单位正常运行	保证单位正常运转	保证单位正常运转	根据工作完成情况

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	使用人员满意度	使用人员满意度	97%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	96%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校工作人员满意度	学校工作人员满意度	98%	根据人员满意度

4、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510040N		项目名称	提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	39.22	其中：财政　　资金	39.22	其他资金	
	保障学校日常工作的公用经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	>1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	及时完成工作	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需要	满足正常办公需求	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约	根据工作完成情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保障单位正常运行	保证单位正常运转	保证单位正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	96%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	96%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校工作人员满意度	学校工作人员满意度	96%	根据人员满意度

5、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2024]123号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510039B		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）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	39.40	其中：财政　　资金	39.40	其他资金	
	保障学校日常工作的公用经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	>1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	及时完成工作	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需要	满足正常办公需求	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约	根据工作完成情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保障单位正常运行	保证单位正常运转	保证单位正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	96%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	96%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校工作人员满意度	学校工作人员满意度	96%	根据人员满意度

6、提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000018100090		项目名称	提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号		
预算规模及资金用途	预算数	1.79	其中：财政　　资金	1.79	其他资金	
	用于幼儿园日常工作的经费保障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障幼儿园日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	幼儿园日常办公	幼儿园日常经费支付		保障幼儿园正常教学	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障幼儿园正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障幼儿园正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为幼儿园日常工作开展提供有力保障。		保证幼儿园正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	家长满意度
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	学生满意度

7、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-公用经费（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000005100238		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-公用经费（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	37.17	其中：财政　　资金	37.17	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	>1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	及时完成工作	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需要	满足正常办公需求	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约	根据工作完成情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保障单位正常运行	保证单位正常运转	保证单位正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	97%	根据人员满意度

8、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510020D		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	182.67	其中：财政　　资金	182.67	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	>1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	及时完成工作	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需要	满足正常办公需求	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约	根据工作完成情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保障单位正常运行	保证单位正常运转	保证单位正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	97%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	97%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校工作人员满意度	学校工作人员满意度	97%	根据人员满意度

9、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000011100l9J		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政　　资金	7.00	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	46人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	1500元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

10、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（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	13013326P000011100018Y		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（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	10.50	其中：财政　　资金	10.50	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	84人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	1250元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

11、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-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00001810004C		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-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.06	其中：财政　　资金	15.06	其他资金	
	保障幼儿园日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障幼儿园日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	幼儿园日常办公	幼儿园日常经费支付		保障幼儿园正常教学	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障幼儿园正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障幼儿园正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为幼儿园日常工作开展提供有力保障。		保证幼儿园正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥96%	家长满意度

12、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-免保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000041100009C		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-免保育费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　　资金	8.00	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数		251人	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	根据工作完成情况
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	根据工作完成情况
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		8万元	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥200个	根据工作完成情况
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保证学校正常运行	根据工作完成情况
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	根据工作完成情况
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥96%	家长满意度

13、提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000710004F		项目名称	提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政　　资金	0.80	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	8人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	1000元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完成情况	

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	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

14、校车补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210869N		项目名称	校车补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　　资金	2.00	其他资金	
	实行校车接送学生上下学服务，提高了学生上下的安全性，方便了广大群众，整合了教育资源。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.实行校车接送学生上下学服务，提高了学生上下的安全性，方便了广大群众，整合了教育资源。					

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	实际使用校车服务的在园幼儿总人数	实际使用校车服务的在园幼儿总人数	200 人	实际使用校车服务的在园幼儿总人数
	质量指标	校车安全技术检验合格率	校车安全技术检验合格率	≥98%	校车安全技术检验合格率
	时效指标	各站点接送准点率	各站点接送准点率	100%	各站点接送准点率
	成本指标	总成本控制	年度校车项目总运营控制在预算范围内的比例	100%	年度校车项目总运营控制在预算范围内的比例
效益指标	经济效益指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥80%	业务工作完成率
	社会效益指标	有效解决学生接送难问题的家庭比例	有效解决学生接送难问题的家庭比例	≥70%	有效解决学生接送难问

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
					题的家庭比例
	生态效益指标	资源利用效率	资源利用效率	≥97%	资源利用效率
	可持续影响指标	长期性	长期性	保障工作正常开展	长期性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥97%	群众满意度

15、学前教育免保育费县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210871M		项目名称	学前教育免保育费县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政　　资金	2.50	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数		251 人	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	根据工作完成情况
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	根据工作完成情况
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		2.5 万元	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥200 个	根据工作完成情况
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保证学校正常运行	根据工作完成情况
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	根据工作完成情况
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	根据工作完成情况

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	家长满意度比例	家长满意度比例	≥96%	家长满意度

16、学前教育免保育教育费县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002102806		项目名称	学前教育免保育教育费县级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.68	其中：财政　　资金	2.68	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数		251 人	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	根据工作完成情况
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	根据工作完成情况
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		2.68 万元	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥200 个	根据工作完成情况
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保证学校正常运行	根据工作完成情况
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	根据工作完成情况
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	根据工作完成情况

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	家长满意度比例	家长满意度比例	≥96%	家长满意度

17、义务教育课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210798D		项目名称	义务教育课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	11.80	其中：财政　　资金	11.80	其他资金	
	保障所有参与课后服务教师的生活保障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障所有参与课后服务教师的生活保障。					

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	发放数量	发放时间按国家政策规定执行	102 人	根据工作完成情况
	质量指标	完成率	当年发放完成情况	100%	根据工作完成情况
	时效指标	每人每月 115 元	每人每月 115 元	115 元	根据工作完成情况
	成本指标	正常使用率	正常使用率	100%	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	通过实施课后服务政策促进社会稳定水平逐步提高	100%	根据工作完成情况
	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	≥99%	根据工作完成情况
	生态效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥98%	根据工作完成情况
	可持续影响指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥98%	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98%	家长满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360026 赵县前大章乡中心学校　　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							**2.88**	**2.88**							**2.88**
赵县前大章乡中心学校小计							**2.88**	**2.88**							**2.88**
提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147 号）–公用经费（初中）	37.17	调音台	A02090402	套	1	1.10	1.10	1.10							1.10
提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147 号）–公用经费（初中）	37.17	纸制品	A07100300	箱	25	0.02	0.40	0.40							0.40
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费	182.67	其他办公设备	A02029900	台	2	0.21	0.42	0.42							0.42

360026 赵县前大章乡中心学校　　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	
（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）															
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）	182.67	其他生活用电器	A02061899	台	1	0.26	0.26	0.26							0.26
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）	182.67	纸制品	A07100300	箱	42	0.02	0.67	0.67							0.67
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–公	15.06	纸制品	A07100300	箱	2	0.02	0.03	0.03							0.03

360026 赵县前大章乡中心学校 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	
用经费															

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

赵县前大章乡中心学校上年末固定资产金额为 3155.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.78 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

360026 赵县前大章乡中心学校 **截止时间：2025-12-31**

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3155.91
1、房屋（平方米）	28234.95	1684.5
其中：办公用房（平方米）	9485	525.23
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	1	174
4、其他固定资产	70208	1297.41

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

我单位无其他需要说明的事项。

二十六、赵县北王里镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

360027 赵县北王里镇中心学校　　**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	2656.55	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	2765.71
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360027 赵县北王里镇中心学校　　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	
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**	**2656.55**	**本年支出合计**	**2765.71**
32	上年结转结余	109.16	年终结转结余	
33	**收入总计**	**2765.71**	**支出总计**	**2765.71**

单位预算收入总表

360027 赵县北王里镇中心学校　　**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	2765.71	2656.55	2656.55							109.16
2	205	教育支出	2765.71	2656.55	2656.55							109.16
3	20502	普通教育	2765.71	2656.55	2656.55							109.16
4	2050201	学前教育	69.15	59.17	59.17							9.98
5	2050202	小学教育	2696.56	2597.39	2597.39							99.17

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

360027 赵县北王里镇中心学校　　**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	**2765.71**	**2351.17**	**414.54**			
2	205	教育支出	2765.71	2351.17	414.54			
3	20502	普通教育	2765.71	2351.17	414.54			
4	2050201	学前教育	69.15		69.15			
5	2050202	小学教育	2696.56	2351.17	345.39			

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

360027 赵县北王里镇中心学校　　**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	2656.55	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	2765.71	2765.71		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360027 赵县北王里镇中心学校　　**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				
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**	**2656.55**	**本年支出合计**	**2765.71**	**2765.71**		
33	年初财政拨款结转和结余	109.16	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	109.16					
35	二、政府性基金预算拨款						

360027 赵县北王里镇中心学校　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2765.71	支出总计	2765.71	2765.71		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360027 赵县北王里镇中心学校　　**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	**2765.71**	**2351.17**	**414.54**
2	205	教育支出	2765.71	2351.17	414.54
3	20502	普通教育	2765.71	2351.17	414.54
4	2050201	学前教育	69.15		69.15
5	2050202	小学教育	2696.56	2351.17	345.39

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360027 赵县北王里镇中心学校　　**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	**2351.17**	**2351.17**	
2	301	工资福利支出	2033.17	2033.17	
3	30101	基本工资	933.00	933.00	
4	30102	津贴补贴	96.90	96.90	
5	30107	绩效工资	547.30	547.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.00	199.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	78.00	78.00	
8	30112	其他社会保障缴费	12.97	12.97	
9	30113	住房公积金	166.00	166.00	
10	303	对个人和家庭的补助	318.00	318.00	
11	30302	退休费	280.50	280.50	
12	30305	生活补助	37.50	37.50	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360027 赵县北王里镇中心学校　　**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

360027 赵县北王里镇中心学校　　**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

360027 赵县北王里镇中心学校　　**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。

赵县北王里镇中心学校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，现将赵县北王里镇中心学校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、教育教学：按照国家课程标准和地方要求，制定教学计划，确保课程开设齐全。组织教师开展教学活动，关注学生学习效果，提升教学质量。注重学生德、智、体、美、劳全面发展，培养其综合素质。

2、学生管理：负责学生的日常行为规范管理，维护良好的学习和生活秩序。关注学生心理健康，提供心理咨询和辅导服务。开展安全教育和应急演练，确保学生安全。

3、教师管理：组织教师参加专业培训、提升其教学能力和专业水平。定期对教师工作进行考核，激励教师提高教学质量。加强师德师风建设，营造良好的教育氛围。

4、财务管理：科学编制学校预算，确保资金合理使用。依法公开财务信息，接受社会监督。确保教育经费用于教育教学和学校发展，提高资金使用效率。

5、设施管理：负责学校教学设备、设施的维护和更新，保障教学顺利进行。维护校园环境整洁，营造良好的学习和生活氛围。

6、家校合作：定期召开家长会，与家长沟通学生学习和生活情况。鼓励家长参与学校活动，共同促进学生成长。

7、政策执行：严格执行国家和地方的教育政策，确保教育公平。接受教育主管部门的督导和评估，提升办学质量。

8、校园文化建设：营造积极向上的校园文化，促进学生全面发展。开展丰富多彩的课外活动，丰富学生校园生活。

9、社区服务：与社区合作，推动教育资源共享。参与社会公益活动，服务社会。

10、招生与升学：依法依规开展招生工作，确保公平公正。

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
赵县北王里镇中心学校	事业	未定行政级别	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。赵县北王里镇中心学校的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

我单位，2026 年预算收入 2765.71 万元，其中：一般公共预算收入 2765.71 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

我单位，2026 年支出预算 2765.71 万元，其中基本支出 2351.17 万元，包括人员经费 2351.17 万元和公用经费 0 万元；项目支出 414.54 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 2765.71 万元，较 2025 年预算增加 258.18 万元，其中：基本支出增加 118.6 万元，主要是人员经费增加；项目支出增加 139.58 万元，主要是项目增加支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年我单位安排“三公”经费 0 万元，0 与上年持平。其中：

1、因公出国（境）0 万元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

3、公务接待费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）-冀财教[2025]90号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000910027Y		项目名称	2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）-冀财教[2025]90号		
预算规模及资金用途	预算数	1.01	其中：财政　　资金	1.01	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	100%	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	实际经费支出	实际经费支出	100%	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	及时完成工作	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学校工作正常进行	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥96%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥97%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥98%	根据人员满意度

2、2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510018E		项目名称	2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-小学		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　　资金	30.00	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展,及时完成日常工作,保证学校教职工满意度.					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	

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
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	95%	根据人员满意度

3、南王里幼儿园新建围墙、化粪池、上下水外网、地面硬化等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000000210854Q		项目名称	南王里幼儿园新建围墙、化粪池、上下水外网、地面硬化等		
预算规模及资金用途	预算数	43.10	其中：财政　　资金	43.10	其他资金	
	支持学前教育发展用于保证和改善办学条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.支持学前教育发展用于保证和改善办学条件的开支部分					
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	覆盖率	教育行政部门和各级各类学校进行监督	≥98%	覆盖率	
	质量指标	保障工作时效性	保障工作时效性	≥98%	保障工作时效性	
	时效指标	教育均衡性	以保障教育方针和政策的贯彻执行，提高教育质量，促进教育事业的健康发展总数量的比例	≥97%	教育均衡性	
	成本指标	完工及时率	完工及时率	≥100%	完工及时率	
效益指标	经济效益指标	长期使用性	保障教育方针和政策的贯彻执行，提高质量，促进教育事业的健康发展	≥99%	长期实用性	
	社会效益指标	对地区工作的贡献	对地区工作的贡献	≥97%	对地区工作的贡献	
	生态效益指标	社会稳定水平	保障教育方针和政策的贯彻执行，提高质量，促进教育事业的健康发展	≥97%	社会稳定水平	
	可持续影响指标	提升学校形象	提升学校形象	文字描述	提升学校形象	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	家长对提高教育质量，促进教育事业的健康发展满意占比	≥98%	群众满意度	

4、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510040N		项目名称	提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	36.80	其中：财政　　资金	36.80	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	100%	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	实际经费支出	实际经费支出	100%	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	及时完成工作	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学校工作正常进行	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥96%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥97%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥98%	根据人员满意度

5、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2024]123号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510039B		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）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	61.36	其中：财政　　资金	61.36	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	100%	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	实际经费支出	实际经费支出	100%	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	及时完成工作	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学校工作正常进行	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥96%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥97%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥98%	根据人员满意度

6、提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000018100090		项目名称	提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号		
预算规模及资金用途	预算数	9.98	其中：财政　　资金	9.98	其他资金	
	学校幼儿公用经费是用于保证和改善办学条件的公共开支部分,满足学校教育教学活动正常运行以及整个幼儿园的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.学校幼儿公用经费是用于保证和改善办学条件的公共开支部分,满足学校教育教学活动正常运行以及整个幼儿园的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用					
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	幼儿入园率	满足本乡镇幼儿入园	100%	幼儿入园率	
	质量指标	服务片区幼儿数	日常公用支出质量	≥98%	保障幼儿园正常运转	
	时效指标	玩教具的使用率	满足区域幼儿户外活动	≥98%	学生家长满意度	
	成本指标	举办费用	按时支付水电暖等日常费用	≥98%	保障幼儿园正常运转	
效益指标	经济效益指标	幼儿就近入园	满足幼儿正常入园	100%	幼儿入园率	
	社会效益指标	方便群众接送儿童	保障幼儿及时入园	≥98%	幼儿入园情况	
	生态效益指标	生态效益指标	满足正常办公需求	≥98 满足正常办公需求	满足正常办公需求	
	可持续影响指标	长期性	保持学校学生稳定	≥98 及时完成工作	及时完成工作	

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	群众满意度	群众满意度指标	≥98%	群众满意度

7、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510020D		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	154.02	其中：财政　　资金	154.02	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展,及时完成日常工作,保证学校教职工满意度.					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展，及时完成日常工作，保证学校教职工满意度。					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	95%	根据人员满意度

8、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（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	13013326P000011100018Y		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（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	4.00	其中：财政　　资金	4.00	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	≤52人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	≤1250元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

9、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-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000018100004C		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-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.66	其中：财政　　资金	6.66	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展.					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		＜1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况

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
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度

10、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-免保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000041100009C		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-免保育费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　　资金	6.00	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地,减轻学生家庭负担。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数		≤62人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		6万元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥62个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	保证社会和

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
					谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	家长满意度比例

11、提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000710004F		项目名称	提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　　资金	0.50	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	5人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	1000元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完成情况	

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	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

12、校车补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210869N		项目名称	校车补助经费		
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	
	实行校车接送部分小学生上下学服务。提高了学生上学、放学的安全性，方便了广大群众，整合力教育资源。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.实行校车接送部分小学生上下学服务。提高了学生上学、放学的安全性，方便了广大群众，整合力教育资源。					

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	实际使用校车服务的在园幼儿总人数	实际使用校车服务的在园幼儿总人数	≤16 人	实际使用校车服务的在园幼儿总人数
	质量指标	校车安全技术检验合格率	校车安全技术检验合格率	100%	校车安全技术检验合格率
	时效指标	各站点接送准点率	各站点接送准点率	≥96%	各站点接送准点率
	成本指标	总成本控制	年度校车项目总运营成本控制在预算范围内的比例	≥98%	年度校车项目总运营成本控制在预算范围内的比例
效益指标	经济效益指标	业务工作完成率%	业务工作完成率%	≥98%	业务工作完

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
					成率%
	社会效益指标	有效解决学生接送难问题的家庭比例	有效解决学生接送难问题的家庭比例	≥96%	有效解决学生接送难问题的家庭比例
	生态效益指标	资源利用效率	资源利用效率	≥97%	资源利用效率
	可持续影响指标	长期性	长期性	≥98%	长期性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	群众满意度

13、学前教育免保育费县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210871M		项目名称	学前教育免保育费县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政　　资金	1.60	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数		≤95 人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		1.6 万元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥95 个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	保证社会和谐发展

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
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥98%	家长满意度比例

14、学前教育免保育教育费县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002102806		项目名称	学前教育免保育教育费县级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.30	其中：财政　　资金	1.30	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地,减轻家庭负担。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数		≤95 人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		1.3 万元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥95 个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	保证社会和谐发展

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
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	家长满意度比例

15、义务教育课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210798D		项目名称	义务教育课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	14.20	其中：财政　　资金	14.20	其他资金	
	保证课后服务正常进行，保证社会和谐发展，保障社会发展保障力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证课后服务正常进行，保证社会和谐发展，保障社会发展保障力。					

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	受益学生人数	受益学生人数	≤1354	受益学生人数
	质量指标	课后服务资金发放准确率	课后服务资金发放准确率	100%	课后服务资金发放准确率
	时效指标	课后服务资金拨付及时率	课后服务资金拨付及时率	100%	课后服务资金拨付及时率
	成本指标	课后服务资金	课后服务资金	14.2万元	课后服务资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数	≤1354个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证课后服务正常进行	保证课后服务正常进行	保证学校正常运行	保证课后服务正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保

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
					障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥98%	家长满意度比例

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360027 赵县北王里镇中心学校　　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							**1.10**	**1.10**							**1.10**
赵县北王里镇中心学校小计							**1.10**	**1.10**							**1.10**
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）	154.02	复印纸	A05040101	批	400	0.00	1.00	1.00							1.00
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–公用经费	6.66	复印纸	A05040101	批	40	0.00	0.10	0.10							0.10

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

赵县北王里镇中心学校上年末固定资产金额为3082.39万元（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

360027 赵县北王里镇中心学校 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3082.39
1、房屋（平方米）	26110.18	1867.26
其中：办公用房（平方米）	3301.50	260.60
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	70191	1215.13

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

我单位无其他需要说明的事项。

二十七、赵县沙河店镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

360028 赵县沙河店镇中心学校　　**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	1678.74	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	1709.84
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360028 赵县沙河店镇中心学校　　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	
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**	**1678.74**	**本年支出合计**	**1709.84**
32	上年结转结余	311	年终结转结余	
33	**收入总计**	**1709.84**	**支出总计**	**1709.84**

单位预算收入总表

360028 赵县沙河店镇中心学校　　**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	1709.84	1678.74	1678.74							31.1
2	205	教育支出	1709.84	1678.74	1678.74							311
3	20502	普通教育	1709.84	1678.74	1678.74							31.1
4	2050201	学前教育	33.13	26.75	26.75							6.38
5	2050202	小学教育	1676.71	1651.99	1651.99							24.72

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

360028 赵县沙河店镇中心学校　　**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	1709.84	1506.44	203.40			
2	205	教育支出	1709.84	1506.44	203.40			
3	20502	普通教育	1709.84	1506.44	203.40			
4	2050201	学前教育	33.13		33.13			
5	2050202	小学教育	1676.71	1506.44	170.27			

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

360028 赵县沙河店镇中心学校　　**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	1678.74	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	1709.84	1709.84		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360028 赵县沙河店镇中心学校　　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				
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**	**1678.74**	**本年支出合计**	**1709.84**	**1709.84**		
33	年初财政拨款结转和结余	31.1	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	31.1					
35	二、政府性基金预算拨款						

360028 赵县沙河店镇中心学校　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1709.84	支出总计	1709.84	1709.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360028 赵县沙河店镇中心学校　　**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	**1709.84**	**1506.44**	**203.40**
2	205	教育支出	1709.84	1506.44	203.40
3	20502	普通教育	1709.84	1506.44	203.40
4	2050201	学前教育	33.13		33.13
5	2050202	小学教育	1676.71	1506.44	170.27

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360028 赵县沙河店镇中心学校　　**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	**1506.44**	**1506.44**	
2	301	工资福利支出	1230.84	1230.84	
3	30101	基本工资	543.00	543.00	
4	30102	津贴补贴	59.80	59.80	
5	30107	绩效工资	350.30	350.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.00	120.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	49.00	49.00	
8	30112	其他社会保障缴费	7.74	7.74	
9	30113	住房公积金	101.00	101.00	
10	303	对个人和家庭的补助	275.60	275.60	
11	30302	退休费	252.40	252.40	
12	30305	生活补助	23.20	23.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360028 赵县沙河店镇中心学校　　**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

360028 赵县沙河店镇中心学校　　**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

360028 赵县沙河店镇中心学校　　**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。

赵县沙河店镇中心学校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，现将赵县沙河店镇中心学校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、教育教学：按照国家课程标准和地方要求，制定教学计划，确保课程开设齐全。组织教师开展教学活动，关注学生学习效果，提升教学质量。注重学生德、智、体、美、劳全面发展，培养其综合素质。

2、学生管理：负责学生的日常行为规范管理，维护良好的学习和生活秩序。关注学生心理健康，提供心理咨询和辅导服务。开展安全教育和应急演练，确保学生安全。

3、教师管理：组织教师参加专业培训、提升其教学能力和专业水平。定期对教师工作进行考核，激励教师提高教学质量。加强师德师风建设，营造良好的教育氛围。

4、财务管理：科学编制学校预算，确保资金合理使用。依法公开财务信息，接受社会监督。确保教育经费用于教育教学和学校发展，提高资金使用效率。

5、设施管理：负责学校教学设备、设施的维护和更新，保障教学顺利进行。维护校园环境整洁，营造良好的学习和生活氛围。

6、家校合作：定期召开家长会，与家长沟通学生学习和生活情况。鼓励家长参与学校活动，共同促进学生成长。

7、政策执行：严格执行国家和地方的教育政策，确保教育公平。接受教育主管部门的督导和评估，提升办学质量。

8、校园文化建设：营造积极向上的校园文化，促进学生全面发展。开展丰富多彩的课外活动，丰富学生校园生活。

9、社区服务：与社区合作，推动教育资源共享。参与社会公益活动，服务社会。

10、招生与升学：依法依规开展招生工作，确保公平公正。

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
赵县沙河店镇中心学校	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。赵县沙河店中心学校的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

我单位，2026 年预算收入 1709.84 万元，其中：一般公共预算收入 1678.74 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，上年结转结余 31.1 万元。

2、支出说明

我单位，2026 年支出预算 1709.84 万元，其中基本支出 1506.44 万元，包括人员经费 1506.44 万元和公用经费 0 万元；项目支出 203.4 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支 1709.84 万元，较 2025 年预算增加 82.78 万元，基本支出增加 60.3 万元，主要是人员经费增加；项目支出增加 22.48 万元主要是项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年我单位安排“三公”经费 0 万元，0 与上年持平。其中：

1、因公出国（境）0 万元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

3、公务接待费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）-冀财教[2025]90 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000910027Y		项目名称	2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）-冀财教[2025]90 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.39	其中：财政　　资金	0.39	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		<1 次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。		保证学校正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

2、2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510018E		项目名称	2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-小学		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　　资金	25.00	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时完成学校日常工作 2.保证学校教职工满意度 3.保障学校日常工作顺利开展					

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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况

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
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

3、沙河店中心小学教学楼改造等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210855C		项目名称	沙河店中心小学教学楼改造等		
预算规模及资金用途	预算数	1.19	其中：财政　　资金	1.19	其他资金	
	赵县沙河店镇中心小学教学楼改造后，学校办学条件大大提升。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.赵县沙河店镇中心小学教学楼改造后，学校办学条件大大提升，学生们安心学习生活。					

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	改造校舍面积	教学楼改造	>20平方米	教学楼改造
	质量指标	改造校舍建设项目验收合格完成率	改造校舍建设项目验收合格完成率	≥98%	改造校舍建设项目验收合格完成率
	时效指标	改造校舍建设项目完成率	改造校舍建设项目完成率	≥97%	改造校舍建设项目完成率
	成本指标	单位成本	单位成本	1.18万元	单位成本
效益指标	经济效益指标	满足学生各项活动开展	满足学生正常上课	满足学生各项活动开展	满足学生各项活动开展
	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥500人	受益学生数
	生态效益指标	使用的材料环保	使用的材料环保	≥98%	使用的材料环保
	可持续影响指标	使用的材料环保	校舍可持续使用年限	≥10年	使用的材料环保
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥98%	教师满意度

4、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510040N		项目名称	提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.21	其中：财政　　资金	9.21	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		<1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。		保证学校正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

5、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2024]123号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510039B		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）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.12	其中：财政　　资金	15.12	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		<1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。		保证学校正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

6、提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000018100090		项目名称	提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号		
预算规模及资金用途	预算数	6.38	其中：财政　　资金	6.38	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	实际经费支出	经费支出准确程度		100%	实际经费支出
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况

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
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥96%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	≥97%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥96%	根据人员满意度

7、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510020D		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	102.17	其中：财政　　资金	102.17	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时完成学校日常工作 2.保证学校教职工满意度 3 保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	

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	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

8、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（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	13013326P000011100018Y		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（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	8.00	其中：财政　　资金	8.00	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	71人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	1250元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

9、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-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000018100004C		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-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.88	其中：财政　　资金	8.88	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		<1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。		保证学校正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

10、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-免保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000041100009C		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-免保育费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　　资金	8.00	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数		133人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		8万元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥133个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	保证社会和

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
					谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	家长满意度比例

11、提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000710004F		项目名称	提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政　　资金	0.90	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	9人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	1000元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完成情况	

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	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

12、校车补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210869N		项目名称	校车补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政　　资金	4.80	其他资金	
	实行校车接送学生上下学服务，保证学生上学、放学的安全。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.实行校车接送学生上下学服务。提高了学生上学、放学的安全性，方便了广大群众，整合力教育资源。					
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	实际使用校车服务的在园幼儿总人数	实际使用校车服务的在园幼儿总人数	≥20	实际使用校车服务的在园幼儿总人数	
	质量指标	校车安全技术检验合格率	校车安全技术检验合格率	100	校车安全技术检验合格率	
	时效指标	各站点接送准点率	各站点接送准点率	100	各站点接送准点率	
	成本指标	总成本控制	年度校车项目总运营成本控制在预算范围内的比例	100	年度校车项目总运营成本控制在预算范围内的比例	
效益指标	经济效益指标	业务工作完成率%	业务工作完成率%	≥80	业务工作完成率%	
	社会效益指标	有效解决学生接送难问题的	有效解决学生接送难问题的家庭比例	保证学校正常进行	保证学校正	

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
		家庭比例			常进行
	生态效益指标	资源利用效率	资源利用效率	保证社会和谐发展	保证学校正常进行
	可持续影响指标	长期性	长期性	保障社会发展	保证学校正常进行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥97	保证学校正常进行

13、学前教育免保育费县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210871M		项目名称	学前教育免保育费县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　　资金	2.00	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数		131 人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	受益学生人数		100%	受益学生人数
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		2 万元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥131 个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	保证社会和谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	社会发展保

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
					障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥98%	教师满意度

14、学前教育免保育教育费县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002102806		项目名称	学前教育免保育教育费县级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.17	其中：财政　　资金	2.17	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数		131 人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	受益学生人数		100%	受益学生人数
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		2.16 万元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥131 个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	保证社会和谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	社会发展保

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
					障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	家长满意度比例

15、义务教育课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210798D		项目名称	义务教育课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	9.20	其中：财政　　资金	9.20	其他资金	
	课后服务费的发放使老师安心教学，保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.课后服务费的发放使老师安心教学，保障学校日常工作顺利开展。					

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	实际发放人数	实际发放人数	>73%	实际发放人数
	质量指标	资助发放准确率	资助发放准确率	≥98%	资助发放准确率
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥98%	资金支付及时率
	成本指标	项目预算控制数	课后服务费预算金额	不超过课后服务费预算金额	课后服务费预算金额
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	≥98%	确保本单位的工作正常运转
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的支出，是保证单位正常运转	≥97%	保证工作正常进行
	生态效益指标	保障教师稳定工作	保障教师稳定工作	≥98%	保障教师稳定工作
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保

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
					障力
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥98%	教师满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360028 赵县沙河店镇中心学校　　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							**1.20**	**1.20**							**1.20**
赵县沙河店镇中心学校小计							**1.20**	**1.20**							**1.20**
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）-公用经费（小学）	102.17	纸制品	A07100300	包	400	0.00	1.00	1.00							1.00
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-公用经费	8.88	纸及纸板	A07100200	包	80	0.00	0.20	0.20							0.20

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

赵县沙河店镇中心学校上年末固定资产金额为2033.92万元（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

360028 赵县沙河店镇中心学校 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2033.92
1、房屋（平方米）	20065	1282.45
其中：办公用房（平方米）69976	1600	98.45
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	71856	751.47

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

我单位无其他需要说明的事项。

二十八、赵县高村乡中心学校收支预算

单位预算收支总表

360029 赵县高村乡中心学校　　**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	2448.78	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	2492.12
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360029 赵县高村乡中心学校　　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	
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**	**2448.78**	**本年支出合计**	**2492.12**
32	上年结转结余	43.34	年终结转结余	
33	**收入总计**	**2492.12**	**支出总计**	**2492.12**

单位预算收入总表

360029 赵县高村乡中心学校　　**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	2492.12	2448.78	2448.78							43.34
2	205	教育支出	2492.12	2448.78	2448.78							43.34
3	20502	普通教育	2492.12	2448.78	2448.78							43.34
4	2050201	学前教育	27.83	23.02	23.02							4.81
5	2050202	小学教育	2375.99	2337.47	2337.47							38.52
6	2050203	初中教育	88.29	88.29	88.29							

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

360029 赵县高村乡中心学校　　**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	**2492.12**	**2184.81**	**307.31**			
2	205	教育支出	2492.12	2184.81	307.31			
3	20502	普通教育	2492.12	2184.81	307.31			
4	2050201	学前教育	27.83		27.83			
5	2050202	小学教育	2375.99	2184.81	191.18			
6	2050203	初中教育	88.29		88.29			

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

360029 赵县高村乡中心学校　　**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	2448.78	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	2492.12	2492.12		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360029 赵县高村乡中心学校　　**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				
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**	**2448.78**	**本年支出合计**	**2492.12**	**2492.12**		
33	年初财政拨款结转和结余	43.34	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	43.34					
35	二、政府性基金预算拨款						

360029 赵县高村乡中心学校　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2492.12	支出总计	2492.12	2492.12		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360029 赵县高村乡中心学校　　**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	**2492.12**	**2184.81**	**307.31**
2	205	教育支出	2492.12	2184.81	307.31
3	20502	普通教育	2492.12	2184.81	307.31
4	2050201	学前教育	27.83		27.83
5	2050202	小学教育	2375.99	2184.81	191.18
6	2050203	初中教育	88.29		88.29

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360029 赵县高村乡中心学校　　**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	**2184.81**	**2184.81**	
2	301	工资福利支出	1855.35	1855.35	
3	30101	基本工资	830.00	830.00	
4	30102	津贴补贴	88.40	88.40	
5	30107	绩效工资	515.40	515.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.00	185.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	72.00	72.00	
8	30112	其他社会保障缴费	13.55	13.55	
9	30113	住房公积金	151.00	151.00	
10	303	对个人和家庭的补助	329.46	329.46	
11	30302	退休费	298.96	298.96	
12	30305	生活补助	30.50	30.50	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360029 赵县高村乡中心学校　　**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

360029 赵县高村乡中心学校　　**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

360029 赵县高村乡中心学校　　**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。

赵县高村乡中心学校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，现将赵县高村乡中心学校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、教育教学：按照国家课程标准和地方要求，制定教学计划，确保课程开设齐全。组织教师开展教学活动，关注学生学习效果，提升教学质量。注重学生德、智、体、美、劳全面发展，培养其综合素质。

2、学生管理：负责学生的日常行为规范管理，维护良好的学习和生活秩序。关注学生心理健康，提供心理咨询和辅导服务。开展安全教育和应急演练，确保学生安全。

3、教师管理：组织教师参加专业培训、提升其教学能力和专业水平。定期对教师工作进行考核，激励教师提高教学质量。加强师德师风建设，营造良好的教育氛围。

4、财务管理：科学编制学校预算，确保资金合理使用。依法公开财务信息，接受社会监督。确保教育经费用于教育教学和学校发展，提高资金使用效率。

5、设施管理：负责学校教学设备、设施的维护和更新，保障教学顺利进行。维护校园环境整洁，营造良好的学习和生活氛围。

6、家校合作：定期召开家长会，与家长沟通学生学习和生活情况。鼓励家长参与学校活动，共同促进学生成长。

7、政策执行：严格执行国家和地方的教育政策，确保教育公平。接受教育主管部门的督导和评估，提升办学质量。

8、校园文化建设：营造积极向上的校园文化，促进学生全面发展。开展丰富多彩的课外活动，丰富学生校园生活。

9、社区服务：与社区合作，推动教育资源共享。参与社会公益活动，服务社会。

10、招生与升学：依法依规开展招生工作，确保公平公正。

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
赵县高村乡中心学校	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。赵县高村乡中心学校的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

我单位，2026 年预算收入 2492.12 万元，其中：一般公共预算收入 2448.78 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，上年结转结余 43.34 万元。

2、支出说明

我单位，2026 年支出预算 2492.12 万元，其中基本支出 2184.81 万元，包括人员经费 2184.81 万元和公用经费 0 万元；项目支出 307.31 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 2492.12 万元，较 2025 年预算增加 134.99 万元，基本支出增加 129.7 万元其中：主要是教师人数增加。项目支出增加 5.29 万元其中：主要是项目增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年我单位安排“三公”经费 0 万元，0 与上年持平。其中：

1、因公出国（境）0 万元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

3、公务接待费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）-冀财教[2025]90 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000910027Y		项目名称	2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）-冀财教[2025]90 号		
预算规模及资金用途	预算数	2.91	其中：财政　　资金	2.91	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		<1 次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。		保证学校正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度

2、2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510018E		项目名称	2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-小学		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　　资金	20.00	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					

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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况

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	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	根据人员满意度

3、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510040N		项目名称	提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.64	其中：财政　　资金	6.64	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度

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）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510039B		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）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.98	其中：财政　　资金	28.98	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		<1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。		保证学校正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度

5、提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000018100090		项目名称	提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号		
预算规模及资金用途	预算数	4.81	其中：财政　　资金	4.81	其他资金	
	学校及时完成日常工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.学校及时完成日常工作 2.保证学校全体教职工满意度 3.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完	

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
					成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	≥96%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度

6、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-公用经费（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000005100238		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-公用经费（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	80.29	其中：财政　　资金	80.29	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		＜1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。		保证学校正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥97%	根据人员满意度

7、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510020D		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	111.76	其中：财政　　资金	111.76	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		<1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。		保证学校正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥98%	根据人员满意度

8、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000011100019J		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　　资金	8.00	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	49人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	1500元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

9、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（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	13013326P000011100018Y		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（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	7.50	其中：财政　　资金	7.50	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	按当年实际资助人数统计76人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	1250元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	辍学学生的人数情况0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

10、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-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00001810004C		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-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.44	其中：财政　　资金	7.44	其他资金	
	保障幼儿园日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障幼儿园日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		＜1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。		保证学校正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度

11、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-免保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000041100009C		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-免保育费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政　　资金	7.00	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数		按当年实际资助人数统计129人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		7万元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥120个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	保证社会和

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
					谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥98%	家长满意度比例

12、提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000710004F		项目名称	提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助		
预算规模及资金用途	预算数	1.70	其中：财政　　资金	1.70	其他资金	
	对建档立卡家庭幼儿、低保家庭幼儿、特困救助供养幼儿、孤儿和残疾幼儿予以资助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对建档立卡家庭幼儿、低保家庭幼儿、特困救助供养幼儿、孤儿和残疾幼儿予以资助。					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	17人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	1000元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完成情况	

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	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

13、校车补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210869N		项目名称	校车补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.92	其中：财政　　资金	2.92	其他资金	
	实行校车接送学生上下学服务。提高了学生上学、放学的安全性，方便了广大群众，整合力教育资源。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1."实行校车接送学生上下学服务。提高了学生上学、放学的安全性，方便了广大群众，整合力教育资源。 "					
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	实际使用校车服务的在园幼儿总人数	实际使用校车服务的在园幼儿总人数	34 人	实际使用校车服务的在园幼儿总人数	
	质量指标	校车安全技术检验合格率	校车安全技术检验合格率	100%	校车安全技术检验合格率	
	时效指标	各站点接送准点率	各站点接送准点率	100%	各站点接送准点率	
	成本指标	总成本控制	年度校车项目总运营成本控制在预算范围内的比例	≥98%	年度校车项目总运营成本控制在预算范围内的	

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
					比例
效益指标	经济效益指标	业务工作完成率%	业务工作完成率%	≥80%	业务工作完成率%
	社会效益指标	有效解决学生接送难问题的家庭比例	有效解决学生接送难问题的家庭比例	100%	有效解决学生接送难问题的家庭比例
	生态效益指标	资源利用效率	资源利用效率	≥98%	资源利用效率
	可持续影响指标	长期性	长期性	保障工作正常开展	长期性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96%	群众满意度

14、学前教育免保育费县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210871M		项目名称	学前教育免保育费县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.70	其中：财政　　资金	1.70	其他资金	
	"幼儿园免保育教育费保障学校正常运转			"		
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.幼儿园免保育教育费保障学校正常运转					
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	免保育教育费	收益学校数		9 个	实际发放情况
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例		100%	实际发放情况
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况		100%	实际发放情况
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每月享受补助的标准		140 元/人月	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率		满足正常教学需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况		0%	实际发放情况
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定		保证学生家庭稳定	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学		保证学生正常上学	根据工作完成情况

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	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

15、学前教育免保育教育费县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002102806		项目名称	学前教育免保育教育费县级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.26	其中：财政　　资金	2.26	其他资金	
	幼儿园免保育教育费保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.幼儿园免保育教育费保障学校正常运转					
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	免保育教育费	收益学校数	9个	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每月享受补助的标准	140元/人月	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情	

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
					况

16、义务教育课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210798D		项目名称	义务教育课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	13.40	其中：财政　　资金	13.40	其他资金	
	课后服务费的发放使老师安心教学，保障学校日常工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.课后服务费的发放使老师安心教学，保障学校日常工作顺利开展。					

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	实际发放人数	实际发放人数	≥130 人	实际发放人数
	质量指标	资助发放准确率	资助发放准确率	≥98%	资助发放准确率
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥98%	资金支付及时率
	成本指标	项目预算控制数	课后服务费预算金额	不超过课后服务费预算金额	项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	≥98%	工作正常运转完成率
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的支出，是保证单位正常运转	≥97%	保证工作正常进行
	生态效益指标	保障教师稳定工作	保障教师稳定工作	≥98%	保障教师稳定工作
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥98%	教师满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360029 赵县高村乡中心学校　　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							**1.50**	**1.50**							**1.50**
赵县高村乡中心学校小计							**1.50**	**1.50**							**1.50**
提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147 号）–公用经费（初中）	80.29	复印纸	A05040101	批	120	0.00	0.30	0.30							0.30
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）	111.76	其他制冷空调设备	A02052399	台	1	0.38	0.38	0.38							0.38
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费	111.76	复印纸	A05040101	批	328	0.00	0.82	0.82							0.82

360029 赵县高村乡中心学校 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	
（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）															

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

赵县高村乡中心学校上年末固定资产金额为 5346.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.38 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

360029 赵县高村乡中心学校 **截止时间：2025–12–31**

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5346.93
1、房屋（平方米）	53658.54	4317.67
其中：办公用房（平方米）	1220.53	100.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	17656	1029.26

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

我单位无其他需要说明的事项。

二十九、赵县王西章镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

360030 赵县王西章镇中心学校　　**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	1986.26	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	2006.05
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360030 赵县王西章镇中心学校　　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	
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**	**1986.26**	**本年支出合计**	**2006.05**
32	上年结转结余	19.79	年终结转结余	
33	**收入总计**	**2006.05**	**支出总计**	**2006.05**

单位预算收入总表

360030 赵县王西章镇中心学校　　**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	2006.05	1986.26	1986.26							19.79
2	205	教育支出	2006.05	1986.26	1986.26							19.79
3	20502	普通教育	2006.05	1986.26	1986.26							19.79
4	2050201	学前教育	17.02	12.57	12.57							4.44
5	2050202	小学教育	1943.02	1927.67	1927.67							15.35
6	2050203	初中教育	46.01	46.01	46.01							

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

360030 赵县王西章镇中心学校　　**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	**2006.05**	**1832.52**	**173.53**			
2	205	教育支出	2006.05	1832.52	173.53			
3	20502	普通教育	2006.05	1832.52	173.53			
4	2050201	学前教育	17.02		17.02			
5	2050202	小学教育	1943.02	1832.52	110.50			
6	2050203	初中教育	46.01		46.01			

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

360030 赵县王西章镇中心学校　　**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	1986.26	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	2006.05	2006.05		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360030 赵县王西章镇中心学校　　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				
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**	**1986.26**	**本年支出合计**	**2006.05**	**2006.05**		
33	年初财政拨款结转和结余	19.79	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	19.79					
35	二、政府性基金预算拨款						

360030 赵县王西章镇中心学校　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2006.05	支出总计	2006.05	2006.05		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360030 赵县王西章镇中心学校　　**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	**2006.05**	**1832.52**	**173.53**
2	205	教育支出	2006.05	1832.52	173.53
3	20502	普通教育	2006.05	1832.52	173.53
4	2050201	学前教育	17.02		17.02
5	2050202	小学教育	1943.02	1832.52	110.50
6	2050203	初中教育	46.01		46.01

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360030 赵县王西章镇中心学校　　**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	**1832.52**	**1832.52**	
2	301	工资福利支出	1546.52	1546.52	
3	30101	基本工资	690.00	690.00	
4	30102	津贴补贴	71.80	71.80	
5	30107	绩效工资	434.80	434.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.00	153.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	61.00	61.00	
8	30112	其他社会保障缴费	9.92	9.92	
9	30113	住房公积金	126.00	126.00	
10	303	对个人和家庭的补助	286.00	286.00	
11	30302	退休费	263.10	263.10	
12	30305	生活补助	22.90	22.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360030 赵县王西章镇中心学校　　**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

360030 赵县王西章镇中心学校　　**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

360030 赵县王西章镇中心学校　　**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。

赵县王西章镇中心学校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，现将赵县王西章镇中心学校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、教育教学：按照国家课程标准和地方要求，制定教学计划，确保课程开设齐全。组织教师开展教学活动，关注学生学习效果，提升教学质量。注重学生德、智、体、美、劳全面发展，培养其综合素质。

2、学生管理：负责学生的日常行为规范管理，维护良好的学习和生活秩序。关注学生心理健康，提供心理咨询和辅导服务。开展安全教育和应急演练，确保学生安全。

3、教师管理：组织教师参加专业培训、提升其教学能力和专业水平。定期对教师工作进行考核，激励教师提高教学质量。加强师德师风建设，营造良好的教育氛围。

4、财务管理：科学编制学校预算，确保资金合理使用。依法公开财务信息，接受社会监督。确保教育经费用于教育教学和学校发展，提高资金使用效率。

5、设施管理：负责学校教学设备、设施的维护和更新，保障教学顺利进行。维护校园环境整洁，营造良好的学习和生活氛围。

6、家校合作：定期召开家长会，与家长沟通学生学习和生活情况。鼓励家长参与学校活动，共同促进学生成长。

7、政策执行：严格执行国家和地方的教育政策，确保教育公平。接受教育主管部门的督导和评估，提升办学质量。

8、校园文化建设：营造积极向上的校园文化，促进学生全面发展。开展丰富多彩的课外活动，丰富学生校园生活。

9、社区服务：与社区合作，推动教育资源共享。参与社会公益活动，服务社会。

10、招生与升学：依法依规开展招生工作，确保公平公正。

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
赵县王西章镇中心学校	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。赵县王西章镇中心学校的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

我单位，2026 年预算收入 2006.05 万元，其中：一般公共预算收入 1986.26 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，上年结转结余 19.79 万元 。

2、支出说明

我单位，2026 年支出预算 2006.05 万元，其中基本支出 1832.52 万元，包括人员经费 1832.52 万元和公用经费 0 万元；项目支出 173.53 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 2006.05 万元，较 2025 年预算增加 111.38 万元，其中基本支出增加 114.71 万元，主要是人员经费增加；项目支出减少 3.33 万元，主要是项目减少，项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年我单位安排“三公”经费 0 万元，0 与上年持平。其中：

1、因公出国（境）0 万元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

3、公务接待费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）-冀财教[2025]90 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000910027Y		项目名称	2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）-冀财教[2025]90 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保障学校工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	100%	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	实际经费支出	实际经费支出	100%	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	及时完成工作	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学校工作正常进行	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥96%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥97%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥98%	根据人员满意度

2、2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510018E		项目名称	2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-小学		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　　资金	10.00	其他资金	
	及时完成学校日常工作保证学校教职工满意度保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时完成学校日常工作 2.保证学校教职工满意度 3.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	

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
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

3、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510040N		项目名称	提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.86	其中：财政　　资金	7.86	其他资金	
	保证及时完成日常工作保证学校教职工满意度保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证及时完成日常工作 2.保证学校教职工满意度 3.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完	

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
					成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

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）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510039B		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）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.64	其中：财政　　资金	6.64	其他资金	
	保证及时完成日常工作 保证学校教职工满意度 保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证及时完成日常工作 2.保证学校教职工满意度 保障学校日常工作顺利开展 3.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完	

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
					成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

5、提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000018100090		项目名称	提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号		
预算规模及资金用途	预算数	4.44	其中：财政　　资金	4.44	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	实际经费支出	经费支出准确程度		100%	实际经费支出
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障单位正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况

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
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度

6、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-公用经费（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000005100238		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-公用经费（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	45.01	其中：财政　　资金	45.01	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展 保证及时完成日常工作 保证学校教职工满意度					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展 2.保证及时完成日常工作 3.保证学校教职工满意度					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完	

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
					成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

7、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510020D		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	73.85	其中：财政　　资金	73.85	其他资金	
	保证学校教职工满意度 保障学校日常工作顺利开展 保证及时完成日常工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证学校教职工满意度 2.保障学校日常工作顺利开展 3.保证及时完成日常工作					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	＜1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完	

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
					成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

8、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000011100l9J		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）		
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	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	14人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	750元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

9、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（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	13013326P000011100018Y		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（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	1.20	其中：财政　　资金	1.20	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	30人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	625元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	

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
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

10、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-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000018100004C		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-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.62	其中：财政　　资金	4.62	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展					

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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	实际经费支出	经费支出准确程度	100%	实际经费支出
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况

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
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度

11、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-免保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000041100009C		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-免保育费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　　资金	5.00	其他资金	
	减轻家庭负担，确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					

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	受益学生人数	受益学生人数	89人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率	100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率	100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金	5万元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数	≥89个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行	保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行

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	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	家长满意度比例

12、提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000710004F		项目名称	提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　　资金	0.50	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	6人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	1000元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完成情况	

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	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

13、学前教育免保育费县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210871M		项目名称	学前教育免保育费县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　　资金	1.50	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数		82 人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		1.5 万元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥82 个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	保证社会和

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
					谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	家长满意度比例

14、学前教育免保育教育费县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002102806		项目名称	学前教育免保育教育费县级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.95	其中：财政　　资金	0.95	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数		82人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		0.95万元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥82个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	保证社会和

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
					谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	家长满意度比例

15、义务教育课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210798D		项目名称	义务教育课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	10.10	其中：财政　　资金	10.10	其他资金	
	保障所有参与课后服务教师的生活保障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障所有参与课后服务教师的生活保障。					
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	发放数量	发放时间按国家政策规定执行	82 人	根据工作完成情况	
	质量指标	完成率	当年发放完成情况	100%	根据工作完成情况	
	时效指标	每人每月 115 元	每人每月 115 元	115 元	根据工作完成情况	
	成本指标	正常使用率	正常使用率	100%	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	通过实施课后服务政策促进社会稳定水平逐步提高	100%	根据工作完成情况	
	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	≥99%	根据工作完成情况	
	生态效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥98%	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥98%	根据工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98%	家长满意度	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360030 赵县王西章镇中心学校　　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							**1.20**	**1.20**							**1.20**
赵县王西章镇中心学校小计							**1.20**	**1.20**							**1.20**
提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147 号）–公用经费（初中）	45.01	其他生活用电器	A02061899	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147 号）–公用经费（初中）	45.01	纸制品	A07100300	包	80	0.00	0.20	0.20							0.20
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费	73.85	纸制品	A07100300	包	320	0.00	0.80	0.80							0.80

360030 赵县王西章镇中心学校 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	
（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）															

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

赵县王西章镇中心学校上年末固定资产金额为 2507.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.2 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

360030 赵县王西章镇中心学校 **截止时间：2025–12–31**

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2507.87
1、房屋（平方米）	17839.5	1698.84
其中：办公用房（平方米）	1100	64.36
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	145
4、其他固定资产	4540	664.03

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

我单位无其他需要说明的事项。

三十、赵县庆源学校收支预算

单位预算收支总表

360031 赵县庆源学校　　**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	1491.16	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	1512.00
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360031 赵县庆源学校　　**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	
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**	**1491.16**	**本年支出合计**	**1512.00**
32	上年结转结余	20.84	年终结转结余	
33	**收入总计**	**1512.00**	**支出总计**	**1512.00**

单位预算收入总表

360031 赵县庆源学校　　**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	1512.00	1491.16	1491.16							20.84
2	205	教育支出	1512.00	1491.16	1491.16							20.84
3	20502	普通教育	1512.00	1491.16	1491.16							20.84
4	2050202	小学教育	1301.13	1280.30	1280.30							20.84
5	2050203	初中教育	210.86	210.86	210.86							

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

360031 赵县庆源学校　　**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	**1512.00**	**1182.93**	**329.07**			
2	205	教育支出	1512.00	1182.93	329.07			
3	20502	普通教育	1512.00	1182.93	329.07			
4	2050202	小学教育	1301.13	1182.93	118.20			
5	2050203	初中教育	210.86		210.86			

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

360031 赵县庆源学校　　**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	1491.16	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	1512.00	1512.00		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360031 赵县庆源学校　　**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				
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**	**1491.16**	**本年支出合计**	**1512.00**	**1512.00**		
33	年初财政拨款结转和结余	20.84	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	20.84					
35	二、政府性基金预算拨款						

360031 赵县庆源学校　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1512.00	支出总计	1512.00	1512.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360031 赵县庆源学校　　**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	**1512.00**	**1182.93**	**329.07**
2	205	教育支出	1512.00	1182.93	329.07
3	20502	普通教育	1512.00	1182.93	329.07
4	2050202	小学教育	1301.13	1182.93	118.20
5	2050203	初中教育	210.86		210.86

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360031 赵县庆源学校　　**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	**1182.93**	**1182.93**	
2	301	工资福利支出	1182.93	1182.93	
3	30101	基本工资	497.00	497.00	
4	30102	津贴补贴	24.80	24.80	
5	30107	绩效工资	386.10	386.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.00	117.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	56.00	56.00	
8	30112	其他社会保障缴费	7.03	7.03	
9	30113	住房公积金	95.00	95.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360031 赵县庆源学校　　**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

360031 赵县庆源学校　　**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

360031 赵县庆源学校　　**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。

赵县庆源学校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，现将赵县庆源学校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、教育教学：按照国家课程标准和地方要求，制定教学计划，确保课程开设齐全。组织教师开展教学活动，关注学生学习效果，提升教学质量。注重学生德、智、体、美、劳全面发展，培养其综合素质。

2、学生管理：负责学生的日常行为规范管理，维护良好的学习和生活秩序。关注学生心理健康，提供心理咨询和辅导服务。开展安全教育和应急演练，确保学生安全。

3、教师管理：组织教师参加专业培训、提升其教学能力和专业水平。定期对教师工作进行考核，激励教师提高教学质量。加强师德师风建设，营造良好的教育氛围。

4、财务管理：科学编制学校预算，确保资金合理使用。依法公开财务信息，接受社会监督。确保教育经费用于教育教学和学校发展，提高资金使用效率。

5、设施管理：负责学校教学设备、设施的维护和更新，保障教学顺利进行。维护校园环境整洁，营造良好的学习和生活氛围。

6、家校合作：定期召开家长会，与家长沟通学生学习和生活情况。鼓励家长参与学校活动，共同促进学生成长。

7、政策执行：严格执行国家和地方的教育政策，确保教育公平。接受教育主管部门的督导和评估，提升办学质量。

8、校园文化建设：营造积极向上的校园文化，促进学生全面发展。开展丰富多彩的课外活动，丰富学生校园生活。

9、社区服务：与社区合作，推动教育资源共享。参与社会公益活动，服务社会。

10、招生与升学：依法依规开展招生工作，确保公平公正。

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
赵县庆源学校	事业	未定行政级别	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。赵县庆源学校的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

我单位，2026 年预算收入 1512 万元，其中：一般公共预算收入 1491.16 万元，政府性基金 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，上年结转结余 20.84 万元。

2、支出说明

我单位，2026 年支出预算 1512.00 万元，其中基本支出 1182.93 万元，包括人员经费 1182.93 万元和公用经费 0 万元；项目支出 329.07 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1512.00 万元，较 2025 年预算增加 437.72 万元，2025 年收支安排 1074.28 万元，基本支出增加 343.41 万元，主要是人员增加；项目支出增加 94.31 万元，主要是项目增多，项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年我单位安排“三公”经费 0 万元，0 与上年持平。其中：

1、因公出国（境）0 万元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

3、公务接待费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育省级补助经费（提标补助）-冀财教[2025]91 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000910028J		项目名称	2025 年城乡义务教育省级补助经费（提标补助）-冀财教[2025]91 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.47	其中：财政　　资金	0.47	其他资金	
	保证学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证学校教职工满意度。 2.保障学校日常工作顺利开展。 3.及时完成学校各项日常工作。					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时。	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1 次	根据工作完成情况。	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况。	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况。	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况。	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况。	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完	

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
					成情况。
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度。
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度。
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度。

2、2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-初中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000005100192		项目名称	2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-初中		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　　资金	20.00	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障及时完成日常工作。 2.保证学校教职工满意度。 3.保障学校日常工作顺利开展。					

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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况

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
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度

3、庆源室外管网、院内硬化等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210862D		项目名称	庆源室外管网、院内硬化等		
预算规模及资金用途	预算数	2.52	其中：财政　　资金	2.52	其他资金	
	用于学校室外管网改造，院内地面硬化，改善办学条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成学校室外管网改造，院内地面硬化，改善办学条件。					

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	维修改造面积	维修改造面积	≥200 平方米	实际维修改造面积
	质量指标	改造、维修的建设项目验收合格完成率	改造、维修的建设项目验收合格完成率	100%	维修改造的建设项目验收合格完成率
	时效指标	改造、维修的建设项目完成率	改造、维修的建设项目完成率	100%	维修改造的建设项目完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	年初预算数
效益指标	经济效益指标	小学、初中毛入学率	小学、初中毛入学率	100%	学生实际入学率
	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥2161 人	实际受益学生数
	生态效益指标	可持续使用年限	可持续使用年限	≥10 年	根据实际工程完成情况

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
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	学校生态环境是否得以改善
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	师生满意度

4、庆源羽毛球、乒乓球环境改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210864L		项目名称	庆源羽毛球、乒乓球环境改造		
预算规模及资金用途	预算数	39.53	其中：财政　　资金	39.53	其他资金	
	用于学校的羽毛球、乒乓球场地环境改造，改善办学条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成学校的羽毛球、乒乓球场地环境改造，改善办学条件。					

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	维修改造面积	维修改造面积	≥500 平方米	根据工作完成情况
	质量指标	改造、维修的建设项目验收合格完成率	改造、维修的建设项目验收合格完成率	100%	根据工作完成情况
	时效指标	改造、维修的建设项目完成率	改造、维修的建设项目完成率	100%	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	小学、初中毛入学率	小学、初中毛入学率	100%	根据工作完成情况
	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥2161 人	根据工作完成情况
	生态效益指标	可持续使用年限	可持续使用年限	≥10 年	根据工作完成情况
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥97%	根据工作完

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
					成情况

5、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510040N		项目名称	提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.71	其中：财政　　资金	2.71	其他资金	
	保证学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证学校教职工满意度。 2.保障学校日常工作顺利开展。 3.及时完成学校各项日常工作。					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时。	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况。	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况。	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况。	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况。	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况。	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完	

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
					成情况。
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度。
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度。
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度。

6、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2024]123号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510039B		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）-公用经费	
预算规模及资金用途	预算数	17.66	其中：财政　　资金	17.66	其他资金	
	保证学校正常运转。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保证学校教职工满意度。 2.保障学校日常工作顺利开展。 3.及时完成学校各项日常工作。				

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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时。
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况。
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况。
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况。
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况。
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况。

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	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况。
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度。
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度。
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度。

7、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00001110021H		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政　　资金	13.00	其他资金	
	用于对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学。					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	87人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	1500元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

8、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147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	13013326P000011100020X		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147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	0.10	其中：财政　　资金	0.10	其他资金	
	用于对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学。					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	2人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	1250元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

9、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000005100211		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	135.81	其中：财政　　资金	135.81	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障及时完成日常工作。 2.保证学校教职工满意度。 3.保障学校日常工作顺利开展。					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完	

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
					成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度

10、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510020D		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	86.97	其中：财政　　资金	86.97	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障及时完成日常工作。 2.保证学校教职工满意度。 3.保障学校日常工作顺利开展。					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完	

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
					成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度

11、义务教育课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210798D		项目名称	义务教育课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	10.30	其中：财政　　资金	10.30	其他资金	
	用于教师课后服务费的发放，保障学校课后服务正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校课后服务正常开展。					

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	发放数量	课后服务费发放数量	≥132 人	课后服务费发放按上级规定
	质量指标	完成率	当年发放完成情况	100%	课后服务费发放按上级规定
	时效指标	每月每人发放金额	每月每人发放金额	115 元	课后服务费发放按上级规定
	成本指标	正常使用率	正常使用率	100%	课后服务费发放按上级规定
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	通过实施课后服务解放家长接送学生时间	≥97%	课后服务费发放按上级规定
	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	≥99%	课后服务费发放按上级

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
					规定
	生态效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥98%	课后服务费发放按上级规定
	可持续影响指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥98%	课后服务费发放按上级规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98%	课后服务费发放按上级规定

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360031 赵县庆源学校　　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							**7.20**	**7.20**							**7.20**
赵县庆源学校小计							**7.20**	**7.20**							**7.20**
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）-公用经费（初中）	135.81	其他办公设备	A02029900	套	3	0.20	0.60	0.60							0.60
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）-公用经费（小学）	86.97	其他信息化设备	A02019900	套	6	0.50	3.00	3.00							3.00
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费	86.97	其他生活用电器	A02061899	台	5	0.35	1.75	1.75							1.75

360031 赵县庆源学校 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	
（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）															
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）	86.97	其他用具	A05029900	套	10	0.13	1.30	1.30							1.30
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（小学）	86.97	复印纸	A05040101	批	240	0.00	0.55	0.55							0.55

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

赵县庆源学校上年末固定资产金额为229.13万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.65万元，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

360031 赵县庆源学校 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		229.13
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在20万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	2721	229.13

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

我单位无其他需要说明的事项。

三十一、赵县第二幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360032 赵县第二幼儿园　　**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	191.08	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	191.12
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360032 赵县第二幼儿园　　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	
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	191.08	本年支出合计	191.12
32	上年结转结余	0.04	年终结转结余	
33	收入总计	191.12	支出总计	191.12

单位预算收入总表

360032 赵县第二幼儿园　　**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	191.12	191.08	191.08							0.04
2	205	教育支出	191.12	191.08	191.08							0.04
3	20502	普通教育	191.12	191.08	191.08							0.04
4	2050201	学前教育	191.12	191.08	191.08							0.04

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

360032 赵县第二幼儿园　　**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	191.12	121.89	69.23			
2	205	教育支出	191.12	121.89	69.23			
3	20502	普通教育	191.12	121.89	69.23			
4	2050201	学前教育	191.12	121.89	69.23			

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

360032 赵县第二幼儿园　　**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	191.08	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	191.12	191.12		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360032 赵县第二幼儿园　　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				
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**	**191.08**	**本年支出合计**	**191.12**	**191.12**		
33	年初财政拨款结转和结余	0.04	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.04					
35	二、政府性基金预算拨款						

360032 赵县第二幼儿园　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	191.12	支出总计	191.12	191.12		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360032 赵县第二幼儿园　　**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	**191.12**	**121.89**	**69.23**
2	205	教育支出	191.12	121.89	69.23
3	20502	普通教育	191.12	121.89	69.23
4	2050201	学前教育	191.12	121.89	69.23

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360032 赵县第二幼儿园　　**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	**121.89**	**121.89**	
2	301	工资福利支出	121.89	121.89	
3	30101	基本工资	47.00	47.00	
4	30102	津贴补贴	2.90	2.90	
5	30107	绩效工资	43.30	43.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
8	30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
9	30113	住房公积金	9.00	9.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360032 赵县第二幼儿园　　**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

360032 赵县第二幼儿园　　**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

360032 赵县第二幼儿园　　**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。

赵县第二幼儿园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，现将赵县第二幼儿园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、教育教学：按照国家课程标准和地方要求，制定教学计划，确保课程开设齐全。组织教师开展教学活动，关注学生学习效果，提升教学质量。注重学生德、智、体、美、劳全面发展，培养其综合素质。

2、学生管理：负责学生的日常行为规范管理，维护良好的学习和生活秩序。关注学生心理健康，提供心理咨询和辅导服务。开展安全教育和应急演练，确保学生安全。

3、教师管理：组织教师参加专业培训、提升其教学能力和专业水平。定期对教师工作进行考核，激励教师提高教学质量。加强师德师风建设，营造良好的教育氛围。

4、财务管理：科学编制学校预算，确保资金合理使用。依法公开财务信息，接受社会监督。确保教育经费用于教育教学和学校发展，提高资金使用效率。

5、设施管理：负责学校教学设备、设施的维护和更新，保障教学顺利进行。维护校园环境整洁，营造良好的学习和生活氛围。

6、家校合作：定期召开家长会，与家长沟通学生学习和生活情况。鼓励家长参与学校活动，共同促进学生成长。

7、政策执行：严格执行国家和地方的教育政策，确保教育公平。接受教育主管部门的督导和评估，提升办学质量。

8、校园文化建设：营造积极向上的校园文化，促进学生全面发展。开展丰富多彩的课外活动，丰富学生校园生活。

9、社区服务：与社区合作，推动教育资源共享。参与社会公益活动，服务社会。

10、招生与升学：依法依规开展招生工作，确保公平公正。

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
赵县第二幼儿园	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。赵县第二幼儿园的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

我单位，2026 年预算收入 191.12 万元，其中：一般公共预算收入 191.08 万元，政府性基金 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，上年结转结余 0.04 万元。

2、支出说明

我单位，2026 年支出预算 191.12 万元，其中基本支出 121.89 万元，包括人员经费 121.89 万元和公用经费 0 万元；项目支出 69.23 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算安排 191.12 万元，比 2025 年增加 74.71 万元，基本支出增加 18.51 元，主要是人员增加；项目支出增加 56.2 万元，主要是项目增加，项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年我单位安排“三公”经费0万元，0与上年持平。其中：

1、因公出国（境）0万元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费0万元，无增减变化，与上年一致。

3、公务接待费0万元，无增减变化，与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、第二幼儿园教学设备、玩具购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002108560		项目名称	第二幼儿园教学设备、玩具购置		
预算规模及资金用途	预算数	21.92	其中：财政　　资金	21.92	其他资金	
	教学设备、玩具购置增加完善					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.教学设备、玩具购置增加完善					
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	购置设备验收合格率（%）	购置设备验收合格率（%）	≥100%	购置设备验收合格率（%）	
	质量指标	辖区幼儿100%入园	辖区幼儿100%入园	≥98%	辖区幼儿100%入园	
	时效指标	教学环境、办公条件	教学环境、办公条件	≥20所	教学环境、办公条件	
	成本指标	完工及时率	完工及时率	≥100%	完工及时率	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥98%	成本利用率	
	社会效益指标	已有幼儿园数占应举办幼儿园的比例	已有幼儿园数占应举办幼儿园的比例	≥98%	已有幼儿园数占应举办幼儿园的比例	
	生态效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	≥98%	保障学校正常运转	

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
	可持续影响指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	≥1300 户	项目实施对环境的影响
满意度指标	服务对象满意度指标	调查中对学校满意和较满意的家长占调查总数总数的比例。	调查中对学校满意和较满意的家长占调查总数总数的比例。	≥98%	调查中对学校满意和较满意的家长占调查总数总数的比例。

2、第二幼儿园门卫室造型、旗杆、灯具线路、衣柜等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210857K		项目名称	第二幼儿园门卫室造型、旗杆、灯具线路、衣柜等		
预算规模及资金用途	预算数	28.73	其中：财政　　资金	28.73	其他资金	
	门卫室造型、旗杆、线路改造、衣柜工程的完成，使幼儿有更好 的学习、生活环境					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.门卫室造型、旗杆、线路改造、衣柜工程的完成，使幼儿有更好 的学习、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	购置设备验收合格率（%）	购置设备验收合格率（%）	≥100%	购置设备验收合格率（%）
	质量指标	辖区幼儿 100%入园	辖区幼儿 100%入园	≥98%	辖区幼儿 100%入园
	时效指标	教学环境、办公条件	教学环境、办公条件	≥20 所	教学环境、办公条件
	成本指标	完工及时率	完工及时率	≥100%	完工及时率
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥98%	成本利用率
	社会效益指标	已有幼儿园数占应举办幼儿园的比例	已有幼儿园数占应举办幼儿园的比例	≥98%	已有幼儿园数占应举办幼儿园的比例
	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	≥98%	保障学校正常运转
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	≥1300 户	项目实施对

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
					环境的影响
满意度指标	服务对象满意度指标	调查中对学校满意和较满意的家长占调查总数总数的比例。	调查中对学校满意和较满意的家长占调查总数总数的比例。	≥98%	调查中对学校满意和较满意的家长占调查总数总数的比例。

3、提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000018100090		项目名称	提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号		
预算规模及资金用途	预算数	0.04	其中：财政　　资金	0.04	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	实际发放工资率	2025年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况	
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要	
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需	

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
					要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况

4、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-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00001810004C		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-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.50	其中：财政　　资金	10.50	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	实际发放工资率	2026年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情	

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
					况
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况

5、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-免保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000041100009C		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-免保育费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　　资金	5.00	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数		56人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		5万元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥56个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行

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	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	家长满意度比例

6、提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000710004F		项目名称	提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政　　资金	0.80	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	8人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	1000元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完成情况	

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	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

7、学前教育免保育费县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210871M		项目名称	学前教育免保育费县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　　资金	1.20	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数	52 人	受益学生人数	
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率	100%	免保育费资金发放准确率	
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率	100%	免保育费资金发放准确率	
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金	1.2 万元	免保育费资金	
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数	≥52 个	减轻家庭负担家庭数	
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行	保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进	

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
					行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	家长满意度比例

8、学前教育免保育教育费县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002102806		项目名称	学前教育免保育教育费县级补助资金		
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	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数		52 人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		1.04 万元	免保育费资金
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥52 个	减轻家庭负担家庭数

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	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行	保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	家长满意度比例

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360032 赵县第二幼儿园　　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							**0.30**	**0.30**							**0.30**
赵县第二幼儿园小计							**0.30**	**0.30**							**0.30**
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-公用经费	10.50	纸制品	A07100300	箱	15	0.02	0.30	0.30							0.30

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

赵县第二幼儿园上年末固定资产金额为 366.64 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

360032 赵县第二幼儿园　　**截止时间：2025-12-31**

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）

360032 赵县第二幼儿园 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		366.64
1、房屋（平方米）	2760	290.17
其中：办公用房（平方米）	110	11.56
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	530	76.47

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

我单位无其他需要说明的事项。

三十二、赵县第三幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360033 赵县第三幼儿园　　**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	185.11	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	191.78
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360033 赵县第三幼儿园　　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	
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**	**185.11**	**本年支出合计**	**191.78**
32	上年结转结余	6.68	年终结转结余	
33	**收入总计**	**191.78**	**支出总计**	**191.78**

单位预算收入总表

360033 赵县第三幼儿园　　**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	191.78	185.11	185.11							6.68
2	205	教育支出	191.78	185.11	185.11							6.68
3	20502	普通教育	191.78	185.11	185.11							6.68
4	2050201	学前教育	191.78	185.11	185.11							6.68

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

360033 赵县第三幼儿园　　**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	191.78	135.99	55.79			
2	205	教育支出	191.78	135.99	55.79			
3	20502	普通教育	191.78	135.99	55.79			
4	2050201	学前教育	191.78	135.99	55.79			

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

360033 赵县第三幼儿园　　**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	185.11	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	191.78	191.78		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360033 赵县第三幼儿园　　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				
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**	**185.11**	**本年支出合计**	**191.78**	**191.78**		
33	年初财政拨款结转和结余	6.68	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6.68					
35	二、政府性基金预算拨款						

360033 赵县第三幼儿园　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	191.78	支出总计	191.78	191.78		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360033 赵县第三幼儿园　　**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	**191.78**	**135.99**	**55.79**
2	205	教育支出	191.78	135.99	55.79
3	20502	普通教育	191.78	135.99	55.79
4	2050201	学前教育	191.78	135.99	55.79

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360033 赵县第三幼儿园　　**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	**135.99**	**135.99**	
2	301	工资福利支出	135.99	135.99	
3	30101	基本工资	54.00	54.00	
4	30102	津贴补贴	3.10	3.10	
5	30107	绩效工资	46.10	46.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	14.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
8	30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
9	30113	住房公积金	11.00	11.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360033 赵县第三幼儿园　　**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

360033 赵县第三幼儿园　　**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

360033 赵县第三幼儿园　　**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。

赵县第三幼儿园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，现将赵县第三幼儿园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、教育教学：按照国家课程标准和地方要求，制定教学计划，确保课程开设齐全。组织教师开展教学活动，关注学生学习效果，提升教学质量。注重学生德、智、体、美、劳全面发展，培养其综合素质。

2、学生管理：负责学生的日常行为规范管理，维护良好的学习和生活秩序。关注学生心理健康，提供心理咨询和辅导服务。开展安全教育和应急演练，确保学生安全。

3、教师管理：组织教师参加专业培训、提升其教学能力和专业水平。定期对教师工作进行考核，激励教师提高教学质量。加强师德师风建设，营造良好的教育氛围。

4、财务管理：科学编制学校预算，确保资金合理使用。依法公开财务信息，接受社会监督。确保教育经费用于教育教学和学校发展，提高资金使用效率。

5、设施管理：负责学校教学设备、设施的维护和更新，保障教学顺利进行。维护校园环境整洁，营造良好的学习和生活氛围。

6、家校合作：定期召开家长会，与家长沟通学生学习和生活情况。鼓励家长参与学校活动，共同促进学生成长。

7、政策执行：严格执行国家和地方的教育政策，确保教育公平。接受教育主管部门的督导和评估，提升办学质量。

8、校园文化建设：营造积极向上的校园文化，促进学生全面发展。开展丰富多彩的课外活动，丰富学生校园生活。

9、社区服务：与社区合作，推动教育资源共享。参与社会公益活动，服务社会。

10、招生与升学：依法依规开展招生工作，确保公平公正。

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
赵县第三幼儿园	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，目前我县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。赵县第三幼儿园的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

我单位，2026 年预算收入 191.78 万元，其中：一般公共预算收入 185.11 万元，政府性基金 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，上年结转结余 6.68 万元。

2、支出说明

我单位，2026 年支出预算 191.78 万元，其中基本支出 135.99 万元，包括人员经费 135.99 万元和公用经费 0 万元；项目支出 55.79 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算安排 191.78 万元，比 2025 年增加 87.22 万元，基本支出增加 47.14 万元，主要是人员支出增加，项目支出增加 40.08 万元，主要是项目增加，项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年我单位安排“三公”经费 0 万元，0 与上年持平。其中：

1、因公出国（境）0 万元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

3、公务接待费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、第三幼儿园拆除车库、围墙、人行道铺装砖等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002108587		项目名称	第三幼儿园拆除车库、围墙、人行道铺装砖等		
预算规模及资金用途	预算数	18.58	其中：财政　　资金	18.58	其他资金	
	保障学生正常上学，创造良好的教学环境					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学生正常上学，创造良好的教学环境					
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	校舍维修面积	校舍维修面积	≥100 平方米	校舍维修面积	
	质量指标	受益学生数	受益学生数	≥190 人	受益学生数	
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	≥98%	保障工作时效性	
	成本指标	按总成本控制	维修校舍每平方米单价	≤1857.74 元/平方米	维修校舍每平方米单价	
效益指标	经济效益指标	长期使用性	保障教育方针和政策的贯彻执行，提高教育质量，促进教育事业的健康发展	≥99%	长期使用性	
	社会效益指标	对地区经济的贡献	对地区经济的贡献	≥97%	对地区经济的贡献	
	生态效益指标	社会稳定水平	保障教育方针和政策的贯彻执行，提高教育质量，促进教育事业的健康发展	≥97%	社会稳定水平	
	可持续影响指标	生态影响	生态影响	≥98%	生态影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	家长对提高教育质量，促进教育事业的健康发展满意占比	≥98%	群众满意度	

2、三幼楼梯装修封闭绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210866U		项目名称	三幼楼梯装修封闭		
预算规模及资金用途	预算数	10.10	其中：财政　　资金	10.10	其他资金	
	赵县第三幼儿园楼梯装修封闭的改造完成，使幼儿有更好的学习、生活环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.赵县第三幼儿园楼梯装修封闭的改造完成，使幼儿有更好的学习、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	学生入学率	学生入学率	≥100%	学生入学率
	质量指标	维修验收合格率（%）	新建建筑验收合格率（%）	≥98%	新建建筑验收合格率（%）
	时效指标	完工及时率	完工及时率	98%	完工及时率
	成本指标	改善办学条件	改善办学条件	≥180 平方米	改善办学条件
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	工作正常运转完成率
	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	群众满意度

3、提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000018100090		项目名称	提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号		
预算规模及资金用途	预算数	6.68	其中：财政　　资金	6.68	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	按时支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	>1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	

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
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查人数的比率	95%	根据人员满意度

4、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-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00001810004C		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-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.50	其中：财政　　资金	10.50	其他资金	
	保障幼儿园日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障幼儿园日常工作顺利开展					

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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况

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	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	学生及家长满意度	95%	根据人员满意度

5、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-免保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000041100009C		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-免保育费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　　资金	6.00	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数		68人	符合评定条件学生数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	按照补助资金发放情况
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	补助资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		60000元	补助资金生均标准
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥68个	减轻家庭负担家庭数

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	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行	保证学校正常运行	保证学校工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	学生满意度比例

6、提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000710004F		项目名称	提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　　资金	1.20	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	12人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	1000元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放	

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
					情况
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

7、学前教育免保育费县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210871M		项目名称	学前教育免保育费县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政　　资金	1.40	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数		70 人	符合评定条件学生数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	按照补助资金发放情况
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	补助资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		14000 元	补助资金生均标准
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥70 个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保证学校正常运行	保证学校工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	保证社会和

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
					谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	学生满意度比例

8、学前教育免保育教育费县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002102806		项目名称	学前教育免保育教育费县级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.34	其中：财政　　资金	1.34	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数		67人	符合评定条件学生数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	按照补助资金发放情况
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	补助资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		13400元	补助资金生均标准
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥67个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保证学校正常运行	保证学校工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	保证社会和

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
					谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	学生满意度比例

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360033 赵县第三幼儿园　　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							**0.77**	**0.77**							**0.77**
赵县第三幼儿园小计							**0.77**	**0.77**							**0.77**
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–公用经费	10.50	其他信息化设备	A02019900	台	1	0.47	0.47	0.47							0.47
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–公用经费	10.50	纸制品	A07100300	包	120	0.00	0.30	0.30							0.30

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

赵县第三幼儿园上年末固定资产金额为196.25万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.47万元，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

360033 赵县第三幼儿园 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		196.25
1、房屋（平方米）	1125.81	151.44
其中：办公用房（平方米）	190	25.56
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	329	44.81

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

我单位无其他需要说明的事项。

三十三、赵县李春学校收支预算

单位预算收支总表

360034 赵县李春学校　　**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	4617.83	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	4874.85
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360034 赵县李春学校　　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	
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**	**4617.83**	**本年支出合计**	**4874.85**
32	上年结转结余	257.02	年终结转结余	
33	**收入总计**	**4874.85**	**支出总计**	**4874.85**

单位预算收入总表

360034 赵县李春学校　　**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	**4874.85**	**4617.83**	**4617.83**							**257.02**
2	205	教育支出	4874.85	4617.83	4617.83							257.02
3	20502	普通教育	4874.85	4617.83	4617.83							257.02
4	2050201	学前教育	36.36	35.76	35.76							0.60
5	2050202	小学教育	4655.86	4399.43	4399.43							256.42
6	2050203	初中教育	182.63	182.63	182.63							

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

360034 赵县李春学校　　**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	**4874.85**	**3985.42**	**889.43**			
2	205	教育支出	4874.85	3985.42	889.43			
3	20502	普通教育	4874.85	3985.42	889.43			
4	2050201	学前教育	36.36		36.36			
5	2050202	小学教育	4655.86	3985.42	670.44			
6	2050203	初中教育	182.63		182.63			

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

360034 赵县李春学校　　**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	4617.83	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	4874.85	4874.85		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360034 赵县李春学校　　**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				
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**	**4617.83**	**本年支出合计**	**4874.85**	**4874.85**		
33	年初财政拨款结转和结余	257.02	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	257.02					
35	二、政府性基金预算拨款						

360034 赵县李春学校　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4874.85	支出总计	4874.85	4874.85		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360034 赵县李春学校　　**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	**4874.85**	**3985.42**	**889.43**
2	205	教育支出	4874.85	3985.42	889.43
3	20502	普通教育	4874.85	3985.42	889.43
4	2050201	学前教育	36.36		36.36
5	2050202	小学教育	4655.86	3985.42	670.44
6	2050203	初中教育	182.63		182.63

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360034 赵县李春学校　　**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	**3985.42**	**3985.42**	
2	301	工资福利支出	3930.62	3930.62	
3	30101	基本工资	1792.00	1792.00	
4	30102	津贴补贴	87.50	87.50	
5	30107	绩效工资	1148.60	1148.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398.00	398.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	161.00	161.00	
8	30112	其他社会保障缴费	25.52	25.52	
9	30113	住房公积金	318.00	318.00	
10	303	对个人和家庭的补助	54.80	54.80	
11	30302	退休费	51.10	51.10	
12	30305	生活补助	3.70	3.70	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360034 赵县李春学校　　**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

360034 赵县李春学校　　**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

360034 赵县李春学校　　**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。

赵县李春学校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，现将赵县李春学校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、教育教学：按照国家课程标准和地方要求，制定教学计划，确保课程开设齐全。组织教师开展教学活动，关注学生学习效果，提升教学质量。注重学生德、智、体、美、劳全面发展，培养其综合素质。

2、学生管理：负责学生的日常行为规范管理，维护良好的学习和生活秩序。关注学生心理健康，提供心理咨询和辅导服务。开展安全教育和应急演练，确保学生安全。

3、教师管理：组织教师参加专业培训、提升其教学能力和专业水平。定期对教师工作进行考核，激励教师提高教学质量。加强师德师风建设，营造良好的教育氛围。

4、财务管理：科学编制学校预算，确保资金合理使用。依法公开财务信息，接受社会监督。确保教育经费用于教育教学和学校发展，提高资金使用效率。

5、设施管理：负责学校教学设备、设施的维护和更新，保障教学顺利进行。维护校园环境整洁，营造良好的学习和生活氛围。

6、家校合作：定期召开家长会，与家长沟通学生学习和生活情况。鼓励家长参与学校活动，共同促进学生成长。

7、政策执行：严格执行国家和地方的教育政策，确保教育公平。接受教育主管部门的督导和评估，提升办学质量。

8、校园文化建设：营造积极向上的校园文化，促进学生全面发展。开展丰富多彩的课外活动，丰富学生校园生活。

9、社区服务：与社区合作，推动教育资源共享。参与社会公益活动，服务社会。

10、招生与升学：依法依规开展招生工作，确保公平公正。

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
赵县李春学校	事业	未定行政级别	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。赵县赵县李春学校的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

我单位，2026 年预算收入 4874.85 万元，其中：一般公共预算收入 4874.85 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

我单位，2026 年支出预算 4874.85 万元，其中基本支出 3985.42 万元，包括人员经费 3985.42 万元和公用经费 0 万元；项目支出 889.43 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 4874.85 万元，较 2025 年预算增加 701.28 万元，其中：主要是人员和项目增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年我单位安排“三公”经费0万元，0与上年持平。其中：

1、因公出国（境）0万元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费0万元，无增减变化，与上年一致。

3、公务接待费0万元，无增减变化，与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育省级补助经费（提标补助）-冀财教[2025]91 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000910028J		项目名称	2025 年城乡义务教育省级补助经费（提标补助）-冀财教[2025]91 号		
预算规模及资金用途	预算数	3.98	其中：财政　　资金	3.98	其他资金	
	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数		>1 次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况

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	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	>95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	>95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	>95%	根据人员满意度

2、2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）-冀财教[2025]90 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000910027Y		项目名称	2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）-冀财教[2025]90 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.06	其中：财政　　资金	1.06	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数		>1 次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况

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	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≤95%	根据人员满意度

3、2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-初中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000005100192		项目名称	2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-初中		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政　　资金	17.00	其他资金	
	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时完成日常工作提高资金使用效率					

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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	实际经费支出	实际经费支出	100%	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况

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	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	学生及家长满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	≥95%	学校教职工满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	社会满意度

4、2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510018E		项目名称	2026年城乡义务教育生均公用经费县级资金-小学		
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	
	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时完成日常工作　　提高资金使用效率					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	学生及家长满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	≥95%	学校教职工满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	社会满意度

5、李春维修改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210861R		项目名称	李春维修改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政　　资金	1.40	其他资金	
	保证学校校舍安全，使教师安心教学，学生快乐学习。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 保证学校校舍安全，使教师安心教学，学生快乐学习。					
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	维修校舍面积	维修校舍面积		≥1000 平方米	根据工作完成情况
	质量指标	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率		≥100%	根据工作完成情况
	时效指标	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率		≥100%	根据工作完成情况
	成本指标	单位成本	单位成本		≥1.4 万元	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	小学、初中毛入学率	小学、初中毛入学率		≥100%	根据工作完成情况
	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥5000 人	根据工作完

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
					成情况
	生态效益指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥10 年	根据工作完成情况
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥97%	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥97%	根据工作完成情况

6、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510040N		项目名称	提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	143.20	其中：财政　　资金	143.20	其他资金	
	保障学校工作正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数		1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况

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	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	>95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	>95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	>95%	根据人员满意度

7、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2024]123号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510039B		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）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	108.18	其中：财政　　资金	108.18	其他资金	
	保障学校工作正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		>1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况

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	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	>95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	>95%	根据人员满意度

8、提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000018100090		项目名称	提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政　　资金	0.60	其他资金	
	及时完成日常工作，提高资金使用效率。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时完成日常工作，提高资金使用效率。					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	被上级部门批评次数	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	及时完成工作	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	满足正常办公需求	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	保障学校正常运转	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	保证学校正	

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
					常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	学生及家长满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	≥95%	学校教职工满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	社会满意度

9、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-公用经费（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000005100238		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-公用经费（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	164.73	其中：财政　　资金	164.73	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时完成日常工作　　提高资金使用效率					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	实际经费支出	实际经费支出		100%	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。		保证学校正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	学生及家长满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	≥95%	学校教职工满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	社会满意度

10、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-公用经费（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510022L		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-公用经费（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	239.90	其中：财政　　资金	239.90	其他资金	
	保障学校工作正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时完成日常工作　　提高资金使用效率					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	学生及家长满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	≥95%	学校教职工满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	社会满意度

11、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000510020D		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	95.41	其中：财政　　资金	95.41	其他资金	
	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时完成日常工作　　提高资金使用效率					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		<1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。		保证学校正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	学生及家长满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	≥95%	学校教职工满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	社会满意度

12、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000011100019J		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政　　资金	0.90	其他资金	
	保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	13人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	750元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

13、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（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	13013326P000011100018Y		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（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	1.00	其中：财政　　资金	1.00	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	23人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	625元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

14、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-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00001810004C		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-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	"保障学校日常工作顺利开展 "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		>1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况

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	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

15、提前下达2026年中央支持学前教育发展资金-冀财教[2025]122号-免保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000041100008Q		项目名称	提前下达2026年中央支持学前教育发展资金-冀财教[2025]122号-免保育费		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政　　资金	13.00	其他资金	
	确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保国家逐步推行免费学前教育政策落实落地					
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	受益学生人数	受益学生人数		336人	受益学生人数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	免保育费资金发放准确率
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	免保育费资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		13万元	免保育费资金

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	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数	≥336 个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行	保证学校正常运行	保证幼儿园工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	社会发展保障力

16、提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000710004F		项目名称	提前下达2026年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2025]122号）-幼儿资助		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政　　资金	0.40	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	5人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	1000元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完成情况	

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	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

17、校车补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210869N		项目名称	校车补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政　　资金	1.40	其他资金	
	实行校车接送学生上下学服务。提高了学生上学、放学的安全性，方便了广大群众，整合力教育资源					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 实行校车接送学生上下学服务。提高了学生上学、放学的安全性，方便了广大群众，整合力教育资源					

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	实际使用校车服务的在园幼儿总人数	实际使用校车服务的在园幼儿总人数	100%	实际使用校车服务的在园幼儿总人数
	质量指标	校车安全技术检验合格率	校车安全技术检验合格率	100%	校车安全技术检验合格率
	时效指标	各站点接送准点率	各站点接送准点率	≥100%	各站点接送准点率
	成本指标	总成本控制	年度校车项目总运营成本控制在预算范围内的比例	≤5 元	年度校车项目总运营成本
效益指标	经济效益指标	业务工作完成率%	业务工作完成率%	100%	业务工作完

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
					成率%
	社会效益指标	有效解决学生接送难问题的家庭比例	有效解决学生接送难问题的家庭比例	≥100%	有效解决学生接送难问题的家庭比例
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	资源利用效率
	可持续影响指标	长期性	长期性	保障社会发展	长期性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥97%	群众满意度

18、学前教育免保育费县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210871M		项目名称	学前教育免保育费县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　　资金	6.00	其他资金	
	用于减免学前教育保育费，保障幼儿园正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 用于减免学前教育保育费，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	受益学生人数	受益学生人数		≥80 人	符合评定条件学生数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率		100%	按照补助资金发放情况
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率		100%	补助资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金		60000 元	补助资金生均标准
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥100%	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行		保证学校正常运行	保证学校工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展		保证社会和谐发展	保证社会和谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	保障社会发展
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例		≥97%	学生满意度

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
					比例

19、学前教育免保育教育费县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002102806		项目名称	学前教育免保育教育费县级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.92	其中：财政　　资金	9.92	其他资金	
	用于减免学前教育保育费，保障幼儿园正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容1用于减免学前教育保育费，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	受益学生人数	受益学生人数	≥82人	符合评定条件学生数
	质量指标	免保育费资金发放准确率	免保育费资金发放准确率	100%	按照补助资金发放情况
	时效指标	免保育费资金拨付及时率	免保育费资金拨付及时率	100%	补助资金拨付及时率
	成本指标	免保育费资金	免保育费资金	99220元	补助资金生均标准
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数	≥82个	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证幼儿园工作正常进行	保证幼儿园工作正常进行	保证学校正常运行	保证学校工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度比例	家长满意度比例	≥97%	学生满意度

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
					比例

20、义务教育课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210798D		项目名称	义务教育课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	36.30	其中：财政　　资金	36.30	其他资金	
	课后服务费的发放使老师安心教学，保障学校日常工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容1课后服务费的发放使老师安心教学，保障学校日常工作顺利开展。					

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	实际发放人数	实际发放人数	≥321 人	实际发放人数
	质量指标	资助发放准确率	资助发放准确率	≥98%	资助发放准确率
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥97%	资金支付及时率
	成本指标	项目预算控制数	课后服务费预算金额	≥36.3 万元	项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	不超过课后服务费预算金额	工作正常运转完成率
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的支出，是保证单位正常运转	≥98%	保证工作正常进行
	生态效益指标	保障教师稳定工作	保障教师稳定工作	≥97%	保障教师稳定工作
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥98%	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥98%	教师满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360034 赵县李春学校　　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							**0.84**	**0.84**							**0.84**
赵县李春学校小计							**0.84**	**0.84**							**0.84**
提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147 号）-公用经费（小学）	239.90	纸及纸板	A07100200	包	400	0.00	0.84	0.84							0.84

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

赵县李春学校上年末固定资产金额为 4166.12 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

360034 赵县李春学校　　**截止时间：2025-12-31**

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4166.12
1、房屋（平方米）	19136	1933.06
其中：办公用房（平方米）	1820	183.67
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	120.00
4、其他固定资产	11182	2113.06

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

我单位无其他需要说明的事项。

三十四、赵县第七中学收支预算

单位预算收支总表

360035 赵县第七中学　　**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	822.33	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	835.56
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360035 赵县第七中学　　**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	
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**	**822.33**	**本年支出合计**	**835.56**
32	上年结转结余	13.23	年终结转结余	
33	**收入总计**	**835.56**	**支出总计**	**835.56**

单位预算收入总表

360035 赵县第七中学　　**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	835.56	822.33	822.33							13.23
2	205	教育支出	835.56	822.33	822.33							13.23
3	20502	普通教育	835.56	822.33	822.33							13.23
4	2050202	小学教育	5.90	5.90	5.90							
5	2050203	初中教育	829.66	816.43	816.43							13.23

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

360035 赵县第七中学　　**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	835.56	700.18	135.38			
2	205	教育支出	835.56	700.18	135.38			
3	20502	普通教育	835.56	700.18	135.38			
4	2050202	小学教育	5.90		5.90			
5	2050203	初中教育	829.66	700.18	129.48			

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

360035 赵县第七中学　　**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	822.33	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	835.56	835.56		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360035 赵县第七中学　　**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				
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**	**822.33**	**本年支出合计**	**835.56**	**835.56**		
33	年初财政拨款结转和结余	13.23	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	13.23					
35	二、政府性基金预算拨款						

360035 赵县第七中学　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	835.56	支出总计	835.56	835.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360035 赵县第七中学　　**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	**835.56**	**700.18**	**135.38**
2	205	教育支出	835.56	700.18	135.38
3	20502	普通教育	835.56	700.18	135.38
4	2050202	小学教育	5.90		5.90
5	2050203	初中教育	829.66	700.18	129.48

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360035 赵县第七中学　　**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	700.18	700.18	
2	301	工资福利支出	693.18	693.18	
3	30101	基本工资	303.00	303.00	
4	30102	津贴补贴	30.10	30.10	
5	30107	绩效工资	200.60	200.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.00	68.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	
8	30112	其他社会保障缴费	4.48	4.48	
9	30113	住房公积金	57.00	57.00	
10	303	对个人和家庭的补助	7.00	7.00	
11	30302	退休费	7.00	7.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360035 赵县第七中学　　**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

360035 赵县第七中学　　**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

360035 赵县第七中学　　**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。

赵县第七中学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，现将赵县第七中学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、教育教学：按照国家课程标准和地方要求，制定教学计划，确保课程开设齐全。组织教师开展教学活动，关注学生学习效果，提升教学质量。注重学生德、智、体、美、劳全面发展，培养其综合素质。

2、学生管理：负责学生的日常行为规范管理，维护良好的学习和生活秩序。关注学生心理健康，提供心理咨询和辅导服务。开展安全教育和应急演练，确保学生安全。

3、教师管理：组织教师参加专业培训、提升其教学能力和专业水平。定期对教师工作进行考核，激励教师提高教学质量。加强师德师风建设，营造良好的教育氛围。

4、财务管理：科学编制学校预算，确保资金合理使用。依法公开财务信息，接受社会监督。确保教育经费用于教育教学和学校发展，提高资金使用效率。

5、设施管理：负责学校教学设备、设施的维护和更新，保障教学顺利进行。维护校园环境整洁，营造良好的学习和生活氛围。

6、家校合作：定期召开家长会，与家长沟通学生学习和生活情况。鼓励家长参与学校活动，共同促进学生成长。

7、政策执行：严格执行国家和地方的教育政策，确保教育公平。接受教育主管部门的督导和评估，提升办学质量。

8、校园文化建设：营造积极向上的校园文化，促进学生全面发展。开展丰富多彩的课外活动，丰富学生校园生活。

9、社区服务：与社区合作，推动教育资源共享。参与社会公益活动，服务社会。

10、招生与升学：依法依规开展招生工作，确保公平公正。

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
赵县第七中学	事业	未定行政级别	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。赵县第七中学的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

我单位，2026 年预算收入 835.56 万元，其中：一般公共预算收入 822.33 万元，政府性基金 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，上年结转结余 13.23 万元。

2、支出说明

我单位，2026 年支出预算 835.56 万元，其中基本支出 700.18 万元，包括人员经费 700.18 万元和公用经费 0 万元；项目支出 135.38 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算安排 835.56 万元，比 2025 年预算减少 44.61 万元，基本支出减少 91.31 万元，主要是人员减少；项目支出增加 46.7 万元，主要是项目增加，项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年我单位安排“三公”经费 0 万元，0 与上年持平。其中：

1、因公出国（境）0 万元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

3、公务接待费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年城乡义务教育生均公用经费县级资金-初中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000005100192		项目名称	2026 年城乡义务教育生均公用经费县级资金-初中		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　　资金	10.00	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					

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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1 次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况

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	学生及家长满意度	学生及家长满意度	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

2、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510040N		项目名称	提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.33	其中：财政　　资金	1.33	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	95%	根据人员满意度

3、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2024]123号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510039B		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）-公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.90	其中：财政　　资金	11.90	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	95%	根据工作完成情况

4、提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00001110021H		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2025]147号）-家庭经济困难学生生活费补助（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政　　资金	7.00	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	42人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	1500元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

5、提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000005100211		项目名称	提前下达2026年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121号）-公用经费（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	99.25	其中：财政　　资金	99.25	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	学校运行质量	被上级部门批评次数		<1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。		保证学校正常运转	根据工作完

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	保障学校工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	调查中学校人员对校园环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

6、义务教育课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210798D		项目名称	义务教育课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	5.90	其中：财政　　资金	5.90	其他资金	
	课后服务费的发放使老师安心教学，保障学校日常工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容1课后服务费的发放使老师安心教学，保障学校日常工作顺利开展。					

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	实际发放人数	实际发放人数	≥52人	实际发放人数
	质量指标	资助发放准确率	资助发放准确率	≥98%	资助发放准确率
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥97%	资金支付及时率
	成本指标	项目预算控制数	课后服务费预算金额	不超过课后服务费预算金额	项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	≥98%	工作正常运转完成率
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的支出，是保证单位正常运转	≥97%	保证工作正常进行
	生态效益指标	保障教师稳定工作	保障教师稳定工作	≥98%	保障教师稳定工作
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥97%	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥98%	教师满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360035 赵县第七中学　　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							**0.82**	**0.82**							**0.82**
赵县第七中学小计							**0.82**	**0.82**							**0.82**
提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2025]121 号）–公用经费（初中）	99.25	复印纸	A05040101	批	410	0.00	0.82	0.82							0.82

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

赵县第七中学上年末固定资产金额为 2267.43 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

360035 赵县第七中学　　**截止时间：2025–12–31**

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2267.43
1、房屋（平方米）	15332	2078.98
其中：办公用房（平方米）	949	88.03
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4131	188.45

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

我单位无其他需要说明的事项。

三十五、赵县庆阳综合职业技术教育中心收支预算

单位预算收支总表

360036 赵县庆阳综合职业技术教育中心　　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	3612.76	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	3615.78
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360036 赵县庆阳综合职业技术教育中心　　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	
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**	**3612.76**	**本年支出合计**	**3615.78**
32	上年结转结余	3.02	年终结转结余	
33	**收入总计**	**3615.78**	**支出总计**	**3615.78**

单位预算收入总表

360036 赵县庆阳综合职业技术教育中心　　**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	3615.78	3612.76	3612.76							3.02
2	205	教育支出	3615.78	3612.76	3612.76							3.02
3	20502	普通教育	155.78	155.78	155.78							
4	2050204	高中教育	155.78	155.78	155.78							
5	20503	职业教育	3205.18	3202.16	3202.16							3.02
6	2050302	中等职业教育	3205.18	3202.16	3202.16							3.02
7	20509	教育费附加安排的支出	254.82	254.82	254.82							
8	2050905	中等职业学校教学设施	254.82	254.82	254.82							

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

360036 赵县庆阳综合职业技术教育中心　　**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	**3615.78**	**2548.96**	**1066.82**			
2	205	教育支出	3615.78	2548.96	1066.82			
3	20502	普通教育	155.78		155.78			
4	2050204	高中教育	155.78		155.78			
5	20503	职业教育	3205.18	2548.96	656.22			
6	2050302	中等职业教育	3205.18	2548.96	656.22			
7	20509	教育费附加安排的支出	254.82		254.82			
8	2050905	中等职业学校教学设施	254.82		254.82			

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

360036 赵县庆阳综合职业技术教育中心　　**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	3612.76	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	3615.78	3615.78		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360036 赵县庆阳综合职业技术教育中心　　**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				
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**	**3612.76**	**本年支出合计**	**3615.78**	**3615.78**		
33	年初财政拨款结转和结余	3.02	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3.02					
35	二、政府性基金预算拨款						

360036 赵县庆阳综合职业技术教育中心　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3615.78	支出总计	3615.78	3615.78		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360036 赵县庆阳综合职业技术教育中心　　**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	**3615.78**	**2548.96**	**1066.82**
2	205	教育支出	3615.78	2548.96	1066.82
3	20502	普通教育	155.78		155.78
4	2050204	高中教育	155.78		155.78
5	20503	职业教育	3205.18	2548.96	656.22
6	2050302	中等职业教育	3205.18	2548.96	656.22
7	20509	教育费附加安排的支出	254.82		254.82
8	2050905	中等职业学校教学设施	254.82		254.82

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360036 赵县庆阳综合职业技术教育中心　　**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	**2548.96**	**2548.96**	
2	301	工资福利支出	2548.96	2548.96	
3	30101	基本工资	1022.00	1022.00	
4	30102	津贴补贴	59.10	59.10	
5	30107	绩效工资	869.60	869.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.00	255.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	134.00	134.00	
8	30112	其他社会保障缴费	14.26	14.26	
9	30113	住房公积金	195.00	195.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360036 赵县庆阳综合职业技术教育中心　　**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

360036 赵县庆阳综合职业技术教育中心　　**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

360036 赵县庆阳综合职业技术教育中心　　**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。

赵县庆阳综合职业技术教育中心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，现将赵县庆阳综合职业技术教育中心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、教育教学：按照国家课程标准和地方要求，制定教学计划，确保课程开设齐全。组织教师开展教学活动，关注学生学习效果，提升教学质量。注重学生德、智、体、美、劳全面发展，培养其综合素质。

2、学生管理：负责学生的日常行为规范管理，维护良好的学习和生活秩序。关注学生心理健康，提供心理咨询和辅导服务。开展安全教育和应急演练，确保学生安全。

3、教师管理：组织教师参加专业培训、提升其教学能力和专业水平。定期对教师工作进行考核，激励教师提高教学质量。加强师德师风建设，营造良好的教育氛围。

4、财务管理：科学编制学校预算，确保资金合理使用。依法公开财务信息，接受社会监督。确保教育经费用于教育教学和学校发展，提高资金使用效率。

5、设施管理：负责学校教学设备、设施的维护和更新，保障教学顺利进行。维护校园环境整洁，营造良好的学习和生活氛围。

6、家校合作：定期召开家长会，与家长沟通学生学习和生活情况。鼓励家长参与学校活动，共同促进学生成长。

7、政策执行：严格执行国家和地方的教育政策，确保教育公平。接受教育主管部门的督导和评估，提升办学质量。

8、校园文化建设：营造积极向上的校园文化，促进学生全面发展。开展丰富多彩的课外活动，丰富学生校园生活。

9、社区服务：与社区合作，推动教育资源共享。参与社会公益活动，服务社会。

10、招生与升学：依法依规开展招生工作，确保公平公正。

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
赵县庆阳综合职业技术教育中心	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。赵县庆阳综合职业技术教育中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

我单位，2026 年预算收入 3615.78 万元，其中：一般公共预算收入 3615.78 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

我单位，2026 年支出预算 3615.78 万元，其中基本支出 2548.96 万元，包括人员经费 2548.96 万元和公用经费 0 万元；项目支出 1066.82 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算安排 3615.78 万元，比 202,5 年增加 1597.17 万元，基本支出增加 1140.84 万元，主要是人员增加；项目支出增加 456.33 万元，主要是项目增多，项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年我单位安排“三公”经费0万元，0与上年持平。其中：

1、因公出国（境）0万元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费0万元，无增减变化，与上年一致。

3、公务接待费0万元，无增减变化，与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026年中职免学费县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000014100017C		项目名称	2026年中职免学费县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	122.00	其中：财政　　资金	122.00	其他资金	
	"免学费资金保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.免学费资金保障学校正常运转					
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	受益学生数	受益学生数		≥1980人	符合评定条件学生数
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率		≥100%	按照补助资金发放情况
	时效指标	补助资金拨付及时率	补助资金拨付及时率		≥100%	补助资金拨付及时率
	成本指标	补助资金生均标准	补助资金生均标准		≥2000元	补助资金生均标准
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数		≥1980	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	保证学校工作正常进行		保证学校正常运行	保证学校工作正常进行

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	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度比例	学生满意度比例	≥97%	学生满意度比例

2、高中补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210810T		项目名称	高中补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	66.00	其中：财政　　资金	66.00	其他资金	
	用于支付水电暖日常公用支出，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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于支付水电暖日常公用支出，保障学校正常运转。					

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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	单位运行质量	被上级部门批评次数	≤1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障单位单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障单位单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况

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	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度

3、教学楼、实训楼提升改造、实训室教学设备采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210821A		项目名称	教学楼、实训楼提升改造、实训室教学设备采购项目		
预算规模及资金用途	预算数	252.87	其中：财政　　资金	252.87	其他资金	
	改善中职学校办学条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善中职学校办学条件。					

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	职业学校办学条件提升	职业学校办学条件提升	职业学校办学条件提升	职业学校办学条件提升
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	验收合格率
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥96%	按期完成率
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥98%	成本控制率
效益指标	经济效益指标	项目工程完成率	项目工程完成率	≥98%	项目工程完成率
	社会效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥97%	监测数据合格率
	生态效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥75%	职业学校毕业生就业率
	可持续影响指标	职业学校等人口毕业生稳定就业率	职业学校等人口毕业生稳定就业率	≥73%	职业学校等人口毕业生稳定就业率
满意度指标	服务对象满意度指标	职业学校等人口学生满意度	职业学校等人口学生满意度	≥99%	职业学校等人口学生满

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
					意度

4、提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金-冀财教[2024]136号（生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000032100003N		项目名称	提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金-冀财教[2024]136号（生均公用经费）		
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	
	保障单位日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数		≤1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况

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
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度

5、提前下达2026年省级普通高中补助专项资金（冀财教[2025]150号）-普通高中免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000012100146		项目名称	提前下达2026年省级普通高中补助专项资金（冀财教[2025]150号）-普通高中免学费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　　资金	10.00	其他资金	
	免学费资金保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.免学费资金保障学校正常运转					

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	受益学生数	受益学生数	≥61人	符合评定条件学生数
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	≥100%	按照补助资金发放情况
	时效指标	补助资金拨付及时率	补助资金拨付及时率	%	补助资金拨付及时率
	成本指标	补助资金生均标准	补助资金生均标准	元	补助资金生均标准
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数	≥61	减轻家庭负担家庭数
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	保证学校工作正常进行	保证学校正常运行	保证学校工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展

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
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度比例	学生满意度比例	≥97%	学生满意度比例

6、提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金-冀财教[2025]142号-建档立卡绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00002310001C		项目名称	提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金-冀财教[2025]142号-建档立卡		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政　　资金	0.20	其他资金	
	对建档立卡家庭学生、低保家庭学生、特困救助供养学生、孤儿和残疾学生予以资助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对建档立卡家庭学生、低保家庭学生、特困救助供养学生、孤儿和残疾学生予以资助。					

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	受益人数	受益人数	≥2人	受益人数
	质量指标	完成率	完成率	≥100%	完成率
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障学校正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况

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	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度

7、提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金-冀财教[2025]118号-奖补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000022100055		项目名称	提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金-冀财教[2025]118号-奖补		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　　资金	10.00	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数		≤1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况

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	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥96%	根据人员满意度

8、提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金-冀财教[2025]118号-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00002210003X		项目名称	提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金-冀财教[2025]118号-生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政　　资金	110.00	其他资金	
	保障单位日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数		≤1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况

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	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥96%	根据人员满意度

9、提前下达2026年中央学生资助补助经费（冀财教[2025]116号）-普通高中助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00001210011B		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（冀财教[2025]116号）-普通高中助学金		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　　资金	30.00	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	≥181人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	≥100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	≥2300元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	≤1%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

10、提前下达2026年中央学生资助补助经费（冀财教[2025]116号）-中职免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000014100l4H		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（冀财教[2025]116号）-中职免学费		
预算规模及资金用途	预算数	274.00	其中：财政　　资金	274.00	其他资金	
	免学费资金保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.免学费资金保障学校正常运转					
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	受益学生数	受益学生数	≥1980人	符合评定条件学生数	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	≥100%	按照补助资金发放情况	
	时效指标	补助资金拨付及时率	补助资金拨付及时率	≥100%	补助资金拨付及时率	
	成本指标	补助资金生均标准	补助资金生均标准	≥2000元	补助资金生均标准	
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数	≥1980	减轻家庭负担家庭数	
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	保证学校工作正常进行	保证学校正常运行	保证学校工作正常进行	
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发	

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
					展
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度比例	学生满意度比例	≥97%	学生满意度比例

11、提前下达2026年中央学生资助补助经费（冀财教[2025]116号）-中职助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00001410013X		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（冀财教[2025]116号）-中职助学金		
预算规模及资金用途	预算数	58.00	其中：财政　　资金	58.00	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学。					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	≥308人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	≥100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	≥2300元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	≤1%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

12、赵县庆阳职教中心空调采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210859T		项目名称	赵县庆阳职教中心空调采购项目		
预算规模及资金用途	预算数	49.78	其中：财政　　资金	49.78	其他资金	
	购置办公设备，改善办学条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.购置办公设备，改善办学条件。					
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	改善普通高中办学条件	普通高中设备购置	≥166 台	普通高中设备购置	
	质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	基础设施建设修缮工程验收合格率	≥98%	基础设施建设修缮工程验收合格率	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	按期完成率	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥99%	成本控制率	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成率	项目工程完成率	≥98%	项目工程完成率	
	社会效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥97%	监测数据合格率	
	生态效益指标	高中学校毕业生升学率	高中学校毕业生升学率	≥78%	高中学校毕业生升学率	
	可持续影响指标	高中学生学校等人口毕业生稳定就业率	高中学生学校等人口毕业生稳定就业率	≥76%	高中学生学校等人口毕业生稳定就	

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
					业率
满意度指标	服务对象满意度指标	高中学生满意度	高中学生满意度	≥99%	高中学生满意度

13、赵县庆阳综合职教中心智慧黑板、电脑采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002108921		项目名称	赵县庆阳综合职教中心智慧黑板、电脑采购项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.95	其中：财政　　资金	1.95	其他资金	
	赵县庆阳综合职业技术教育中心用于购置电脑 1.95 万元，改善赵县庆阳综合职业技术教育中心办学条件与环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.赵县庆阳综合职业技术教育中心用于购置电脑 1.95 万元，改善赵县庆阳综合职业技术教育中心办学条件与环境。					

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	改善普通高中办学条件	普通高中设备购置	≥177 台	普通高中设备购置
	质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	基础设施建设修缮工程验收合格率	≥98%	基础设施建设修缮工程验收合格率
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	按期完成率
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥99%	成本控制率
效益指标	经济效益指标	项目工程完成率	项目工程完成率	≥98%	项目工程完成率
	社会效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥97%	监测数据合格率
	生态效益指标	高中学校毕业生升学率	高中学校毕业生升学率	≥78%	高中学校毕业生升学率
	可持续影响指标	高中学生学校等人口毕业生稳定就业率	高中学生学校等人口毕业生稳定就业率	≥76%	高中学生学校等人口毕

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
					业生稳定就业率
满意度指标	服务对象满意度指标	高中学生满意度	高中学生满意度	≥99%	高中学生满意度

14、职高生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002108122		项目名称	职高生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	79.00	其中：财政　　资金	79.00	其他资金	
	赵县庆阳综合职业技术教育中心主要用于学校日常办公需要，改善赵县庆阳职教教学条件与环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.赵县庆阳综合职业技术教育中心主要用于学校日常办公需要，改善赵县庆阳职教教学条件与环境。					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	≤1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	

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	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥96%	根据人员满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360036 赵县庆阳综合职业技术教育中心　　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							**371.00**	**371.00**							**371.00**
赵县庆阳综合职业技术教育中心小计							**371.00**	**371.00**							**371.00**
2026 年中职免学费县级资金	122.00	其他办公设备	A02029900	项	1	93.00	93.00	93.00							93.00
2026 年中职免学费县级资金	122.00	培训服务	C02060000	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00
提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划资金–冀财教[2025]118 号–生均公用经费	110.00	其他办公设备	A02029900	项	1	110.00	110.00	110.00							110.00
提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（冀财教[2025]116 号）–中职免学费	274.00	其他信息化设备	A02019900	项	5	25.80	129.00	129.00							129.00

360036 赵县庆阳综合职业技术教育中心 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 2026 年中央学生资助补助经费（冀财教[2025]116 号）–中职免学费	274.00	复印纸	A05040101	批	4000	0.00	10.00	10.00							10.00
提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（冀财教[2025]116 号）–中职免学费	274.00	其他社会服务	C0599000	项	1	25.00	25.00	25.00							25.00

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

赵县庆阳综合职业技术教育中心上年末固定资产金额为 568.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 332 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

360036 赵县庆阳综合职业技术教育中心 **截止时间：2025–12–31**

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）

360036 赵县庆阳综合职业技术教育中心 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		568.21
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2162	568.21

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

我单位无其他需要说明的事项。

三十六、赵县职业中专学校收支预算

单位预算收支总表

360054 赵县职业中专学校　　**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	1100.92	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	1127.22
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360054 赵县职业中专学校　　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	
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**	**1100.92**	**本年支出合计**	**1127.22**
32	上年结转结余	26.30	年终结转结余	
33	**收入总计**	**1127.22**	**支出总计**	**1127.22**

单位预算收入总表

360054 赵县职业中专学校　　**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	1127.22	1100.92	1100.92							26.30
2	205	教育支出	1127.22	1100.92	1100.92							26.30
3	20503	职业教育	1127.22	1100.92	1100.92							26.30
4	2050302	中等职业教育	1127.22	1100.92	1100.92							26.30

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

360054 赵县职业中专学校　　**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	1127.22	749.72	377.50			
2	205	教育支出	1127.22	749.72	377.50			
3	20503	职业教育	1127.22	749.72	377.50			
4	2050302	中等职业教育	1127.22	749.72	377.50			

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

360054 赵县职业中专学校　　**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	1100.92	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	1127.22	1127.22		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360054 赵县职业中专学校　　**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				
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**	**1100.92**	**本年支出合计**	**1127.22**	**1127.22**		
33	年初财政拨款结转和结余	26.30	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	26.30					
35	二、政府性基金预算拨款						

360054 赵县职业中专学校　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1127.22	支出总计	1127.22	1127.22		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360054 赵县职业中专学校　　**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	**1127.22**	**749.72**	**377.50**
2	205	教育支出	1127.22	749.72	377.50
3	20503	职业教育	1127.22	749.72	377.50
4	2050302	中等职业教育	1127.22	749.72	377.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360054 赵县职业中专学校　　**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	749.72	749.72	
2	301	工资福利支出	729.62	729.62	
3	30101	基本工资	315.00	315.00	
4	30102	津贴补贴	23.80	23.80	
5	30107	绩效工资	226.30	226.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.00	71.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	31.00	31.00	
8	30112	其他社会保障缴费	4.52	4.52	
9	30113	住房公积金	58.00	58.00	
10	303	对个人和家庭的补助	20.10	20.10	
11	30302	退休费	19.00	19.00	
12	30305	生活补助	1.10	1.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360054 赵县职业中专学校　　**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

360054 赵县职业中专学校　　**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

360054 赵县职业中专学校　　**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。

赵县职业中专学校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，现将赵县职业中专学校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、教育教学：按照国家课程标准和地方要求，制定教学计划，确保课程开设齐全。组织教师开展教学活动，关注学生学习效果，提升教学质量。注重学生德、智、体、美、劳全面发展，培养其综合素质。

2、学生管理：负责学生的日常行为规范管理，维护良好的学习和生活秩序。关注学生心理健康，提供心理咨询和辅导服务。开展安全教育和应急演练，确保学生安全。

3、教师管理：组织教师参加专业培训、提升其教学能力和专业水平。定期对教师工作进行考核，激励教师提高教学质量。加强师德师风建设，营造良好的教育氛围。

4、财务管理：科学编制学校预算，确保资金合理使用。依法公开财务信息，接受社会监督。确保教育经费用于教育教学和学校发展，提高资金使用效率。

5、设施管理：负责学校教学设备、设施的维护和更新，保障教学顺利进行。维护校园环境整洁，营造良好的学习和生活氛围。

6、家校合作：定期召开家长会，与家长沟通学生学习和生活情况。鼓励家长参与学校活动，共同促进学生成长。

7、政策执行：严格执行国家和地方的教育政策，确保教育公平。接受教育主管部门的督导和评估，提升办学质量。

8、校园文化建设：营造积极向上的校园文化，促进学生全面发展。开展丰富多彩的课外活动，丰富学生校园生活。

9、社区服务：与社区合作，推动教育资源共享。参与社会公益活动，服务社会。

10、招生与升学：依法依规开展招生工作，确保公平公正。

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
赵县职业中专学校	事业	未定行政级别	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，目前我县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。赵县职业中专学校的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

我单位，2026 年预算收入 1127.22 万元，其中：一般公共预算收入 1100.92 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，上年结转结余 26.30 万元。

2、支出说明

我单位，2026 年支出预算 1127.22 万元，其中基本支出 749.22 万元，包括人员经费 749.72 万元和公用经费 0 万元；项目支出 377.5 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1127.22 万元，较 2025 年预算增加 106.82 万元，其中：基本支出增加 21.94 万元，主要是人员经费支出；项目支出增加 84.88 万元，主要是项目增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年我单位安排“三公”经费 0 万元，与上年相比减少 0 万元。其中：

1、因公出国（境）0 万元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

3、公务接待费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年中职免学费县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000014100017C		项目名称	2026 年中职免学费县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政　　资金	50.00	其他资金	
	免学费资金保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.免学费资金保障学校正常运转。					
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	受益学生数	受益学生数	≥1093 人	符合评定条件学生数	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	按照补助资金发放情况	
	时效指标	补助资金拨付及时率	补助资金拨付及时率	100%	补助资金拨付及时率	
	成本指标	补助资金生均标准	补助资金生均标准	2000 元	补助资金生均标准	
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数	≥1093	减轻家庭负担家庭数	

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	保证学校工作正常进行	保证学校工作正常进行	保证学校正常运行	保证学校工作正常进行
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度比例	学生满意度比例	≥97%	学生满意度比例

2、提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金-冀财教[2024]136号（生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000032100003N		项目名称	提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金-冀财教[2024]136号（生均公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	26.30	其中：财政　　资金	26.30	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	

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
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	95%	根据人员满意度

3、提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金-冀财教[2025]142号-建档立卡绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00002310001C		项目名称	提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金-冀财教[2025]142号-建档立卡		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政　　资金	0.20	其他资金	
	及时完成日常工作，保障学校日常工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时完成日常工作，保障学校日常工作顺利开展。					
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	受益人数	受益人数		≥2人	受益人数
	质量指标	完成率	完成率		≥98%	完成率
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障学校正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障学校正常运转	根据工作完成情况

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	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证学校正常运转	为学校日常工作开展提供有力保障。	保证学校正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度

4、提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金-冀财教[2025]118号-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00002210003X		项目名称	提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金-冀财教[2025]118号-生均公用经费		
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	
	保障单位日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数		<1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况

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	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	系统使用满意情况95%	根据人员满意度

5、提前下达2026年中央学生资助补助经费（冀财教[2025]116号）-中职免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00001410014H		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（冀财教[2025]116号）-中职免学费		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政　　资金	160.00	其他资金	
	免学费资金保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.免学费资金保障学校正常运转。					
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	受益学生数	受益学生数	≥1093人	符合评定条件学生数	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	按照补助资金发放情况	
	时效指标	补助资金拨付及时率	补助资金拨付及时率	100%	补助资金拨付及时率	
	成本指标	补助资金生均标准	补助资金生均标准	2000元	补助资金生均标准	
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担家庭数	减轻家庭负担家庭数	≥1093	减轻家庭负担家庭数	
	社会效益指标	保证学校工作正常进行	保证学校工作正常进行	保证学校正常运行	保证学校工作正常进行	
	生态效益指标	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	保证社会和谐发展	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	保障社会发展	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度比例	学生满意度比例	≥97%	学生满意度比例

6、提前下达2026年中央学生资助补助经费（冀财教[2025]116号）-中职助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00001410013X		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费（冀财教[2025]116号）-中职助学金		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　　资金	20.00	其他资金	
	对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生予以资助，保证学生正常上学。					
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	助学金受益学生数	按当年实际资助人数统计	130人	实际发放情况	
	质量指标	资助经费发放到位率%	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实际发放情况	
	时效指标	助学金发放及时性%	资助资金发放任务完成情况	100%	实际发放情况	
	成本指标	每生每年补助标准	贫困生每生每年享受资助的标准	2300元/人年	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	满足正常教学需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	学生辍学率%	辍学学生的人数情况	0%	实际发放情况	
	生态效益指标	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	保证学生家庭稳定	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证学生正常上学	保证学生正常上学	保证学生正常上学	根据工作完成情况	

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	学生家长满意度	通过调查，学生和家长对资助工作的满意度	≥98%	实际发放情况

7、职高生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002108122		项目名称	职高生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政　　资金	51.00	其他资金	
	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	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用		支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数		>1 次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本		不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。		保证单位正常运转	根据工作完成情况

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	使用人员满意度	系统使用满意情况	95%	根据人员满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360054 赵县职业中专学校　　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							**100.00**	**100.00**							**100.00**
赵县职业中专学校小计							**100.00**	**100.00**							**100.00**
提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划资金-冀财教[2025]118 号-生均公用经费	70.00	其他办公设备	A02029900	批	1	50.00	50.00	50.00							50.00
提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（冀财教[2025]116 号）-中职免学费	160.00	其他办公设备	A02029900	1	1	14.50	14.50	14.50							14.50
提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（冀财教[2025]116 号）-中职免学	160.00	其他机械设备	A02059900	1	1	35.00	35.00	35.00							35.00

360054 赵县职业中专学校　　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	
费															
提前下达 2026 年中央学生资助补助经费（冀财教[2025]116 号）–中职免学费	160.00	复印纸	A05040101	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50

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

赵县职业中专学校上年末固定资产金额为 1017.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 99.50 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

360054 赵县职业中专学校 **截止时间：2025-12-31**

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1017.99
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	6358	1017.99

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

我单位无其他需要说明的事项。

三十七、赵县青少年学生校外活动中心收支预算

单位预算收支总表

360055 赵县青少年学生校外活动中心　　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	118.39	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	118.39
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360055 赵县青少年学生校外活动中心　　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	
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**	**118.39**	**本年支出合计**	**118.39**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**118.39**	**支出总计**	**118.39**

单位预算收入总表

360055 赵县青少年学生校外活动中心　　**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	118.39	118.39	118.39							
2	205	教育支出	118.39	118.39	118.39							
3	20502	普通教育	118.39	118.39	118.39							
4	2050299	其他普通教育支出	118.39	118.39	118.39							

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

360055 赵县青少年学生校外活动中心　　**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	118.39	118.39				
2	205	教育支出	118.39	118.39				
3	20502	普通教育	118.39	118.39				
4	2050299	其他普通教育支出	118.39	118.39				

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

360055 赵县青少年学生校外活动中心　　**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	118.39	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	118.39	118.39		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360055 赵县青少年学生校外活动中心　　**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				
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**	**118.39**	**本年支出合计**	**118.39**	**118.39**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

360055 赵县青少年学生校外活动中心　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	118.39	支出总计	118.39	118.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360055 赵县青少年学生校外活动中心　　**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	**118.39**	**118.39**	
2	205	教育支出	118.39	118.39	
3	20502	普通教育	118.39	118.39	
4	2050299	其他普通教育支出	118.39	118.39	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360055 赵县青少年学生校外活动中心　　**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	118.39	118.39	
2	301	工资福利支出	114.99	114.99	
3	30101	基本工资	55.00	55.00	
4	30102	津贴补贴	1.90	1.90	
5	30107	绩效工资	31.40	31.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
8	30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
9	30113	住房公积金	10.00	10.00	
10	303	对个人和家庭的补助	3.40	3.40	
11	30302	退休费	3.40	3.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360055 赵县青少年学生校外活动中心　　**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

360055 赵县青少年学生校外活动中心　　**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

360055 赵县青少年学生校外活动中心　　**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。

赵县青少年学生校外活动中心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，现将赵县青少年学生校外活动中心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、教育教学：按照国家课程标准和地方要求，制定教学计划，确保课程开设齐全。组织教师开展教学活动，关注学生学习效果，提升教学质量。注重学生德、智、体、美、劳全面发展，培养其综合素质。

2、学生管理：负责学生的日常行为规范管理，维护良好的学习和生活秩序。关注学生心理健康，提供心理咨询和辅导服务。开展安全教育和应急演练，确保学生安全。

3、教师管理：组织教师参加专业培训、提升其教学能力和专业水平。定期对教师工作进行考核，激励教师提高教学质量。加强师德师风建设，营造良好的教育氛围。

4、财务管理：科学编制学校预算，确保资金合理使用。依法公开财务信息，接受社会监督。确保教育经费用于教育教学和学校发展，提高资金使用效率。

5、设施管理：负责学校教学设备、设施的维护和更新，保障教学顺利进行。维护校园环境整洁，营造良好的学习和生活氛围。

6、家校合作：定期召开家长会，与家长沟通学生学习和生活情况。鼓励家长参与学校活动，共同促进学生成长。

7、政策执行：严格执行国家和地方的教育政策，确保教育公平。接受教育主管部门的督导和评估，提升办学质量。

8、校园文化建设：营造积极向上的校园文化，促进学生全面发展。开展丰富多彩的课外活动，丰富学生校园生活。

9、社区服务：与社区合作，推动教育资源共享。参与社会公益活动，服务社会。

10、招生与升学：依法依规开展招生工作，确保公平公正。

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
赵县青少年学生校外活动中心	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，目前我县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。赵县青少年学生校外活动中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

我单位，2026 年预算收入 118.39 万元，其中：一般公共预算收入 118.39 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

我单位，2026 年支出预算 118.39 万元，其中基本支出 118.39 万元，包括人员经费 118.39 万元和公用经费 0 万元；项目支出 0 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 118.39 万元，较 2025 年预算增加 8.33 万元，其中：主要是人员工资增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年我单位安排“三公”经费0万元，与上年相比与上年持平。其中：

1、因公出国（境）0万元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运维费0万元，无增减变化，与上年一致。

3、公务接待费0万元，无增减变化，与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360055 赵县青少年学生校外活动中心　　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	

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

赵县青少年学生校外活动中心上年末固定资产金额为 125.24 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

360055 赵县青少年学生校外活动中心　　**截止时间：2025-12-31**

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		125.24
1、房屋（平方米）	3145	124.95
其中：办公用房（平方米）	3145	124.95
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	10210	0.29

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

我单位无其他需要说明的事项。